



天地科技股份有限公司

600582

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	136

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	王金华
主管会计工作负责人姓名	吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋家兴、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、财务部主任杨庆功声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天地科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天地科技
公司的法定英文名称	TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	TDTEC
公司法定代表人	王金华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	闵勇
联系地址	北京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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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	
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	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	16,122,219,966.77	13,966,051,156.44	15.44
所有者权益(或股东权益)	4,491,056,333.21	4,134,823,076.09	8.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.440	4.087	8.63
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	1,009,959,492.41	754,756,105.65	33.81
利润总额	1,034,932,076.17	775,799,414.00	33.40
归属于上市公司股东的净利润	478,962,929.09	362,745,213.74	32.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,448,202.49	348,038,458.79	34.60
基本每股收益(元)	0.473	0.359	31.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.463	0.344	34.59
稀释每股收益(元)	0.473	0.359	31.75
加权平均净资产收益率(%)	10.95	10.40	增加 0.55 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	25,512,832.14	-56,696,342.78	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0252	-0.056	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,282,412.86
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	16,747,687.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	273,000.00
债务重组损益	-603,676.70
受托经营取得的托管费收入	539,068.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,685.97
所得税影响额	-2,371,135.03
少数股东权益影响额(税后)	-5,383,315.69
合计	10,514,726.60

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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

2012 年 7 月 10 日，本公司发布了公司 2011 年度利润分配实施公告，即以公司 2011 年 12 月 31 日公司总股本 101160 万股为基数，每 10 股送 2 股派 1.50 元（含税），其中股权登记日为 2012 年 7 月 13 日，除权除息日为 2012 年 7 月 16 日，新增可流通股份上市日为 2012 年 7 月 17 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 23 日。该利润分配方案实施完成后，本公司总股本将由 101160 万股增至 121392 万股，按新股本 121392 万股计算，本公司 2011 年每股收益为 0.7510 元，2012 年半年度基本每股收益为 0.395 元，2012 年 6 月 30 日每股净资产

3.70 元。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				17,519 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
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.28	22,350,000	-1,949,506	0	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.79	18,131,560	-453,743	0	无
兖矿集团有限公司	国有法人	1.43	14,558,581	0	0	无
全国社保基金 105 组合	其他	1.29	13,109,675	2,109,675	0	无
易方达积极成长证券投资基金	其他	1.13	11,500,000	-398,423	0	无
银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.01	10,261,030	7,361,271	0	无
华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.90	9,128,680		0	无
大屯煤电	国	0.85	8,607,282	0	0	无

(集团) 有限责任公司	有法人					
全国社保基金 106 组合	其他	0.85	8,604,892	-3,240,174	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证券投资基金		22,350,000		人民币普通股		22,350,000
华夏红利混合型开放式证券投资基金		18,131,560		人民币普通股		18,131,560
兖矿集团有限公司		14,558,581		人民币普通股		14,558,581
全国社保基金 105 组合		13,109,675		人民币普通股		13,109,675
易方达积极成长证券投资基金		11,500,000		人民币普通股		11,500,000
银华富裕主题股票型证券投资基金		10,261,030		人民币普通股		10,261,030
华夏优势增长股票型证券投资基金		9,128,680		人民币普通股		9,128,680
大屯煤电(集团)有限责任公司		8,607,282		人民币普通股		8,607,282
全国社保基金 106 组合		8,604,892		人民币普通股		8,604,892
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中易基成长、易方达积极同为易方达基金管理公司旗下的基金。华夏红利、华夏优势股同为华夏基金管理公司旗下的基金。中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司、兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东。其他股东之间关系未知。				

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1. 总体经营情况

本报告期内在公司董事会的正确领导下，公司全体员工共同努力，积极应对日益激烈的市场竞争，努力拼搏、开拓创新，加大市场开拓力度，提升技术创新能力，公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的 2012 年上半年各项任务目标。2012 年 1-6 月公司实现营业收入 64 亿元，同比增长 36.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，同比增长 32.04%；经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿元；基本每股收益 0.473 元；加权平均净资产收益率为 10.95%。

2. 资产构成同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减比率 (%)
1	应收账款	375,528	262,799	112,729	42.90
2	预付款项	80,156	52,042	28,114	54.03
3	应收利息	64	497	-433	-87.13
4	其他应收款	20,947	13,225	7,722	58.39
5	一年内到期的非流动资产	278	641	-363	-56.63
6	无形资产	16,022	63,394	96,821	152.73
7	其他非流动资产	1,533	6,964	-5,431	-77.99
8	应付职工薪酬	46,380	71,511	-25,131	-35.14
9	应交税费	18,648	26,658	-8,010	-30.05
10	应付股利	21,709	5,989	15,720	263.81
11	其他应付款	16,867	9,845	7,022	71.33
12	一年内到期的非流动负债	903	6,223	-5,320	-85.49
13	其他流动负债	12,632	6,818	5,814	85.28
14	长期应付款	73,675	106	73,569	69404.72
15	专项应付款	350	1,150	-800	-69.57

(1) 应收账款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 112,729 万元，增幅 42.90%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。

(2) 预付款项本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 28,114 万元，增幅 54.03%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量及设备采购等增长所致。

(3) 应收利息本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 433 万元，降幅 87.13%，主要原因是本报告期公司定期存款利息收入减少所致。

(4) 其他应收款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 7,722 万元，增幅 58.39%，主要原因是本报告期公司投标保证金和风险抵押金增长所致。

(5) 一年内到期的非流动资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 363 万元，降幅 56.63%，主要原因是本报告期一年内到期的长期待摊费用摊销所致。

(6) 无形资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 96,821 万元，增幅 152.73%，主要原因是本报告期公司增加土地使用权和采矿权所致。

(7) 其他非流动资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 5,431 万元，降幅 77.99%，主要原因是本报告期预付土地出让金转出所致。

(8)应付职工薪酬本报告期末比2011年12月31日的余额减少了25,131万元,降幅35.14%,主要原因是本报告期公司发放上年职工薪酬所致。

(9)应交税费本报告期末比2011年12月31日的余额减少了8,010万元,降幅30.05%,主要原因是本报告期公司缴纳税金所致。

(10)应付股利本报告期末比2010年12月31日的余额增加了15,720万元,增幅263.81%,主要原因是本报告期公司股东大会通过分红议案尚未实施。

(11)其他应付款本报告期末比2011年12月31日的余额增加了7,022万元,增幅71.33%,主要原因是本报告期公司收取安全生产风险抵押金及子公司向关联企业单位借入流动资金等。

(12)一年内到期的非流动负债本报告期末比2010年12月31日的余额减少了5,320万元,降幅85.49%,主要是本报告期归还一年内到期的长期借款所致。

(13)其他流动负债本报告期末比2011年12月31日的余额增加了5,814万元,增幅85.28%,主要是收到国拨科研经费。

(14)长期应付款本报告期末比2010年12月31日的余额增加了73,569万元,增幅69404.72%,主要原因是本报告期公司增加采矿权购置款所致。

(15)专项应付款本报告期末比2010年12月31日的余额减少了800万元,降幅69.57%,主要原因是本报告期公司技术改造项目完成,结转专项应付款所致。

3.报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	增减比率(%)
1	营业收入	642,299	472,211	170,088	36.02
2	营业成本	452,767	320,769	131,998	41.15
3	所得税费用	19,387	13,858	5,529	39.90
4	归属于母公司所有者的净利润	47,896	36,275	11,621	32.04
5	少数股东损益	36,210	27,447	8,763	31.93

(1)营业收入本报告期比上年同期增加170,088万元,增幅36.02%,主要原因是本报告期公司销售规模的扩大所致。

(2)营业成本本报告期比上年同期增加131,998万元,增幅41.15%,主要原因是本报告期公司销售规模的扩大所致。

(3)所得税费用本报告期比上年同期增加5,529万元,增幅39.90%,主要原因是本报告期公司利润增长所致。

(4)归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加11,621万元,增幅32.04%,主要原因是本报告期公司规模扩大所致。

(5)少数股东损益本报告期比上年同期增加8,763万元,增幅31.93%,主要原因是本报告期公司规模扩大所致。

4.现金流量同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	增减比率(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	2,551	-5,670	8,221	
2	筹资活动产生的现金流量净额	-3,565	5,355	-8,920	

(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加8,221万元,主要原因是销售

回款增多所致。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 8,920 万元，主要原因是公司本报告期借款筹资比上年同期减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械产品销售	3,221,193,968.63	2,206,411,539.91	31.50	21.22	23.02	减少 1.01 个百分点
煤炭生产	992,649,423.98	369,522,370.70	62.77	49.37	72.10	减少 4.92 个百分点
技术项目	337,388,181.32	200,681,726.48	40.52	21.75	32.08	减少 4.65 个百分点
工程项目	277,157,449.10	217,779,081.65	21.42	31.49	32.94	减少 0.86 个百分点
煤炭物流	1,476,184,246.19	1,425,763,038.59	3.42	82.68	81.43	增加 0.67 个百分点
分产品						
矿山自动化、机械化装备	3,017,157,824.24	2,052,448,742.06	31.97	25.61	28.61	减少 1.59 个百分点
煤炭洗选装备	217,382,358.59	166,846,070.68	23.25	-0.36	0.42	减少 0.59 个百分点
矿井生产技术服务与经营	492,500,910.84	331,098,395.72	32.77	4.61	6.12	减少 0.96 个百分点
地下特殊工程施工	108,698,505.38	74,479,139.58	31.48	99.86	111.48	减少 3.77 个百分点
煤炭生产	992,649,423.98	369,522,370.70	62.77	49.37	72.10	减少 4.92 个百分点
煤炭物流	1,476,184,246.19	1,425,763,038.59	3.42	82.68	81.43	增加 0.67 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,480.48 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
----	------	--------------

华北	2,685,664,942.35	31.16
华东	627,646,600.93	28.68
西北	1,538,923,031.39	20.74
东北	1,452,338,694.55	79.73

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立山西天地矿山技术装备有限公司	6,000.00	工商注册已完成	
天地科技受让常熟机械总厂有限公司所持常熟天地煤机装备有限公司 20% 股权	1,177.06	已经完成收购	本期收益 68.69 万元
山西天地王坡煤业有限公司缴纳采矿权价款	91,961.10	已经支付首批款 18392.22 万元	
合计	99,138.16	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 6 月 8 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年年度利润分配方案，即以公司 2011 年末公司总股本 101160 万股为基数，每 10 股送 2 股派 1.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。本公司于 2012 年 7 月 10 日发布了公司 2011 年度利润分配实施公告，即以 2012 年 7 月 13 日为股权登记日，新增可流通股份上市流通日为 2012 年 7 月 17 日，现金红利将于 2012 年 7 月 23 日发放。

六、 重要事项

(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。按规定参加了中国证监会北京监管局组织的培训。独立董事参与相关的重大事项的决策并发表意见，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

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。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，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，公司董事会对 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，公司股东大会对公司 2012 年度关联交易预估情况进行了审议，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，公司对规章制度进行了全面的修订，新的规章制度已经印发执行。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
常熟机械总厂有限公司	常熟天地煤机装备有限公司 20% 的股权	2012 年 1 月 1 日	1,177.06	68.69				是	是		

2012 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司受让常熟机械总厂有限公司所持常熟天地煤机装备有限公司 20% 股权的议案》。

(六) 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	5,517,600
报告期内行使的权益总额	0
报告期内失效的权益总额	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	5,517,600
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	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	报告期内行使	报告期末尚未
		权益数量	权益数量	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		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		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		布莱克-斯科尔斯模型计算		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		约 2 至 4 年		

鉴于本公司以 2012 年 7 月 13 日为股权登记日实施公司 2011 年度利润分配方案,即以 2011 年公司总股本 101160 万股为基数,每 10 股送 2 股派 1.50 元(含税),公司的上述股权激励计划中的行权价格、授予股份数量将发生变化。其中,行权价格调整为 19.27 元,授予股份数调整为 6,621,120 股,具体变化情况以本公司董事会决议为准。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国煤 国际 工程 集团	股 东 子 公 司	销 售 商 品		市 场 价 格		9,123,247.86	0.28			

