

天地科技股份有限公司

600582

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	支晓强	因公出国	张玉川
董事	田会	因公出国	吴德政

三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013年3月26日召开的公司第四届董事会第25次会议审议通过了公司2012年度的利润分配预案，即以2012年12月31日公司总股本121,392万股为基数，每10股派发现金红利1.20元(含税)，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司2012年年度股东大会审议批准。

六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理.....	33
第九节 内部控制.....	36
第十节 财务会计报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	154

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天地科技	指	天地科技股份有限公司
中国煤科、本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛公司	指	本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司
上海采掘	指	本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司
天地华泰	指	本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司
天地奔牛	指	本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司
山西煤机	指	本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司
科工能源	指	本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司
天地王坡	指	山西天地王坡煤业有限公司
陕西能源	指	中煤科工能源投资（陕西）有限公司
沁南能源	指	山西中煤科工沁南能源有限公司
天地西北煤机	指	本公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司
天地华润	指	本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司
常熟煤机	指	本公司控股子公司常熟天地煤机装备有限公司
天地平顶山煤机	指	本公司控股子公司宁夏天地平顶山煤机有限公司
北京中煤	指	本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司
金草田	指	本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司
天地龙跃	指	本公司控股子公司北京天地龙跃科技有限公司
常州自动化股份	指	本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司
唐山泵业	指	本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司
天地煤机再制造	指	本公司全资子公司天地科技（宁

		夏)煤机再制造技术有限公司
天地开采	指	本公司全资子公司内蒙古天地采矿工程技术有限公司
唐山矿业	指	本公司全资子公司天地(唐山)矿业科技有限公司
西南煤机	指	本公司参股子公司西南天地煤机装备制造有限公司
煤机铁路	指	石嘴山市煤机铁路运输有限公司
潞宝精煤	指	本公司参股公司山西天地潞宝精煤有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本报告期	指	2012 年度

二、 重大风险提示:

经济增速放缓及产业结构调整导致煤炭需求增速下降及国内煤炭行业供给持续增加,可能会出现煤炭供大于求的情况,使煤炭行业波动加大,煤机需求增加放缓。这些可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天地科技股份有限公司
公司的中文名称简称	天地科技
公司的外文名称	TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	TDTEC
公司的法定代表人	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

公司注册地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
公司注册地址的邮政编码	100013
公司办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
公司办公地址的邮政编码	100013
公司网址	www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

本公司上市以来，主营业务由煤机板块拓展为煤机板块和示范工程板块两部分。目前，公司主营业务包括“矿山自动化、机械化装备”、“煤炭洗选装备”、“矿井生产技术服务与经营”、

“地下特殊工程施工”和“煤炭生产与销售以及物流贸易”等五大类。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司 2002 年上市时的控股股东为原煤炭科学研究总院。2008 年经国务院国资委批准,原煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并,组建中国煤炭科工集团有限公司,原煤炭科学研究总院所持本公司全部股份无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司。至此,中国煤炭科工集团有限公司成为本公司控股股东,持有本公司 751,366,271 股股份,占本公司总股份数的 61.90%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
	签字会计师姓名	张颖 顾崑平

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	14,534,871,337.00	12,008,555,062.14	21.04	7,969,446,775.03
归属于上市公司股东的净利润	1,134,815,440.58	911,662,354.44	24.48	853,295,294.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,050,215,264.08	844,287,449.79	24.39	677,502,049.64
经营活动产生的现金流量净额	715,232,178.68	937,647,673.11	-23.72	1,092,226,391.04
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,162,458,353.80	4,134,823,076.09	24.85	3,308,123,792.86
总资产	17,497,816,399.17	13,966,051,156.44	25.29	10,559,737,625.75

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.935	0.751	24.50	0.703
稀释每股收益 (元 / 股)	0.935	0.751	24.50	0.703
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.865	0.696	24.28	0.558
加权平均净资产收益率 (%)	24.41	24.53	减少 0.12 个百分点	29.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.59	22.71	减少 0.12 个百分点	23.48

说明：公司 2011 年 6 月实施完成 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 101160 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；2012 年 7 月实施完成 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 101160 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股并派现金红利 1.5 元（含税），公司总股本增加 20232 万股，变更后总股本为 121392 万股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》应用指南的规定，“公司应按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本公司据此要求调整了以前年度每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	6,938,237.93	-761,776.10	114,198,771.68

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	104,811,497.58	55,723,873.61	51,018,801.7
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,000.00	540,000.00	
非货币性资产交换损益	3,683,064.08	939,247.86	147,079.82
债务重组损益	-2,906,044.35	-494,173.77	-1,555,950.31
受托经营取得的托管费收入	2,321,113.10	1,704,904.80	1,617,784.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,646,579.46	42,298,055.67	81,689,360.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,091,499.86	10,427,127.83	
所得税影响额	-15,053,447.37	-36,845,296.92	-23,502,135.78
少数股东权益影响额(税后)	-27,472,323.79	-6,157,058.33	-47,820,467.87
合计	84,600,176.50	67,374,904.65	175,793,244.75

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对复杂多变的国内外经济形势，努力克服宏观经济下行压力加大，煤炭行业发展减速等不利因素的影响，创新超越，强基固本，开源节流，不畏时艰，各项工作取得了显著成效，全面完成了各项任务指标。

报告期内，煤机及示范工程两大产业板块建设取得新进展，进行了煤机主业扩能建设，煤机产品核心元部件制造水平进一步提高，示范工程板块克服困难，进展顺利，运营管理的煤矿原煤产量突破了 3000 万吨，收购陕西崔家沟煤矿取得实质性进展，公司的煤炭资源储备明显增强。公司继续推进品牌建设战略，贯彻煤机技术与装备成套销售的营销思路，积极开展了融资租赁销售业务，国际市场开拓取得重要突破，与乌克兰签署了 5940 万美元的商务合同并顺利实施，市场营销成效显著，市场竞争力得到进一步提高。公司科技工作成绩显著，包括财政部立项的重大科技成果转化项目和发改委、财政部、工信部等立项的智能制造装备专项项目等一系列重大科研项目立项，同时取得了丰硕的科研成果，获得国家科技进步奖二等奖 4 项。公司以全面实施内部控制体系建设为契机，内部管理得到提升。

2012 年，公司实现营业收入 145.35 亿元，较 2011 年增长 21.04%；实现归属于本公司股东的净利润 11.35 亿元，较 2011 年增长 24.48%；经营活动产生的现金流量净额 7.15 亿元，较 2011 年有所减少，资产负债率为 48.71%；继续保持稳健的财务结构。实现基本每股收益 0.935 元，加权平均净资产收益率 24.41%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,534,871,337.00	12,008,555,062.14	21.04
营业成本	10,361,702,599.30	8,192,083,477.82	26.48
销售费用	558,852,684.06	532,439,547.18	4.96
管理费用	1,294,856,395.10	1,165,635,896.44	11.09
财务费用	42,905,191.68	11,392,732.67	276.60
经营活动产生的现金流量净额	715,232,178.68	937,647,673.11	-23.72
投资活动产生的现金流量净额	-400,746,735.18	-742,842,162.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-173,535,954.29	149,666,516.15	
研发支出	330,602,820.63	235,651,540.05	40.29

说明

本报告期，公司营业收入、营业成本受经营规模扩大影响；财务费用增加的主要原因是天地王坡购置采矿权负担的融资费用影响；经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是受煤炭行业经济形势影响，公司回款中承兑汇票比重上升所致；研发支出增长主要是公司加大研发投入所致。

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司主营业务收入持续增长并创历史新高，不同的业务板块驱动收入增长的因素如下：一是煤机业务板块，公司加大了市场开拓力度，特别是加大了成套化销售业务、融资租赁业务和国际市场开拓，同时公司近年来研发的新产品陆续投入市场应用，使公司煤机业务

收入继续保持了较快增长；二是示范工程业务，公司所属的煤炭生产企业天地王坡自去年下半年以来，受煤炭价格波动影响，全年收入基本与去年持平；部分煤矿生产运营服务企业尽管受到了其所运营煤矿的煤炭产量有所降低等不利因素影响，但公司凭借其领先的技术优势和管理优势，所运营管理的煤矿生产原煤仍突破了 3000 万吨，这些因素使得公司示范工程板块的收入增速相对平稳。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	产量 (台/套/万吨)		增减 (%)	销售量 (台/套/万吨)		增减 (%)	销售额 (万元)		增减 (%)	期末库存 (台/套/万吨)		增减 (%)
	2012年	2011年		2012年	2011年		2012年	2011年		2012年	2011年	
	采掘装备	313		330	-5.15		312	315		-0.95	96740	
输送装备	1018	864	17.82	990	845	17.16	271330	236130	14.91	60	32	87.50
液压支架	1260	809	55.75	1216	816	49.02	44730	38701	15.58	68	24	183.33
洗选装备	683	987	-30.80	679	961	-29.34	20158	26269	-23.26	41	37	10.81
装运装备	888	651	36.41	845	614	37.62	86545	62355	38.79	316	273	15.75
商品煤	233	205	13.77	123	204	13.75	156209	154525	1.09	2.3	1.1	106.31

报告期内，公司坚持以销定产的原则，差销量根据市场需求进行调整，库存大部分按合同生产结转，其中部分已交付客户，报告期末处于安装调试中。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司新产品研发和新服务模式探索方面有新进展，多项新产品在国内首次研发并成功应用，新服务也为公司的发展带来了新的经济增长点。

有关新产品方面，公司各单位加大新产品研发力度，多种新产品成功应用。其中，天地奔牛研制的 SGZ1400/4500A 输送机已在井下应用，效果良好，该机型可以替代进口设备，打破了国外进口 7 米大采高煤矿井工开采输送装备的垄断地位，与该机型配套的 1600KW 减速器也于 2012 年研制成功，这些装备及关键部件的成功研制，对提升我国煤机装备制造业在国际上的竞争地位、促进世界煤炭工业发展有重要意义；天地奔牛成功研制了变频驱动刮板输送机，技术指标达到国际先进水平，其中 SGZ1000/2×1000、SGZ1200/2×1000 大功率综放工作面中双链刮板输送机设备已在井下工作面成功应用，将对我国工作面综放输送设备高可靠性、智能化的发展起到关键的推动作用；天地西北煤机开拓了平朔东露天大型移置、半移置带式输送机市场，实现了大型移置、半移置带式输送机的整机国产化，该项目为本公司独立设计制造大型移置、半移置带式输送机奠定了坚实的技术基础；上海分公司近两年陆续开发了 MG150/346-WD(MG200/446-WD)、MG320/710-WD、MG550/1380-WD 等系列采煤机，2012 年的市场销售业绩表现不俗；山西煤机的除尘系统，经过几年培育后在 2012 年得到市场认可，国内第一套干式除尘系统已在神东公司试验成功；北京中煤于 2012 年启动避难硐室业务，也取得了较大成功，市场占有率达到 35%。

有关新服务方面，随着国内煤机行业技术水平的提高和生产能力的扩大，煤机装备正朝着成套化、集成化方向发展。公司依托完善的产业结构及强大的系统集成能力，按照“成片开拓市场，成套销售煤机”的思路，率先在国内推行以工艺设计带动成套销售的新业务模式。2012 年公司成套销售业务发展迅速，成套销售合同总额超过 12 亿元，并且表现出较强的发展后劲。发挥公司具有的提供煤矿建设、生产全过程技术、设备、管理服务的整体优势，承揽煤矿的设计、综采工作面设备、快速装车设备供应和常年生产运营的全套合同。此外，联合融资租赁公司开展融资租赁业务，是公司实现差异化竞争的重要举措，报告期内，公司通过融资租赁手段与客户签订供货合同金额总计 2.8 亿元，公司、银行租赁公司和项目业主实现了多赢。

(4) 主要销售客户的情况

公司客户主要为资信良好的大型煤炭行业龙头企业，2012 年度公司向前五名客户销售金额合计为 245982 万元，占公司营业收入的 16.93%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤机制造	材料费	463,801	45.82	379,168	47.62	22.32
	能源消耗	6,106	0.60	5,586	0.70	9.31
	人工成本	61,483	6.07	42,512	5.34	44.63
	折旧与摊销	4,982	0.49	4,002	0.50	24.47
	其他	18,750	1.85	17,718	2.23	5.83
	小计	555,122	54.84	448,986	56.39	23.64
煤炭生产	材料费	9,051	0.89	8,493	1.07	6.57
	能源消耗	3,741	0.37	2,758	0.35	35.64
	人工成本	18,847	1.86	14,128	1.77	33.40
	折旧与摊销	5,601	0.55	4,729	0.59	18.43
	其他	21,260	2.10	15,923	2.00	33.52
	小计	58,499	5.78	46,031	5.78	27.09
技术项目	材料费	5,839	0.58	3,331	0.42	75.29
	能源消耗	277	0.03	21	0.00	1,206.56
	人工成本	35,480	3.51	34,599	4.35	2.55
	折旧与摊销	569	0.06	553	0.07	2.93
	其他	9,181	0.91	6,558	0.82	40.01
	小计	51,347	5.07	45,062	5.66	13.95
工程项目	材料费	12,029	1.19	9,831	1.23	22.35
	能源消耗	1,870	0.18	1,548	0.19	20.80
	人工成本	19,524	1.93	17,088	2.15	14.26
	折旧与摊销	2,378	0.23	2,450	0.31	-2.96
	其他	38,954	3.85	31,426	3.95	23.95
	小计	74,755	7.39	62,344	7.83	19.91
物流贸易	材料费	272,515	26.92	193,855	24.35	40.58
	合计	1,012,239	100.00	796,277	100.00	27.12

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额合计 232,507 万元，占公司全部采购金额的 25.23%。

4、费用

本报告期,公司销售费用 55885 万元,较上年同期增长 4.96%;管理费用 129486 万元,较上年同期增加 11.09%;财务费用 4291 万元,较上年同期增长了 279.06%,主要原因是本报告期本公司所属天地王坡新增的分期付款采矿权购置款所确认的融资费用所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

	单位：元
本期费用化研发支出	330,602,820.63
研发支出合计	330,602,820.63
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.68
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.27

(2) 情况说明

报告期内，随着国家加大对战略性新兴产业发展和国家重大科技成果转化项目的扶持力度，公司继续加大了研发投入，研发支出合计 3.3 亿元，均为费用化研发支出。主要投入了包括“年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化项目”和“大型刮板输送机中部槽智能焊接生产线研制”在内的国家级重大科技项目。这两个项目的具体情况如下：

“年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化项目”，系国家重大科技成果转化项目。本公司已在年产 600 万吨高端采煤机关键技术研究方面取得了重大突破，本次将其科研成果产业化，旨在打破国外高端采煤机在国内的垄断地位，并满足我国年产 600 万吨及以上矿井对高端、高可靠性采煤机的需求。项目计划形成年产 35 台套以上高端电牵引采煤机的能力，力争生产成本、生产能力、可靠性、使用寿命等指标达到国际同类采煤机的水平，显著提高公司高端采煤机的市场竞争能力。该项目由本公司上海分公司承担，报告期内，该项目进展顺利，已完成产业化总体规划与布局、关键元部件工艺路线制定、摇臂低速级浮动油封性能试验装置研制，产业化基地建设和信息化管理平台正常开展。

“大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线研制项目”，系国家战略性新兴产业发展项目，列入国家发改委、财政部、工信部“2012 年智能制造装备发展专项”。通过实施该项目，可以显著提高刮板输送机中部槽焊接作业的自动化程度，提高槽帮与中板、封底板及齿轨座的焊接质量，提高焊接效率，改善作业环境，降低工人作业强度。项目计划应用智能技术，实现焊接作业中感知、决策、执行等过程中智能化、信息化的深度融合。该项目完成后，可在公司其他单位应用，并可在汽车、化工石油管道、工程机械等其他行业应用，对焊接装备行业的发展起到积极的带动和示范作用。报告期内，项目实施单位天地奔牛完成了项目调研、论证、总体方案、关键智能化部件总体配套方案设计、数字信息系统建设以及生产线配套设备选型、采购等工作。

