



天地科技股份有限公司

600582

2010 年半年度报告

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 6 |
| 五、董事会报告..... | 7 |
| 六、重要事项..... | 9 |
| 七、财务会计报告（未经审计）..... | 14 |
| 八、备查文件目录..... | 84 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

| | |
|-------------------|--------------|
| 公司负责人姓名 | 王金华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴德政 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 宋家兴和财务部经理杨庆功 |

公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴和财务部经理杨庆功声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 天地科技股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 天地科技 |
| 公司的法定英文名称 | TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | TDTEC |
| 公司法定代表人 | 王金华 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 范建 | 闵勇 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 | 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 |
| 电话 | 010-84262803 | 010-84262852 |
| 传真 | 010-84262838 | 010-84262838 |
| 电子信箱 | fanjian@tdtec.com | minyong@tdtec.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|----------------------------|
| 注册地址 | 北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心 |
| 注册地址的邮政编码 | 100015 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 100013 |
| 公司国际互联网网址 | www.tdtec.com |
| 电子信箱 | tzz@tdtec.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 天地科技 | 600582 | |

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 9,233,886,404.58 | 8,506,593,098.94 | 8.55 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,763,980,698.64 | 2,476,321,134.23 | 11.62 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) | 4.098 | 3.67 | 11.66 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 营业利润 | 582,444,688.06 | 476,795,763.36 | 22.16 |
| 利润总额 | 605,906,357.82 | 493,258,171.75 | 22.84 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 296,231,478.51 | 237,443,557.18 | 24.76 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 289,244,265.02 | 231,073,006.03 | 25.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.35 | 25.71 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) | 0.43 | 0.34 | 26.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.35 | 25.71 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 11.29 | 12.04 | 减少 0.75 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 278,052,938.03 | -55,809,605.87 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) | 0.4123 | -0.08 | 不适用 |

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -340,495.59 |
| 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) | 12,316,764.43 |
| 债务重组损益 | 150,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,299.99 |
| 所得税影响额 | -1,764,158.23 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,294,597.13 |
| 合计 | 6,987,213.49 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 349,985,706 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | -349,985,706 | -349,985,706 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 349,985,706 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | -349,985,706 | -349,985,706 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 324,414,294 | 48.10 | 0 | 0 | 0 | 349,985,706 | 349,985,706 | 674,400,000 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 324,414,294 | 48.10 | 0 | 0 | 0 | 349,985,706 | 349,985,706 | 674,400,000 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 674,400,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,400,000 | 100.00 |

股份变动的批准情况

上述股份变动系实施股权分置改革最后一次解除限售及非公开发行股份解除限售引起的。

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

公司 2009 年度利润分配方案已于 2010 年 7 月实施完成,其中 2010 年 7 月 9 日为股权登记日,2010 年 7 月 12 日为除权除息日,2010 年 7 月 13 日为新增股份上市日,现金红利发放日为 2010 年 7 月 16 日。该利润分配方案实施完成后,公司总股本已由 67440 万股增加至 101160 万股,按新股本 101160 万股摊薄计算的 2009 年度的每股收益为 0.70 元,2010 年半年度每股收益为 0.29 元,每股净资产为 2.73 元。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

| 报告期末股东总数 | | | | 17,624 户 | | |
|------------------|------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 国有法人 | 61.90 | 417,425,706 | 0 | 0 | 0 |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 2.38 | 16,057,456 | 4,912,097 | 0 | 0 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.90 | 12,800,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 1.44 | 9,705,721 | 0 | 0 | 0 |
| 易方达 50 指数证券投资基金 | 其他 | 1.26 | 8,476,849 | 1,556,417 | 0 | 0 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 1.23 | 8,300,000 | 192,801 | 0 | 0 |
| 招商先锋证券投资基金 | 其他 | 0.97 | 6,558,205 | | 0 | 0 |
| 大屯煤电(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.85 | 5,738,188 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|-----------|---------|-------------|---|
| JF 中国 先驱 A 股 基金 | 其他 | 0.68 | 4,574,429 | 999,925 | 0 | 0 |
| 建信优 化配置 混合型 证券投资 基金 | 未知 | 0.67 | 4,491,002 | 999,930 | 0 | 0 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 中国煤炭科工集团 有限公司 | 417,425,706 | | | 人民币普通股 | 417,425,706 | |
| 全国社保基金一零 六组合 | 16,057,453 | | | 人民币普通股 | 16,057,453 | |
| 易方达价值成长混 合型证券投资基金 | 12,800,000 | | | 人民币普通股 | 12,800,000 | |
| 兖矿集团有限公司 | 9,705,721 | | | 人民币普通股 | 9,705,721 | |
| 易方达 50 指数证券 投资基金 | 8,476,849 | | | 人民币普通股 | 8,476,849 | |
| 易方达积极成长证 券投资基金 | 8,300,000 | | | 人民币普通股 | 8,300,000 | |
| 招商先锋证券投资 基金 | 6,558,205 | | | 人民币普通股 | 6,558,205 | |
| 大屯煤电（集团） 有限责任公司 | 5,738,188 | | | 人民币普通股 | 5,738,188 | |
| JF 中国先驱 A 股基 金 | 4,574,429 | | | 人民币普通股 | 4,574,429 | |
| 建信优化配置混合 型证券投资基金 | 4,491,002 | | | 人民币普通股 | 4,491,002 | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金同为易方达基金管理公司管理的基金。中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司同为本公司的发起人股东，其他股东之间的关系未知。 | | | | | |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，2010 年 6 月 18 日公司召开了 2009 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会和第四届监事会。第四届董事会由以下九人组成，王金华、田会、吴德政、敬守廷、宁宇、何敬德、张玉川、彭苏萍、支晓强，其中张玉川、彭苏萍、支晓强为独立董事。刘伯安不再担任公司董事及副董事长、王松奇和宋常不再担任公司的独立董事。第四届监事会由以下九人组成，王一玫、许春生、王明山、余伟俊、齐联、李玉魁、闵勇、赵银生、杨建立，李华不再担任公司监事及监事会主席，周华群、辛万幸不再担任公司监事。

2010 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举王金华为公司董事长，为公司法定代表人，聘任吴德政为公司总经理，聘任肖宝贵、黄乐亭、范建、闫少宏、宋家兴为公司副总经理，

其中范建兼任公司董事会秘书、宋家兴兼任公司财务总监。刘建华、王泽进不再担任公司副总经理。同日，还召开了公司第四届监事会第一次会议，选举王一玫为公司监事会主席。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况

报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司上下齐心，开拓创新，加强安全生产管理，强化成本控制，加强市场开拓，积极做全煤机产业链，煤机产业实力不断增强。公司各项经营指标保持了平稳健康的发展态势，公司经营效益持续增长。

本报告期公司实现营业收入 34.40 亿元，同比增长 21.71%；实现营业利润 5.82 亿元，同比增长 22.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.96 亿元，同比增长 24.76%；基本每股收益 0.44 元；加权平均的净资产收益率为 11.29%。

2、资产构成同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 项目 | 2010 年 6 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 增减额 | 增减比率 (%) |
|----|-------------|-----------------|------------------|--------|----------|
| 1 | 应收票据 | 55316 | 88560 | -33244 | -37.54 |
| 2 | 应收账款 | 226379 | 148792 | 77587 | 52.15 |
| 3 | 预付款项 | 45962 | 29364 | 16598 | 56.53 |
| 4 | 商誉 | 577 | 348 | 229 | 65.81 |
| 5 | 应付股利 | 10710 | 6662 | 4048 | 60.77 |
| 6 | 一年内到期的非流动负债 | 8582 | 5582 | 3000 | 53.75 |
| 7 | 其他流动负债 | 15076 | 10250 | 4826 | 47.09 |
| 8 | 资本公积 | 2875 | 394 | 2481 | 629.70 |

(1) 应收票据本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额减少了 33244 万元，降幅 37.54%，主要原因是本报告期银行承兑汇票陆续到期或背书转让支付所致。

(2) 应收账款本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 77587 万元，增幅 52.15%，主要原因是本报告期公司规模扩大，收入不断增长所致。

(3) 预付款项本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 16598 万元，增幅 56.53%，主要原因是本报告期公司规模扩大，业务量不断增长所致。

(4) 商誉本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的增加了 229 万元，增幅 65.81%，主要原因是本报告期收购唐山市水泵厂所致。

(5) 应付股利本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 4048 万元，增幅 60.77%，主要原因是本报告期公司股东大会通过分红议案所致。

(6) 一年内到期的非流动负债本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 3000 万元，增幅 53.75%，主要是本报告期增加 3000 万元一年内到期的长期借款所致。

(7) 其他流动负债本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 4826 万元，增幅 47.09%，主要是本报告期公司递延收益增加所致。

(8) 资本公积本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 2481 万元，增幅 629.70%，主要是本报告期公司收购北京天地玛珂电液控制系统有限公司少数股东 17% 股权所致。

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 | 增减额 | 增减比率 (%) |
|----|---------|--------------|--------------|------|----------|
| 1 | 营业税金及附加 | 3659 | 2608 | 1051 | 40.30 |
| 2 | 销售费用 | 15002 | 11384 | 3618 | 31.79 |
| 3 | 财务费用 | 792 | 1193 | -401 | -33.62 |

| | | | | | |
|---|---------|------|------|------|-------|
| 4 | 营业外收支净额 | 2346 | 1646 | 700 | 42.53 |
| 5 | 所得税费用 | 9976 | 6789 | 3187 | 46.95 |

(1) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 1051 万元，增幅 40.30%，主要原因是本报告期收入规模的扩大所致。

(2) 销售费用本报告期比上年同期增加 3618 万元，增幅 31.79%，主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(3) 财务费用本报告期比上年同期减少 401 万元，降幅 33.62%，主要原因是本报告期公司银行贷款减少所致。

(4) 营业外收支净额入本报告期比上年增加 700 万元，增幅 42.53%，主要原因是本报告期公司获得政府补助确认营业外收入增加所致。

(5) 所得税费用本报告期比上年同期增加 3187 万元，增幅 46.95%，主要原因是本报告期公司规模扩大，利润增长所致。

4、现金流量同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 | 增减额 | 增减比率 (%) |
|----|---------------|--------------|--------------|-------|----------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 27805 | -5581 | 33386 | |
| 2 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11240 | 13268 | 24508 | |

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 33386 元，主要原因是公司规模的扩大，销售商品回款增多所致。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 24508 万元，主要原因是公司本报告期借款筹资比上年同期减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 煤机产品销售 | 2,477,112,908.98 | 1,776,961,292.35 | 28.27 | 19.23 | 18.38 | 增加 0.53 个百分点 |
| 煤炭销售 | 470,090,624.84 | 184,176,191.87 | 60.82 | 24.49 | 54.44 | 减少 7.59 个百分点 |
| 技术 | 216,648,514.51 | 114,627,979.61 | 47.09 | 54.67 | 41.29 | 增加 5.02 个百分点 |
| 工程 | 171,456,791.16 | 119,718,558.16 | 30.17 | 31.80 | 22.65 | 增加 5.21 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 矿山自动化、机械化装备 | 2,238,165,128.53 | 1,570,598,143.00 | 29.82 | 20.79 | 18.55 | 增加 1.33 个百分点 |
| 煤炭洗选装备 | 218,814,850.00 | 180,256,764.82 | 17.62 | 21.20 | 25.09 | 减少 2.56 个百分点 |
| 矿井生产技术服务与 | 355,430,295.97 | 220,600,390.85 | 37.93 | 47.70 | 40.55 | 增加 3.16 个百分点 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------------|
| 经营 | | | | | | |
| 地下特殊工程施工 | 52,807,940.15 | 39,852,531.45 | 24.53 | -28.25 | -26.07 | 减少 2.22 个百分点 |
| 煤炭销售 | 470,090,624.84 | 184,176,191.87 | 60.82 | 24.49 | 54.44 | 减少 7.59 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 668.67 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 华北 | 1,690,991,473.53 | 24.53 |
| 华东 | 346,189,807.00 | 16.53 |
| 西北 | 1,298,127,558.96 | 21.28 |

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--------------------|----------|------|-----------------|
| 收购唐山市水泵厂 | 1,660.00 | 已完成 | 报告期实现净利润 190 万元 |
| 投资设立天地（唐山）矿业科技有限公司 | 1,200.00 | 20% | 0 |
| 合计 | 2,860.00 | / | / |

2010 年 4 月 30 日公司在北京与唐山市水泵厂张素祥等 9 名自然人股东签署《股权转让协议》，本公司以 9,379,804.60 元受让张素祥等 9 人持有的唐山市水泵厂 100% 股权中的 44% 股权。同日，公司与唐山市水泵厂签署《增资协议》，本公司以现金 7,120,195.40 元向唐山市水泵厂增资。增资完成后，本公司持有唐山市水泵厂 58.02% 的股权。

2009 年 12 月 23 日本公司第三届董事会第 30 次会议同意公司出资设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司，注册资本金 6000 万元。报告期内，公司已出资 1200 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。公司履行在公司治理专项活动中的承诺，采用累积投票制选举产生了新一届的董事会和监事会成员，并及时补充了因一名监事辞职造成的监事空缺。同时新一届董事会聘任了新一届的高管人员，在原来 2 名副总经理的基础上，增选了 3 名副总经理，以适应公司近年来的快速发展，新的高管人员根据各自的专业及管理工作经验进行了分工。通过以上措施，进一步改善了公司的治理，使公司的管理更为规范科学。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年 6 月 18 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配方案，即以公司 2009 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股送 5 股派 0.60 元（含税），不进行公积金转增股本。该利润分配方案已于 2010 年 7 月 16 日实施完成。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|------------|--------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 唐山市水泵厂 | 44% 股权 | 2010 年 5 月 28 日 | 7,120,195.40 | 1,104,477.15 | | 否 | 交易双方协商一致,以 2009 年 5 月 31 日唐山市水泵厂经评估的净资产值 2245.83 万元的 95%为本次股权收购作价的参考依据。 | 是 | 是 | 0.37 | |