北京宇程有限公司										
煤炭科学研究总院唐山研究院	公司的全资子公司	销售商品		市场价格		2,431,284.85	0.08			
中煤集团西安研究院	公司的全资子公司	销售商品		市场价格		1,033,162.39	0.03			
中煤集团重庆研究院	公司的全资子公司	销售商品		市场价格		564,102.57	0.02			
煤炭科学研究总院沈阳研究院	公司的全资子公司	销售商品		市场价格		472,316.23	0.01			
煤炭科学研究总院	公司的全资子公司	销售商品		市场价格		314,188.04	0.01			
中国工集沈阳设计研究院	公司的全资子公司	销售商品		市场价格		247,863.25	0.01			

唐山选煤集团有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品		市场价格		149,572.64	0.00			
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		102,410.26	0.00			
中煤科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		52,496.46	0.00			
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		19,230.77	0.00			
中煤科工集团杭州环保研究院	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		10,940.17	0.00			
中煤科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	提供劳务		市场价格		273,820.26	0.04			
中煤科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	提供劳务		市场价格		10,200.00	0.00			

中国煤炭科 集太研 院	炭工 团原 究	母公 司全 子资 公	购 买 商 品		市 场 价 格		8,993,826.20	0.41			
中科煤 集重研 院	工团 庆究	母公 司全 子资 公	购 买 商 品		市 场 价 格		1,421,447.91	0.04			
煤炭 科研 总院	学究 院	母公 司全 子资 公	购 买 商 品		市 场 价 格		870,968.74	0.06			
煤炭 科研 总南 研所	学究 院京 究	母公 司全 子资 公	购 买 商 品		市 场 价 格		838,461.53	0.04			
上海 煤科 实有 限公 司	业 限 公 司	集 团 弟 公 司	购 买 商 品		市 场 价 格		588,119.65	0.03			
唐山 大汇 仪有 限公 司	方中 表 有 限 公 司	集 团 弟 公 司	购 买 商 品		市 场 价 格		526,923.08	0.02			
中科煤 集上研 院	工团 海究	母公 司全 子资 公	购 买 商 品		市 场 价 格		290,683.76	0.01			
煤炭 科学	学	母公 司的	购 买 商 品		市 场 价 格		51,282.05	0.00			

研究院 沈阳研究院	全资子公司									
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		4,871.79	0.00			
中煤集团重庆研究院	母公司的全资子公司	接受劳务		市场价格		1,324,786.32	0.31			
中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	接受劳务		市场价格		3,675.21	0.00			
合计				/	/	29,719,881.99	1.40	/	/	/

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				983.45
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司				194.99
山西渝煤科安运风机有限公司	集团兄弟公司				2.00
合计					1,180.44
关联债权债务形成原因		房租、水、电			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天地科技股份有限公司	公司本部	西南天地煤机装备制造有限公司	1,018.50	2012年6月25日	2012年6月25日	2017年6月25日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								1,018.50					

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	1,018.50
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	2,900.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,935.20
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	8,953.70
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.00

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十五次会议决议公告、收购资产公告	《中国证券报》A28 版	2012 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
签署合同公告	《中国证券报》B009 版	2012 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十六次会议决议公告、关联交易公告、	《中国证券报》B033 版	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn

第四届监事会第十次会议决议公告、2011 年年度报告			
2012 年第一季度报告	《中国证券报》B36 版	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司 2011 年年度股东大会的会议通知、为参股子公司西南天地煤机装备有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B009 版	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》A09 版	2012 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》A28 版	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六) 1	2,358,930,913.74	2,732,299,060.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	1,225,524,304.27	1,723,617,165.98
应收账款	(六) 4	3,755,275,662.97	2,627,992,606.08
预付款项	(六) 6	801,562,759.37	520,424,635.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六) 3	643,611.13	4,972,526.13
应收股利			
其他应收款	(六) 5	209,466,611.08	132,251,743.11
买入返售金融资产			
存货	(六) 7	3,160,775,086.29	2,565,606,423.79

一年内到期的非流动资产		2,778,230.21	6,406,797.49
其他流动资产	(六) 8	57,094,800.00	57,094,800.00
流动资产合计		11,572,051,979.06	10,370,665,759.29
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 10	145,892,609.08	147,871,970.00
投资性房地产			
固定资产	(六) 11	2,141,026,926.23	2,163,533,935.78
在建工程	(六) 12	450,253,112.87	399,848,202.49
工程物资	(六) 13	310,774.54	445,530.50
固定资产清理	(六) 14	578,539.34	
生产性生物资产	(六) 15	2,136,302.47	1,864,792.95
油气资产			
无形资产	(六) 16	1,602,152,028.83	633,935,315.49
开发支出			
商誉	(六) 17	5,667,804.54	5,667,804.54
长期待摊费用	(六) 18	96,142,201.65	95,571,276.22
递延所得税资产	(六) 19	90,681,452.06	77,010,333.08
其他非流动资产	(六) 21	15,326,236.10	69,636,236.10
非流动资产合计		4,550,167,987.71	3,595,385,397.15
资产总计		16,122,219,966.77	13,966,051,156.44
流动负债:			
短期借款	(六) 22	410,956,514.87	405,574,326.57
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六) 23	675,336,426.30	544,452,757.91
应付账款	(六) 24	3,287,022,822.59	2,616,523,514.96
预收款项	(六) 25	1,358,471,358.37	1,387,737,521.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 26	463,804,606.92	715,105,174.27
应交税费	(六) 27	186,479,613.87	266,584,009.64
应付利息	(六) 28	716,434.45	794,797.14
应付股利	(六) 29	217,088,821.90	59,888,416.90
其他应付款	(六) 30	168,671,096.75	98,453,089.54
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六) 32	9,025,454.54	62,225,454.54
其他流动负债	(六) 33	126,319,304.34	68,183,231.88
流动负债合计		6,903,892,454.90	6,225,522,295.28
非流动负债:			
长期借款	(六) 34	278,998,181.84	274,998,181.84
应付债券			
长期应付款	(六) 35	736,748,800.00	1,060,000.00
专项应付款	(六) 36	3,500,000.00	11,500,000.00
预计负债	(六) 31	31,196,397.16	25,056,264.39
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六) 37	152,293,292.38	149,216,032.93
非流动负债合计		1,202,736,671.38	461,830,479.16
负债合计		8,106,629,126.28	6,687,352,774.44
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(六) 38	1,011,600,000.00	1,011,600,000.00
资本公积	(六) 40	56,258,529.60	37,798,047.91
减: 库存股			
专项储备	(六) 39	55,299,035.58	44,749,189.24
盈余公积	(六) 41	160,290,584.00	160,290,584.00
一般风险准备			
未分配利润	(六) 42	3,207,608,184.03	2,880,385,254.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,491,056,333.21	4,134,823,076.09
少数股东权益		3,524,534,507.28	3,143,875,305.91
所有者权益合计		8,015,590,840.49	7,278,698,382.00
负债和所有者权益总计		16,122,219,966.77	13,966,051,156.44

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、财务部主任
杨庆功

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			

货币资金		451,523,812.09	412,814,711.27
交易性金融资产			
应收票据		191,628,747.10	444,557,389.06
应收账款	(十一) 1	951,178,977.40	622,813,993.99
预付款项		275,448,847.37	195,970,229.09
应收利息			
应收股利		38,053,026.80	6,099,450.00
其他应收款	(十一) 2	247,864,033.58	209,796,512.92
存货		614,076,903.83	460,402,810.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,769,774,348.17	2,352,455,096.96
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	(十一) 3	1,001,525,371.52	988,454,783.23
投资性房地产			
固定资产		112,030,409.63	117,011,180.25
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		839,295.34	930,654.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,339,453.45	13,745,041.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,133,734,529.94	1,120,141,659.66
资产总计		3,903,508,878.11	3,472,596,756.62
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		98,712,607.80	125,131,523.07
应付账款		784,580,611.55	625,235,769.50
预收款项		489,792,692.32	262,052,315.21

应付职工薪酬		157,956,995.17	282,904,898.87
应交税费		38,345,246.38	56,743,425.25
应付利息			
应付股利		151,740,000.00	
其他应付款		268,858,141.68	245,277,311.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		51,196,631.26	41,786,267.61
流动负债合计		2,081,182,926.16	1,659,131,511.28
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		260,000.00	260,000.00
专项应付款			
预计负债		31,196,397.16	25,056,264.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		131,456,397.16	125,316,264.39
负债合计		2,212,639,323.32	1,784,447,775.67
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		17,672,473.10	8,836,236.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,290,584.00	160,290,584.00
一般风险准备			
未分配利润		501,306,497.69	507,422,160.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,690,869,554.79	1,688,148,980.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,903,508,878.11	3,472,596,756.62

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

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,422,987,153.40	4,722,105,417.60
其中：营业收入	(六) 43	6,422,987,153.40	4,722,105,417.60
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,411,291,838.04	3,968,694,502.43
其中：营业成本	(六) 43	4,527,667,886.83	3,207,690,383.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六) 44	56,746,764.09	48,714,893.05
销售费用	(六) 45	216,445,629.79	184,004,988.14
管理费用	(六) 46	505,692,987.52	438,339,781.56
财务费用	(六) 47	7,072,013.82	9,274,126.52
资产减值损失	(六) 49	97,666,555.99	80,670,329.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(六) 48	-1,735,822.95	1,345,190.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-899,979.01	1,298,447.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,009,959,492.41	754,756,105.65
加：营业外收入		30,152,491.29	24,961,467.43
减：营业外支出	(六) 50	5,179,907.53	3,918,159.08
其中：非流动资产处置损失		927,790.08	1,317,163.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,034,932,076.17	775,799,414.00
减：所得税费用	(六) 51	193,868,940.85	138,580,845.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		841,063,135.32	637,218,568.72
归属于母公司所有者的净利润		478,962,929.09	362,745,213.74
少数股东损益		362,100,206.23	274,473,354.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.473	0.359
（二）稀释每股收益		0.473	0.359
七、其他综合收益	(六) 52	8,000,000.00	
八、综合收益总额		849,063,135.32	637,218,568.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		484,218,929.09	362,745,213.74
归属于少数股东的综合收益总额		364,844,206.23	274,473,354.98

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、财务部主任

杨庆功

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一) 4	864,105,090.11	736,165,046.07
减：营业成本	(十一) 4	593,499,837.84	486,698,020.13
营业税金及附加		9,524,340.83	11,686,212.70
销售费用		43,033,125.23	35,788,343.15
管理费用		85,802,094.43	73,845,037.15
财务费用		4,847,115.97	527,804.13
资产减值损失		31,296,984.60	27,717,228.98
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）	(十一) 5	57,733,576.80	57,464,123.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,300,000.00	1,300,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		153,835,168.01	157,366,523.63
加：营业外收入		1,552,344.44	5,080,575.52
减：营业外支出		124,337.40	288,676.76
其中：非流动资产处置损失		44,330.00	163,984.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		155,263,175.05	162,158,422.39
减：所得税费用		9,638,837.76	8,255,926.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,624,337.29	153,902,496.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		145,624,337.29	153,902,496.01

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、财务部主任
杨庆功

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,367,723,134.85	3,762,404,403.34
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		8,992,512.49	1,988,998.35
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 53	174,319,380.66	113,438,430.20
经营活动现金流入小计		4,551,035,028.00	3,877,831,831.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,392,160,326.89	2,267,919,549.71
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		966,341,568.91	749,230,706.59
支付的各项税费		714,110,834.90	572,777,994.32
支付其他与经营活动	(六) 53	452,909,465.16	344,599,924.05