报告期内，通过实施重大研发项目，提高公司的核心技术和产品的技术水平和制造能力，相关成果产业化转化后，将为公司带来新的经济增长点，并为公司健康持续发展奠定坚实基础。

报告期内，本公司研发支出总额占公司核心业务（煤机、技术和工程）营业收入的比例达到 3.35%。

6、 现金流

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 7.15 亿元，同比下降 23.72%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 96.94 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 52.94 亿元，职工以及为职工支付的现金 18.66 亿元，支付的各项税费 14.49 亿元。

本报告期投资活动产生的现金流量净额为-4.01 亿元。主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 4.12 亿元，上年同期为 6.83 亿元。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1.74 亿元，上年同期为 1.50 亿元，主要原因是本报告期吸收投资收到的现金为 4101 万元，同比减少 1.37 亿元，偿还债务支付的现金为 5.2 亿元，同比增加 1.44 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤机制造	8,043,877,911.20	5,551,222,560.58	30.99	20.69	23.64	减少 1.65 个百分点
煤炭生产	1,561,964,472.48	584,994,759.91	62.55	1.09	27.09	减少 7.66 个百分点
技术项目	843,753,414.43	513,473,860.69	39.14	10.58	13.95	减少 1.80 个百分点
工程项目	987,329,325.81	747,550,592.27	24.29	27.31	19.91	增加 4.67 个百分点
物流贸易	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97	3.20	40.65	40.58	增加 0.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
矿山自动化、机械化装备	7,586,044,010.25	5,247,468,659.39	30.83	24.17	29.78	减少 2.99 个百分点
煤炭洗选装备	577,590,722.55	420,186,287.43	27.25	-24.27	-31.57	增加 7.77 个百分点
矿井生产技术服务与经营	1,472,817,810.44	967,293,462.74	34.32	27.28	21.71	增加 3.00 个百分点
地下特殊工程施工	238,508,108.20	177,298,603.98	25.66	36.68	58.82	减少 10.36 个百分点
煤炭生产与销售	1,561,964,472.48	584,994,759.91	62.55	1.09	27.09	减少 7.66 个百分点
物流贸易	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97	3.20	40.65	40.58	增加 0.05 个百分点

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	6,853,658,656.82	17.94
华东	1,234,739,283.43	11.49
西北	3,453,771,083.73	21.87
东北	2,710,020,468.03	35.66

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总	上期期末数	上期期末数	本期期末金

		资产的比例 (%)		占总资产的比例 (%)	较上期期末变动比例 (%)
货币资金	301,621	17.24	273,230	19.56	10.39
应收票据	207,171	11.84	172,362	12.34	20.20
应收账款	362,482	20.72	262,799	18.82	37.93
预付款项	51,861	2.96	52,042	3.73	-0.35
其他应收款	15,889	0.91	13,225	0.95	20.14
存货	300,543	17.18	256,561	18.37	17.14
一年内到期的非流动资产	1,071	0.06	641	0.05	67.08
其他流动资产	3,994	0.23	5,709	0.41	-30.04
固定资产	258,168	14.75	216,353	15.49	19.33
无形资产	161,734	9.24	63,394	4.54	155.13
递延所得税资产	14,851	0.85	7,701	0.55	92.85
其他非流动资产	525	0.03	6,964	0.50	-92.46
短期借款	54,406	3.11	40,557	2.90	34.15
应付票据	68,481	3.91	54,445	3.90	25.78
应付账款	311,598	17.81	261,652	18.73	19.09
预收款项	122,558	7.00	138,774	9.94	-11.69
应付职工薪酬	76,875	4.39	71,511	5.12	7.50
应交税费	30,635	1.75	26,658	1.91	14.92
长期应付款	68,342	3.91	106	0.01	64,373.58

应收账款：主要是本报告期经营规模扩大，赊销产品尚未回款，导致余额增加。

一年内到期的非流动资产：主要是本报告期长期待摊费用一年内到期摊销金额增加转入所致。

其他流动资产：主要是其中部分抵债换入的房产转入投资性房地产所致。

无形资产：主要是本报告期天地王坡购入采矿权 9.19 亿元。

递延所得税资产：主要是各单位根据未支出的安全生产费余额及部分未在 12 月 31 日发放的工资，结合本单位企业所得税税率计算确认所致。

其他非流动资产：主要是预付的土地出让金取得土地使用权属证明后符合无形资产转出所致。

短期借款：主要是经营规模扩大，增加融资规模缓解资金压力。

长期应付款：主要是新增的分期付款购置采矿权尚未支付的金额所致。

(四) 核心竞争力分析

本公司的核心竞争力优势主要表现在：以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，提升高效洁净矿井建设与改造的集成能力，以成套技术与装备服务于客户。

2012 年，公司通过实施天地平顶山液压支架研发基地建设、天地奔牛结构件分厂技术改造、

唐山选煤基地建设、山西煤机设计制造基地一期建设、常熟采煤机零部件加工技术改造、大功率减速器二期、煤机大修与再制造基地建设等煤机主业产业扩能建设项目，改善了公司相关煤机产品的制造能力和零配件供应效率，煤机产品质量和公司煤机产品的综合配套能力不断提高，提升了公司煤机产品、技术、品牌、服务一体化经营能力和盈利能力。

2012 年，公司下属孙公司陕西能源与陕西益秦集团就共同对陕西崔家沟煤矿进行重组改制签署框架协议，本公司控股子公司天地王坡煤业 300 万吨改扩建工程已经完成，山西沁南煤矿探矿权转采矿权前期工作已经顺利完成。通过实施上述项目，使公司示范工程板块的资源储备明显增强。

2012 年，公司科研工作迈上新台阶，主要体现在，科研项目立项获得重大突破，科研经费显著增加，科技创新氛围进一步增强。其中，获得国家 863 计划项目、科技部“十二五”支撑项目、国家自然科学基金项目、国家发改委智能制造专项、财政部重大成果转化项目、国有资本重大技术创新项目以及其他研发项目共计 63 项，获得资助经费 3.83 亿元。2012 年，公司研发经费总支出 3.3 亿元。

此外，2012 年公司各单位共申报专利 257 项，比 2011 年增加了 61.6%，其中申报发明专利 114 项。2012 年公司获得专利授权 146 项，比 2011 年授权专利增加了 19.7%，其中获得发明专利授权 49 项，较 2012 年获得授权发明专利增加了 16.7%。同时，2012 年公司获得软件著作权登记 35 项，较 2011 年增加了 133%。授权专利和软件著作权登记，体现了公司不断加大科技投入、注重知识产权的保护，同时，也提升了公司的核心竞争能力，为公司持续发展夯实了基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，本公司股权投资总额 9727.06 万元，较 2011 年的 1.87 亿元减少 9000 万元。具体股权投资项目有三项，其中，本公司出资 1177.06 万元受让常熟煤机总厂有限公司所持常熟天地煤机装备有限公司 20% 股权，本次出资完成后，本公司持有常熟煤机 90% 的股权；本公司下属 3 家控股子公司及 1 家全资子公司共同出资 6000 万元设立了山西天地矿山技术装备有限公司；本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资 2550 万元设立了中煤科工二连浩特矿业有限公司，并持有其 85% 的股权，该公司目前主要从事贸易及国际煤机市场业务。上述股权投资均投向公司主业范围，报告期内进展顺利。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京中煤	其它工程	煤矿建设及矿用产品	5,000	29,576	8,256	666
天玛公司	其它通用设备制造	电液控制系统	2,000	57,627	35,627	9,167

金草田	其它建筑	工程加固	1,200	3,288	1,581	-864
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	500	954	544	30
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	55,729	18,543	2,458
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	6,000	38,543	24,674	6,532
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	25,489	280,070	125,455	27,683
山西煤机	矿山机械制造	掘进机、无轨胶轮车	18,002	291,222	161,889	25,951
天地华润	矿用设备修理	矿用设备修理	10,000	19,522	5,893	-1,789
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	10,000	85,519	32,003	6,041
西北煤机	矿山机械制造	皮带机	7,105	114,040	39,471	8,193
常熟煤机	矿山机械制造	采煤机配件	5,809	19,340	8,158	690
天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	371,830	268,464	53,518
天平煤机	矿山机械制造	液压支架	8,000	38,641	8,181	21
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	761	727	0
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	6,000	23,222	6,647	436
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,348	8,507	3,084	17
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	82,327	13,012	2,722
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	5,862	2,757	1,646
煤机再制造	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	22,283	7,909	-434
潞宝精煤	其他煤炭洗选	精煤、焦煤	5,000	42,253	5,354	-241
西南煤机	矿山机械制造	煤机设备	14,000	50,441	12,553	-693

其中，净利润对本公司净利润影响较大的公司收入情况如下：

单位	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	归属于母公司 所有者净利润 (万元)	占归属于母公 司所有者净利 润的比重 (%)
天地奔牛	257,120	28,839	27,683	17,892	15.77
山西煤机	194,092	29,750	25,951	12,938	11.40
天地王坡	157,699	70,859	53,518	21,140	18.63

5、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	本年度投入金	累计实际投入	项目收益情
------	------	------	--------	--------	-------

			额	金额	况
天地平顶山液压支架研发制造基地建设(一期)	24,100	基本建成	6,500	24,000	
天地奔牛基地建设	30,800	该基地各项建设任务 2012 年进展顺利。其中,结构件分厂技术改造项目已竣工验收,大功率减速器一期于 2012 年上半年投入使用,二期建设正在进行中,银起研发大厦预计 2013 年上半年投入使用。	17,061	31,349	
唐山选煤装备制造基地建设(一期)	16,000	完成	6,650	16,150	
上海采煤机奉贤基地建设(二期)	8,500	部分完成	5,555	5,555	
天地再制造与煤矿井巷装备产业基地建设	25,000	部分完成	12,000	14,000	
王坡煤矿 300 万吨改扩建工程	26,000	基本完成	9,510	40,000	
合计	130,400	/	57,276	131,054	/

报告期内,公司投资总额 9.14 亿元,均投入与公司主业相关的项目。其中,煤机主业产能扩建投资金额 8.17 亿元,股权类投资金额 9727.06 万元。

股权类投资情况详见本节“(五)1、对外股权投资总体分析”。

主要的煤机主业产能扩建项目如下:

天地平顶山液压支架研发制造基地建设(一期)。计划投资 2.4 亿元,2012 年 6 月已投入生产。该项目的完成,将使本公司具备了高端液压支架架型设计、生产制造、检验检测的能力,公司在井下综采工作面全套设备配套能力真正形成,为公司从事智能工作面研制奠定了基础。

天地奔牛基地建设项目。包括结构件分厂技术改造、大功率减速器和银起研发大厦建设等项目。该项目总投资 3.08 亿元,2012 年投资 1.71 亿元。2012 年底结构件分厂已竣工验收,投入使用后,将有效缓解天地奔牛的生产 and 零部件供应瓶颈并提高整机产能;大功率矿用减速器二期,是煤矿采掘装备配套大功率矿用减速器技术改造项目的续建工程,二期工程投资 1.4 亿元,主要用于补充缺口装备和生产辅助设施,该项目一期工程于 2011 年上半年完成并投入生产,项目二期工程预计 2013 年初完成验收,大功率减速器项目完成后,天地奔牛减速器产品工艺技术将达到国内先进水平;天地奔牛基地研发大厦项目,计划投资 1 亿元,其中 2012 年投资 6727

万元，预计 2013 年上半年竣工并投入使用。

唐山选煤装备制造基地建设（一期）。总投资 1.61 亿元，已经基本完成设备（搬迁）安装、调试，将于 2013 年初投入正式生产。一期投产后，为下一步实现选煤装备的设计、生产、测试一条龙服务创造了良好的条件，结合后续的二期工程，公司的选煤装备产能将有实质性的突破。

上海采煤机奉贤基地建设（二期）。项目总投资 8500 万元，其中 2012 年投资 5555 万元。目前，主体厂房已经全面封顶，关键设备已经到货，预计 2013 年下半年投入使用。二期完成后，可使公司采煤机的生产能力可超过 200 台，先进的、高精度的机械加工设备和检测设备投入使用，可提高公司加工、装配的技术水平，也将进一步促进技术创新能力提高。

天地再制造与煤矿井巷装备产业基地建设。计划投资 2.5 亿元，2012 年实际投资 1.2 万元，预计 2013 年投产。实施该项目，符合国家产业政策，提升煤机装备废旧元件的利用和煤机维修利用能力，减少资源浪费，对引领我国再制造技术的开发和产业化具有示范意义。

王坡煤矿 300 万吨改扩建项目。因增加了部分安全设施及辅助工程，该项目总投资达到 4 亿元，其中 2012 年实际投入 9150 万元。该改扩建工程的完成，可使王坡煤矿产能达到了 300 万吨。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

从国际上看，世界煤炭需要总量增加，发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。但受世界经济发展不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求，煤炭需求增速放缓。从国内看，煤炭消费量还将持续增加。考虑到调整能源结构、保护环境等因素的影响，合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展的客观需求。2012 年下半年以来，我国煤炭出现了供给略大于需求局面，煤价下行，煤炭生产企业普遍资金紧张，国际煤机厂商参与国内煤机行业的竞争，国内煤机企业与煤炭企业之间战略合作加强，国内煤机企业也纷纷向集成化和配套化方向发展，煤机行业竞争更加激烈，本公司面临着更大的市场竞争压力。

“十一五”期间，我国煤炭工业虽然取得了长足进步，但是整体生产力水平较低，表现在采煤技术装备自动化、信息化、可靠性程度低，采煤机械化程度与先进产煤国家仍有较大差距，装备水平差、管理能力弱，生产效率远低于先进产煤国家水平。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，到 2015 年，我国将形成 10 个亿吨级、10 个 5000 万吨级大型煤炭企业，全国煤矿采煤机械化程度达到 75%以上，其中大型煤矿达到 95%以上，千万吨级矿井达到 60 处，安全高效煤矿达到 800 处，全国煤矿企业数量控制在 4000 家以内。随着我国建设大型现代化矿井，加强现有大中型煤矿技术改造和淘汰落后产能，全面提升煤矿生产技术水平，大力发展煤炭洗选加工等进程的推进，都将对煤机行业打造品牌、产品升级换代等产生巨大的推动作用，并提供发展空间。

经过多年的积累，我国煤机行业发展较快，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高，今后煤机市场需求已经不仅仅局限于专业化装备的制造和加工，更多需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。未来产业自身的发展将逐步使煤机市场呈现由“单机制造”转向“成套装备”的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。随着大煤企逐步成为主体，大煤矿比重占绝对支配位置，综采化方案、成套化设备将是行业的新需求。而有能力设计开采方案，并提供成套设备的大集团将是未来煤机行业的主体。

本公司凭借多年的技术攻关和积累，在煤炭科学技术进步及生产实践中取得了丰硕的成果。在成套化方面，本公司一直走在行业前列，是国内最早具备全矿井成套设备，包括采、掘、运、支、选等几大系统供应能力的服务商。2012 年，公司液压支架生产能力全面形成，成套技术和

设备销售业务的迅速发展以及乌克兰市场的成功开拓，标志着公司成套化业务模式已经从理念真正转变为现实，为公司未来发展打下扎实的基础。

随着《国家能源科技“十二五”规划》和国务院《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》、工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》等政策的陆续出台，智能装备制造等高端装备规模化发展成为“十二五”期间重点发展的战略新兴产业，本公司的煤矿相关技术优势、煤机装备综合配套优势、业务模式优势等优势将发挥更积极的作用，对国内煤炭行业科技进步的引领作用将更加明显。