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|--------------------------------------|-------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,680 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 8,680 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 8,680 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 3.14 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|--|---|
| 股改承诺 | 1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 3、若本次股权分置改革方案中的非公开发行股份换股收购事宜能够顺利实施，则其在本次股改中新增持有的股份将在自发行之日起的 36 个月内不上市交易或转让。 | 报告期内，原控股股东煤炭科学研究总院严格遵守股权分置改革时的承诺，其中本公司向其非公开发行的股份没有上市交易或转让，持有的第一批有限限售股份 31,779,147 股于 2008 年 1 月 15 日可以上市流通，第二批限售股份 3372 万股已于 2009 年 1 月 15 日可以上市流通。因报告期内公司控股股东已经变更为中国煤炭科工集团有限公司，中国煤炭科工集团有限公司继续履行原控股股东煤炭科学研究总院在股权分置改革中的承诺，剩余股改限售股份、非公开发行股份于 2010 年 1 月 15 日全部解除限售可以上市流通。 |

2009 年经国务院国资委批准，本公司控股股东由煤炭科学研究总院变更为中国煤炭科工集团有限公司。现控股股东遵守原控股股东煤炭科学研究总院在股权分置改革中的承诺，所持限售股权在 2010 年 1 月已全部解除限售。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内尚未聘任会计师事务所。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

截止本半年度报告披露日，公司以 2010 年 7 月 9 日为股权登记日，实施完成了公司 2009 年度利润分配方案。本公司总股本由 67440 万股增加至 101160 万股；本公司转让所持天地锡林郭勒煤业有限公司股权转让工作已经在北京产权交易所挂牌交易完成，本公司收到转让款 13004.40 万元，本公司不再持有该公司的股权；本公司控股子公司山西煤机装备有限公司收到太原南客站建设工程搬迁停工损失补偿，补偿金额总计 11516.56 万元，截止本半年报披露日已收到首批补偿款 4000 万元。

(十三) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|
| 有限售条件的流通股上市公告、非公开发行限售流通股上市公告 | 中国证券报 B08 版 | 2010 年 1 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 第三届董事会第三十二次会议决议公告、对外投资公告、购买资产公告、出售资产公告 | 中国证券报 D004 版 | 2010 年 2 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 2009 年年度报告、第三届董事会第三十三次会议决议公告、2010 年度日常关联交易预估公告、第三届监事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报 D005 版、D006 版 | 2010 年 3 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年第一季度报告 | 中国证券报 D003 版 | 2010 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开公司 2009 年年度股东大会的通知、对外投资公告、第三届监事会第十六次会议决议公告 | 中国证券报 B006 版 | 2010 年 5 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 2009 年年度股东大会决议公告、第四届董事会第一次会议决议公告、第四 | 中国证券报 B012 版 | 2010 年 6 月 18 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--|
| 届监事会第一次会议决议公告 | | | |
| 2009 年度利润分配实施公告 | 中国证券报 B009 版 | 2010 年 7 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 转让所持天地锡林郭勒煤业有限公司股权进展情况的公告 | 中国证券报 B009 版 | 2010 年 7 月 14 日 | www.sse.com.cn |

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (六) 1 | 1,550,987,495.31 | 1,565,444,643.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (六) 2 | 553,161,141.61 | 885,601,239.39 |
| 应收账款 | (六) 3 | 2,263,789,546.73 | 1,487,922,959.07 |
| 预付款项 | (六) 5 | 459,617,937.78 | 293,639,689.20 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 28,750.00 | 1,160,500.00 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (六) 4 | 115,312,088.28 | 155,599,983.54 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) 6 | 1,937,438,769.94 | 1,885,039,367.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,138,308.20 | 2,358,971.17 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,881,474,037.85 | 6,276,767,353.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (六) 8 | 30,544,884.47 | 26,489,903.90 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (六) 9 | 1,583,787,207.49 | 1,526,412,750.89 |
| 在建工程 | (六) 10 | 274,372,805.38 | 257,437,976.58 |
| 工程物资 | (六) 11 | 2,881,277.09 | 2,697,900.00 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (六) 12 | 331,776,323.93 | 303,854,592.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (六) 13 | 5,771,204.54 | 3,483,865.80 |
| 长期待摊费用 | (六) 14 | 69,626,082.31 | 65,684,921.03 |
| 递延所得税资产 | (六) 15 | 53,652,581.52 | 43,763,834.70 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,352,412,366.73 | 2,229,825,745.71 |
| 资产总计 | | 9,233,886,404.58 | 8,506,593,098.94 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 短期借款 | (六) 17 | 272,350,000.00 | 306,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 265,834,987.03 | 244,655,202.57 |
| 应付账款 | (六) 18 | 1,816,186,004.76 | 1,529,179,851.99 |
| 预收款项 | (六) 19 | 919,400,401.97 | 857,608,421.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (六) 20 | 304,569,918.01 | 411,684,599.92 |
| 应交税费 | (六) 21 | 206,239,977.44 | 248,087,258.24 |
| 应付利息 | (六) 22 | 712,406.23 | 598,918.82 |
| 应付股利 | (六) 23 | 107,100,877.65 | 66,615,432.78 |
| 其他应付款 | | 205,309,243.11 | 208,019,857.60 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (六) 26 | 85,825,454.54 | 55,825,454.54 |
| 其他流动负债 | | 150,763,952.19 | 102,500,306.96 |
| 流动负债合计 | | 4,334,293,222.93 | 4,031,375,304.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (六) 27 | 166,967,272.74 | 190,967,272.74 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 5,925,616.99 | 5,925,616.99 |
| 专项应付款 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 预计负债 | (六) 25 | 15,370,460.92 | 12,687,542.40 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 189,763,350.65 | 211,080,432.13 |
| 负债合计 | | 4,524,056,573.58 | 4,242,455,737.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (六) 28 | 674,400,000.00 | 674,400,000.00 |
| 资本公积 | (六) 29 | 28,753,731.36 | 3,938,852.83 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 44,301,814.95 | 37,224,607.58 |
| 盈余公积 | (六) 30 | 94,277,634.30 | 94,277,634.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六) 31 | 1,922,247,518.03 | 1,666,480,039.52 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,763,980,698.64 | 2,476,321,134.23 |
| 少数股东权益 | | 1,945,849,132.36 | 1,787,816,227.64 |
| 所有者权益合计 | | 4,709,829,831.00 | 4,264,137,361.87 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,233,886,404.58 | 8,506,593,098.94 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部经理杨庆功

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 242,835,048.82 | 299,028,622.17 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 94,941,708.28 | 212,041,283.00 |
| 应收账款 | (十二) 1 | 488,093,437.75 | 293,073,942.24 |
| 预付款项 | | 92,397,306.39 | 72,944,770.88 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 47,397,830.10 | |
| 其他应收款 | (十二) 2 | 81,504,897.39 | 64,750,459.62 |
| 存货 | | 426,420,249.32 | 438,708,333.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 40,937.38 | 81,874.96 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,473,631,415.43 | 1,380,629,286.06 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十二) 3 | 798,774,783.23 | 759,234,783.23 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 132,228,948.03 | 137,572,982.89 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,149,987.65 | 1,247,819.09 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 11,997,260.68 | 8,257,530.77 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 944,150,979.59 | 906,313,115.98 |
| 资产总计 | | 2,417,782,395.02 | 2,286,942,402.04 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 41,024,822.17 | 48,145,541.34 |
| 应付账款 | | 344,561,460.00 | 350,758,150.26 |
| 预收款项 | | 259,945,317.94 | 254,387,186.13 |
| 应付职工薪酬 | | 92,541,175.69 | 126,745,875.19 |
| 应交税费 | | 34,194,324.55 | 25,394,605.56 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 40,464,000.00 | |
| 其他应付款 | | 286,157,915.02 | 266,570,613.91 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 22,970,737.61 | 21,445,639.87 |
| 流动负债合计 | | 1,141,859,752.98 | 1,113,447,612.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 15,370,460.92 | 12,687,542.40 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,370,460.92 | 12,687,542.40 |
| 负债合计 | | 1,157,230,213.90 | 1,126,135,154.66 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 674,400,000.00 | 674,400,000.00 |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 94,277,634.30 | 94,277,634.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 491,874,546.82 | 392,129,613.08 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 1,260,552,181.12 | 1,160,807,247.38 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 2,417,782,395.02 | 2,286,942,402.04 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部经理杨庆功

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,440,011,252.65 | 2,826,549,999.34 |
| 其中:营业收入 | (六) 32 | 3,440,011,252.65 | 2,826,549,999.34 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,859,595,955.16 | 2,351,624,923.47 |
| 其中:营业成本 | (六) 32 | 2,278,526,007.39 | 1,876,262,096.19 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | (六) 33 | 36,588,135.27 | 26,081,824.07 |
| 销售费用 | | 150,025,576.75 | 113,843,080.68 |
| 管理费用 | | 342,082,264.48 | 279,888,891.74 |
| 财务费用 | | 7,918,332.49 | 11,927,483.32 |
| 资产减值损失 | (六) 35 | 44,455,638.78 | 43,621,547.47 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | (六) 34 | 2,029,390.57 | 1,870,687.49 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,975,980.57 | 1,870,687.49 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 582,444,688.06 | 476,795,763.36 |
| 加:营业外收入 | (六) 36 | 27,787,740.01 | 18,860,556.35 |
| 减:营业外支出 | (六) 37 | 4,326,070.25 | 2,398,147.96 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 1,167,261.99 | 678,127.48 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 605,906,357.82 | 493,258,171.75 |
| 减:所得税费用 | (六) 38 | 99,764,888.26 | 67,893,151.95 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 506,141,469.56 | 425,365,019.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 296,231,478.51 | 237,443,557.18 |
| 少数股东损益 | | 209,909,991.05 | 187,921,462.62 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.44 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.44 | 0.35 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 506,141,469.56 | 425,365,019.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 296,231,478.51 | 237,443,557.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 209,909,991.05 | 187,921,462.62 |

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴和财务部经理杨庆功

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 710,028,424.78 | 578,877,463.93 |
| 减:营业成本 | | 510,906,164.66 | 417,711,596.00 |
| 营业税金及附加 | | 8,475,369.34 | 7,554,828.79 |
| 销售费用 | | 32,726,064.89 | 29,298,438.87 |
| 管理费用 | | 61,321,945.13 | 57,165,885.21 |
| 财务费用 | | 3,398,199.31 | 3,060,960.35 |
| 资产减值损失 | | 21,813,735.07 | 12,206,285.08 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | (十二) 4 | 67,757,830.10 | 73,068,779.25 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 139,144,776.48 | 124,948,248.88 |
| 加:营业外收入 | | 10,392,461.49 | 2,692,598.62 |
| 减:营业外支出 | | 950,931.16 | 369,967.86 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 885,489.25 | 369,647.86 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 148,586,306.81 | 127,270,879.64 |
| 减:所得税费用 | | 8,377,373.07 | 5,399,685.12 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 140,208,933.74 | 121,871,194.52 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.21 | 0.18 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.21 | 0.18 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 140,208,933.74 | 121,871,194.52 |

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴和财务部经理杨庆功

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 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 | | 2,487,999,692.97 | 1,934,826,801.76 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 5,811,752.43 | 7,928,067.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (六) 39 | 142,620,537.47 | 80,851,447.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,636,431,982.87 | 2,023,606,316.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,083,663,913.36 | 1,123,752,067.93 |
| 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 | | | |
| 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 | | 572,957,338.64 | 441,261,591.82 |
| 支付的各项税费 | | 452,185,586.59 | 294,691,679.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (六) 39 | 249,572,206.25 | 219,710,583.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,358,379,044.84 | 2,079,415,922.58 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 278,052,938.03 | -55,809,605.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 40,000.00 | 288,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,961,163.23 | 561,621.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (六) 39 | 128,250.00 | 291,225.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 38,129,413.23 | 1,140,846.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 201,949,907.54 | 162,262,444.83 |
| 投资支付的现金 | | 2,079,000.00 | |
| 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 | | 13,261,616.64 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 629,390.91 |
| 投资活动现金流出小计 | | 217,290,524.18 | 182,891,835.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -179,161,110.95 | -181,750,988.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 9,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 9,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 178,000,000.00 | 323,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 109,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 178,000,000.00 | 442,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 208,691,450.00 | 137,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 54,446,910.50 | 148,117,027.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 33,163,824.00 | 20,810,589.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (六) 39 | 27,262,146.09 | 24,104,026.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 290,400,506.59 | 309,721,054.27 |
| 筹资活动产生的 | | -112,400,506.59 | 132,678,945.73 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -948,468.18 | -313,414.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -14,457,147.69 | -105,195,063.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,565,444,643.00 | 952,532,679.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,550,987,495.31 | 847,337,615.97 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部经理杨庆功

