

天地科技股份有限公司

600582

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	37
十、 重要事项	37
十一、 财务会计报告	43
十二、 备查文件目录	161

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王金华
主管会计工作负责人姓名	吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋家兴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）宋家兴及财务部主任杨庆功声明：保证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	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层
电话	010-84262803	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	minyong@tdtec.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 3 月 24 日
公司首次注册登记地点		北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 8 月 3 日
	公司变更注册登记地点	北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦
	企业法人营业执照注册号	10000000003313
	税务登记号码	110105710926182
	组织机构代码	710926182
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 28 日
	公司变更注册登记地点	北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号
	企业法人营业执照注册号	10000000003313
	税务登记号码	110105710926182
	组织机构代码	710926182
公司聘请的会计师事务所名称		德勤华永会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,903,779,853.04
利润总额	2,020,358,918.49
归属于上市公司股东的净利润	911,662,354.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	844,287,449.79

经营活动产生的现金流量净额	937,647,673.11
---------------	----------------

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-761,776.10	114,198,771.68	202,558,851.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,723,873.61	51,018,801.7	28,974,383.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,000.00		
非货币性资产交换损益	939,247.86	147,079.82	9,906.78
债务重组损益	-494,173.77	-1,555,950.31	-162,086.84
受托经营取得的托管费收入	1,704,904.80	1,617,784.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,298,055.67	81,689,360.65	3,792,402.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,427,127.83		
少数股东权益影响额	-36,845,296.92	-23,502,135.78	-69,265,919.32
所得税影响额	-6,157,058.33	-47,820,467.87	-20,702,582.85
合计	67,374,904.65	175,793,244.75	145,204,954.69

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	12,008,555,062.14	7,969,446,775.03	50.68	6,600,419,394.82
营业利润	1,903,779,853.04	1,524,651,242.17	24.87	1,340,126,400.96
利润总额	2,020,358,918.49	1,661,133,582.87	21.63	1,406,488,009.51
归属于上市公司股东的净利润	911,662,354.44	853,295,294.39	6.84	708,026,393.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	844,287,449.79	677,502,049.64	24.62	562,821,438.89
经营活动产生的现金流量净额	937,647,673.11	1,092,226,391.04	-14.15	725,574,746.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

资产总额	13,966,051,156.44	10,559,737,625.75	32.26	8,506,593,098.94
负债总额	6,687,352,774.44	4,958,423,998.56	34.87	4,242,455,737.07
归属于上市公司股东的 所有者权益	4,134,823,076.09	3,308,123,792.86	24.99	2,476,321,134.23
总股本	1,011,600,000.00	1,011,600,000.00	不适用	674,400,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.901	0.844	6.75	0.70
稀释每股收益 (元 / 股)	0.901	0.844	6.75	0.70
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.835	0.670	24.63	0.56
加权平均净资产收益率 (%)	24.53	29.60	减少 5.07 个百分点	32.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.71	23.50	减少 0.79 个百分点	26.10
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.927	1.080	-14.17	0.72
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.087	3.270	24.99	2.45
资产负债率 (%)	47.88	46.96	增加 0.92 个百分点	49.87

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人									

持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	1,011,600,000	100						1,011,600,000	100
1、人民币普通股	1,011,600,000	100						1,011,600,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,011,600,000	100						1,011,600,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		14,541 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		16,068 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
易方达价值	其	2.39	24,199,679	5,169,679	0	无

成长混合型 开放式证券 投资基金	他					
华夏红利混 合型开放式 证券投资基金	其他	1.83	18,513,457	-1,843,192	0	无
国泰金马稳 健回报证券 投资基金	其他	1.44	14,600,000	5,704,114	0	无
兖矿集团有 限公司	国有法 人	1.43	14,558,581	0	0	无
易方达积极 成长证券投 资基金	其他	1.16	11,798,423	2,740,333	0	无
全国社保基 金 106 组合	其他	1.15	11,680,296	-2,493,521	0	无
全国社保基 金 105 组合	其他	1.15	11,667,223	4,757,233	0	无
长盛同庆可 分离交易股 票型证券投 资基金	其他	0.99	10,087,942		0	无
华宝兴业行 业精选股票 型证券投资 基金	其他	0.89	9,006,315		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
易方达价值成长混合 型开放式证券投资基金	24,199,679	人民币普通股 24,199,679
华夏红利混合型开放 式证券投资基金	18,513,457	人民币普通股 18,513,457
国泰金马稳健回报证 券投资基金	14,600,000	人民币普通股 14,600,000
兖矿集团有限公司	14,558,581	人民币普通股 14,558,581
易方达积极成长证券 投资基金	11,798,423	人民币普通股 11,798,423

全国社保基金 106 组合	11,680,296	人民币普通股	11,680,296
全国社保基金 105 组合	11,667,223	人民币普通股	11,667,223
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,087,942	人民币普通股	10,087,942
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	9,006,315	人民币普通股	9,006,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司与兖矿集团股份有限公司同为本公司的发起人股东，易方达价值成长混合型开发式证券投资基金与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。其他股东之间关系未知。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国煤炭科工集团有限公司是经国务院批准，由煤炭科学研究总院、中煤国际工程设计研究总院两家中央企业于 2008 年 4 月合并组建，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的中央科技型企业，注册资金 35 亿元。经国务院国资委批准煤炭科学研究总院所持本公司全部股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司，相关的过户手续已于 2009 年 11 月完成，中国煤炭科工集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 61.90% 的股份，本公司实际控制人为国务院国资委。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王金华
成立日期	2008 年 8 月 9 日
注册资本	3,500,261,202.29
主要经营业务或管理活动	煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务；承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(3) 实际控制人情况

法人

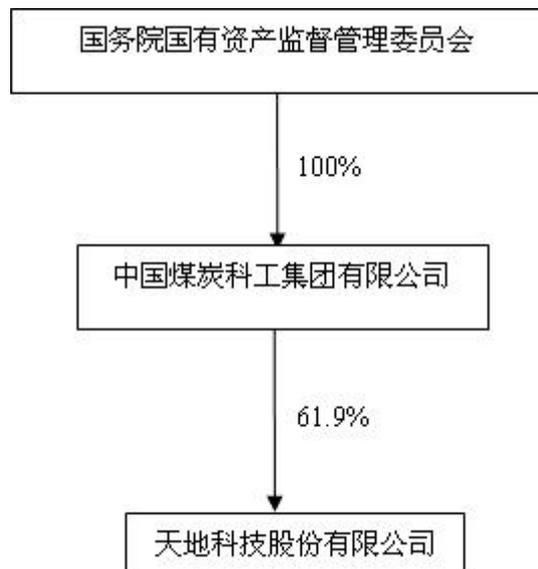
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王金华	董事长	男	54	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0		0	是
田会	副董事长	男	60	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0		0	是
吴德政	副董事长	男	56	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0		69.5	否
宁宇	董事	男	55	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0		0	是

				日	日					
敬守廷	董事	男	59	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		0	是
何敬德	董事	男	57	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		0	是
彭苏萍	独立董 事	男	52	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		6.32	是
张玉川	独立董 事	男	53	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		6.32	是
支晓强	独立董 事	男	37	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		6.32	是
王一玫	监事会 主席	女	57	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		0	是
李玉魁	监事	男	50	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		60	否
闵勇	监事	男	36	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		45	否
赵银生	监事	男	47	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		48	否
杨建立	监事	男	44	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		37	否
齐联	监事	男	44	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		3.68	是
许春生	监事	男	46	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		0	是
王明山	监事	男	48	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		3.68	是
余伟俊	监事	男	47	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		3.68	是

肖宝贵	副总经理	男	48	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		68	否
黄乐亭	副总经理	男	52	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		67	否
范建	副总经理兼 董事会秘书	男	46	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		67	否
闫少宏	副总经理	男	45	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		67	否
宋家兴	副总经理兼 财务总监	男	41	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0		67	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	625.5	/

王金华：2008年4月至今任中国煤炭科工集团有限公司总经理、法定代表人、党委副书记、董事；2005年6月至今任本公司董事长。

田会：2008年4月至今任中国煤炭科工集团有限公司副董事长、党委书记；2010年6月起任本公司副董事长。

吴德政：2008年4月起任中国煤炭科工集团有限公司党委常委；2007年1月至今任本公司副董事长、总经理。

宁宇：2008年4月至2010年11月任煤炭科学研究总院院长、中国煤炭科工集团有限公司党委常委；2010年11月至今任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理；2002年6月至今任本公司董事。

敬守廷：2008年4月至今任中国煤炭科工集团有限公司副总经理；2000年2月至今任本公司董事。

何敬德：2001年3月至今任中国煤炭科工集团有限公司上海研究院（原煤炭科学研究总院上海研究院）院长、党委副书记、本公司董事。

彭苏萍：2007年12月当选中国工程院院士；2008年5月至今中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任；2010年6月起任本公司独立董事。

张玉川：1998年至今任北京欧文公众事务研究所所长，2007年1月至今任本公司独立董事。

支晓强：2001年7月至今在中国人民大学商学院任教，现任商学院副院长、副教授；2010年6月起任本公司独立董事。现任北京联信永益科技股份有限公司（002373）、珠海欧比特控制工程股份有限公司（300053）独立董事。

王一玫：2008年4月起任中国煤炭科工集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2010年6月至今任本公司监事会主席。

李玉魁：2007年3月至2011年5月任本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司董事、副总经理；2011年5月至今任本公司党委副书记、纪委书记；2010年6月起任本公司监事。

闵勇：2007年9月至今任本公司综合办公室主任、证券事务代表；2011年3月至今任本公司总法律顾问；2010年6月起任本公司监事。

赵银生：2007年1月起任山西煤机装备有限公司监事、总经济师；2010年6月起任本公司

监事。

杨建立：2002 年 6 月至今任本公司唐山分公司财务部经理；2010 年 6 月起任本公司监事。

齐联：2007 年 5 月至 2011 年 6 月任紫光股份有限公司（000938）董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书；2011 年 6 月起任紫光股份有限公司董事、总裁；2000 年 2 月起任本公司监事。

许春生：2007 年 10 月至今任兖矿集团有限公司投资部部长；2007 年 1 月任本公司监事。

王明山：2006 年 6 月至 2011 年 9 月任大屯煤电（集团）有限责任公司培训中心主任；2011 年 9 月起任江苏大屯铝业有限公司党委书记、副总经理；2000 年 2 月起任本公司监事。

余伟俊：2006 年 8 月起任中国新能源公司董事局主席；2000 年 2 月起任本公司监事。

肖宝贵：2006 年 5 月至 2010 年 6 月任本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司党委书记、董事、总经理；2010 年 6 月至今本公司副总经理。

黄乐亭：2007 年 2 月至 2010 年 6 月任本公司党委副书记、纪委书记；2010 年 6 月至 2011 年 5 月任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。2011 年 5 月起任本公司副总经理。

范建：2007 年 1 月至 2010 年 6 月任本公司董事会秘书、人力资源部经理；2010 年 6 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

闫少宏：2002 年 2 月至 2009 年 5 月先后任本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 6 月任本公司总经理助理；2010 年 6 月起任本公司副总经理。

宋家兴：2002 年 6 月起任本公司财务总监；2010 年 6 月任公司副总经理、财务总监。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
王金华	董事		57,000				57,000				
田会	董事		57,000				57,000				
吴德政	董事		57,000				57,000				
宁宇	董事		51,300				51,300				
敬守廷	董事		51,300				51,300				
何敬德	董事		51,300				51,300				
肖宝贵	高级管理人员		45,600				45,600				
黄乐亭	高级管理人员		45,600				45,600				
范建	高级管理人员		45,600				45,600				
闫少宏	高级管理人员		45,600				45,600				
宋家兴	高级管理人员		45,600				45,600				
合计	/		552,900			/	552,900			/	

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(四) 公司员工情况

在职员工总数	10,613
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,471
销售人员	1,063
技术人员	2,974
财务人员	256
管理人员	849
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	55
硕士研究生	672
大学本科	2,231
大专	1,894
中专及以下	5,761

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不断完善公司治理，建立健全公司各项规章制度，更加重视信息披露以及投资者关系管理。对照中国证监会以及上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件，本公司治理的实际情况与相关文件的要求不存在重大差异。

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，确保股东特别是中小股东充分行使表决权，审议关联交易事项时，关联股东回避表决，公司聘请律师现场见证股东大会，保证了股东大会的合法和有效。

2、 控股股东与上市公司之间的关系

本公司完全独立地开展自主经营活动以及科学研究，公司与控股股东中国煤炭科工集团有限公司在人员、资产、财务、机构以及业务等方面完全独立，控股股东依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策以及日常经营活动。

3、 董事与董事会

公司董事会严格按照《公司董事会议事规则》开展工作，各位董事勤勉尽责，按时出席董

事会和股东大会，发表意见，维护公司和股东的合法权益。董事们参加了中国证监会北京监管局组织的培训。独立董事到公司实地进行考察，听取管理层的汇报，参加董事会和股东大会并对公司的关联交易、股权激励计划等发表了独立董事意见，同时，独立董事作为董事会下设的各专门委员会的成员，参与相关的事项的决策并发表意见，与会计师事务所就年审进行了沟通，充分行使了职权并发挥了作用。

4、监事与监事会

公司监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对定期报告进行审议并发表意见，对公司股权激励计划及激励对象的资格进行了审查，监事会组织部分监事对公司下属重要子企业进行了现场监督检查。同时，监事会成员认真履行职责，参加监事会会议，列席董事会会议及股东大会，参加公司年度工作会议，参加了北京证监局组织的培训，起到了监督检查的作用，维护了公司和股东的权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立起覆盖各个层面的综合考评体系，年终开展工作述职及综合考评活动，薪酬与考评结果挂钩。同时，公司授权股权激励计划已经授予，股权激励计划中对行权条件有严格的规定。

6、利益相关者

公司在日常经营活动中，充分尊重并积极维护客户、供应商、债权人、员工、地方等利益相关者的合法权益，以其保持公司健康、持续发展。

7、信息披露与透明度

报告期内，公司更加重视信息披露工作，及时、公平地披露信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。按监管机构的要求，建立了《内幕信息知情人登记制度》，修订了《董事会秘书工作制度》，进一步规范公司信息披露以及内幕信息知情人的管理、登记工作。公司接待了大量的股东咨询、机构调研和媒体的采访，公司总经理以及其他高管介绍公司的情况并回答了投资者关心的问题，对公司收购探矿事宜按照关联交易的审议程序进行了审议和披露，这些措施，有效地提升了公司的透明度，切实维护了全体股东的合法权益。

8 关联交易

报告期内，公司对 2011 年日常关联交易的实际发生情况与年初预估的差异进行了审议，公司董事会对下属企业收购探矿权事宜按照关联交易的审批程序再次进行了审议，独立董事发表了独立董事意见。公司涉及关联交易的事项均签署了合同或协议，定价公允，及时进行了信息披露。

9、其他

报告期内，公司首期股权激励计划已经授予，包括公司董事、高管以及核心技术、管理人员在内的激励对象授予公司股票期权。公司推出股权激励计划并授予，对改善公司治理、激发核心人员的积极性和创造性起到了积极的推动作用。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王金华	否	9	6	0	3	0	是
田会	否	9	7	0	1	1	是

吴德政	否	9	9	0	0	0	否
宁宇	否	9	9	0	0	0	否
敬守廷	否	9	7	0	2	0	否
何敬德	否	9	8	0	1	0	否
彭苏萍	是	9	8	1	0	0	否
张玉川	是	9	9	0	0	0	否
支晓强	是	9	9	0	0	0	否

王金华董事因随政府代表团出访,委托吴德政董事代为主持第四届董事会第八次会议和第九次会议;田会董事因有重要会议委托吴德政董事出席第四届董事会第十一次会议并行使表决权,未参加第十二次会议;敬守廷董事因有重要会议委托吴德政董事参加了参加第四届董事会第十三次会议和第十四次会议,并进行表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事年报工作制度》,报告期内,全体独立董事参加了公司董事会和公司股东大会,对公司股权激励计划、关联交易等事项发表了独立董事意见,独立董事作为公司董事会薪酬委员会和审计委员会的成员,参与了公司高管人员薪酬确定、发放以及会计师事务所聘任、年审沟通等,维护了公司以及股东的权益,对公司科学发展、规范运作起到了积极的推动和监督作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立、完整、具有本公司特色的研发、设计、生产、管理、采购、营销、市场开拓等业务体系,在北京、上海、山西、宁夏、内蒙、江苏、河北等地按专业设有独立经营单位。公司及各下属单位均能独		

		立、正常开展各项经营活动，并从事科学研究，完全独立于控股股东自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	拥有独立于控股股东的劳动用工、人事、社保、工资管理及绩效考核体系。公司实行全员劳动合同制，拥有稳定的管理、专业研发、财务、技术工人、后勤保障等各岗位人员，在本公司领取报酬，缴纳各种社保、公积金，并依法纳税。		
资产方面独立完整情况	是	与控股股东之间产权明晰，公司下属控股子公司的产权也清晰。公司拥有土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利、软件著作权、专有技术等开展经营业务所需的资质，下属单位也拥有合法正常经营所需的资质。公司现有资产不存在被控股股东占用的情形。		
机构方面独立完整情况	是	公司及下属各单位建立了适应本单位发展的独立、完整的组织机构，制定了较为健全的规章制度，办公、实验、生产场所与控股股东分开独立，不存在混		

		合经营合署办公的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司及下属分公司、控股子公司均设有独立的财务部门，设有专门的财务负责人、财务会计专业从业人员，在银行开立独立的账户，依法独立纳税，并制定较为健全的财务会计制度和财务管理体系。公司拥有独立的财务决策权、资金调度使用权，并实行统一的财务核算管理，聘用同一个会计师事务所进行财务审计。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，建立健全了内部控制制度，并得到有效执行，财务报告真实可靠，信息披露真实、准确、及时、完整，生产经营活动持续稳定。公司内部控制目标是：保证公司内控制度有效实施，确保公司经营合法合规；提高公司经营效益及效率；保障公司资产的安全；确保公司信息披露的真实、准确、完整。在内部控制制度的建立与实施过程中，充分考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、控制监督等五项基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为推进内部控制体系建设，公司成立了由高管团队组成的领导小组，负责落实内控体系建设的计划和实施，向公司董事会汇报内控建设过程中的重大问题。公司加强内控宣传力度，组织人员参加内部控制专项培训，提高了公司整体风险控制意识，积极开展流程制度梳理工作，各部门从业务目标、业务风险、业务流程控制点，修订本部门现有制度和业务工作流程，进一步完善了公司内部控制制度体系。

<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>纪监审计部负责组织开展公司内部审计、督查工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司充分发挥纪监审计部在公司经营管理及内部控制监督中的重要作用，定期或不定期对公司内部各单位财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对投资建设项目、技改技措项目进行审计，并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的建设执行情况进行监督检查，通过内部审计，促进了内控制度的完善和业务管理水平的提高。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>报告期内，根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，针对公司的实际情况，公司进一步完善了股权管理、信息披露等方面的管理制度，并要求各个部门对内部管理制度进行梳理、修订，公司将逐步完善内部控制管理体系，使公司管理规范化、制度化和科学化。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司制定了《天地科技财务预算管理制度》等一系列制度及规定，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行，明确职责权限，从用款的审核、批准及支付，成本的归集、分配及结转，销售与收款，费用的发生与归集，投资与收购、筹资与信贷等各类业务都有相应的规定与制度，完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高管、职能部门负责人、各下属单位经理班子成员年终就一年的工作进行述职，公司组织对其进行全方位的考核评价。其中高管人员的考核评价结果与经营业绩、安全生产等挂钩，由公司董事会、薪酬委员会综合确定高管人员的薪酬水平。报告期内，公司的首期股权激励计划经国务院国资委批准、中国证监会备案无异议、公司股东大会审议通过后，已经授予，并以 2011 年 6 月 28 日为授予日，141 名包括公司董事、高管以及核心人员授予 557.16 万股股票期权。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《天地科技年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报披露出现差错的责任追究做出了具体的规定，明确了责任追究形式。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 24 日	《中国证券报》	2011 年 6 月 28 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 18 日	《中国证券报》	2011 年 11 月 19 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内经营情况回顾

1、总体经营情况

2011 年是“十二五”开局之年，在公司董事会的正确领导下，天地科技全面贯彻执行董事会的各项指示精神，创新进取、努力拼搏，通过公司上下的共同努力，全面完成了各项任务目标，全年工作取得了显著成效。

本报告期，公司年实现营业收入约 120.09 亿元，较 2010 年的 79.69 亿元增长 50.68%；实现净利润 9.12 亿元，较 2010 年的 8.53 亿元增长 6.84%，扣除非经常性损益后同比增长 24.62%；新签合同 121.3 亿元，较 2010 年的 93.84 亿元增长 29.29%；经营活动产生的现金净流量为 9.38 亿元。收入、利润、合同额均创历史新高。公司经济运行的质量总体上继续向好的方向发展。