(二) 公司发展战略

公司的业务定位为高端煤机技术与装备服务商，加强高端煤机产品、技术、品牌、服务一体化经营，为客户提供全套解决方案，创造最大价值。

公司将坚持以市场为导向，以创新为动力，以资本为纽带，以开采技术发展为龙头，煤机装备和示范工程相互促进、协调发展为基础，在技术研发体系、产业经营模式、企业管理机制等工作方面大胆改革和创新，依靠一流的人才队伍、一流的核心技术、一流的成套装备、一流的管理水平，加快提高生产能力、装备水平、检测能力、质量管理水平和维修能力，建设主导产业一体化经营能力；寻求与相关企业兼并、重组的机会，开拓关键技术与产品的国际化合作，建设在国内具有相对优势的煤机产业集团，把公司建设成为提供煤炭行业“安全、高效、清洁”生产一体化解决方案的成套装备和示范工程服务商。

公司近几年的奋斗目标是力争 2015 年实现主营业务收入 230 亿元，其中，煤机装备板块 145 亿元，示范工程板块 85 亿元，成为国内最大的煤矿成套技术与装备服务商，成为推动煤炭行业安全、高效、洁净生产的综合示范基地。

(三) 经营计划

2013 年公司工作的指导思想是，密切关注国际国内经济发展和煤炭行业形势的变化，以加强管理和转变工作作风为重点，以进一步提高公司经济运行质量和效益为核心，创新发展模式，提升技术创新能力，加大市场开拓力度，控制应收账款和存货规模，继续保持公司平稳健康发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司在建工程项目资金需求在 9 亿元左右。截止 2012 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额 30 亿元。公司将加强应收账款回收力度，努力提高存货周转率，加强资金管理，合理配置资金来源，控制融资成本，确保资金合理运用以及财务状况健康合理。

(五) 可能面对的风险

政策性和行业风险：公司主营业务是从事煤机装备研制、煤矿相关技术服务及煤矿示范工程业务，经营活动受国家行业调控政策的影响。若未来国家煤炭产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。

市场竞争风险：随着国际知名煤机企业纷纷参与国内煤机装备的竞争，国内煤机企业在资本市场募集资金加快自身发展，煤机企业与煤炭生产企业加强合作等，使公司将面临一定的市场竞争。

经营风险：公司下属单位中从事煤炭生产及其运营服务、矿井和地铁工程建设的企业安全生产的压力较大，有一定的安全生产风险，公司在境外施工中存在一定的安全风险。应收账款和存货余额较大，坏账损失和资金周转率的压力，都给公司的经营活动带来风险。

技术风险：目前公司煤机产品、煤矿相关技术服务在国内居领先地位，但是随着市场的发展，面临着公司持续保持技术领先地位的风险。

汇率风险：随着公司国际市场开拓的增加，国际业务中存在汇率风险。公司上述可能面对的风险，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。为此，公司将加强对国家及行业政策的研究，加强对市场的分析，加强内部管理，对各经营单位进行针对性的风险评

估，并高度重视应收账款和存货居高的问题，将应收账款和存货等指标纳入考核范围，将考核结果与薪酬总额挂钩，力争有效降低并化解风险，促进公司健康持续发展。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司股东大会根据监管部门有关进一步落实上市公司现金分红事项的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中与现金分红有关的条款进行了修订。

报告期内，公司实施完成了公司 2011 年度利润分配方案，本次共计派发现金红利 15,174 万元，新增可流通股份已经于 2012 年 7 月 17 日上市流通。

2013 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第 25 次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，2012 年度公司拟继续现金分红，拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 121392 万股为基数，每 10 股派 1.20 元（含税），不进行资本公积金转增股本，该分配预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议批准。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1.20	0	145,670,400	1,134,815,440.58	12.84
2011 年	2	1.50	0	151,740,000	911,662,354.44	16.66
2010 年	0	1.00	0	101,160,000	853,295,294.39	11.86

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司编制了《天地科技 2012 年度履行社会责任报告》并经公司第四届董事会第 25 次会议审议通过。具体内容详见 2013 年 3 月 28 日的上海证券交易所网站和《中国证券报》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及各级控股公司经营业务不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
报告期内，本公司出资 1177.06 万元收购了常熟机械总厂所持常熟天地煤机装备有限公司 20% 的股权。收购完成后，本公司持有常熟天地煤机装备有限公司 90% 的股权。	详见 2012 年 1 月 11 日《中国证券报》、上海证券交易所刊登的本公司临时公告 2012-002 号。

五、公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
报告期内，经公司第四届董事会第二十二次会议审议，对公司首期股权激励计划的授予数量及行权价格进行了调整。其中，授予数量由 551.76 万股调整到 662.112 万股，行权价格由 23.27 元/股调整为 19.27 元/股。	详见本公司 2012 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 上的公告，公告编号为临 2012-017 号。

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司 2012 年年度股东大会审议通过了公司 2012 年度日常关联交易预估事项，具体内容详见本公司 2012 年 3 月 20 日在《中国证券报》和上海证券交易所披露的关联交易公告（编号：临 2012-005 号）。

报告期内，上述关联交易在后续的实施过程中，与年初预估情况略有变化。主要变动情况如下：

公司 2012 年年度股东大会审议通过了公司 2012 年度日常关联交易预估事项，关联交易总额为 26402 万元。其中，向关联方销售商品、产品及备件、提供服务金额总计 11068 万元，购买原材料及产品、接受服务金额约为 5103 万元，受让研发项目 2511 万元，接受资金 5000 万元，房屋租赁约 2520 万元，受托管理资产不超过 200 万元。

报告期内，公司实际发生关联交易总额 26541 万元，关联方、交易事项及金额基本与年初预估情况一致。其中，向关联方销售商品金额为 10889 万元，采购原材料及产品、接受劳务的金额为 8308 万元，受让研发项目、提供技术服务金额 1027 万元，向关联方借款 3155 万元，房租租赁费 2930 万元，托管费 232 万元。2013 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第 25 次会

议同意上述关联交易调整事项。

3、 临时公告未披露的事项

本公司系原控股股东煤科总院将其优良资产和业务改制重组设立的股份公司，因此公司总部机关、在京单位以及下属的唐山分公司、山西煤机、常州股份需向本公司控股股东在当地的单位租赁办公试验用房，并接受与此相关的后勤等综合服务，同时，因本公司及下属三家京外单位与控股股东及相关单位签署了托管经营协议，本公司下属三家单位受托经营管理关联方的业务。该等关联交易行为，在一定时期内将持续发生。此外，本公司及下属单位与中国煤炭科工集团有限公司及其除本公司外的下属企业之间还发生商品采购、销售商品、接受或提供劳务、接受财务资助等关联交易行为，系正常的市场行为，履行必要的审批和披露手续，签署相关协议。

上述关联交易行为，不影响本公司及下属单位的独立性。

本公司的经营业绩没有因为上述日常关联交易而对控股股东及其下属单位形成依赖。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

本公司在 2012 年初预估接受关联方资金 5000 万元，但 2012 年实际发生金额为 3155 万元。主要差异为报告期内，本公司唐山分公司、全资子公司唐山矿业向关联方煤科总院唐山研究院短期借款 3155 万元。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,139.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,627.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,627.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.90

2012 年 6 月，我公司参股的西南煤机向中国工商银行六盘水支行（简称“放贷行”）申请建设项目长期贷款 2 亿元，我公司与该放贷行签订最高额保证合同，承担最高余额 7000 万元的担保责任。截至 2012 年 12 月 31 日，该保证合同因放贷行没有签章尚未生效，故我公司在本报告期末对西南煤机所借款项尚不承担担保义务。

(三) 其他重大合同

2012 年 12 月，本公司控股孙公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司与陕西益秦集团有限公司就陕西崔家沟煤矿改制重组签署了框架协议。协议约定，双方共同对崔家沟煤矿进行重组改制，其中，陕西能源取得改制后崔家沟煤矿 70% 股权，益秦集团持有改制后崔家沟煤矿 30% 股权。双方聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构和会计师事务所对崔家沟煤矿相关资产、股权和采矿权进行了评估和审计，确定的崔家沟煤矿可供改制的净产值约为 17.15 亿元。有关合作的具体事宜，双方将继续协商。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的

承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	资产注入	本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司	2006 年本公司进行股权分置改革时,原控股股东煤科总院承诺,在股权分置改革完成后,以本公司为唯一的资本运作平台,在条件成熟的前提下,适时注入其他优质资产。 2008 年 6 月,经国务院国资委批准,本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并重组,成立中国煤炭科工集团有限公司。原煤炭科学研究总院持有的本公司全部股份已于 2009 年全部无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司,同时中国煤炭科工集团有限公司承诺将继续履行煤炭科学研究总院在本公司实施股权分置改革时所做出的承诺。	2006 年,无期限。	否		截止到本公告日,该承诺的履行条件目前尚不成熟。本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司将继续履行上述承诺。	该承诺事项持续有效。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否		
		原聘任	现聘任

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所有限公司	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	110	110
境内会计师事务所审计年限	2	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	46

报告期内，公司原聘财务审计及内控审计机构德勤华永会计师事务所有限公司根据《中外合作会计师事务所本土化转制方案》的要求，已正式转制为特殊普通合伙企业，即德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。根据国家有关规定，转制后的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已取代原德勤华永会计师事务所有限公司，为本公司 2012 年的财务审计及内部控制审计机构。上述事宜本公司已于 2013 年 3 月 12 日在《中国证券报》和上海证券交易所予以公告。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	101,160	100	0	20,232	0	0	20,232	121,392	100
1、人民币普通股	101,160	100	0	20,232	0	0	20,232	121,392	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,160	100	0	20,232	0	0	20,232	121,392	100

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司于 2012 年 7 月实施完成了 2011 年度的利润分配方案，即以 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）。因此，公司的股本总数由 101,160 万股增至 121,392 万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本报告期，公司实施完成 2011 年度的利润分配方案后，按新股本 121,392 万股摊薄计算的公司 2011 年度的每股收益为 0.751 元，每股净资产为 3.406 元。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，因实施完成了公司 2011 年度每 10 股送 2 股派 1.50 元（含税）的利润分配方案，公司的股本总数由 101160 万股增至 121392 万股。本报告期末，公司资产负债率为 48.71%，与期初基本持平。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		24,016	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		24,109	
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	751,366,271	0	0	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境外自然人	2.53	30,696,030	29,696,030	0	无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.08	25,199,909	900,403	0	无
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	17,470,297	0	0	无
全国社保基金 106 组合	其他	1.22	14,767,589	2,922,523	0	无
全国社保基金 110 组合	其他	0.99	11,974,695		0	无
中国建设银行	其	0.94	11,443,163		0	无

行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他					
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.88	10,727,377	3,993,012	0	无
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	0.86	10,499,812	-1,398,611	0	无
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.86	10,446,419	6,491,753	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	751,366,271		人民币普通股 751,366,271			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	30,696,030		人民币普通股 30,696,030			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	25,199,909		人民币普通股 25,199,909			
兖矿集团有限公司	17,470,297		人民币普通股 17,470,297			
全国社保基金 106 组合	14,767,589		人民币普通股 14,767,589			
全国社保基金 110 组合	11,974,695		人民币普通股 11,974,695			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	11,443,163		人民币普通股 11,443,163			
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	10,727,377		人民币普通股 10,727,377			
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	10,499,812		人民币普通股 10,499,812			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	10,446,419		人民币普通股 10,446,419			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤科与兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东，易方达价值成长与易方达积极成长同为易方达基金管理公司旗下的基金，华夏收入与华夏优势同为华夏基金管理公司旗下的基金。其他股东之间关系未知。					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王金华
成立日期	2008 年 8 月 29 日
组织机构代码	71093563-6
注册资本	3,500,261,202.29
主要经营业务	煤炭工程技术研发、服务与煤机装备，安全技术装备研发和制造。煤炭等工程勘察、设计、服务、工程承包。
经营成果	2012 年实现收入约 352 亿元，利润总额约 38 亿元。
财务状况	资产总额约 355 亿元
现金流和未来发展战略	立足煤炭行业，适度相关多元化，延伸产业价值链，成为一体化解决方案的集成工程服务商和装备供应商，建设高标准示范工程，开拓高效低碳能源产业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

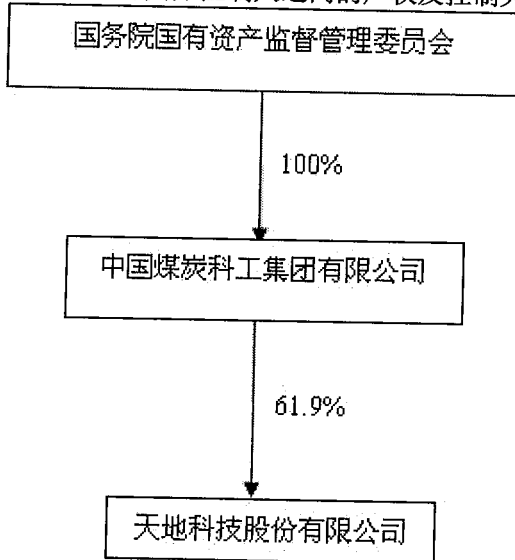
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国资委
----	--------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王金华	董事长	男	55	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		0	
吴德政	副董事长、总经理	男	57	2010年6月18日	2013年6月18日	0	50,000	50,000	高管增持股份		
田会	副董事长	男	61	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		0	
宁宇	董事	男	56	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		0	
何敬德	董事	男	58	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		0	
敬守廷	董事	男	60	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		0	
彭苏萍	独立董事	男	53	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		6.32	0
张玉川	独立董事	男	54	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		6.32	0
支晓强	独立董事	男	38	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		6.32	0
王一玫	监事会主席	女	58	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		0	
李玉魁	监事	男	51	2010年6月18日	2013年6月18日	0	50,000	50,000	高管增持股份	72.9	0
闵勇	监事	男	37	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		50	0
王明山	监事	男	49	2010年	2013年	0	0	0		3.68	

				6月18日	6月18日						
许春生	监事	男	47	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		0	
齐联	监事	男	45	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		3.68	
余伟俊	监事	男	48	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		3.68	0
赵银生	监事	男	48	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		54	0
杨建立	监事	男	45	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0	0		26	0
肖宝贵	副总经理	男	49	2010年6月18日	2013年6月18日	0	50,526	50,526	高管增持股份	76	0
黄乐亭	副总经理	男	53	2010年6月18日	2013年6月18日	0	30,000	30,000	高管增持股份	72.9	0
范建	副总经理、董事会秘书	男	47	2010年6月18日	2013年6月18日	0	49,591	49,591	高管增持股份	72.9	0
闫少宏	副总经理	男	46	2010年6月18日	2013年6月18日	0	30,900	30,900	高管增持股份	72.9	0
宋家兴	副总经理、财务总监	男	42	2010年6月18日	2013年6月18日	0	30,000	30,000	高管增持股份	72.9	0
合计	/	/	/	/	/	0	291,017	291,017	/	600.5	

王金华：2008年4月至2012年10月任中国煤炭科工集团有限公司总经理、法定代表人、党委副书记、董事；2012年10月起任中国煤炭科工集团有限公司副董事长、法定代表人、党委书记；2005年6月起任本公司董事长。

吴德政：2008年4月起2012年10月任中国煤炭科工集团有限公司党委常委；2012年10月起任中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2007年1月起任本公司副董事长、总经理。

田会：2008年4月至2012年10月任中国煤炭科工集团有限公司副董事长、党委书记；2012年10月起任中国煤炭科工集团有限公司技术委员会主任；2010年6月至今任本公司副董事长。

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

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

敬守廷：2008年4月至2012年10月任中国煤炭科工集团有限公司副总经理；2012年10月起任中国煤炭科工集团有限公司技术委员会副主任；2000年2月起任本公司董事。