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 443,145,106.93 | 401,132,643.17 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,712,086.20 | 7,411,039.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 464,857,193.13 | 408,543,682.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 225,464,889.24 | 244,348,759.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 168,921,596.14 | 125,857,126.35 |
| 支付的各项税费 | | 39,063,053.69 | 38,352,810.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 53,924,604.31 | 43,921,192.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 487,374,143.38 | 452,479,889.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -22,516,950.25 | -43,936,206.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,360,000.00 | 25,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,431,178.23 | |
| 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 | | 10,238,329.00 | 2,091,735.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 32,029,507.23 | 27,591,735.00 |
| 购建固定资产、无形 | | 10,942,955.33 | 10,153,247.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 34,040,000.00 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 18,000,000.00 | 18,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 62,982,955.33 | 48,753,247.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -30,953,448.10 | -21,161,512.02 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 148,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 148,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 238,950.00 | 101,724,201.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,484,225.00 | 295,650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,723,175.00 | 102,019,851.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,723,175.00 | 45,980,148.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -220.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -56,193,573.35 | -19,117,790.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 299,028,622.17 | 153,683,390.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 242,835,048.82 | 134,565,600.28 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部经理杨庆功

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 674,400,000.00 | 3,938,852.83 | | 37,224,607.58 | 94,277,634.30 | | 1,666,480,039.52 | | 1,787,816,227.64 | 4,264,137,361.87 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 674,400,000.00 | 3,938,852.83 | | 37,224,607.58 | 94,277,634.30 | | 1,666,480,039.52 | | 1,787,816,227.64 | 4,264,137,361.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 24,814,878.53 | | 7,077,207.37 | | | 255,767,478.51 | | 158,032,904.72 | 445,692,469.13 |
| (一)净利润 | | | | | | | 296,231,478.51 | | 209,909,991.05 | 506,141,469.56 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 296,231,478.51 | | 209,909,991.05 | 506,141,469.56 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 24,814,878.53 | | | | | | | -17,859,044.00 | 6,955,834.53 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 10,355,834.53 | 10,355,834.53 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | 24,814,878.53 | | | | | | | -28,214,878.53 | -3,400,000.00 |
| (四)利润分配 | | | | | | | -40,464,000.00 | | -44,637,960.00 | -85,101,960.00 |
| 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 | | | | | | | -40,464,000.00 | | -44,637,960.00 | -85,101,960.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | -113,400.00 | -113,400.00 |
| 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.其他 | | | | | | | | | -113,400.00 | -113,400.00 |
| (六)专项储备 | | | | 7,077,207.37 | | | | | 10,733,317.67 | 17,810,525.04 |
| 1.本期提取 | | | | 13,328,504.22 | | | | | 20,316,106.07 | 33,644,610.29 |
| 2.本期使用 | | | | 6,251,296.85 | | | | | 9,582,788.40 | 15,834,085.25 |
| 四、本期期末余额 | 674,400,000.00 | 28,753,731.36 | | 44,301,814.95 | 94,277,634.30 | | 1,922,247,518.03 | | 1,945,849,132.36 | 4,709,829,831.00 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 674,400,000.00 | 3,938,852.83 | | | 99,390,384.07 | | 1,087,169,559.20 | | 1,314,654,535.90 | 3,179,553,332.00 |
| 加:会计政策变更 | | | | 20,618,030.74 | -29,087,070.28 | | -3,767,233.16 | | -18,981,405.67 | -31,217,678.37 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 674,400,000.00 | 3,938,852.83 | | 20,618,030.74 | 70,303,313.79 | | 1,083,402,326.04 | | 1,295,673,130.23 | 3,148,335,653.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | 9,757,602.55 | | | 136,283,555.77 | | 132,287,750.64 | 278,328,908.96 |
| (一)净利润 | | | | | | | 237,443,557.18 | | 187,921,462.62 | 425,365,019.80 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 237,443,557.18 | | 187,921,462.62 | 425,365,019.80 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -101,160,001.41 | | -67,657,140.00 | -168,817,141.41 |
| 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 | | | | | | | -101,160,001.41 | | -67,657,140.00 | -168,817,141.41 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | -2,251,630.00 | -2,251,630.00 |
| 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.其他 | | | | | | | | | -2,251,630.00 | -2,251,630.00 |
| (六)专项储备 | | | | 9,757,602.55 | | | | | 14,275,058.02 | 24,032,660.57 |
| 1.本期提取 | | | | 14,703,448.87 | | | | | 21,535,058.93 | 36,238,507.80 |
| 2.本期使用 | | | | 4,945,846.32 | | | | | 7,260,000.91 | 12,205,847.23 |
| 四、本期末余额 | 674,400,000.00 | 3,938,852.83 | | 30,375,633.29 | 70,303,313.79 | | 1,219,685,881.81 | | 1,427,960,880.87 | 3,426,664,562.59 |

法定代表人: 王金华 主管会计工作负责人: 吴德政 会计机构负责人: 宋家兴和财务部经理杨庆功

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 674,400,000.00 | | | | 94,277,634.30 | | 392,129,613.08 | 1,160,807,247.38 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 674,400,000.00 | | | | 94,277,634.30 | | 392,129,613.08 | 1,160,807,247.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | 99,744,933.74 | 99,744,933.74 |
| (一)净利润 | | | | | | | 140,208,933.74 | 140,208,933.74 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 140,208,933.74 | 140,208,933.74 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -40,464,000.00 | -40,464,000.00 |
| 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 | | | | | | | -40,464,000.00 | -40,464,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)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.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 674,400,000.00 | | | | 94,277,634.30 | | 491,874,546.82 | 1,260,552,181.12 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 674,400,000.00 | 252,943.15 | | | 99,390,384.07 | | 539,304,362.46 | 1,313,347,689.68 |
| 加:会计政策变更 | | -252,943.15 | | | -29,087,070.28 | | -261,783,632.52 | -291,123,645.95 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 674,400,000.00 | | | | 70,303,313.79 | | 277,520,729.94 | 1,022,224,043.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 20,711,193.10 | 20,711,193.10 |
| (一)净利润 | | | | | | | 121,871,194.51 | 121,871,194.51 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 121,871,194.51 | 121,871,194.51 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -101,160,001.41 | -101,160,001.41 |
| 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 | | | | | | | -101,160,001.41 | -101,160,001.41 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)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.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 674,400,000.00 | | | | 70,303,313.79 | | 298,231,923.04 | 1,042,935,236.83 |

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴和财务部经理杨庆功

(二) 公司概况

1、公司设立情况

天地科技股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2000 年 3 月 24 日，系经国家经贸委“国经贸企改[2000]148 号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为 5,000 万元。本公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”，2008 年再次被北京市科委、财政局、国税局、地税局认定为高新技术企业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5 号文批准，本公司于 2002 年 4 月 23 日公开发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2002 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本为 7,500 万元。本公司于 2003 年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为 9,750 万元。2004 年 5 月本公司又实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为 15,600 万元。2005 年 8 月本公司第三次实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为 20,280 万元。2006 年度本公司完成了股权分置改革，相关部门批准的股权分置方案内容为：天地科技向煤炭科学研究总院定向增发 2200 万股用以收购煤炭科学研究总院拥有的山西煤机 51% 股权。本公司于 2007 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕煤炭科学研究总院登记增加持有股份 2,200 万股的事宜。2007 年本公司实施了第四次资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的股本变更为 33,720 万股。2008 年本公司实施了第五次分配及转增分配方案，分配及转增后公司的股本变更为 67,440 万股。

2008 年 6 月，经国务院批准，煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司，2008 年 9 月在国家工商总局注册。2008 年 12 月 31 日中国煤炭科工集团有限公司取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1471 号“关于天地科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”，该批复同意将煤炭科学研究总院所持本公司的 41,742.5706 万股股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司持有。此次股份划转后，本公司总股本仍为 67,440 万元股，其中中国煤炭科工集团有限公司持有 41,742.5706 万股，占总股本的 61.9%。2009 年 9 月 15 日收到中国证监会有关批复文件且已经在登记结算公司办理完毕过户手续。

2、所处行业：专业设备制造业。

3、经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4、公司主要产品：矿山自动化、机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司作为合并方参与的非同一控制下企业合并的会计处理采用权益结合法。

本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积和留存收益。

公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(2) 本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法。

非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。公司不存在控制的特殊目的主体。合并财务报表以本公司和纳入合并会计报表范围的各子公司的会计报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并会计报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

8、外币业务和外币报表折算：

1、发生外币交易时的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3、外币财务报表的折算方法 本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 单项金额重大标准为 1000 万元。 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大 |

| | |
|--|---|
| | 的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。 |
|--|---|

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| 账龄分析法 | | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| 计提坏账准备的说明 | 本公司采用备抵法核算坏账损失。 | |

10、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

本公司购入并验收入库原材料按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算，对于子公司与本公司采用不同计价的情况，在合并报表时，期末对计价差异进行测算，根据重要性情况进行差异调整。

(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，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

分次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资的初始计量

1、本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

2、除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1、本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

2、本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。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，不调整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。本公司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。本公司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。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面

净利润为基础，计算确认投资收益：①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。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的，认定为重大影响。

12、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

1、投资性房地产的确认 投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。（
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。（4）与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量 本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》和《企业会计准则第 6 号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4、投资性房地产的转换 本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

5、投资性房地产减值准备 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

13、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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------------------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 12 | 5 | 7.92 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 特殊设备----简易建筑及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 特殊设备----井下构筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
| 特殊设备----铁路专用线 | 50 | 5 | 1.90 |
| 特殊设备----自备列车 | 13—15 | 5 | 6.81 |

| | | | |
|------------------|------|---|-------|
| 特殊设备----井下主要专用设备 | 5—10 | 5 | 13.39 |
| 特殊设备----井下其他专用设备 | 7—10 | 5 | 11.38 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对资产是否存在减值进行测试，以资产可收回金额与资产净值进行对比计提减值准备。减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

14、在建工程：

1、在建工程计价 本公司的在建工程按工程立项项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

2、在建工程结转为固定资产的时点 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。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

15、借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 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，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。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产

达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产：

1、无形资产的确认标准 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产的定义。
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- (3) 该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量 无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 自行开发的无形资产 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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，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。自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

3、无形资产的后续计量 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

| 无形资产名称 | 预计使用寿命（年） |
|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50-70 |
| 软件 | 3-10 |
| 采矿权 | 10 |
| 专利权 | 10 |

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

18、附回购条件的资产转让：

19、预计负债：

1、预计负债的确认原则 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:

(1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

20、收入:

1、销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:

(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

(3) 收入的金额能够可靠的计量;

(4) 与交易相关的经济利益能够流入企业;

(5) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。在同时满足下列条件的情况下,表明其结果能够可靠估计: ①与合同相关的经济利益很可能流入企业; ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法: 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、让渡资产使用权收入确认 在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时,本公司分别以下情况确认收入:

(1) 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。

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助:

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时,本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助,按照收到或应收的金额计量;收到的非货币性政府补助,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。本公司收到的与资产相关的政府补助,在收到时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司收到的与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失,则确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。本公司已确认的政府补助需要返还的,如果存在相关递延收益,则冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益时,直接将返还的金额计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债:

包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时,本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础,则将此差异作为应纳税暂时性差异;如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础,则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得

税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。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，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

3、资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

23、经营租赁、融资租赁：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

1、融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

2、经营性租赁 作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售资产：

1、确认标准 同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- (1) 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

2、会计处理 公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 销售商品或提供劳务的增值额 | 13%、17% |
| 营业税 | 应税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 当期应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 当期所得额 | 7.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 当期应纳流转税额 | 3%-4% |

2、税收优惠及批文

注 1：本公司及三家分公司、控股子公司北京中煤矿山工程有限公司及上海分公司、北京天地玛珂电液控制系统有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司及鄂尔多斯分公司、天地上海采掘装备科技有限公司、贵州宏狮煤机制造有限公司、天地金草田（北京）科技有限公司享受 15% 税率征收企业所得税。

注 2：本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2006 年 2 月 6 日取得了北京市昌平区科技园区新能源与高效节能技术（京科高字 0611014A01586 号）《高新技术企业批准证书》，根据《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字）[2000] 324 号文件规定：经认定的园区内的高新技术企业从公司成立之日起，享受三免三减半所得税优惠政策，本年为第二个减半期，按 7.5% 税率征收企业所得税。

注 3：根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）文件，宁夏回族自治区地方税务局文件《关于认定宁夏西北奔牛实业集团有限公司等 17 家企业享受西部大开发优惠税率的通知》（宁地税发[2003]17 号），本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的企业所得税税率减按 15% 征收。

注 4：2007 年 4 月 6 日，根据石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏西北奔牛链条有限公司等 3 家企业享受西部大开发优惠税率的通知》（石地税直发[2007]115 号）文件，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的子公司宁夏西北奔牛集团链条有限公司的企业所得税税率减按 15% 征收。

