



**天地科技股份有限公司**

**600582**

**2011 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 .....	6
六、 重要事项 .....	10
七、 财务会计报告（未经审计） .....	17
八、 备查文件目录 .....	108

## 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	财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功

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）财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功声明：保证本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	TIAN DI 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	北京朝阳区和平街青年沟路 5 号天地大厦 6 层	北京朝阳区和平街青年沟路 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	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
注册地址的邮政编码	100013
办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
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	11,684,413,679.60	10,559,737,625.75	10.65
所有者权益(或股东权益)	3,583,451,127.46	3,308,123,792.86	8.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.542	3.270	8.32
	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	754,756,105.65	582,444,688.06	29.58
利润总额	775,799,414.00	605,906,357.82	28.04
归属于上市公司股东的净利润	362,745,213.74	296,231,478.51	22.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,038,458.79	289,244,265.02	20.33
基本每股收益(元)	0.359	0.293	22.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.344	0.286	20.28
稀释每股收益(元)	0.359	0.293	22.53
加权平均净资产收益率(%)	10.40	11.29	减少 0.89 个百分点
经营活动产生的现金流量	-56,696,342.78	278,052,938.03	不适用

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.056	0.275	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	-1,253,393.22
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）	21,288,606.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	271,500.00
非货币性资产交换损益	836,144.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	102,207.75
受托经营取得的托管费收入	25,177.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,910.76
所得税影响额	-1,148,834.80
少数股东权益影响额（税后）	-4,675,742.89
合计	14,706,754.95

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### （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		16,894 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	626,138,559	0	0	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.07	20,947,339	590,690	0	无

金							
易方达价值成长型证券投资基金	其他	1.93	19,499,950	469,950	0	无	
华宝兴业行业精选股票投资基金	其他	1.56	15,785,710		0	无	
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	14,558,581	0	0	无	
国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.18	11,910,671		0	无	
全国社保基金106组合	其他	1.04	10,531,289	-3,642,528	0	无	
易方达积极成长证券投资基金	其他	0.90	9,058,090	0	0	无	
华安创新证券投资基金	其他	0.87	8,799,800	-1,804,736	0	无	
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	0.85	8,607,282	0	0	无	
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		626,138,559			人民币普通股		626,138,559
华夏红利混合型开		20,947,339			人民币普通股		20,947,339

放式证券投资基金			
易方达价值成长混合型证券投资基金	19,499,950	人民币普通股	19,499,950
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15,785,710	人民币普通股	15,785,710
兖矿集团有限公司	14,558,581	人民币普通股	14,558,581
国泰金马稳健回报证券投资基金	11,910,671	人民币普通股	11,910,671
全国社保基金 106 组合	10,531,289	人民币普通股	10,531,289
易方达积极成长证券投资基金	9,058,090	人民币普通股	9,058,090
华安创新证券投资基金	8,799,800	人民币普通股	8,799,800
大屯煤电（集团）有限责任公司	8,607,282	人民币普通股	8,607,282
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、易方达积极成长证券投资基金同为易方达基金管理公司旗下的基金。中国煤炭科工集团有限公司（由原控股股东煤炭科学研究总院和中煤国际工程设计研究总院重组组建）、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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 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

本报告期内公司以科学发展观为指导，深入贯彻落实公司董事会精神，加大市场开拓力度，努力创新发展模式，提升技术创新能力，做强做优主业，保持公司总体平稳健康发展，全面完成了董事会下达的 2011 年上半年各项任务目标。2011 年 1-6 月公司实现营业收入 47 亿元，同比增长 37.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.6 亿元，同比增长 22.45%；经营活动产生的现金流量净额-0.57 亿元；基本每股收益 0.36 元；加权平均净资产收益率为 10.40%。

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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减比率 (%)
1	应收票据	80893	120285	-39392	-32.75
2	应收账款	278667	187544	91123	48.59
3	预付款项	89024	40581	48443	119.38
4	应收利息	42	254	-212	-83.47
5	其他应收款	16412	11848	4564	38.53
6	一年内到期的非流动资产	128	261	-133	-50.96
7	长期股权投资	15185	9808	5377	54.83
8	在建工程	27183	16130	11053	68.53
9	工程物资	150	96	54	56.25
10	递延所得税资产	7408	5214	2194	42.08
11	应付股利	16841	6866	9975	145.29
12	一年内到期的非流动负债	383	3883	-3500	-90.14
13	专项应付款	4150	950	3200	336.85

(1) 应收票据本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 39392 万元，降幅 32.75%，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 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 91123 万元，增幅 48.59%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。

(3) 预付款项本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 48443 万元，增幅 119.38%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量及设备采购等增长所致。

(4) 应收利息本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 212 万元，降幅 83.47%，主要原因是本报告期本公司子公司天地王坡对外借款收回。

(5) 其他应收款报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 4564 万元，增幅 38.53%，主要原因是本报告期公司投标保证金和风险抵押金增长所致。

(6) 一年内到期的非流动资产本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 133 万元，降幅 50.96%，主要原因是本报告期一年内到期的长期待摊费用摊销所致。

(7) 长期股权投资本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 5377 万元，增幅 54.83%，主要原因是本报告期本公司及控股子公司出资 4900 万元与其他企业共同设立西南天地煤机装备制造有限公司。

(8) 在建工程本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 11053 万元，增幅 68.53%，主要原因是本报告期公司在建项目支出所致。

(9) 工程物资本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 54 万元，增幅 56.25%，主要原因是本报告期公司工程采购物资增加。

(10) 递延所得税资产本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 2194 万元，增幅 42.08%，主要原因是本报告期公司计提的减值准备额增加

(11) 应付股利本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 9975 万元，增幅 145.29%，主要原因是本报告期公司股东大会通过的分红议案尚未实施。

(12) 一年内到期的非流动负债本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 3500 万元，降幅 90.14%，主要是本报告期归还一年内到期的长期借款所致。



(13)专项应付款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 3200 万元,增幅 336.85%,主要原因是本报告期公司子公司天地山西煤机装备有限公司收到 3000 万元拆迁补偿款所致。

### 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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减额	增减比率(%)
1	营业收入	472211	344001	128210	37.27
2	营业成本	320769	227853	92916	40.78
3	营业税金及附加	4871	3659	1212	33.13
4	资产减值损失	8067	4446	3621	81.45
5	投资收益	135	203	-68	-33.50
6	所得税费用	13858	9976	3882	38.92

(1) 营业收入本报告期比上年同期增加 128210 万元,增幅 37.27%,主要原因是本报告期公司控股子公司科工能源实现煤炭贸易收入 8.08 亿元。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增加 92916 万元,增幅 40.78%,主要原因是本报告期公司控股子公司科工能源煤炭贸易成本 7.86 亿元。

(3) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 1212 万元,增幅 33.13%,主要原因是本报告期收入规模的扩大。

(4) 资产减值损失本报告期比上年同期增加 3621 万元,增幅 81.45%,主要原因是本报告期公司按会计政策计提的坏账准备增加。

(5) 投资收益本报告期比上年同期减少 68 万元,降幅 33.50%,主要原因是本报告期参股的天地潞宝精煤公司委托经营收益减少。

(6) 所得税费用本报告期比上年同期增加 3882 万元,增幅 38.92%,主要原因是本报告期按税法及相关规定计算的当期所得税增多。

### 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	2011 年 1-6 月	2010 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	-5670	27805	-33745	
2	投资活动产生的现金流量净额	-42034	-17916	-24118	
3	筹资活动产生的现金流量净额	5355	-11240	16595	

(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 33745 元,主要原因是随着公司规模扩大,预付款和存货增多所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 24118 万元,主要原因是公司本报告期购建固定资产支付资金增加。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 16595 万元,主要原因是公司本报告期借款筹资及子公司吸收少数股东投资比上年同期增多所致。

## (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						
机械产品销售	2,657,389,520.51	1,793,507,746.03	32.51	7.28	0.93	增加 4.24 个百分点
煤炭生产	664,566,268.50	214,714,628.98	67.69	41.37	16.58	增加 6.87 个百分点
技术项目	277,122,372.99	151,937,129.75	45.17	27.91	32.55	减少 1.92 个百分点
工程项目	210,785,485.29	163,814,448.69	22.28	22.94	36.83	减少 7.89 个百分点
煤炭物流	808,069,900.08	785,844,238.80	2.75			
分产品						
矿山自动化、机械化装备	2,401,973,967.70	1,595,900,745.80	33.56	7.32	1.61	增加 3.73 个百分点
煤炭洗选装备	218,160,710.16	166,146,810.35	23.84	-0.30	-7.83	增加 6.22 个百分点
矿井生产技术服务与经营	470,776,598.81	311,994,132.78	33.73	32.45	41.43	减少 4.21 个百分点
地下特殊工程施工	54,386,102.12	35,217,635.54	35.25	2.99	-11.63	增加 10.71 个百分点
煤炭生产	664,566,268.50	214,714,628.98	67.69	41.37	16.58	增加 6.87 个百分点
煤炭物流	808,069,900.08	785,844,238.80	2.75			

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 448.19 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	2,047,589,040.07	21.09
华东	487,746,194.52	40.89
西北	1,274,528,412.70	-1.82
东北	808,069,900.08	

## (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
天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司股权投资	8,400	完成工商注册	0
西南天地煤机制造有限公司股权投资	4,900	完成工商注册	0
本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资设立山西中煤科工沁南能源有限公司	2,550	完成工商注册	0

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，不断完善公司治理结构。首先，公司董事会在原有的《天地科技董事会工作规则》的基础上，制订了《天地科技董事会秘书工作制度》。此外，《天地科技首期股权激励计划》（草案）经 2011 年 2 月 15 日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，按照国务院国资委和中国证监会的要求进行修订后，获得国务院国资委的批复及中国证监会备案审核无异议，并经 2011 年 6 月 24 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。2011 年 6 月 28 日召开的公司第四届董事会第十次会议，调整了首期股权激励的行权价格、激励对象及股票期权数量，并确定 2011 年 6 月 28 日为公司首期股权激励计划的授予日，向授予日符合激励条件的 141 名激励对象授予 551.76 万份公司股票期权，占公司目前总股份数的 0.545%，行权价格为每股 23.27 元。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。本次公司首期股权激励计划的推出，建立起了股东与管理者之间的利益共享和约束机制，使管理者与股东形成利益共同体，可以更好的激励公司董事、高管和核心技术、管理人员发挥主动性和积极性，有利于公司提高公司治理水平，提高管理效率，提高技术创新能力，促进公司可持续发展。

目前，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 6 月 24 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度的利润分配方案，即以 2010 年 12 月 31 日公司总股份数 101160 万股为基数，每 10 股派 1.00 元（含税）。

截止报告期末，该利润分配方案尚未实施完成。公司已于 2011 年 8 月 8 日公告了 2010 年度利润分配实施方案，2011 年 8 月 11 日为股权登记日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 18 日。

### (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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	报告期内，经国务院国资委批复、中国证监会备案无异议后，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司首期股权激励计划草案（修订稿）。公司向包括公司董事、高管以及核心技术、管理人员在内的 144 名激励对象授予 563.73 万份股票期权，股票来源为向激励对象定向发行的公司股票。后因个别激励对象已不在本公司工作，公司第四届董事会第十次会议对激励对象进行了调整，由 144 名调整至 141 名，授予的股票期权数量为 551.76 万份。			
报告期内授出的权益总额	5,517,600			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	5,517,600			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	鉴于公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即以公司 2010 年 12 月 31 日公司总股份数 101160 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），为此，经公司第四届董事会第 10 次会议审议批准，同意将行权价格由 23.37 元调整至 23.27 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
王金华	董事	57,000	0	57,000
田会	董事	57,000	0	57,000
吴德政	董事	57,000	0	57,000
宁宇	董事	51,300	0	51,300
敬守廷	董事	51,300	0	51,300
何敬德	董事	51,300	0	51,300
肖宝贵	高级管理人员	45,600	0	45,600