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

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

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

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

李玉魁：2007年3月至2011年5月任本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司董事、副总经理；2011年5月起任本公司党委副书记、纪委书记；2012年12月起任本公司工会主席；2010年6月起任本公司监事。

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

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

许春生：2007年10月至2012年5月任兖矿集团有限公司投资部部长；2012年6月起任兖矿集团有限公司财务管理部副部长；2007年1月任本公司监事。

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

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

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

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

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

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

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

闫少宏：2002年2月至2009年5月先后任本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理；2009年5月至2010年6月任本公司总经理助理；2010年6月起任本公司副总经理；2012年4月起兼任本公司国际市场部总经理、成套装备部总经理。

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

说明：

鉴于本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司系国务院国资委管理的中央企业，本公司的部分董事、监事及高管人员属国务院国资委考核的对象，根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定，截止本年度报告披露日，2012年度中央企业负责人经营业绩考核工作仍在进行中，国资委尚未对有关中央企业负责人2012年度的薪酬水平进行核定，因此，本公司无法披露相关人员报告期内从公司及其股东单位获得的报酬。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王金华	中国煤科	副董事长、党委书记	2012年11月16日	
吴德政	中国煤科	董事、总经理、副书记	2012年11月16日	
宁宇	中国煤科	党委常委、副总经理	2008-04	
何敬德	中国煤科上海院	院长、党委副书记	2001-03	

田会	中国煤科	技术委员会主任	2012-11	
敬守廷	中国煤科	技术委员会副主任	2012-11	
王一玫	中国煤科	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	2008-04	
齐联	紫光股份有限公司	董事、总裁	2011-06	
王明山	江苏大屯铝业有限公司	党委书记、副总经理	2011-09	
许春生	兖矿集团有限公司	投资部部长	2007-10	

本公司总经理吴德政同时兼任本公司控股股东中国煤科总经理事宜已经中国证监会豁免，本公司已于 2013 年 2 月 5 日进行了公告。本公司独立董事就此发表了独立意见，同时，吴德政同志承诺忠实履行义务，维护上市公司的独立性，维护公司和股东的合法权益。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭苏萍	中国工程院	院士	2007-12	
	中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室	主任	2008-05	
张玉川	北京欧文公众事务研究所	所长	1998 年	
支晓强	中国人民大学商学院	副院长、副教授	2010-07	
	珠海欧比特控制工程股份有限公司	独立董事	2008-03	
	山推机械股份有限公司	独立董事	2011-06	
	北京联信永益科技股份有限公司	独立董事	2008-08	
余伟俊	中国新能源公司	董事局主席	2006-08	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事的会议津贴由公司股东大会决定，不在本公司领取其他报酬。本公司高管人员的报酬由公司董事会薪酬委员会根据公司对高管人员的考核结果确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、部分监事不在本公司领取报酬，高管人员薪酬由公司对其进行年度考核，根据其履职情况、考核结果，结合公司的实际经营业绩情况，确定公司高管人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司独立董事、部分监事的会议津贴已发放，高管人员薪酬已发放。本公司于 2011 年 6 月授予董事、高级管理人员首期股权激励 32.49 万股，后因本公司实施完成 2011 年度利润分配方案，上述董事、高管人员授予的股权激励数量调整为 38.988 万股。报告期内，上述股份尚未行

	权。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	600.50 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队保持稳定，核心管理人员和关键技术人员未发生重大变动。（注：本公司总经理吴德政同时兼任本公司控股股东中国煤科总经理事宜已经中国证监会豁免，本公司独立董事就此发表了独立意见，同时，吴德政同志承诺忠实履行义务，维护公司和股东的合法权益，维护上市公司的独立性。）

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,658
主要子公司在职员工的数量	14,593
在职员工的数量合计	16,251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,492
销售人员	1,040
技术人员	2,546
财务人员	265
行政人员	1,908
合计	16,251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	67
硕士研究生	785
大学本科	2,781
大专	2,976
中专	399
高中及以下	9,243
合计	16,251

(二) 薪酬政策

本公司制定了《天地科技经营单位薪酬总额管理暂行办法》，坚持效率优先、兼顾公平，薪酬与绩效挂钩，激励与约束并举的薪酬政策，保证公司可持续发展。

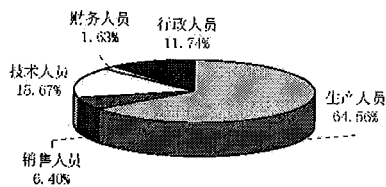
根据对各经营单位的综合业绩考核结果和实际经营情况，公司经理办公会研究确定各经营单位的薪酬总额。其中，公司对董事、高管、核心管理和核心技术人员推行股权激励制度，公司高管人员的薪酬总额由公司董事会薪酬委员会确定，员工实行岗位浮动工资为主的基本薪酬制度，员工薪酬由岗位工资、综合津贴和年终奖金等三部分组成，其标准根据员工的工作岗位

确定，并与其工效挂钩。

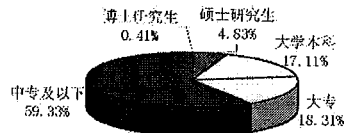
(三) 培训计划

报告期内，本公司及下属单位继续有针对性的开展了多方面多层次的培训工作，取得了显著的成效。7 月份公司各单位对新员工进行入职培训，如在京单位对新员工集中进行公司历史沿革、发展情况、规章制度、团队建设、职业生涯规划的教育，邀请公司长期从事煤炭科研工作并作出突出贡献的专家学者介绍科研工作的体会和基本方法，介绍采煤相关技术的进展，目的是使新员工增强对公司和煤炭科研事业的了解和认同。6 月份，针对实施内部控制建设以及营业税改增值税等热点问题，结合公司的实际情况，公司财务部组织各单位财务骨干进行了集中培训。公司涉及安全生产的单位也对责任人员及从业人员进行了安全生产、质量管理方面的培训、考试和竞赛活动，旨在贯彻安全第一的理念，保证安全生产。随着公司经营规模的扩大，公司各单位更加重视从业人员具备国家规定的执业资格，为此，公司各单位相关人员也进行了注册建造师、注册结构师、注册咨询工程师、注册建筑师等学习。公司的董事、监事和部分高管人员参加了北京证监局 2012 年的培训工作，并顺利通过考试，公司部分管理骨干参加了中央党校、国资委党校等的学习。上述培训活动的开展，提高了领导人员的领导能力及政策水平，提高了员工的职业、执业素质，为公司的健康持续发展保驾护航。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司比照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，不断完善公司治理，在内部控制体系建设及规范管理方面取得了成效，保证了公司经营活动的正常开展。

2012 年，公司根据董事会审议通过的《公司内部控制发展规划》和《公司 2012 年度内控规范实施工作方案及总体运行表》，全面推进了内控建设工作。公司总部对重大事项审批授权进行了全面的清理，发布了授权指引，编制了《公司内部控制管理手册》，公司大部分下属单位也完成了《内部控制管理手册》的编制工作和内控体系建设工作。同时，公司聘请专业机构为公司的内部控制自我评价机构，协助公司建立内部控制自我评价体系，发布了《内部控制自我评价管理办法》（试行），对公司总部及重要的二级单位实施内控评价，对存在的缺陷实施了整改。

公司根据国务院国资委的要求积极开展管理提升活动，制定了《公司管理提升活动实施方案》，梳理管理中的不足，确定了公司的管理短板提出了具体的改进提升措施和进度，顺利进入了专项提升和协调推进阶段。公司股东大会根据中国证监会有关进一步落实现金分红的有关要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中有关注册资本和股本总数、董事会决策事项和权限、利润分配等内容进行了修订，回报股东意识不断加强。公司总部还对规章制度进行了全面修订，并已经开始执行，其中修订了 35 项制度，增加了 19 项制度，下属各单位也结合自身实际，对制度进行了修订。通过对公司各项管理制度的不断完善，提高了办事效率，规范了公司的管理。

内部控制规范实施工作、管理提升活动的开展以及对《公司章程》和公司各项规章制度的修订，强化了风险意识，有效促进了公司规范运作和健康经营，有效保证了公司利益和股东的各项权益。

报告期内，公司重视内幕信息知情人登记管理工作，持续做好内幕信息知情人的登记，做好定期报告编制期间的登记，并对相关审计和检查工作的人员进行了信息保密和知情人登记，公司在收购崔家沟煤矿相关期间，也强调了保密义务并对知情人进行了登记，确保公司在上级单位检查及重大事项论证过程中未发现有信息泄露、股价异常波动等现象。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

目前，除吴德政同志同时兼任本公司总经理和控股股东中国煤炭科工集团有限公司总经理外，本公司的公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定基本不存在差异。本公司总经理兼职限制已经中国证监会豁免，本公司已于 2013 年 2 月 5 日予以披露。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 8 日	审议《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年年度报告》、	通过了上述 9 项议案。	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 9 日

		《公司 2011 年独立董事履职报告》、《公司 2011 年度利润分配方案》、《公司 2011 年度资本公积金转增股本预案》、《公司 2012 年度关联交易预估》以及《续聘公司 2012 年财务审计机构》等 9 项议案。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	审议修改《公司章程》以及公司控股孙公司与陕西益秦集团签署崔家沟煤矿改制重组框架协议两项议案。	同意对《公司章程》中有关注册资本和股本总数、董事会审议事项及审批权限、利润分配有关条款进行的修订；同意公司控股孙公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司与陕西益秦集团签署崔家沟煤矿改制重组框架协议。	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 28 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王金华	否	10	9	0	1	0	否	2
吴德政	否	10	9	0	1	0	否	2
宁宇	否	10	9	0	1	0	否	2

何敬德	否	10	8	2	0	0	否	2
田会	否	10	10	0	0	0	否	2
敬守廷	否	10	10	0	0	0	否	2
彭苏萍	是	10	10	0	0	0	否	2
张玉川	是	10	10	0	0	0	否	2
支晓强	是	10	9	1	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度有关事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设三个委员会积极履行职责，对重大问题发表了意见。专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：对公司 2011 年的财务审计及年报进行了审核，并听取了会计师事务所对 2011 年年度审计计划、审计过程有关问题及初审结果的沟通汇报，听取了会计师事务所有关公司 2012 年年度审计计划及审计结果的汇报。审计委员会认为，审计机构的审计计划合理，审计重点符合实际，审计结果客观公正。

2、发展规划委员会：听取了公司对控股孙公司与陕西益秦集团合作共同对陕西崔家沟煤矿进行改制重组情况的汇报，发展规划委员会认为，公司本次收购行为符合公司发展目标，论证过程严谨，通过参与地方煤矿改制重组可以发挥公司的综合优势，增加公司煤炭资源的储备，带动公司技术、产品的协同发展，发展规划委员会同意公司的本次收购行为。

3、薪酬委员会：根据公司对高管人员年度履职情况及考核结果，确定了高管人员的薪酬总额及每位高管人员薪酬，确定了公司各经营单位的薪酬总额。薪酬委员会认为，比照公司的实际经营成果和高管的履职考核结果，公司薪酬总额及高管人员的薪酬确定合理，发放程序符合相关要求。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会本着维护公司和股东利益的宗旨，对公司财务、审计、年报编制以及日常运作重大事项充分履行监督职责，未发现公司在上述方面存在违法违规的情况。

此外，报告期内，公司监事会根据北京证监局的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求，对监事会、董事会以及高管人员的履职行为以及公司的信息披露行为进行了逐项核查。监事会认为，比照北京局具体要求，未发现本公司在上述方面有重大问题，在重大方面符合相关监管要求。同时向公司董事会提出了相关建议，以此为契机督促董事会、经理层提高决策水平和经营管理能力，推动公司持续、规范和健康发展。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期末，公司对高管、职能部门负责人以及下属经营单位经理班子及班子成员进行统一的工作述职和考核评价。其中，高管人员的考核评价结果与公司经营业绩、安全生产、个人履职和贡献情况挂钩，并由公司董事会薪酬委员会综合确定其薪酬总水平及每位高管的薪酬。报告期末，公司还对除董事外的首期股权激励计划授予对象的年度工作情况进行了考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司董事会全体成员保证公司内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施，指导公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。通过对公司内部控制的核查，董事会认为，公司各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。

报告期内，公司全面推进了内部控制建设工作，主要有三方面的工作。一是，制定了内控发展规划，公司内部控制建设的总目标是通过建立健全内部控制体系，保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制建设在满足合规内控的基础上，分三个阶段，逐步实现管理内控、价值内控的目标。二是，公司基本完成内控体系建设。公司总部对重大事项审批授权进行全面清理，发布了授权指引，规范各单位审批行为，提高了办事效率。编制了《内部控制管理手册》，初步完成内控体系建设工作。公司大部分单位也完成了《内部控制管理手册》的编制和内控体系建设工作。三是，进行了内控评价工作并推进整改。公司发布了《内部控制自我评价管理试行办法》，聘请中介机构作为公司内控自我评价建设的专业机构，协助公司建立内部控制自我评价制度体系，并对公司总部及重要二级单位实施内部控制评价，其他单位自行组织开展了内控自我评价工作。经过自我评价，未发现重大或重要缺陷，对发现的一些一般性缺陷进行了整改。内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该内部控制审计报告随本公司 2012 年年度报告一并披露，具体内容详见上海证券交易所网站。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师张颖、顾崙平审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

德师报(审)字(13)第 P0366 号

天地科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的天地科技股份有限公司(以下简称"天地科技")的财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,天地科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天地科技 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
平

注册会计师 张颖 顾崙平

中国.上海

2013 年 3 月 26 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(一)	3,016,210,483.40	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	七、(二)	2,071,711,463.62	1,723,617,165.98
应收账款	七、(四)	3,624,819,455.73	2,627,992,606.08
预付款项	七、(六)	518,608,464.46	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	七、(三)	5,602,819.46	4,972,526.13
应收股利			
其他应收款	七、(五)	158,885,564.76	132,251,743.11
买入返售金融资产			
存货	七、(七)	3,005,428,674.72	2,565,606,423.79
一年内到期的非流动资产		10,714,597.79	6,406,797.49
其他流动资产	七、(八)	39,937,400.00	57,094,800.00
流动资产合计		12,451,918,923.94	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	七、(十)	145,165,498.23	147,871,970.00
投资性房地产	七、(十一)	16,987,613.25	
固定资产	七、(十二)	2,581,675,811.43	2,163,533,935.78
在建工程	七、(十三)	426,528,085.38	399,848,202.49
工程物资	七、(十四)	131,906.59	445,530.50
固定资产清理			
生产性生物资产	七、(十五)	2,477,711.91	1,864,792.95
油气资产			
无形资产	七、(十	1,617,343,842.00	633,935,315.49

	六)		
开发支出			
商誉	七、(十七)	5,667,804.54	5,667,804.54
长期待摊费用	七、(十八)	96,161,782.67	95,571,276.22
递延所得税资产	七、(十九)	148,509,313.93	77,010,333.08
其他非流动资产	七、(二十一)	5,248,105.30	69,636,236.10
非流动资产合计		5,045,897,475.23	3,595,385,397.15
资产总计		17,497,816,399.17	13,966,051,156.44
流动负债:			
短期借款	七、(二十二)	544,063,367.13	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	七、(二十三)	684,810,623.38	544,452,757.91
应付账款	七、(二十四)	3,115,980,952.80	2,616,523,514.96
预收款项	七、(二十五)	1,225,577,309.44	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	七、(二十六)	768,746,693.39	715,105,174.27
应交税费	七、(二十七)	306,345,515.34	266,584,009.64
应付利息	七、(二十八)	982,893.79	794,797.14
应付股利	七、(二十九)	102,634,567.75	59,888,416.90
其他应付款	七、(三十)	193,368,520.26	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	七、(三十二)	217,726,650.46	62,225,454.54
其他流动负债	七、(三十三)	143,116,270.53	68,183,231.88