有关的现金			
经营活动现金流出小计		4,525,522,195.86	3,934,528,174.67
经营活动产生的现金流量净额		25,512,832.14	-56,696,342.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		900,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,291,081.92	30,537.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,307,049.83	1,770,412.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			644,406.71
投资活动现金流入小计		6,498,131.75	2,445,356.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		357,307,700.46	343,282,000.19
投资支付的现金		11,882,288.29	55,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		369,189,988.75	398,782,000.19
投资活动产生的现金流量净额		-362,691,857.00	-396,336,643.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,505,000.00	63,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,505,000.00	63,700,000.00
取得借款收到的现金		265,860,909.80	249,598,483.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) 53	5,000,000.00	86,047,720.00
筹资活动现金流入小计		307,365,909.80	399,346,203.33

偿还债务支付的现金		286,200,000.00	211,071,168.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,818,383.10	42,460,051.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,263,992.00	29,002,630.00
支付其他与筹资活动有关的现金			92,269,292.75
筹资活动现金流出小计		343,018,383.10	345,800,513.25
筹资活动产生的现金流量净额		-35,652,473.30	53,545,690.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-536,648.88	171,943.36
五、现金及现金等价物净增加额		-373,368,147.04	-399,315,353.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,732,299,060.78	2,297,674,964.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,358,930,913.74	1,898,359,611.40

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、财务部主任
杨庆功

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		841,214,915.19	669,496,004.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,240,287.29	62,741,363.47
经营活动现金流入小计		882,455,202.48	732,237,367.82
购买商品、接受劳务支付的现金		461,738,696.98	339,583,606.55
支付给职工以及为职工支付的现金		250,458,851.28	206,614,171.61
支付的各项税费		58,611,785.12	87,461,556.95
支付其他与经营活动有关的现金		98,222,588.40	127,009,423.40

经营活动现金流出小计		869,031,921.78	760,668,758.51
经营活动产生的现金流量净额		13,423,280.70	-28,431,390.69
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		26,480,000.00	43,307,246.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			264,331.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,738,266.67	
投资活动现金流入小计		40,218,266.67	43,571,578.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,477,949.60	1,707,991.00
投资支付的现金		11,770,588.29	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		16,587,075.00	
投资活动现金流出小计		31,835,612.89	41,707,991.00
投资活动产生的现金流量净额		8,382,653.78	1,863,587.34
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		40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,056,166.66	
支付其他与筹资活动		40,667.00	91,860,447.95

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,096,833.66	91,860,447.95
筹资活动产生的现金流量净额		16,903,166.34	-71,860,447.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		38,709,100.82	-98,428,251.30
加：期初现金及现金等价物余额		412,814,711.27	365,321,479.25
六、期末现金及现金等价物余额		451,523,812.09	266,893,227.95

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、财务部主任杨庆功

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,011,600,000.00	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
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年年末余额	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

初 余 额									
三、本 期 增 减 变 动 金 额(减 少 以 “ - ” 号 填 列)		18,460,481. 69		10,549,846. 34			327,222,929.09		380,659,201.37 736,892,458.49
(一) 净 利 润							478,962,929.09		362,100,206.23 841,063,135.32
(二) 其 他 综 合 收 益		5,256,000.0 0							2,744,000.00 8,000,000.00
上 述 (一) 和 (二) 小 计		5,256,000.0 0					478,962,929.09		364,844,206.23 849,063,135.32
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本		13,204,481. 69							21,173,020.05 34,377,501.74
1. 所 有 者 投 入 资 本									36,505,000.00 36,505,000.00
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额		8,836,236.5 5							8,836,236.55
3. 其 他		4,368,245.1 4							-15,331,979.95 -10,963,734.81
(四)							-151,740,000.0		-42,821,440.00 -194,561,440.0

利润分配							0		0
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-151,740,000.00	-42,821,440.00	-194,561,440.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								21,291,259.56	21,291,259.56
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								21,291,259.56	21,291,259.56

(六) 专项 储备			10,549,846. 34				16,172,155.53	26,722,001.87
1. 本 期 提 取			26,177,480. 49				40,128,194.51	66,305,675.00
2. 本 期 使 用			15,627,634. 15				23,956,038.98	39,583,673.13
(七) 其他								
四、本 期 期 末 余 额	1,011,600,000. 00	56,258,529. 60	55,299,035. 58	160,290,584. 00		3,207,608,184. 03	3,524,534,507. 28	8,015,590,840. 49

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	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
: 会 计 政 策 变 更										
期 差 错 更 正										
他										
二、本 年 年 初 余 额	1,011,600,000. 00	28,961,811. 36		37,388,497. 00	132,052,044. 60		2,098,121,439. 90		2,293,189,834. 33	5,601,313,627. 19

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				13,742,120.86			261,585,213.74	332,547,261.71	607,874,596.31
(一)净利润							362,745,213.74	274,473,354.98	637,218,568.72
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							362,745,213.74	274,473,354.98	637,218,568.72
(三)所有者投入和减少资本								63,700,000.00	63,700,000.00
1.所有者投入资本								63,700,000.00	63,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配							-101,160,000.00	-27,588,940.00	-128,748,940.00

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,160,000.00	-27,588,940.00	-128,748,940.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								897,164.00	897,164.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他								897,164.00	897,164.00
(六) 专项				13,742,120.86				21,065,682.73	34,807,803.59

储备									
1. 本期提取			18,538,560.04				28,418,278.96	46,956,839.00	
2. 本期使用			4,796,439.18				7,352,596.23	12,149,035.41	
(七) 其他									
四、本期末余额	1,011,600,000.00	28,961,811.36	51,130,617.86	132,052,044.60		2,359,706,653.64	2,625,737,096.04	6,209,188,223.50	

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、财务部主任杨庆功

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55			160,290,584.00		507,422,160.40	1,688,148,980.95
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55			160,290,584.00		507,422,160.40	1,688,148,980.95

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,836,236.55					-6,115,662.71	2,720,573.84
(一) 净利润							145,624,337.29	145,624,337.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							145,624,337.29	145,624,337.29
(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							-151,740,000.00	-151,740,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-151,740,000.00	-151,740,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	1,011,600,000.00	17,672,473.10			160,290,584.00	501,306,497.69	1,690,869,554.79

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	1,011,600,000.00				132,052,044.60		354,435,305.79	1,498,087,350.39
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,011,600,000.00				132,052,044.60		354,435,305.79	1,498,087,350.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							52,742,496.01	52,742,496.01
(一) 净利润							153,902,496.01	153,902,496.01

							01	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							153,902,496.01	153,902,496.01
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-101,160,000.00	-101,160,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,160,000.00	-101,160,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	1,011,600,000.00				132,052,044.60	407,177,801.80	1,550,829,846.40

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、财务部主任杨庆功

(二) 公司概况

1、公司设立情况

天地科技股份有限公司（以下简称“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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	13%，17%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 GF201111000374，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，本年度已界期满。2012 年 4 月该公司申请复审已公示通过，证书正在办理过程中。

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。

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，公司依照《税收优惠批准通知书》(石大国税西优字 [6] 号) 的规定已办理完成优惠备案登记。

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，根据《税收优惠批准通知书》(税开字[2012]08 号)，公司自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，具备享受西部大开发 15% 优惠税率的条件。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 3 年。

其他子公司所得税税率为 25%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股

							余 额					的 金 额	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	各类的基 地和基 础工程 施工等	3,634.06		72.68	72.68	是	2,139.61		
北京	控	北	生产	2,000.00	生产	1,360.00		68.00	68.00	是	9,165.47		

天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	京	制造业		电液控制系统及产品等								
天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	北京	生产、工程	1,200.00	加工制造结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布;专业承包等	612.00	51.00	81.00	是	464.47			
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、矿机电产品的设计、生产销售等	3,600.00	90.00	90.00	是	1,795.93			
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,自主选择项目开展经营活动	255.00	51.00	95.00	是	25.81			

北京天地华泰采矿工程技术有限公司	控股子公司	北京	工程	6,000.00	除法律、行政法规、国务院需批准外,自主选择项目开展经营活动	3,060.00		51.00	51.00	是	10,480.32		
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	10,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等	5,100.00		51.00	51.00	是	3,229.79		
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	4,354.06		
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	4,000.00		50.00	62.50	是	3,092.27		

					销售								
中煤科工能源投资有限公司	控股子公司	北京	投资	7,800.00	项目投资,投资管理;资产管理;企业管理;技术推广服务;经济信息咨询(不含中介);销售机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电	3,978.00		51.00	75.00	是	2,990.27		
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	6,000.00		100.00	100.00	是			

					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	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			

司													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	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	70,722.02		

					务								
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、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	4,500.00		39.48	61.41	是	155,085.54		

(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	25,488.84	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	15,842.08		65.70	65.70	是	37,547.72		
宁夏天地西北煤机有限公司	控股子公司	宁夏	生产制造	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	14,743.04		
常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	常熟	生产制造	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、	4,738.06		90.00	90.00	是	779.28		

					销售、修理；五金机电								
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	宁夏	运输业	884.06	铁路专用线货物运输、维护等	537.33		60.78	60.78	是	317.94		
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	1,229.65		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,639,825.25	/	/	1,449,948.01
人民币	/	/	1,639,825.25	/	/	1,449,948.01
银行存款：	/	/	2,132,451,041.51	/	/	2,536,321,068.42
人民币	/	/	2,060,461,451.45	/	/	2,534,099,132.59
美元	10,371,670.17	6.325	65,599,776.68	84,323.37	6.3009	531,313.12
欧元	811,755.23	7.871	6,389,325.38	207,063.15	8.1625	1,690,152.96
英镑	49.71	9.817	488.00	48.37	9.7116	469.75
其他货币资金：	/	/	224,840,046.98	/	/	194,528,044.35
人民币	/	/	224,840,046.98	/	/	193,302,036.85
欧元				150,200.00	8.1625	1,226,007.50
合计	/	/	2,358,930,913.74	/	/	2,732,299,060.78

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	1,215,134,159.42	1,712,762,575.26
商业承兑汇票	10,390,144.85	10,854,590.72
合计	1,225,524,304.27	1,723,617,165.98

(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	2012 年 3 月 29 日	2012 年 9 月 29 日	11,500,000.00	
公司 2	2012 年 3 月 9 日	2012 年 9 月 9 日	10,000,000.00	
公司 3	2012 年 4 月 28 日	2012 年 10 月 25 日	10,000,000.00	
公司 4	2012 年 3 月 7 日	2012 年 9 月 7 日	7,000,000.00	
公司 5	2012 年 3 月 7 日	2012 年 9 月 7 日	7,000,000.00	
合计	/	/	45,500,000.00	/

(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	2012 年 3 月 15 日	2012 年 9 月 15 日	3,000,000.00	
公司 2	2012 年 5 月 9 日	2012 年 11 月 9 日	3,000,000.00	
公司 3	2012 年 2 月 10 日	2012 年 8 月 10 日	3,000,000.00	
公司 4	2012 年 4 月 11 日	2012 年 10 月 11 日	3,000,000.00	
公司 5	2012 年 4 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	3,000,000.00	
合计	/	/	15,000,000.00	/

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	4,972,526.13		4,328,915.00	643,611.13
合计	4,972,526.13		4,328,915.00	643,611.13

(2) 应收利息的说明

银行定期存款尚未到期，根据定期存款余额计算的利息收入额。

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种	期末数	期初数
---	-----	-----

类	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	1,159,132,037.27	28.47	59,927,975.00	19.00	883,473,723.14	30.98	47,762,216.32	21.37
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	2,850,443,491.58	70.02	255,532,640.23	81.00	1,933,285,477.24	67.80	175,744,049.15	78.13
组合	2,850,443,491.58	70.02	255,532,640.23	81.00	1,933,285,477.24	67.80	175,744,049.15	78.13