其他子公司所得税税率为 25%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----|-------|----------|-------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 北京中煤矿山工程有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 生产研发 | 5,000.00 | 各类型的地基和基础工程施工等 | 3,634.06 | | 72.68 | 72.68 | 是 | 1,843.30 | | |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 生产制造业 | 2,000.00 | 生产电液控制系统及产品等 | 1,360.00 | | 68.00 | 68.00 | 是 | 5,433.69 | | |
| 天地金草田(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 生产、工程 | 1,200.00 | 加工制造结构胶、化学锚栓、防渗堵漏计、碳纤维布;专业承包等 | 612.00 | | 51.00 | 81.00 | 是 | 414.10 | | |
| 天地上海采掘装备科技有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 生产制造业 | 4,000.00 | 电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售等 | 3,600.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 1,351.78 | | |
| 北京天地龙跃软件技术 | 控股子公司 | 北京 | 技术研发 | 500.00 | 除法律、行政法规、国务院需批准外,自主选择项目 | 475.00 | | 95.00 | 95.00 | 是 | 69.45 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------------|----------|--|--------|--------|---|----------|--|--|
| 有限公司 | | | | | 开展经营活动 | | | | | | | | |
| 北京天地华泰采矿技术有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 工程 | 6,000.00 | 除法律、行政法规、国务院需批准外,自主选择项目开展经营活动 | 3,060.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 6,599.81 | | |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司 | 控股子公司 | 鄂尔多斯 | 生产制造业 | 5,000.00 | 矿用设备的制造、租赁与维修等 | 2,550.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,119.63 | | |
| 天地锡林郭勒煤业有限公司 | 控股子公司 | 锡林郭勒 | 煤炭生产 | 3,000.00 | 矿用设备的制造、租赁与维修等 | 1,530.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,912.97 | | |
| 天地(常州)自动化股份有限公司 | 控股子公司 | 常州 | 生产制造 | 10,000.00 | 矿山机电产品的生产和销售;网络工程的设计、承包等 | 8,473.00 | | 84.73 | 84.73 | 是 | 3,233.88 | | |
| 宁夏天地平顶山煤机有限公司 | 控股子公司 | 宁夏银川 | 生产制造 | 8,000.00 | 液压支架产品的制造、租赁、销售;备品备件的配送销售。 | 4,000.00 | | 50.00 | 62.50 | 是 | 2,938.51 | | |
| 天地(唐山)矿业科技有限公司 | 控股子公司 | 唐山 | 生产制造 | 6,000.00 | 矿用设备的制造、租赁与维修等 | 1,200.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|-------|------|--------|-----------|--|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 | 控股子公司 | 山西太原 | 生产制造企业 | 18,001.87 | 矿山机械电器液压成套设备及元部件等产品的销售及技术服务 | 13,508.28 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 43,241.30 | | |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 控股子公司 | 山西 | 煤炭生产 | 11,399.00 | 煤炭科技开发、开采原煤、建设经验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等 | 4,500.00 | | 39.48 | 39.48 | 是 | 79,398.96 | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|-------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 控股子公司 | 宁夏 | 生产制造业 | 21,240.70 | 矿山掘设备、机电设备等销售 | 15,842.08 | | 65.70 | 65.70 | 是 | 25,104.17 | | |
| 宁夏天地西北煤机有限责任公司 | 控股子公司 | 宁夏 | 生产制造业 | 7,105.13 | 煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造等 | 8,112.06 | | 56.91 | 56.91 | 是 | 8,504.46 | | |
| 常熟天地煤机装备有限 | 控股子公司 | 常熟 | 生产制造业 | 5,809.00 | 煤矿机电产品、环保设备制造、机械设备 | 3,561.00 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 2,115.06 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|-------|----------|--------------------|----------|--|-------|-------|---|----------|--|--|
| 公司 | | | | | 及配件加工、销售、修理；五金机电。机 | | | | | | | | |
| 石嘴山市煤机铁路运输有限公司 | 控股子公司 | 宁夏 | 运输业 | 884.06 | 铁路专用货物运输、维护等 | 537.33 | | 60.78 | 60.78 | 是 | 279.45 | | |
| 唐山市水泵厂 | 控股子公司 | 唐山 | 生产制造业 | 1,347.77 | 机械产品的生产与销售 | 1,660.00 | | 58.02 | 58.02 | 是 | 1,115.50 | | |

2、合并范围发生变更的说明

本报告期新增全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司，注册资本 6000 万元人民币，截至报告期末实际出资 1200 万元，该公司自 5 月起纳入合并报表范围。

本报告期新增控股子公司唐山市水泵厂，注册资本 1347.77 万元，公司出资 1660 万元持有该公司 58.02% 的股权，该公司自 5 月起纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|----------|--------|
| 天地（唐山）矿业科技有限公司 | 1,200.00 | 0 |
| 唐山市水泵厂 | 2,657.21 | 190.36 |

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|--------|--------------|----------------|
| 唐山市水泵厂 | 2,287,338.74 | 投资成本与享有权益份额的差额 |

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-----------|-------|------------------|------------|-------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 1,114,732.47 | / | / | 463,390.13 |
| 人民币 | / | / | 1,114,732.47 | / | / | 463,390.13 |
| 银行存款： | / | / | 1,471,674,581.14 | / | / | 1,504,905,430.87 |
| 人民币 | / | / | 1,470,424,920.89 | / | / | 1,502,341,501.33 |
| 美元 | 93,415.17 | 6.79 | 634,354.41 | 84,185.63 | 6.83 | 574,836.33 |
| 欧元 | 62,545.93 | 8.27 | 517,317.42 | 193,463.12 | 9.80 | 1,895,377.54 |
| 英镑 | 9,594.01 | 10.21 | 97,988.42 | 8,536.68 | 10.98 | 93,715.67 |
| 其他货币资金： | / | / | 78,198,181.70 | / | / | 60,075,822.00 |
| 人民币 | / | / | 78,198,181.70 | / | / | 59,257,647.07 |
| 欧元 | | | | 83,511.95 | 9.80 | 818,174.93 |
| 合计 | / | / | 1,550,987,495.31 | / | / | 1,565,444,643.00 |

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 538,646,722.63 | 847,316,241.76 |
| 商业承兑汇票 | 14,514,418.98 | 38,284,997.63 |
| 合计 | 553,161,141.61 | 885,601,239.39 |

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 767,983,162.95 | 31.30 | 40,562,661.49 | 21.34 | 427,315,470.18 | 26.26 | 29,145,959.92 | 20.91 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,672,419,337.41 | 68.15 | 149,540,888.42 | 78.66 | 1,187,012,442.56 | 72.94 | 110,267,240.69 | 79.09 |
| 其他不重大应收账款 | 13,490,596.28 | 0.55 | | 0.00 | 13,008,246.94 | 0.80 | | 0.00 |
| 合计 | 2,453,893,096.64 | / | 190,103,549.91 | / | 1,627,336,159.68 | / | 139,413,200.61 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 60,271,597.31 | 3,013,579.87 | 5 | |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 52,021,070.40 | 2,601,053.52 | 5 | |
| 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 | 41,481,643.69 | 2,097,235.68 | 5 | |
| 平顶山天安煤业股份有限公司供应部(设备科) | 37,398,642.33 | 1,869,932.12 | 5 | |
| 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 | 35,342,251.70 | 1,767,112.59 | 5 | |
| 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | 33,843,781.08 | 1,692,189.05 | 5 | |
| 乌海市公乌素煤业有限责任公司 | 33,620,000.00 | 1,681,000.00 | 5 | |
| 中国神华能源股份有限公司 | 31,698,444.07 | 1,584,922.20 | 5 | |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 31,404,099.87 | 1,570,204.99 | 5 | |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 31,352,152.88 | 1,567,607.64 | 5 | |
| 其他 | 379,549,479.62 | 21,117,823.83 | 5.6 | 有部分余额超过1年 |
| 合计 | 767,983,162.95 | 40,562,661.49 | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 1,267,136,427.89 | 75.77 | 63,356,821.49 | 897,696,553.79 | 75.64 | 44,884,827.68 |
| 1 至 2 年 | 290,886,309.45 | 17.39 | 29,088,630.86 | 195,425,346.73 | 16.46 | 19,542,534.68 |
| 2 至 3 年 | 54,169,490.51 | 3.24 | 10,833,898.10 | 40,888,768.48 | 3.44 | 8,177,753.70 |
| 3 至 4 年 | 23,717,100.62 | 1.42 | 11,858,550.32 | 25,082,831.22 | 2.11 | 12,541,415.62 |
| 4 至 5 年 | 10,535,106.40 | 0.63 | 8,428,085.11 | 13,991,166.65 | 1.18 | 11,192,933.32 |
| 5 年以上 | 25,974,902.54 | 1.55 | 25,974,902.54 | 13,927,775.69 | 1.17 | 13,927,775.69 |
| 合计 | 1,672,419,337.41 | 100.00 | 149,540,888.42 | 1,187,012,442.56 | 100.00 | 110,267,240.69 |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 兴义门市-秦中华 | 销售款 | 53,862.00 | 债务人多次变换,无法清收 | 否 |
| 合计 | / | 53,862.00 | / | / |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 客户 | 60,271,597.31 | 1 年以内 | 2.46 |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 客户 | 52,021,070.40 | 账龄 1 年以内 | 2.12 |
| 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 | 客户 | 41,481,643.69 | 1 年以内 41018573.8 元,其余为 1-2 年 | 1.69 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司供应部(设备科) | 客户 | 37,398,642.33 | 1 年以内 | 1.52 |
| 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 | 客户 | 35,342,251.70 | 1 年以内 | 1.44 |
| 合计 | / | 226,515,205.43 | / | 9.23 |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 母公司的全资子公司 | 505,500.00 | 0.02 |
| 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 4,276,600.00 | 0.17 |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 母公司的全资子公司 | 150,488.80 | 0.01 |
| 煤炭科学研究总院太原研究院 | 母公司的全资子公司 | 43,177.42 | 0.00 |
| 合计 | / | 4,975,766.22 | 0.20 |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 10,265,500.00 | 8.18 | | 0.00 | 69,658,658.90 | 4.28 | 2,982,932.96 | 2.14 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 115,213,515.83 | 91.82 | 10,166,927.55 | 5.35 | 97,855,617.50 | 6.01 | 8,931,359.90 | 6.41 |
| 其他不重大的其他应收款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | 125,479,015.83 | / | 10,166,927.55 | / | 167,514,276.40 | / | 11,914,292.86 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-------------|---------------|------|----------|-----------|
| 晋城市彤康食品有限公司 | 10,265,500.00 | | | 关联企业不计提坏账 |
| 合计 | 10,265,500.00 | | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 89,413,223.59 | 77.60 | 4,485,935.73 | 76,243,224.28 | 77.92 | 3,812,161.24 |
| 1 至 2 年 | 15,765,905.82 | 13.68 | 1,576,590.57 | 12,624,328.04 | 12.90 | 1,262,432.80 |
| 2 至 3 年 | 3,175,486.80 | 2.76 | 635,097.37 | 2,214,929.20 | 2.26 | 442,985.83 |
| 3 至 4 年 | 6,762,791.51 | 5.87 | 3,381,395.77 | 6,704,229.18 | 6.85 | 3,352,114.59 |
| 4 至 5 年 | 41,000.00 | 0.04 | 32,800.00 | 36,206.80 | 0.04 | 28,965.44 |
| 5 年以上 | 55,108.11 | 0.05 | 55,108.11 | 32,700.00 | 0.03 | 32,700.00 |
| 合计 | 115,213,515.83 | 100.00 | 10,166,927.55 | 97,855,617.50 | 100.00 | 8,931,359.90 |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 常州火车站 | 垫付款 | 5,000.00 | 长期挂账,无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 5,000.00 | / | / |

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|------------------------------------|----------------|
| 晋城市彤康食品有限公司 | 合营企业 | 10,265,500.00 | 1 年以内 | 8.18 |
| 晋城市安全生产监督管理局 | | 6,000,000.00 | 3-4 年 | 4.78 |
| 中煤设备成套总公司 | 投标公司 | 1,919,498.50 | 1 年以内 117.88 万元, 1-2 年 740698.5 元。 | 1.53 |
| 中化国际招标公司 | 投标保证金 | 1,800,000.00 | 1 年以内 | 1.43 |
| 神华国际贸易有限责任公司 | 投标公司 | 1,722,362.00 | 1 年以内 | 1.37 |
| 合计 | / | 21,707,360.50 | / | 17.29 |

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 382,544,653.84 | 83.23 | 246,912,559.75 | 84.09 |
| 1 至 2 年 | 40,404,140.99 | 8.79 | 16,405,284.96 | 5.59 |
| 2 至 3 年 | 8,343,512.01 | 1.82 | 12,072,751.53 | 4.11 |
| 3 年以上 | 28,325,630.94 | 6.16 | 18,249,092.96 | 6.21 |
| 合计 | 459,617,937.78 | 100.00 | 293,639,689.20 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------|--------|
| 山西博力液压有限公司 | 供应商 | 19,912,396.30 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 中华人民共和国银川海关业务现场 | 业务往来 | 19,537,725.53 | 1 年以内 | 海关保证金 |
| 五矿钢铁有限责任公司 | 供应商 | 12,220,449.20 | 1 年以内 | 预付进口钢材 |
| 天津天钢联合钢 | 供应商 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |

| | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|-------|
| 铁有限公司 | | | | |
| 晋城市巨能电网工程有限公司 | 工程承包方 | 9,712,192.65 | 1 年以内 | 工程未完工 |
| 合计 | / | 71,382,763.68 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 783,338,131.15 | | 783,338,131.15 | 675,955,672.40 | | 675,955,672.40 |
| 在产品 | 429,767,695.62 | | 429,767,695.62 | 452,137,555.73 | | 452,137,555.73 |
| 库存商品 | 646,284,614.33 | | 646,284,614.33 | 705,646,135.50 | | 705,646,135.50 |
| 周转材料 | 5,315,716.33 | | 5,315,716.33 | 5,293,555.80 | | 5,293,555.80 |
| 委托加工物资 | 13,956,074.23 | | 13,956,074.23 | 9,721,833.06 | | 9,721,833.06 |
| 其他 | 58,776,538.28 | | 58,776,538.28 | 36,284,615.37 | | 36,284,615.37 |
| 合计 | 1,937,438,769.94 | | 1,937,438,769.94 | 1,885,039,367.86 | | 1,885,039,367.86 |