2、报告期内的主要工作

公司在 2011 年在推进市场营销工作，煤机板块建设，示范工程板块建设，科研工作等方面，取得了显著的效果。

(1) 市场营销工作取得了新成效

根据煤机市场的竞争态势，公司确定了 2011 年度的市场营销策略。一是整合营销资源，发挥整体优势。主要是以市场营销中心为信息平台，形成公司和各单位以及各单位之间互帮互助，信息互通、资源共享的局面，加大成片开发市场的力度，通过设立公司地区办事处的方式把以前相对分散的销售力量整合起来，使公司总体的市场资源充分发挥作用，取得了显著成效。二是以提供全套解决方案为核心，成套销售装备。2011 年公司各单位通过协同销售的方式加强了市场资源的共享及技术上的相互支持，共同提高市场竞争力。三是融资租赁

营销业务进一步得到推广。融资租赁模式的应用拓宽了成套销售的途径，保证了公司项目资金快速回笼，提高了项目的健康度。四是国际市场开拓取得突破。公司与乌克兰利希强斯克煤炭公司签订了梅利尼科瓦煤矿技术改造和成套装备商务框架合同，并签订了嘉哥罗夫斯卡娅新建矿井项目和利沃夫沃伦矿井改扩建项目的合作意向书。

(2) 煤机板块建设稳步推进

2011 年煤机板块建设继续围绕延伸产业链和提高关键核心制造能力开展工作。一是重点推进西南煤机装备制造项目。该项目是公司占领西南市场的一个重大举措，重点推广适合西南地区中小煤矿、薄煤层、大倾角开采条件下的技术和装备，成为公司在西南市场进行成套设备销售的重要平台。二是积极落实银川煤机再制造基地的建设。发展煤机再制造工程和产业，有利于提高公司的煤机维修产业的经济效益，增强公司煤机装备制造业的竞争力。

(3) 示范工程板块规模持续壮大

示范工程板块对公司业绩的贡献率稳步提升，发展后劲不断增强。2011 年公司生产运营管理的煤矿生产原煤产量接近 3000 万吨，较 2010 年的 2000 万吨提高约 50%。科工能源稳步推进对优质煤炭资源的收购，完成了山西沁南井田探矿权的收购工作。

(4) 科研工作取得较大进展

2011 年公司研发经费总投入 3.1 亿元，占主营业务收入的 3.25%，比 2010 年增长 31.3%。公司积极组织申报各类科技项目，共获批立项 30 项。公司完成国家“十一五”科技支撑计划项目验收 10 项、鉴定 6 项，973 计划项目专题 1 项，科研院所技术开发专项资金项目 3 项，其他省部级项目 15 项，公司科技发展基金项目验收 92 项。2011 年公司申报专利 167 项，获专利授权 119 项，其中发明专利 42 项，获软件著作权登记 15 项；制修订国家标准（规范）6 项、行业标准（规范）40 项。

(5) 内部管理不断加强

一是顺利推出公司股权激励计划。经过与国资委、证监会多次沟通，公司在 2011 年推出了首期股权激励计划。公司推出股权激励计划，旨在建立长期的激励机制，形成激励与约束相结合的价值分配体系，进一步调动公司管理层和核心骨干员工的工作激情，促进公司核心竞争力和经营业绩的稳步提升。二是内控体系建设稳步推进。公司在 2011 年成立了内控体系建设领导小组，统一部署和推进全公司的内控体系建设，对实施《基本规范》及配套指引的工作进行了总体安排，相关工作正按计划推进。三是安全生产工作又上新台阶。2011 年，公司继续完善安全生产管理体系建设，同时加强“个性化”应急救援预案的编制等工作。公司根据具体情况实行了“分类管理、突出重点”的安全生产管理思路，按照主营业务将各单位分为两大类：示范工程类和煤机制造类。通过分类，2011 年公司重点抓了对示范工程类单位的安全管理，特别是对具有井下作业业务的单位进行动态管理，收到了良好的效果。

3、主营业务及经营状况

(1) 公司的经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；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、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、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、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

公司的主营业务是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工和煤炭产品销售等五大主业。

(2) 主营业务情况

2011 年公司实现主营业务收入 117.5 亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入

61.09 亿元；煤炭洗选装备实现收入 7.63 亿元；矿井生产技术服务与经营实现收入 11.57 亿元；地下特殊工程施工实现收入 1.75 亿元；煤炭产品销售收入 15.46 亿元；煤炭贸易物流收入 20.02 亿元。

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 32,339 万元，占年度采购总额比重 7.20%

前五名销售客户销售金额合计 236,259.54 万元，占年度销售总额比重 19.67%。

4、主要财务指标同比发生的重大变化

4.1 资产负债表项目同比发生的重大变化：

金额单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动率 (%)	占资产比率 (%)
应收票据	172,362	120,285	52,077	43.29	12.34
应收账款	262,799	187,544	75,255	40.13	18.82
应收利息	497	254	243	95.61	0.04
一年内到期的非流动资产	641	261	380	145.43	0.05
长期股权投资	14,787	9,808	4,979	50.77	1.06
在建工程	39,985	16,130	23,855	147.89	2.86
工程物资	45	96	-51	-53.82	0.00
无形资产	63,394	31,709	31,685	99.93	4.54
递延所得税资产	7,701	5,214	2,487	47.71	0.55
短期借款	40,557	26,840	13,717	51.11	2.90
应付票据	54,445	37,450	16,995	45.38	3.90
应付账款	261,652	184,804	76,848	41.58	18.73
应付职工薪酬	71,511	50,269	21,242	42.26	5.12
应交税费	26,658	19,670	6,988	35.53	1.91
应付利息	79	59	20	33.79	0.01
其他应付款	9,845	18,970	-9,125	-48.10	0.70
一年内到期的非流动负债	6,223	3,883	2,340	60.27	0.45
其他流动负债	6,818	15,608	-8,790	-56.31	0.49
长期借款	27,500	16,562	10,938	66.04	1.97
预计负债	2,506	1,776	730	41.07	0.18
资本公积	3,780	2,896	884	30.51	0.27
未分配利润	288,039	209,812	78,227	37.28	20.62
少数股东权益	314,388	229,319	85,069	37.10	22.51

(1) 应收票据本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 52,077 万元，增幅 43.29%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。

(2) 应收账款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 75,255 万元，增幅 40.13%，主要是本报告期经营规模扩大，赊销产品尚未回款，导致余额增加。

(3) 应收利息本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 243 万元，增幅 95.61%，主要是本报告期末定期存款余额增加，导致按银行同期存款利率计息余额增加。

(4) 一年内到期的非流动资产本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 380 万元，

增幅 145.43%，主要是本报告期末长期待摊费用下一报告期摊销金额转入。

(5) 长期股权投资本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 4,979 万元，增幅 50.77%，主要是本报告期出资 4900 万元设立西南天地煤机装备制造有限公司，持有股份 35%。

(6) 在建工程本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 23,855 万元，增幅 147.89%，主要是本报告期子公司天平煤机、唐山矿业等单位的基础建设投入增加。

(7) 工程物资本本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 51 万元，减幅 53.82%，主要是本报告期工程用专用设备减少。

(8) 无形资产本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 31,685 万元，增幅 99.93%，主要是本报告期子企业购入探矿权导致。

(9) 递延所得税资产本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 2,487 万元，增幅 47.71%，主要是本报告期末可抵扣暂时性差异增加。

(10) 短期借款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 13,717 万元，增幅 51.11%，主要是本报告期流动资金贷款余额增加以及未终止确认的银行承兑汇票贴现影响。

(11) 应付票据本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 16,995 万元，增幅 45.38%，主要是公司各单位履行合同支付给供应商的票据尚未到付款期。

(12) 应付账款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 76,848 万元，增幅 41.58%，主要是本报告期销售增加导致采购增加，未结算的余额增加。

(13) 应付职工薪酬本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 21,242 万元，增幅 42.26%，主要是年末计提的年终奖薪因尚未完成考核故未发放完毕。

(14) 应交税费本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 6,988 万元，增幅 35.53%，主要是本报告期产品销售规模扩大，导致增值税、企业所得税等税金增加。

(15) 应付利息本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 20 万元，增幅 33.79%，主要是本报告期末银行贷款余额增加所致。

(16) 其他应付款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 9,125 万元，减幅 48.10%，主要是本报告期公司归还关联方煤炭科学研究总院的资金拆借款 9000 万元。

(17) 一年内到期的非流动负债本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 2,340 万元，增幅 60.27%，主要是一年内到期的长期借款转入。

(18) 其他流动负债本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 8,790 万元，减幅 56.31%，主要是国拨科研经费根据项目进展确认营业外收入及根据批准的项目实施计划将资本化相关的部分转入其他非流动负债。

(19) 长期借款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 10,938 万元，增幅 66.04%，主要是因基础建设投资向银行申请的长贷贷款增加。

(20) 预计负债本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 730 万元，增幅 41.07%，主要是本报告期产品销售规模扩大，根据产品销售收入计提的产品质量保证金余额增加。

(21) 资本公积本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 884 万元，增幅 30.51%，主要是本报告期股权激励方案正式实施，分摊的股份支付权益工具公允价值增加。

(22) 未分配利润本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 78,227 万元，增幅 37.28%，主要是本报告期的经营积累。

(23) 少数股东权益本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 85,069 万元，增幅 37.10%，主要是本报告期的经营积累。

4.2 利润表项目同比发生的重大变化:

金额单

位：万元

利润表项目	本年数	上年数	变动额	变动率 (%)	占资产比率 (%)
营业收入	1,200,856	796,945	403,911	50.68	85.98
营业成本	819,208	516,350	302,858	58.65	58.66
营业税金及附加	14,557	10,285	4,272	41.54	1.04
销售费用	53,244	37,556	15,688	41.77	3.81
管理费用	116,564	88,289	28,275	32.03	8.35
资产减值损失	5,768	2,389	3,379	141.47	0.41
投资收益	3	11,664	-11,661	-99.98	0.00
所得税费用	38,846	29,236	9,610	32.87	2.78
少数股东损益	72,024	51,548	20,476	39.72	5.16

(1) 营业收入本报告期较上年同期增加了 403,911 万元，增幅 50.68%，主要是科工能源所属子企业大连物流本报告期实现物流收入以及煤机成套装备产品收入增加。

(2) 营业成本本报告期较上年同期增加了 302,858 万元，增幅 58.65%，主要是由于收入增加，导致成本增加。

(3) 营业税金及附加本报告期较上年同期增加了 4,272 万元，增幅 41.54%，主要是本报告期各项收入增加所致。

(4) 销售费用本报告期较上年同期增加了 15,688 万元，增幅 41.77%，主要是公司增设营销办事处和售后服务机构及营销队伍扩大增加支出。

(5) 管理费用本报告期较上年同期增加了 28,275 万元，增幅 32.03%，主要是公司加大研发力度，投入增加。

(6) 资产减值损失本报告期较上年同期增加了 3,379 万元，增幅 141.47%，主要是销售规模扩大，应收账款余额增加，公司按会计政策计提的坏账准备增加所致。

(7) 投资收益本报告期较上年同期减少了 11,661 万元，减幅 99.98%，主要是上期出售控股子公司天地锡煤股权实现收益的 11,474 万元为非经常性损益。

(8) 所得税费用本报告期较上年同期增加了 9,610 万元，增幅 32.87%，主要是销售规模扩大，收益增加，按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

(9) 少数股东损益本报告期较上年同期增加了 20,476 万元，增幅 39.72%，主要是公司各单位经营业绩均有不同幅度的增长。

4.3 现金流量表项目同比发生的重大变化：

金额单

位：万元

现金流量表项目	本年数	上年数	变动额	变动率 (%)	占资产比率 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-74,284	-30,703	-43,581	141.94	-5.32
筹资活动产生的现金流量净额	14,967	-12,866	27,833	-216.32	1.07

(1) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少了 43,581 万元，主要是本报告期购建固定资产、无形资产增加 29,096 万元支出。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加了 27,833 万元，主要是本报告期借款现金流入增加了 30,311 万元，分配股利较上年同期增加了 7,685 万元。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 纳入合并会计报表范围的控股子公司

公司名称	法定 代表人	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
北京中煤矿山工程 有限公司	敬守廷	5,000.00	3,634.06	72.68	各类型的地基和基础工程施工；各 类中小型矿山工程地面建筑安装 工程及矿区配套施工；四技业务 等。
北京天地玛珂电 液控制系统有限 公司	刘建华	2,000.00	1,360.00	68.00	生产电液控制系统及产品；提供自 产产品的技术咨询、技术服务；销 售自产产品。
天地金草田(北 京)科技有限公司	李俊良	1,200.00	612.00	51.00	加工制造：结构胶、化学锚栓、防 渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包； 法律、法规禁止的，不得经营。
天地上海采掘装 备科技有限公司	何敬德	4,000.00	3,600.00	90.00	电子产品、环保设备、矿山机电产 品的设计、生产销售采掘工作面配 套设计，设备选型技术开发、咨询。
北京天地龙跃科 技有限公司	胡穗延	500.00	255.00	51.00	法律、行政法规、国务院决定禁止 的，不得经营；法律、行政法规、 国务院决定规定应许可的，经审批 机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政 法规、国务院决定未规定许可的， 自主选择项目开展经营活动。
北京天地华泰采 矿工程技术有限 公司	刘建华	6,000.00	3,060.00	51.00	法律、行政法规、国务院决定禁止 的，不得经营；法律、行政法规、 国务院决定规定应许可的，经审批 机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政 法规、国务院决定未规定许可的， 自主选择项目开展经营活动。
宁夏天地奔牛实 业集团有限公司	肖宝贵	21,240.70	15,842.08	65.70	矿山采掘设备、机电设备、太阳能 光伏发电系统、煤炭销售及煤炭设 备及其进出口业务（国家实行核定 公司经营 14 种进出口商品除外）； 开展“三来一补业务”。金属材料、 五金交电、化工（除危险品）磨料 磨具、刀具、模具、百货、日用杂 品。技术咨询服务、闲置设备调 剂、设备安装工程施工、住宿、饮 食服务。
山西天地煤机装 备有限公司	吴德政	18,001.87	13,508.28	51.00	矿山机械、液压成套设备及元部件

公司名称	法定 代表人	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
备有限公司					的设计、开发、生产销售及技术服务；自动控制、计算机及网络技术的开发和产品销售；煤机设备维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；电器产品、普通机械、建筑材料、仪器仪表、金属材料、焦炭及其它煤制品的销售；机电设备安装。（以上范围中需经国家专项审批的 持许可证方可经营）。
天地（常州）自 动化股份有限公 司	胡穗延	10,000.00	8,473.00	84.73	电子产品、矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发及咨询。
鄂尔多斯市天地 华润煤矿装备有 限责任公司	刘建华	10,000.00	5,100.00	51.00	矿用设备的制造、租赁与维修；矿用备品备件配送销售。
常熟天地煤机装 备有限公司	张世洪	5,809.00	3,561.00	70.00	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（不含汽车）机械设备及配件、五金材料、电器元器件销售。
宁夏天地西北煤 机有限责任公司	吴德政	7,105.13	8,102.06	56.91	煤矿运输、掘进、支护机械产品及配套产品制造。
石嘴山市煤机铁 路运输有限公司	宿文凌	884.06	537.33	60.78	铁路专用线货物运输、维护等。
宁夏天地平顶山 煤机有限公司	肖宝贵	8,000.00	4,000.00	50.00	液压支架产品的制造、租赁、销售；备品备件的配送销售。
山西天地王坡煤 业有限公司	赵武锁	11,399.00	4,500.00	39.48	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。
唐山市水泵厂有 限公司	梁金刚	1,347.77	1,650.00	58.02	制造、销售机械设备、零配件等。
中煤科工能源投 资有限公司	赵武锁	7,800.00	3,978.00	51.00	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。
天地（唐山）矿	李凤明	6,000.00	6,000.00	100.00	电子产品、环保设备、矿山机电产

公司名称	法定 代表人	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
业科技有限公司					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。
内蒙古天地开采 工程技术有限公 司	王恩鹏	500.00	500.00	100.00	煤炭开采与支护技术开发、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	肖宝贵	8,400.00	8,400.00	100.00	成套煤机装备的开发、制造、维修、租赁、销售、咨询服务

2000年8月31日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资865.94万元，占注册资本的72.16%，自2000年9月1日起纳入合并会计报表范围。2002年3月15日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资297万元，投资额增加到1162.94万元，股权比例增加到72.68%。2009年以未分配利润转增股本，股本增加到5000万元。本报告期该公司实现净利润261万元。

2001年7月17日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司，公司投资255万元，占注册资本的51%，2006年该公司增加注册资本至1000万元，公司累计投资510万元，占注册资本的51%，自2002年1月1日起纳入合并会计报表范围。2009年以未分配利润转增股本，股本增加到2000万元。2010年2月，外资股东德国玛珂系统分析与开发公司转让其所持有该公司25%的股权，公司受让其中的68%，即该公司全部股权的17%，至此，公司持有该公司股权比例增至68%。本报告期该公司实现净利润7,480万元。

2002年11月29日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）周海涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资612万元，占注册资本的51%，自2003年1月1日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润28万元。

2003年8月11日，本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司，本公司投资3600万元，占注册资本的90%，自2003年8月11日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润2,484万元。

2004年9月28日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，本公司投资475万元，占注册资本的95%，自2004年9月28日起纳入合并会计报表范围。本公司于2010年11月8日实施转让该公司的44%的股权给本公司控股子公司常州股份。转让后，本公司持有该公司51%的股权。该公司于2011年5月16日名称变更为北京天地龙跃科技有限公司。本报告期该公司实现净利润11万元。

2006 年 1 月 9 日本公司与煤炭科学研究总院、叶勇（自然人）共同投资设立北京天地华泰采矿工程技术有限公司，本公司投资 1530 万元，占注册资本的 51%，自 2006 年 1 月 9 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 9,150 万元。

2006 年 4 月 14 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司受让宁夏西北奔牛实业集团有限公司部分股权的议案》，同日与宁夏西北奔牛实业集团有限公司 43 名自然人股东签订股权转让协议，协议规定公司以 4,942.08 万元受让转让方持有的西北奔牛的 38.51% 的股权，公司与各转让方经协商，同意以每 1 股出资作价 1.3 元，按照各转让方所分别转让的西北奔牛股权数量确定转让股权的转让价格共计人民币 4,942.08 万元，折算受让后股权为 3801.6 万股，持有 38.51% 的股份。2006 年 4 月 24 日公司与宁夏西北奔牛实业集团有限公司签订增资协议，本公司以人民币 3900 万元向西北奔牛增资，出资按 1.3 比 1 元为依据，折算增资的股权数额为 3000 万股，增资后持有西北奔牛 52.83% 的股份，增资后西北奔牛成为本公司的控股子公司。根据有关协议，公司对宁夏西北奔牛实业集团有限公司增资完成后，宁夏西北奔牛实业集团有限公司已更名为宁夏天地奔牛实业集团有限公司。自 2006 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2007 年度公司增资 7000 万元，增资后公司持有天地奔牛 65.70% 的股份。本报告期该公司实现净利润 20,970 万元。

2007 年 1 月 10 日本公司非公开发行 2200 万股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 的股权。本次收购属于同一控制下的企业合并，从 2007 年 1 月 1 日起纳入合并报表范围。该公司于 2011 年 5 月 3 日名称变更为山西天地煤机装备有限公司。本报告期该公司实现净利润 28,159 万元。

2007 年 3 月 21 日本公司与胡穗延等 52 名自然人股东共同出资设立天地（常州）自动化股份有限公司，本公司出资 8473 万元，占该公司注册资本 84.73%。自 2007 年 3 月 21 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 3,954 万元。

2007 年 2 月 5 日本公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙伊东煤炭集团有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司共同出资设立鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司，本公司出资 2,550 万元，占该公司注册资本 51%。自 2007 年 2 月 5 日起纳入合并会计报表范围。2010 年 11 月 18 日本公司第四届董事会第五次会议决议，通过《关于审议公司向控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司增资的议案》，鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司各股东以现金增资 5,000.00 万元，其中本公司认缴 2,550.00 万元，增资完成后天地华润注册资本为 10,000 万元，本公司仍持有天地华润 51% 的股权。本报告期该公司实现净利润-1,308 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议审议通过本公司以现金出资 3,554 万元收购常熟机械总厂有限公司持有的常熟天地煤机装备有限公司 70% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 910 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议，通过《关于受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司部分股权的议案》；同意本公司以现金出资 4,573.60 万元受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 26 名自然人股东持有的该公司 94.39% 股权中 45.30% 的股份，即收购完成后，本公司将持有宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 42.76% 的股权。同日，董事会通过本公司以现金出资 3,513.46 万元向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资，出资按

2 元比 1 元折算为增资的股权数额。增资完成后,宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司注册资本为 7,105.13 万元,本公司持有该公司 56.91%的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 6,378 万元。

宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 28.14%,同时本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 32.64%,由于收购宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司,因此本公司持有该公司 60.78%的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 7 万元。

2009 年 9 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司的议案》。本公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司签署协议,共同出资 8,000 万元设立宁夏天地平顶山煤机有限公司,其中本公司出资 4,000 万元,持股比例为 50%;天地奔牛出资 1,000 万元,持股比例为 12.5%。自 2009 年 9 月 11 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 104 万元。