小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	61,160,749.35	1.51			34,739,671.17	1.22		
合计	4,070,736,278.20	/	315,460,615.23	/	2,851,498,871.55	/	223,506,265.47	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
公司 1	162,072,025.63	8,103,601.28	5.00	账龄一年以内
公司 2	59,971,149.60	2,998,557.48	5.00	账龄一年以内
公司 3	54,451,261.02	2,722,563.05	5.00	账龄一年以内
公司 4	44,945,332.99	2,247,266.65	5.00	账龄一年以内
公司 5	44,235,751.77	2,211,787.59	5.00	账龄一年以内
其他重大	793,456,516.25	41,644,198.95		
合计	1,159,132,037.26	59,927,975.00	/	/

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		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例(%)		金额	比例
					坏账准备

					(%)	
1 年以内小计	2,095,215,204.19	73.51	104,763,966.45	1,497,842,192.71	77.48	74,586,420.41
1 至 2 年	525,837,932.47	18.45	52,577,380.75	263,191,162.32	13.61	26,205,616.26
2 至 3 年	129,161,292.11	4.53	25,832,258.42	97,268,517.12	5.03	19,453,703.40
3 至 4 年	44,797,412.61	1.57	22,398,706.31	39,340,810.80	2.04	21,688,632.85
4 至 5 年	27,356,609.49	0.96	21,885,287.59	9,165,590.21	0.47	7,332,472.17
5 年以上	28,075,040.71	0.98	28,075,040.71	26,477,204.08	1.37	26,477,204.06
合计	2,850,443,491.58	100.00	255,532,640.23	1,933,285,477.24	100.00	175,744,049.15

(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
××机械厂	核销货款收回	账龄超五年	122,605.15	20,000.00	
合计	/	/	122,605.15	/	/

(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	21,000.00	客户拒付	否
公司 2	货款	20,660.00	客户拒付	否
公司 3	货款	55,055.76	客户拒付	否
公司 4	货款	21,090.00	抹账损失	否
合计	/	117,805.76	/	/

(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	客户	162,072,025.63	1 年以内	3.98
公司 2	客户	59,971,149.60	1 年以内	1.47
公司 3	客户	54,451,261.02	1 年以内	1.34
公司 4	客户	44,945,332.99	1 年以内	1.10
公司 5	客户	44,235,751.77	1 年以内	1.09

合计	/	365,675,521.01	/	8.98
----	---	----------------	---	------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团公司兄弟单位	19,135,100.00	0.47
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	9,017,250.00	0.22
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	6,771,500.00	0.17
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	6,074,370.00	0.15
中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	1,499,000.00	0.04
中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	663,798.90	0.02
中煤科工集团西安研究院	母公司的全资子公司	213,759.79	0.01
唐山国选精煤有限责任公司	集团公司兄弟单位	175,000.00	
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	110,000.00	
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	107,500.00	
北京希尔莱科技发展有限公司	集团公司兄弟单位	48,000.00	
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团公司兄弟单位	45,000.00	
北京众智科威建设监理咨询所	集团公司兄弟单位	6,300.00	
合计	/	43,866,578.69	1.08

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	30,973,500.00	13.27	2,056,700.00	8.61	30,700,500.00	20.39	2,043,050.00	11.18

项计提坏账准备的其他应收账款								
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	202,386,625.23	86.73	21,836,814.15	91.39	119,830,356.79	79.61	16,236,063.68	88.82
组合小计	202,386,625.23	86.73	21,836,814.15	91.39	119,830,356.79	79.61	16,236,063.68	88.82
合计	233,360,125.23	/	23,893,514.15	/	150,530,856.79	/	18,279,113.68	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
公司 1	10,973,500.00	1,056,700.00		部分 1-2 年
公司 2	10,000,000.00	500,000.00	5.00	一年以内
公司 3	10,000,000.00	500,000.00	5.00	一年以内
合计	30,973,500.00	2,056,700.00	/	/

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	169,759,129.61	83.89	8,732,596.88	93,658,777.77	78.16	4,786,616.24
1 至 2 年	13,892,061.07	6.86	1,389,206.09	9,370,246.09	7.82	937,024.61
2 至 3 年	5,389,542.39	2.66	1,077,908.48	4,389,780.25	3.66	875,552.05
3 至 4 年	5,034,199.56	2.49	2,517,099.78	4,091,063.20	3.42	2,038,031.60
4 至 5 年	958,448.38	0.47	766,758.70	1,585,816.47	1.32	897,466.17
5 年以上	7,353,244.22	3.63	7,353,244.22	6,734,673.01	5.62	6,701,373.01
合计	202,386,625.23	100.00	21,836,814.15	119,830,356.79	100.00	16,236,063.68

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司 1	第三方	10,973,500.00	1-2 年 1016.05 万元、1 年以内 81.3 万元。	4.70
公司 2	第三方	10,000,000.00	1 年以内	4.29
公司 3	第三方	10,000,000.00	1 年以内	4.29
公司 4	第三方	8,000,000.00	1 年以内	3.43
公司 5	第三方	6,149,328.93	5 年以内 600 万元、1-2 年 14.932893 万元	2.64
合计	/	45,122,828.93	/	19.35

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	729,254,053.67	90.97	478,143,495.55	91.88
1 至 2 年	42,221,194.55	5.27	22,134,993.81	4.25
2 至 3 年	17,300,941.32	2.16	5,500,922.41	1.06
3 年以上	12,786,569.83	1.60	14,645,224.16	2.81
合计	801,562,759.37	100.00	520,424,635.93	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	供应商	37,381,236.60	一年以内	货未到
公司 2	供应商	24,000,000.00	一年以内	货未到
公司 3	供应商	21,852,767.25	一年以内	货未到
公司 4	供应商	21,507,464.00	一年以内	货未到
公司 5	供应商	19,729,418.38	一年以内	货未到
合计	/	124,470,886.23	/	/

(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	1,113,439,862.48		1,113,439,862.48	918,542,874.74		918,542,874.74
在产品	817,811,984.20		817,811,984.20	609,119,560.59		609,119,560.59
库存商品	1,107,338,758.54	100,000.00	1,107,238,758.54	984,866,844.13	100,000.00	984,766,844.13
周转材料	6,516,997.01		6,516,997.01	5,701,506.63		5,701,506.63
委托加工物资	41,121,535.46		41,121,535.46	22,894,806.20		22,894,806.20
其他	74,645,948.60		74,645,948.60	24,580,831.50		24,580,831.50
合计	3,160,875,086.29	100,000.00	3,160,775,086.29	2,565,706,423.79	100,000.00	2,565,606,423.79

(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	57,094,800.00
合计	57,094,800.00	57,094,800.00

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							
山西天地潞宝精煤有限责任公司	40.00	40.00	354,960,708.31	310,567,933.10	44,392,775.21	439,038,171.19	-11,655,990.48
西南天地煤机装备制造有限公司	5.00	35.00	345,799,910.56	219,837,047.55	125,962,863.01	38,942,693.18	-6,502,653.24
山	35.00	35.00	20,094,277.50	10,781,619.53	9,312,657.97	15,234,435.60	525,433.05

东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司							
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	49.00	49.00	73,530,248.35	52,856,549.98	20,673,698.37	39,712,249.97	708,609.27
青岛昊海工控有限责	45.00	45.00	8,183,321.45	76,841.85	8,106,479.60	2,071,668.06	837,270.46

任公司							
漯河迅达物流有限公司	34.00	34.00	1,448,132.13	501,072.00	947,060.13	9,653,568.00	-471,672.82

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	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				
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		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		1.98	1.98
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	461,836.71	461,836.71	111,700.00	573,536.71		9.60	9.60
晋城市豫盛运输贸易有限公司	270,000.00	270,000.00		270,000.00		3.00	3.00
泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.00	16.00
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
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	486,993.34		486,993.34			34.00	34.00

山西天地潞宝精煤有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00			40.00	40.00
西南天地煤机装备制造有限公司	49,000,000.00	46,362,930.69	-2,275,928.63	44,087,002.06			35.00	35.00
山东能源机械集团天玛电液控制装备	3,500,000.00	3,062,294.70	183,901.56	3,246,196.26			35.00	35.00

工程 有限公司								
晋城 金鼎天地 煤机装备 有限公司	9,800,000.00	10,163,467.76	-291,081.92	9,872,385.84		291,081.92	49.00	49.00
青岛 昊海工控 有限责任 公司	900,000.00	99,194.03	-107,951.93	-8,757.90			45.00	45.00

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:	3,244,746,229.35	75,983,532.70	43,333,930.21	3,277,395,831.84
其中: 房屋及建筑物	1,106,252,369.63	20,034.74	-4,405,749.19	1,110,678,153.56
机器设备	954,147,642.80	34,893,679.70	1,395,876.60	987,645,445.90
运输工具	164,414,220.30	22,164,856.52	4,407,867.00	182,171,209.82

电子及办公设备	134,764,635.85		3,325,208.47	3,232,108.53	134,857,735.79
特殊设备	885,167,360.77		15,579,753.27	38,703,827.27	862,043,286.77
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,078,829,105.87		97,559,702.35	42,321,489.39	1,134,067,318.83
其中：房屋及建筑物	194,071,898.96		12,269,404.33	465,734.60	205,875,568.69
机器设备	309,586,406.89		32,279,281.12	650,474.99	341,215,213.02
运输工具	40,328,851.62		7,236,508.94	1,643,188.76	45,922,171.80
电子及办公设备	85,706,594.41		7,525,280.52	3,067,776.96	90,164,097.97
特殊设备	449,135,353.99		38,249,227.44	36,494,314.08	450,890,267.35
三、固定资产账面净值合计	2,165,917,123.48		/	/	2,143,328,513.01
其中：房屋及建筑物	912,180,470.67		/	/	904,802,584.87
机器设备	644,561,235.91		/	/	646,430,232.88
运输工具	124,085,368.68		/	/	136,249,038.02
电子及办公设备	49,058,041.44		/	/	44,693,637.82
特殊设备	436,032,006.78		/	/	411,153,019.42
四、减值准备合计	2,383,187.70		/	/	2,301,586.78
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	1,615,994.71		/	/	1,565,672.74
运输工具	262,010.00		/	/	248,860.00
电子及办公设备	505,182.99		/	/	487,054.04
特殊设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,163,533,935.78		/	/	2,141,026,926.23
其中：房屋及建筑物	912,180,470.67		/	/	904,802,584.87
机器设备	642,945,241.20		/	/	644,864,560.14
运输工具	123,823,358.68		/	/	136,000,178.02
电子及办公设备	48,552,858.45		/	/	44,206,583.78
特殊设备	436,032,006.78		/	/	411,153,019.42

本期折旧额：97,559,702.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：16,399,075.99 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	36,906,287.35
电子及办公设备	12,896.43
特殊设备	72,022,215.42

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	450,253,112.87		450,253,112.87	399,848,202.49		399,848,202.49

(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	其他减少	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
天地奔牛科技大厦	100,000,000.00	28,622,659.20	8,794,600.00				自筹资金	37,417,259.20
银起食堂、宿舍工程	11,400,000.00	11,325,831.93	141,025.64				自筹资金	11,466,857.57
煤机液压支架工程	20,000,000.00	15,315,118.26	3,262,055.26			3,100,838.26	金融机构贷款	18,577,173.52
车间辅助用房	14,000,000.00	10,183,984.00					自筹资金	10,183,984.00
150万吨	180,000,000.00	17,077,688.61	11,864,345.42	7,624,301.20	2,834,720.00		自筹	18,483,012.83

矿井维护工程							资金	
山楂加工厂	61,000,000.00	22,601,876.04	3,008,547.00				自筹资金	25,610,423.04
经济开发区新厂房工程	158,000,000.00	100,509,615.62	3,276,241.67				自筹资金	103,785,857.29
起重机厂房	12,412,000.00	10,665,547.03					自筹资金	10,665,547.03
钢结构厂房	28,200,000.00	21,750,000.00					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					自筹资金	16,675,180.00
合计	609,012,000.00	254,727,500.69	30,346,814.99	7,624,301.20	2,834,720.00	3,100,838.26	/	274,615,294.48