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------|--------|-----|------|------|--------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 漯河迅达物流有限公司 | 有限责任公司 | 河南 | 田园 | 运输业 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 345.86 | 232.18 | 113.68 | 205.05 | 6.50 |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----|-----|------|----------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 山西潞宝集团天地精煤有限公司 | 有限责任公司 | 山西 | 韩长安 | 煤炭洗选 | 5,000.00 | 40.00 | 40.00 | 41,235.04 | 35,224.44 | 6,010.61 | 28,523.78 | 518.21 |

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|------------|------------|------|------------|------|---------------|----------------|
| 宁夏宁沪太阳能科技有限公司 | 461,836.71 | 461,836.71 | | 461,836.71 | | 9.60 | 9.60 |
| 宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 16.00 | 16.00 |
| 石嘴山市承安顺达运输有限公司 | 111,043.77 | 111,043.77 | | 111,043.77 | | 7.13 | 7.13 |
| 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 71,709.00 | 71,709.00 | | 71,709.00 | | 1.98 | 1.98 |
| 泽州县天地东庆建材有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 16.00 | 16.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|-------|
| 晋城市彤康食品有限公司 | 4,043,400.00 | 3,636,055.15 | | 3,636,055.15 | | 19.82 | 19.82 |
| 晋城市豫盛运输贸易有限公司 | 270,000.00 | 270,000.00 | | 270,000.00 | | 3.00 | 3.00 |
| 宁夏富凯液力传动设备有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | 45.00 | 45.00 |
| 平顶山东联采掘机械制造有限公司 | 2,079,000.00 | | 2,079,000.00 | 2,079,000.00 | | 16.50 | 16.50 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|
| 漯河迅达物流有限公司 | 340,000.00 | 364,405.72 | | 364,405.72 | | | 34.00 | 34.00 |
| 青岛昊海工控有限公司 | 900,000.00 | 274,853.55 | -24,019.43 | 250,834.12 | | | 45.00 | 45.00 |
| 山西潞宝集团天地精煤有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 22,000,000.00 | | | 40.00 | 40.00 |

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,258,851,732.51 | 157,424,086.41 | 14,131,064.19 | 2,402,144,754.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 786,163,891.94 | 62,825,864.69 | 948,077.00 | 848,041,679.63 |
| 机器设备 | 592,151,851.78 | 53,910,247.23 | 839,389.46 | 645,222,709.55 |
| 运输工具 | 112,213,802.57 | 15,090,132.20 | 9,610,714.70 | 117,693,220.07 |
| 电子及办公设备 | 97,224,647.82 | 5,168,553.46 | 2,732,883.03 | 99,660,318.25 |
| 特殊设备 | 671,097,538.40 | 20,429,288.83 | | 691,526,827.23 |
| 二、累计折旧合计： | 729,660,338.68 | 92,560,032.46 | 6,624,279.27 | 815,596,091.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 141,008,731.71 | 13,127,179.46 | 559,167.20 | 153,576,743.97 |
| 机器设备 | 234,035,437.18 | 20,825,713.81 | 327,246.71 | 254,533,904.28 |
| 运输工具 | 24,970,024.48 | 6,515,170.51 | 3,164,504.77 | 28,320,690.22 |
| 电子及办公设备 | 66,744,834.59 | 6,096,766.82 | 2,573,360.59 | 70,268,240.82 |
| 特殊设备 | 262,901,310.72 | 45,995,201.86 | | 308,896,512.58 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,529,191,393.83 | 64,864,053.95 | 7,506,784.92 | 1,586,548,662.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 645,155,160.23 | 49,698,685.23 | 388,909.80 | 694,464,935.66 |
| 机器设备 | 358,116,414.60 | 33,084,533.42 | 512,142.75 | 390,688,805.27 |
| 运输工具 | 87,243,778.09 | 8,574,961.69 | 6,446,209.93 | 89,372,529.85 |
| 电子及办公设备 | 30,479,813.23 | -928,213.36 | 159,522.44 | 29,392,077.43 |
| 特殊设备 | 408,196,227.68 | -25,565,913.03 | | 382,630,314.65 |
| 四、减值准备合计 | 2,778,642.94 | | 17,187.57 | 2,761,455.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 1,893,559.57 | | | 1,893,559.57 |
| 运输工具 | 250,346.09 | | | 250,346.09 |
| 电子及办公设备 | 634,737.28 | | 17,187.57 | 617,549.71 |
| 特殊设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,526,412,750.89 | 64,864,053.95 | 7,489,597.35 | 1,583,787,207.49 |
| 其中：房屋及建筑物 | 645,155,160.23 | 49,698,685.23 | 388,909.80 | 694,464,935.66 |
| 机器设备 | 356,222,855.03 | 33,084,533.42 | 512,142.75 | 388,795,245.70 |
| 运输工具 | 86,993,432.00 | 8,574,961.69 | 6,446,209.93 | 89,122,183.76 |
| 电子及办公设备 | 29,845,075.95 | -928,213.36 | 142,334.87 | 28,774,527.72 |
| 特殊设备 | 408,196,227.68 | -25,565,913.03 | | 382,630,314.65 |

本期折旧额：92,560,032.46 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 7,717,328.20 |
| 机器设备 | 1,508,235.21 |
| 特殊设备 | 150,659,340.95 |

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 274,372,805.38 | | 274,372,805.38 | 257,437,976.58 | | 257,437,976.58 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|
| 超重型刮板输送机国产化项目 | 141,550,000.00 | 3,575,417.11 | | | 89.00 | | | | | 贷款 2750 万元 | 3,575,417.11 |
| 大功率矿用减速器技术改造项目 | 160,000,000.00 | 49,326,648.17 | 46,221,232.52 | 413,589.74 | 76.00 | | | | | 财政拨款 2800 万元 | 95,134,290.95 |
| 起重机减速器第一联合厂房工程 | 120,000,000.00 | 10,113,917.02 | 5,926,289.92 | | 0.75 | 0.99 | 2,639,309.20 | | | 自筹 资金 | 16,040,206.94 |
| 天地华润制造与维修厂区工程 | 168,000,000.00 | 40,856,421.07 | 3,000,369.21 | 39,196,363.70 | 1.79 | 完工 未结 算 | 3,915,381.84 | 877,428.61 | 0.84 | 贷款 | 4,660,426.58 |
| 300万吨改扩建工程 | 310,000,000.00 | 51,517,808.64 | 5,125,638.28 | | 50.00 | 已完 50% | | | | 自筹 | 56,643,446.92 |
| 合计 | | 155,390,212.01 | 60,273,529.93 | 39,609,953.44 | / | / | 6,554,691.04 | 877,428.61 | / | / | |

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|--------------|------------|------|--------------|
| 专用设备 | 2,697,900.00 | | | 2,697,900.00 |
| 工程用电缆 | | 183,377.09 | | 183,377.09 |
| 合计 | 2,697,900.00 | 183,377.09 | | 2,881,277.09 |

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 387,263,254.33 | 39,722,980.48 | | 426,986,234.81 |
| 专利权 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 土地使用权 | 235,772,705.57 | 39,014,980.48 | | 274,787,686.05 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 非专利技术 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 软件 | 5,600,892.59 | 708,000.00 | | 6,308,892.59 |
| 采矿权 | 140,789,656.17 | | | 140,789,656.17 |
| 二、累计摊销合计 | 83,408,661.52 | 11,801,249.36 | | 95,209,910.88 |
| 专利权 | 13,333.33 | 3,333.33 | | 16,666.66 |
| 土地使用权 | 10,734,424.41 | 2,370,576.45 | | 13,105,000.86 |
| 非专利技术 | 1,333,333.44 | 250,000.02 | | 1,583,333.46 |
| 软件 | 3,264,192.23 | 624,400.61 | | 3,888,592.84 |
| 采矿权 | 68,063,378.11 | 8,552,938.95 | | 76,616,317.06 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 303,854,592.81 | 27,921,731.12 | | 331,776,323.93 |
| 专利权 | 86,666.67 | -3,333.33 | | 83,333.34 |
| 土地使用权 | 225,038,281.16 | 36,644,404.03 | | 261,682,685.19 |
| 非专利技术 | 3,666,666.56 | -250,000.02 | | 3,416,666.54 |
| 软件 | 2,336,700.36 | 83,599.39 | | 2,420,299.75 |
| 采矿权 | 72,726,278.06 | -8,552,938.95 | | 64,173,339.11 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 采矿权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 303,854,592.81 | 27,921,731.12 | | 331,776,323.93 |
| 专利权 | 86,666.67 | -3,333.33 | | 83,333.34 |
| 土地使用权 | 225,038,281.16 | 36,644,404.03 | | 261,682,685.19 |
| 非专利技术 | 3,666,666.56 | -250,000.02 | | 3,416,666.54 |
| 软件 | 2,336,700.36 | 83,599.39 | | 2,420,299.75 |
| 采矿权 | 72,726,278.06 | -8,552,938.95 | | 64,173,339.11 |

本期摊销额：11,801,249.36 元。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| 中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司 | 3,400.00 | | | 3,400.00 | |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 3,471,142.92 | | | 3,471,142.92 | |
| 石嘴山市煤机铁路运输有限公司 | 9,322.88 | | | 9,322.88 | |
| 唐山市水泵厂 | | 2,287,338.74 | | 2,287,338.74 | |
| 合计 | 3,483,865.80 | 2,287,338.74 | | 5,771,204.54 | |

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|---------|---------------|--------------|-----------|-------|---------------|
| 装修费 | 576,482.28 | 41,177.32 | | | 617,659.60 |
| 经济区1号车间 | 8,004,408.21 | | | | 8,004,408.21 |
| 经济区2号车间 | 8,024,514.60 | | | | 8,024,514.60 |
| 上湾综合楼 | 7,211,575.34 | | | | 7,211,575.34 |
| 武家塔二车间 | 6,245,959.40 | | | | 6,245,959.40 |
| 经济区3号车间 | 22,886,897.06 | 3,946,416.73 | 46,432.77 | | 26,786,881.02 |
| 地宗新厂主车间 | 12,564,613.31 | | | | 12,564,613.31 |
| 土地使用权 | 140,970.83 | | | | 140,970.83 |
| 开采权使用费 | 29,500.00 | | | | 29,500.00 |
| 合计 | 65,684,921.03 | 3,987,594.05 | 46,432.77 | | 69,626,082.31 |

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 33,447,316.76 | 25,276,010.07 |
| 预计负债形成 | 2,305,569.14 | 1,903,131.36 |
| 固定资产加速折旧 | 7,445,821.64 | 6,230,847.55 |
| 递延收益产生的可抵扣暂时性差异 | 5,051,099.99 | 5,457,874.99 |
| 内部销售固定资产未实现利润开成 | 5,009,023.99 | 4,895,970.73 |
| 其他 | 393,750.00 | |
| 小计 | 53,652,581.52 | 43,763,834.70 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|-------------------|----------------|
| 引起暂时性差异的资产项目 | |
| 1、资产减值准备 | 198,765,028.17 |
| 2、公允价值变动 | |
| 3、预计负债形成 | 15,370,460.92 |
| 4、固定资产加速折旧 | 49,638,810.93 |
| 5、递延收益产生的可抵扣暂时性差异 | 33,673,833.29 |
| 6、其他 | 2,000,442.60 |
| 小计 | 299,448,575.91 |

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|-----------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 151,327,493.47 | 48,961,845.99 | | 18,862.00 | 200,270,477.46 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 2,778,642.94 | | | 17,187.57 | 2,761,455.37 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 154,106,136.41 | 48,961,845.99 | | 36,049.57 | 203,031,932.83 |

17、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 207,350,000.00 | 135,000,000.00 |
| 保证借款 | | 60,000,000.00 |
| 抵押借款 | 65,000,000.00 | 111,600,000.00 |
| 合计 | 272,350,000.00 | 306,600,000.00 |

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,550,846,642.67 | 1,371,308,832.08 |
| 1-2 年 | 182,737,189.77 | 98,233,012.86 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 2-3 年 | 30,110,246.83 | 11,521,714.67 |
| 3 年以上 | 52,491,925.49 | 48,116,292.38 |
| 合计 | 1,816,186,004.76 | 1,529,179,851.99 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 上海煤科实业有限公司 | 375,694.83 | 357,194.83 |
| 上海煤科机电技贸有限公司 | 235,000.00 | 284,219.38 |
| 平顶山中选自控系统有限公司 | 3,300.00 | 85,200.00 |
| 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 2,151,166.00 | 247,366.00 |
| 煤炭科学研究总院西安研究院 | 596,595.60 | 259,965.60 |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 169,177.50 | 132,154.00 |
| 煤炭科学研究总院太原研究院 | 19,972,027.69 | 19,972,027.69 |
| 煤炭科学研究总院上海分院 | 1,803,542.00 | 1,953,448.58 |
| 煤炭科学研究总院南京研究所 | 41,234.36 | 41,234.36 |
| 煤炭科学研究总院 | 1,224,323.50 | 1,129,155.50 |
| 北京神州鼎天数码信息技术公司 | 97,800.00 | 28,000.00 |
| 安标国家矿用产品安全标志中心 | 13,400.00 | |
| 合计 | 26,683,261.48 | 24,489,965.94 |