山西天地王坡煤业有限公司成立于 2002 年,本公司持有其 39.48%的股份;晋城市泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院分别持有该公司 38.59%、21.93%的股份。2009 年 3 月,本公司应控股股东中国煤炭科工集团有限公司(目前已间接持有王坡煤业 61.41%的表决权,对其拥有实际控制权)的要求,自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对王坡煤业的管理权。自 2009 年 1 月 1 日起,该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 65,688 万元。

2010 年 5 月 18 日本公司第三届董事会第三十五次会议通过《关于审议公司收购唐山市水泵厂的议案》,于 2010 年 4 月 30 日分别与唐山市水泵厂的 9 名自然人股东张素祥等(下称:转让方)、唐山市水泵厂签署《股权转让协议》、《增资协议》,本公司以现金受让转让方持有的水泵厂 100%股权中的 44%股权,并将以现金 7,120,195.40 元向水泵厂增资。经协商,同意以唐山市水泵厂 2009 年 5 月 31 日经评估的净资产值 2,245.83 万元的 95%为本次股权转让及增资的作价参考依据,本公司每 2.11 元出资折合 1 元股本折算为本次收购、增资的股权数额,本次股权收购价格为 9,379,804.60 元;增资完成后,唐山市水泵厂的注册资本将增至 13,477,693.22 元,公司将持有水泵厂 58.02%的股权,为其控股股东。已于 2010 年 12 月 20 日进行股权变更,并经唐山大众会计师事务所有限公司出具(2010)唐众会验变字 236 号验资报告。自 2010 年 5 月 1 日起,该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 211 万元。

2009 年 12 月 23 日本公司第三届董事会第三十次会议同意公司出资 6000 万元设立全资子公司天地(唐山)矿业科技有限公司。2010 年 4 月 7 日在唐山市丰南区工商行政管理局注册,注册资本 6,000 万元。自 2010 年 5 月 1 日起,该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 147 万元。

2010 年 8 月 25 日本公司第四届董事会第三次会议决议:通过《关于审议公司出资设立中煤科工能源投资(北京)有限公司的议案》,注册资本为 7,800.00 万元,由中国煤炭科工集团有限公司出资 1,170.00 万元,持股比例 15%、天地科技股份有限公司出资 3,978.00 万

元，持股比例 51%、山西天地王坡煤业有限公司 1,872.00 万元，持股比例 24%，骨干员工出资 780 万元，持股比例 10%。已经北京嘉润会计师事务所验资，并出具嘉润内验字（2010）第 359 号验资报告。自 2010 年 9 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。该公司于 2010 年 8 月 27 日名称变更为中煤科工能源投资有限公司。本报告期该公司实现净利润 1,977 万元。

2010 年 8 月 25 日本公司第四届董事会第三次会议通过《关于审议公司出资设立全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司的议案》，本公司出资 500 万元设立全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司，内蒙古天地开采工程技术有限公司 2010 年 10 月 26 日在准格尔旗工商行政管理局注册，注册资本为 500 万元。2010 年 10 月 26 日鄂尔多斯市鸿正会计师事务所出具鄂鸿所验字 [2010] 第 236 号验证报告。自 2010 年 11 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 469 万元。

2011 年 6 月 2 日本公司第四届董事会第九次会议通过《关于审议公司出资设立天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司的议案》，本公司出资 8,400 万元设立全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司，天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 2011 年 7 月 4 日在银川经济技术开发区注册，注册资本为 8,400 万元。2011 年 11 月 23 日宁夏五岳联合会计师事务所出具宁五岳（2011）541 号验证报告。自 2011 年 7 月 4 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润-56 万元。

（2）联营公司

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
山西潞宝集团 天地精煤有限 责任公司	韩长安	5,000.00	2,000.00	40	精煤、焦炭、化工产品（化学危险品除外）的生产、加工、销售；运输及建材、选煤设备销售、科技咨询服务。
西南天地煤机 装备制造有限 公司	李学敏	14,000.00	4,900.00	35	支护设备、输送设备、采掘设备、煤矿安全装备、煤矿自动控制装备设备、洗选设备及配件的设计、研发、制造、生产、销售、维修、租赁、运营；煤矿生产技术咨询

2004 年 7 月 16 日，本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资设立山西天地潞宝精煤有限责任公司，本公司投资 3000 万元，占注册资本的 60%。根据公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将持有山西天地潞宝精煤有限责任公司的股份由 60% 减持到 40%。本报告期公司获得投资收益 260 万元。

2011 年 6 月 21 日，公司及所属 3 家子公司与贵州水城煤电有限责任公司等单位共同出资 14,000 万元设立西南天地煤机装备制造有限公司，本公司及所属子公司合计出资 4,900 万元，占注册资本的 35%。本报告期公司投资收益-264 万元。

对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的挑战与机遇

(1) 行业发展趋势

2011 年 12 月，中央经济工作会议确定了 2012 年经济工作思路，2012 年我国经济总基调是“稳中求进”，并继续实施“积极的财政政策”和“稳健的货币政策”。2012 年将是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年，但仍能够保持总体向好的趋势，国内经济环境不会有大的变化。

煤炭近两三年可能出现供给略大于需求，煤价稳中有降的趋势。2012 年我国经济增速将放缓，同时，在节能减排和淘汰落后产能的政策下，我国将实施能源消耗总量限制，这将给煤炭需求增加很大的不确定性。总的来说，随着我国重点产煤地区煤矿兼并重组逐步完成，以及近几年对煤炭生产投资的强劲势头，煤炭产量将继续增加，有可能出现煤炭产量的增加大于需求量的增加，进而煤炭价格出现下降。

煤机装备近两三年市场需求稳定，竞争加剧。2011 年 7 月，久益环球（JOY）收购国际煤机（IMM）41% 股权；2011 年 11 月，卡特彼勒（Caterpillar）收购在香港上市的年代煤机，从而获得其旗下全资子公司郑州四维。这两项收购事件的发生，表明全球两大采矿设备巨头对中国煤机市场的高度重视。同时，我们也了解到，国内大型煤炭生产企业开始进军煤机制造行业。这些情况说明两点：一是大家一致看好中国煤机产业，二是煤机行业的竞争将更加激烈。

(2) 公司面临的困难和挑战

公司经过十几年的快速发展，积累了雄厚的科研、设计实力，具有了一定的规模和综合实力，抵御风险的能力显著增强，但工作中还存在很多困难和不足，突出表现在三个方面。一是公司的整体优势没有得到充分的发挥，在科研成果、产业建设、市场开拓等方面实现资源共享、信息共享，还有大量的工作要做。二是应收账款和存货的余额仍然较大，特别是有些单位，应收账款占当年销售收入的比例居高不下，经营风险不容忽视。三是忧患意识薄弱。公司十多年来的高速发展，在部分干部和职工中形成牛市思维和无所不能的扩张冲动，缺乏未雨绸缪过紧日子的思想准备。公司在 2012 年工作中要因势而变，积极应对，确保公司实现平稳健康发展。

2、公司的战略定位

天地科技的业务定位是煤机技术装备的供应商和服务商。公司主营业务包括煤机装备和示范工程两大业务板块，具体为以下五项：（1）矿山工业过程自动化、机械化设备制造；（2）煤炭洗选成套装备与洁净利用技术服务；（3）煤矿高效洁净生产技术服务与经营；（4）地下特殊工程施工；（5）煤炭产品销售。

3、公司的发展思路 and 经营计划

2012 年公司工作的指导思想是：高度关注国际国内经济发展和煤炭行业形势的变化，在公司董事会的正确领导下，以科学发展观为指导，努力创新发展模式，提升技术创新能力，加大市场开拓力度，增强公司的核心竞争力，保持公司平稳健康发展，全面完成各项任务目标。

针对公司当前所处的国内外经济形势和行业环境，结合我们自身的优势和不足，2012 年公司重点要抓好以下四个方面的工作：

(1) 进一步发挥公司整体优势

天地科技的整体优势就是科研、生产、服务一体化，技术、装备、管理一条龙，具备采用“人无我有，人有我精，人精我全”的竞争策略，创造差异化竞争的环境。

首先，以技术创新带动装备的发展。要坚持技术领先的思路，通过新技术、新工艺拉开与竞争对手的差距，避免同质化竞争，形成公司产品的差异化优势。在示范工程的基础上进一步延伸产业链，积极争取以 EPC 模式进行矿井总承包。

二是进一步引导各二级单位互帮互助，通过自身的业务发展带动兄弟单位的业务发展，如通过设计带动装备销售和示范工程，示范工程业务带动矿井设计和销售装备，通过各种煤机装备的销售带动设计和示范工程。

三是充分发挥重点项目的带动作用，通过一个项目树立公司的品牌形象和影响力，进而开发一片市场，带动一批项目的发展。如通过乌克兰成套装备销售项目打开了乌克兰市场，为公司后续项目的开展打下了很好的基础。

(2) 积极培育新的经济增长点

一是寻找合适的机会适当收购煤炭生产企业和资源，并尽快形成产能。

二是宁夏天平公司的支架产业基地要抓紧建设，支架产业尽快形成规模。

三是推进井下避难硐室产业发展，力争在未来几年保持较快的增长。

四是进一步开拓乌克兰市场。

(3) 推动精细化管理试点

公司 2012 年将选择 2-3 个单位，将生产计划管理、应收账款管理、库存管理作为试点项目，推行 6 西格玛管理试点。通过这次试点，要探索建立科学合理的管理系统、管理流程和管理制度，取得经验后在全公司推广。

(4) 加强与国际国内先进企业的合作

由于欧债危机和世界经济不景气，我们将有可能以较小的代价与国外企业进行合作。我们要抓住机遇，保持一种开放的心态，主动与国外的先进企业对标，了解和掌握相关行业和技术的发展趋势，积极寻找合作的机会，通过多种途径引进国际先进的技术和管理经验，提升我们的核心竞争力。同时，我们也要加强与国内先进企业的合作，一方面是与大型煤炭生产企业的合作，通过多种途径建立战略关系，巩固和扩大我们的市场份额；另一方面加强与行业外的先进企业的合作交流，特别是与航空、航天、军工企业的合作与交流，引进他们的先进技术，学习借鉴先进的管理理念和严格的质量控制经验。

(5) 继续加强成套化营销工作，提升市场竞争能力

一是进一步明确成套化营销在当前的主攻方向，促进公司技术与产品的成套化销售。把原非煤炭行业的客户群，民营煤矿的客户群，边远地区的中小客户群作为成套化营销工作的重点对象；以技术领先为切入点，带动公司的成套化营销。二是通过扩大开展融资租赁销售业务促进成套化销售。要进一步落实配备专门的管理人员从事融资租赁销售业务，尽可能地规避商业风险，以确保该项业务较快地健康成长。三是探索整合售后服务资源，建设优质高效的快速服务体系，提升公司服务的品质。

(6) 做好各项管理工作，提升公司的软实力

一是确保完成公司内控体系建设。2012 年，公司将正式执行企业内部控制规范体系，并接受中介机构对内部控制情况的专项审计。公司将抓紧内控体系建设工作，确保内控体系建设达到规范要求。二是要居安思危，长抓不懈，持续加强安全生产工作。安全无小事，坚持“关口前移、重心下移”的原则，确保 2012 年公司安全生产形势继续向好的方向发展。三是要逐步推进建立法律风险防范体系。根据国资委和集团公司的要求，明确法律风险处理和法律事务管理的部门，制定相关制度，逐步开展经济合同、规章制度和重大经营决策三项审核工作，防范和规避法律风险。

4、公司未来发展战略所需资金及使用计划，以及资金来源情况

为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
机械产品销售	6,665,014,864.29	4,489,859,857.85	32.64	18.00	13.08	增加 2.93 个百分点
煤炭生产销售	1,545,110,324.13	460,305,282.47	70.21	48.38	14.97	增加 8.66 个百分点
技术项目	763,004,419.40	450,618,689.07	40.94	38.29	83.58	减少 14.57 个百分点
工程项目	775,544,931.31	623,435,722.66	19.61	60.87	71.43	减少 4.95 个百分点
物流贸易	2,001,587,174.09	1,938,554,555.85	3.15			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
矿山自动化、机械化装备	6,109,216,605.00	4,043,483,470.45	33.81	23.74	20.10	增加 2.00 个百分点
煤炭洗选装备	762,670,884.58	614,065,602.56	19.48	28.69	29.22	减少 0.33 个百分点
矿井生产技术服务与经营	1,157,176,614.57	794,733,540.77	31.32	17.91	28.91	减少 5.86 个百分点
地下特殊工程施工	174,500,110.85	111,631,655.80	36.03	2.59	-7.06	增加 6.64 个百分点
煤炭生产与销售	1,545,110,324.13	460,305,282.47	70.21	48.29	14.68	增加 8.73 个百分点
物流贸易	2,001,587,174.09	1,938,554,555.85	3.15			

(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	5,810,992,988.06	34.85
华东	1,107,465,349.23	41.82
西北	2,834,077,427.56	7.63

东北	1,997,725,948.37
----	------------------

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	113,493
投资额增减变动数	18,863
上年同期投资额	94,630
投资额增减幅度(%)	19.94

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	电液控制系统	35	天玛公司投资 350 万元、持股 35%，与山东能源机械集团组建山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司，开拓山东液压支架电液控制市场。
中煤科工能源投资（陕西）有限公司	煤炭生产	51	中煤科工能源投资 5,100 万元、控股 51%，与陕西万汇投资发展有限公司合资组建中煤科工能源投资（陕西）有限公司，开展对陕西省内煤矿的收购重组业务。
西南天地煤机装备制造有限公司	煤机制造	35	天地科技与贵州水城煤电有限责任公司、六盘水恒鼎实业有限公司、贵州华源瑞丰煤业股份有限公司、水城县都格乡保兴煤矿等 5 家单位合资组建西南天地煤机装备制造有限公司，开拓西南煤机市场。天地科技出资 4,900 万元，持股 35%。
山西中煤科工沁南能源有限公司	煤炭生产	51	中煤科工能源投资有限公司出资 2,550 万元人

			民币与山西裕丰科技集团有限公司合资设立山西中煤科工沁南能源有限公司，科工能源控股 51%；并由沁南能源收购山西裕丰实业有限公司所持有的探矿权，用于煤炭开发。
中煤科工能源投资（内蒙古）有限公司	煤炭生产	80	中煤科工能源公司与中国力源控股有限公司共同出资 3000 万元设立中煤科工能源投资（内蒙古）有限公司，其中，中煤科工能源出资 2400 万元，持股 80%；中国力源控股有限公司拟出资 600 万元，持股 20%。内蒙古能源公司将作为参与内蒙古煤炭资源整合的主体，参与蒙古国煤炭资源开发的基地。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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
天地奔牛基地建设	30,000	减速器一期、银起新基地已完成，研发大厦完成 60%。	3,000
液压支架研发制造基地建设(一期)	23,739	完成厂房建设和部分设备采购。	104
唐山洗选基地建设	26,082	完成厂房建设。	147
王坡煤矿改扩建工程	26,000	土建、井巷工程按计划完成，主运系统改造工	15,000

		程、主井机房设备购安工程已经完成。	
煤机再制造与煤矿井巷装备产业基地建设(一期)	25,405	完成土地购置和施工设计。	0
合计	131,226	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第六次会议	2011年2月15日		《中国证券报》	2011年2月16日
第四届董事会第七次会议	2011年3月18日		《中国证券报》	2011年3月18日
第四届董事会第八次会议	2011年4月27日		《中国证券报》	2011年4月28日
第四届董事会第九次会议	2011年6月2日		《中国证券报》	2011年6月3日
第四届董事会第十次会议	2011年6月28日		《中国证券报》	2011年6月29日
第四届董事会第十一次会议	2011年8月18日		《中国证券报》	2011年8月18日
第四届董事会第十二次会议	2011年9月1日		《中国证券报》	2011年9月2日
第四届董事会第十三次会议	2011年10月27日		《中国证券报》	2011年10月28日
第四届董事会第十四次会议	2011年11月2日		《中国证券报》	2011年11月3日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了公司股东大会的各项决议，一是实施完成了公司 2010 年度的利润分配方案，二是调整了首期股权激励的股票期权行权价格、对激励对象数量及股票期权数量进行了调整，并确定了授予日为 2011 年 6 月 28 日，三是聘请了德勤华永会计师事务所为公司及下属单位 2011 年的的财务审计机构，四是下属企业收购了山西一煤矿的探矿权。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《审计委员会工作规则》以及《审计委员会年报工作制度》。报告期内，审计委

员会成员听取了年审会计师的汇报，进行了沟通，对公司的财务审计过程进行了了解、监督和沟通。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会的成员积极开展工作，对公司股权激励计划以及激励对象的资格进行了审查核实，对公司高管的薪酬确定及发放发表了意见。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010年3月17日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》。报告期内，该制度得到了很好的执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日有效，我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。我公司聘请的德勤华永会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了审计意见。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《内幕信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司下发文件，要求各单位、各部门严格执行相关管理制度，对重大事项的知情人进行了登记，对股权激励相关内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行自查，没有发生涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司实施完成了2010年度利润分配方案，即以公司2010年末公司总股本101160万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），公司以2011年8月11日为股权登记日，派发现金红利共计10116万元（含税。）

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经2012年3月17日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议，公司2011年度利润分配预案为以公司2011年12月31日总股本101160万股为基数，每10股送2股派1.50元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。上述方案尚需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	0	1.50	0	10,116.00	49,254.25	20.54
2009 年	5	0.60	0	4,046.40	70,802.64	5.72
2010 年	0	1.00	0	10,116.00	85,329.53	11.86

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第四次会议于 2011 年 2 月 15 日召开	审议通过了公司首期股权激励计划 (草案)
第四届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 17 日召开	审议通过了公司监事会 2010 年度工作报告以及公司 2010 年年度报告。
第四届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 27 日召开	审议通过了公司 2011 年第一季度报告。
第四届监事会第七次会议于 2011 年 6 月 28 日召开	审议通过了对公司首期股权激励计划激励对象、股权激励数量以及行权价格的调整, 并通过有关股权激励计划授予相关事项。
第四届监事会第八次会议于 2011 年 8 月 16 日召开	审议通过了公司 2011 年半年度报告
第四届监事会第九次会议于 2011 年 10 月 27 日召开	审议通过了公司 2011 年第三季度报告

(二) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届监事会第十次会议审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会认为公司建立了有效的内部控制体系, 并得到了很好地执行, 公司内部控制自我评估报告真实客观地反映了公司内部控制的基本情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
山西裕丰实业有效公司	山西省沁水县沁南一井田煤矿精查勘探探矿权		31,054.59			是	该探矿权经评估的价值66096.84万元,该价款含未来探矿权转采矿权需补缴的价款约35042.25万元,因此本次收购价格为31054.59万元	是			其他关联人

(五) 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	董事、高管、核心管理人员及核心技术人员
报告期内授出的权益总额	5,571,600
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	5,571,600			
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	因实施公司 2010 年每 10 元派 1.00 元（含税）的利润分配方案，股权激励行权价格由每股 23.37 元调整至每股 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	约 2.5 至 4.5 年			

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
山西裕丰实业	其他关联人	购买除商品以外的资	探矿权	协商		66,096.84	31,054.59	未来需补缴	现金	

有 限 公 司		产						额 价 款		
------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------	--	--

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	0	0	9,000	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					0
关联债权债务形成原因		流动资金借款			
关联债权债务清偿情况		到期已清偿			

(七) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

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	2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	10,889.00
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)	10,889.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.63

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所	德勤华永会计师事务所
境内会计师事务所报酬	73	120
境内会计师事务所审计年限	3	1

经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，聘请德勤华永会计师事务所为公司及下属单位 2011 年度的财务审计机构。

(十) 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

本年度公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
天都科技首期股权激励计划（草案）摘要、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	《中国证券报》A21 版	2011 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年年报摘要、第四届董事会第七次会议决议公告、2011 年日常关联交易预估、第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B107、B108 版	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
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 12 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告、第四届董事会第八次会议决议公告、2010 年度日常关联交易实际发生情况与年初预估情	《中国证券报》B023 版	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn

况差异的公告			
首期股权激励计划获得中国证监会备案无异议公告、第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 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 2010 年年度股东大会会议通知的补充公告	《中国证券报》B004 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
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
第四届董事会第十次会议决议公告、首期股权激励计划股票期权授予相关事项的公告、第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B005 版	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B001 版	2011 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告、第四届董事会第十一次会议决议公告、为控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司参与发行中小企业集合票据提供反担保的公告	《中国证券报》B047 版	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B004 版	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告摘要、第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、收购资产公告	《中国证券报》B029 版	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议暨增加 2011 年第一次临	《中国证券报》B005 版	2011 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn

临时股东大会临时提案的公告、关联交易公告			
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A16 版	2011 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师张颖、顾崑平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

德师报(审)字(12)P0186 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天地科技股份有限公司(以下简称"天地科技")的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天地科技管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天地科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天地科技 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师