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	445,530.50	3,126,099.31	3,260,855.27	310,774.54
合计	445,530.50	3,126,099.31	3,260,855.27	310,774.54

14、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
待处置固定资产		578,539.34	待处置
合计		578,539.34	/

15、 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	1,724,258.94	170,251.77		1,894,510.71
二、畜牧养殖业				
家禽	140,534.01	101,732.35	474.60	241,791.76
三、林业				
四、水产业				
合计	1,864,792.95	271,984.12	474.60	2,136,302.47

16、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				
1、软件	7,171,915.36	1,648,286.41		8,820,201.77
2、土地使用权	308,277,034.95	64,673,700.00		372,950,734.95
3、专利权	100,000.00			100,000.00
4、非专利技术	5,325,000.00			5,325,000.00
5、商标权	136,900.00	175,000.00		311,900.00
6、采矿权	126,690,041.00	918,955,500.00		1,045,645,541.00
7、探矿权	314,331,670.00	920,738.07		315,252,408.07
8、其他	131,480.00	13,800.00		145,280.00
二、累计摊销合计				
1、软件	5,154,291.38	368,804.87		5,523,096.25
2、土地使用权	22,382,824.64	3,813,983.40		26,196,808.04
3、专利权	26,666.65	1,833.33		28,499.98
4、非专利技术	2,344,727.33	269,806.68		2,614,534.01
5、商标权	37,437.75	122,970.66		160,408.41
6、采矿权	98,208,723.16	13,589,239.00		111,797,962.16
7、探矿权				
8、其他	74,054.91	3,673.20		77,728.11
三、无形资产账面净值合计				
1、软件	2,017,623.98	1,279,481.54		3,297,105.52
2、土地使用权	285,894,210.31	60,859,716.60		346,753,926.91
3、专利权	73,333.35	-1,833.33		71,500.02
4、非专利技术	2,980,272.67	-269,806.68		2,710,465.99
5、商标权	99,462.25	52,029.34		151,491.59
6、采矿权	28,481,317.84	905,366,261.00		933,847,578.84
7、探矿权	314,331,670.00	920,738.07		315,252,408.07
8、其他	57,425.09	10,126.80		67,551.89
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	633,935,315.49	968,216,713.34		1,602,152,028.83
1、软件	2,017,623.98	1,279,481.54		3,297,105.52
2、土地使用权	285,894,210.31	60,859,716.60		346,753,926.91
3、专利权	73,333.35	-1,833.33		71,500.02
4、非专利技术	2,980,272.67	-269,806.68		2,710,465.99
5、商标权	99,462.25	52,029.34		151,491.59
6、采矿权	28,481,317.84	905,366,261.00		933,847,578.84
7、探矿权	314,331,670.00	920,738.07		315,252,408.07
8、其他	57,425.09	10,126.80		67,551.89

本期摊销额：18,170,311.14 元。

17、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
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	5,667,804.54			5,667,804.54	

18、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
煤炭大厦 10 层装修	1,119,420.97		103,110.00		1,016,310.97
纳二房屋装修	3,067,349.89				3,067,349.89

大型材料	3,896,201.78	1,897,901.62	812,092.99		4,982,010.41
经济区 1 号车间	9,395,111.37				9,395,111.37
经济区 2 号车间	7,589,777.88				7,589,777.88
经济区 3 号车间	25,366,359.60				25,366,359.60
上湾综合楼	6,305,408.78				6,305,408.78
武家塔二车间工程	5,461,126.76				5,461,126.76
传达室工程	63,239.54				63,239.54
经济开发区成品库	4,940,766.98				4,940,766.98
布尔台车间改造	1,422,859.69				1,422,859.69
开发区生产基地室外工程	5,530,136.44				5,530,136.44
厂房	11,920,274.21				11,920,274.21
租入固定资产改良支出	411,773.20		411,773.20		
出场道路（万里一中村段）	2,383,887.62				2,383,887.62
装修支出	2,477,498.75				2,477,498.75
荒山承包费	321,877.26				321,877.26
土地租赁费	25,100.02				25,100.02
基地房屋建筑物	2,525,349.82				2,525,349.82
其他待摊费用	173,625.00				173,625.00
交易席位费	391,666.66				391,666.66
装修费	782,464.00				782,464.00
合计	95,571,276.22	1,897,901.62	1,326,976.19		96,142,201.65

19、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	55,962,282.07	40,065,971.89
预计负债形成	4,679,459.57	3,758,439.66

固定资产计提折旧超过税法规定部分	9,278,268.45	9,938,412.88
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	4,754,645.82	4,923,945.83
合并抵消形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	12,347,616.18	14,338,050.67
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	3,659,179.97	3,985,512.15
小计	90,681,452.06	77,010,333.08

(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	7,121,763.96
可抵扣亏损	34,322,478.16	34,322,478.16
合计	41,444,242.12	41,444,242.12

(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	13,446,088.18	
2016 年	20,876,389.98	20,876,389.98	
合计	34,322,478.16	34,322,478.16	/

(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
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	344,743,816.16
预计负债	31,196,397.16
固定资产计提折旧超过税法规定部分	61,855,122.88
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	31,697,638.80
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	62,240,306.37
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	14,107,161.72
小计	545,840,443.09

20、 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	241,785,379.15	97,666,555.99		97,805.76	339,354,129.38
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	2,383,187.70			81,600.92	2,301,586.78
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	2,988,100.00				2,988,100.00
合计	247,256,666.85	97,666,555.99		179,406.68	344,743,816.16

21、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	15,326,236.10	69,636,236.10
合计	15,326,236.10	69,636,236.10

22、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	80,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	49,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	281,956,514.87	252,095,605.07
合计	410,956,514.87	405,574,326.57

23、 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	675,336,426.30	544,452,757.91
合计	675,336,426.30	544,452,757.91

下一会计期间（下半年）将到期的金额 675,336,426.30 元。

24、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,835,844,717.77	2,407,414,690.80
1-2 年	326,871,631.70	125,467,468.71
2-3 年	60,559,679.77	41,074,337.62
3 年以上	63,746,793.35	42,567,017.83
合计	3,287,022,822.59	2,616,523,514.96

(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	33,446,076.30	19,972,027.69
煤炭科学研究总院	4,313,953.78	4,904,553.78
中煤科工集团重庆研究院	2,345,676.00	739,376.00
中煤科工集团上海研究院	1,954,518.00	2,763,698.11
煤炭科学研究总院南京研究所	717,321.26	502,321.26
中煤科技集团公司	500,000.00	500,000.00
上海煤科实业有限公司	403,694.83	473,694.83
煤炭科学研究总院唐山研究院	342,576.00	389,176.00
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
中煤科工集团西安研究院	53,110.22	53,110.22
平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	20,800.00
唐山大方汇中仪表有限公司		205,128.21
北京神州鼎天数码信息技术公司		31,250.00
合计	44,332,726.39	30,790,136.10

25、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,070,233,273.16	1,211,512,659.65
1-2 年	206,384,490.87	108,161,074.75
2-3 年	43,369,883.43	41,647,048.00
3 年以上	38,483,710.91	26,416,739.53
合计	1,358,471,358.37	1,387,737,521.93

(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
煤炭科学研究总院沈阳研究院	1,169,560.00	607,120.00
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	660,000.00
煤炭科学研究总院	64,660.00	
中煤科工集团上海研究院	12,000.00	
中国煤炭科工集团有限公司		3,200,000.00
中煤国际工程集团沈阳设计研究院		174,000.00
合计	3,006,220.00	5,741,120.00

26、 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	596,424,835.92	581,703,280.16	868,060,249.39	310,067,866.69
二、职工福利费		39,674,369.29	39,674,369.29	
三、社会保险费	33,368,193.17	106,688,964.03	85,914,126.21	54,143,030.99
其中：1、基本养老保险	15,751,806.98	59,749,507.02	43,660,017.52	31,841,296.48
2、补充养老保险（年金缴费）	4,962,550.79	13,169,992.01	14,320,139.90	3,812,402.90
3、基本医疗保险	9,007,957.59	21,699,888.70	17,709,730.96	12,998,115.33
4、补充医疗保险		1,663,751.12	1,656,001.12	7,750.00
5、工伤保险	420,589.65	4,143,386.59	3,792,643.18	771,333.06
6、生育保险	45,395.87	1,830,871.70	1,361,670.23	514,597.34
7、失业保险	3,179,892.29	4,431,566.89	3,413,923.30	4,197,535.88
四、住房公积金	1,085,344.84	28,914,620.76	27,132,869.90	2,867,095.70
五、辞退福利	422,667.98	22,200.00	57,766.11	387,101.87
六、其他				
六、工会经费和教育经费	80,459,149.60	20,451,328.11	6,172,406.01	94,738,071.70
七、非货币性福利				

八、其他	3,344,982.76	562,483.17	2,306,025.96	1,601,439.97
合计	715,105,174.27	778,017,245.52	1,029,317,812.87	463,804,606.92

27、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	50,872,038.08	87,338,868.13
消费税	48,038.46	118,111.54
营业税	30,917,799.82	27,422,829.34
企业所得税	64,501,982.36	98,295,440.43
个人所得税	8,163,095.15	10,435,787.26
城市维护建设税	5,566,361.44	9,011,923.28
教育费附加	4,080,874.33	5,097,785.99
房产税	1,186,244.80	1,020,522.20
资源税	582,430.72	447,959.36
矿产资源补偿费	2,708,402.77	7,764,996.94
土地使用税	1,964,925.31	3,411,813.85
应交河道工程维护管理费	2,359,878.82	3,839,147.20
水利基金	4,892,818.13	4,825,163.91
应交煤炭可持续发展基金	3,790,965.80	2,668,098.90
其他	4,843,757.88	4,885,561.31
合计	186,479,613.87	266,584,009.64

28、 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	158,540.44	232,826.36
短期借款应付利息	557,894.01	561,970.78
合计	716,434.45	794,797.14

29、 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	420,327.90	
职工个人	4,715,737.23	1,955,332.23	
中国煤炭科工集团有限公司	150,719,816.77	56,792,756.77	
石嘴山市国有资产监督管理委员会	340,000.00	240,000.00	
宁夏富凯液力传动有限责任公司	680,000.00	480,000.00	

社会流通股	57,812,940.00		
宁夏电力投资集团有限公司	2,400,000.00		
合计	217,088,821.90	59,888,416.90	/

30、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	117,568,321.25	49,003,598.26
1-2 年	23,509,298.75	17,011,305.78
2-3 年	8,337,802.16	12,675,211.40
3 年以上	19,255,674.59	19,762,974.10
合计	168,671,096.75	98,453,089.54

(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	9,834,454.56	10,603,533.79
煤炭科学研究总院唐山研究院	1,949,870.21	
山西渝煤科安运风机有限公司	20,000.00	20,000.00
合计	11,804,324.77	10,623,533.79

31、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	25,056,264.39	7,933,845.63	1,793,712.86	31,196,397.16
合计	25,056,264.39	7,933,845.63	1,793,712.86	31,196,397.16

32、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	9,025,454.54	62,225,454.54
合计	9,025,454.54	62,225,454.54

(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
保证借款	8,200,000.00	61,400,000.00
信用借款	825,454.54	825,454.54
合计	9,025,454.54	62,225,454.54

33、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
重大项目建设扶持资金	40,000,000.00	
煤炭综采成套装备智能系统	18,637,592.00	18,680,000.00
7 米大采高研究	16,190,321.50	17,000,000.00
SAC 型液压支架电液控制系统	17,686,711.36	10,028,476.15
煤炭综采工作面自动化控制技术 研究及装备研制	7,100,000.00	7,100,000.00
特大型提升系统设备研制	4,000,000.00	
高速高可靠性电牵引采煤机研 制	3,400,000.00	
两柱式超强力放顶煤液压支架 研制	3,400,000.00	
其他	15,904,679.48	15,374,755.73
合计	126,319,304.34	68,183,231.88