黄乐亭	高级管理人员	45,600	0	45,600
范建	高级管理人员	45,600	0	45,600
闫少宏	高级管理人员	45,600	0	45,600
宋家兴	高级管理人员	45,600	0	45,600
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无		
权益工具公允价值的计量方法		估值技术		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		采用 BLACK-SCHOLES 模型		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		分摊期间自 2011 年 6 月 28 日起二年。		

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中科集团公司	母公司的全资子公司	销售商品	备品备件	市场价格		1,495,726.50	0.06			
煤科院西安研究院	母公司的全资子公司	销售商品	备品备件	市场价格		1,042,222.21	0.04			
煤科院总院	母公司的全资子公司	提供劳务	技术	市场价格		760,000.00	0.27			
煤科院总院	母公司的全资子公司	销售商品	备品备件	市场价格		353,162.39	0.01			

唐山选煤集团有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	备品备件	市场价格		341,139.36	0.01			
煤炭科学研究总院上海研究院	母公司的全资子公司	销售商品	备品备件	市场价格		193,333.33	0.01			
煤炭科学研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	提供劳务	维修	市场价格		146,211.97	0.05			
煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司的全资子公司	销售商品	备品备件	市场价格		93,589.75				
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	销售商品	备品备件	市场价格		56,499.99				
合计				/	/	4,481,885.50	0.45	/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司			9,077.95	1,113.95
合计				9,077.95	1,113.95

关联债权债务形成原因	借款及房租、水电等形成
关联债权债务清偿情况	借款到期已清偿
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响

(九) 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

本报告期公司无重大托管事项。

(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:万元 币种:人民币

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	1,800.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	9,820.00
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)	9,820.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.74

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(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

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

本公司现在尚未聘任 2011 年度的财务审计机构。

(十二) 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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
天地科技第四届董事会第六次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告、天地科技首期股权激励计划（草案）摘要	《中国证券报》 A21 版	2011 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
天地科技 2010 年年度报告摘要、第四届董事会第七次会议决议公告、2011 年关联交易预估公告、第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》 B107、108 版	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
天地科技首期股权激励计划进展情况公告	《中国证券报》 A45 版	2011 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
天地科技 2011 年第一季度报告、第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告、天地科技 2010 年度日常关联交易调整的公告	《中国证券报》 B023 版	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
天地科技首期股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告、第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司 2010 年年度股东大会的通知、对外投资公告	《中国证券报》 A36 版	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
召开公司 2010 年年度股东大会会议通知的补充公告、独立董事公开征集投票权报告书	《中国证券报》 B004 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn



天地科技 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 B016 版	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
天地科技第四届董事会第十次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告、首期股权激励计划股票期权授予相关事项的公告	《中国证券报》 B005 版	2011 年 6 月 29 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

2011 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六) 1	1,898,359,611.40	2,297,674,964.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	808,933,231.69	1,202,850,440.72
应收账款	(六) 4	2,786,667,420.87	1,875,436,269.92
预付款项	(六) 6	890,238,601.43	405,811,807.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六) 3	424,375.00	2,542,011.11
应收股利			
其他应收款	(六) 5	164,119,962.23	118,483,948.06
买入返售金融资产			
存货	(六) 7	2,338,807,945.49	2,047,557,113.08
一年内到期的非流动资产		1,284,605.87	2,610,388.97
其他流动资产			
流动资产合计		8,888,835,753.98	7,952,966,944.22
<b>非流动资产：</b>			
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) 9	151,853,250.58	98,078,979.51
投资性房地产			
固定资产	(六) 10	1,887,772,674.55	1,896,180,974.59
在建工程	(六) 11	271,825,488.13	161,299,017.48
工程物资	(六) 12	1,500,592.04	964,811.02
固定资产清理			
生产性生物资产	(六) 13	1,630,686.48	1,443,816.22
油气资产			

无形资产	(六) 14	321,341,333.59	317,086,439.58
开发支出			
商誉	(六) 15	5,671,204.54	5,671,204.54
长期待摊费用	(六) 16	79,897,939.86	73,909,369.13
递延所得税资产	(六) 17	74,084,755.85	52,136,069.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,795,577,925.62	2,606,770,681.53
资产总计		11,684,413,679.60	10,559,737,625.75
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(六) 19	327,000,000.00	268,400,000.00
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	(六) 20	452,006,006.62	374,501,897.31
应付账款	(六) 21	2,159,792,540.64	1,848,039,594.32
预收款项	(六) 22	1,267,738,636.57	1,121,351,815.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 23	342,909,390.98	502,692,259.08
应交税费	(六) 24	151,190,357.64	196,695,927.03
应付利息	(六) 25	712,511.96	594,048.19
应付股利	(六) 26	168,409,172.32	68,662,862.32
其他应付款	(六) 27	202,928,631.08	189,695,644.02
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) 29	3,825,454.54	38,825,454.54
其他流动负债	(六) 30	151,471,876.32	156,079,014.87
流动负债合计		5,227,984,578.67	4,765,538,517.50
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(六) 31	183,423,636.38	165,623,636.38
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六) 32	41,500,000.00	9,500,000.00
预计负债	(六) 28	22,317,241.05	17,761,844.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		247,240,877.43	192,885,481.06
负债合计		5,475,225,456.10	4,958,423,998.56

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（六）33	1,011,600,000.00	1,011,600,000.00
资本公积	（六）35	28,961,811.36	28,961,811.36
减：库存股			
专项储备	（六）34	51,130,617.86	37,388,497.00
盈余公积	（六）36	132,052,044.60	132,052,044.60
一般风险准备			
未分配利润	（六）37	2,359,706,653.64	2,098,121,439.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,583,451,127.46	3,308,123,792.86
少数股东权益		2,625,737,096.04	2,293,189,834.33
所有者权益合计		6,209,188,223.50	5,601,313,627.19
负债和所有者权益总计		11,684,413,679.60	10,559,737,625.75

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：财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功

母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		266,893,227.95	365,321,479.25
交易性金融资产			
应收票据		164,696,690.21	375,268,413.21
应收账款	(十二) 1	668,359,802.98	400,556,768.63
预付款项		134,794,865.25	61,455,853.97
应收利息			
应收股利		28,254,077.00	15,397,200.00
其他应收款	(十二) 2	181,772,439.84	95,931,273.26
存货		461,367,844.04	366,739,895.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,906,138,947.27	1,680,670,883.51
<b>非流动资产:</b>			
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	901,754,783.23	863,454,783.23
投资性房地产			
固定资产		120,232,367.00	130,746,682.45
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		1,058,558.14	1,168,189.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,736,644.43	10,162,757.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,037,782,352.80	1,005,532,413.13
资产总计		2,943,921,300.07	2,686,203,296.64
<b>流动负债:</b>			

短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		71,733,560.27	82,791,470.09
应付账款		427,559,815.37	373,397,254.23
预收款项		395,109,372.73	210,970,891.44
应付职工薪酬		84,517,570.09	177,468,199.09
应交税费		22,127,068.73	42,940,669.73
应付利息			
应付股利		101,160,000.00	
其他应付款		235,502,736.42	270,255,784.98
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		13,064,089.01	12,529,832.01
流动负债合计		1,370,774,212.62	1,170,354,101.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		22,317,241.05	17,761,844.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,317,241.05	17,761,844.68
负债合计		1,393,091,453.67	1,188,115,946.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,011,600,000.00	1,011,600,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		132,052,044.60	132,052,044.60
一般风险准备			
未分配利润		407,177,801.80	354,435,305.79
所有者权益（或股东权益） 合计		1,550,829,846.40	1,498,087,350.39
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		2,943,921,300.07	2,686,203,296.64

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：财务总监宋家兴及财  
务部主任杨庆功

**合并利润表**  
2011 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		4,722,105,417.60	3,440,011,252.65
其中：营业收入	(六) 38	4,722,105,417.60	3,440,011,252.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,968,694,502.43	2,859,595,955.16
其中：营业成本	(六) 38	3,207,690,383.65	2,278,526,007.39
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) 39	48,714,893.05	36,588,135.27
销售费用	(六) 40	184,004,988.14	150,025,576.75
管理费用	(六) 41	438,339,781.56	342,082,264.48
财务费用	(六) 42	9,274,126.52	7,918,332.49
资产减值损失	(六) 44	80,670,329.51	44,455,638.78
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) 43	1,345,190.48	2,029,390.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,298,447.60	1,975,980.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		754,756,105.65	582,444,688.06
加：营业外收入	(六) 45	24,961,467.43	27,787,740.01
减：营业外支出	(六) 46	3,918,159.08	4,326,070.25
其中：非流动资产处置损失		1,317,163.97	1,167,261.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		775,799,414.00	605,906,357.82
减：所得税费用	(六) 47	138,580,845.28	99,764,888.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		637,218,568.72	506,141,469.56
归属于母公司所有者的净利润		362,745,213.74	296,231,478.51
少数股东损益		274,473,354.98	209,909,991.05
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.359	0.293

(二) 稀释每股收益		0.359	0.293
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		637,218,568.72	506,141,469.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		362,745,213.74	296,231,478.51
归属于少数股东的综合收益总额		274,473,354.98	209,909,991.05

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：财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功

### 母公司利润表

2011 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	(十二) 4	736,165,046.07	710,028,424.78
减：营业成本	(十二) 4	486,698,020.13	510,906,164.66
营业税金及附加		11,686,212.70	8,475,369.34
销售费用		35,788,343.15	32,726,064.89
管理费用		73,845,037.15	61,321,945.13
财务费用		527,804.13	3,398,199.31
资产减值损失		27,717,228.98	21,813,735.07
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) 5	57,464,123.80	67,757,830.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,300,000.00	2,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		157,366,523.63	139,144,776.48
加：营业外收入		5,080,575.52	10,392,461.49
减：营业外支出		288,676.76	950,931.16
其中：非流动资产处置损失		163,984.43	885,489.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,158,422.39	148,586,306.81
减：所得税费用		8,255,926.38	8,377,373.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,902,496.01	140,208,933.74
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		153,902,496.01	140,208,933.74

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：财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功



合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,762,404,403.34	2,487,999,692.97
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		1,988,998.35	5,811,752.43
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 48	113,438,430.20	142,620,537.47
经营活动现金流入小计		3,877,831,831.89	2,636,431,982.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,267,919,549.71	1,083,663,913.36
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		749,230,706.59	572,957,338.64
支付的各项税费		572,777,994.32	452,185,586.59
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 48	344,599,924.05	249,572,206.25
经营活动现金流出小计		3,934,528,174.67	2,358,379,044.84
经营活动产生的现金流量净额		-56,696,342.78	278,052,938.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,537.41	40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,770,412.20	3,961,163.23
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) 48	644,406.71	128,250.00
投资活动现金流入小计		2,445,356.32	38,129,413.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,282,000.19	201,949,907.54
投资支付的现金		55,500,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		398,782,000.19	217,290,524.18
投资活动产生的现金流量净额		-396,336,643.87	-179,161,110.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		63,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		63,700,000.00	
取得借款收到的现金		249,598,483.33	178,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) 48	86,047,720.00	