张颖 顾崑平

中国·上海

2012 年 3 月 18 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七) 1	2,732,299,060.78	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	(七) 2	1,723,617,165.98	1,202,850,440.72
应收账款	(七) 4	2,627,992,606.08	1,875,436,269.92
预付款项	(七) 6	520,424,635.93	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	(七) 3	4,972,526.13	2,542,011.11
应收股利			
其他应收款	(七) 5	132,251,743.11	118,483,948.06
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	2,565,606,423.79	2,047,557,113.08
一年内到期的非流动资产		6,406,797.49	2,610,388.97
其他流动资产	(七) 8	57,094,800.00	
流动资产合计		10,370,665,759.29	7,952,966,944.22
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 10	147,871,970.00	98,078,979.51
投资性房地产			
固定资产	(七) 11	2,163,533,935.78	1,896,180,974.59
在建工程	(七) 12	399,848,202.49	161,299,017.48
工程物资	(七) 13	445,530.50	964,811.02
固定资产清理			
生产性生物资产	(七) 14	1,864,792.95	1,443,816.22
油气资产			
无形资产	(七) 15	633,935,315.49	317,086,439.58
开发支出			
商誉	(七) 16	5,667,804.54	5,671,204.54
长期待摊费用	(七) 17	95,571,276.22	73,909,369.13

递延所得税资产	(七) 18	77,010,333.08	52,136,069.46
其他非流动资产	(七) 20	69,636,236.10	
非流动资产合计		3,595,385,397.15	2,606,770,681.53
资产总计		13,966,051,156.44	10,559,737,625.75
流动负债:			
短期借款	(七) 21	405,574,326.57	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	(七) 22	544,452,757.91	374,501,897.31
应付账款	(七) 23	2,616,523,514.96	1,848,039,594.32
预收款项	(七) 24	1,387,737,521.93	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	(七) 25	715,105,174.27	502,692,259.08
应交税费	(七) 26	266,584,009.64	196,695,927.03
应付利息	(七) 27	794,797.14	594,048.19
应付股利	(七) 28	59,888,416.90	68,662,862.32
其他应付款	(七) 29	98,453,089.54	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	(七) 31	62,225,454.54	38,825,454.54
其他流动负债	(七) 32	68,183,231.88	156,079,014.87
流动负债合计		6,225,522,295.28	4,765,538,517.50
非流动负债:			
长期借款	(七) 33	274,998,181.84	165,623,636.38
应付债券			
长期应付款	(七) 34	1,060,000.00	
专项应付款	(七) 35	11,500,000.00	9,500,000.00
预计负债	(七) 30	25,056,264.39	17,761,844.68
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七) 36	149,216,032.93	
非流动负债合计		461,830,479.16	192,885,481.06
负债合计		6,687,352,774.44	4,958,423,998.56
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(七) 37	1,011,600,000.00	1,011,600,000.00
资本公积	(七) 39	37,798,047.91	28,961,811.36

减：库存股			
专项储备	(七) 38	44,749,189.24	37,388,497.00
盈余公积	(七) 40	160,290,584.00	132,052,044.60
一般风险准备			
未分配利润	(七) 41	2,880,385,254.94	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		4,134,823,076.09	3,308,123,792.86
少数股东权益		3,143,875,305.91	2,293,189,834.33
所有者权益合计		7,278,698,382.00	5,601,313,627.19
负债和所有者权益 总计		13,966,051,156.44	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：宋家兴及财务部主任
杨庆功

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		412,814,711.27	365,321,479.25
交易性金融资产			
应收票据		444,557,389.06	375,268,413.21
应收账款	(十二) 1	622,813,993.99	400,556,768.63
预付款项		195,970,229.09	61,455,853.97
应收利息			
应收股利		6,099,450.00	15,397,200.00
其他应收款	(十二) 2	209,796,512.92	95,931,273.26
存货		460,402,810.63	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		2,352,455,096.96	1,680,670,883.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二) 3	988,454,783.23	863,454,783.23

投资性房地产			
固定资产		117,011,180.25	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		930,654.84	1,168,189.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,745,041.34	10,162,757.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,120,141,659.66	1,005,532,413.13
资产总计		3,472,596,756.62	2,686,203,296.64
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		125,131,523.07	82,791,470.09
应付账款		625,235,769.50	373,397,254.23
预收款项		262,052,315.21	210,970,891.44
应付职工薪酬		282,904,898.87	177,468,199.09
应交税费		56,743,425.25	42,940,669.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		245,277,311.77	270,255,784.98
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		41,786,267.61	12,529,832.01
流动负债合计		1,659,131,511.28	1,170,354,101.57
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		260,000.00	
专项应付款			
预计负债		25,056,264.39	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		125,316,264.39	17,761,844.68
负债合计		1,784,447,775.67	1,188,115,946.25
所有者权益（或股东权 益）：			

实收资本（或股本）		1,011,600,000.00	1,011,600,000.00
资本公积		8,836,236.55	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,290,584.00	132,052,044.60
一般风险准备			
未分配利润		507,422,160.40	354,435,305.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,688,148,980.95	1,498,087,350.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,472,596,756.62	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：宋家兴及财务部主任杨庆功

合并利润表

2011 年 1—12 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		12,008,555,062.14	7,969,446,775.03
其中：营业收入	（七）42	12,008,555,062.14	7,969,446,775.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,104,803,663.66	6,561,431,706.37
其中：营业成本	（七）42	8,192,083,477.82	5,163,496,411.03
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	（七）43	145,568,510.25	102,846,898.08
销售费用	（七）44	532,439,547.18	375,556,665.08
管理费用	（七）45	1,165,635,896.44	882,887,312.27
财务费用	（七）46	11,392,732.67	12,755,778.81
资产减值损失	（七）48	57,683,499.30	23,888,641.10
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）	（七）47	28,454.56	116,636,173.51
其中：对联营企业和合营企	（七）47	-69,085.19	3,530,630.76

业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,903,779,853.04	1,524,651,242.17
加：营业外收入	（七）49	129,380,845.87	147,428,839.30
减：营业外支出	（七）50	12,801,780.42	10,946,498.60
其中：非流动资产处置损失	（七）50	2,289,877.69	1,865,165.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,020,358,918.49	1,661,133,582.87
减：所得税费用	（七）51	388,456,350.40	292,355,686.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,631,902,568.09	1,368,777,896.41
归属于母公司所有者的净利润		911,662,354.44	853,295,294.39
少数股东损益		720,240,213.65	515,482,602.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.901	0.844
（二）稀释每股收益		0.901	0.844
七、其他综合收益			800,000.00
八、综合收益总额		1,631,902,568.09	1,369,577,896.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		911,662,354.44	853,503,374.39
归属于少数股东的综合收益总额		720,240,213.65	516,074,522.02

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任
杨庆功

母公司利润表
2011 年 1—12 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	2,268,431,945.70	1,780,425,598.29
减：营业成本	（十二） 4	1,652,716,205.45	1,261,713,209.82
营业税金及附加		38,361,532.31	30,424,250.90
销售费用		90,494,149.69	71,675,352.01
管理费用		249,962,922.58	191,245,066.61
财务费用		5,548,374.47	7,910,524.43
资产减值损失		15,685,797.02	8,636,930.43
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	91,415,973.80	207,765,849.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,600,000.00	3,300,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		307,078,937.98	416,586,113.72
加：营业外收入		15,672,729.05	18,499,607.34
减：营业外支出		703,994.27	1,736,325.12
其中：非流动资产处置损失		373,581.83	1,109,511.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		322,047,672.76	433,349,395.94
减：所得税费用		39,662,278.75	55,605,292.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,385,394.01	377,744,103.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.279	0.373
（二）稀释每股收益		0.279	0.373
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		282,385,394.01	377,744,103.01

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任
杨庆功

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,263,613,651.07	5,938,435,627.83
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		22,699,379.64	12,124,420.49
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 54	313,155,753.52	292,494,921.69
经营活动现金流入小计		9,599,468,784.23	6,243,054,970.01
购买商品、接受劳务支付的现金		5,055,538,195.06	2,365,111,541.77
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		1,527,631,208.12	1,066,070,133.12
支付的各项税费		1,205,227,298.01	1,062,659,087.36
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 54	873,424,409.93	656,987,816.72
经营活动现金流出小计		8,661,821,111.12	5,150,828,578.97
经营活动产生的现金流量净额		937,647,673.11	1,092,226,391.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		95,082.07	348,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,557,882.71	4,239,337.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			163,886,450.96
收到其他与投资活动有关的现金			4,476,328.30
投资活动现金流入小计		2,652,964.78	172,950,117.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		683,395,126.88	392,439,601.86

的现金			
投资支付的现金		62,100,000.00	74,282,500.00
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		745,495,126.88	479,983,718.50
投资活动产生的现金流量净额		-742,842,162.10	-307,033,601.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		177,500,000.00	83,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		177,500,000.00	83,600,000.00
取得借款收到的现金		644,114,990.35	341,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 54	84,070,000.00	50,841,370.00
筹资活动现金流入小计		905,684,990.35	475,441,370.00
偿还债务支付的现金		375,096,623.06	434,721,636.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,024,447.19	122,172,664.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,262,916.50	67,325,935.57
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 54	181,897,403.95	47,212,000.41
筹资活动现金流出小计		756,018,474.20	604,106,300.83
筹资活动产生的现金流量净额		149,666,516.15	-128,664,930.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-814,016.29	-1,134,774.80
五、现金及现金等价物净增加额		343,658,010.87	655,393,084.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,194,113,005.56	1,538,719,921.48
六、期末现金及现金等价物余额		2,537,771,016.43	2,194,113,005.56

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任杨庆功

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,502,965,219.61	1,119,342,155.24
收到的税费返还		82,000.00	288,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		72,644,318.06	41,981,132.20
经营活动现金流入小计		1,575,691,537.67	1,161,611,287.44
购买商品、接受劳务支付的现金		826,623,105.22	478,931,952.28
支付给职工以及为职工支付的现金		333,276,214.66	247,307,125.26
支付的各项税费		139,202,648.93	156,087,482.52
支付其他与经营活动有关的现金		157,385,169.31	146,126,705.73
经营活动现金流出小计		1,456,487,138.12	1,028,453,265.79
经营活动产生的现金流量净额		119,204,399.55	133,158,021.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		98,113,723.80	28,118,024.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		534,311.54	3,458,178.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			130,102,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		38,047,330.60	25,892,015.41
投资活动现金流入小计		136,695,365.94	187,570,718.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,652,974.33	16,005,236.69

投资支付的现金		125,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			118,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		120,900,000.00	56,882,039.30
投资活动现金流出小计		256,552,974.33	191,207,275.99
投资活动产生的现金流量净额		-119,857,608.39	-3,636,557.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		121,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		241,500,000.00	
偿还债务支付的现金		103,125,375.78	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,577,035.63
支付其他与筹资活动有关的现金		103,048,549.67	12,632,362.50
筹资活动现金流出小计		206,173,925.45	63,209,398.13
筹资活动产生的现金流量净额		35,326,074.55	-63,209,398.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-19,208.72
五、现金及现金等价物净增加额		34,672,865.71	66,292,857.08
加：期初现金及现金等价物余额		365,321,479.25	299,028,622.17
六、期末现金及现金等价物余额		399,994,344.96	365,321,479.25

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任
杨庆功

合并所有者权益变动表
2011 年 1—12 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)		8,836,236.55		7,360,692.24	28,238,539.40		782,263,815.04		850,685,471.58	1,677,384,754.81
(一)净利润							911,662,354.44		720,240,213.65	1,631,902,568.09
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							911,662,354.44		720,240,213.65	1,631,902,568.09
(三)所有者投入和减少资本		8,836,236.55							177,500,000.00	186,336,236.55
1.所有者投入资本									177,500,000.00	177,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,836,236.55								8,836,236.55
3.其他										
(四)利润分配					28,238,539.40		-129,398,539.40		-58,338,153.81	-159,498,153.81
1.提取盈余公积					28,238,539.40		-28,238,539.40			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-101,160,000.00		-58,338,153.81	-159,498,153.81
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				7,360,692.24				11,283,411.74	18,644,103.98
1. 本期提取				32,556,714.55				49,907,101.47	82,463,816.02
2. 本期使用				25,196,022.31				38,623,689.73	63,819,712.04
(七)其他									
四、本期期末余额	1,011,600,000.00	37,798,047.91		44,749,189.24	160,290,584.00		2,880,385,254.94	3,143,875,305.91	7,278,698,382.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,400,000.00	3,938,852.83		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）	337,200,000.00	25,022,958.53	163,889.42	37,774,410.30		431,641,400.38		505,373,606.69	1,337,176,265.32
（一）净利润						853,295,294.39		515,482,602.02	1,368,777,896.41
（二）其他综合收益		208,080.00						591,920.00	800,000.00
上述（一）和（二）小计		208,080.00				853,295,294.39		516,074,522.02	1,369,577,896.41
（三）所有者投入和减少资本		24,814,878.53	-6,330,420.03			-6,215,483.71		46,613,474.68	58,882,449.47
1.所有者投入资本								101,582,260.73	101,582,260.73
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		24,814,878.53	-6,330,420.03			-6,215,483.71		-54,968,786.05	-42,699,811.26
（四）利润分配				37,774,410.30		-78,238,410.30		-68,691,645.24	-109,155,645.24
1.提取盈余公积				37,774,410.30		-37,774,410.30			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-40,464,000.00		-68,691,645.24	-109,155,645.24
4.其他									
（五）所有者权益内部结转	337,200,000.00					-337,200,000.00		1,421,946.00	1,421,946.00
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	337,200,000.00					-337,200,000.00		1,421,946.00	1,421,946.00
（六）专项储备			6,494,309.45					9,955,309.23	16,449,618.68
1.本期提取			28,428,703.91					43,579,158.09	72,007,862.00
2.本期使用			21,934,394.46					33,623,848.86	55,558,243.32
（七）其他									
四、本期期末余额	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

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任杨庆功

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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)		8,836,236.55			28,238,539.40		152,986,854.61	190,061,630.56
(一)净利润							282,385,394.01	282,385,394.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							282,385,394.01	282,385,394.01
(三)所有者投入和减少资本		8,836,236.55						8,836,236.55
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,836,236.55						8,836,236.55
3.其他								
(四)利润分配					28,238,539.40		-129,398,539.40	-101,160,000.00
1.提取盈余公积					28,238,539.40		-28,238,539.40	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者							-101,160,000.00	-101,160,000.00

(或股东)的分配								
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、本期末余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55			160,290,584.00		507,422,160.40	1,688,148,980.95

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	337,200,000.00				37,774,410.30		-37,694,307.29	337,280,103.01

变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润							377,744,103.01	377,744,103.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							377,744,103.01	377,744,103.01
(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					37,774,410.30		-78,238,410.30	-40,464,000.00
1. 提取盈余公积					37,774,410.30		-37,774,410.30	
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	337,200,000.00						-337,200,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	337,200,000.00						-337,200,000.00	
(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		354,435,305.79	1,498,087,350.39

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任杨庆功

(三) 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“天地科技”、“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。天地科技成立时注册资本为人民币 5,000 万元。注册地址为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，天地科技于 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，发行后天地科技注册资本为人民币 7,500 万元。

天地科技分别于 2003 年、2004 年和 2005 年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后天地科技的注册资本分别变更为人民币 9,750 万元、人民币 15,600 万元和人民币 20,280 万元。

2006 年度天地科技完成了股权分置改革，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，并于 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完成相关股权登记手续。

2007 年和 2008 年，天地科技实施了资本公积及未分配利润转增股本的分配方案，转增后天地科技的股本分别变更为 33,720 万股和 67,440 万股。

2008 年，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。经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”和中国证券监督管理委员会的有关批复，批准同意将煤炭科学研究总院所持天地科技的 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，天地科技总股本仍为 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%。公司已于 2009 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。

2009 年天地科技实施未分配利润转增股本分配方案，转增后天地科技总股本为 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、地基与基础工程和国内国际招标工程，上述境外工程所无的设备、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、机械化设备、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。

(四) 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

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及

其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的年初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间年初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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:

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算,与交易发生日即期汇率近似的汇率按月初汇率计算确定。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的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:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的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,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、 金融工具:

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 公允价值的确定方法

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值;对于不存在

活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9.2 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.3 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.3.2 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.3.3 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.3.4 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

9.4 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- (2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
- (5) 因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用损失),减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时,将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当

期损益。该类金融资产的减值损失一经确认不得转回。

9.5 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.6 金融负债的分类、确认和计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该资产组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.6.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.6.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.7 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、 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	本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的非关联方应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

(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
账龄分析法	本集团对单项金额不重大的非关联方应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。
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	本集团对关联方应收款项进行个别认定。

11、 存货：

(1) 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资及其他。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本集团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；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额

计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	15	5	6.33
电子设备	5	5	19.00
运输设备	12	5	7.92
特殊设备—简易建筑及建筑物	20	5	4.75
特殊设备—井下构筑物	40	5	2.38
特殊设备—铁路专用线	50	5	1.90
特殊设备—自备列车	13-15	5	6.33-7.31
特殊设备—井下主要专用设备	5-10	5	9.50-19.00
特殊设备—井下其他专用设备	7-10	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

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、 在建工程:

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、 借款费用:

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、 生物资产:

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林和产畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率(%)
家禽	3 年	-	33.33
种植林	5 年	-	20.00

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

生产性生物资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、 无形资产：

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权及专利权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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	预计开采年限
专利权、非专利技术	10 年
商标权	10 年

研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，

每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付是权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

21、 收入：

21.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

21.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

21.3.建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

合同完工进度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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

22、 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助在能够满足政府所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

23.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以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。

23.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

24.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入

当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。

退休福利成本

设定提存退休福利计划中的供款在其到期应付时记入费用。如果在国家退休福利计划中的义务等同于设定提存退休福利计划中产生的义务，那么，对国家退休福利计划中的付款与设定提存计划中的供款作同样的处理。

对于设定受益退休福利计划，会在各资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的 10% 部分，会按参加计划的雇员的预期平均剩余工作年限摊销，过去服务成本在雇员既得福利时立即确认，否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。

在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值，按未确认的精算利得和损失以及未确认的过去服务成本进行调整，并减去计划资产的公允价值。从这种计算得出的资产的金额不能超过未确认精算损失和过去服务成本，加可从计划获得的退款和计划的未来供款减少金额的现值的总额。

本公司对于由公司提供的如下设定受益计划福利的负债和费用进行精算评估：

- (1) 符合条件的离退休人员和已故员工遗属的补充养老福利;
- (2) 符合条件的离退休人员的补充退休后医疗报销或商业医疗保险缴费福利;
- (3) 符合条件的内退人员内退期间的离岗薪酬持续福利。

本公司参考中国国债收益率确定折现率, 根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄, 并在中国寿险业年金生命表自 2000 年至 2003 年向后平移两年作为死亡率。

债务重组

作为债权人记录债务重组义务

以现金清偿债务的债务重组, 将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额计入当期损益/以非现金资产清偿债务的, 将重组债权的账面余额与收到的非现金资产公允价值之间的差额, 计入当期损益。

重组债权已计提减值准备的, 则先将上述差额冲减已计提的减值准备, 不足冲减的部分, 计入当期损益。

非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质, 并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量, 以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本, 公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件, 则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本, 不确认损益。

专项储备的提取

本集团提取的安全生产费用、维简费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金直接计入相关产品的成本或当期费用, 同时计入"专项储备"项目单独反映。

按规定范围使用安全生产费、维简费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金时, 费用性支出时直接冲减"专项储备"; 用以购建形成固定资产的, 通过"在建工程"科目归集所发生的支出, 待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产; 同时, 按照形成的固定资产的成本冲减"专项储备", 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(五) 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%等
消费税	根据相关税法规定的销售额	10%
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

天地科技股份有限公司母公司及两家分公司系国家重点扶持的高新技术企业, 按 15% 的税率征收企业所得税。公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过, 证书编号 GF2011111000374, 有效期为 2011 年至 2013 年。

北京天地玛珂电液控制系统有限公司系国家重点扶持的高新技术企业, 按 15% 的税率征

收企业所得税。公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过，证书编号 GF201111000615，有效期为 2011 年至 2013 年。

天地（常州）自动化股份有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过，证书编号 GF201132000373，有效期为 2011 年至 2013 年。

天地上海采掘装备科技有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过，获得证书编号为 GF201131000621，有效期为 2011 年至 2013 年。

根据“企业所得税减免税备案登记书”（朝国税备字[2009]12300145 号），天地金草田（北京）科技有限公司享受 15% 的企业所得税优惠税率。公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2009 年 6 月 12 日获得高新技术企业证书，有效期 3 年。

山西天地煤机装备有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过，证书编号为 GF20111400033，有效期为 2011 年至 2013 年。

山西天地煤机装备有限公司之子公司贵州宏狮煤机制造有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过，证书编号为 GF201152000029，有效期为 2011 年至 2013 年。

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》，公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过，证书编号为 GF201111000698，有效期为 2011 年至 2013 年。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。

子公司北京中煤矿山工程有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司已于 2011 年申请高新技术企业复审并获通过，证书编号 GF201111002183，有效期为 2011 年至 2013 年。

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)，宁夏回族自治区地方税务局《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。

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)，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。