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。

34、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	135,000,000.00	106,000,000.00
保证借款	37,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	106,998,181.84	106,998,181.84
合计	278,998,181.84	274,998,181.84

(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	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	14,000,000.00
银行 3	2009 年 11 月	2017 年 11 月	人民币	48,000,000.00	48,000,000.00

	30 日	29 日			
银行 4	2011 年 4 月 14 日	2015 年 12 月 15 日	人民币	20,000,000.00	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	20,000,000.00
合计	/	/	/	202,000,000.00	202,000,000.00

35、 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	1,310,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债	250,000.00	250,000.00
一年后到期的长期应付款	1,060,000.00	1,060,000.00

36、 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 业发展专项	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		4,000,000.00	1,500,000.00	
合计	11,500,000.00		8,000,000.00	3,500,000.00	/

37、 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	45,880,000.00
起重机减速器配套工程补偿费	28,500,091.80	28,880,093.04
大功率矿用减速器技术改造项目	24,577,777.83	25,511,111.14
国家工程实验室（国拨）	9,166,666.60	9,968,661.09
井筒支护（国拨）	9,700,000.00	9,700,000.00
矿产资源节约与综合利用项目	5,000,000.00	5,000,000.00
中央创新及产业化基金	4,600,000.00	4,600,000.00
农业综合开发项目	3,006,666.69	3,116,666.67
竖井掘进机	5,200,000.00	
其他	16,662,089.46	16,559,500.99
合计	152,293,292.38	149,216,032.93

38、 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

39、 专项储备：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2012 年度				
专项储备	44,749,189.24	26,177,480.49	15,627,634.15	55,299,035.58
合计	44,749,189.24	26,177,480.49	15,627,634.15	55,299,035.58

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。

40、 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		17,672,473.10
其他	4,146,932.83	9,624,245.14		13,771,177.97
合计	37,798,047.91	18,460,481.69		56,258,529.60

41、 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	160,290,584.00			160,290,584.00
合计	160,290,584.00			160,290,584.00

42、 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	2,880,385,254.94	/
调整后 年初未分配利润	2,880,385,254.94	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	478,962,929.09	/
应付普通股股利	151,740,000.00	
期末未分配利润	3,207,608,184.03	/

43、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	6,304,573,269.22	4,617,933,547.37
其他业务收入	118,413,884.18	104,171,870.23
营业成本	4,527,667,886.83	3,207,690,383.65

(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	3,221,193,968.63	2,206,411,539.91	2,657,389,520.51	1,793,507,746.03
煤炭生产	992,649,423.98	369,522,370.70	664,566,268.50	214,714,628.98
技术项目	337,388,181.32	200,681,726.48	277,122,372.99	151,937,129.75
工程项目	277,157,449.10	217,779,081.65	210,785,485.29	163,814,448.69
煤炭物流	1,476,184,246.19	1,425,763,038.59	808,069,900.08	785,844,238.80
合计	6,304,573,269.22	4,420,157,757.33	4,617,933,547.37	3,109,818,192.25

(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	3,017,157,824.24	2,052,448,742.06	2,401,973,967.70	1,595,900,745.80
煤炭洗选装备	217,382,358.59	166,846,070.68	218,160,710.16	166,146,810.35
矿井生产技术服务与经营	492,500,910.84	331,098,395.72	470,776,598.81	311,994,132.78
地下特殊工程施工	108,698,505.38	74,479,139.58	54,386,102.12	35,217,635.54
煤炭生产	992,649,423.98	369,522,370.70	664,566,268.50	214,714,628.98
煤炭物流	1,476,184,246.19	1,425,763,038.59	808,069,900.08	785,844,238.80
合计	6,304,573,269.22	4,420,157,757.33	4,617,933,547.37	3,109,818,192.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	2,685,664,942.35	1,436,244,577.75	2,047,589,040.07	1,090,887,757.69
华东	627,646,600.93	411,133,952.19	487,746,194.52	281,651,397.10
西北	1,538,923,031.39	1,166,558,805.88	1,274,528,412.70	951,434,798.66
东北	1,452,338,694.55	1,406,220,421.51	808,069,900.08	785,844,238.80
合计	6,304,573,269.22	4,420,157,757.33	4,617,933,547.37	3,109,818,192.25

(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 (%)
客户 1	818,352,191.50	12.74
客户 2	90,829,889.72	1.41
客户 3	78,835,051.32	1.23
客户 4	73,924,060.66	1.15
客户 5	66,490,711.39	1.04
合计	1,128,431,904.59	17.57

44、 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	276,187.67	22,775.64	根据相关税法规定的销售额
营业税	21,020,094.94	20,961,947.91	应税营业额
城市维护建设税	13,193,963.80	11,601,676.65	当期应纳流转税额
教育费附加	10,275,371.55	8,447,412.76	
资源税	4,189,010.26	3,700,937.60	
地方教育附加	4,390,163.26	862,678.33	
价格调节基金	2,559,560.89	2,176,922.39	
其他	842,411.72	940,541.77	
合计	56,746,764.09	48,714,893.05	/

45、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	56,185,800.28	40,855,939.93
职工薪酬	49,765,402.62	46,398,547.40
差旅费	21,047,130.09	18,915,866.23
售后服务支出	14,799,682.35	7,919,755.00
业务招待费	12,850,669.56	15,216,240.47
办公费	8,030,118.21	7,856,028.63
提取质量保证金	7,933,845.63	5,710,053.76
汽车费用支出	5,893,298.82	5,296,082.64

综合服务费	4,304,029.40	3,462,329.74
销售中介费	2,943,657.00	2,976,196.38
展览及广告费	2,569,605.32	3,912,326.98
其他	30,122,390.51	25,485,620.98
合计	216,445,629.79	184,004,988.14

46、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	166,360,245.05	150,439,052.85
研究与开发费	131,930,087.50	120,554,735.89
业务招待费	39,073,379.46	34,442,269.37
税费	25,159,807.27	19,220,247.71
无形资产摊销	17,899,616.35	11,623,679.90
折旧费	13,897,377.36	11,269,085.24
差旅费	11,321,068.59	9,171,014.34
水电费	11,287,329.43	4,591,677.12
房屋租赁费	11,272,008.22	8,086,188.83
汽车费用支出	11,086,907.51	8,165,539.73
办公费	10,359,449.82	10,380,596.63
修理费	8,893,573.13	8,371,814.77
会议费	6,309,337.55	5,156,141.01
综合服务费	3,542,520.94	4,193,328.88
其它费用	37,300,279.34	32,674,409.29
合计	505,692,987.52	438,339,781.56

47、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	20,534,405.01	15,581,123.99
汇总损益	-342,793.10	779,432.22
手续费	1,232,060.41	1,607,851.24
利息收入	-14,424,213.79	-8,899,991.02
收到的现金折扣		-5,759.08
发生的现金折扣	72,555.29	211,469.17
合计	7,072,013.82	9,274,126.52

48、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		70,919.41

权益法核算的长期股权投资收益	-899,979.00	1,274,271.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-835,843.95	
合计	-1,735,822.95	1,345,190.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
石嘴山市凝力机械设备有限公司		15,382.00	尚未分红
晋城市豫盛运输贸易有限公司		30,537.41	尚未分红
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司		25,000.00	尚未分红
合计		70,919.41	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天地潞宝精煤有限责任公司	1,300,000.00	1,300,000.00	
青岛昊海工控有限公司	-107,951.93	-24,176.53	
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	183,901.56	-1,552.40	
西南天地煤机装备制造有限公司	-2,275,928.63		新增
合计	-899,979.00	1,274,271.07	/

49、 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	97,666,555.99	80,670,329.51
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	97,666,555.99	80,670,329.51

(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	2,210,202.94	89,770.75	2,210,202.94
其中：固定资产处置利得	2,210,202.94	89,770.75	2,210,202.94
债务重组利得	252,294.51	123,207.75	252,294.51
非货币性资产交换利得		836,144.89	
政府补助	25,693,855.03	23,301,365.45	16,747,687.09
罚没利得	627,138.60	228,505.60	627,138.60
无法支付应付款项	760,931.08	40.37	760,931.08
其他营业外收入	608,069.13	382,432.62	608,069.13
合计	30,152,491.29	24,961,467.43	21,206,323.35

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	927,790.08	1,317,163.97	927,790.08
其中：固定资产处置损失	927,790.08	1,317,163.97	927,790.08
债务重组损失	855,971.21	21,000.00	855,971.21
对外捐赠	250,000.00	684,000.00	250,000.00
罚没支出	1,485,613.66	580,413.50	1,485,613.66
地方教育费附加	1,430,693.40	1,230,105.76	
其他营业外支出	229,839.18	85,475.85	229,839.18
合计	5,179,907.53	3,918,159.08	3,749,214.13

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	207,540,059.84	155,874,339.79
递延所得税调整	-13,671,118.99	-17,293,494.51

合计	193,868,940.85	138,580,845.28
----	----------------	----------------

52、 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	5,256,000.00	
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	5,256,000.00	
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	5,256,000.00	

53、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	42,765,325.91
财政拨款	29,190,536.20
处置库存股	22,336,790.00
利息收入	14,424,213.79
员工归还备用金	12,646,771.23
其他	52,955,743.53
合计	174,319,380.66

(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	76,635,162.65
个人备用金借款	60,134,170.24
差旅费	59,900,849.95
业务招待费	51,240,550.57
研究开发费	39,864,157.83
水电费	31,141,832.24
办公费	27,346,075.55
运杂费	15,432,313.98
修理费	14,329,294.30
项目备用金	11,563,185.87
过轨费	8,302,586.40
会议费	7,445,968.91
汽车费用	6,356,772.15
租赁费	4,835,131.35
广告、宣传、展览费	3,161,094.86
保险费	2,948,728.27
审计费用	2,686,767.06
检测费	1,476,965.10
财务手续费	1,232,060.41
其他	26,875,797.47
合计	452,909,465.16

(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
收到其他关联单位借款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

54、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	841,063,135.32	637,218,568.72
加：资产减值准备	97,666,555.99	80,670,329.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,497,729.57	91,630,314.50
无形资产摊销	18,170,311.14	11,775,173.71
长期待摊费用摊销	4,420,479.79	3,019,350.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,424,301.31	732,289.59

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	126,150.52	490,980.28
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	20,534,405.01	15,716,149.50
投资损失(收益以“—”号填列)	1,735,822.95	-1,345,190.48
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-13,671,118.99	-21,948,686.28
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)	-593,450,174.82	-305,611,418.04
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-675,799,979.45	-818,609,652.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	219,807,579.87	249,565,448.13
其他	8,836,236.55	
经营活动产生的现金流量净额	25,512,832.14	-56,696,342.78
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	2,358,930,913.74	1,898,359,611.40
减: 现金的期初余额	2,732,299,060.78	2,297,674,964.61
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	-373,368,147.04	-399,315,353.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,358,930,913.74	2,732,299,060.78
其中: 库存现金	1,639,825.25	1,449,948.01
可随时用于支付的银行存款	2,132,451,041.51	2,536,321,068.42
可随时用于支付的其他货币资金	224,840,046.98	194,528,044.35
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	2,358,930,913.74	2,732,299,060.78

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公	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	胡穗延	技术研发	500.00	51.00	95.00	767524686
北京天地华泰采矿工程技术有限公	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	25,488.84	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	90.00	90.00	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	500.00	100.00	100.00	564151760
唐山 市水泵 厂有限 公司	有限责 任公司	唐山	梁金钢	生产制 造	1,347.77	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	
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	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
山西天地潞宝精煤有限责任公司	35,496.070831	31,056.793310	4,439.277521	43,903.817119	-1,165.599048
西南天地煤机装备制造有限公司	34,579.991056	21,983.704755	12,596.286301	3,894.269318	-650.265324
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	2,009.427750	1,078.161953	931.265797	1,523.443560	52.543305
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	7,353.024835	5,285.654998	2,067.369837	3,971.224997	70.860927
青岛昊海工控有限责任公司	818.332145	7.684185	810.647960	207.166806	83.727046
漯河迅达物流有限公司	144.813213	50.107200	94.706013	965.356800	-47.167282