筹资活动现金流入小计		399,346,203.33	178,000,000.00
偿还债务支付的现金		211,071,168.52	208,691,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,460,051.98	54,446,910.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,002,630.00	33,163,824.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 48	92,269,292.75	27,262,146.09
筹资活动现金流出小计		345,800,513.25	290,400,506.59
筹资活动产生的现金流量净额		53,545,690.08	-112,400,506.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		171,943.36	-948,468.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-399,315,353.21	-14,457,147.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,297,674,964.61	1,565,444,643.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,898,359,611.40	1,550,987,495.31

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：财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功

### 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,496,004.35	443,145,106.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,741,363.47	21,712,086.20
经营活动现金流入小计		732,237,367.82	464,857,193.13
购买商品、接受劳务支付的现金		339,583,606.55	225,464,889.24
支付给职工以及为职工支付的现金		206,614,171.61	168,921,596.14
支付的各项税费		87,461,556.95	39,063,053.69
支付其他与经营活动有关的现金		127,009,423.40	53,924,604.31

经营活动现金流出小计		760,668,758.51	487,374,143.38
经营活动产生的现金流量净额		-28,431,390.69	-22,516,950.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,307,246.80	18,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,331.54	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
投资活动现金流入小计		43,571,578.34	32,029,507.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,707,991.00	10,942,955.33
投资支付的现金		40,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			34,040,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			18,000,000.00
投资活动现金流出小计		41,707,991.00	62,982,955.33
投资活动产生的现金流量净额		1,863,587.34	-30,953,448.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
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
支付其他与筹资活动有关的现金		91,860,447.95	2,484,225.00

筹资活动现金流出小计		91,860,447.95	2,723,175.00
筹资活动产生的现金流量净额		-71,860,447.95	-2,723,175.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-98,428,251.30	-56,193,573.35
加：期初现金及现金等价物余额		365,321,479.25	299,028,622.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		266,893,227.95	242,835,048.82

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：财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功

合并所有者权益变动表

2011 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	1,011,600,000.00	28,961,811.36		37,388,497.00	132,052,044.60		2,098,121,439.90		2,293,189,834.33	5,601,313,627.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,011,600,000.00	28,961,811.36		37,388,497.00	132,052,044.60		2,098,121,439.90		2,293,189,834.33	5,601,313,627.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				13,742,120.86			261,585,213.74		332,547,261.71	607,874,596.31
(一)净利润							362,745,213.74		274,473,354.98	637,218,568.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							362,745,213.74		274,473,354.98	637,218,568.72
(三)所有者投入和减少资本									63,700,000.00	63,700,000.00
1.所有者投入资本									63,700,000.00	63,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-101,160,000.00		-27,588,940.00	-128,748,940.00
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								-101,160,000.00	-27,588,940.00	-128,748,940.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转									897,164.00	897,164.00
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									897,164.00	897,164.00
(六)专项储备				13,742,120.86					21,065,682.73	34,807,803.59
1. 本期提取				18,538,560.04					28,418,278.96	46,956,839.00
2. 本期使用				4,796,439.18					7,352,596.23	12,149,035.41
(七)其他										
四、本期末余额	1,011,600,000.00	28,961,811.36		51,130,617.86	132,052,044.60			2,359,706,653.64	2,625,737,096.04	6,209,188,223.50

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		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

额										
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
（七）其他										
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

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：财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功



母公司所有者权益变动表

2011 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	1,011,600,000.00				132,052,044.60		354,435,305.79	1,498,087,350.39
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,011,600,000.00				132,052,044.60		354,435,305.79	1,498,087,350.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							52,742,496.01	52,742,496.01
(一)净利润							153,902,496.01	153,902,496.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							153,902,496.01	153,902,496.01
(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							-101,160,000.00	-101,160,000.00
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							-101,160,000.00	-101,160,000.00
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,011,600,000.00				132,052,044.60		407,177,801.80	1,550,829,846.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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“-”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								
(七)其他								
四、本期期末余额	674,400,000.00				94,277,634.30		491,874,546.82	1,260,552,181.12

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:财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功

## (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。本公司注册地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号。

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：天地科技股份有限公司向煤炭科学研究总院定向增发 2,200 万股用以收购煤炭科学研究总院拥有的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 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。

2009 年本公司实施了第六次分配方案，分配后公司的股本变更为 101,160 万股。

### 2、所处行业

专用设备制造业。

### 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；冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工。

### 4、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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

## 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	1000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
采用账龄分析法	期末应收款项的年限
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
采用账龄分析法按年限计提	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	关联方往来
坏账准备的计提方法	个别认定

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

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

中期末及年末，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。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

#### (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

一次摊销法

### 11、 长期股权投资：

#### (1) 投资成本确定

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。长期股权投资按照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，长期股权投资按照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。

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当期损益。

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。

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

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。

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、 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 年	5	2.38
机器设备	15 年	5	6.33
电子设备	5 年	5	19.00
运输设备	12 年	5	7.92
办公设备	5 年	5	19.00
特殊设备----简易建筑及建筑物	20 年	5	4.75
特殊设备----井下构筑物	40 年	5	2.38
特殊设备----铁路专用线	50 年	5	1.90
特殊设备----自备列车	13-15 年	5	6.33-7.31
特殊设备----井下主要专用设备	5-10 年	5	9.50-19.00
特殊设备----井下其他专用设备	7-10 年	5	9.50-13.57

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

第一、公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

第二、存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来

现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

### 13、 在建工程：

#### （1） 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，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。

### 14、 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：

一是资产支出已经发生。

二是借款费用已经发生。

三是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：

一是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。

二是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。

## 15、 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：

- 一是符合无形资产的定义。
- 二是与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- 三是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：

第一、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。

第二、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。

### 第三、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。

第四、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 年
软件	3-10 年
采矿权	10 年
专利权	10 年

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。

16、 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。

17、 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：

- 一是该义务是本公司承担的现时义务。
- 二是该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- 三是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：

- 一是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。
- 二是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。

18、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负

债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法:

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素:

- ①期权的行权价格;
- ②期权的有效期;
- ③标的股份的现行价格;
- ④股价预计波动率;
- ⑤股份的预计股利;
- ⑥期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:

等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

19、 收入:

(1) 销售商品的收入确认

第一、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

第二、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;

第三、收入的金额能够可靠的计量;

第四、与交易相关的经济利益很可能流入企业;

第五、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入确认

第一、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。

第二、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。

第三、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：

- 第一、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。
- 第二、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。

20、 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。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税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：

- 一是商誉的初始确认；
- 二是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:

一是该项交易不是企业合并;

二是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,则减计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,减计的金额应当转回。

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。

## 22、 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

第一、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。

第二、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。

## 23、 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：

第一、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；

第二、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。

24、 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

25、 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	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	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	应纳税所得额	15%， 25%

2、 税收优惠及批文

(1) 本公司及两家分公司、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、山西天地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）科技有限公司为高新技术企业，享受 15% 税率征收企业所得税。

(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，本年为第三个减半期，按 7.5% 税率征收企业所得税。

(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。

(4) 2007 年 4 月 6 日，根据石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏天地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天地奔牛链条有限公司的企业所得税税率减按 15% 征收。

(5) 根据《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》宁政发[2008] 93 号）文件，银川经济技术开发区国家税务局《银川经济技术开发区国家税务局关于宁夏天地平顶山煤机有限公司享受自治区招商引资企业所得税优惠政策的批复》（银开区国税函[2011] 4 号）的相关内容，本公司按控股子公司宁夏天地平顶山煤机有限公司自取得第一笔收入的纳税年度起，享有三免三减半征收地企业所得税地方分享部分的优惠政策，本年为第二个免税期。

(6) 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	1,834.12		

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	6,384.55		
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	476.61		
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	1,428.23		
北京天地龙跃软件技术有限公司	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，自主选择项目开展经营活动	255.00		51.00	95.00	是	14.51		
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	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	10,220.64		
鄂尔多斯市天地华润煤矿装	控股子公司	鄂尔多斯	生产制造业	10,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等	5,100.00		51.00	51.00	是	3,996.85		

备有 有限公 司													
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	3,675.86		
宁 夏 天 地 平 顶 山 煤 机 有 限 公 司	控 股子 公司	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	3,047.34		
中 煤 科 工 能 源 投 资 有 限 公 司	控 股子 公司	北 京	投 资	7,800.00	项 目 投 资 、 投 资 管 理; 资 产 管 理; 企 业 管 理; 技 术 推 广 服 务; 经 济 信 息 咨 询 ( 不 含 中 介 ); 销 售 机 电 设 备 、 仪 器 仪 表 、 电 子 产 品 、 五 金 交 电	3,978.00		51.00	75.00	是	2,085.15		
天 地 (唐 山) 矿 业 科 技 有 限 公 司	全 资 子 公司	唐 山	生 产 制 造	6,000.00	电 子 产 品 、 环 保 设 备 、 矿 山 机 电 产 品 的 生 产 、 销 售; 地 下 工 程 、 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 、 承 包 等	3,600.00		100.00	100.00	是			
内 蒙	全	准	煤 炭	500.00	煤 炭 开 采 与	500.00		100.00	100.00	是			

古天地开 采工程技 术有限公 司	资子公 司	格 尔	开采		支护技术开 发、咨询、 服务；煤矿 开采设备、 掘进设备、 安全监控产 品、工业自 动化设备、 矿用材料、 支护产品、 矿业仪器销 售								
天地科 技（宁 夏）煤 机再制 造技术 有限公 司	全 资子 公 司	银 川	生产 制造	8,400.00	成套煤机装 备生产与销 售	2,000.00		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
山西 天地 煤机 装备 有限 公司	控 股 子 公 司	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	56,205.32		

山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	泽州	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	108,622.73	
--------------	-------	----	------	-----------	--	----------	--	-------	-------	---	------------	--

(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	石嘴山	生产制造业	21,240.70	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	15,842.08		65.70	65.70	是	31,128.79		
宁夏西北煤矿机械制造有限	控股子公司	石嘴山	生产制造业	7,105.13	煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套	8,112.06		56.91	56.91	是	10,428.89		

责任公司					产品制造等								
常熟天地煤机装备有限公司	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、机械设备及配件生产加工、销售、修理；五金机电	3,561.00		70.00	70.00	是	2,326.13		
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	石嘴山	运输业	884.06	铁路专用线货物运输、维护等	537.33		60.78	60.78	是	291.71		
唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	唐山	生产制造	1,010.32	制造、销售机械设备、零配件等	1,650.00		58.02	58.02	是	1,247.31		

2、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
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	2,000.00	

(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:	/	/	848,662.56	/	/	700,444.65
人民币	/	/	848,662.56	/	/	700,444.65
银行存款:	/	/	1,766,164,196.60	/	/	2,227,984,032.54

人民币	/	/	1,751,063,367.56	/	/	2,225,397,712.87
美元	97,702.38	6.4716	632,290.74	84,252.42	6.6227	557,751.26
欧元	1,545,534.33	9.3612	14,468,056.01	230,290.98	8.8065	2,028,094.69
英镑	46.38	10.3987	482.29	46.36	10.2182	473.72
其他货币资金:	/	/	131,346,752.24	/	/	68,990,487.42
人民币	/	/	131,346,752.24	/	/	65,606,986.09
欧元				384,205.00	8.8065	3,383,501.33
合计	/	/	1,898,359,611.40	/	/	2,297,674,964.61

## 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	770,573,231.69	1,151,325,538.72
商业承兑汇票	38,360,000.00	51,524,902.00
合计	808,933,231.69	1,202,850,440.72