流动负债合计		7,303,353,364.27	6,225,522,295.28
非流动负债:			
长期借款	七、(三十四)	228,172,727.30	274,998,181.84
应付债券			
长期应付款	七、(三十五)	683,416,701.06	1,060,000.00
专项应付款	七、(三十六)	6,800,000.00	11,500,000.00
预计负债	七、(三十一)	36,107,305.39	25,056,264.39
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、(三十七)	265,735,232.42	149,216,032.93
非流动负债合计		1,220,231,966.17	461,830,479.16
负债合计		8,523,585,330.44	6,687,352,774.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(三十八)	1,213,920,000.00	1,011,600,000.00
资本公积	七、(四十)	64,038,723.94	37,798,047.91
减: 库存股			
专项储备	七、(三十九)	63,068,350.34	44,749,189.24
盈余公积	七、(四十一)	204,591,662.17	160,290,584.00
一般风险准备			
未分配利润	七、(四十二)	3,616,839,617.35	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		5,162,458,353.80	4,134,823,076.09
少数股东权益		3,811,772,714.93	3,143,875,305.91
所有者权益合计		8,974,231,068.73	7,278,698,382.00
负债和所有者权益总计		17,497,816,399.17	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: 宋家兴和财务部主任杨庆功

母公司资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		426,264,571.70	412,814,711.27
交易性金融资产			
应收票据		513,035,764.14	444,557,389.06
应收账款	十四、 (一)	900,444,035.22	622,813,993.99
预付款项		128,875,093.30	195,970,229.09
应收利息			
应收股利		6,099,450.00	6,099,450.00
其他应收款	十四、 (二)	266,585,838.94	209,796,512.92
存货		622,725,671.43	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		2,864,030,424.73	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	十四、 (三)	1,000,225,371.52	988,454,783.23
投资性房地产			
固定资产		122,039,969.81	117,011,180.25
在建工程		1,039,668.28	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,433,695.72	930,654.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		63,426,326.10	13,745,041.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,188,165,031.43	1,120,141,659.66
资产总计		4,052,195,456.16	3,472,596,756.62
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		150,223,788.58	125,131,523.07
应付账款		783,266,043.61	625,235,769.50
预收款项		222,137,506.94	262,052,315.21
应付职工薪酬		312,935,483.88	282,904,898.87
应交税费		61,750,557.51	56,743,425.25

应付利息			
应付股利		39,920,783.85	
其他应付款		142,984,978.79	245,277,311.77
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债		100,907,329.30	41,786,267.61
流动负债合计		2,014,126,472.46	1,659,131,511.28
非流动负债:			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		260,000.00	260,000.00
专项应付款			
预计负债		36,107,305.39	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		36,367,305.39	125,316,264.39
负债合计		2,050,493,777.85	1,784,447,775.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,213,920,000.00	1,011,600,000.00
资本公积		25,452,667.44	8,836,236.55
减:库存股			
专项储备		5,665,484.77	
盈余公积		204,591,662.17	160,290,584.00
一般风险准备			
未分配利润		552,071,863.93	507,422,160.40
所有者权益(或股东权益)合计		2,001,701,678.31	1,688,148,980.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,052,195,456.16	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: 宋家兴和财务部主任杨庆功

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,534,871,337.00	12,008,555,062.14
其中:营业收入	七、(四十三)	14,534,871,337.00	12,008,555,062.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,476,644,261.72	10,104,803,663.66

其中：营业成本	七、（四十三）	10,361,702,599.30	8,192,083,477.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、（四十四）	136,002,199.30	145,568,510.25
销售费用	七、（四十五）	558,852,684.06	532,439,547.18
管理费用	七、（四十六）	1,294,856,395.10	1,165,635,896.44
财务费用	七、（四十七）	42,905,191.68	11,392,732.67
资产减值损失	七、（四十九）	82,325,192.28	57,683,499.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（四十八）	284,655.18	28,454.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,101,411.73	-69,085.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,058,511,730.46	1,903,779,853.04
加：营业外收入	七、（五十）	151,713,163.19	129,380,845.87
减：营业外支出	七、（五十一）	14,063,248.15	12,801,780.42
其中：非流动资产处置损失		1,631,361.28	2,289,877.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,196,161,645.50	2,020,358,918.49
减：所得税费用	七、（五十二）	407,361,151.07	388,456,350.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,788,800,494.43	1,631,902,568.09
归属于母公司所有者的净利润		1,134,815,440.58	911,662,354.44
少数股东损益		653,985,053.85	720,240,213.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.935	0.751
（二）稀释每股收益		0.935	0.751
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,788,800,494.43	1,631,902,568.09

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,134,815,440.58	911,662,354.44
归属于少数股东的综合收益总额		653,985,053.85	720,240,213.65

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

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、 (四)	2,727,047,384.05	2,268,431,945.70
减：营业成本	十四、 (四)	1,905,566,612.84	1,652,716,205.45
营业税金及附加		31,807,472.51	38,361,532.31
销售费用		92,730,951.54	90,494,149.69
管理费用		256,028,783.08	249,962,922.58
财务费用		9,260,866.28	5,548,374.47
资产减值损失		26,107,285.89	15,685,797.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十四、 (五)		
投资收益（损失以“－”号填列）		59,033,576.80	91,415,973.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,600,000.00	2,600,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		464,578,988.71	307,078,937.98
加：营业外收入		35,076,279.57	15,672,729.05
减：营业外支出		139,093.33	703,994.27
其中：非流动资产处置损失		62,776.28	373,581.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,516,174.95	322,047,672.76
减：所得税费用		56,505,393.25	39,662,278.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		443,010,781.70	282,385,394.01
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		443,010,781.70	282,385,394.01

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：宋家兴和财务部主任杨庆功

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,693,617,825.21	9,263,613,651.07
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		35,080,834.96	22,699,379.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、(五十四)1	476,125,879.50	313,155,753.52
经营活动现金流入小计		10,204,824,539.67	9,599,468,784.23
购买商品、接受劳务支付的现金		5,294,381,403.99	5,055,538,195.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,866,411,271.36	1,527,631,208.12
支付的各项税费		1,449,137,142.46	1,205,227,298.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、(五十四)2	879,662,543.18	873,424,409.93

经营活动现金流出小计		9,489,592,360.99	8,661,821,111.12
经营活动产生的现金流量净额		715,232,178.68	937,647,673.11
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		3,038,653.07	95,082.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,916,552.49	2,557,882.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,855,205.56	2,652,964.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		412,490,240.74	683,395,126.88
投资支付的现金		111,700.00	62,100,000.00
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		412,601,940.74	745,495,126.88
投资活动产生的现金流量净额		-400,746,735.18	-742,842,162.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		41,005,000.00	177,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,005,000.00	177,500,000.00
取得借款收到的现金		679,858,594.93	644,114,990.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、（五十四）3	5,000,000.00	84,070,000.00
筹资活动现金流入小计		725,863,594.93	905,684,990.35
偿还债务支付的现金		519,595,008.91	375,096,623.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,111,752.02	199,024,447.19
其中：子公司支付给		37,581,006.00	64,262,916.50

少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(五十四) 4	195,692,788.29	181,897,403.95
筹资活动现金流出小计		899,399,549.22	756,018,474.20
筹资活动产生的现金流量净额		-173,535,954.29	149,666,516.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-522,819.81	-814,016.29
五、现金及现金等价物净增加额		140,426,669.40	343,658,010.87
加：期初现金及现金等价物余额		2,537,771,016.43	2,194,113,005.56
六、期末现金及现金等价物余额		2,678,197,685.83	2,537,771,016.43

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

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,775,140,529.59	1,502,965,219.61
收到的税费返还		4,918,376.01	82,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		163,526,791.52	72,644,318.06
经营活动现金流入小计		1,943,585,697.12	1,575,691,537.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,105,361,527.77	826,623,105.22
支付给职工以及为职工支付的现金		373,073,636.37	333,276,214.66
支付的各项税费		182,745,499.32	139,202,648.93
支付其他与经营活动有关的现金		202,896,549.48	157,385,169.31
经营活动现金流出小计		1,864,077,212.94	1,456,487,138.12
经营活动产生的现金流量净额		79,508,484.18	119,204,399.55
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		54,990,046.80	98,113,723.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,300.00	534,311.54
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		17,398,003.01	38,047,330.60
投资活动现金流入小计		72,498,349.81	136,695,365.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,265,288.46	10,652,974.33
投资支付的现金		11,770,588.29	125,000,000.00
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		28,887,075.00	120,900,000.00
投资活动现金流出小计		47,922,951.75	256,552,974.33
投资活动产生的现金流量净额		24,575,398.06	-119,857,608.39
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		100,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			121,500,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	241,500,000.00
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		105,220,143.92	103,125,375.78
支付其他与筹资活动有关的现金		73,051,186.58	103,048,549.67
筹资活动现金流出小计		198,271,330.50	206,173,925.45
筹资活动产生的现金流量净额		-98,271,330.50	35,326,074.55
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		5,812,551.74	34,672,865.71
加：期初现金及现金		399,994,344.96	365,321,479.25

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		405,806,896.70	399,994,344.96

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,011,600,000.00	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										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	202,320,000.00	26,240,676.03		18,319,161.10	44,301,078.17		736,454,362.41		667,897,409.02	1,695,532,686.73
(一)净利润							1,134,815,440.58		653,985,053.85	1,788,800,494.43
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,134,815,440.58		653,985,053.85	1,788,800,494.43
(三)所有者投入和减少资本		26,240,676.03							47,398,118.87	73,638,794.90
1.所有者投入资本									41,005,000.00	41,005,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		16,616,430.89								16,616,430.89
3.其他		9,624,245.14							6,393,118.87	16,017,364.01
(四)利润分配	202,320,000.00				44,301,078.17		-398,361,078.17		-42,821,440.00	-194,561,440.00
1.提取盈余公积					44,301,078.17		-44,301,078.17			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	202,320,000.00						-354,060,000.00		-42,821,440.00	-194,561,440.00
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										

天地科技股份有限公司 2012 年年度报告

(六)专项储备			18,319,161.10				9,335,676.30	27,654,837.40
1. 本期提取			81,248,121.64				87,633,322.20	168,881,443.84
2. 本期使用			62,928,960.54				78,297,645.90	141,226,606.44
(七)其他								
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	64,038,723.94	63,068,350.34	204,591,662.17		3,616,839,617.35	3,811,772,714.93	8,974,231,068.73

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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,011,600,000.00	28,961,811.36		37,388,497.00	132,052,044.60		2,098,121,439.90		2,293,189,834.33	5,601,313,627.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		8,836,236.55		7,360,692.24	28,238,539.40		782,263,815.04		850,685,471.58	1,677,384,754.81
(一)净利润							911,662,354.44		720,240,213.65	1,631,902,568.09
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							911,662,354.44		720,240,213.65	1,631,902,568.09
(三)所有者投入和减少资本		8,836,236.55							177,500,000.00	186,336,236.55
1.所有者投入资本									177,500,000.00	177,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,836,236.55								8,836,236.55
3.其他										
(四)利润分配					28,238,539.40		-129,398,539.40		-58,338,153.81	-159,498,153.81
1.提取盈余公积					28,238,539.40		-28,238,539.40			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-101,160,000.00		-58,338,153.81	-159,498,153.81
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				7,360,692.24					11,283,411.74	18,644,103.98
1.本期提取				32,556,714.55					49,907,101.47	82,463,816.02
2.本期使用				25,196,022.31					38,623,689.73	63,819,712.04
(七)其他										
四、本期期末余额	1,011,600,000.00	37,798,047.91		44,749,189.24	160,290,584.00		2,880,385,254.94		3,143,875,305.91	7,278,698,382.00

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

母公司所有者权益变动表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55			160,290,584.00		507,422,160.40	1,688,148,980.95
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	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)	202,320,000.00	16,616,430.89		5,665,484.77	44,301,078.17		44,649,703.53	313,552,697.36
(一)净利润							443,010,781.70	443,010,781.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							443,010,781.70	443,010,781.70
(三)所有者投入和减少资本		16,616,430.89						16,616,430.89
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		16,616,430.89						16,616,430.89
3.其他								
(四)利润分配	202,320,000.00							
1.提取盈余公积					44,301,078.17		-398,361,078.17	-151,740,000.00
2.提取一般风险准备					44,301,078.17		-44,301,078.17	
3.对所有者(或股东)的分配	202,320,000.00						-354,060,000.00	-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				5,665,484.77				5,665,484.77
1.本期提取				10,774,812.96				10,774,812.96
2.本期使用				5,109,328.19				5,109,328.19
(七)其他								
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	25,452,667.44		5,665,484.77	204,591,662.17		552,071,863.93	2,001,701,678.31

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

2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-101,160,000.00	-101,160,000.00
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55			160,290,584.00	507,422,160.40	1,688,148,980.95

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：宋家兴和财务部主任杨庆功

三、公司基本情况

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,发行后天地科技股本为 7,500 万股。

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,转增后天地科技的股本分别变更为 9,750 万股、15,600 万股和 20,280 万股。

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和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 和 2012 年天地科技分别实施了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 101,160 万股和 121,392 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、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、承包；冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、咨询；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。

4、主要产品

矿山自动化、机械化设备、煤炭洗选装备、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本集团执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")。

本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

(三) 会计期间：

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

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。

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。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

外币业务

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。

(九) 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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)该金融资产已转移，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

(十) 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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

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
关联方往来	本集团将所有关联方应收款项做为一个单独分组。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对关联方应收款项单独进行减值测试。
按组合计提坏账准备的计提方法：	

组合名称	计提方法
本集团对单项金额不重大的非关联方应收款项，以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。	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%

(十一) 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

(十二) 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

2.1 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。

2.2 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。

2.3 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。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团的投资性房地产为出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧。

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地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。

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、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。

(十四) 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、 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 无形资产：

1、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

2、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。

3、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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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，具体参见附注(七)。

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。

(二十二) 收入：

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。

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。

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为已完工未结算款，列示于资产负债表的存货科目中；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)之和的部分为已结算未完工程款，列示于资产负债表的预收账款科目中。

(二十三) 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。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

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。

(二十五) 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。

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。

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。

(二十六) 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

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 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)。

2、 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。精算利得或损失通过其他综合收益在当期确认。

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) 截止 2011 年 12 月 31 日前办理离退休手续的离退休人员("现有离休人员及现有退休人员")及截止 2011 年 12 月 31 日前办理内退手续的内退人员("现有内退人员")的补充退休后福利；
- (2) 2011 年 12 月 31 日前享有资格的已故员工遗属("现有遗属")的补贴福利；
- (3) 现有内退人员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。

3、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。

4、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。

5、专项储备的提取

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

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

五、税项:

(一) 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	6%，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%

(二) 税收优惠及批文

天地科技股份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。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201111000374，有效期三年。

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。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201111000615，有效期三年。

北京中煤矿山工程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，

公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201111002183，有效期三年。

天地(常州)自动化股份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。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201132000373，有效期三年。

天地上海采掘装备科技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。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201131000621，有效期三年。

天地金草田(北京)科技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。于 2012 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201211000168，有效期三年。

山西天地煤机装备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。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF20111400033，有效期三年。

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。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201152000029，有效期三年。

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》，2008 年 12 月 28 日重新取得了高新技术企业认定证书 GR20081100396，有效期三年，公司已于 2011 年申请延长高新技术企业，证书编号为 GF201111000698，有效期三年。根据《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》(国科发火字[2000]324 号)文件规定：经认定的园区内的高新技术企业从公司成立之日起，享受三免三减半所得税优惠政策，本年公司按 15%的税率征收企业所得税。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文以及石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏天地奔牛实业集团有限公司继续享受西部大开发税收优惠政策的函》，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文以及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享受西部大开发税收优惠政策的函》，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可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。