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理有限公司	集团兄弟公司	710934182
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 (%)
中国煤炭科工集团太原研究院	采购商品	市场价格	8,993,826.20	0.41		
中煤科工集团重庆研究院	采购商品	市场价格	1,421,447.91	0.04	707,692.32	0.04
煤炭科学研究总院	采购商品	市场价格	870,968.74	0.06	269,521.36	0.02
煤炭科学研究总院南京研究所	采购商品	市场价格	838,461.53	0.04	376,153.84	0.02
上海煤科实业有限公司	采购商品	市场价格	588,119.65	0.03	374,743.58	0.02
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	市场价格	526,923.08	0.02	915,384.62	0.05
中煤科工集团上海研究院	采购商品	市场价格	290,683.76	0.01	339,765.26	0.02
煤炭科学研究总院沈阳研究院	采购商品	市场价格	51,282.05	0.00		
煤炭科学研究总院唐山研究院	采购商品	市场价格	4,871.79	0.00	566,519.65	0.03
中煤科工集团重庆研究院	接受劳务	市场价格	1,324,786.32	0.31		
中国煤炭科工集团太原研究院	接受劳务	市场价格	3,675.21	0.00	4,654,400.00	3.06
京神州鼎天	采购商品	市场价格			401,111.11	0.02

数码信息技术公司						
安标国家矿用产品安全标志中心	接受劳务	市场价格			132,700.00	0.09
煤炭科学研究总院	接受劳务	市场价格			166,801.00	0.11
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	接受劳务	市场价格			300,000.00	0.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	销售商品	市场价格	9,123,247.86	0.28		
煤炭科学研究总院唐山研究院	销售商品	市场价格	2,431,284.85	0.08	56,499.99	
中煤科工集团西安研究院	销售商品	市场价格	1,033,162.39	0.03	1,042,222.21	0.04
中煤科工集团重庆研究院	销售商品	市场价格	564,102.57	0.02		
煤炭科学研究总院沈阳研究院	销售商品	市场价格	472,316.23	0.01	93,589.75	
煤炭科学研究总院	销售商品	市场价格	314,188.04	0.01	353,162.39	0.01
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	销售商品	市场价格	247,863.25	0.01		
唐山国选精煤有限责任公司	销售商品	市场价格	149,572.64	0.00	341,139.36	0.01
中煤科技集团公司	销售商品	市场价格	102,410.26	0.00	1,495,726.50	0.06

中国煤炭科 工集团太原 研究院	销售商品	市场价格	52,496.46	0.00		
中煤科工集 团上海研究 院	销售商品	市场价格	19,230.77	0.00	193,333.33	0.01
煤炭科学研 究总院杭州 环保研究院	销售商品	市场价格	10,940.17	0.00		
中国煤炭科 工集团太原 研究院	提供劳务	市场价格	273,820.26	0.04	146,211.97	0.05
煤炭科学研 究总院	提供劳务	市场价格	10,200.00	0.00	760,000.00	0.27

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承 包收益定价 依据	年度确认的 托管收益/承 包收益
中国煤炭科 工集团有限 公司	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	539,068.10
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	
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	

(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	2012年1月1 日	2012年12月 31日	
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	2012年1月1 日	2012年12月 31日	

煤炭科学总院唐山研究院	天地科技股份有限公司唐山分公司	办公用房、生产用房、试验用房.	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 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	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
煤炭科学研究总院	北京天地龙跃科技有限公司	办公用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
煤炭科学研究总院	北京天地华泰采矿工程技术有限公司	办公用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
煤炭科学研究总院	北京中煤矿山工程有限公司	办公用房、试验用房、非生产用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
煤炭科学研究总院	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	办公用房及生产用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
煤炭科学研究总院	天地金草田(北京)科技有限公司	办公用房、生产用房、非生产用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
煤炭科学研究总院	天地科技股份有限公司(本部)	办公用房及试验用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	

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	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	19,135,100.00		8,756,700.00	
应收账款	中煤科工集团上海研究院	9,017,250.00		9,017,250.00	
应收账款	中煤国际工程集团沈阳设计研究院	6,771,500.00		6,655,500.00	
应收账款	中煤科技集团公司	6,074,370.00		6,304,550.00	
应收账款	中煤国际工程集团武汉设计研究院	1,499,000.00		1,697,400.00	
应收账款	中国煤炭科工	663,798.90		650,000.00	

	集团太原研究院				
应收账款	中煤科工集团 西安研究院	213,759.79		140,600.00	
应收账款	唐山国选精煤 有限责任公司	175,000.00			
应收账款	煤炭科学研究 总院	110,000.00		610,000.00	
应收账款	煤炭科学研究 总院唐山研究 院	107,500.00		798,644.00	
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	北京华宇中选 洁净煤工程技 术有限公司	45,000.00		25,000.00	
应收账款	北京众智科威 建设监理咨询 所	6,300.00		6,300.00	
应收账款	中煤科工集团 常州自动化院			29,727.17	
预付账款	中煤科工集团 西安研究院	7,670,000.00			
预付账款	中煤科工集团 重庆研究院	603,885.00		132,245.00	
预付账款	中煤科工集团 上海研究院	205,000.00		45,300.00	
预付账款	煤炭科学研究 总院	157,953.00		170,993.00	
预付账款	中煤科工集团 重庆设计研究 院	114,000.00			
预付账款	中煤科工集团 武汉设计研究 院	100,000.00			
预付账款	煤炭科学研究 总院沈阳研究 院	80,000.00		60,000.00	
预付账款	安标国家矿用 产品安全标志 中心	72,800.00			
预付账款	唐山大方汇中	61,500.00		119,500.00	

	仪表有限公司				
预付账款	煤炭科学研究 总院唐山研究 院	24,960.00			
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	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国煤炭科工集团太原 研究院	33,446,076.30	19,972,027.69
应付账款	煤炭科学研究总院	4,313,953.78	4,904,553.78
应付账款	中煤科工集团重庆研究 院	2,345,676.00	739,376.00
应付账款	中煤科工集团上海研究 院	1,954,518.00	2,763,698.11
应付账款	煤炭科学研究总院南京 研究所	717,321.26	502,321.26
应付账款	中煤科技集团公司	500,000.00	500,000.00
应付账款	上海煤科实业有限公司	403,694.83	473,694.83
应付账款	煤炭科学研究总院唐山 研究院	342,576.00	389,176.00
应付账款	上海煤科机电技贸有限 公司	235,000.00	235,000.00
应付账款	中煤科工集团西安研究 院	53,110.22	53,110.22
应付账款	平顶山中选自控系统有 限公司	20,800.00	20,800.00
应付账款	唐山大方汇中仪表有限 公司		205,128.21
应付账款	北京神州鼎天数码信息 技术公司		31,250.00
预收账款	煤炭科学研究总院沈阳 研究院	1,169,560.00	607,120.00
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	660,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院	64,660.00	
预收账款	中煤科工集团上海研究	12,000.00	

	院		
预收账款	中国煤炭科工集团有限公司		3,200,000.00
预收账款	中煤国际工程集团沈阳设计研究院		174,000.00
其他应付款	煤炭科学研究总院	9,834,454.56	10,603,533.79
其他应付款	煤炭科学研究总院唐山研究院	1,949,870.21	
其他应付款	山西渝煤科安运风机有限公司	20,000.00	20,000.00

(八) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,517,600 股
公司期末其他权益工具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 年~4 年。

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	17,672,473.10
以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,672,473.10

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

经审议批准宣告发放的利润或股利	15,174
-----------------	--------

2、 其他资产负债表日后事项说明

本公司以 2011 年末公司总股本 101160 万股为基数，每 10 股送 2 股派 1.50 元（含税），

不进行资本公积金转增股本。2012 年 7 月 13 日为股权登记日，新增可流通股份 20,232 万股上市流通日为 2012 年 7 月 17 日，现金红利将于 2012 年 7 月 23 日发放。

(十二) 其他重要事项：

1、 债务重组

本报告期债务重组利得总额为 252,294.51 元：

(1) 我公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所属全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司应付银川蓝杰机床附件有限公司材料款 19,419.61 元，实付 16,597.95 元，本次交易产生 2,821.66 元债务重组利得。

(2) 我公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所属全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司应付银川亚恒减速器制造有限公司材料款 830,743.00 元，实付 830,000.00 元，本次交易产生 743.00 元债务重组利得。

(3) 我公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所属全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司应付山西永鑫生锻造有限公司材料款 173,332.00 元，实付 173,000.00 元，本次交易产生 332.00 元债务重组利得。

(4) 我公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所属全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司应付银川恒通滚动轴承有限公司材料款 1,021,492.17 元，实付 920,000.00 元，本次交易产生 101,492.17 元债务重组利得。

(5) 我公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所属全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司应付西安人本机电有限公司材料款 123,960.00 元，实付 103,960.00 元，本次交易产生 20,000.00 元债务重组利得。

(6) 我公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所属全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司应付河南省东风起重机械有限公司材料 1,148,558.00 元，实付 1,038,500.00 元，本次交易产生 110,058.00 元债务重组利得。

(7) 我公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司与唐山市金山耐火保温材料有限公司签订债务重组协议，以货币资金清偿 41,230.48 元后，余额 2,170.02 元债务予以豁免。本次交易产生 2,170.02 元债务重组利得。

(8) 我公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司与廊坊佳华精细化工有限公司签订债务重组协议，以货币资金清偿 20,000.00 元后，余额 4,981.44 元债务予以豁免。本次交易产生 4,981.44 元债务重组利得。

(9) 我公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司与霸州市信安镇东方固化剂厂签订债务重组协议，以货币资金清偿 28,000.00 元后，余额 9,696.22 元债务予以豁免。本次交易产生 9,696.22 元债务重组利得。

本报告期债务重组损失总额为 855,971.21 元：

(1) 本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司报告期与黑龙江龙煤物流有限责任公司的应收款余额为 5,869,565.21 元，双方签订还款协议，同意黑龙江龙煤物流有限责任公司支付 5,400,000.00 元银行承兑汇票后，所欠余额 469,565.21 元予以豁免。本次交易发生 469,565.21 元债务重组损失。

(2) 本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司报告期与山西灵石银源兴庆煤业有限责任公司的应收款余额为 915,000.00 元，双方签订还款协议，同意山西灵石银源兴庆煤业有限公司交付价值 747,000 元的一辆越野车后，所欠余额 168,000.00 予以豁免。本次交易发生 168,000.00 元债务重组损失。

(3) 本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司报告期与翼城县中卫青洼煤业有限责任公司的应收款余额为 110,000.00 元，双方签订还款协议，同意翼城县中卫青洼煤业有限公司交付一辆价值 40,000.00 元的皮卡车后，所欠余额 70,000.00 元予以豁免。本次交易发生 70,000 元债务重组损失。

(4) 本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司报告期与青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司的应收账款余额为 848,406.00 元。双方签订还款协议，同意青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司支付货币资金 700,000.00 元后，余额 148,406.00 元予以豁免。本次交易产生 148,406.00 元债务重组损失。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	218,759,651.16	21.02	13,619,379.16	15.23	137,756,047.53	20.19	6,887,802.38	11.57

备的 应 收 账 款								
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	761,269,181.15	73.16	75,808,802.37	84.77	503,606,625.39	73.81	52,641,566.22	88.43
组 合 小 计	761,269,181.15	73.16	75,808,802.37	84.77	503,606,625.39	73.81	52,641,566.22	88.43
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账	60,578,326.62	5.82			40,980,689.67	6.00		