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 729,945,472.21 | 709,329,654.62 |
| 1-2 年 | 118,855,805.32 | 95,526,797.15 |
| 2-3 年 | 29,898,145.46 | 28,054,789.01 |
| 3 年以上 | 40,700,978.98 | 24,697,180.74 |
| 合计 | 919,400,401.97 | 857,608,421.52 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 中煤科技集团公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | | 147,000.00 |
| 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 6,969,000.00 | |
| 煤炭科学研究总院上海分院 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 煤炭科学研究总院 | 22,000.00 | 251,000.00 |
| 合计 | 8,226,000.00 | 1,633,000.00 |

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 323,730,254.81 | 399,796,637.98 | 534,520,238.07 | 189,006,654.72 |
| 二、职工福利费 | | 24,538,554.62 | 19,558,942.50 | 4,979,612.12 |
| 三、社会保险费 | 25,308,351.57 | 47,314,763.79 | 39,841,060.11 | 32,782,055.25 |
| 1、基本养老保险 | 14,847,793.03 | 31,953,589.00 | 26,454,201.58 | 20,347,180.45 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2、基本医疗保险 | 7,350,317.83 | 10,862,301.20 | 9,794,548.19 | 8,418,070.84 |
| 3、工伤保险 | 31,266.32 | 1,847,435.50 | 1,343,649.23 | 535,052.59 |
| 4、生育保险 | 24,248.70 | 755,991.66 | 684,370.27 | 95,870.09 |
| 5、失业保险 | 3,054,725.69 | 1,895,446.43 | 1,564,290.84 | 3,385,881.28 |
| 四、住房公积金 | 249,427.84 | 19,012,695.30 | 17,335,033.90 | 1,927,089.24 |
| 五、辞退福利 | | 320,883.03 | 86,499.75 | 234,383.28 |
| 六、其他 | | | | |
| 六、工会经费 | 21,365,197.98 | 8,126,297.52 | 4,018,446.34 | 25,473,049.16 |
| 七、职工教育经费 | 21,412,020.59 | 7,389,671.44 | 2,236,878.80 | 26,564,813.23 |
| 八、非货币性福利 | | 294,500.00 | 294,500.00 | |
| 九、住房补贴 | | 4,017,575.85 | 4,017,575.85 | |
| 十、年金缴费 | 19,000,099.34 | 2,546,278.27 | 1,056.00 | 21,545,321.61 |
| 十一、商业保险 | | 33,861.34 | 33,861.34 | |
| 十二、职工福利及奖励基金 | | 505,882.00 | 505,882.00 | |
| 十三、其他 | 619,247.79 | 2,056,460.83 | 618,769.22 | 2,056,939.40 |
| 合计 | 411,684,599.92 | 515,954,061.97 | 623,068,743.88 | 304,569,918.01 |

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 59,266,502.51 | 61,796,777.51 |
| 营业税 | 20,066,747.08 | 19,971,421.30 |
| 企业所得税 | 93,606,276.39 | 136,090,445.11 |
| 个人所得税 | 8,972,021.35 | 10,563,758.25 |
| 城市维护建设税 | 3,831,120.62 | 4,221,584.23 |
| 资源税 | 610,483.90 | 409,016.00 |
| 房产税 | 414,448.10 | 208,538.03 |
| 土地使用税 | 392,141.81 | 953,487.71 |
| 教育费附加 | 1,886,684.14 | 1,695,633.66 |
| 矿产资源补偿费 | 1,641,499.68 | 1,057,338.02 |
| 地方教育费附加 | 632,590.49 | 649,435.34 |
| 水利基金 | 4,622,526.68 | 4,232,343.80 |
| 防洪保安基金 | 31,409.01 | 20,028.10 |
| 物价调节基金 | 211,375.95 | 146,220.51 |
| 河道管理费 | 680,219.41 | 779,985.67 |
| 其他 | 9,373,930.32 | 5,291,245.00 |
| 合计 | 206,239,977.44 | 248,087,258.24 |

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 676,860.73 | |
| 短期借款应付利息 | 35,545.50 | 32,265.00 |
| 其他 | | 566,653.82 |
| 合计 | 712,406.23 | 598,918.82 |

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|------------------|----------------|---------------|---|
| 煤炭科学研究总院 | 56,792,756.77 | 56,792,756.77 | 煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司于 2006 年 8 月 7 日成立，根据 2006 年 8 月 11 日煤炭科学研究总院院长办公会会议纪要的有关决议，对于成立前 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 7 月 31 日产生的利润，全部分配给煤炭科学研究总院。 |
| MARCO 公司（德国玛珂公司） | 1,382,446.82 | 8,507,446.82 | |
| 自然人股东 | 8,311,674.06 | 1,315,229.19 | |
| 石嘴山市财政局 | 150,000.00 | | |
| 公司 2009 年度股利 | 40,464,000.00 | | |
| 合计 | 107,100,877.65 | 66,615,432.78 | / |

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 133,633,918.58 | 131,122,614.65 |
| 1-2 年 | 40,726,313.95 | 44,126,623.14 |
| 2-3 年 | 5,339,812.06 | 20,057,457.14 |
| 3 年以上 | 25,609,198.52 | 12,713,162.67 |
| 合计 | 205,309,243.11 | 208,019,857.60 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 煤炭科学研究总院上海分院 | 2,002,433.37 | 1,439,332.87 |
| 煤炭科学研究总院 | 104,801,757.62 | 123,697,799.00 |
| 合计 | 106,804,190.99 | 125,137,131.87 |

25、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 产品质量保证 | 12,687,542.40 | 4,249,435.86 | 1,566,517.34 | 15,370,460.92 |
| 合计 | 12,687,542.40 | 4,249,435.86 | 1,566,517.34 | 15,370,460.92 |

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 85,825,454.54 | 55,825,454.54 |
| 合计 | 85,825,454.54 | 55,825,454.54 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 825,454.54 | 825,454.54 |
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 85,825,454.54 | 55,825,454.54 |

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 7,967,272.74 | 7,967,272.74 |
| 保证借款 | 123,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 抵押借款 | 34,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 质押借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 166,967,272.74 | 190,967,272.74 |

28、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 674,400,000.00 | | | | | | 674,400,000.00 |

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|---------------|------|---------------|
| 其他资本公积 | 3,938,852.83 | 24,814,878.53 | | 28,753,731.36 |
| 合计 | 3,938,852.83 | 24,814,878.53 | | 28,753,731.36 |

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 94,277,634.30 | | | 94,277,634.30 |
| 合计 | 94,277,634.30 | | | 94,277,634.30 |

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|-------------------|------------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 1,666,480,039.52 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 1,666,480,039.52 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 296,231,478.51 | / |
| 应付普通股股利 | 40,464,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,922,247,518.03 | / |

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,335,308,839.49 | 2,725,422,526.04 |
| 其他业务收入 | 104,702,413.16 | 101,127,473.30 |
| 营业成本 | 2,278,526,007.39 | 1,876,262,096.19 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 煤机产品销售 | 2,477,112,908.98 | 1,776,961,292.35 | 2,077,638,519.60 | 1,501,168,362.73 |
| 煤炭销售 | 470,090,624.84 | 184,176,191.87 | 377,619,655.40 | 119,256,436.16 |
| 技术 | 216,648,514.51 | 114,627,979.61 | 140,070,662.40 | 81,133,474.20 |
| 工程 | 171,456,791.16 | 119,718,558.16 | 130,093,688.64 | 97,610,989.95 |
| 合计 | 3,335,308,839.49 | 2,195,484,021.99 | 2,725,422,526.04 | 1,799,169,263.04 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 矿山自动化、机械化装备 | 2,238,165,128.53 | 1,570,598,143.00 | 1,853,001,855.03 | 1,324,933,388.83 |
| 煤炭洗选装备 | 218,814,850.00 | 180,256,764.82 | 180,545,546.30 | 144,106,076.83 |
| 矿井生产技术服务与经营 | 355,430,295.97 | 220,600,390.85 | 240,654,076.82 | 156,963,045.89 |
| 地下特殊工程施工 | 52,807,940.15 | 39,852,531.45 | 73,601,392.49 | 53,910,315.33 |
| 煤炭销售 | 470,090,624.84 | 184,176,191.87 | 377,619,655.40 | 119,256,436.16 |
| 合计 | 3,335,308,839.49 | 2,195,484,021.99 | 2,725,422,526.04 | 1,799,169,263.04 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 1,690,991,473.53 | 973,148,854.98 | 1,357,951,716.90 | 769,301,502.57 |
| 华东 | 346,189,807.00 | 188,297,580.57 | 297,083,661.71 | 174,412,748.44 |
| 西北 | 1,298,127,558.96 | 1,034,037,586.44 | 1,070,387,147.43 | 855,455,012.03 |
| 合计 | 3,335,308,839.49 | 2,195,484,021.99 | 2,725,422,526.04 | 1,799,169,263.04 |

33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 营业税 | 15,608,373.59 | 11,173,540.51 | 应税营业额 |
| 城市维护建设税 | 9,722,884.33 | 6,242,604.25 | 当期应纳流转税额 |
| 教育费附加 | 6,215,129.42 | 4,491,945.88 | |
| 资源税 | 2,826,192.06 | 2,493,946.05 | |
| 价格调节基金 | 1,360,655.30 | 968,571.72 | |
| 地方教育附加 | 303,601.30 | 291,772.08 | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---|
| 其他 | 551,299.27 | 419,443.58 | |
| 合计 | 36,588,135.27 | 26,081,824.07 | / |

34、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 53,410.00 | 36,832.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,975,980.57 | 1,833,855.49 |
| 合计 | 2,029,390.57 | 1,870,687.49 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 13,410.00 | 11,832.00 | |
| 宁夏西北奔牛集团综合服务股份有限公司 | | 25,000.00 | |
| 泽州县天地东庆建材有限公司 | 40,000.00 | | |
| 合计 | 53,410.00 | 36,832.00 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 天地潞宝精煤有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 青岛昊海工贸有限公司 | -24,019.43 | -166,144.51 | |
| 合计 | 1,975,980.57 | 1,833,855.49 | / |

35、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 44,455,638.78 | 43,621,547.47 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 44,455,638.78 | 43,621,547.47 |

36、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,001,913.87 | 2,562,169.99 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,001,913.87 | 2,562,169.99 |
| 债务重组利得 | 150,000.00 | 41,853.16 |
| 接受捐赠 | 4,890,000.00 | |
| 政府补助 | 20,170,461.03 | 15,599,205.52 |
| 罚没利得 | 311,060.77 | 237,022.72 |
| 无法支付应付款项 | 844,422.40 | 53,264.11 |
| 盘盈利得 | | 68,225.10 |
| 其他营业外收入 | 419,881.94 | 298,815.75 |
| 合计 | 27,787,740.01 | 18,860,556.35 |

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,167,261.99 | 678,127.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,167,261.99 | 678,127.48 |
| 对外捐赠 | 890,000.00 | 627,000.00 |
| 盘亏损失 | | 306.66 |
| 罚没支出 | 670,511.73 | 615,746.39 |
| 地方教育费附加 | 1,369,081.68 | 459,801.10 |
| 其他营业外支出 | 229,214.85 | 17,166.33 |
| 合计 | 4,326,070.25 | 2,398,147.96 |

38、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 106,305,551.13 | 84,345,235.70 |
| 递延所得税调整 | -6,540,662.87 | -16,452,083.75 |
| 合计 | 99,764,888.26 | 67,893,151.95 |

39、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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|----------------|
| 政府拨付补助款 | 43,506,044.19 |
| 投标保证金 | 26,868,114.14 |
| 德科暂挂款 | 25,658,658.90 |
| 国拨课题款 | 18,953,000.00 |
| 利息收入 | 7,174,113.53 |
| 收到捐赠款 | 6,440,000.00 |
| 员工归还备用金 | 5,371,879.27 |
| 收安全生产风险抵押金 | 3,091,100.00 |
| 江苏省财政贴息 | 1,620,000.00 |
| 汇料款退回 | 1,089,585.80 |
| 其他经营收入 | 2,848,041.64 |
| 合计 | 142,620,537.47 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 投标保证金 | 40,523,467.32 |
| 差旅费 | 36,691,789.88 |
| 业务招待费 | 24,012,386.40 |
| 个人备用金借款 | 23,612,179.01 |
| 研究开发费 | 14,532,302.99 |
| 运杂费 | 12,765,475.08 |
| 办公费 | 12,645,724.35 |
| 水电费 | 9,777,027.97 |
| 修理费 | 7,997,382.63 |
| 汽车费用支出 | 6,776,815.49 |
| 过轨费 | 5,698,531.20 |
| 会议费 | 5,254,320.91 |
| 租赁费 | 4,797,861.78 |
| 消耗材料 | 3,860,760.58 |
| 广告、宣传、展览费 | 3,846,663.13 |
| 绿化及排污费 | 1,910,449.29 |
| 劳务费 | 1,667,562.02 |
| 检测费 | 1,427,041.10 |
| 通讯费 | 1,252,098.41 |
| 捐赠款、罚款支出 | 1,056,612.69 |
| 综合服务费、铁路代维费 | 1,033,369.04 |
| 保险费 | 1,014,595.00 |
| 其他 | 27,417,789.98 |
| 合计 | 249,572,206.25 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|------------|
| 定期存款利息收入 | 128,250.00 |
| 合计 | 128,250.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 还款煤炭科学研究总院 | 17,360,626.09 |
| 锡煤归还少数股东的欠款 | 9,800,000.00 |
| 子公司支付库存股 | 101,520.00 |
| 合计 | 27,262,146.09 |