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。

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2010 年 12 月 17 日发布的宁经信确认[2010]23 号文，宁夏天地平顶山煤机有限公司生产的高端液压支架是符合国家产业政策的产品，符合享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率的申请条件。另根据《银川经济技术开发区国家税务局关于宁夏天地平顶山煤机有限公司享受自治区招商引资企业所得税优惠政策的批复》(编号：银开区国税函[2011]4 号)，公司自 2010 年至 2012 年免征企业所得税属于地方分享的部分，自 2013 年至 2014 年减半征收企业所得税属于地方分享的部分，本年是地方分享部分免征第 3 年。

其他子公司所得税税率为 25%。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

													后的余额
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	北京	生产研发	5,000.00	各类的 地基 工程和 施工等	3,634.06		72.68	72.68	是	2,255.42		
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京	生产制造	2,000.00	生产液 电控制 系统及 产品等	1,360.00		68.00	68.00	是	11,400.69		
天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	北京	生产、工程	1,200.00	加工 制造 结构、 学 锚栓、 防渗 堵计、 纤维 布； 业包 等	612.00		51.00	81.00	是	300.33		
天地上海采掘装	控股子公司	上海	生产制造	4,000.00	电子 产品、 环保 设备、 矿山	3,600.00		90.00	90.00	是	1,839.87		

备 科 技 有 限 公 司					机 电 产 的 计 生 销 售 等								
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	法 律 、 政 府 行 政 法 规 、 国 务 院 批 外 ， 主 选 择 项 目 展 开 经 营 活 动	255.00		51.00	95.00	是	27.20		
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	法 律 、 政 府 行 政 法 规 、 国 务 院 批 外 ， 主 选 择 项 目 展 开 经 营 活 动	3,060.00		51.00	51.00	是	12,090.50		
鄂 尔 多 斯 市 天 地 华 润 煤 矿 装 备 有 限 责 任 有 限 公 司	控 股 子 公 司	鄂 尔 多 斯	生 产 制 造 业	10,000.00	矿 用 设 备 的 制 造 、 租 赁 与 维 修 等	5,100.00		51.00	51.00	是	2,887.42		

公司													
天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	常州	生产制造业	10,000.00	矿山机电产品的生产和销售；络程设计、承包等	8,473.00		84.73	84.73	是	4,886.89		
宁夏天地平頂山煤机有限公司	控股子公司	宁夏银川	生产制造业	8,000.00	液压支架产品的制造、租赁、销售；品件的配销	4,000.00		50.00	62.50	是	3,075.68		
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、	3,978.00		51.00	75.00	是	26,435.22		

					器 仪 表 、 电 子 产 品 、 金 交 电								
天地(唐)	全资子公司	河北唐山	生产制造	6,000.00	电子 产品、保 护设备、山 电产品生 产的产、销 售；下 工程、炭 洗工程、炭 综利工程、 保 工程、保 络程设、包 承等	6,000.00	100.00	100.00	是				
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	炭 采 支 技 开 、 咨 询 、 服 务 ； 矿 采 设	500.00	100.00	100.00	是				

公司					备、掘进设备、安全监控产品、工业自动化设备、矿用材料、支护产品、矿业仪器销售								
天地科技(宁夏)夏煤机再制造技术有限公司	全资子公司	宁夏银川	生产制造	8,400.00	成套煤机装备的开发、制造、维修、租赁、销售、咨询服务	8,400.00		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司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

													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部件等产品的销售及技术服务	13,508.28		51.00	51.00	是		87,815.92	
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、建设经验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等	4,500.00		39.48	39.48	是		163,166.03	

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	子公司类	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	持股比例	表决权比	是否	少数股东权益	少数股东	从母公司
------	------	-----	------	------	------	---------	------	------	------	----	--------	------	------

称	型					成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	(%)	例(%)	合 并 报 表		权 益 中 用 于 冲 减 少 股 东 损 益 的 金 额	所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 中 享 份 后 的 余 额
宁夏 天地 奔牛 实业 集团 有限 公司	控 股 子 公 司	宁 夏	生 产 制 造 业	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	45,725.50		
宁夏 天地 西北 煤机 有限 公司	控 股 子 公 司	宁 夏	生 产 制 造 业	7,105.13	煤 矿 运 输、 掘 进、 支 护 机 械 新 产 品 及 配 套 产 品 制 造 等	8,112.06	56.91	56.91	是	16,877.88		
常熟 天地 煤机 装备 有限 公司	控 股 子 公 司	常 熟	生 产 制 造 业	5,809.00	煤 矿 机 电 产 品、 环 保 设 备 制 造、	4,738.06	90.00	100.00	是	815.77		

					机械 设备 及配 件生 产加 工、 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	311.69	
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	1,265.27	

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/		/	/	
人民币	/	/	812,002.75	/	/	1,449,948.01
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	2,651,021,957.55	/	/	2,534,099,132.59
美元	3,920,280.25	6.2855	24,640,921.53	84,323.37	6.3009	531,313.12
欧元	207,063.88	8.3176	1,722,274.51	207,063.15	8.1625	1,690,152.96
英镑	52.11	10.1610	529.49	48.37	9.7116	469.75
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	338,012,797.57	/	/	193,302,036.85
欧元				150,200.00	8.1625	1,226,007.50
合计	/	/	3,016,210,483.40	/	/	2,732,299,060.78

(二) 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	2,022,524,968.87	1,712,762,575.26
商业承兑汇票	49,186,494.75	10,854,590.72
合计	2,071,711,463.62	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 11 月 30 日	2013 年 5 月 21 日	10,000,000.00	
公司 2	2012 年 7 月 12 日	2013 年 1 月 12 日	6,000,000.00	
公司 3	2012 年 10 月 12 日	2013 年 4 月 12 日	5,000,000.00	
公司 4	2012 年 10 月 17 日	2013 年 4 月 17 日	5,000,000.00	
公司 5	2012 年 9 月 26 日	2013 年 3 月 26 日	4,900,000.00	
合计	/	/	30,900,000.00	/

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 8 月 27 日	2013 年 2 月 27 日	10,000,000.00	
公司 2	2012 年 12 月 7 日	2013 年 3 月 6 日	10,816,921.44	
公司 3	2012 年 12 月 6 日	2013 年 6 月 6 日	10,000,000.00	
公司 4	2012 年 11 月 8 日	2013 年 5 月 8 日	10,000,000.00	
公司 5	2012 年 11 月 6 日	2013 年 5 月 6 日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,816,921.44	/

(三) 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	13,932,970.63	13,302,677.30	5,602,819.46
合计	4,972,526.13	13,932,970.63	13,302,677.30	5,602,819.46

(四) 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	1,538,943,755.97	39.11	83,125,715.49	26.82	883,473,723.14	30.98	47,762,216.32	21.37

项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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账款组合	2,342,598,407.92	59.54	226,759,975.50	73.18	1,933,285,477.24	67.80	175,744,049.15	78.63
应收关联方的款项	53,162,982.83	1.35			34,739,671.17	1.22		
组	2,395,761,390.75	60.89	226,759,975.50	73.18	1,968,025,148.41	69.02	175,744,049.15	78.63

合小计								
合计	3,934,705,146.72	/	309,885,690.99	/	2,851,498,871.55	/	223,506,265.47	/

本集团将金额超过人民币 1,000 万元(含)的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

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	139,032,019.85	6,951,600.99	5	
客户 2	90,140,863.30	4,507,043.17	5	
客户 3	73,428,041.79	3,671,402.09	5	
客户 4	60,625,821.35	3,031,291.07	5	
客户 5	41,541,780.94	2,077,089.04	5	
其他客户	1,134,175,228.74	62,887,289.13		
合计	1,538,943,755.97	83,125,715.49	/	/

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	1,752,268,111.07	74.80	86,683,443.56	1,497,842,192.71	77.48	74,586,420.41
1 至 2 年	366,327,909.85	15.64	36,626,397.21	263,191,162.32	13.61	26,205,616.26
2 至 3 年	113,900,402.01	4.86	22,826,776.88	97,268,517.12	5.03	19,453,703.40
3 至 4 年	49,573,585.86	2.12	24,769,214.21	39,340,810.80	2.04	21,688,632.85
4 至 5 年	26,225,037.20	1.12	21,550,781.72	9,165,590.21	0.47	7,332,472.17
5 年以上	34,303,361.93	1.46	34,303,361.92	26,477,204.08	1.37	26,477,204.06
合计	2,342,598,407.92	100.00	226,759,975.50	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
应收煤机销售款	核销货款收回	账龄超 5 年	7,111,499.86	7,111,499.86	
合计	/	/	7,111,499.86	/	/

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	260,000.00	债务重组	否
公司 2	货款	102,000.00	无法收回	否
公司 3	货款	58,000.00	无法收回	否
公司 4	货款	57,480.00	无法收回	否
公司 5	货款	52,174.00	无法收回	否
合计	/	529,654.00	/	/

除上述列示的核销金额最大的五项外，剩余各项目金额合计为 391,507.51 元。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国煤炭科工集团有限公司	1,000,000.00			
合计	1,000,000.00			

5、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	第三方	139,032,019.85	1 年以内	3.53
公司 2	第三方	90,140,863.30	1 年以内	2.29
公司 3	第三方	73,428,041.79	1 年以内	1.87
公司 4	第三方	60,625,821.35	1 年以内	1.54
公司 5	第三方	41,541,780.94	1 年以内	1.06
合计	/	404,768,527.23	/	10.29

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	集团兄弟公司	13,342,680.00	0.34
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	11,419,000.00	0.29
浙江煤科清洁能源有限公司	集团兄弟公司	11,250,725.83	0.29
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	5,576,982.00	0.13
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	4,944,900.00	0.12
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	4,245,250.00	0.10
中国煤炭科工集团有限公司	母公司	1,000,000.00	0.03

中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	619,000.00	0.02
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	522,400.00	0.01
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	180,000.00	0.01
中煤科工集团常州自动研究院	母公司的全资子公司	62,045.00	0.01
合计	/	53,162,982.83	1.35

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	31,240,500.00	17.42	3,113,100.00	15.25	30,700,500.00	20.39	2,043,050.00	11.18
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	148,060,283.55	82.58	17,302,118.79	84.75	119,830,356.79	79.61	16,236,063.68	88.82
组合小计	148,060,283.55	82.58	17,302,118.79	84.75	119,830,356.79	79.61	16,236,063.68	88.82
合计	179,300,783.55	/	20,415,218.79	/	150,530,856.79	/	18,279,113.68	/

本集团将金额超过人民币 1,000 万元(含)的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收账款。

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

1	11,240,500.00	2,113,100.00	20	其中 1 年以内、1-2 年各 54 万
2	10,000,000.00	500,000.00	5	
3	10,000,000.00	500,000.00	5	
合计	31,240,500.00	3,113,100.00	/	/

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	119,975,456.09	81.03	6,002,693.00	93,658,777.77	78.16	4,786,616.24
1 至 2 年	13,438,095.74	9.08	1,425,513.37	9,370,246.09	7.82	937,024.61
2 至 3 年	4,029,936.32	2.72	805,987.27	4,389,780.25	3.66	875,552.05
3 至 4 年	2,396,216.13	1.62	1,198,108.07	4,091,063.20	3.42	2,038,031.60
4 至 5 年	1,753,810.48	1.18	1,403,048.38	1,585,816.47	1.32	897,466.17
5 年以上	6,466,768.79	4.37	6,466,768.70	6,734,673.01	5.62	6,701,373.01
合计	148,060,283.55	100.00	17,302,118.79	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	11,240,500.00	1 年以内、1-2 年和 2-3 年	6.27
公司 2	第三方	10,000,000.00	1 年以内	5.58
公司 3	第三方	10,000,000.00	1 年以内	5.58
公司 4	第三方	6,149,328.93	1-2 年和 5 年以上	3.43
公司 5	第三方	5,000,000.00	1 年以内	2.79
合计	/	42,389,828.93	/	23.65

(六) 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	464,722,877.41	89.61	478,143,495.55	91.88
1 至 2 年	25,489,020.80	4.92	22,134,993.81	4.25
2 至 3 年	13,387,523.49	2.58	5,500,922.41	1.06
3 年以上	15,009,042.76	2.89	14,645,224.16	2.81
合计	518,608,464.46	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	第三方	59,377,007.31	1 年以内	货物尚未交付
公司 2	第三方	54,612,047.00	1 年以内	货物尚未交付
公司 3	第三方	31,721,535.42	1 年以内	货物尚未交付
公司 4	第三方	15,959,270.80	1 年以内	货物尚未交付
公司 5	第三方	14,247,653.00	1 年以内	货物尚未交付
合计	/	175,917,513.53	/	/

本集团的预付款项单位主要为本集团业务的供货商。

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。

(七) 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	898,588,278.95		898,588,278.95	918,542,874.74		918,542,874.74
在产品	855,871,930.43		855,871,930.43	609,119,560.59		609,119,560.59
库存商品	1,224,615,141.87	100,000.00	1,224,515,141.87	984,866,844.13	100,000.00	984,766,844.13
周转材料	3,343,235.22		3,343,235.22	5,701,506.63		5,701,506.63
委托加工物资	14,219,596.28		14,219,596.28	22,894,806.20		22,894,806.20
其他	8,890,491.97		8,890,491.97	24,580,831.50		24,580,831.50
合计	3,005,528,674.72	100,000.00	3,005,428,674.72	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

(八) 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	39,937,400.00	57,094,800.00
合计	39,937,400.00	57,094,800.00

其他流动资产余额为本集团与债务方签订抵债协议而获得的抵债房产。本年度本集团将余额为人民币 17,157,400.00 元的抵债房产对第三方出租以获得长期的租赁回报，本集团将上述房产转为投资性房地产核算。

(九) 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	422,533,917.79	368,994,933.04	53,538,984.75	806,464,434.57	-2,409,378.79
西南天地煤	35.00	35.00	504,413,857.05	378,879,359.86	125,534,497.19	59,448,713.67	-6,931,019.06

机 装 备 制 造 有 限 公 司							
山 东 能 源 机 械 集 团 天 玛 电 液 控 制 装 备 工 程 有 限 公 司	35.00	35.00	25,929,558.40	16,271,719.56	9,657,838.84	34,024,866.83	908,425.42
晋 城 金 鼎 天 地 煤 机 装 备 有 限 公 司	49.00	49.00	58,925,665.99	37,494,236.21	21,431,429.78	96,392,766.74	881,819.30
青 岛	45.00	45.00	1,770,119.69	1,606,702.88	163,416.81	2,170,542.26	-57,014.35

昊海工控有 限责任公 司							
漯河迅达物 流有限公 司	34.00	34.00	7,261,903.18	5,610,920.74	1,650,982.44	36,554,368.00	596,594.91

(十) 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 (注 2)		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(注3)	573,536.71	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(%)
山西天地潞宝精煤	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		2,600,000.00	40.00	40.00

有 限 责 任 公 司 (注 1)								
西 南 天 地 煤 机 装 备 制 造 有 限 公 司	49,000,000.00	46,362,930.69	-2,425,856.67	43,937,074.02			35.00	35.00
山 东 能 源 机 械 集 团 天 玛 电 液 控 制 装 备 工 程 有 限 公 司	3,500,000.00	3,062,294.70	317,948.90	3,380,243.60			35.00	35.00
晋 城 金	9,800,000.00	10,163,467.76	141,051.77	10,304,519.53		291,081.92	49.00	49.00

鼎天地煤机装备有限公司								
青岛昊海工控有限责任公司	900,000.00	99,194.03	-25,656.46	73,537.57			45.00	45.00
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	486,993.34	74,340.69	561,334.03		128,501.58	34.00	34.00