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2011 年 8 月 15 日发布的宁经信确认[2011]17 号文，宁夏天地西北煤机有限公司的主营业务符合国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》鼓励类第十四条“机械”第三十六款，符合企业所得税减征要求，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。相关的税务批文尚在办理中。

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2010 年 12 月 17 日发布的宁经信确认[2010]23 号文，宁夏天地平顶山煤机有限公司生产的高端液压支架是符合国家产业政策的产品，符合享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率的申请条件。另根据《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》(编号：银开区国税函[2011]4 号)，公司自 2010 年至 2012 年免征企业所得税属于地方分享的部分，自 2013 年至 2014 年减半征收企业所得税属于地方分享的部分，本年是地方分享部分免征第 2 年。

其他子公司所得税税率为 25%。

(六) 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	各类的地基基础和工程施工等	3,634.06		72.68	72.68	是	1,990.05		
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	8,417.65		
天地	控	北	生	1,200.00	加工	612.00		51.00	81.00	是	464.47		

金草田 (北京) 科技有限公司	股 子 公 司	京	产、 工程		制 造 结 构 胶、化 学 锚 栓、防 渗 堵 漏 计、 碳 纤 维 布； 专 业 承 包 等								
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	1,596.10		
北京 天地 龙跃 科技 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 选 择 项 目 开 展 经 营 活 动	255.00		51.00	95.00	是	25.69		
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	3,060.00		51.00	51.00	是	11,241.93		

					选择项目开展经营活动								
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	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	3,763.81		
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	3,948.29		
宁夏天地平顶山煤机有限公司	控股子公司	宁夏银川	生产制造	8,000.00	液压支架产品的制造、租赁、销售；备品备件的配送销售	4,000.00		50.00	62.50	是	3,066.84		
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	3,978.00		51.00	75.00	是	2,450.74		

					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								
天地 （唐山） 矿业科技 有限公司	全 资子公 司	河 北唐 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	6,000.00	100.00	100.00	是				

					等								
内蒙古天地开采工程技术有限公司	全资子公司	内蒙古	煤炭开采	500.00	煤炭开采与支护技术开发、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	500.00		100.00	100.00	是			
天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司	全资子公司	宁夏银川	生产维修	8,400.00	矿用设备的制造、租赁与维修等	8,400.00		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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权

							司净 投资的其 他项目余 额			报 表		于冲 减少 数股 东损 益的 金额	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	山 西 太 原	生 产 制 造 企 业	18,001.87	矿 山 机 械 电 器 液 压 成 套 设 备 及 元 部 件 等 产 品 的 销 售 及 技 术 服 务	13,508.28		51.00	51.00	是	66,884.44		
山西 天地 王坡 煤业 有限 公司	控 股 子 公 司	山 西 泽 州	煤 炭 生 产	11,399.00	煤 炭 科 技 开 发 、 开 采 原 煤、	4,500.00		39.48	39.48	是	129,403.41		

					建设经营煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等								
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	宁夏	生产制造业	21,240.70	矿山采掘设备、机电设备等的销售	15,842.08		65.70	65.70	是	34,413.67		
宁夏天地西北煤机有限公司	控股子公司	宁夏	生产制造业	7,105.13	煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造等	8,112.06		56.91	56.91	是	12,030.17		
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	2,245.00		
石嘴山市	控股子公司	宁夏	运输业	884.06	铁路专用	537.33		60.78	60.78	是	285.10		

煤机 铁路 运输 有限 公司	司				线货 物运 输、 维护 等								
唐山 市水 泵厂 有限 公司	控股 子公 司	唐山	生产 制造	1,347.77	制 造、 销 售 机 械 设 备、 零 配 件 等	1,650.00		58.02	58.02	是	1,300.38		

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: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	83,438,095.67	-561,904.33

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	1,449,948.01	/	/	700,444.65
人民币	/	/	1,449,948.01	/	/	700,444.65
银行存款:	/	/	2,536,321,068.42	/	/	2,227,984,032.54
人民币	/	/	2,534,099,132.59	/	/	2,225,397,712.87
美元	84,323.37	6.3009	531,313.12	84,252.42	6.6200	557,751.26
欧元	207,063.15	8.1625	1,690,152.96	230,290.98	8.8065	2,028,094.69
英镑	48.37	9.7116	469.75	46.36	10.2182	473.72
其他货币资金:	/	/	194,528,044.35	/	/	68,990,487.42
人民币	/	/	193,302,036.85	/	/	65,606,986.09
欧元	150,200.00	8.1625	1,226,007.50	384,205.00	8.8065	3,383,501.33
合计	/	/	2,732,299,060.78	/	/	2,297,674,964.61

其他货币资金主要包括: 因开立保函和信用证而质押的保证金人民币 35,552,764.93 元(上年数: 折合人民币 8,809,307.57 元); 因开立银行汇票存款和票据质押的保证金计人民币 149,375,279.42 元(上年数: 人民币 59,590,106.28 元); 存出投资款人民币 9,600,000.00 元(上

年数为零)。

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	1,712,762,575.26	1,151,325,538.72
商业承兑汇票	10,854,590.72	51,524,902.00
合计	1,723,617,165.98	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
公司 1	2011 年 8 月 25 日	2012 年 2 月 25 日	15,000,000.00	
公司 2	2011 年 9 月 29 日	2012 年 3 月 29 日	12,834,000.00	
公司 3	2011 年 9 月 9 日	2012 年 3 月 7 日	9,000,000.00	
公司 4	2011 年 10 月 25 日	2012 年 4 月 25 日	8,000,000.00	
公司 5	2011 年 12 月 9 日	2012 年 6 月 9 日	6,000,000.00	
合计	/	/	50,834,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
公司 1	2011 年 12 月 9 日	2012 年 6 月 9 日	25,000,000.00	
公司 2	2011 年 11 月 9 日	2012 年 5 月 9 日	10,000,000.00	
公司 3	2011 年 10 月 20 日	2012 年 4 月 20 日	10,000,000.00	
公司 4	2011 年 7 月 13 日	2012 年 1 月 13 日	10,000,000.00	
公司 5	2011 年 8 月 15 日	2012 年 2 月 15 日	8,000,000.00	
合计	/	/	63,000,000.00	/

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

银行定期存款	2,542,011.11	4,972,526.13	2,542,011.11	4,972,526.13
合计	2,542,011.11	4,972,526.13	2,542,011.11	4,972,526.13

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	883,473,723.14	30.98	47,762,216.32	21.37	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:								
按账龄分析法计提坏账准备	1,933,285,477.24	67.80	175,744,049.15	78.13	1,449,923,200.70	71.04	133,853,837.83	80.89

的 应 收 款 组 合								
组 合 小 计	1,933,285,477.24	67.80	175,744,049.15	78.13	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	34,739,671.17	1.22			14,533,384.86	0.71		
合 计	2,851,498,871.55	/	223,506,265.47	/	2,040,919,760.29	/	165,483,490.37	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
1	128,905,093.28	6,445,254.66	5	
2	67,177,138.95	4,248,487.00	5	1-2 年 17,792,601.10 元
3	66,474,485.25	3,845,209.26	5	1-2 年 10,429,700.00 元
4	44,674,800.00	2,648,056.24	5	1-2 年

				8,286,324.79 元
5	40,933,735.82	2,046,686.79	5	
其他	535,308,469.84	28,528,522.37		
合计	883,473,723.14	47,762,216.32	/	/

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	1,497,842,192.71	77.48	74,586,420.41	1,138,247,676.78	78.50	56,405,790.65
1 至 2 年	263,191,162.32	13.61	26,205,616.26	192,284,021.37	13.26	19,228,402.13
2 至 3 年	97,268,517.12	5.03	19,453,703.40	60,669,380.82	4.18	12,133,876.16
3 至 4 年	39,340,810.80	2.04	21,688,632.85	18,499,714.73	1.28	9,249,857.37
4 至 5 年	9,165,590.21	0.47	7,332,472.17	16,932,477.45	1.17	13,545,981.97
5 年以上	26,477,204.08	1.37	26,477,204.06	23,289,929.55	1.61	23,289,929.55
合计	1,933,285,477.24	100.00	175,744,049.15	1,449,923,200.70	100.00	133,853,837.83

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
公司 1	核销货款收回	账龄超五年	9,384,637.37	9,384,637.37	
公司 2	核销货款收回	账龄超五年	30,000.00	30,000.00	
合计	/	/	9,414,637.37	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 1	货款	877,600.00	债务重组	否
公司 2	货款	137,482.71	无法收回	否
公司 3	货款	91,729.95	无法收回	否
公司 4	货款	90,500.00	无法收回	否
公司 5	货款	63,826.95	债务重组	否
合计	/	1,261,139.61	/	/

除上述列示的核销金额最大的五项外，剩余各项目金额合计为 315,049.83 元。

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

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	第三方	128,905,093.28	1 年以内	4.52
公司 2	第三方	67,177,138.95	1 年以内和 1 至 2 年	2.36
公司 3	第三方	66,474,485.25	1 年以内和 1 至 2 年	2.33
公司 4	第三方	44,674,800.00	1 年以内和 1 至 2 年	1.57
公司 5	第三方	40,933,735.82	1 年以内	1.44
合计	/	348,165,253.30	/	12.22

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中煤科工集团上海研究院	母公司全资子公司	9,017,250.00	0.32
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	8,756,700.00	0.31
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司全资子公司	6,655,500.00	0.23
中煤科技集团公司	母公司全资子公司	6,304,550.00	0.22
中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司全资子公司	1,697,400.00	0.06
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司全资子公司	798,644.00	0.03
中国煤炭科工集团太原研究院	母公司全资子公司	650,000.00	0.02
煤炭科学研究总院	母公司全资子公司	610,000.00	0.02
中煤科工集团西安研究院	母公司全资子公司	140,600.00	0.01
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	48,000.00	0.01
中煤科工集团常州自动化研究院	母公司全资子公司	29,727.17	0.01
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	25,000.00	0.01

北京众智科威建设监理 咨询所	集团兄弟公司	6,300.00	0.01
合计	/	34,739,671.17	1.26

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	30,700,500.00	20.39	2,043,050.00	11.18	10,160,500.00	7.68	508,025.00	3.69
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账 龄分 析法 计提 坏账 准备 的其 他应 收款 组合	119,830,356.79	79.61	16,236,063.68	88.82	122,101,589.61	92.32	13,270,116.55	96.31
组合 小计	119,830,356.79	79.61	16,236,063.68	88.82	122,101,589.61	92.32	13,270,116.55	96.31
合计	150,530,856.79	/	18,279,113.68	/	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
1	10,700,500.00	1,043,050.00	10	其中1年以内余额 54万
2	10,000,000.00	500,000.00	5	

3	10,000,000.00	500,000.00	5	
合计	30,700,500.00	2,043,050.00	/	/

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	93,658,777.77	78.16	4,786,616.24	97,836,404.08	80.13	4,883,347.55
1 至 2 年	9,370,246.09	7.82	937,024.61	11,163,900.68	9.14	1,113,948.11
2 至 3 年	4,389,780.25	3.66	875,552.05	4,433,957.37	3.63	886,791.48
3 至 4 年	4,091,063.20	3.42	2,038,031.60	1,916,904.47	1.57	958,452.24
4 至 5 年	1,585,816.47	1.32	897,466.17	6,614,229.18	5.42	5,291,383.34
5 年以上	6,734,673.01	5.62	6,701,373.01	136,193.83	0.11	136,193.83
合计	119,830,356.79	100.00	16,236,063.68	122,101,589.61	100.00	13,270,116.55

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
离职员工	备用金	6,700.00	人已离职无法收回	否
合计	/	6,700.00	/	/

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

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

(4) 其他应收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(%)
公司 1	第三方	10,700,500.00	1 年以内和 1 至 2 年	7.11
公司 2	第三方	10,000,000.00	1 年以内	6.64
公司 3	第三方	10,000,000.00	1 年以内	6.64
公司 4	第三方	6,000,000.00	5 年以上	3.99
公司 5	第三方	3,836,400.00	1 年以内	2.55
合计	/	40,536,900.00	/	26.93

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	478,143,495.55	91.88	357,631,460.98	88.13
1 至 2 年	22,134,993.81	4.25	24,546,991.50	6.05
2 至 3 年	5,500,922.41	1.06	6,749,932.72	1.66
3 年以上	14,645,224.16	2.81	16,883,422.55	4.16
合计	520,424,635.93	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
公司 1	第三方	37,381,236.60	1 年以内	货物尚未支付
公司 2	第三方	30,102,088.91	1 年以内	货物尚未支付
公司 3	第三方	23,027,500.00	1 年以内	货物尚未支付
公司 4	第三方	17,807,355.00	1 年以内	货物尚未支付
公司 5	第三方	12,661,856.65	1 年以内	货物尚未支付
合计	/	120,980,037.16	/	/

(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	918,542,874.74		918,542,874.74	771,795,771.47		771,795,771.47
在产品	609,119,560.59		609,119,560.59	477,995,566.25		477,995,566.25
库存商品	984,866,844.13	100,000.00	984,766,844.13	748,679,985.15	100,000.00	748,579,985.15
周转材	5,701,506.63		5,701,506.63	5,071,003.17		5,071,003.17

料						
委托加工物资	22,894,806.20		22,894,806.20	16,936,408.59		16,936,408.59
其他	24,580,831.50		24,580,831.50	27,178,378.45		27,178,378.45
合计	2,565,706,423.79	100,000.00	2,565,606,423.79	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、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵债房产	57,094,800.00	
合计	57,094,800.00	

注：年末其他流动资产余额为本年本集团与债务方签订抵债协议而获得的抵债房产。本年末根据对上述抵债房产的评估价值，计提相应减值准备计人民币 2,988,100.00 元。该部分房产本集团将不会做为自用固定资产或用于出租。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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							
山西天	40.00	40.00	496,544,864.06	440,320,510.79	56,224,353.27	602,700,198.28	4,496,311.51

地潞宝精煤有限责任公司							
西南天地煤机装备制造有限公司	5.00	35.00	153,108,619.06	20,643,102.81	132,465,516.25	5,128,205.15	-7,534,483.75
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有	35.00	35.00	14,554,428.18	5,805,014.76	8,749,413.42	4,537,379.67	-1,250,586.58

限公司							
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	49.00	49.00	43,236,447.16	22,493,891.24	20,742,555.92	88,581,483.57	765,396.44
青岛昊海工控有限责任公司	45.00	45.00	656,590.44	436,159.28	220,431.16	49,401.71	-222,837.35
宁夏富凯液力传动有限责任公司	45.00	45.00	7,454,868.00	5,827,770.44	1,627,097.56	11,858,075.05	103,845.85
潔	34.00	34.00	4,019,137.05	2,586,803.71	1,432,333.34	23,933,888.00	419,939.78

河迅达物流有限公司								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

本集团联营企业的重要会计政策与本集团的会计政策不存在重大差异。

10、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	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 (%)
宁夏富凯液力传动有限责任公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			45.00	45.00
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	393,995.69	92,997.65	486,993.34		37,924.32	34.00	34.00
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
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		250,000.00	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
石嘴山市凝力机械设备有限公司	71,709.00	71,709.00		71,709.00		15,382.00	1.98	1.98
宁夏宁沪	461,836.71	461,836.71		461,836.71			9.60	9.60

太阳能科 技有限公 司								
晋城市豫 盛运输贸 易有限公 司	270,000.00	270,000.00		270,000.00		37,157.75	3.00	3.00
泽州县天 地东庆建 材有限公 司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		20,000.00	16.00	16.00
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 (%)
山西天地潞 宝精煤有限 责任公司 (注 1)	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		2,600,000.00	40.00	40.00
西南天地煤 机装备制造 有限公司 (注 2)	49,000,000.00		46,362,930.69	46,362,930.69			35.00	35.00
山东能源机 械集团天玛 电液控制装 备工程有限 公司(注 3)	3,500,000.00		3,062,294.70	3,062,294.70			35.00	35.00
晋城金鼎天 地煤机装备 有限公司	9,800,000.00	9,788,423.50	375,044.26	10,163,467.76			49.00	49.00
青岛昊海工 控有限责任 公司	900,000.00	199,470.84	-100,276.81	99,194.03			45.00	45.00

注 1： 2010 年 9 月 1 日，本公司和山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司（以下简称“潞宝焦化”）、山西天地潞宝精煤有限责任公司（以下简称“天地潞宝”）三方重新签订委托经营协议，协议约定天地潞宝由潞宝焦化委托经营管理，潞宝焦化承诺年收益不低于人民币

650 万元，即每年分本公司利润不低于人民币 260 万元；若年收益超过人民币 650 万元，按股权比例分配利润。委托经营期限为 2010 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

注 2：西南天地煤机装备制造有限公司系本集团母公司及控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司、天地上海采掘装备科技有限公司与贵州水城煤电有限责任公司、六盘水恒鼎实业有限公司、贵州华源瑞丰煤业股份有限公司、水城县都格乡保兴煤矿共同出资于 2011 年 6 月 21 日在贵州六盘水市设立，注册资本 14,000 万元，其中本集团出资 4,900 万元，占股 35%，采用权益法核算。

注 3：山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司（以下简称“山东天玛”）系 2011 年 04 月 25 日成立的内资法人企业，注册资本 1,000 万元，由山东能源机械集团有限公司和本集团控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司共同出资设立，本集团占股 35%，采用权益法核算。

11、 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	494,680,056.28		52,971,618.57	3,244,746,229.35
其中：房屋及建筑物	1,006,809,155.38	107,773,463.52		8,330,249.27	1,106,252,369.63
机器设备	829,757,715.90	143,453,574.74		19,063,647.84	954,147,642.80
运输工具	132,280,109.61	38,107,076.93		5,972,966.24	164,414,220.30
电子及办公设备	112,485,806.37	28,546,452.70		6,267,623.22	134,764,635.85
特殊设备	721,705,004.38	176,799,488.39		13,337,132.00	885,167,360.77
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	904,085,743.51		208,024,690.88	33,281,328.52	1,078,829,105.87
其中：房屋及建筑物	167,928,394.67		27,230,917.59	1,087,413.30	194,071,898.96
机器设备	274,131,672.67		51,155,620.34	15,700,886.12	309,586,406.89
运输工具	30,978,357.89		11,174,452.20	1,823,958.47	40,328,851.62
电子及办公设备	76,553,882.49		12,612,922.50	3,460,210.58	85,706,594.41
特殊设备	354,493,435.79		105,850,778.25	11,208,860.05	449,135,353.99
三、固定资产账面净值合计	1,898,952,048.13	/		/	2,165,917,123.48
其中：房屋及建筑物	838,880,760.71	/		/	912,180,470.67
机器设备	555,626,043.23	/		/	644,561,235.91

运输工具	101,301,751.72	/	/	124,085,368.68
电子及办公设备	35,931,923.88	/	/	49,058,041.44
特殊设备	367,211,568.59	/	/	436,032,006.78
四、减值准备合计	2,771,073.54	/	/	2,383,187.70
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,893,559.57	/	/	1,615,994.71
运输工具	262,010.00	/	/	262,010.00
电子及办公设备	615,503.97	/	/	505,182.99
特殊设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,896,180,974.59	/	/	2,163,533,935.78
其中：房屋及建筑物	838,880,760.71	/	/	912,180,470.67
机器设备	553,732,483.66	/	/	642,945,241.20
运输工具	101,039,741.72	/	/	123,823,358.68
电子及办公设备	35,316,419.91	/	/	48,552,858.45
特殊设备	367,211,568.59	/	/	436,032,006.78

本期折旧额：208,024,690.88 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：309,742,860.75 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	40,937,150.35
机器设备	679,283.43
电子及办公设备	12,896.43
特殊设备	33,663,023.16

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金草田房屋建筑物	本公司控股子公司天地金草田(北京)科技有限公司以前年度向北京燕大工贸集团购买位于密云县工业开发区的土地，由于政府规划导致至今未能办理土地权证，故位于该土地上的厂房尚未办理正式的房屋产权证。	

12、 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	399,848,202.49		399,848,202.49	161,299,017.48		161,299,017.48

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
天地奔牛科技大厦	100,000,000.00	3,672,739.02	24,949,920.18		29	29				自筹资金	28,622,659.20
银起食堂、宿舍工程	11,400,000.00	7,674,648.60	3,651,183.33		99	99				自筹资金	11,325,831.93
煤机液压支架工程	20,000,000.00	10,606,730.00	4,708,388.26		77	77	3,100,838.26	3,049,439.59	6.80	金融机构贷款	15,315,118.26
车间辅助用房	14,000,000.00	4,983,984.00	5,200,000.00		73	73				自筹资金	10,183,984.00
150万吨矿井维护工程	180,000,000.00	18,076,280.90	132,533,656.97	133,532,249.26	9	9				自筹资金	17,077,688.61
山楂加工厂	61,000,000.00	30,100,375.03	19,656,851.95	27,155,350.94	37	37				自筹资金	22,601,876.04
经济开发	158,000,000.00	1,330,129.00	99,179,486.62		64	64				自筹	100,509,615.62