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 506,141,469.56 | 425,365,019.80 |
| 加：资产减值准备 | 44,455,638.78 | 43,621,547.47 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,998,778.22 | 77,182,704.50 |
| 无形资产摊销 | 11,552,064.03 | 11,304,248.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,225,918.42 | 821,789.77 |
| 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) | 946,677.48 | -1,884,042.51 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 414,674.94 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 13,212,473.29 | 17,579,566.01 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -2,029,390.57 | -1,870,687.49 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -9,888,746.82 | -13,528,380.02 |
| 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) | -53,570,162.99 | -16,016,251.94 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -454,188,542.49 | -648,224,819.83 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 134,782,086.18 | 49,839,700.12 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,052,938.03 | -55,809,605.87 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,550,987,495.31 | 847,337,615.97 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,565,444,643.00 | 952,532,679.25 |
| 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 | -14,457,147.69 | -105,195,063.28 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,550,987,495.31 | 1,565,444,643.00 |
| 其中: 库存现金 | 1,114,732.47 | 463,390.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,471,674,581.14 | 1,504,905,430.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 78,198,181.70 | 60,075,822.00 |
| 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 | 1,550,987,495.31 | 1,565,444,643.00 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|--------|-----|------|------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 国有独资公司 | 北京 | 王金华 | | 350,026.12 | 61.90 | 61.90 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 710935636 |

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|--------|-----|------|------|----------|----------|-----------|-----------|
| 北京中煤矿山工程有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 敬守廷 | | 5,000.00 | 72.68 | 72.68 | 101701244 |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 刘建华 | | 2,000.00 | 68.00 | 68.00 | 600089774 |
| 天地金草田(北京)科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 李俊良 | | 1,200.00 | 51.00 | 81.00 | 745484919 |
| 天地上海采掘装备科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 何敬德 | | 4,000.00 | 90.00 | 90.00 | 753179033 |
| 北京天地龙跃软件技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 吴德政 | | 500.00 | 95.00 | 95.00 | 767524686 |
| 北京天地华泰采矿工程技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 刘建华 | | 6,000.00 | 51.00 | 51.00 | 783953245 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|-----|--|-----------|--------|--------|-----------|
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏 | 吴德政 | | 21,240.70 | 65.70 | 65.70 | 710682798 |
| 煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 | 有限责任公司 | 山西 | 吴德政 | | 18,001.87 | 51.00 | 51.00 | 792208394 |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 刘建华 | | 5,000.00 | 51.00 | 51.00 | 797175456 |
| 天地(常州)自动化股份有限公司 | 股份公司 | 常州 | 王虹 | | 10,000.00 | 84.73 | 84.73 | 799082624 |
| 天地锡林郭勒煤业有限公司 | 有限责任公司 | 锡林郭勒 | 黄乐亭 | | 3,000.00 | 51.00 | 51.00 | 660956227 |
| 宁夏天地西北煤机有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏 | 吴德政 | | 7,105.13 | 56.91 | 56.91 | 774905356 |
| 常熟天地煤机装备有限公司 | 有限责任公司 | 常熟 | 张世洪 | | 5,809.00 | 70.00 | 70.00 | 674428812 |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 有限责任公司 | 山西 | 赵武锁 | | 11,399.00 | 39.48 | 39.48 | 746022871 |
| 宁夏天地平顶山煤机有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏 | 肖宝贵 | | 8,000.00 | 50.00 | 62.50 | 694304390 |
| 石嘴山市煤机铁路运输有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏 | 宿文凌 | | 884.06 | 60.78 | 60.78 | 715083700 |
| 天地(唐山)矿业 | 有限责任公司 | 唐山 | 李凤明 | | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 554454979 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--|----------|-------|-------|-----------|
| 科技有 限公司 | | | | | | | | |
| 唐山市 水泵厂 | 有限责 任公司 | 唐山 | 张素祥 | | 1,347.77 | 58.02 | 58.02 | 104743594 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资 单位名 称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资 本 | 本企业 持股比 例(%) | 本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%) | 组织机 构代 码 |
|--------------------------------|------------|-----|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 漯河迅 达物流 有限公 司 | 有限责 任公司 | 河南 | 田园 | 运输业 | 1,000,000 | 34.00 | 34.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 山西潞 宝集团 天地精 煤有限 公司 | 有限责 任公司 | 山西 | 韩长安 | 煤炭洗 选 | 50,000,000 | 40.00 | 40.00 | |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名 称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 漯河迅达物流 有限公司 | 3,458,600 | 2,321,800 | 1,136,800 | 2,050,500 | 65,000 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 山西潞宝集团 天地精煤有限 公司 | 412,350,400 | 352,244,400 | 60,106,100 | 285,237,800 | 5,182,100 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------------|-------------|-----------|
| 煤炭科学研究总院 | 母公司的全资子公司 | 400835090 |
| 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 母公司的全资子公司 | 450402728 |
| 煤炭科学研究总院西安研究院 | 母公司的全资子公司 | 294256916 |
| 煤炭科学研究总院上海分院 | 母公司的全资子公司 | 425001025 |
| 煤炭科学研究总院太原研究院 | 母公司的全资子公司 | 405747188 |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 母公司的全资子公司 | 723388221 |
| 煤炭科学研究总院沈阳研究院 | 母公司的全资子公司 | 463312350 |
| 煤炭科学研究总院南京研究所 | 母公司的全资子公司 | 720582774 |
| 煤炭科学研究总院常州自动化研 究院 | 母公司的全资子公司 | 467289100 |
| 煤炭科学研究总院爆破技术研 究所 | 母公司的全资子公司 | 485484567 |
| 煤炭科学研究总院杭州环境保护 | 母公司的全资子公司 | 721021186 |

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 研究所 | | |
| 中煤科技集团公司 | 母公司的全资子公司 | 100014063 |
| 中煤国际工程设计研究总院 | 母公司的全资子公司 | 40000502X |
| 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 710929260 |
| 中煤国际工程集团重庆设计研究院 | 母公司的全资子公司 | 202803119 |
| 中煤国际工程集团南京设计研究院 | 母公司的全资子公司 | 249681059 |
| 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 母公司的全资子公司 | 706800579 |
| 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 | 母公司的全资子公司 | 240623039 |
| 煤炭工业规划设计研究院 | 母公司的全资子公司 | 710934035 |
| 中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院 | 集团兄弟公司 | 171766449 |
| 重庆科林安全生产咨询事务所 | 集团兄弟公司 | 709411771 |
| 重庆科华安全设备有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 756232485 |
| 陕西罗克岩土工程公司 | 集团兄弟公司 | 220547518 |
| 陕西罗克岩土工程检测有限公司 | 集团兄弟公司 | 675137187 |
| 西安市水资源学会 | 集团兄弟公司 | 520957893 |
| 上海煤科机电技贸有限公司 | 集团兄弟公司 | 132631664 |
| 上海游艺机工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 132626822 |
| 上海煤科实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 132974747 |
| 上海安矿设备检测检验中心 | 集团兄弟公司 | 771461614 |
| 上海安运输送设备有限公司 | 集团兄弟公司 | 676223458 |
| 上海煤科招待所 | 集团兄弟公司 | 132637388 |
| 上海杰思机电制造有限公司 | 集团兄弟公司 | 630269290 |
| 上海华美房地产开发公司 | 集团兄弟公司 | 132410976 |
| 北京众智科威建设监理咨询所 | 集团兄弟公司 | 101864721 |
| 北京煤科多经工贸有限公司 | 集团兄弟公司 | 633798753 |
| 北京科贸出租汽车公司 | 集团兄弟公司 | 101724657 |
| 北京神州鼎天数码信息技术公司 | 集团兄弟公司 | 101740825 |
| 安标国家矿用产品安全标志中心 | 集团兄弟公司 | 710934211 |
| 阿拉善盟科兴炭业有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 695923468 |
| 淮北科达化工有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 799836924 |
| 唐山安平矿业科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 780842566 |
| 唐山大方汇中仪表有限公司 | 集团兄弟公司 | 735615575 |
| 襄垣县唐宝精煤有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 781024792 |
| 唐山国选精煤有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 777701180 |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院煤炭质量检验中心 | 集团兄弟公司 | 692099741 |
| 北京中惠广告公司 | 集团兄弟公司 | 10185059X |
| 南京普众科技有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 716234283 |
| 南京友固科技实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 738861050 |
| 北京煤矿设计咨询公司 | 集团兄弟公司 | 101195409 |
| 武汉飞达文印科技开发公司 | 集团兄弟公司 | 300016696 |
| 武汉中汉岩土工程技术开发公司 | 集团兄弟公司 | 300002657 |
| 武汉中汉工程建设监理公司 | 集团兄弟公司 | 300004003 |

| | | |
|--------------------|--------|-----------|
| 武汉中昌计算机工程公司 | 集团兄弟公司 | 30000373X |
| 武汉中汉环保技术工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 711967904 |
| 武汉美依建筑装饰设计工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 300019408 |
| 北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司 | 集团兄弟公司 | 735105938 |
| 北京希尔莱科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 | 752615534 |
| 平顶山中平工程监理有限公司 | 集团兄弟公司 | 758386007 |
| 平顶山中选自控系统有限公司 | 集团兄弟公司 | 70657214X |
| 北京永乐饭庄 | 集团兄弟公司 | 801367240 |
| 上海埃凯中选机电设备工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 614865922 |
| 北京佳苑宾馆 | 集团兄弟公司 | 101434094 |
| 中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 710934182 |
| 杭州中宇建筑设计有限公司 | 集团兄弟公司 | 765450564 |
| 杭州德尔福涂料有限公司 | 集团兄弟公司 | 765457248 |
| 抚顺中煤物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 77140605X |
| 大连煤科安全装备有限公司 | 集团兄弟公司 | 959948870 |
| 抚顺煤科教育投资股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 785126665 |
| 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 集团兄弟公司 | 788779135 |
| 辽宁诚信建设监理有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 117609143 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 销售商品 | 机械产品 | 市场价格 | 4,987,179.50 | 0.20 | | |
| 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 销售商品 | 备品备件 | 市场价格 | 743,589.75 | 0.03 | | |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 销售商品 | 备品备件 | 市场价格 | 139,648.54 | 0.01 | | |
| 北京神州鼎天数码信息技术有限公司 | 销售商品 | 备品备件 | 市场价格 | 72,649.57 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|--------------|------|--------------|--|
| 煤炭科学研究总院沈阳分院 | 销售商品 | 备品备件 | 市场价格 | 46,495.72 | | 90,000.00 | |
| 煤炭科学研究总院 | 销售商品 | 备品备件 | 市场价格 | 38,290.59 | | | |
| 煤炭科学研究总院西安研究院 | 销售商品 | 备品备件 | 市场价格 | 10,500.00 | | | |
| 煤炭科学研究总院重庆院 | 销售商品 | 备品备件 | 市场价格 | | | 68,760.69 | |
| 北京众智科威建设监理咨询所 | 提供劳务 | 技术 | 市场价格 | 500,000.00 | 0.23 | | |
| 煤炭科学研究总院太原研究院 | 提供劳务 | 维修 | 市场价格 | 148,320.41 | 0.07 | | |
| 煤炭科学研究总院 | 提供劳务 | 技术 | 市场价格 | | | 279,900.00 | |
| 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 提供劳务 | 技术 | 市场价格 | | | 200,000.00 | |
| 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 1,063,076.93 | 0.06 | | |
| 煤炭科学研究总院南京研究所 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 776,888.89 | 0.04 | | |
| 煤炭科学研究总院上海研究院 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 699,831.64 | 0.04 | 1,341,081.88 | |
| 上海煤科实业 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 415,641.01 | 0.02 | 228,076.91 | |

| | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|--------------|------|------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 煤炭科学研究总院 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 181,025.64 | 0.01 | | |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 144,596.15 | 0.01 | | |
| 北京神州鼎天数码信息技术有限公司 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 59,658.12 | | 161,400.00 | |
| 煤炭科学研究总院西安研究院 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价格 | 50,800.00 | | 17,400.00 | |
| 煤炭科学研究总院杭州研究所 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | | | 45,800.00 | |
| 煤炭科学研究总院太原研究院 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | 3,854,300.00 | 3.36 | | |
| 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | 497,132.48 | 0.43 | 263,400.00 | |
| 煤炭科学研究总院常州自动化研究院 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | 92,550.00 | 0.08 | | |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | 70,000.00 | 0.06 | | |
| 安标国家矿用产品安全标志中心 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | 57,400.00 | 0.05 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------|----|------|-----------|------|------------|--|
| 煤炭科学研究总院 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | 28,372.00 | 0.02 | | |
| 煤炭科学研究总院上海研究院 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | 9,500.00 | 0.01 | | |
| 煤炭科学研究总院杭州研究所 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | | | 45,800.00 | |
| 北京神州鼎天数码信息技术有限公司 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | | | 284,000.00 | |
| 煤炭科学研究总院上海研究院 | 接受劳务 | 技术 | 市场价格 | | | 600,600.50 | |

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|----------|--------------|----------|-----------------------------|--------|
| 煤炭科学研究总院 | 山西天地王坡煤业有限公司 | 5,000.00 | 2007年12月31日~ 2010年12月31日 | 否 |