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
郑州煤电物资供销有限公司	2011年5月25日	2011年11月25日	7,000,000.00	
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	2011年4月8日	2011年10月8日	3,000,000.00	
郑州煤电物资供销有限公司	2011年4月26日	2011年10月26日	5,605,000.00	
合计	/	/	15,605,000.00	/

### 质押的银行承兑汇票说明:

公司所属控股子公司天地奔牛以其合计金额为 1560.5 万元的三张大额银行承兑汇票进行质押, 换取小额银行承兑汇票用以支付货款。

## 3、 应收利息

### (1) 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
泽州县建设银行	2,542,011.11		2,117,636.11	424,375.00
合计	2,542,011.11		2,117,636.11	424,375.00

## 4、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	968,797,443.96	31.98	49,881,958.17	20.57	576,463,174.73	28.25	31,629,652.54	19.11
按组合计提坏账准备的应收账款：								
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	2,046,299,224.45	67.55	192,658,685.10	79.43	1,449,923,200.70	71.04	133,853,837.83	80.89
组合小计	2,046,299,224.45	67.55	192,658,685.10	79.43	1,449,923,200.70	71.04	133,853,837.83	80.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,111,395.73	0.47			14,533,384.86	0.71		
合计	3,029,208,064.14	/	242,540,643.27	/	2,040,919,760.29	/	165,483,490.37	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	81,979,713.42	4,098,985.67	5.00	1 年以内
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	68,974,197.59	3,448,709.88	5.00	1 年以内
神华宁夏煤业集团有限	67,321,386.08	3,366,069.30	5.00	2 年以内



责任公司				
阜新矿业集团有限责任公司(财务处)	54,751,158.47	2,737,557.92	5.00	1 年以内
国投新集能源股份有限公司	42,091,442.49	2,104,572.12	5.00	1 年以内
中国神华能源股份有限公司	40,890,168.00	2,044,508.40	5.00	1 年以内
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	40,120,557.50	2,006,027.87	5.00	1 年以内
山煤国际能源集团晋城有限公司	34,052,850.93	1,702,642.55	5.00	1 年以内
国投新集能源股份有限公司	33,917,611.09	1,695,880.55	5.00	3 年以内
安徽国投新集刘庄矿业股份有限公司	33,669,700.00	1,683,485.00	5.00	4 年以内
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	28,825,608.62	1,441,280.43	5.00	1 年以内
山西霍尔辛赫煤业有限公司	28,787,242.81	1,439,362.14	5.00	1 年以内
郑州四维机电设备制造有限公司	25,187,195.00	1,259,359.75	5.00	1 年以内
平顶山天安煤业股份有限公司供应部(设备科)	24,964,235.60	1,248,211.78	5.00	1 年以内
安徽国投新集刘庄矿业股份有限公司	24,896,700.00	1,244,835.00	5.00	1 年以内
天津天钢联合钢铁有限公司	22,754,000.00	1,137,700.00	5.00	1 年以内
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	21,700,000.00	1,085,000.00	5.00	1 年以内
邯郸钢铁集团有限责任公司	20,636,000.00	1,031,800.00	5.00	1 年以内
中煤北京煤矿机械有限责任公司	19,934,659.77	996,732.99	5.00	1 年以内
内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司	18,759,635.92	937,981.80	5.00	5 年以内
山东日照发电有限公司	18,175,876.80	908,793.84	5.00	1 年以内
神华宁夏煤业集团有限责任公司	17,032,864.82	851,643.24	5.00	1 年以内
山东丰源煤电股份有限公司	14,526,864.64	726,343.23	5.00	1 年以内
山西晋神河曲煤炭开发有限公司	14,503,536.20	725,176.81	5.00	1 年以内
内蒙古鄂尔多斯市恒泰	14,310,560.00	715,528.00	5.00	1 年以内

煤炭有限公司				
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	14,006,127.57	700,306.38	5.00	1 年以内
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	13,716,235.74	685,811.79	5.00	1 年以内
广西壮族自治区右江矿务局	12,950,000.00	647,500.00	5.00	1 年以内
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	12,880,000.00	644,000.00	5.00	6 年以内
内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司	12,570,000.00	1,257,000.00	10.00	1-2 年
山西平朔安家岭露天煤炭有限公司	12,139,039.85	606,951.99	5.00	1 年以内
山西汾河焦煤股份有限公司	11,660,000.00	583,000.00	5.00	1 年以内
扎赉诺尔煤业有限责任公司	11,532,082.40	576,604.12	5.00	7 年以内
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	11,478,337.95	1,147,833.80	10.00	1-2 年
郑州煤矿机械集团股份有限公司	11,241,478.00	562,073.90	5.00	8 年以内
宁夏银星煤业有限公司	10,743,000.00	537,150.00	5.00	9 年以内
潞安温庄煤业有限公司	10,008,200.00	500,410.00	5.00	1 年以内
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	6,315,795.00	315,789.75	5.00	1 年以内
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	4,793,381.70	479,338.17	10.00	1-2 年
合计	968,797,443.96	49,881,958.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	1,938,754,352.38	77.88	96,875,804.50	1,138,247,676.78	78.50	56,405,790.65
1 至 2 年	365,385,251.23	14.68	36,538,525.13	192,284,021.37	13.26	19,228,402.13
2 至 3 年	105,026,459.88	4.22	21,005,291.99	60,669,380.82	4.18	12,133,876.16
3 至 4 年	32,425,191.20	1.30	16,212,595.61	18,499,714.73	1.28	9,249,857.37
4 至 5 年	17,811,645.26	0.72	14,249,316.20	16,932,477.45	1.17	13,545,981.97
5 年以上	29,928,774.14	1.20	29,928,774.14	23,289,929.55	1.61	23,289,929.55
合计	2,489,331,674.09	100.00	214,810,307.57	1,449,923,200.70	100.00	133,853,837.83

(2) 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
山西平阳重工机械有限责任公司	货款	91,729.95	坏账	否
合计	/	91,729.95	/	/

该债权系 1999 年以前发生的款项，由于对方单位机构改制，人员变化导致双方账目不一致，经审核批准核销。

(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 (%)
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	81,979,713.42	1 年以内	2.71
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	客户	68,974,197.59	1 年以内	2.28
神华宁夏煤业集团有限责任公司	客户	67,321,386.08	1 年以内	2.22
阜新矿业集团有限责任公司(财务处)	客户	54,751,158.47	1 年以内	1.81
国投新集能源股份有限公司	客户	42,091,442.49	1 年以内	1.39
合计	/	315,117,898.05	/	10.41

(5) 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 (%)
北京希尔莱科技发展有限公司	集团公司兄弟单位	48,000.00	0.0016
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	460,000.00	0.0152
中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	1,747,000.00	0.0577
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	5,135,000.00	0.1695
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团公司兄弟单位	4,090,600.00	0.1350
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	12,750.00	0.0004
煤炭科学研究总院西安研究院	母公司的全资子公司	131,800.00	0.0044
合计	/	11,625,150.00	0.3838

5、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	20,432,000.00	9.95	1,021,600.00	0.42	10,160,500.00	0.50	508,025.00	0.31
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
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	184,987,550.44	90.05	16,277,988.21	6.71	122,101,589.61	5.98	13,270,116.55	8.02
组合小计	184,987,550.44	90.05	16,277,988.21	6.71	122,101,589.61	5.98	13,270,116.55	8.02
合计	205,419,550.44	/	17,299,588.21	/	132,262,089.61	/	13,778,141.55	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
长子县国有资产监督管理局	10,432,000.00	521,600.00	5.00	1 年以内
准格尔旗力量煤业有限责任公司	10,000,000.00	500,000.00	5.00	1 年以内
合计	20,432,000.00	1,021,600.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	148,662,990.11	80.37	6,102,425.83	97,836,404.08	80.13	4,883,347.55
1 至 2 年	19,411,873.57	10.49	1,941,187.36	11,163,900.68	9.14	1,113,948.11
2 至 3 年	7,843,548.29	4.24	1,568,709.66	4,433,957.37	3.63	886,791.48
3 至 4 年	2,095,804.88	1.13	1,047,902.44	1,916,904.47	1.57	958,452.24
4 至 5 年	6,777,853.31	3.66	5,422,282.64	6,614,229.18	5.42	5,291,383.34
5 年以上	195,480.28	0.11	195,480.28	136,193.83	0.11	136,193.83
合计	184,987,550.44	100.00	16,277,988.21	122,101,589.61	100.00	13,270,116.55

(2) 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。

(3) 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(%)
长子县国有资产监督管理局	借款单位	10,432,000.00	1 年以内	5.08
准格尔旗力量煤业有限责任公司	客户	10,000,000.00	1 年以内	4.87
晋城市安全生产监督管理局	监管机构	6,149,328.93	1 年以内、4-5 年	2.99
中煤招标有限责任公司	投标公司	4,132,000.00	1 年以内	2.01
四川省煤炭产业集团有限责任公司	客户	3,491,673.00	1 年以内 83.52 万元，1-2 年 265.65 万元	1.70
合计	/	34,205,001.93	/	16.65

6、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	826,128,746.01	92.80	357,631,460.98	88.13
1 至 2 年	39,255,028.35	4.41	24,546,991.50	6.05
2 至 3 年	5,335,676.69	0.60	6,749,932.72	1.66

3 年以上	19,519,150.38	2.19	16,883,422.55	4.16
合计	890,238,601.43	100.00	405,811,807.75	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
山西裕丰实业有限公司	供应商	170,500,000.00	一年以内	货未到
晋城市铁路煤炭销售有限公司	供应商	45,367,139.60	一年以内	货未到
杭州三利燃料有限公司	供应商	30,000,000.00	一年以内	货未到
神华北电胜利能源有限公司	供应商	27,703,253.47	一年以内	货未到
唐山建设集团有限责任公司	供应商	20,000,000.00	一年以内	货未到
合计	/	293,570,393.07	/	/

(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。

7、 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	895,304,737.97		895,304,737.97	771,795,771.47		771,795,771.47
在产品	606,184,013.37		606,184,013.37	477,995,566.25		477,995,566.25
库存商品	756,697,877.64	100,000.00	756,597,877.64	748,679,985.15	100,000.00	748,579,985.15
周转材料	5,124,622.92		5,124,622.92	5,071,003.17		5,071,003.17
委托加工物资	27,268,732.15		27,268,732.15	16,936,408.59		16,936,408.59
其他	48,327,961.44		48,327,961.44	27,178,378.45		27,178,378.45
合计	2,338,907,945.49	100,000.00	2,338,807,945.49	2,047,657,113.08	100,000.00	2,047,557,113.08

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	100,000.00				100,000.00
合计	100,000.00				100,000.00

8、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	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							
二、联营企业							
山西潞宝集团天地精煤有限公司	40	40	47,081.12	41,018.21	6,062.91	22,415.34	485.44
西南天地煤机装备制造有限公司	35	35	7,000.00		7,000.00		

9、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	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
平顶山东联采掘机械制造有限公司	2,062,500.00	2,062,500.00		2,062,500.00		16.50	16.50
宁夏富凯液力传动有限公司	1,020,000.00	900,000.00		900,000.00		45.00	45.00
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		12.86	12.86

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
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
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
晋城市豫盛运输贸易有限公司	270,000.00	270,000.00		270,000.00		3.00	3.00
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	63,420,000.00	63,420,000.00		63,420,000.00		10.00	10.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
山东能源机械集团天玛	3,500,000.00		3,498,447.60	3,498,447.60			35.00	35.00