区新 厂房 工程										资金	
起重 机厂 房	12,412,000.00		10,665,547.03		86	86				自 筹 资 金	10,665,547.03
钢结 构厂 房	28,200,000.00		21,750,000.00		77	77				自 筹 资 金	21,750,000.00
焊接 加工 车间 钢结 构厂 房	24,000,000.00		16,675,180.00		69	69				自 筹 资 金	16,675,180.00
合计	609,012,000.00	76,444,886.55	338,970,214.34	160,687,600.20	/	/	3,100,838.26	3,049,439.59	/	/	254,727,500.69

13、 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	4,169,985.21	4,689,265.73	445,530.50
专用材料		913,873.84	913,873.84	
合计	964,811.02	5,083,859.05	5,603,139.57	445,530.50

本集团的工程物资主要系用于工程建设的材料等。

14、 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				
种植林	1,343,442.95	380,815.99		1,724,258.94
二、畜牧养殖业				
家禽	100,373.27	41,109.94	949.20	140,534.01
三、林业				
四、水产业				
合计	1,443,816.22	421,925.93	949.20	1,864,792.95

以成本计量生产性生物资产，种植业、畜牧养殖业因购买而增加人民币 421,925.93 元，因折旧而减少人民币 949.20 元。

注：生产性生物资产主要系子公司彤康食品持有的种植业品种和畜牧业品种。目前由于实

体种植的全部树木未达到结果期（5 年），因此尚未开始摊销。畜牧业养殖品种为生态鸡，已达到产蛋期，按 3 年进行摊销。

15、 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	340,733,084.34	134,184.15	762,164,041.31
1、软件	6,664,328.95	507,586.41		7,171,915.36
2、土地使用 权	283,489,491.17	24,921,727.93	134,184.15	308,277,034.95
3、专利权	100,000.00			100,000.00
4、非专利技 术	5,025,000.00	300,000.00		5,325,000.00
5、商标权	136,300.00	600.00		136,900.00
6、采矿权	126,034,541.00	655,500.00		126,690,041.00
7、探矿权		314,331,670.00		314,331,670.00
8、其他	115,480.00	16,000.00		131,480.00
二、累计摊销合计	104,478,701.54	23,770,391.52	20,367.24	128,228,725.82
1、软件	4,345,754.81	808,536.57		5,154,291.38
2、土地使用 权	16,343,274.56	6,059,917.32	20,367.24	22,382,824.64
3、专利权	19,999.99	6,666.66		26,666.65
4、非专利技 术	1,836,041.77	508,685.56		2,344,727.33
5、商标权	24,852.55	12,585.20		37,437.75
8、采矿权	81,840,601.00	16,368,122.16		98,208,723.16
9.探矿权				
10.其他	68,176.86	5,878.05		74,054.91
三、无形资产账面 净值合计	317,086,439.58	316,962,692.82	113,816.91	633,935,315.49
1、软件	2,318,574.14	-300,950.16		2,017,623.98
2、土地使用 权	267,146,216.61	18,861,810.61	113,816.91	285,894,210.31
3、专利权	80,000.01	-6,666.66		73,333.35
4、非专利技 术	3,188,958.23	-208,685.56		2,980,272.67
5、商标权	111,447.45	-11,985.20		99,462.25
6、采矿权	44,193,940.00	-15,712,622.16		28,481,317.84
7、探矿权		314,331,670.00		314,331,670.00
8、其他	47,303.14	10,121.95		57,425.09
四、减值准备合计				

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				
7、探矿权				
8、其他				
五、无形资产账面价值合计	317,086,439.58	316,962,692.82	113,816.91	633,935,315.49
1、软件	2,318,574.14	-300,950.16		2,017,623.98
2、土地使用权	267,146,216.61	18,861,810.61	113,816.91	285,894,210.31
3、专利权	80,000.01	-6,666.66		73,333.35
4、非专利技术	3,188,958.23	-208,685.56		2,980,272.67
5、商标权	111,447.45	-11,985.20		99,462.25
6、采矿权	44,193,940.00	-15,712,622.16		28,481,317.84
7、探矿权		314,331,670.00		314,331,670.00
8、其他	47,303.14	10,121.95		57,425.09

本期摊销额：23,770,391.52 元。

16、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	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	3,400.00

在对商誉进行减值测试时，需要预计该资产组或资产组组合的未来现金流量，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率，从而计算包含商誉的相关

资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值。如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，本集团将确认相应的减值损失。

年末本集团对三级子公司中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司的商誉人民币 3,400.00 元进行减值测试，认为其可收回金额已无法收回，全额计提减值准备。

17、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	其他减少的原因
经济区 1 号车间(注 2)	7,781,547.69	1,893,401.67	4,382.88	275,455.11	9,395,111.37	转入一年内到期
经济区 2 号车间(注 2)	7,807,146.24			217,368.36	7,589,777.88	转入一年内到期
经济区 3 号车间(注 2)	26,051,936.88			685,577.28	25,366,359.60	转入一年内到期
地宗新厂主车间(注 3)	12,242,443.78			322,169.57	11,920,274.21	转入一年内到期
上湾综合楼(注 3)	6,758,492.06			453,083.28	6,305,408.78	转入一年内到期
开发区生产基地室外工程(注 2)		5,684,080.23	11,841.83	142,101.96	5,530,136.44	转入一年内到期
武家塔二车间工程(注 3)	5,853,543.08			392,416.32	5,461,126.76	转入一年内到期
经济区成品库(注 2)		5,067,453.26		126,686.28	4,940,766.98	转入一年内到期
其他	7,414,259.40	17,316,424.97	1,876,430.84	3,791,939.33	19,062,314.20	转入一年内到期
合计	73,909,369.13	29,961,360.13	1,892,655.55	6,406,797.49	95,571,276.22	

注 1: 本年其他减少额为将于一年内到期的长期待摊费用的摊销额重分类至一年内到期的非流动资产科目。

注 2: 该部分房屋建筑物坐落于本集团租用关联方中国煤炭科工集团太原研究院的土地上，无法办理房屋所有权证，根据预计使用年限进行摊销。

注 3: 该车间坐落于本集团向第三方公司租用的土地上，无法办理房屋所有权证，根据预计

使用年限进行摊销。

18、 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	40,065,971.89	30,731,249.68
预计负债形成	3,758,439.66	2,722,872.52
固定资产计提折旧超过税法规定部分	9,938,412.88	8,592,334.81
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	4,923,945.83	5,052,545.83
合并抵消形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	14,338,050.67	5,037,066.62
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	3,985,512.15	
小计	77,010,333.08	52,136,069.46

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,121,763.96	1,863,983.24
可抵扣亏损	34,322,478.16	14,025,117.91
合计	41,444,242.12	15,889,101.15

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	13,446,088.18	14,025,117.91	
2016 年	20,876,389.98		
合计	34,322,478.16	14,025,117.91	/

(4) 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	247,260,066.85
预计负债	25,056,264.39
固定资产计提折旧超过税法规定部分	66,428,753.85
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	32,826,305.53

合并抵消形成的未实现内部销售毛利的可抵扣暂时性差异	79,670,271.26
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	15,769,380.63
小计	467,011,042.51

19、 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	64,106,636.67		1,582,889.44	241,785,379.15
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			387,885.84	2,383,187.70
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		3,400.00			3,400.00
十四、其他		2,988,100.00			2,988,100.00
合计	182,132,705.46	67,098,136.67		1,970,775.28	247,260,066.85

20、 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付土地出让金	69,636,236.10	
合计	69,636,236.10	

预付土地出让金为已经支付的购买土地出让金款，相应土地尚未交付。

21、 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
质押借款	23,478,721.50	
抵押借款	90,000,000.00	81,400,000.00
保证借款	40,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	252,095,605.07	167,000,000.00
合计	405,574,326.57	268,400,000.00

上述借款年利率从 5.90% 至 6.56%。

注 1：质押借款为年末未到期之票据贴现金额。

注 2：抵押借款余额为人民币 9000 万元，为子公司常熟天地煤机装备有限公司以净值人民币 58,268,427.16 元的房屋建筑物和机器设备向银行抵押，借入短期借款人民币 1000 万元；子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以净值人民币 108,101,130.15 元的房屋所有权向银行抵押借入短期借款人民币 5000 万元；子公司宁夏天地西北煤机有限公司以净值为人民币 12,169,027.5 元的土地使用权向银行抵押借入人民币 3000 万元。

注 3：保证借款期末余额计人民币 4000 万元，属于集团内部担保。

22、 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	544,452,757.91	374,501,897.31
合计	544,452,757.91	374,501,897.31

下一会计期间将到期的金额 544,452,757.91 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的票据。

23、 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
采购货款	2,326,900,389.70	1,731,929,639.12
工程项目款	159,429,321.87	106,169,410.76
技术服务	56,992,403.39	9,940,544.44
其他	73,201,400.00	

合计	2,616,523,514.96	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
中国煤炭科工集团太原研究院	19,972,027.69	19,972,027.69
煤炭科学研究总院	4,904,553.78	172,661.50
中煤科工集团上海研究院	2,763,698.11	1,877,493.11
中煤科工集团重庆研究院	739,376.00	1,057,376.00
煤炭科学研究总院南京研究所	502,321.26	
中煤科技集团公司	500,000.00	
上海煤科实业有限公司	473,694.83	357,694.83
煤炭科学研究总院唐山研究院	389,176.00	
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
唐山大方汇中仪表有限公司	205,128.21	
中煤科工集团西安研究院	53,110.22	60,194.95
北京神州鼎天数码信息技术公司	31,250.00	11,950.00
平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	24,100.00
合计	30,790,136.10	23,768,498.08

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位	年末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还
中煤科工集团太原研究院	19,972,027.69	资金周转需要，与关联方达成意见推迟付款	否
公司 1	13,589,185.20	资金周转需要，与供应商达成意见推迟付款	是
公司 2	10,774,573.00	资金周转需要，与供应商达成意见推迟付款	是
合计	44,335,785.89		

24、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
货款	1,387,737,521.93	1,121,351,815.82
合计	1,387,737,521.93	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
中国煤炭科工集团有限公司	3,200,000.00	
中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
中煤科工集团重庆研究院	660,000.00	
煤炭科学研究总院沈阳研究院	607,120.00	
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	174,000.00	
煤炭科学研究总院		1,440,000.00
合计	5,741,120.00	2,540,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

年末余额中没有账龄超过 1 年的大额预收款项。

25、 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	1,372,078,050.72	1,164,763,935.98	596,424,835.92
二、职工福利费		89,583,946.96	89,583,946.96	
三、社会保险费	51,573,358.01	171,989,277.49	190,194,442.33	33,368,193.17
其中：1、基本养老保险	17,358,007.86	97,544,656.79	99,150,857.67	15,751,806.98
2、补充养老保险（年金缴费）	22,369,553.99	24,782,897.39	42,189,900.59	4,962,550.79
3、基本医疗保险	8,022,419.84	32,707,371.80	31,721,834.05	9,007,957.59
4、补充医疗保险	100.00	1,151,304.30	1,151,404.30	
5、工伤保险	619,276.20	6,120,326.75	6,319,013.30	420,589.65
6、生育保险	11,913.66	2,397,609.80	2,364,127.59	45,395.87
7、失业保险	3,192,086.46	7,285,110.66	7,297,304.83	3,179,892.29
四、住房公积金	305,443.84	46,991,520.03	46,211,619.03	1,085,344.84
五、辞退福利	234,383.28	362,001.20	173,716.50	422,667.98
六、其他				
六、工会经费和教育经费	58,345,467.64	47,191,190.51	25,077,508.55	80,459,149.60
七、非货币性福利		796,650.29	796,650.29	
八、其他	3,122,885.13	3,216,475.37	2,994,377.74	3,344,982.76
合计	502,692,259.08	1,732,209,112.57	1,519,796,197.38	715,105,174.27

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	87,338,868.13	60,586,732.21
消费税	118,111.54	85,230.77
营业税	27,422,829.34	21,248,696.43
企业所得税	98,295,440.43	85,683,871.53
个人所得税	10,435,787.26	15,166,688.94
城市维护建设税	9,011,923.28	7,294,104.69
教育费附加	5,097,785.99	3,997,564.94
房产税	1,020,522.20	448,864.24
资源税	447,959.36	140,227.84
矿产资源补偿费	7,764,996.94	911,455.22
土地使用税	3,411,813.85	1,929,553.77
应交河道工程维护管理费	3,839,147.20	1,376,375.32
水利基金	4,825,163.91	4,590,789.57
应交煤炭可持续发展基金	2,668,098.90	-11,294,496.00
其他	4,885,561.31	4,530,267.56
合计	266,584,009.64	196,695,927.03

27、 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	232,826.36	54,083.64
短期借款应付利息	561,970.78	539,964.55
合计	794,797.14	594,048.19

28、 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
德国玛珂公司	420,327.90	1,182,446.82	不适用
职工个人	1,955,332.23	1,684,958.73	不适用
煤炭科学研究总院		65,345,456.77	不适用
中国煤炭科工集团有限公司	56,792,756.77		集团政策
石嘴山市国有资产监督管理委员会	240,000.00	150,000.00	不适用
宁夏富凯液力传动有限责任公司	480,000.00	300,000.00	不适用
合计	59,888,416.90	68,662,862.32	/

29、 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
关联方应付款	10,623,533.79	99,051,477.55
暂收款	66,470,728.48	52,311,071.05
工程设备款	9,051,934.41	5,443,366.22
土地款		6,532,856.00
其他	12,306,892.86	26,356,873.20
合计	98,453,089.54	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	10,603,533.79	99,051,477.55
山西渝煤科安运风机有限公司	20,000.00	
合计	10,623,533.79	99,051,477.55

30、 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	13,599,030.67	6,304,610.96	25,056,264.39
合计	17,761,844.68	13,599,030.67	6,304,610.96	25,056,264.39

31、 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	62,225,454.54	38,825,454.54
合计	62,225,454.54	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	61,400,000.00	33,000,000.00
信用借款	825,454.54	825,454.54
合计	62,225,454.54	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	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
银行 1	2009年2月27日	2012年8月27日	人民币	26,000,000.00	3,000,000.00
银行 2	2009年5月20日	2012年5月20日	人民币	19,000,000.00	
银行 3	2009年2月27日	2012年3月21日	人民币	2,600,000.00	
银行 4	2009年2月27日	2012年6月21日	人民币	2,600,000.00	
银行 5	2009年2月27日	2012年9月21日	人民币	2,600,000.00	
合计	/	/	/	52,800,000.00	3,000,000.00

32、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
煤炭综采成套装备智能系统	18,680,000.00	
7米大采高研究	17,000,000.00	
SAC型液压支架电液控制系统	10,028,476.15	
煤炭综采工作面自动化控制技术研究与装备研制	7,100,000.00	
银川市开发区管委会重大项目建设补助		45,880,000.00
起重机减速器配套工程补偿费		29,640,095.52
大功率矿用减速器技术改造项目		27,377,777.78
矿产资源节约与综合利用项目		5,000,000.00
其他	15,374,755.73	48,181,141.57
合计	68,183,231.88	156,079,014.87

其他流动负债为本集团收到的与研发项目相关的政府补助，根据相关项目进度及费用发生情况，逐步转入营业外收入。该部分项目不会形成资产。

33、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	106,000,000.00	43,000,000.00
保证借款	62,000,000.00	114,800,000.00
信用借款	106,998,181.84	7,823,636.38
合计	274,998,181.84	165,623,636.38

上述借款年利率从 4.76%至 6.90%。

注 1：2011 年 12 月 31 日，长期借款中抵押借款余额为人民币 10600 万。

注 2：保证借款余额为 6200 万元，为本集团以净值为人民币 31,740,646.72 元的土地使用权向银行抵押与第三方公司担保借入 4800 万元及第三方公司担保向银行借入的 1400 万元。

(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	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
银行 1	2011 年 9 月 14 日	2013 年 3 月 14 日	人民币	100,000,000.00	
银行 2	2009 年 2 月 27 日	2014 年 2 月 26 日	人民币	14,000,000.00	34,800,000.00
银行 3	2009 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	人民币	48,000,000.00	58,000,000.00
银行 4	2011 年 4 月 14 日	2015 年 12 月 15 日	人民币	20,000,000.00	
银行 5	2011 年 7 月 12 日	2015 年 12 月 15 日	人民币	20,000,000.00	
合计	/	/	/	202,000,000.00	92,800,000.00

34、长期应付款：

项目	年末余额	年初余额
应付职工退休福利费	1,310,000.00	-
减：一年内到期的其他非流动负债	250,000.00	-
一年后到期的长期应付款	1,060,000.00	-

一年内到期的其他非流动负债部分计人民币 250,000.00 元，计入应付职工薪酬余额中。

35、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
结构件分厂技术改造项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
机械装备制造发展专项		2,000,000.00		2,000,000.00	
起重机减速器制造基地建设 项目 2	5,500,000.00			5,500,000.00	
合计	9,500,000.00	2,000,000.00		11,500,000.00	/

根据相关文件，相关部门将监督公司对该部分专项应付款的使用情况，并在项目完成后进行

考核。

36、其他非流动负债：

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	
起重机减速度器配套工程补偿费	28,880,093.04	
大功率矿用减速度器技术改造项目	25,511,111.14	
国家工程实验室（国拨）	9,968,661.09	
井筒支护（国拨）	9,700,000.00	
矿产资源节约与综合利用项目	5,000,000.00	
中央创新及产业化基金	4,600,000.00	
农业综合开发项目	3,116,666.67	
其他	16,559,500.99	
合计	149,216,032.93	

37、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

38、专项储备：

项目	年初数	本年增加	本年减少（注 3）	年末数
2011 年度				
专项储备	37,388,497.00	32,556,714.55	25,196,022.31	44,749,189.24
合计	37,388,497.00	32,556,714.55	25,196,022.31	44,749,189.24

注 1：专项储备中系按照国家相关法规提取的安全生产费、维简费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金。

注 2：专项储备中矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金系根据山西省人民政府文件《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用办法》和《山西省煤矿转产发展基金》的规定计提，主要用于矿区生态环境和水资源治理、污染治理和环境恢复整治以及煤矿企业转产发展。

注 3：其中 2011 年费用性支出：17,347,673.95 元(2010 年：8,130,422.06 元)，资本性支出 7,848,348.36 元(2010 年：20,134,392.43 元)。

39、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
股份支付计入所有者权益的金额		8,836,236.55		8,836,236.55
其他	4,146,932.83			4,146,932.83
合计	28,961,811.36	8,836,236.55		37,798,047.91

本年度，本公司于6月28日公布股权激励方案，其他资本公积本年增加额人民币8,836,236.55元为本年度应分摊的股份支付之费用。

40、 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	28,238,539.40		160,290,584.00
合计	132,052,044.60	28,238,539.40		160,290,584.00

41、 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	911,662,354.44	/
减：提取法定盈余公积	28,238,539.40	10
转作股本的普通股股利	101,160,000.00	
期末未分配利润	2,880,385,254.94	/

注1：根据本公司章程规定，法定盈余公积金按公司净利润之10%提取。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。

注2：于2011年6月24日，经公司股东大会批准，公司按已发行之股份1,011,600,000股(每股面值人民币1元)计算，以每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元（含税）。

42、 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	11,750,261,713.22	7,723,258,893.57
其他业务收入	258,293,348.92	246,187,881.46
营业成本	8,192,083,477.82	5,163,496,411.03

(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	6,665,014,864.29	4,489,859,857.85	5,648,108,795.35	3,970,409,268.66
煤炭销售	1,545,110,324.13	460,305,282.47	1,041,330,797.16	400,354,296.08
技术项目	763,004,419.40	450,618,689.07	551,733,758.31	245,464,398.76
工程项目	775,544,931.31	623,435,722.66	482,085,542.75	363,657,624.43
物流贸易	2,001,587,174.09	1,938,554,555.85		
合计	11,750,261,713.22	7,962,774,107.90	7,723,258,893.57	4,979,885,587.93

(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	6,109,216,605.00	4,043,483,470.45	4,937,127,064.04	3,366,672,695.63
煤炭洗选装备	762,670,884.58	614,065,602.56	592,658,873.73	475,198,016.72
矿井生产技术服务与经营	1,157,176,614.57	794,733,540.77	981,431,754.93	616,517,927.49
地下特殊工程施工	174,500,110.85	111,631,655.80	170,099,348.94	120,106,627.04
煤炭生产与销售	1,545,110,324.13	460,305,282.47	1,041,941,851.93	401,390,321.05
物流贸易	2,001,587,174.09	1,938,554,555.85		
合计	11,750,261,713.22	7,962,774,107.90	7,723,258,893.57	4,979,885,587.93

(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	5,810,992,988.06	3,299,285,155.46	4,309,193,478.41	2,502,928,764.05
华东	1,107,465,349.23	620,445,749.94	780,896,776.67	415,967,689.32
西北	2,834,077,427.56	2,107,261,877.79	2,633,168,638.49	2,060,989,134.56
东北	1,997,725,948.37	1,935,781,324.71		
合计	11,750,261,713.22	7,962,774,107.90	7,723,258,893.57	4,979,885,587.93

(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（%）
公司 1	1,264,567,600.03	10.53
公司 2	518,917,161.34	4.32
公司 3	146,325,472.68	1.22
公司 4	295,548,275.63	2.46