准备的应收账款								
合计	1,040,607,158.93	/	89,428,181.53	/	682,343,362.59	/	59,529,368.60	/

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
客户 1	37,282,723.52	3,728,272.35	10.00	1-2 年
客户 2	35,340,000.00	1,767,000.00	5.00	1 年以内
客户 3	31,694,065.61	2,401,963.71		1 年以内及 1-2 年
客户 4	23,826,940.99	1,191,347.05	5.00	1 年以内
客户 5	20,846,399.06	1,042,319.95	5.00	1 年以内
其他重大	69,769,521.98	3,488,476.10		
合计	218,759,651.16	13,619,379.16	/	/

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	472,605,174.55	62.08	23,430,860.12	371,906,300.50	73.85	18,589,351.25
1 至 2 年	206,602,018.59	27.14	20,759,837.02	79,989,372.39	15.88	7,998,937.23
2 至 3 年	53,285,135.81	7.00	10,657,027.16	26,762,406.22	5.32	5,352,481.24
3 至 4 年	12,965,761.80	1.70	6,482,880.91	10,888,016.75	2.16	6,904,522.29
4 至 5 年	6,664,466.22	0.88	5,331,572.98	1,321,276.60	0.26	1,057,021.28
5 年以上	9,146,624.18	1.20	9,146,624.18	12,739,252.93	2.53	12,739,252.93
合计	761,269,181.15	100.00	75,808,802.37	503,606,625.39	100.00	52,641,566.22

(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	21,000.00	客户拒付	否
公司 2	货款	20,660.00	客户拒付	否
公司 3	货款	55,055.76	客户拒付	否

合计	/	96,715.76	/	/
----	---	-----------	---	---

(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	本公司客户	37,282,723.52	1-2 年	3.58
公司 2	本公司客户	35,340,000.00	1 年以内	3.40
公司 3	本公司客户	31,694,065.61	1 年以内及 1-2 年	3.05
公司 4	本公司客户	23,826,940.99	1 年以内	2.29
公司 5	本公司客户	20,846,399.06	1 年以内	2.00
合计	/	148,990,129.18	/	14.32

(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(%)
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团公司兄弟单位	7,312,700.00	0.70
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	6,771,500.00	0.65
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	1,499,000.00	0.14
北京希尔莱科技发展有限公司	集团公司兄弟单位	48,000.00	0.00
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团公司兄弟单位	45,000.00	0.00
北京众智科威建设监理咨询所	集团公司兄弟单位	6,300.00	0.00
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司全资子公司	16,593,462.37	1.59
山西天地王坡煤业有限公司	本公司控股子公司	12,069,785.90	1.16
北京中煤矿山工程有限公司	本公司控股子公司	7,144,152.00	0.69
内蒙古天地开采工程技术有限公司	本公司全资子公司	6,948,433.68	0.67
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	本公司控股子公司	1,988,851.15	0.19
贵州宏狮煤机制造有限	本公司控股子公司	88,133.52	0.01

公司			
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	0.01
合计	/	60,578,326.62	5.81

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	41,856,029.53	16.66	3,407,582.77	100.00	28,892,625.37	13.63	2,106,126.86	100.00
组合小计	41,856,029.53	16.66	3,407,582.77	100.00	28,892,625.37	13.63	2,106,126.86	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	209,415,586.82	83.34			183,010,014.41	86.37		
合计	251,271,616.35	/	3,407,582.77	/	211,902,639.78	/	2,106,126.86	/

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	35,855,625.48	85.65	2,115,591.12	23,623,664.05	81.76	1,274,590.60
1 至 2 年	4,189,308.30	10.01	418,930.83	3,267,832.56	11.31	326,783.26
2 至 3 年	554,649.37	1.33	110,929.88	1,691,566.26	5.85	338,313.25
3 至 4 年	906,883.88	2.17	453,441.94	184,367.50	0.64	92,183.75
4 至 5 年	204,367.50	0.49	163,494.00	88,195.00	0.31	70,556.00
5 年以上	145,195.00	0.35	145,195.00	37,000.00	0.13	3,700.00
合计	41,856,029.53	100.00	3,407,582.77	28,892,625.37	100.00	2,106,126.86

(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(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	71,757,328.34	1 年以内	28.56
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	45,809,152.43	1 年以内	18.23
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	42,673,501.85	1 年以内	16.98
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司的控股子公司	12,101,079.48	1 年以内	4.82
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	本公司的控股子公司	11,143,608.00	1 年以内	4.43
合计	/	183,484,670.10	/	73.02

(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(%)
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	71,757,328.34	28.56
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	45,809,152.43	18.23
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	42,673,501.85	16.98
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司的控股子公司	12,101,079.48	4.82
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	本公司的控股子公司	11,143,608.00	4.43
唐山市水泵厂	本公司的控股子公	10,766,916.72	4.28

	司		
常熟天地煤机装备科技有限公司	本公司的控股子公司	10,000,000.00	3.98
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	本公司的控股子公司	5,164,000.00	2.06
合计	/	209,415,586.82	83.34

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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	60,000,000.00	60,000,000.00		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	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			90.00	90.00

上海采掘装备科技有限公司								
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			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	47,380,588.29	35,610,000.00	11,770,588.29	47,380,588.29			90.00	90.00
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00			68.00	68.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	158,420,800.00	158,420,800.00		158,420,800.00			65.70	65.70
唐山市水泵厂	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00			58.02	58.02

有限公司								
宁夏天地西北煤机有限公司	81,120,600.00	81,120,600.00		81,120,600.00			56.91	56.91
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			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	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00

任公司									
山西煤机装备有限公司	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30			51.00	51.00	
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			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	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	20,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00				40.00	40.00

精煤有 限责任 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	857,050,849.28	731,531,154.04
其他业务收入	7,054,240.83	4,633,892.03
营业成本	593,499,837.84	486,698,020.13

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,433,576.80	56,164,123.80
权益法核算的长期股权投资收益	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	57,733,576.80	57,464,123.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京天地玛珂电液控制系统有限公司		13,600,000.00	报告期尚未决议分配
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	27,910,046.80	27,910,046.80	
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	24,480,000.00		报告期决议分配
天地（常州）自动化股份有限公司		11,014,900.00	报告期尚未决议分配
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	4,043,530.00	3,639,177.00	
合计	56,433,576.80	56,164,123.80	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天地潞宝精煤有限责任公司	1,300,000.00	1,300,000.00	
合计	1,300,000.00	1,300,000.00	/

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	145,624,337.29	153,902,496.01
加：资产减值准备	31,296,984.60	27,717,228.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,322,889.90	13,335,305.35
无形资产摊销	91,359.50	109,631.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-21,163.09	-7,057.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44,330.00	163,209.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,116,775.09	1,884,986.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,733,576.80	-57,464,123.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,594,412.11	-4,573,886.52
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）	-153,674,093.20	-94,627,948.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,045,144.12	-187,930,479.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,158,757.09	119,059,247.15
其他	8,836,236.55	
经营活动产生的现金流量净额	13,423,280.70	-28,431,390.69
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	451,523,812.09	266,893,227.95
减：现金的期初余额	412,814,711.27	365,321,479.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,709,100.82	-98,428,251.30

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,282,412.86
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	16,747,687.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	273,000.00
债务重组损益	-603,676.70
受托经营取得的托管费收入	539,068.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,685.97
所得税影响额	-2,371,135.03
少数股东权益影响额（税后）	-5,383,315.69
合计	10,514,726.60

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.95	0.473	0.473
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.71	0.463	0.463

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

3.1 资产负债表同比重大变化说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减额	增减比率（%）
1	应收账款	375,528	262,799	112,729	42.90
2	预付款项	80,156	52,042	28,114	54.03
3	应收利息	64	497	-433	-87.13
4	其他应收款	20,947	13,225	7,722	58.39
5	一年内到期的非流动资产	278	641	-363	-56.63
6	无形资产	16,022	63,394	96,821	152.73
7	其他非流动资产	1,533	6,964	-5,431	-77.99
8	应付职工薪酬	46,380	71,511	-25,131	-35.14
9	应交税费	18,648	26,658	-8,010	-30.05
10	应付股利	21,709	5,989	15,720	263.81
11	其他应付款	16,867	9,845	7,022	71.33
12	一年内到期的非流动负债	903	6,223	-5,320	-85.49
13	其他流动负债	12,632	6,818	5,814	85.28
14	长期应付款	73,675	106	73,569	69404.72
15	专项应付款	350	1,150	-800	-69.57

(1) 应收账款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 112,729 万元, 增幅 42.90%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(2) 预付款项本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 28,114 万元, 增幅 54.03%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 业务量及设备采购等增长所致。

(3) 应收利息本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 433 万元, 降幅 87.13%, 主要原因是本报告期公司定期存款利息收入减少所致。

(4) 其他应收款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 7,722 万元, 增幅 58.39%, 主要原因是本报告期公司投标保证金和风险抵押金增长所致。

(5) 一年内到期的非流动资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 363 万元, 降幅 56.63%, 主要原因是本报告期一年内到期的长期待摊费用摊销所致。

(6) 无形资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 96,821 万元, 增幅 152.73%, 主要原因是本报告期公司增加土地使用权和采矿权所致。

(7) 其他非流动资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 5,431 万元, 降幅 77.99%, 主要原因是本报告期预付土地出让金转出所致。

(8) 应付职工薪酬本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 25,131 万元, 降幅 35.14%, 主要原因是本报告期公司发放上年职工薪酬所致。

(9) 应交税费本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 8,010 万元, 降幅 30.05%, 主要原因是本报告期公司缴纳税金所致。

(10) 应付股利本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 15,720 万元, 增幅 263.81%, 主要原因是本报告期公司股东大会通过分红议案尚未实施。

(11) 其他应付款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 7,022 万元, 增幅 71.33%, 主要原因是本报告期公司收取安全生产风险抵押金及子公司向关联企业单位借入流动资金等。

(12) 一年内到期的非流动负债本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 5,320 万元, 降幅 85.49%, 主要是本报告期归还一年内到期的长期借款所致。

(13) 其他流动负债本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 5,814 万元, 增幅 85.28%, 主要是收到国拨科研经费。

(14) 长期应付款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 73,569 万元, 增幅 69404.72%, 主要原因是本报告期公司增加采矿权购置款所致。

(15) 专项应付款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 800 万元, 降幅 69.57%, 主要原因是本报告期公司技术改造项目完成, 结转专项应付款所致。

3.2. 利润表同比重大变化说明

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减比率 (%)
1	营业收入	642,299	472,211	170,088	36.02
2	营业成本	452,767	320,769	131,998	41.15
3	所得税费用	19,387	13,858	5,529	39.90
4	归属于母公司所有者的净利润	47,896	36,275	11,621	32.04
5	少数股东损益	36,210	27,447	8,763	31.93

(1) 营业收入本报告期比上年同期增加 170,088 万元, 增幅 36.02%, 主要原因是本报告期公司销售规模的扩大所致。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增加 131,998 万元, 增幅 41.15%, 主要原因是本报告期公司销售规模的扩大所致。

(3) 所得税费用本报告期比上年同期增加 5,529 万元, 增幅 39.90%, 主要原因是本报告期公司利润增长所致。

(4) 归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 11,621 万元, 增幅 32.04%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(5) 少数股东损益本报告期比上年同期增加 8,763 万元, 增幅 31.93%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

3.3 现金流量表同比重大变化说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2012年 1-6月	2011年 1-6月	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	2,551	-5,670	8,221	
2	筹资活动产生的现金流量净额	-3,565	5,355	-8,920	

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 8,221 万元, 主要原因是销售回款增多所致。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 8,920 万元, 主要原因是公司本报告期借款筹资比上年同期减少所致。

八、 备查文件目录

- 4、 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人、财务部主任签名并盖章的财务报表;
- 5、 报告期内在《中国证券报》公开披露过的决议公告及决议原件。

董事长: 王金华
天地科技股份有限公司
2012年7月19日