电液控制装备工程有限公司								
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	9,800,000.00	9,788,423.50		9,788,423.50			49.00	49.00
青岛昊海工控有限责任公司	900,000.00	199,470.81	-24,176.53	175,294.28			45.00	45.00
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	393,995.69		393,995.69			34.00	34.00
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00			40.00	40.00
西南天地煤机装备制造有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00			35.00	35.00
合并尾数差		0.03		0.03				

10、 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：	2,803,037,791.64	87,967,631.79		16,393,552.99	2,874,611,870.44
其中：房屋及建筑物	1,006,809,155.38	15,529,623.44		2,727,846.45	1,019,610,932.37
机器设备	829,763,215.90	30,228,442.07		8,079,654.56	851,912,003.41
运输工具	132,280,109.61	15,131,210.03		2,648,134.91	144,763,184.73
电子及办公设备	112,480,306.37	9,447,169.20		1,419,962.79	120,507,512.78
特殊设备	721,705,004.38	17,631,187.05		1,517,954.28	737,818,237.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	904,085,743.51		90,705,169.77	10,696,790.93	984,094,122.35
其中：房屋及建筑物	167,928,394.67		13,015,537.33	370,990.73	180,572,941.27
机器设备	274,136,897.67		25,651,014.27	7,075,201.09	292,712,710.85
运输工具	30,978,357.89		5,420,555.29	638,497.59	35,760,415.59
电子及办公设备	76,548,657.49		5,810,264.65	1,348,964.64	81,009,957.50
特殊设备	354,493,435.79		40,807,798.23	1,263,136.88	394,038,097.14
三、固定资产账面净值合计	1,898,952,048.13	/		/	1,890,517,748.09
其中：房屋及建筑物	838,880,760.71	/		/	839,037,991.10
机器设备	555,626,318.23	/		/	559,199,292.56
运输工具	101,301,751.72	/		/	109,002,769.14
电子及办公设备	35,931,648.88	/		/	39,497,555.28
特殊设备	367,211,568.59	/		/	343,780,140.01
四、减值准备合计	2,771,073.54	/		/	2,745,073.54
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,893,559.57	/		/	1,867,559.57
运输工具	262,010.00	/		/	262,010.00
电子及办公设备	615,503.97	/		/	615,503.97
特殊设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,896,180,974.59	/		/	1,887,772,674.55

其中：房屋及建筑物	838,880,760.71	/	/	839,037,991.10
机器设备	553,732,758.66	/	/	557,331,732.99
运输工具	101,039,741.72	/	/	108,740,759.14
电子及办公设备	35,316,144.91	/	/	38,882,051.31
特殊设备	367,211,568.59	/	/	343,780,140.01

本期折旧额：90,705,169.77 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	5,295,092.00
机器设备	781,100.39
特殊设备	90,316,651.47

11、 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	271,825,488.13		271,825,488.13	161,299,017.48		161,299,017.48

12、 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	964,811.02	1,370,105.49	834,324.47	1,500,592.04
合计	964,811.02	1,370,105.49	834,324.47	1,500,592.04

13、 生产性生物资产：

(1) 以成本计量：

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、种植业				
种植业	1,343,442.95	178,580.10		1,522,023.05
二、畜牧养殖业				
畜牧养殖业	100,373.27	8,290.16		108,663.43
三、林业				
四、水产业				
合计	1,443,816.22	186,870.26		1,630,686.48

14、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	421,565,141.12	16,142,384.63	134,184.15	437,573,341.60
其中：1、软件	6,664,328.95	437,042.72		7,101,371.67
2、土地使用 权	283,489,491.17	15,704,741.91	134,184.15	299,060,048.93
3、专利权	100,000.00			100,000.00
4、非专利 技术	5,025,000.00			5,025,000.00
5、商标权	136,300.00	600.00		136,900.00
6、采矿权	126,150,021.00			126,150,021.00
二、累计摊销合计	104,478,701.54	11,775,173.71	21,867.24	116,232,008.01
其中：1、软件	4,345,754.81	398,035.13	1,500.00	4,742,289.94
2、土地使 用权	16,343,274.56	2,928,030.59	20,367.24	19,250,937.91
3、专利权	19,999.99	4,833.33		24,833.32
4、非专利 技术	1,836,041.77	251,250.00		2,087,291.77
5、商标权	24,852.55	6,269.28		31,121.83
6、采矿权	81,908,777.86	8,186,755.38		90,095,533.24
三、无形资产账面 净值合计	317,086,439.58	4,367,210.92	112,316.91	321,341,333.59
其中：1、软件	2,318,574.14	39,007.59	-1,500.00	2,359,081.73
2、土地使 用权	267,146,216.61	12,776,711.32	113,816.91	279,809,111.02
3、专利权	80,000.01	-4,833.33		75,166.68
4、非专利 技术	3,188,958.23	-251,250.00		2,937,708.23
5、商标权	111,447.45	-5,669.28		105,778.17
6、采矿权	44,241,243.14	-8,186,755.38		36,054,487.76
四、减值准备合计				
其中：1、软件				
2、土地使 用权				
3、专利权				
4、非专利 技术				
5、商标权				
6、采矿权				

五、无形资产账面价值合计	317,086,439.58	4,367,210.92	112,316.91	321,341,333.59
其中：1、软件	2,318,574.14	39,007.59	-1,500.00	2,359,081.73
2、土地使用权	267,146,216.61	12,776,711.32	113,816.91	279,809,111.02
3、专利权	80,000.01	-4,833.33		75,166.68
4、非专利技术	3,188,958.23	-251,250.00		2,937,708.23
5、商标权	111,447.45	-5,669.28		105,778.17
6、采矿权	44,241,243.14	-8,186,755.38		36,054,487.76

本期摊销额：11,775,173.71 元。

15、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	
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74			2,187,338.74	
合计	5,671,204.54			5,671,204.54	

16、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
经济区 1 号车间	7,781,547.69				7,781,547.69
经济区 2 号车间	7,807,146.24				7,807,146.24
经济区 3 号车间	26,051,936.88				26,051,936.88
上湾综合楼	6,758,492.06				6,758,492.06
武家塔二车间	5,853,543.08				5,853,543.08
地宗新厂主	12,242,443.78				12,242,443.78

车间					
修理费	494,127.76	61,765.92	20,588.64		535,305.04
租赁房屋装修费	927,994.95	124,220.00	103,110.50		949,104.45
出场道路（万里一中村段）	2,568,446.66				2,568,446.66
荒山承包	249,999.92		25,000.02		224,999.90
土地租赁	26,324.50		306.12		26,018.38
房屋建筑物	2,637,996.46		28,161.66		2,609,834.80
租赁资产装修支出		6,039,200.54	301,960.02		5,737,240.52
交易席位费	441,666.62				441,666.62
其他	67,702.53	310,213.76	67,702.53		310,213.76
合计	73,909,369.13	6,535,400.22	546,829.49		79,897,939.86

17、 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	48,934,155.95	30,731,249.68
预计负债形成	3,406,181.98	2,722,872.52
合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	6,951,165.12	5,037,066.62
固定资产加速折旧	9,700,006.97	8,592,334.81
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	5,093,245.83	5,052,545.83
小计	74,084,755.85	52,136,069.46

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	262,685,305.02
预计负债形成	22,317,241.05
合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	30,928,590.46
固定资产加速折旧	64,666,713.14
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	33,954,972.18
小计	414,552,821.85

18、 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	179,261,631.92	80,670,329.51		91,729.95	259,840,231.48
二、存货跌价准备	100,000.00				100,000.00
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	2,771,073.54			26,000.00	2,745,073.54
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	182,132,705.46	80,670,329.51		117,729.95	262,685,305.02

19、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
抵押借款	85,000,000.00	81,400,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	222,000,000.00	167,000,000.00
合计	327,000,000.00	268,400,000.00

20、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	452,006,006.62	374,501,897.31
合计	452,006,006.62	374,501,897.31

下一会计期间（下半年）将到期的金额 452,006,006.62 元。

21、 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	1,906,832,209.48	1,645,320,039.33
1-2 年	185,890,571.41	137,327,553.66
2-3 年	18,289,223.51	19,859,926.00
3 年以上	48,780,536.24	45,532,075.33
合计	2,159,792,540.64	1,848,039,594.32

(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
北京神州鼎天数码信息技术公司	481,250.00	11,950.00
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
上海煤科实业有限公司	373,694.83	357,694.83
煤炭科学研究总院	411,529.50	172,661.50
中煤科技集团公司	2,790,000.00	
煤炭科学研究总院南京研究所	143,100.00	
煤炭科学研究总院上海分院	1,418,113.00	1,877,493.11
煤炭科学研究总院太原研究院	24,345,551.33	19,972,027.69
煤炭科学研究总院西安研究院		60,194.95
煤炭科学研究总院重庆研究院	885,376.00	1,057,376.00
平顶山中选自控系统有限公司	24,100.00	24,100.00
唐山大方汇中仪表有限公司	121,000.00	
合计	31,228,714.66	23,768,498.08

22、 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	1,016,141,368.56	993,283,713.32



1-2 年	191,029,220.79	80,957,287.93
2-3 年	37,310,681.33	22,604,210.64
3 年以上	23,257,365.89	24,506,603.93
合计	1,267,738,636.57	1,121,351,815.82

(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
煤炭科学研究总院	85,000.00	1,440,000.00
煤炭科学研究总院太原研究院	80,635.68	
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	1,572,900.00	
煤炭科学研究总院重庆研究院	280,000.00	
煤炭科学研究总院沈阳研究院	14,400.00	
合计	3,132,935.68	2,540,000.00

### 23、 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	389,110,721.18	518,617,531.49	694,410,592.51	213,317,660.16
二、职工福利费		34,710,781.96	30,900,714.16	3,810,067.80
三、社会保险费	51,573,358.01	71,888,326.23	70,988,241.66	52,473,442.58
1、基本养老保险	17,358,007.86	40,125,786.21	37,026,266.21	20,457,527.86
2、补充养老保险	22,369,553.99	10,370,821.96	14,967,101.53	17,773,274.42
3、基本医疗保险	8,022,419.84	14,413,309.83	12,357,218.04	10,078,511.63
4、补充医疗保险	100.00	769,340.82	769,440.82	
5、工伤保险	619,276.20	2,625,165.38	2,703,707.83	540,733.75
6、生育保险	11,913.66	1,042,110.46	884,228.73	169,795.39
7、失业保险	3,192,086.46	2,541,791.57	2,280,278.50	3,453,599.53
四、住房公积金	305,443.84	20,891,463.50	19,379,631.50	1,817,275.84
五、辞退福利				
六、其他				
六、工会经费	27,479,634.15	10,095,784.77	4,325,757.76	33,249,661.16
七、职工教育经费	30,865,833.49	8,397,767.16	3,036,137.73	36,227,462.92
八、非货币性福利		92,468.00	92,468.00	
九、辞退福利	234,383.28	38,383.00	38,383.00	234,383.28
十、股份支付				
十一、住房补贴				
十二、年金缴费		1,196,860.93	1,188,288.15	8,572.78
十三、商业保险		381,383.80	381,383.80	
十四、职工福利及奖励基金		227,500.00	227,500.00	

十五、提租补或其他	3,122,885.13	260,691.00	1,612,711.67	1,770,864.46
合计	502,692,259.08	666,798,941.84	826,581,809.94	342,909,390.98