公司 5	137,236,897.20	1.14
合计	2,362,595,406.88	19.67

43、 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	463,627.88		根据相关税法规定的销售额
营业税	66,266,405.66	44,426,008.65	应税营业额
城市维护建设税	34,530,882.64	29,153,905.28	当期应纳流转税额
教育费附加	23,381,213.81	16,863,743.04	3-4%
资源税	6,565,176.96	5,627,209.98	3.2 元/吨
价格调节基金	4,687,309.95	3,383,542.22	1.5%
地方教育附加	6,567,969.57	1,509,749.93	
其他	3,105,923.78	1,882,738.98	
合计	145,568,510.25	102,846,898.08	/

44、 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	150,432,514.28	84,527,874.13
运杂费	136,881,475.74	110,177,233.80
差旅、汽车支出	59,481,965.31	46,086,155.76
业务招待费	37,008,845.05	30,107,660.92
办公类费用	23,274,531.04	16,771,929.88
维修和维护费	21,225,110.29	18,137,265.38
提取质量保证金	13,599,030.67	10,145,076.88
广告费	11,657,512.11	7,727,012.08
折旧与摊销	3,087,277.86	2,092,356.31
其他	75,791,284.83	49,784,099.94
合计	532,439,547.18	375,556,665.08

45、 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	432,714,228.95	331,860,836.38
研究开发费	235,651,540.05	182,446,720.73
业务招待费	86,651,361.45	52,611,726.51
维修和维护费	51,853,497.07	46,030,465.83
折旧与摊销	45,787,393.35	42,959,866.48
房产税及其他税费附加	36,616,457.98	21,034,862.91
差旅、汽车支出	33,285,934.85	35,525,841.08

办公类费用	31,660,598.75	27,386,938.33
经营租赁费用	24,240,777.27	22,567,762.54
股份支付	8,836,236.55	
其他	178,337,870.17	120,462,291.48
合计	1,165,635,896.44	882,887,312.27

46、 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	38,241,157.66	34,730,766.35
利息收入	-30,775,424.40	-18,957,169.70
汇兑损益	623,725.57	-4,962,540.16
金融机构手续费	3,049,232.25	1,889,970.19
其他	254,041.59	54,752.13
合计	11,392,732.67	12,755,778.81

47、 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	97,539.75	400,290.48
权益法核算的长期股权投资收益	-69,085.19	3,242,630.75
处置长期股权投资产生的投资收益		114,744,000.00
其他		-1,750,747.72
合计	28,454.56	116,636,173.51

(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
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司	25,000.00	25,000.00	
宁夏富凯液力传动有限责任公司		288,000.00	
石嘴山市承安顺达运输有限公司		13,880.48	
石嘴山市凝力机械设备有限公司	15,382.00	13,410.00	
泽州县天地东庆建材厂	20,000.00	60,000.00	
晋城市豫盛运输贸易有限公司	37,157.75		
合计	97,539.75	400,290.48	/

(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
山西潞宝集团天地精煤有限公司	2,600,000.00	3,300,000.00	
青岛昊海工贸有限公司	-100,276.81	-75,382.70	
漯河迅达物流有限公司	130,921.97	29,589.95	
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	375,044.26	-11,576.50	
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	-437,705.30		
西南天地煤机装备制造有限公司	-2,637,069.31		
合计	-69,085.19	3,242,630.75	/

48、 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	54,691,999.30	23,718,641.10
二、存货跌价损失		100,000.00
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		70,000.00
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	3,400.00	
十四、其他	2,988,100.00	
合计	57,683,499.30	23,888,641.10

49、 营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,528,101.59	1,396,510.97	1,528,101.59

其中：固定资产处置利得	1,125,244.64	1,396,510.97	1,125,244.64
无形资产处置利得	402,856.95		402,856.95
债务重组利得	697,647.64	184,492.89	697,647.64
非货币性资产交换利得	939,247.86	150,889.42	939,247.86
接受捐赠		5,317,683.98	
政府补助	77,572,808.70	59,860,675.72	55,723,873.61
盘盈利得		13,999.16	
罚没利得(违约赔偿收入)	1,200,008.62	589,752.33	1,183,408.62
无法支付应付款项	210,334.87	6,395,610.56	210,334.87
其他营业外收入(注1)	47,232,696.59	73,519,224.27	47,249,296.59
合计	129,380,845.87	147,428,839.30	107,531,910.78

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税(注2)	21,848,935.09	8,841,874.02	
兑现工业强市暨产业升级优惠政策	8,820,000.00		
2011 年科技成果转化项目补助资金	5,000,000.00		
SAC 国拨资金(财政部)	4,971,523.85		
大断面煤巷锚杆支护技术与材料研发	3,307,393.50	1,284,408.11	
大功率矿用减速器技术改造项目	1,866,666.66	622,222.22	
大采高综放开采工艺技术研究	2,719,034.23	104,953.61	
高地压围岩控制技术与装备	2,258,960.30	863,811.20	
国家科技支撑计划项目	2,101,552.12	3,698,753.00	
大采高综放液压支架研发	1,651,676.28	3,139,810.55	
其他小额合计	23,027,066.67	41,304,843.01	
合计	77,572,808.70	59,860,675.72	/

注 1: 山西省政府对太原南客站进行改扩建工程建设, 对所属范围内的房屋建筑进行拆迁, 本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司(以下简称“山西煤机”)由于处于拆迁范围, 收到对山西煤机日常生产造成影响的经济补偿总计人民币 11,516.56 万元, 山西煤机于 2010 年收到补偿款人民币 7,000 万元, 剩余部分人民币 4,516.56 万元于本年度收到。

注 2：增值税退税为本集团下属子公司从事软件产品销售，经税务机关批准的嵌入式软件产品增值税即征即退税额。

50、 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	2,289,877.69	1,864,169.89	2,289,877.69
其中：固定资产处置损失	2,289,877.69	1,864,169.89	2,289,877.69
债务重组损失	1,191,821.41	1,740,443.20	1,191,821.41
非货币性资产交换损失		3,809.60	
对外捐赠	4,557,000.00	2,008,000.00	4,557,000.00
罚款、滞纳金支出	1,524,340.85	1,204,350.31	1,469,435.85
其他营业外支出	3,238,740.47	4,125,725.60	318,548.56
合计	12,801,780.42	10,946,498.60	9,826,683.51

51、 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	413,330,614.02	299,845,544.56
递延所得税调整	-24,874,263.62	-7,489,858.10
合计	388,456,350.40	292,355,686.46

52、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	911,662,354.44	853,295,294.39
其中：归属于持续经营的净利润	911,662,354.44	853,295,294.39
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	1,011,600,000.00	1,011,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	1,011,600,000.00	1,011,600,000.00

本年本公司实行股权激励计划,由于自该计划生效日至本年末普通股平均市场价格低于该股权激励计划的行使价,因此本年计算每股收益时,该事项不具稀释性。

每股收益
人民币元

	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算:		
基本每股收益	0.901	0.844
稀释每股收益	0.901	0.844
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算:		
基本每股收益	0.901	0.844
稀释每股收益	0.901	0.844
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算:		
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

53、其他综合收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		800,000.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		800,000.00
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		800,000.00

贵州省经济和信息化委员会和贵州省财政厅发文《关于下达 2010 年贵州省中西部企业发展专项资金（第二批）计划的通知》（黔经信办〔2010〕715 号），拨付给贵州宏狮煤机制造有限公司中小企业发展专项资金 80 万元，资金用于重型系列刮板输送机产业化建设项目。

54、 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
课题经费	113,821,279.00
投标保证金	71,279,827.84
拆迁补偿款	45,165,600.00
利息收入	30,775,424.40
员工归还备用金	28,647,557.32
其他	23,466,064.96
合计	313,155,753.52

(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	117,071,360.63
业务招待费	113,178,955.30
研究开发费	102,729,185.32
差旅费	101,379,107.89
其他	79,895,743.35
个人备用金借款	75,265,804.61
运杂费	58,807,803.45
其他	58,392,373.86
办公费	48,449,780.03
水电供暖费	41,577,405.37
修理费	35,333,849.48
技术服务费	27,331,690.00
租赁费	14,011,350.64
合计	873,424,409.93

(3) 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
借少数股东款	83,545,000.00
其他	525,000.00
合计	84,070,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还煤科总院借款及资金占用费	91,860,447.95
归还少数股东借款	83,545,000.00
鄂尔多斯装备制造基地管理委员会	6,491,956.00
合计	181,897,403.95

55、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,631,902,568.09	1,368,777,896.41
加：资产减值准备	57,683,499.30	23,888,641.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,025,640.08	177,631,080.16
无形资产摊销	23,770,391.52	23,539,245.50
长期待摊费用摊销	4,503,044.52	2,106,087.38
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)	316,702.01	-415,583.18
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		967,422.92
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	38,113,842.85	27,346,650.02
投资损失(收益以“－”号填列)	-28,454.56	-116,636,173.51
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-24,874,263.62	-7,087,499.94
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)	-522,713,500.21	-138,477,222.76
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-5,187,010,015.26	-99,511,172.60
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,699,121,981.84	-169,902,980.46
其他	8,836,236.55	
经营活动产生的现金流量净额	937,647,673.11	1,092,226,391.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,537,771,016.43	2,194,113,005.56
减：现金的期初余额	2,194,113,005.56	1,538,719,921.48
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	343,658,010.87	655,393,084.08

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		16,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,379,804.60
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,658,187.96
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,721,616.64
4. 取得子公司的净资产		29,071,773.78
流动资产		63,555,650.84
非流动资产		10,261,772.98
流动负债		44,745,650.04
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		130,044,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		130,004,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		216,049.04
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,787,950.96
4. 处置子公司的净资产		54,995,749.55
流动资产		2,241,848.5
非流动资产		63,474,680.99
流动负债		4,683,830.35
非流动负债		6,036,949.59

(3) 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	2,537,771,016.43	2,194,113,005.56
其中：库存现金	1,449,948.01	700,444.65
可随时用于支付的银行存款	2,536,321,068.42	2,149,946,161.46
可随时用于支付的其他货币资金		43,466,399.45
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	2,537,771,016.43	2,194,113,005.56

(八) 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	企业	注册	法人	业务	注册资本	母公司对	母公司对	本企	组织机构

司名称	类型	地	代表	性质		本企业的持股比例 (%)	本企业的表决权比例 (%)	业最终控制方	代码
中国煤炭科工集团有限公司	国有独资公司	北京	王金华	工程技术和研究实验发展	350,026.12	61.90	61.90	国务院国有资产监督管理委员会	710935636

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京中煤矿山工程有限公司	有限责任公司	北京	敬守廷	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	1,200.00	51.00	81.00	745484919
北京天地龙跃科技有限公司	有限责任公司	北京	胡穗廷	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	有限责任公司	北京	刘建华	工程	6,000.00	51.00	51.00	783953245

司								
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	有限责任公司	宁夏石嘴山	肖宝贵	生产制造	21,240.70	65.70	65.70	710682798
山西天地煤机装备有限公司	有限责任公司	山西太原	吴德政	生产制造	18,001.87	51.00	51.00	792208394
宁夏天地平项山煤机有限公司	有限责任公司	宁夏银川	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责任公司	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
宁夏天地西北煤机有限公司	有限责任公司	宁夏	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	常熟市	张世洪	生产制造	5,809.00	70.00	70.00	674428812
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	有限责任公司	宁夏	宿文凌	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	山西	赵武锁	煤炭生产	11,399.00	39.48	39.48	746022871
中煤科	有限责	北京	赵武锁	投资	7,800.00	51.00	75.00	560373358

工能源投资有限公司	任公司							
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	内蒙古	王恩鹏	煤 炭 开 采	500	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	1,347.77	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	宁夏银川	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								
山西天地潞宝精煤有限责任公司	有 限 责 任 公 司	山西长治	韩长安	煤 炭 洗 选	5,000.00	40.00	40.00	
西南天地煤机装备制造有限公司	有 限 责 任 公 司	六盘水市	李学敏	设 备 制 造	14,000.00	5.00	35.00	
山东能	有 限 责	山东省	范正猛	矿 用 液	1,000.00	35.00	35.00	

源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	任公司	泰安市		控阀及辅助阀				
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	有 限 责 任 公 司	晋城市	赵建明	工业企 业	2,000.00	49.00	49.00	
青岛昊海工控有限责任公司	有 限 责 任 公 司	山东省	张同义	电 控 制 造	200.00	45.00	45.00	
宁夏富凯液力传动有限责任公司	有 限 责 任 公 司	宁夏回 族自治 区	肖华勇	偶 合 器 制造	200.00	45.00	45.00	
漯河迅达物流有限公司	有 限 责 任 公 司	漯河	田园	运输业	100.00	34.00	34.00	

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
煤炭工业规划设计研究院	母公司的全资子公司	710934035
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	母公司的全资子公司	721021186
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	723388221
中煤科工集团重庆研究院	母公司的全资子公司	450402728
中煤国际工程设计研究总院	母公司的全资子公司	40000502X
中煤科工集团常州自动化院	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
中煤科工集团南京设计研究院	母公司的全资子公司	249681059
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	425001025
煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司的全资子公司	463312350
中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	405747188
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	706800579

中煤科工集团西安研究院	母公司的全资子公司	294256916
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
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	100014063
中煤科工集团重庆设计研究院	母公司的全资子公司	202803119
阿拉善盟科兴炭业有限责任公司	集团兄弟公司	695923468
安标国家矿用产品安全标志中心	集团兄弟公司	710934211
北京神州鼎天数码信息技术有限公司	集团兄弟公司	101740825
北京科贸出租汽车公司	集团兄弟公司	101724657
北京煤科多经工贸有限公司	集团兄弟公司	633798753
北京众智科威建设监理咨询所	集团兄弟公司	101864721
煤科（天津）煤炭检测中心	集团兄弟公司	575110892
北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司	101195409
杭州德尔福涂料有限公司	集团兄弟公司	765457248
杭州德尔福涂装有限公司	集团兄弟公司	77356289X
杭州中字建筑设计有限公司	集团兄弟公司	765450564
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司	777701180
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司	735615575
唐山安平矿业科技有限公司	集团兄弟公司	780842566
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
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	集团兄弟公司	781024792
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
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
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	710929260
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
上海埃凯中选机电设备工程有限公司	集团兄弟公司	614865922
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
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
中煤国际工程集团梅苑物产管	集团兄弟公司	710934182

理有限公司		
北京佳苑宾馆	集团兄弟公司	101434094
北京永乐饭庄	集团兄弟公司	801367240
淮北科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	799836924
贵阳科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	560900285
煤炭科学研究总院南京研究所	集团兄弟公司	720582774
南京友固科技实业有限公司	集团兄弟公司	738861050
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
上海安运输送设备有限公司	集团兄弟公司	676223458
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
上海华美房地产开发公司	集团兄弟公司	132410976
抚顺中煤物业管理有限公司	集团兄弟公司	77140605X
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	集团兄弟公司	794828482
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
武汉飞达文印科技开发公司	集团兄弟公司	300016696
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
西安水资源学会	集团兄弟公司	520957893
辽宁诚信建设监理有限责任公司	集团兄弟公司	117609143
北京中惠广告公司	集团兄弟公司	10185059X

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	材料、备品、备件	合同约定	678,805.63	0.0151	258,034.18	0.0032
北京神州鼎天数码信息技术公司	材料、备品、备件	合同约定	401,111.11	0.0089	276,880.34	0.0034
煤炭科学研	材料、备品、	合同约定	1,175,357.08	0.0262	191,974.95	0.0024

究总院唐山研究院	备件					
唐山大方汇中仪表有限公司	材料、备品、备件	合同约定	1,436,324.79	0.0320	470,085.47	0.0058
中煤科工集团重庆研究院	材料、备品、备件	合同约定	1,577,632.50	0.0351	3,311,205.12	0.0406
中国煤炭科工集团南京研究所	材料、备品、备件	合同约定	1,648,153.83	0.0367	891,119.66	0.0109
中煤科工集团上海研究院	材料、备品、备件	合同约定	698,013.67	0.0155	1,697,908.54	0.0208
上海煤科实业有限公司	材料、备品、备件	合同约定	864,615.39	0.0193	861,538.45	0.0106
煤炭科学研究总院沈阳研究院	材料、备品、备件	合同约定	34,188.03	0.0008		
中国煤炭科工集团太原研究院	材料、备品、备件	合同约定	19,021,964.94	0.4237	10,190,107.88	0.1251
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	材料、备品、备件	合同约定			213,290.63	0.0026
平顶山中选自控系统有限公司	材料、备品、备件	合同约定			44,444.44	0.0005
中煤国际设计研究总院	材料、备品、备件	合同约定			18,486.00	0.0002
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	技术服务	合同约定	800,000.00	0.1765	88,000.00	0.0011
中煤科工集团常州自动化院	技术服务	合同约定	13,350.00	0.0029		
煤炭科学研究总院	技术服务	合同约定	1,745,700.00	0.3850		
中国煤炭科工集团南京研究所	技术服务	合同约定	2,715,945.67	0.5990		

上海煤科实业有限公司	技术服务	合同约定	33,600.00	0.0074		
中国煤炭科工集团有限公司	技术服务	合同约定	39,200.00	0.0086		
安标国家矿用产品安全标志中心	技术服务	合同约定	289,150.00	0.0638		
中煤科工集团上海研究院	技术服务	合同约定	656,142.94	0.1447		
北京众智科威建设监理咨询所	技术服务	合同约定	4,499,546.28	0.9924	604,800.00	0.0074
北京煤矿设计咨询公司	技术服务	合同约定	2,100.00	0.0005		
中国煤炭科工集团太原研究院	技术服务	合同约定	1,589,400.00	0.3506		
煤炭科学研究总院唐山研究院	技术服务	合同约定	28,690.00	0.0063		
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	技术服务	合同约定	300,000.00	0.0662		
中煤科工集团重庆研究院	技术服务	合同约定	1,011,589.74	0.2231	1,442,092.48	0.0109
中煤科工集团西安研究院	技术服务	合同约定			300,000.00	0.0037
中煤科技集团公司	技术服务	合同约定	960,000.00	0.2117		
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	技术服务	合同约定			280,000.00	0.0034
中煤科技集团公司	固定资产	合同约定	3,410,256.41	0.0760		
煤炭科学研究总院唐山研究院	固定资产	合同约定	319,675.18	0.0071		
煤炭科学研	固定资产	合同约定	4,611,902.55	0.1027		

究总院						
中煤科工集团上海研究院	固定资产	合同约定	10,982,905.94	0.2446		
中煤科工集团重庆研究院	固定资产	合同约定	428,205.12	0.0095		
上海安矿设备检测检验中心	固定资产	合同约定	111,111.06	0.0025		
中煤科工集团西安研究院	固定资产	合同约定	1,055,248.19	0.0235	1,232,162.40	0.0151
中煤科工集团常州自动化院	租赁费	合同约定	186,000.00	0.0160	291,950.00	0.0036
煤炭科学研究总院	租赁费	合同约定	17,073,322.92	1.4647	17,852,820.62	0.2192
煤炭科学研究总院唐山研究院	租赁费	合同约定	2,752,043.98	0.2361	3,631,532.98	0.0446
中煤科工集团上海研究院	租赁费	合同约定	1,227,201.00	0.1053	1,619,111.26	0.0199
中国煤炭科工集团太原研究院	租赁费	合同约定	7,529,600.00	0.6460	9,798,800.00	0.1203
上海安矿设备检测检验中心	检测费	合同约定	433,770.00	0.0372	151,600.00	0.0019

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 (%)
煤炭科学研究总院	备品备件	合同约定	2,385,170.92	0.0358	91,111.11	0.0011
煤炭科学研究总院唐山研究院	备品备件	合同约定	2,930,159.67	0.0440	524,665.65	0.0066
唐山国选精	备品备件	合同约定	773,473.12	0.0116	263,640.59	0.0033

煤有限责任公司						
中煤科工集团重庆研究院	备品备件	合同约定	239,316.24	0.0036		
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	备品备件	合同约定	11,387,179.46	0.1709	26,048,717.94	0.3269
中煤科工集团常州自动化院	备品备件	合同约定	408,235.99	0.0061		
中煤科工集团上海研究院	备品备件	合同约定	8,098,200.01	0.1215		
煤炭科学研究总院沈阳研究院	备品备件	合同约定	630,376.08	0.0095	60,170.93	0.0008
中煤科工集团武汉设计研究院	备品备件	合同约定	1,247,008.54	0.0187	743,589.75	0.0093
中煤科工集团西安研究院	备品备件	合同约定	2,075,384.60	0.0311	104,273.50	0.0013
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	备品备件	合同约定	7,584,615.38	0.1138		
中煤科技集团公司	备品备件	合同约定	4,973,974.40	0.0746	6,324,786.35	0.0794
煤炭科学研究总院	技术服务	合同约定	1,129,376.00	0.1480	922,020.70	0.0116
中国煤炭科工集团有限公司	技术服务	合同约定	1,800,000.00	0.2359		
北京众智科威建设监理咨询所	技术服务	合同约定	6,300.00	0.0008	500,000.00	0.0063
中煤科工集团上海研究院	技术服务	合同约定	40,000.00	0.0052		
中国煤炭科工集团太原研究院	技术服务	合同约定	294,990.89	0.0387	290,721.86	0.0036