注 1: 2010 年 9 月 1 日, 本公司和山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司(以下简称"潞宝焦化")、山西天地潞宝精煤有限责任公司(以下简称"天地潞宝")三方重新签订委托经营协议, 协议约定天地潞宝由潞宝焦化委托经营管理, 潞宝焦化承诺年收益不低于人民币 650 万元, 即每年分本公司利润不低于人民币 260 万元; 若年收益超过人民币 650 万元, 按股权比例分配利润。委托经营期限为 2010 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

注 2: 本年度本集团将持有之宁夏富凯液力传动有限责任公司的 45%股权向第三方转让, 截止本年末上述转让之股权交割已完成。

注 3: 本年度本集团以现金人民币 11.17 万元向宁夏宁沪太阳能科技有限公司增资, 增资后本集团对该公司的持股比例不变。

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

(3)未确认的投资损失的详细情况

本集团没有未确认的投资损失。

(十一) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		17,157,400.00		17,157,400.00
1.房屋、建筑物		17,157,400.00		17,157,400.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		169,786.75		169,786.75
1.房屋、建筑物		169,786.75		169,786.75
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		16,987,613.25		16,987,613.25
1.房屋、建筑物		16,987,613.25		16,987,613.25
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		16,987,613.25		16,987,613.25
1.房屋、建筑物		16,987,613.25		16,987,613.25
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：169,786.75 元。

本年因其他流动资产转换为投资性房地产而增加账面原值人民币 17,157,400.00 元，上述房产的产权证书正在办理中。

(十二) 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	634,168,304.95	84,065,482.15	3,794,849,052.15
其中：房屋及建筑物	1,106,252,369.63	354,835,166.57	2,464,525.00	1,458,623,011.20
机器设备	954,147,642.80	172,207,253.29	10,265,604.28	1,116,089,291.81
运输工具	164,414,220.30	45,183,982.14	10,933,686.30	198,664,516.14

电子及办公设备	134,764,635.85		22,403,673.61	4,895,958.73	152,272,350.73
特殊设备	885,167,360.77		39,538,229.34	55,505,707.84	869,199,882.27
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,078,829,105.87		200,287,315.94	68,244,767.87	1,210,871,653.94
其中:房屋及建筑物	194,071,898.96		26,309,041.94	1,430,506.75	218,950,434.15
机器设备	309,586,406.89		64,209,206.86	9,275,598.41	364,520,015.34
运输工具	40,328,851.62		14,564,879.07	4,475,931.07	50,417,799.62
电子及办公设备	85,706,594.41		16,591,437.31	4,592,066.69	97,705,965.03
特殊设备	449,135,353.99		78,612,750.76	48,470,664.95	479,277,439.80
三、固定资产账面净值合计	2,165,917,123.48		/	/	2,583,977,398.21
其中:房屋及建筑物	912,180,470.67		/	/	1,239,672,577.05
机器设备	644,561,235.91		/	/	751,569,276.47
运输工具	124,085,368.68		/	/	148,246,716.52
电子及办公设备	49,058,041.44		/	/	54,566,385.70
特殊设备	436,032,006.78		/	/	389,922,442.47
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		/	/	2,581,675,811.43
其中:房屋及建筑物	912,180,470.67		/	/	1,239,672,577.05
机器设备	642,945,241.20		/	/	750,003,603.73
运输工具	123,823,358.68		/	/	147,997,856.52
电子及办公设备	48,552,858.45		/	/	54,079,331.66
特殊设备	436,032,006.78		/	/	389,922,442.47

本期折旧额: 200,287,315.94 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 473,922,157.60 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	36,925,298.49
特殊设备	25,920,923.10

3、未办妥产权证书的固定资产情况

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

账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 84,065,482.15 元。

累计折旧本年增加中，专项储备用于构建固定资产，并全额计提折旧的金额为人民币 8,910,625.93 元；计入成本费用金额为人民币 191,376,690.01 元。

累计折旧本年减少中，因处置而减少人民币 68,244,767.87 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 21,248,576.48 元的房屋建筑物和机器设备以及净值为人民币 47,141,413.35 元的土地使用权向银行抵押，借入短期借款人民币 7,500 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 23,255,182.30 元的房屋建筑物和机器设备向银行抵押，借入一年内到期的长期借款 1,000 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 142,416,417.00 元的房屋建筑物和机器设备、土地使用权人民币 109,214,869.53 元以及在建工程人民币 125,297,311.38 元向银行抵押，借入长期借款人民币 18,000 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 26,668,259.97 元的机器设备和净值人民币 2,820,396.87 元的土地使用权获得银行信用额度，开具银行承兑汇票人民币 29,856,140.00 元。

(十三) 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	426,528,085.38		426,528,085.38	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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来	期末数
-----	-----	-----	------	--------	-----------	-----	-----------	--------------	----------	-----	-----

天地科技股份有限公司 2012 年年度报告

称					(%)	度			(%)	源	
天地 奔牛 科技大厦	100,000,000.00	28,622,659.20	48,280,383.41		77	77				自筹资金	76,903,042.61
150 万吨 矿井 维护 工程	180,000,000.00	17,077,688.61	116,477,276.87	65,856,764.42	74	74				自筹资金	67,698,201.06
经济 开发 区新 厂房 工程	158,000,000.00	100,509,615.62	26,185,567.53	89,019,752.79	80	80				自筹资金	37,675,430.36
高瓦 斯治 理示 范项 目	131,000,000.00		29,153,430.18		22	22				自筹资金	29,153,430.18
职工 宿舍 及餐 厅	30,000,000.00	572,475.00	20,605,736.11		71	71				自筹资金	21,178,211.11
新结 构件 车间 项目	68,000,000.00	1,407,398.74	24,393,578.19	5,522,683.26	38	38				自筹资金	20,278,293.67
第一 标段 联合 厂房	41,012,555.38		20,000,000.00		49	49	405,544.66	405,544.66	6.40	金融机构贷款	20,000,000.00
大功 率矿 用减 速器 技术 改造 项目	300,000,000.00	5,764,573.68	25,239,447.18	12,110,701.25	10	10				自筹资金	18,893,319.61
奉贤	39,020,000.00		15,855,454.04		41	41				自筹	15,855,454.04

基地二期工程										资金	
第三标段钢结构	24,298,497.89		14,000,000.00		58	58	283,881.26	283,881.26	6.40	金融机构贷款	14,000,000.00
煤机液压支架工程	26,728,130.11	15,315,118.26	11,413,011.85	14,778,967.60	100	100	9,945,882.51	6,845,044.25	6.64	金融机构贷款	11,949,162.51
合计	1,098,059,183.38	169,269,529.11	351,603,885.36	187,288,869.32	/	/	10,635,308.43	7,534,470.17	/	/	333,584,545.15

(十四) 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	3,625,017.26	3,938,641.17	131,906.59
专用材料		52,226.49	52,226.49	
合计	445,530.50	3,677,243.75	3,990,867.66	131,906.59

本集团的工程物资主要系用于工程建设的专用设备。

(十五) 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	502,702.50		2,226,961.44
二、畜牧养殖业				
家禽	140,534.01	259,258.04	149,041.58	250,750.47
三、林业				
四、水产业				
合计	1,864,792.95	761,960.54	149,041.58	2,477,711.91

本集团以成本计量生产性生物资产。

生产性生物资产主要系本集团持有的种植业品种和畜牧业品种。本年度, 本集团因购买而增加人民币 761,960.54 元, 因摊销而减少人民币 149,041.58 元。目前由于实体种植的全部树木未达结果期(5年), 因此尚未开始摊销。畜牧业养殖品种为生态鸡, 已部分达到产蛋期, 按 3 年进行摊销。

(十六) 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	762,164,041.31	1,023,784,580.50	1,074,546.90	1,784,874,074.91
软件	7,171,915.36	3,707,357.16		10,879,272.52
土地使用权	308,277,034.95	94,530,590.80	1,074,546.90	401,733,078.85
专利权	100,000.00			100,000.00
非专利技术	5,325,000.00	13,800.00		5,338,800.00
商标权	136,900.00	175,000.00		311,900.00
采矿权	126,690,041.00	919,611,000.00		1,046,301,041.00
探矿权	314,331,670.00	5,746,832.54		320,078,502.54
其他	131,480.00			131,480.00
二、累计摊销合计	128,228,725.82	39,515,091.61	213,584.52	167,530,232.91
软件	5,154,291.38	1,066,878.57		6,221,169.95
土地使用权	22,382,824.64	7,987,026.50	213,584.52	30,156,266.62
专利权	26,666.65	5,166.66		31,833.31
非专利技术	2,344,727.33	539,613.36		2,884,340.69
商标权	37,437.75	27,993.16		65,430.91
采矿权	98,208,723.16	29,881,066.96		128,089,790.12
探矿权				
其他	74,054.91	7,346.40		81,401.31
三、无形资产账面净值合计	633,935,315.49	984,269,488.89	860,962.38	1,617,343,842.00
软件	2,017,623.98	2,640,478.59		4,658,102.57
土地使用权	285,894,210.31	86,543,564.30	860,962.38	371,576,812.23
专利权	73,333.35	-5,166.66		68,166.69
非专利技术	2,980,272.67	-525,813.36		2,454,459.31
商标权	99,462.25	147,006.84		246,469.09
采矿权	28,481,317.84	889,729,933.04		918,211,250.88
探矿权	314,331,670.00	5,746,832.54		320,078,502.54
其他	57,425.09	-7,346.40		50,078.69
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
采矿权				
探矿权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	633,935,315.49	984,269,488.89	860,962.38	1,617,343,842.00
软件	2,017,623.98	2,640,478.59		4,658,102.57
土地使用权	285,894,210.31	86,543,564.30	860,962.38	371,576,812.23
专利权	73,333.35	-5,166.66		68,166.69
非专利技术	2,980,272.67	-525,813.36		2,454,459.31
商标权	99,462.25	147,006.84		246,469.09
采矿权	28,481,317.84	889,729,933.04		918,211,250.88

探矿权	314,331,670.00	5,746,832.54		320,078,502.54
其他	57,425.09	-7,346.40		50,078.69

(1) 账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 954,148,344.40 元，从其他非流动资产转入计人民币 69,636,236.10 元。

(2) 账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 1,074,546.90 元。

(3) 累计摊销本年增加中，本年计提人民币 39,515,091.61 元。

(4) 累计摊销本年减少中，因处置而减少人民币 213,584.52 元。

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 21,248,576.48 元的房屋建筑物和机器设备及净值人民币 47,141,413.35 元的土地使用权向银行借入短期借款人民币 7,500 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值为人民币 142,416,417.00 元的房屋建筑物、余额人民币 125,297,311.38 元的在建工程及净值为人民币 109,214,869.53 元的土地使用权向银行抵押借入长期借款人民币 18,000 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值为人民币 31,074,759.00 元的土地使用权向银行抵押及本公司和第三方公司担保借入保证借款 4,800 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 26,668,259.97 元的机器设备和净值人民币 2,820,396.87 元的土地使用权获得银行信用额度，开具银行承兑汇票人民币 29,856,140.00 元。

(6) 本年度本集团以人民币 919,611,000.00 元，购入位于山西晋城的煤矿采矿权，其中人民币 183,922,200.00 元本年已支付，剩余本金人民币 735,688,800.00 元计入长期应付款，将在以后年度支付完毕。

(7) 子公司天地金草田(北京)科技有限公司之土地使用权尚未办理相关权证，年末净值为人民币 1,496,250.00 元。

(十七) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	3,400.00		3,400.00		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92			3,471,142.92	
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	9,322.88			9,322.88	
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74			2,187,338.74	
合计	5,671,204.54		3,400.00	5,667,804.54	

在对商誉进行减值测试时，需要预计该资产组或资产组组合的未来现金流量，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率，从而计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值。如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，本集团将确认相应的减值损失。

本年度集团下属子公司中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司注销，集团对其确认的商誉人民币 3,400.00 元已转销。

(十八) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经济区 1 号车间(注 2)	9,395,111.37			275,455.08	9,119,656.29	注 1
经济区 2 号车间(注 2)	7,589,777.88			217,368.36	7,372,409.52	注 1
经济区 3 号车间(注 2)	25,366,359.60			685,577.28	24,680,782.32	注 1
地宗新厂主车间(注 3)	11,920,274.21			322,169.57	11,598,104.64	注 1
上湾综合楼(注 3)	6,305,408.78			453,083.28	5,852,325.50	注 1
开发区生产基地室外工程(注 2)	5,530,136.44	2,287,957.37		200,767.53	7,617,326.28	注 1
武家塔二车间工程(注 3)	5,461,126.76			392,416.32	5,068,710.44	注 1
经济区成品库(注 2)	4,940,766.98			126,686.28	4,814,080.70	注 1
其他	19,062,314.20	12,883,641.95	3,454,721.88	8,452,847.29	20,038,386.98	注 1
合计	95,571,276.22	15,171,599.32	3,454,721.88	11,126,370.99	96,161,782.67	

注 1：本年其他减少额中人民币 10,714,597.79 元，为将于一年内到期的长期待摊费用的摊销额重分类至一年内到期的非流动资产科目；人民币 411,773.20 元为本公司之子公司宁夏天地西北煤机有限公司之子公司中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司于本年内注销，将该部分余额确认为投资损失。

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

注 3：该部分房屋建筑物坐落于本集团向第三方公司租用的土地上，无法办理房屋所有权证，本集团根据预计使用年限进行摊销。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	54,425,311.14	40,065,971.89
预计负债形成	5,416,095.81	3,758,439.66
固定资产计提折旧超过税法规定部分	8,618,210.91	9,938,412.88
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	3,817,291.15	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	18,635,755.66	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	4,155,822.28	3,985,512.15
应付职工薪酬	40,466,163.84	
专项储备余额	2,432,327.77	
分期付款购买采矿权利息差异	6,724,435.26	
股份支付余额	3,817,900.11	
小计	148,509,313.93	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	16,011,237.52	7,121,763.96
可抵扣亏损	76,814,485.03	34,322,478.16
合计	92,825,722.55	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
2013 年			
2014 年			
2015 年	13,446,088.18	13,446,088.18	
2016 年	17,309,076.90	20,876,389.98	
2017 年	46,059,319.95		
合计	76,814,485.03	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:	
可抵扣项目差异	
资产减值准备	334,824,647.39

预计负债	36,107,305.39
固定资产计提折旧超过税法规定部分	57,454,739.41
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	21,815,150.71
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	89,341,608.95
应付职工薪酬	267,573,870.69
专项储备余额	14,638,869.01
分期付款购买采矿权利息差异	26,897,741.03
股份支付余额	25,452,667.44
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	16,948,840.81
小计	891,055,440.83

(二十) 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	89,436,692.14		921,161.51	330,300,909.78
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	3,400.00			3,400.00	
十四、其他	2,988,100.00				2,988,100.00

合计	247,260,066.85	89,436,692.14	1,006,162.43	335,690,596.56
----	----------------	---------------	--------------	----------------

(二十一) 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	5,248,105.30	69,636,236.10
合计	5,248,105.30	69,636,236.10

预付土地出让金为已经支付的购买土地出让金款, 相应土地尚未交付。

(二十二) 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	75,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	39,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	430,063,367.13	252,095,605.07
合计	544,063,367.13	405,574,326.57

注 1: 2012 年 12 月 31 日, 短期借款中抵押借款余额人民币 7,500 万元, 抵押资产的类别及金额, 参见固定资产附注及无形资产附注。

注 2: 截止 2012 年 12 月 31 日, 保证借款中人民币 1,900 万元为集团内公司相互担保, 人民币 2,000 万元为本公司及第三方提供的担保。

(二十三) 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	684,810,623.38	544,452,757.91
合计	684,810,623.38	544,452,757.91