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	30,431,997.88	60,586,732.21
消费税		85,230.77
营业税	21,522,722.25	21,248,696.43
企业所得税	60,799,975.14	85,683,871.53
个人所得税	10,773,648.26	15,166,688.94
城市维护建设税	3,446,997.23	7,294,104.69
资源税	425,943.36	140,227.84
房产税	1,286,079.70	448,864.24
土地使用税	1,942,928.57	1,929,553.77
教育费附加	1,391,462.84	3,005,060.88
矿产资源补偿费	1,071,012.02	911,455.22
地方教育费附加	471,080.08	992,504.06
水利基金	4,721,336.55	4,590,789.57
防洪保安基金	45,311.36	45,947.63
物价调节基金	182,098.42	321,042.14
河道管理费	2,919,044.47	1,376,375.32
其他	9,758,719.51	-7,131,218.21
合计	151,190,357.64	196,695,927.03

25、 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	162,557.29	54,083.64
短期借款应付利息	549,954.67	539,964.55
合计	712,511.96	594,048.19

26、 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
德国 Marco 公司	1,182,446.82	1,182,446.82	历史遗留
宁夏电力投资集团有限公司	2,400,000.00		
煤炭科学研究总院		65,345,456.77	
职工股	6,153,968.73	1,684,958.73	
中国煤炭科工集团有限公司	119,406,612.67		注
石嘴山市国有资产监督管理委员会	240,000.00	150,000.00	

宁夏富凯液力传动有限公司	480,000.00	300,000.00	
社会流通股	38,546,144.10		
合计	168,409,172.32	68,662,862.32	/

注：山西天地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 56,792,756.77 元，全部分配给煤炭科学研究总院。根据《关于对煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司国有股权无偿划转事项进行账务处理的通知》（中国煤炭科工财字〔2011〕39 号），该笔股利自报告期初转由中国煤炭科工集团有限公司承继。

## 27、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	138,574,128.29	130,429,944.14
1-2 年	33,899,119.63	28,029,725.84
2-3 年	14,616,446.84	11,969,262.07
3 年以上	15,838,936.32	19,266,711.97
合计	202,928,631.08	189,695,644.02

### (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	11,139,522.55	99,051,477.55
合计	11,139,522.55	99,051,477.55

## 28、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	17,761,844.68	5,710,053.76	1,154,657.39	22,317,241.05
合计	17,761,844.68	5,710,053.76	1,154,657.39	22,317,241.05

本公司上海分公司，按照产品销售额的 3% 计提。

## 29、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	3,825,454.54	38,825,454.54
合计	3,825,454.54	38,825,454.54

### (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
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	33,000,000.00
信用借款	825,454.54	825,454.54
合计	3,825,454.54	38,825,454.54

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行石嘴山分行	2005 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 13 日	人民币	7.128		5,000,000.00
宁夏财政厅	2003 年 10 月 21 日	2011 年 11 月 1 日	人民币	2.550	143,636.36	143,636.36
宁夏财政厅	2005 年 11 月 9 日	2019 年 11 月 19 日	人民币	2.800	681,818.18	681,818.18
交通银行	2009 年 2 月 27 日	2011 年 8 月 27 日	人民币	5.670	3,000,000.00	3,000,000.00
交通银行常州分行	2008 年 2 月 15 日	2011 年 2 月 15 日	人民币			30,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,825,454.54	38,825,454.54

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银川市开发区管委会重大项目建设补助	45,880,000.00	45,880,000.00
起重机减速器配套工程补偿费	29,260,094.28	29,640,095.52
09 年产业技术扩大内需	26,444,444.40	27,377,777.76
市财政局 2010 年矿产资源节约与综合利用款	5,000,000.00	5,000,000.00
国家工程试验室设备	4,000,000.00	4,000,000.00
大采高综放液压支架研发	3,045,092.46	1,147,829.16
建设项目--农业综合开发项目	2,800,000.00	2,800,000.00
大断面煤巷锚杆支护技术与材料研发	2,617,006.84	1,615,601.34
建设项目--饮料厂建设	2,500,000.00	2,900,000.00
千米装备-国拨	2,342,213.37	3,989,424.43
四象限大功率采煤机	1,886,998.05	
BMC600 型钻机-国拨	1,750,000.00	1,750,000.00

高地压围岩控制技术与装备	1,742,281.16	2,269,664.96
PLM3500 型轮式破碎机项目补助款	1,722,000.00	1,987,361.11
各型号硬面减速机技术中心创新能力建设	1,500,000.00	1,500,000.00
BMC600 米钻具—国拨	1,480,000.00	1,480,000.00
技术中心科研条件建设	1,400,000.00	
财政厅拨产业技术成果转化项目贴息	1,250,000.02	1,300,000.00
总装项目配套线路改造经费	1,136,666.72	1,176,666.68
600 工艺—国拨	1,024,652.50	1,035,354.50
千米材料—国拨	856,563.28	1,877,289.77
大采高综放开采工艺技术研究	846,799.86	1,795,046.39
高效高可靠性电牵引采煤机研发	705,689.00	1,024,889.00
千米立井—国拨	389,591.51	1,275,158.51
千米钻注平行—国拨	43,108.98	1,466,301.28
其他项目	9,848,673.89	11,790,554.46
合计	151,471,876.32	156,079,014.87

31、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
抵押借款	68,000,000.00	43,000,000.00
保证借款	107,600,000.00	114,800,000.00
信用借款	7,823,636.38	7,823,636.38
合计	183,423,636.38	165,623,636.38

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行内蒙古分行	2009 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	人民币	6.8000	56,000,000.00	58,000,000.00
交通银行	2009 年 2 月 27 日	2012 年 2 月 27 日	人民币	5.6700	26,000,000.00	26,000,000.00
招商银行股份有限公司呼和浩特分行	2009 年 2 月 27 日	2014 年 2 月 26 日	人民币	6.0480	29,600,000.00	34,800,000.00
中国农业银行六枝特区支行	2009 年 5 月 20 日	2012 年 5 月 20 日	人民币	5.4000	19,000,000.00	19,000,000.00
中国银行宁夏分行	2011 年 4 月 14 日	2016 年 4 月 14 日	人民币	6.6500	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	150,600,000.00	147,800,000.00

32、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款		30,000,000.00		30,000,000.00	
结构件技术改造项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
SGZ12503*855 中双链刮板输送机项目		2,000,000.00		2,000,000.00	
起重机减速器 制造基地建设 项目 1	1,500,000.00			1,500,000.00	
起重机减速器 制造基地建设 项目 2	4,000,000.00			4,000,000.00	
合计	9,500,000.00	32,000,000.00		41,500,000.00	/

33、 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	1,011,600,000.00						1,011,600,000.00

34、 专项储备：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
安全生产费	501,490.10	6,953,059.29	2,819,054.67	4,635,494.72
维简费	4,485,271.27	4,634,200.30	1,977,384.51	7,142,087.07
其他	32,401,735.62	6,951,300.45		39,353,036.07
合计	37,388,497.00	18,538,560.04	4,796,439.18	51,130,617.86

35、 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
资本溢价（股本溢价）	24,814,878.53			24,814,878.53
其他资本公积	4,146,932.83			4,146,932.83
合计	28,961,811.36			28,961,811.36

36、 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	132,052,044.60			132,052,044.60
合计	132,052,044.60			132,052,044.60

37、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	2,098,121,439.90	/
调整后 年初未分配利润	2,098,121,439.90	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	362,745,213.74	/
应付普通股股利	101,160,000.00	
期末未分配利润	2,359,706,653.64	/

38、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	4,617,933,547.37	3,335,308,839.49
其他业务收入	104,171,870.23	104,702,413.16
营业成本	3,207,690,383.65	2,278,526,007.39

(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
机械产品销售	2,657,389,520.51	1,793,507,746.03	2,477,112,908.98	1,776,961,292.35
煤炭生产	664,566,268.50	214,714,628.98	470,090,624.84	184,176,191.87
技术项目	277,122,372.99	151,937,129.75	216,648,514.51	114,627,979.61
工程项目	210,785,485.29	163,814,448.69	171,456,791.16	119,718,558.16
煤炭物流	808,069,900.08	785,844,238.80		
合计	4,617,933,547.37	3,109,818,192.25	3,335,308,839.49	2,195,484,021.99

(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	2,401,973,967.70	1,595,900,745.80	2,238,165,128.53	1,570,598,143.00
煤炭洗选装备	218,160,710.16	166,146,810.35	218,814,850.00	180,256,764.82
矿井生产技术服	470,776,598.81	311,994,132.78	355,430,295.97	220,600,390.85

务与经营				
地下特殊工程施工	54,386,102.12	35,217,635.54	52,807,940.15	39,852,531.45
煤炭生产	664,566,268.50	214,714,628.98	470,090,624.84	184,176,191.87
煤炭物流	808,069,900.08	785,844,238.80		
合计	4,617,933,547.37	3,109,818,192.25	3,335,308,839.49	2,195,484,021.99

(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	2,047,589,040.07	1,090,887,757.69	1,690,991,473.53	973,148,854.98
华东	487,746,194.52	281,651,397.10	346,189,807.00	188,297,580.57
西北	1,274,528,412.70	951,434,798.66	1,298,127,558.96	1,034,037,586.44
东北	808,069,900.08	785,844,238.80		
合计	4,617,933,547.37	3,109,818,192.25	3,335,308,839.49	2,195,484,021.99

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	526,682,345.53	11.41
2	102,396,788.53	2.22
3	92,602,991.46	2.01
4	77,051,883.73	1.67
5	71,570,499.89	1.55
合计	870,304,509.14	18.86

39、 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
消费税	22,775.64		
营业税	20,961,947.91	15,608,373.59	应税营业额
城市维护建设税	11,601,676.65	9,722,884.33	当期应纳流转税额
教育费附加	8,447,412.76	6,215,129.42	
资源税	3,700,937.60	2,826,192.06	
地方教育附加	862,678.33	303,601.30	
价格调节基金	2,176,922.39	1,360,655.30	
其他	940,541.77	551,299.27	
合计	48,714,893.05	36,588,135.27	/



40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,398,547.40	30,194,365.30
运杂费	40,855,939.93	43,597,349.42
差旅费	18,915,866.23	14,109,073.21
业务招待费	15,216,240.47	10,693,312.41
售后服务支出	7,919,755.00	3,769,051.39
办公费	7,856,028.63	5,164,389.02
提取质量保证金	5,710,053.76	4,249,435.86
汽车费用支出	5,296,082.64	3,664,907.17
展览及广告费	3,912,326.98	3,848,358.71
综合服务费	3,462,329.74	2,225,956.50
销售中介费	2,976,196.38	6,428,394.90
其他	25,485,620.98	22,080,982.86
合计	184,004,988.14	150,025,576.75

41、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,439,052.85	114,546,031.30
研究与开发费	120,554,735.89	94,636,784.26
业务招待费	34,442,269.37	22,953,975.50
税费	19,220,247.71	9,930,036.17
无形资产摊销	11,623,679.90	11,738,590.71
折旧费	11,269,085.24	9,494,559.33
办公费	10,380,596.63	7,528,139.83
差旅费	9,171,014.34	6,778,165.52
修理费	8,371,814.77	6,743,789.75
汽车费用支出	8,165,539.73	7,041,439.34
房屋租赁费	8,086,188.83	6,305,751.93
会议费	5,156,141.01	5,493,578.41
水电费	4,591,677.12	4,991,542.65
综合服务费	4,193,328.88	3,873,285.42
其它费用	32,674,409.29	30,026,594.36
合计	438,339,781.56	342,082,264.48