中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	技术服务	合同约定	240,000.00	0.0315	300,000.00	0.0038
中煤科工集团常州自动化院	托管费	合同约定	29,727.17	0.0039	28,012.11	0.0004
煤炭科学研究总院唐山研究院	托管费	合同约定	1,025,177.63	0.0344	1,000,000.00	0.0125
中国煤炭科工集团太原研究院	托管费	合同约定	650,000.00	0.0145	589,772.75	0.0074

(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	天地科技股份有限公司唐山分公司	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	1,025,177.63
中国煤炭科工集团有限公司	山西天地煤机装备有限公司	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	650,000.00
中国煤炭科工集团有限公司	天地(常州)自动化股份有限公司	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	29,727.17

(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
中煤科工集团上海研究院	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	1,227,201.00
中煤科工集团常州自动化院	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	186,000.00
煤炭科学总院	天地科技股份	办公用房、生	2011年1月1日	2011年12月	2,752,043.98

唐山研究院	有限公司唐山分公司	产用房、试验用房.	日	31 日	
中国煤炭科工集团太原研究院	山西天地煤机装备有限公司	办公用房及生产用房	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	7,529,600.00
煤炭科学研究总院	北京天地龙跃科技有限公司	办公用房	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	46,656.00
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	1,049,202.00
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	695,520.00
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	2,308,834.00
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	200,000.00
煤炭科学研究总院	天地科技股份有限公司(本部)	办公用房及试验用房	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	12,773,110.92

(4) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西天地煤机装备有限公司，六枝工矿(集团)有限责任公司	贵州宏狮煤机制造有限公司	1,900.00	2009 年 5 月 20 日~2012 年 5 月 20 日	否
山西天地王坡煤业有限公司	晋城市彤康食品有限公司	2,000.00	2011 年 8 月 31 日~2012 年 8 月 29 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：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	90,000,000.00	2010 年 6 月 23 日	2011 年 6 月 22 日	本公司向煤炭科学研究总院借款，利率 4.86%，本息按期归还。

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	中煤科工集团 上海研究院	9,017,250.00			
应收账款	中煤国际工程 集团北京华宇 工程有限公司	8,756,700.00		10,014,400.00	
应收账款	中煤国际工程 集团沈阳设计 研究院	6,655,500.00			
应收账款	中煤科技集团 公司	6,304,550.00		3,385,000.00	
应收账款	中煤国际工程 集团武汉设计 研究院	1,697,400.00		288,000.00	
应收账款	煤炭科学研究 总院唐山研究 院	798,644.00		150,000.00	
应收账款	中国煤炭科工 集团太原研究 院	650,000.00		589,772.75	
应收账款	煤炭科学研究 总院	610,000.00		18,000.00	
应收账款	中煤科工集团 西安研究院	140,600.00		12,200.00	
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	中煤科工集团 常州自动化院	29,727.17		28,012.11	
应收账款	北京华宇中选 洁净煤工程技 术有限公司	25,000.00			
应收账款	北京众智科威 建设监理咨询 所	6,300.00			
预付账款	煤炭科学研究 总院	170,993.00			
预付账款	中煤科工集团 重庆研究院	132,245.00		38,190.00	

预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	119,500.00		190,000.00	
预付账款	煤炭科学研究总院沈阳研究院	60,000.00			
预付账款	中国煤炭科工集团太原研究院	41,029.00			
预付账款	中煤科工集团常州自动化院	32,600.00		13,350.00	
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	
预付账款	中煤科工集团上海研究院	45,300.00		3,195,971.00	

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
预收账款	中国煤炭科工集团有限公司	3,200,000.00	
预收账款	中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
预收账款	中煤科工集团重庆研究院	660,000.00	
预收账款	煤炭科学研究总院沈阳研究院	607,120.00	
预收账款	中煤国际工程集团沈阳设计研究院	174,000.00	
预收账款	煤炭科学研究总院		1,440,000.00
应付账款	中国煤炭科工集团太原研究院	19,972,027.69	19,972,027.69
应付账款	煤炭科学研究总院	4,904,553.78	172,661.50
应付账款	中煤科工集团上海研究院	2,763,698.11	1,877,493.11
应付账款	中煤科工集团重庆研究院	739,376.00	1,057,376.00
应付账款	煤炭科学研究总院南京研究所	502,321.26	
应付账款	中煤科技集团公司	500,000.00	
应付账款	上海煤科实业有限公司	473,694.83	357,694.83
应付账款	煤炭科学研究总院唐山	389,176.00	

	研究院		
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	唐山大方汇中仪表有限公司	205,128.21	
应付账款	中煤科工集团西安研究院	53,110.22	60,194.95
应付账款	北京神州鼎天数码信息技术公司	31,250.00	11,950.00
应付账款	平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	24,100.00
其他应付款	煤炭科学研究总院	10,603,533.79	99,051,477.55
其他应付款	山西渝煤科安运风机有限公司	20,000.00	

(九) 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
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权行权价格为每股人民币 23.27 元，合同剩余期限为 2.5 年~4.5 年。

与股份支付有关的各项权益工具尚未达到行权期。

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	布莱克-斯科尔斯模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据公司为服务已达一定年限的关键管理人员(“认股权人”)提供天地科技的股票期权计划，认股权人达到股票期权计划中的行使期，其对应的权益工具即为可行权的权益工具
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	8,836,236.55
以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,836,236.55
加权平均股票价格	人民币 21.39 元
加权平均行使价	人民币 23.27 元
预计波动	49.30%
预期存续期间	约 2.5 至 4.5 年
无风险利率	3.2147% 至 3.5579%
预计股息收益	0.463%

预计波动是根据天地科技历史股价的波动计算得出。于模型中使用的预期存续期间是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) 资本承诺

人民币万元

	年末数
已签约但尚未于财务报表中确认之	
-购建长期资产承诺	11,299.8
-对外投资承诺	
合计	11,299.8

(2)经营租赁承诺

至资产负债表日止, 本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

人民币万元

	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第 1 年	2,564.7	289.6
资产负债表日后第 2 年	2,312.2	177.1
资产负债表日后第 3 年	931.6	139.1
以后年度	1,949.7	1,687.4
合计	7,758.2	2,293.2

(十二) 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: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	151,740,000
-----------	-------------

说明:

经 2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议, 公司 2011 年度利润分配预案为:以 2011 年 12 月 31 日公司总股份数 101160 万股为基数, 每 10 股送 2 股派 1.50 元(含

税)。该利润分配预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

(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	137,756,047.53	20.19	6,887,802.38	11.57	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：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	503,606,625.39	73.81	52,641,566.22	88.43	364,540,687.61	81.83	41,793,050.27	93.04
组合小计	503,606,625.39	73.81	52,641,566.22	88.43	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	40,980,689.67	6.00			18,364,050.69			

合计	682,343,362.59	/	59,529,368.60	/	445,478,507.35	/	44,921,738.72	/
----	----------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
1	37,282,723.52	1,864,136.18	5	
2	31,380,000.00	1,569,000.00	5	
3	18,040,000.00	902,000.00	5	
4	17,907,549.00	895,377.45	5	
5	12,117,000.00	605,850.00	5	
其他	21,028,775.01	1,051,438.75		
合计	137,756,047.53	6,887,802.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	371,906,300.50	73.85	18,589,351.25	263,207,998.65	72.21	13,160,399.93
1 至 2 年	79,989,372.39	15.88	7,998,937.23	65,194,195.32	17.88	6,519,419.53
2 至 3 年	26,762,406.22	5.32	5,352,481.24	14,702,053.76	4.03	2,940,410.75
3 至 4 年	10,888,016.75	2.16	6,904,522.29	3,868,793.88	1.06	1,934,396.94
4 至 5 年	1,321,276.60	0.26	1,057,021.28	1,646,114.42	0.45	1,316,891.54
5 年以上	12,739,252.93	2.53	12,739,252.93	15,921,531.58	4.37	15,921,531.58
合计	503,606,625.39	100.00	52,641,566.22	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
公司 1	货款	91,729.95	无法收回	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(%)
------	--------	----	----	---------------

公司 1	第三方	37,282,723.52	1 年以内	5.46
公司 2	第三方	31,380,000.00	1 年以内	4.60
公司 3	第三方	18,040,000.00	1 年以内	2.64
公司 4	第三方	17,907,549.00	1 年以内	2.62
公司 5	第三方	12,117,000.00	1 年以内	1.78
合计	/	116,727,272.52	/	17.10

(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(%)
山西天地王坡煤业有限公司	本公司控股子公司	9,272,504.15	1.36
北京中煤矿山工程有限公司	本公司控股子公司	7,144,152.00	1.05
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	7,500,300.00	1.10
北京众智科威建筑监理咨询所	集团兄弟公司	6,300.00	0.00
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	6,655,500.00	0.98
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	25,000.00	0.00
天地（唐山）矿业科技有限公司	本公司控股子公司	8,466,600.00	1.24
天地上海采掘装备科技有限公司	本公司控股子公司	71,800.00	0.01
宁夏天地奔牛银起设备有限公司	本公司控股子公司	5,000.00	0.00
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	1,697,400.00	0.25
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	48,000.00	0.01
山西天地煤机装备有限公司	本公司控股子公司	88,133.52	0.01
合计	/	40,980,689.67	6.01

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:								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	28,892,625.37	13.63	2,106,126.86	100.00	27,300,228.77	27.97	1,687,375.16	100.00
组合小计	28,892,625.37	13.63	2,106,126.86	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	183,010,014.41	86.37			70,318,419.65	72.03		
合计	211,902,639.78	/	2,106,126.86	/	97,618,648.42	/	1,687,375.16	/

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	23,623,664.05	81.76	1,274,590.60	23,156,449.31	84.82	1,157,822.46
1 至 2 年	3,267,832.56	11.31	326,783.26	3,590,616.96	13.15	359,061.70
2 至 3 年	1,691,566.26	5.85	338,313.25	422,967.50	1.55	84,593.50
3 至 4 年	184,367.50	0.64	92,183.75	88,195.00	0.32	44,097.50
4 至 5 年	88,195.00	0.31	70,556.00			
5 年以上	37,000.00	0.13	3,700.00	42,000.00	0.16	41,800.00
合计	28,892,625.37	100.00	2,106,126.86	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) 其他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	占其他应收账款总额的比例(%)
天地(常州)自动化股份有限公司	关联方	44,420,649.30	1 年以内	20.96
北京中煤矿山工程有限公司	关联方	41,457,562.59	1 年以内	19.56
天地(唐山)矿业科技有限公司	关联方	35,075,578.34	1 年以内	16.55
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	关联方	13,600,000.00	1 年以内	6.42
天地金草田(北京)科技有限公司	关联方	12,101,079.48	1 年以内	5.71
合计	/	146,654,869.71	/	69.20

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	本公司控制子公司	5,220.00	0.01
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	本公司控制子公司	13,600,000.00	6.42
北京中煤矿山工程有限公司	本公司控制子公司	41,457,562.59	19.56
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	本公司控制子公司	5,000,000.00	2.36
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司控制子公司	44,420,649.30	20.96
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司控制子公司	12,101,079.48	5.71
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司全资子公司	35,075,578.34	16.55
唐山市水泵厂有限公司	本公司控制子公司	10,486,916.70	4.95
常熟天地煤机装备有限公司	本公司控制子公司	10,000,000.00	4.72
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	本公司全资子公司	63,008.00	0.03
宁夏天地西北煤机有限公司	本公司控制子公司	10,800,000.00	5.10

合计	/	183,010,014.41	86.37
----	---	----------------	-------

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	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(%)
内蒙古天地开采工程技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				100.00	100.00
天地(唐山)矿业科技有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00	34,000,000.00	60,000,000.00				100.00	100.00
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	84,000,000.00		84,000,000.00	84,000,000.00				100.00	100.00
天地上海采掘装备科技有限	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00				90.00	90.00

公司									
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			11,014,900.00	84.73	84.73
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
常熟 天地 煤机装 备有限 公司	35,610,000.00	35,610,000.00		35,610,000.00			6,099,450.00	70.00	70.00
北京 天地 玛珂电 液控制 系统有 限公司	10,200,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00			13,600,000.00	68.00	68.00
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			27,910,046.80	65.70	65.70
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
宁夏 天地 西北	81,120,600.00	81,120,600.00		81,120,600.00			3,639,177.00	56.91	56.91

煤机有限公司									
北京天地龙跃科技有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00				51.00	95.00
天地金草田（北京）科技有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00				51.00	81.00
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			21,420,000.00	51.00	51.00
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
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
山西煤机装备	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30				51.00	51.00

有限 公司									
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
山西 天地 王坡 煤业 有限 公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			5,132,400.00	39.48	61.41
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	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 (%)
山西 天地 潞宝 精煤 有限 责任 公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			2,600,000.00	40.00	40.00

任 公 司									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,251,134,933.79	1,724,136,799.29
其他业务收入	17,297,011.91	56,288,799.00
营业成本	1,652,716,205.45	1,261,713,209.82

(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	1,467,763,242.17	1,068,919,765.56	1,188,148,173.07	854,534,513.85
技术项目	380,926,688.29	255,882,764.42	282,187,092.53	140,281,575.20
工程项目	402,445,003.33	314,413,017.95	253,801,533.69	214,214,528.37
合计	2,251,134,933.79	1,639,215,547.93	1,724,136,799.29	1,209,030,617.42

(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	1,035,367,476.83	712,580,001.79	512,830,590.28	319,730,944.73
煤炭洗选设备	648,036,820.75	523,003,672.60	526,166,115.17	422,685,476.95
矿井生产技术服务与经营	567,730,636.21	403,631,873.54	685,140,093.84	466,614,195.74
合计	2,251,134,933.79	1,639,215,547.93	1,724,136,799.29	1,209,030,617.42

(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
华北地区	1,604,082,073.62	1,240,536,321.06	1,187,813,748.69	865,525,138.98
华东地区	647,052,860.17	398,679,226.87	536,323,050.60	343,505,478.44
合计	2,251,134,933.79	1,639,215,547.93	1,724,136,799.29	1,209,030,617.42

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司 1	91,114,188.03	4.02
公司 2	88,809,891.44	3.92
公司 3	50,000,000.04	2.20
公司 4	36,822,158.26	1.62
公司 5	35,989,616.00	1.59
合计	302,735,853.77	13.35

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	88,815,973.80	89,721,849.63
权益法核算的长期股权投资收益	2,600,000.00	3,300,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		114,744,000.00
合计	91,415,973.80	207,765,849.63

(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
(1)宁夏天地奔牛实业集团有限公司	27,910,046.80	20,932,535.10	
(2)北京天地华泰采矿工程技术有限公司	21,420,000.00	18,360,000.00	
(3)北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,600,000.00	20,400,000.00	
(4)天地（常州）自动化股份有限公司	11,014,900.00		
(5)常熟天地煤机装备有限公司	6,099,450.00		
(6)山西天地王坡煤业有限公司	5,132,400.00	15,397,200.00	
(7)宁夏天地西北煤机有限公司	3,639,177.00	6,065,295.00	
(8)北京天地龙跃科技有限公司		8,566,819.53	
合计	88,815,973.80	89,721,849.63	/

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

山西天地潞宝精煤有限责任公司	2,600,000.00	3,300,000.00	
合计	2,600,000.00	3,300,000.00	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	282,385,394.01	377,744,103.01
加：资产减值准备	15,685,797.02	8,636,930.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,660,742.22	26,565,174.48
无形资产摊销	237,534.70	197,629.55
长期待摊费用摊销		81,874.96
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）	267,270.61	531,751.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		267,987.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,623,069.81	-9,550,523.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,415,973.80	-207,765,849.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,582,283.43	-1,905,227.14
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）	-93,662,915.44	71,968,438.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,195,949,561.25	-245,474,545.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,160,119,088.55	111,860,278.04
其他	8,836,236.55	
经营活动产生的现金流量净额	119,204,399.55	133,158,021.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	399,994,344.96	365,321,479.25
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	34,672,865.71	66,292,857.08

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	----------	----------

非流动资产处置损益	-761,776.10	114,198,771.68	202,558,851.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,723,873.61	51,018,801.7	28,974,383.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,000.00		
非货币性资产交换损益	939,247.86	147,079.82	9,906.78
债务重组损益	-494,173.77	-1,555,950.31	-162,086.84
受托经营取得的托管费收入	1,704,904.80	1,617,784.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,298,055.67	81,689,360.65	3,792,402.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,427,127.83		
少数股东权益影响额	-36,845,296.92	-23,502,135.78	-69,265,919.32
所得税影响额	-6,157,058.33	-47,820,467.87	-20,702,582.85
合计	67,374,904.65	175,793,244.75	145,204,954.69

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	24.53	0.901	0.901
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.71	0.835	0.835

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

人民币万元

报表项目	2011 年末	2010 年末	变动幅度 (%)	差异原因
资产负债表项目				
1 应收票据	172,362	120,285	43.29	应收票据本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 52,077 万元，增幅 43.29%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。
2 应收账款	262,799	187,544	40.13	应收账款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 75,255 万元，增幅 40.13%，主要是本报告期经营规模扩大，赊销产品尚未回款，导致余额增加。

3	长期股权投资	14,787	9,808	50.76	长期股权投资本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 4,979 万元，增幅 50.76%，主要是本报告期出资 4900 万元设立西南天地煤机装备制造有限公司，持有股份 35%。
4	在建工程	39,985	16,130	147.89	在建工程本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 23,855 万元，增幅 147.89%，主要是本报告期子公司天平煤机、唐山矿业等单位的基础建设投入增加。
5	无形资产	63,394	31,709	99.92	无形资产本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 31,685 万元，增幅 99.92%，主要是本报告期子公司购入探矿权导致。
6	短期借款	40,557	26,840	51.11	短期借款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 13,717 万元，增幅 51.11%，主要是本报告期流动资金贷款余额增加以及未终止确认的银行承兑汇票贴现影响。
7	应付票据	54,445	37,450	45.38	应付票据本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 16,995 万元，增幅 45.38%，主要是公司各单位履行合同支付给供应商的票据尚未到付款期。
8	应付账款	261,652	184,804	41.58	应付账款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 76,848 万元，增幅 41.58%，主要是本报告期采购增加，未结算的余额增加。
9	应付职工薪酬	71,511	50,269	42.26	应付职工薪酬本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 21,242 万元，增幅 42.26%，主要是年末计提的年终奖金因尚未完成考核故未发放完毕。
10	应交税费	26,658	19,670	35.53	应交税费本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 6,988 万元，增幅 35.53%，主要是本报告期产品销售规模扩大，导致增值税、企业所得税等税金增加。
11	长期借款	27,500	16,562	66.04	长期借款本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 10,938 万元，增幅 66.04%，主要是因基础建设投资向银行申请的长投贷款增加。
12	资本公积	3,780	2,896	30.52	资本公积本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 884 万元，增幅 30.52%，主要是本报告期股权激励方案正式实施，分摊的股份支付权益工具公允价值增加。
13	未分配利润	288,039	209,812	37.28	未分配利润本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 78,227 万元，增幅 37.28%，主要是本报告期的经营积累。
14	少数股东权益	314,388	229,319	37.10	少数股东权益本报告期末较 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 85,069 万元，增幅 37.10%，主要是本报告期的经营积累。

人民币万元

	报表项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度(%)	差异原因
	利润表项目				
15	营业收入	1,200,856	796,945	50.68	营业收入本报告期较上年同期增加了 403,911

					万元，增幅 50.68%，主要是所属子公司大连物流本报告期实现物流收入以及煤机成套装备产品收入增加。
16	营业成本	819,208	516,350	58.65	营业成本本报告期较上年同期增加了 302,858 万元，增幅 58.65%，主要是由于收入增加，导致成本增加。
17	营业税金及附加	14,557	10,285	41.54	营业税金及附加本报告期较上年同期增加了 4,272 万元，增幅 41.54%，主要是本报告期各项收入增加所致。
18	销售费用	53,244	37,556	41.77	销售费用本报告期较上年同期增加了 15,688 万元，增幅 41.77%，主要是公司增设营销办事处和售后服务机构及营销队伍扩大增加支出。
19	管理费用	116,564	88,289	32.03	管理费用本报告期较上年同期增加了 28,275 万元，增幅 32.03%，主要是公司加大研发力度，投入增加。
20	所得税费用	38,846	29,236	32.87	所得税费用本报告期较上年同期增加了 9,610 万元，增幅 32.87%，主要是销售规模扩大，收益增加，按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。
21	少数股东损益	72,024	51,548	39.72	少数股东损益本报告期较上年同期增加了 20,476 万元，增幅 39.72%，主要是公司各单位经营业绩均有不同幅度的增长。

十二、 备查文件目录

- 1、 公司法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司会计报表。
- 2、 审计报告、内控自我评价报告、控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的原件。
- 3、 报告期内在《中国证券报》披露公告原件。

董事长：王金华
 天地科技股份有限公司
 2012 年 3 月 17 日