(3) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------|----------|------------|------------|----------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 煤炭科学研究总院 | 9,000.00 | 2010年6月23日 | 2011年6月22日 | 本公司向煤炭科学研究总院借款 |
| 煤炭科学研究总院 | 500.00 | 2010年5月17日 | 2011年5月16日 | 控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司向煤炭科学研究总院借款 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----------------|------------|-----------|----|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 应收账款 | 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 505,500.00 | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------|--------------|--|--------------|--|
| 应收账款 | 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 4,276,600.00 | | | |
| 应收账款 | 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 150,488.80 | | | |
| 应收账款 | 煤炭科学研究总院太原研究院 | 43,177.42 | | 43,177.42 | |
| 应收账款 | 煤炭科学研究总院上海分院 | | | 257,500.00 | |
| 预付账款 | 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | | | 1,038,000.00 | |
| 预付账款 | 上海煤科实业有限公司 | 196,900.00 | | 80,850.00 | |
| 预付账款 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 85,690.00 | | 98,090.00 | |
| 预付账款 | 煤炭科学研究总院西安研究院 | 50,800.00 | | 765,000.00 | |
| 预付账款 | 煤炭科学研究总院常州自动化研究院 | | | 55,950.00 | |
| 预付账款 | 煤炭科学研究总院 | 1,600.00 | | | |
| 预付账款 | 北京众智科威建设监理咨询所 | | | 20,000.00 | |
| 预付账款 | 安标国家矿用产品安全标志中心 | 49,200.00 | | | |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 预收账款 | 中煤科技集团公司 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | |
| 预收账款 | 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | | | 147,000.00 | |
| 预收账款 | 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 6,969,000.00 | | | |
| 预收账款 | 煤炭科学研究总院上海分院 | 135,000.00 | | 135,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 预收账款 | 煤炭科学研究总院 | 22,000.00 | | 251,000.00 | |
| 应付账款 | 上海煤科实业有限公司 | 375,694.83 | | 357,194.83 | |
| 应付账款 | 上海煤科机电经贸有限公司 | 235,000.00 | | 284,219.38 | |
| 应付账款 | 平顶山中选自控系统有限公司 | 3,300.00 | | 85,200.00 | |
| 应付账款 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 2,151,166.00 | | 247,366.00 | |
| 应付账款 | 煤炭科学研究总院西安研究院 | 596,595.60 | | 259,965.60 | |
| 应付账款 | 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 169,177.50 | | 132,154.00 | |
| 应付账款 | 煤炭科学研究总院太原研究院 | 19,972,027.69 | | 19,972,027.69 | |
| 应付账款 | 煤炭科学研究总院上海分院 | 1,803,542.00 | | 1,953,448.58 | |
| 应付账款 | 煤炭科学研究总院南京研究所 | 41,234.36 | | 41,234.36 | |
| 应付账款 | 煤炭科学研究总院 | 1,224,323.50 | | 1,129,155.50 | |
| 应付账款 | 北京神州鼎天数码信息技术公司 | 97,800.00 | | 28,000.00 | |
| 应付账款 | 安标国家矿用产品安全标志中心 | 13,400.00 | | | |
| 其他应付款 | 煤炭科学研究总院上海分院 | 2,002,433.37 | | 1,439,332.87 | |
| 其他应付款 | 煤炭科学研究总院 | 104,801,757.62 | | 123,697,799.00 | |

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、其他或有负债及其财务影响：
无

(十) 承诺事项：
无

(十一) 资产负债表日后事项：
其他资产负债表日后事项说明

2010 年 2 月 10 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让公司所持控股子公司天地锡林郭勒煤业有限公司 51% 股权的议案》，天地锡林郭勒煤业有限公司 51% 股权的评估值为 4004.53 万元，在北京产权交易所的挂牌交易价格为 4080 万元。截止目前，本次股权转让已在北京产权交易所挂牌交易完成，本公司收到全部转让价款 13004.40 万元，并不再持有天地锡林郭勒煤业有限公司的股权。

控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司收到山西省太原市小店区石太高速铁路征地拆迁领导办公室的补偿款，赔偿因拆迁建设工作对山西煤机生产经营的影响，补偿款共计 11516.56 万元。报告日后，已收到首期补偿款 4000 万元。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 89,572,452.26 | 16.38 | 5,394,898.13 | 9.21 | 14,325,510.17 | 4.33 | 716,275.51 | 1.90 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 445,001,846.51 | 81.40 | 53,201,807.34 | 90.79 | 310,347,797.61 | 93.84 | 36,920,159.02 | 98.10 |
| 其他不重大应收账款 | 12,115,844.45 | 2.22 | | | 6,037,068.99 | 1.83 | | |
| 合计 | 546,690,143.22 | / | 58,596,705.47 | / | 330,710,376.77 | / | 37,636,434.53 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------|
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿 | 16,839,230.10 | 841,961.51 | 5 | |
| 山西霍尔辛赫煤业有限公司 | 25,312,788.57 | 2,056,914.94 | 8 | 14,425,510.18 元 超过 1 年 |
| 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | 14,802,003.78 | 740,100.19 | 5 | |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 11,164,700.00 | 558,235.00 | 5 | |
| 其他 | 21,453,729.81 | 1,197,686.49 | 5.6 | 250 万元超过 1 年 |
| 合计 | 89,572,452.26 | 5,394,898.13 | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 268,389,870.32 | 60.32 | 13,419,493.51 | 230,926,801.61 | 74.42 | 11,546,340.08 |
| 1 至 2 年 | 127,774,676.97 | 28.71 | 12,777,467.70 | 42,593,745.81 | 13.72 | 4,259,374.58 |
| 2 至 3 年 | 24,045,587.12 | 5.40 | 4,809,117.42 | 13,913,579.47 | 4.48 | 2,782,715.89 |
| 3 至 4 年 | 4,013,699.49 | 0.90 | 2,006,849.75 | 4,161,333.09 | 1.34 | 2,080,666.54 |
| 4 至 5 年 | 2,945,668.30 | 0.66 | 2,356,534.65 | 12,506,378.54 | 4.03 | 10,005,102.84 |
| 5 年以上 | 17,832,344.31 | 4.01 | 17,832,344.31 | 6,245,959.09 | 2.01 | 6,245,959.09 |
| 合计 | 445,001,846.51 | 100.00 | 53,201,807.34 | 310,347,797.61 | 100.00 | 36,920,159.02 |

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------|----------|--------------|----------------|
| 北京中煤矿山工程有限公司 | 本公司子公司 | 4,300,000.00 | 0.79 |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 本公司子公司 | 1,843,661.00 | 0.35 |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司 | 本公司子公司 | 758,094.65 | 0.14 |
| 天地上海采掘装备科技有限公司 | 本公司子公司 | 176,000.00 | 0.03 |
| 天地(常州)自动化股份有限公司 | 本公司子公司 | 20,500.00 | 0.00 |
| 宁夏天地奔牛银起设备有限公司 | 本公司子公司 | 5,000.00 | 0.00 |
| 贵州宏狮煤机制造有限公司 | 本公司孙公司 | 80,000.00 | 0.00 |
| 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司天津分公司 | 本公司的兄弟单位 | 187,600.00 | 0.03 |

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------|------|
| 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司 | 本公司的兄弟单位 | 4,089,000.00 | 0.75 |
| 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 本公司的兄弟单位 | 505,500.00 | 0.09 |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 本公司的兄弟单位 | 150,488.80 | 0.03 |
| 合计 | / | 12,115,844.45 | 2.21 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 27,476,969.74 | 32.90 | 2,004,288.75 | 3.42 | 20,412,163.26 | 30.97 | 1,155,824.62 | 100.00 |
| 其他不重大的其他应收款 | 56,032,216.40 | 67.10 | | 0.00 | 45,494,120.98 | 69.03 | | |
| 合计 | 83,509,186.14 | / | 2,004,288.75 | / | 65,906,284.24 | / | 1,155,824.62 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 17,582,212.87 | 63.98 | 879,110.66 | 18,903,424.29 | 92.61 | 945,171.22 |
| 1 至 2 年 | 9,036,317.90 | 32.89 | 903,631.79 | 1,304,943.97 | 6.39 | 130,494.40 |
| 2 至 3 年 | 758,243.97 | 2.76 | 151,648.80 | 146,795.00 | 0.72 | 29,359.00 |
| 3 至 4 年 | 48,195.00 | 0.18 | 24,097.50 | | | |
| 4 至 5 年 | 31,000.00 | 0.11 | 24,800.00 | 31,000.00 | 0.15 | 24,800.00 |
| 5 年以上 | 21,000.00 | 0.08 | 21,000.00 | 26,000.00 | 0.13 | 26,000.00 |
| 合计 | 27,476,969.74 | 100.00 | 2,004,288.75 | 20,412,163.26 | 100.00 | 1,155,824.62 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|---------|---------------|-----------------|
| 北京中煤矿山工程有限公司 | 本公司的子公司 | 18,925,614.97 | 22.66 |
| 宁夏天地西北煤机有限公司 | 本公司的子公司 | 18,031,063.50 | 21.59 |
| 天地(常州)自动化股份有限公司 | 本公司的子公司 | 8,187,925.05 | 9.80 |
| 天地金草田(北京)科技有限公司 | 本公司的子公司 | 5,924,712.83 | 7.09 |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司 | 本公司的子公司 | 4,224,948.00 | 5.06 |
| 北京天地华泰采矿工程有限公司 | 本公司的子公司 | 699,268.40 | 0.84 |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 本公司的子公司 | 38,683.65 | 0.05 |
| 合计 | / | 56,032,216.40 | 67.09 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 北京中煤矿山工程有限公司 | 11,629,405.93 | 36,340,605.93 | | 36,340,605.93 | | | 72.68 | 72.68 |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 3,400,000.00 | 13,600,000.00 | | | 68.00 | 68.00 |
| 天地金草田(北京)科技有限公司 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | | 6,120,000.00 | | | 51.00 | 81.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|--|--|-------|-------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 天地 上海 采掘 装备 科技 有限 公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 36,000,000.00 | | | 90.00 | 90.00 |
| 北京 天地 龙跃 软件 技术 有限 公司 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | | 4,750,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 北京 天地 华泰 采矿 工程 技术 有限 公司 | 15,300,000.00 | 30,600,000.00 | | 30,600,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 宁夏 天地 奔牛 实业 集团 有限 公司 | 158,420,800.00 | 158,420,800.00 | | 158,420,800.00 | | | 65.70 | 65.70 |
| 煤炭 科学 研究 总院 山西 煤机 装备 有限 公司 | 135,082,777.30 | 135,082,777.30 | | 135,082,777.30 | | | 51.00 | 51.00 |
| 鄂尔 多斯 市天 地华 润煤 矿装 备有 限公 司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | | 25,500,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 天地 (常 州) | 84,730,000.00 | 84,730,000.00 | | 84,730,000.00 | | | 84.73 | 84.73 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------|--------|
| 自动 化股 份有 限公 司 | | | | | | | | |
| 天地 锡林 郭勒 煤业 有限 公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | | 15,300,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 宁夏 天地 西北 煤机 有限 公司 | 81,120,600.00 | 81,120,600.00 | | 81,120,600.00 | | | 56.91 | 56.91 |
| 常熟 天地 煤机 装备 有限 公司 | 35,610,000.00 | 30,070,000.00 | 5,540,000.00 | 35,610,000.00 | | | 70.00 | 70.00 |
| 山西 天地 王坡 煤业 有限 公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | | | 39.48 | 39.48 |
| 宁夏 天地 平顶 山煤 机有 限公 司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | 50.00 | 62.50 |
| 天地 (唐 山) 矿业 科技 有限 公司 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 唐山 水泵 厂 | 16,600,000.00 | | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | | | 58.02 | 58.02 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 山西潞宝集团天地精煤有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 22,000,000.00 | | | | 40.00 | 40.00 |

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 65,757,830.10 | 71,068,779.25 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 67,757,830.10 | 73,068,779.25 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 20,400,000.00 | 10,200,000.00 | |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 20,932,535.10 | 17,443,779.25 | |
| 北京天地华泰采矿工程技术有限公司 | 18,360,000.00 | 34,425,000.00 | |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | | 9,000,000.00 | |
| 宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 | 6,065,295.00 | | |
| 合计 | 65,757,830.10 | 71,068,779.25 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 天地潞宝精煤有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | / |

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 140,208,933.74 | 121,871,194.52 |
| 加：资产减值准备 | 21,813,735.07 | 12,206,285.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,279,930.65 | 12,098,575.50 |
| 无形资产摊销 | 97,831.44 | 97,831.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 40,937.58 | 148,580.70 |
| 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） | 357,903.49 | 369,647.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 237,494.51 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,721,837.78 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -67,757,830.10 | -73,068,779.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,739,729.91 | -2,489,147.95 |
| 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） | 12,288,083.87 | -7,602,077.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -128,098,113.18 | -173,817,140.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,967,965.19 | 66,248,823.42 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,516,950.25 | -43,936,206.54 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 242,835,048.82 | 134,565,600.28 |
| 减：现金的期初余额 | 299,028,622.17 | 153,683,390.35 |
| 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 | -56,193,573.35 | -19,117,790.07 |

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -340,495.59 |
| 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） | 12,316,764.43 |
| 债务重组损益 | 150,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,299.99 |
| 所得税影响额 | -1,764,158.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,294,597.13 |
| 合计 | 6,987,213.49 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.29 | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.02 | 0.43 | 0.43 |

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、财务部经理签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王金华
天地科技股份有限公司
2010 年 7 月 27 日