42、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,581,123.99	15,940,339.07

汇总损益	779,432.22	-1,730,548.94
手续费	1,607,851.24	933,988.71
利息收入	-8,899,991.02	-7,234,431.35
收到的现金折扣	-5,759.08	
发生的现金折扣	211,469.17	8,985.00
合计	9,274,126.52	7,918,332.49

43、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	70,919.41	53,410.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,274,271.07	1,975,980.57
合计	1,345,190.48	2,029,390.57

(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
泽州县天地东庆建材有限公司		40,000.00	
石嘴山市凝力机械设备有限公司	15,382.00	13,410.00	
晋城市豫盛运输贸易有限公司	30,537.41		
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司	25,000.00		
合计	70,919.41	53,410.00	/

(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	1,300,000.00	2,000,000.00	
青岛昊海工控有限公司	-24,176.53	-24,019.43	
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	-1,552.40		本年新增投资
合计	1,274,271.07	1,975,980.57	/

44、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	80,670,329.51	44,455,638.78
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	80,670,329.51	44,455,638.78

(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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	89,770.75	1,001,913.87	89,770.75
其中：固定资产处置利得	89,770.75	1,001,913.87	89,770.75
债务重组利得	123,207.75	150,000.00	123,207.75
非货币性资产交换利得	836,144.89		836,144.89
接受捐赠		4,890,000.00	
政府补助	23,301,365.45	20,170,461.03	21,288,606.35
罚没利得	228,505.60	311,060.77	228,505.60
无法支付应付款项	40.37	844,422.40	40.37
其他营业外收入	382,432.62	419,881.94	382,432.62
合计	24,961,467.43	27,787,740.01	22,948,708.33

45、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,317,163.97	1,167,261.99	1,317,163.97
其中：固定资产处置损失	1,317,163.97	1,167,261.99	1,317,163.97
债务重组损失	21,000.00		21,000.00
对外捐赠	684,000.00	890,000.00	684,000.00
罚没支出	580,413.50	670,511.73	580,413.50
地方教育费附加	1,230,105.76	1,369,081.68	
其他营业外支出	85,475.85	229,214.85	85,475.85
合计	3,918,159.08	4,326,070.25	2,688,053.32

46、 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	155,874,339.79	106,305,551.13
递延所得税调整	-17,293,494.51	-6,540,662.87
合计	138,580,845.28	99,764,888.26

47、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
投标保证金	32,775,418.83
拆迁补偿款	30,000,000.00
收各级财政拨款	24,359,100.00
员工归还备用金	14,030,839.66
利息收入	8,899,991.02
购料款退回	1,829,459.40
其他	1,543,621.29
合计	113,438,430.20

(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	65,503,243.99
业务招待费	49,351,511.15
差旅费	42,609,902.61
个人备用金借款	36,767,343.80
办公费	28,846,397.96
研究开发费	26,174,386.48
运杂费	18,857,185.81
水电费	17,659,279.55
汽车费支出	11,746,818.69
会议费	8,933,581.41
修理费	8,820,450.19
其他费用	8,766,097.67
物料消耗	3,965,055.30
劳保用品	3,533,975.92
租赁费	2,729,096.20
广告、宣传、展览费	2,667,393.92
排污费	1,817,629.17
业务费用	1,686,849.13
财务手续费	1,607,851.24
供暖费	1,280,800.00

检测费	1,275,073.86
合计	344,599,924.05

(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	644,406.71
合计	644,406.71

(4) 收到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
子公司库存股转让款	2,502,720.00
股东拆借款	83,545,000.00
合计	86,047,720.00

(5) 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
归还集团关联单位拆借款及资金占用费	91,860,447.95
职工退休股份回购款	408,844.80
合计	92,269,292.75

48、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	637,218,568.72	506,141,469.56
加：资产减值准备	80,670,329.51	44,455,638.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,630,314.50	84,998,778.22
无形资产摊销	11,775,173.71	11,552,064.03
长期待摊费用摊销	3,019,350.23	1,225,918.42
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）	732,289.59	946,677.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	490,980.28	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）	15,716,149.50	13,212,473.29
投资损失（收益以“－”号填列）	1,345,190.48	-2,029,390.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,948,686.28	-9,888,746.82
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）	-305,611,418.04	-53,570,162.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-818,609,652.15	-454,188,542.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	246,875,067.17	134,782,086.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,696,342.78	278,052,938.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,898,359,611.40	1,550,987,495.31
减：现金的期初余额	2,297,674,964.61	1,565,444,643.00
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	-399,315,353.21	-14,457,147.69

(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	1,898,359,611.40	2,297,674,964.61
其中：库存现金	848,662.56	700,444.65
可随时用于支付的银行存款	1,766,164,196.60	2,227,984,032.54
可随时用于支付的其他货币资金	131,346,752.24	68,990,487.42
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	1,898,359,611.40	2,297,674,964.61

(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	国有独资公司	北京	王金华	工程和技术研	350,026.12	61.90	61.90	国务院国有资产	710935636

集团 有限 公司				究 与 实 验 发 展				产 监 督 管 理 委 员 会	
----------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------------	--

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	生产 研发	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	生产制 造	2,000.00	68.00	68.00	600089774
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	生产 制造	4,000.00	90.00	90.00	753179033
天地金 草田(北 京)科技 有限公 司	有限责 任公司	北京	李俊良	生产、工 程	1,200.00	51.00	81.00	745484919
北京天 地龙跃 软件有 限公司	有限责 任公司	北京	胡穗延	技术 研发	500.00	51.00	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	工程	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	石嘴山	肖宝贵	生产 制造	21,240.70	65.70	65.70	710682798

团有限公司									
山西天地煤机装备有限公司	有限责任公司	太原	吴德政	生产制造	18,001.87	51.00	51.00	792208394	
宁夏天地平项山煤矿有限公司	有限责任公司	银川	肖宝贵	生产制造	8,000.00	50.00	62.50	694304390	
天地(常州)自动化股份有限公司	股份公司	常州	胡穗延	生产制造	10,000.00	84.73	84.73	799082624	
鄂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	生产制造	10,000.00	51.00	51.00	797175456	
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	有限责任公司	石嘴山	吴德政	生产制造	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	生产制造	5,809.00	70.00	70.00	674428812	
石嘴山市煤矿铁路运输有限公司	有限责任公司	石嘴山	宿文凌	运输业	884.06	60.78	60.78	715083700	
山西天地王坡煤业有限公司	有限责任公司	泽州	赵武锁	煤炭生产	11,399.00	39.48	39.48	746022871	
中煤科工能源投资有限公司	有限责任公司	北京	赵武锁	投资	7,800.00	51.00	75.00	560373358	



天地(唐山)矿业科技有限公司	有限责任公司	唐山	李凤明	生产制造	6,000.00	100.00	100.00	554454979
内蒙古天地开采工程技术有限公司	有限责任公司	准格尔	王恩鹏	煤炭开采	500.00	100.00	100.00	564151760
唐山市水泵厂有限公司	有限责任公司	唐山	梁金钢	生产制造	1,010.32	58.02	58.02	104742594
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	有限责任公司	银川	肖宝贵	生产制造	8,400.00	100.00	100.00	574864414

3、本企业的合营和联营企业的情况

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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
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	长治	韩长安	煤炭洗选	5,000.00	40	40	
西南天地煤机装备制造有限公司	有限责任公司	六盘水	李学敏	煤机制造	14,000.00	35	35	

单位:万元 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					
二、联营企业					
山西潞宝集团 天地精煤有限公司	47,081.12	41,018.21	6,062.91	22,415.34	485.44
西南天地煤机 装备制造有限公司	7,000.00		7,000.00		

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研究所	母公司的全资子公司	721021186
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
重庆科聚孚工程塑料有限责任公司	集团兄弟公司	696587515
山西渝煤科安运风机有限公司	集团兄弟公司	55146790X
贵州科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	560900285

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
煤炭科学研究总院重庆研究院	备品备件	市场价格	707,692.32	0.04	1,063,076.93	0.06
煤炭科学研究总院南京研究所	备品备件	市场价格	376,153.84	0.02	776,888.89	0.04
上海煤科实业有限公司	备品备件	市场价格	374,743.58	0.02	415,641.01	0.02
煤炭科学研究总院	备品备件	市场价格	269,521.36	0.02	181,025.64	0.01
煤炭科学研究总院唐山研究院	备品备件	市场价格	566,519.65	0.03	144,596.15	0.01
北京神州鼎天数码信息技术公司	备品备件	市场价格	401,111.11	0.02	59,658.12	
煤炭科学研究总院西安研究院	备品备件	市场价格			50,800.00	
煤炭科学研究总院上海研究院	备品备件	市场价格	339,765.26	0.02	699,831.64	0.04
唐山大方汇中仪表有限	备品备件	市场价格	915,384.62	0.05		

公司						
煤炭科学研究总院太原研究院	技术	市场价格	4,654,400.00	3.06	3,854,300.00	3.36
煤炭科学研究总院重庆研究院	技术	市场价格			497,132.48	0.43
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	技术	市场价格			92,550.00	0.08
中国煤炭科工集团有限公司	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	技术	市场价格	132,700.00	0.09	57,400.00	0.05
煤炭科学研究总院	技术	市场价格	166,801.00	0.11	28,372.00	0.02
煤炭科学研究总院上海研究院	技术	市场价格			9,500.00	0.01
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	技术	市场价格	300,000.00	0.20		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	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	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	备品备件	市场价格	56,499.99		139,648.54	0.01

唐山国选精煤有限责任公司	备品备件	市场价格	341,139.36	0.01		
北京神州鼎天数码信息技术公司	备品备件	市场价格			72,649.57	
煤炭科学研究总院沈阳研究院	备品备件	市场价格	93,589.75		46,495.72	
煤炭科学研究总院	备品备件	市场价格	353,162.39	0.01	38,290.59	
中煤科技集团公司	备品备件	市场价格	1,495,726.50	0.06		
煤炭科学研究总院西安研究院	备品备件	市场价格	1,042,222.21	0.04	10,500.00	
煤炭科学研究总院上海研究院	备品备件	市场价格	193,333.33	0.01		
北京众智科威建设监理咨询所	技术	市场价格			500,000.00	0.23
煤炭科学研究总院太原研究院	维修	市场价格	146,211.97	0.05	148,320.41	0.07
煤炭科学研究总院	技术	市场价格	760,000.00	0.27		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
中国煤炭科工集团有限公司	煤炭科学研究总院唐山研究院	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	
中国煤炭科工集团有限公司	煤炭科学研究总院太原研究院	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	
中国煤炭科工集团有限公司	煤炭科学研究总院常州自动化	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
煤炭科学研究总院上海分院	天地科技股份有限公司上海分公司	办公用房及生产用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	天地（常州）自动化股份有限公司	办公用房及生产用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院唐山分院	天地科技股份有限公司唐山分公司	办公用房、生产用房、试验用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院太原研究院	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	办公用房及生产用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院	北京天地龙跃软件技术有限公司	办公用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院	北京天地华泰采矿工程技术有限公司	办公用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院	北京中煤矿山工程有限公司	办公用房、试验用房、非生产用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	办公用房及生产用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院	天地金草田（北京）科技有限公司	办公用房、生产用房、非生产用房	2011年1月1日	2011年12月31日	
煤炭科学研究总院	天地科技股份有限公司（本部）	办公用房、试验用房	2011年1月1日	2011年12月31日	

(4) 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	到期已全额归还

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	煤炭科学研究总院	460,000.00		18,000.00	
应收账款	煤炭科学研究总院上海分院	12,750.00			
应收账款	煤炭科学研究总院西安研究院	131,800.00		12,200.00	
应收账款	煤炭科学研究总院太原研究院			589,772.75	
应收账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	4,090,600.00		10,014,400.00	
应收账款	北京希尔莱科技发展有限公司	48,000.00		48,000.00	
应收账款	中煤国际工程集团武汉设计研究院	1,747,000.00		288,000.00	
应收账款	中煤科技集团公司	5,135,000.00		3,385,000.00	
应收账款	煤炭科学研究总院常州自动化研究院			28,012.11	
应收账款	煤炭科学研究总院唐山研究院			150,000.00	
预付账款	安标国家矿用产品安全标志中心	16,300.00			
预付账款	煤炭科学研究总院常州自动化研究院			13,350.00	
预付账款	煤炭科学研究总院上海分院	7,608,371.00		3,195,971.00	
预付账款	煤炭科学研究总院	152,235.00			
预付账款	煤炭科学研究总院重庆研究院	38,190.00		38,190.00	
预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司			190,000.00	
预付账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司			50,000.00	
预付账款	中煤科技集团公司			1,200,000.00	



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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京神州鼎天数码信息技术有限公司	481,250.00	11,950.00
应付账款	煤炭科学研究总院	411,529.50	172,661.50
应付账款	煤炭科学研究总院南京研究所	143,100.00	
应付账款	煤炭科学研究总院上海分院	1,418,113.00	1,877,493.11
应付账款	煤炭科学研究总院太原研究院	24,345,551.33	19,972,027.69
应付账款	煤炭科学研究总院西安研究院		60,194.95
应付账款	煤炭科学研究总院重庆研究院	885,376.00	1,057,376.00
应付账款	平顶山中选自控系统有限公司	24,100.00	24,100.00
应付账款	上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
应付账款	上海煤科实业有限公司	373,694.83	357,694.83
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	121,000.00	
应付账款	中煤科技集团公司	2,790,000.00	
预收账款	煤炭科学研究总院	85,000.00	1,440,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院太原研究院	80,635.68	
预收账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	1,572,900.00	
预收账款	中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院重庆研究院	280,000.00	
预收账款	煤炭科学研究总院沈阳研究院	14,400.00	
其他应付款	煤炭科学研究总院	11,139,522.55	99,051,477.55

(八) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,517,600 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0 股
公司本期失效的各项权益工具总额	0 股

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
------------------	-------

因为授予日 6 月 28 日至资产负债表 6 月 30 日间隔期间仅 2 日，期间取得的服务可忽略不计，可无需确认成本费用和资本公积。

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

经审议批准宣告发放的利润或股利	10,116
-----------------	--------

(十二) 其他重要事项：

1、非货币性资产交换

本报告期本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司发生一笔非货币性资产交换：

该公司以现有的 H630、H800、H1000 型磨齿机各一台及 Y3150E 滚齿机一台，账面价值共计 855,682.03 元，置换公允价值 1,725,000.00 元的 YK51160×3/42 型数控插齿机一台，发生相关税费 33,173.08 元，本次交易产生非货币性资产交换利得 836,144.89 元。

2、债务重组

本报告期债务重组利得总额为 123,207.75 元：

(1) 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以一辆三菱越野车清偿应付西北骏马机电制造股份有限公司货款 280,000.00 元。三菱越野车原值 302,700.00 元，已提折旧 77,894.82 元，净值 224,805.18 元，清理费用 5,384.62 元，本次交易产生 49,810.20 元债务重组利得。

(2) 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以一辆丰田轿车清偿应付邹城万达煤炭制造公司货款 400,000.00 元。丰田车原值 37,5974.71 元，已提折旧 57,064.57 元，净值 318,910.14 元，清理费用 7,692.31 元，本次交易产生 73,397.55 元债务重组利得。

本报告期债务重组损失总额为 21,000.00 元：

本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司 2011 年 5 月与后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司的应收款余额为 105,000.00 元，双方签订还款协议，同意后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司支付 84,000.00 元货款后，所欠余额 21,000.00 元予以豁免。本次交易发生 21,000.00 元债务重组损失。

(十三) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	54,974,107.45	7.43	2,748,705.37	3.86	62,573,769.05	14.05	3,128,688.45	6.96
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	668,851,953.71	90.44	68,451,916.96	96.14	364,540,687.61	81.83	41,793,050.27	93.04
组合小计	668,851,953.71	90.44	68,451,916.96	96.14	364,540,687.61	81.83	41,793,050.27	93.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,734,364.16	2.13			18,364,050.69	4.12		
合计	739,560,425.32	/	71,200,622.33	/	445,478,507.35	/	44,921,738.72	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
山西霍尔辛赫煤业有限公司	28,787,242.81	1,439,362.14	5.00	1 年以内
山东丰源煤电股份有限公司	14,526,864.64	726,343.23	5.00	1 年以内
山西汾河焦煤股份有限公司	11,660,000.00	583,000.00	5.00	1 年以内
合计	54,974,107.45	2,748,705.37	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	469,631,281.76	70.20	23,481,563.08	263,207,998.65	72.20	13,160,399.93
1 至 2 年	121,123,675.89	18.11	12,112,367.59	65,194,195.32	17.89	6,519,419.53
2 至 3 年	50,337,575.67	7.53	10,067,515.13	14,702,053.76	4.03	2,940,410.75
3 至 4 年	9,406,262.55	1.41	4,703,131.28	3,868,793.88	1.06	1,934,396.94
4 至 5 年	1,329,089.78	0.20	1,063,271.82	1,646,114.42	0.45	1,316,891.54
5 年以上	17,024,068.06	2.55	17,024,068.06	15,921,531.58	4.37	15,921,531.58
合计	668,851,953.71	100.00	68,451,916.96	364,540,687.61	100.00	41,793,050.27

(2) 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
山西平阳重机械有限责任公司	货款	91,729.95	坏账	否
合计	/	91,729.95	/	/

(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(%)
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团公司兄弟单位	2,955,600.00	0.40
中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	1,747,000.00	0.24
北京希尔莱科技发展有限公司	集团公司兄弟单位	48,000.00	0.01
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	4,553,080.00	0.62
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	3,671,423.45	0.50
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	71,800.00	0.01
宁夏天地奔牛银起设备有限公司	控股子公司的全资子公司	5,000.00	

天地（常州）自动化股份有限公司	控股子公司	20,500.00	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	控股子公司	2,661,960.71	0.36
合计	/	15,734,364.16	2.14

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	40,634,005.05	21.99	3,033,990.57	100.00	27,300,228.77	27.97	1,687,375.16	100.00
组合小计	40,634,005.05	21.99	3,033,990.57	100.00	27,300,228.77	27.97	1,687,375.16	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	144,172,425.36	78.01			70,318,419.65	72.03		
合计	184,806,430.41	/	3,033,990.57	/	97,618,648.42	/	1,687,375.16	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
北京中煤矿山工程有限公司	31,755,112.81			内部关联方未提坏账
北京天地到珂电液控制系统有限公司	15,301,907.07			内部关联方未提坏账
天地金草田（北京）科技有限公司	12,204,197.53			内部关联方未提坏账
天地（常州）自动化股份有限公司	45,255,211.27			内部关联方

司				未提坏账
宁夏天地西北煤机有限公司	18,430,110.00			内部关联方 未提坏账
唐山市水泵厂有限公司	10,206,916.68			内部关联方 未提坏账
天地(唐山)矿业科技有限公司	11,018,970.00			内部关联方 未提坏账
合计	144,172,425.36		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	29,977,356.69	73.77	1,498,867.84	23,156,449.31	84.82	1,157,822.46
1 至 2 年	7,198,341.90	17.72	719,834.19	3,590,616.96	13.15	359,061.70
2 至 3 年	3,163,743.96	7.79	632,748.79	422,967.50	1.55	84,593.50
3 至 4 年	204,367.50	0.50	102,183.75	88,195.00	0.33	44,097.50
4 至 5 年	49,195.00	0.12	39,356.00			
5 年以上	41,000.00	0.10	41,000.00	42,000.00	0.15	41,800.00
合计	40,634,005.05	100.00	3,033,990.57	27,300,228.77	100.00	1,687,375.16

(2) 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。

### 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	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(%)
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00			68.00	68.00

北京天地华泰采矿工程技术有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00			51.00	51.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00			51.00	95.00
北京中煤矿山工程有限公司	36,340,605.93	36,340,605.93		36,340,605.93			72.68	72.68
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
中煤科工能源投资有限公司	39,780,000.00	39,780,000.00		39,780,000.00			51.00	75.00
天地（唐山）矿业科技有限公司	36,000,000.00	26,000,000.00	10,000,000.00	36,000,000.00			100.00	100.00
唐山市水泵厂有限公司	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00			58.02	58.02
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00
内蒙古天地开	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00

采工程技术有限公司								
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30			51.00	51.00
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
天地（常州）自动化股份有限公司	84,730,000.00	84,730,000.00		84,730,000.00			84.73	84.73
常熟天地煤机装备有限公司	35,610,000.00	35,610,000.00		35,610,000.00			70.00	70.00
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
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
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	81,120,600.00	81,120,600.00		81,120,600.00			56.91	56.91
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
天地科技（宁夏）煤	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00



机再制造技术有限公司								
西南天地煤机装备制造有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00			5.00	35.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)
山西天地潞宝精煤有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00				40.00	40.00

4、 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	731,531,154.04	663,839,488.74
其他业务收入	4,633,892.03	46,188,936.04
营业成本	486,698,020.13	510,906,164.66

5、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	56,164,123.80	65,757,830.10
权益法核算的长期股权投资收益	1,300,000.00	2,000,000.00
合计	57,464,123.80	67,757,830.10

(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	13,600,000.00	20,400,000.00	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	27,910,046.80	20,932,535.10	
北京天地华泰采矿工程技术有限公司		18,360,000.00	
天地（常州）自动化股份有限公司	11,014,900.00		
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	3,639,177.00	6,065,295.00	
合计	56,164,123.80	65,757,830.10	/

(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	1,300,000.00	2,000,000.00	
合计	1,300,000.00	2,000,000.00	/

6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	153,902,496.01	140,208,933.74
加：资产减值准备	27,717,228.98	21,813,735.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,335,305.35	13,279,930.65
无形资产摊销	109,631.40	97,831.44
长期待摊费用摊销		40,937.58
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）	-7,057.30	357,903.49

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	163,209.21	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）	1,884,986.84	3,721,837.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,464,123.80	-67,757,830.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,573,886.52	-3,739,729.91
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）	-94,627,948.85	12,288,083.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,930,479.16	-128,098,113.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,059,247.15	-14,967,965.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,431,390.69	-22,516,950.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	266,893,227.95	242,835,048.82
减：现金的期初余额	365,321,479.25	299,028,622.17
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	-98,428,251.30	-56,193,573.35

(十四) 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	-1,253,393.22
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）	21,288,606.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	271,500.00
非货币性资产交换损益	836,144.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	102,207.75
受托经营取得的托管费收入	25,177.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,910.76
所得税影响额	-1,148,834.80
少数股东权益影响额（税后）	-4,675,742.89
合计	14,706,754.95

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	10.40	0.359	0.359
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.97	0.344	0.344

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、财务部主任签名并盖章的财务报表；
- 2、 报告期内在《中国证券报》公开披露过的公司文件的正本及公告原件。

董事长：王金华  
天地科技股份有限公司  
2011 年 8 月 16 日