下一会计期间将到期的金额 684,810,623.38 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。

(二十四) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
采购货款	2,725,338,370.65	2,326,900,389.70
工程项目款	339,532,721.13	159,429,321.87
技术服务	36,320,021.66	56,992,403.39
其他	14,789,839.36	73,201,400.00
合计	3,115,980,952.80	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	19,085,227.69	19,972,027.69
煤炭科学研究总院	3,872,996.72	4,904,553.78
煤炭科学研究总院唐山研究院	3,000,000.00	389,176.00
中煤科工集团上海研究院	1,702,488.11	2,763,698.11
中煤科工集团重庆研究院	1,151,886.00	739,376.00
煤炭科学研究总院南京研究所	604,720.00	502,321.26
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	511,300.00	
上海煤科实业有限公司	307,694.83	473,694.83
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
山西渝煤科安运风机有限公司	42,500.00	
平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	20,800.00
中煤科技集团公司		500,000.00
中煤科工集团西安研究院		53,110.22
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	30,534,613.35	30,790,136.10

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：人民币元

单位	年末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还
公司 1	22,242,119.99	资金周转需要，与供应商达成一致推迟付款	偿还 3,000,000.00
公司 2	13,248,125.14	资金周转需要，与供应商达成一致推迟付款	偿还 1,000,000.00
合计	35,490,245.13		

(二十五) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	1,225,231,599.94	1,387,737,521.93
技术服务费	345,709.50	
合计	1,225,577,309.44	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
中国煤炭科工集团有限公司	2,600,000.00	3,200,000.00
中煤科工集团重庆研究院	2,275,000.00	660,000.00
中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
平顶山中选自控系统有限公司	1,000,000.00	
煤炭科学研究总院	243,500.00	

河南中煤科工能源装备有限公司	226,600.00	
煤炭科学研究总院沈阳研究院	209,680.00	607,120.00
中煤科工集团上海研究院	33,250.00	
重庆科华安全设备有限责任公司	32,000.00	
中煤科工集团西安研究院	13,640.21	
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	4,300.00	
中煤国际工程集团沈阳设计研究院		174,000.00
合计	7,737,970.21	5,741,120.00

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位	年末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还
公司 1	16,900,000.00	对方要求推迟供货，尚未结算	否
公司 2	12,444,000.00	对方要求推迟供货，尚未结算	否
合计	29,344,000.00		

(二十六) 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	1,493,814,600.68	1,470,429,740.79	619,809,695.81
二、职工福利费		99,103,985.28	99,103,985.28	
三、社会保险费	33,368,193.17	232,595,728.41	228,651,703.71	37,312,217.87
其中：1、基本养老保险	15,751,806.98	129,401,688.95	126,826,587.41	18,326,908.52
2、补充养老保险	4,962,550.79	36,235,665.42	35,678,923.09	5,519,293.12
3、基本医疗保险	9,007,957.59	42,723,423.28	42,587,904.69	9,143,476.18
4、补充医疗保险		1,497,304.06	1,497,304.06	
5、工伤保险费	420,589.65	8,453,361.12	8,604,485.89	269,464.88
6、生育保险费	45,395.87	3,615,919.28	3,509,204.23	152,110.92
7、失业保险费	3,179,892.29	10,668,366.30	9,947,294.34	3,900,964.25
四、住房公积金	1,085,344.84	60,716,315.99	59,392,357.99	2,409,302.84
五、辞退福利	422,667.98	69,370.00	167,869.39	324,168.59
六、其他				
其中：工会经费和职工教育经费	80,459,149.60	48,694,022.51	21,387,205.42	107,765,966.69
商业保险	9,986.13	847,777.57	857,763.70	
其他	3,334,996.63	748,822.60	2,958,477.64	1,125,341.59
合计	715,105,174.27	1,936,590,623.04	1,882,949,103.92	768,746,693.39

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

(二十七) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	94,881,820.18	87,338,868.13
消费税	56,647.35	118,111.54
营业税	25,871,209.59	27,422,829.34
企业所得税	136,549,951.63	98,295,440.43
个人所得税	16,315,172.53	10,435,787.26
城市维护建设税	8,614,430.99	9,011,923.28
教育费附加	5,979,964.79	5,097,785.99
房产税	801,244.96	1,020,522.20
资源税	602,778.24	447,959.36
矿产资源补偿费	1,835,152.70	7,764,996.94
土地使用税	1,538,382.58	3,411,813.85
应交河道工程维护管理费	761,745.07	3,839,147.20
水利基金	5,000,638.68	4,825,163.91
应交煤炭可持续发展基金	4,386,127.60	2,668,098.90
其他	3,150,248.45	4,885,561.31
合计	306,345,515.34	266,584,009.64

(二十八) 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	417,098.24	232,826.36
短期借款应付利息	565,795.55	561,970.78
合计	982,893.79	794,797.14

(二十九) 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
中国煤炭科工集团有限公司	96,713,540.62	56,792,756.77	集团政策(注)
其他	5,921,027.13	3,095,660.13	不适用
合计	102,634,567.75	59,888,416.90	/

注: 应付股利余额主要为母公司中国煤炭科工集团有限公司尚未领取的山西天地煤机装备有限公司股利。根据 2006 年 8 月 11 日煤炭科学研究总院院长办公会会议纪要的有关决议, 对于本公司合并山西天地煤机装备有限公司(原名"煤炭科学研究总院山西天地煤机装备有限公司")前, 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 7 月 31 日产生的利润人民币 56,792,756.77 元, 全部分配给煤炭科学研究总院。2011 年根据集团文件, 该部分股利转归为中国煤炭科工集团有限公司所有, 上述股利公司已于 2013 年 2 月 5 日支付完毕。

(三十) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
关联方应付款	44,210,025.05	10,623,533.79
暂收款	103,767,469.23	66,470,728.48
工程设备款	28,233,115.75	9,051,934.41
其他	17,157,910.23	12,306,892.86
合计	193,368,520.26	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
煤炭科学研究总院唐山研究院	34,297,591.82	
煤炭科学研究总院	9,912,433.23	10,603,533.79
山西渝煤科安运风机有限公司		20,000.00
合计	44,210,025.05	10,623,533.79

(三十一) 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	15,514,886.66	4,463,845.66	36,107,305.39
合计	25,056,264.39	15,514,886.66	4,463,845.66	36,107,305.39

(三十二) 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	130,825,454.54	62,225,454.54
1 年内到期的长期应付款	86,901,195.92	
合计	217,726,650.46	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
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	61,400,000.00
信用借款	100,825,454.54	825,454.54
合计	130,825,454.54	62,225,454.54

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
银行 1	2011 年 9 月 15 日	2013 年 3 月 14 日	人民币	100,000,000.00	
银行 2	2009 年 2 月 27 日	2013 年 12 月 21 日	人民币	10,400,000.00	10,400,000.00

银行 3	2009 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 20 日	人民币	9,600,000.00	6,000,000.00
银行 4	2010 年 6 月 29 日	2013 年 6 月 28 日	人民币	6,000,000.00	
银行 5	2010 年 7 月 30 日	2013 年 7 月 29 日	人民币	4,000,000.00	
合计	/	/	/	130,000,000.00	16,400,000.00

(三十三) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
煤炭综采成套装备智能系统	5,900,452.38	18,680,000.00
7 米大采高研究	4,902,268.79	17,000,000.00
SAC 型液压支架电液控制系统	11,875,138.06	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	6,642,207.83	7,100,000.00
大型煤矿综放开采技术	36,490,000.00	
高端液压支架智能焊接加工	16,100,000.00	
年产 600 万吨高端采煤机科研 成果转化项目	14,483,447.29	
资源综合利用研究项目	10,000,000.00	
高压大流量液压阀柔性自动化 装配生产线	7,250,000.00	
高压大流量液压阀柔性加工数 字化车间	6,750,000.00	
其他	22,722,756.18	15,374,755.73
合计	143,116,270.53	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。

(三十四) 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	180,000,000.00	106,000,000.00
保证借款	42,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	6,172,727.30	106,998,181.84
合计	228,172,727.30	274,998,181.84

上述借款年利率从 3.80%至 6.90%。

注 1：2012 年 12 月 31 日，长期借款中抵押借款余额为人民币 18,000 万元，抵押资产的类别及金额请参见固定资产、在建工程、无形资产附注。

注 2：保证借款中 4,800 万元系本集团以净值为人民币 31,074,759.00 元的土地使用权向银行抵押及本公司和第三方公司担保借入；人民币 1,400 万元系本公司和第三方公司担保借入。本述保证借款余额中一年到期部分为人民币 2,000 万元。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
银行 1	2009 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	人民币	38,400,000.00	48,000,000.00
银行 2	2012 年 7 月 25 日	2017 年 7 月 24 日	人民币	38,000,000.00	
银行 3	2012 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 12 日	人民币	22,000,000.00	
银行 4	2012 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 13 日	人民币	20,000,000.00	
银行 5	2011 年 4 月 14 日	2015 年 12 月 15 日	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	138,400,000.00	68,000,000.00

(三十五) 长期应付款：

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
应付职工退休福利费	1,260,156.17	1,310,000.00
购买采矿权应付款(注 1)	967,798,616.40	-
减：未确认融资费用	198,540,719.42	-
合计	770,518,053.15	1,310,000.00
减：一年内到期的非流动负债	87,101,352.09	250,000.00
其中：应付职工薪酬(注 2)	200,156.17	250,000.00
一年后到期的长期应付款	683,416,701.06	1,060,000.00

注 1：本年度本集团以人民币 919,611,000.00 元，购入位于山西晋城的煤矿采矿权，其中人民币 183,922,200.00 元本年已支付，剩余本金人民币 735,688,800.00 元计入长期应付款，将在以后年度支付完毕。

注 2：一年内到期的其他非流动负债人民币 200,156.17 元（2011 年：250,000.00 元）为应付职工退休福利费，计入应付职工薪酬余额之中。

(三十六) 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	5,500,000.00		4,000,000.00	1,500,000.00	

项目					
喷枪卷扬系统项目		1,800,000.00		1,800,000.00	
全自动物料搬运成套设备项目		1,500,000.00		1,500,000.00	
合计	11,500,000.00	3,300,000.00	8,000,000.00	6,800,000.00	/

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

(三十七) 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
第一投标联合厂房及厂区工程项目建设扶持资金	60,260,000.00	
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	28,120,090.56	28,880,093.04
大功率矿用减速器技术改造项目	23,644,444.42	25,511,111.14
连续采掘机械成果转化项目款	15,000,000.00	
高瓦斯治理示范项目	10,430,000.00	
井筒支护	9,689,232.00	9,700,000.00
国家工程实验室	8,492,637.89	9,968,661.09
基础配套设施政府补助	7,120,800.00	
其他	57,098,027.55	29,276,167.66
合计	265,735,232.42	149,216,032.93

(三十八) 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		202,320,000			202,320,000	1,213,920,000

经 2012 年 6 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准，以 2011 年末公司总股本 101,160 万股为基数，每 10 股送 2 股派人民币 1.5 元(含税)，2012 年 7 月实施完成上述利润分配方案后公司总股本由 101,160 万股增至 121,392 万股。上述注册资本已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具德师报（验）字（13）第 0002 号验资报告验证。

(三十九) 专项储备：

单位：人民币元

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	81,248,121.64	62,928,960.54	63,068,350.34
合计	44,749,189.24	81,248,121.64	62,928,960.54	63,068,350.34
2011 年度专项储备	37,388,497.00	32,556,714.55	25,196,022.31	44,749,189.24

合计	37,388,497.00	32,556,714.55	25,196,022.31	44,749,189.24
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

注 3：其中 2012 年费用性支出：59,411,045.42 元(2011 年：17,347,673.95 元)，资本性支出 3,517,915.12 元(2011 年：7,848,348.36 元)。

(四十) 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	3,230,045.14		28,044,923.67
以权益结算的股份支付	8,836,236.55	16,616,430.89		25,452,667.44
原制度资本公积转入	3,938,852.83			3,938,852.83
其他	208,080.00	6,394,200.00		6,602,280.00
合计	37,798,047.91	26,240,676.03		64,038,723.94

注 1：本年增加金额系本公司折价收购子公司常熟天地煤机装备有限公司少数股东的股份增加的资本溢价人民币 3,230,045.14 元。

注 2：本公司于 2011 年 6 月 28 日公布股权激励方案，其他资本公积本年增加额人民币 16,616,430.89 元为本年度应分摊的股份支付之费用。

注 3：本年增加额中人民币 5,256,000.00 元系本公司之子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司收到政府补助转入资本公积人民币 8,000,000.00 元，本公司合并后享有的部分；人民币 1,138,200.00 元系本公司之子公司宁夏天地西北煤机有限公司因少数股东间转让股权发生资本溢价 2,000,000.00 元，本公司合并后享有的部分。

(四十一) 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	44,301,078.17		204,591,662.17
合计	160,290,584.00	44,301,078.17		204,591,662.17

(四十二) 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	1,134,815,440.58	/
减：提取法定盈余公积	44,301,078.17	10
应付普通股股利	151,740,000.00	
转作股本的普通股股利	202,320,000.00	

期末未分配利润	3,616,839,617.35	/
---------	------------------	---

(四十三) 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	14,252,189,492.01	11,750,261,713.22
其他业务收入	282,681,844.99	258,293,348.92
营业成本	10,361,702,599.30	8,192,083,477.82

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤机制造	8,043,877,911.20	5,551,222,560.58	6,665,014,864.29	4,489,859,857.85
煤炭生产	1,561,964,472.48	584,994,759.91	1,545,110,324.13	460,305,282.47
技术项目	843,753,414.43	513,473,860.69	763,004,419.40	450,618,689.07
工程项目	987,329,325.81	747,550,592.27	775,544,931.31	623,435,722.66
物流贸易	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97	2,001,587,174.09	1,938,554,555.85
合计	14,252,189,492.01	10,122,390,986.42	11,750,261,713.22	7,962,774,107.90

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	7,586,044,010.25	5,247,468,659.39	6,109,216,605.00	4,043,483,470.45
煤炭洗选装备	577,590,722.55	420,186,287.43	762,670,884.58	614,065,602.56
矿井生产技术服务与经营	1,472,817,810.44	967,293,462.74	1,157,176,614.57	794,733,540.77
地下特殊工程施工	238,508,108.20	177,298,603.98	174,500,110.85	111,631,655.80
煤炭销售	1,561,964,472.48	584,994,759.91	1,545,110,324.13	460,305,282.47
物流贸易	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97	2,001,587,174.09	1,938,554,555.85
合计	14,252,189,492.01	10,122,390,986.42	11,750,261,713.22	7,962,774,107.90

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	6,853,658,656.82	4,104,434,586.90	5,810,992,988.06	3,299,285,155.46
华东地区	1,234,739,283.43	771,396,805.64	1,107,465,349.23	620,445,749.94
西北地区	3,453,771,083.73	2,614,826,904.74	2,834,077,427.56	2,107,261,877.79
东北地区	2,710,020,468.03	2,631,732,689.14	1,997,725,948.37	1,935,781,324.71
合计	14,252,189,492.01	10,122,390,986.42	11,750,261,713.22	7,962,774,107.90

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司 1	1,238,004,849.66	8.52
公司 2	374,390,738.49	2.58
公司 3	299,882,777.44	2.06
公司 4	280,418,907.71	1.93
公司 5	267,123,678.61	1.84
合计	2,459,820,951.91	16.93

(四十四) 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	483,673.32	463,627.88	根据相关税法规定的销售额
营业税	42,909,639.52	66,266,405.66	应税营业额
城市维护建设税	40,350,097.97	34,530,882.64	当期应纳流转税额
教育费附加	24,081,358.87	23,381,213.81	当期应纳流转税额
资源税	7,416,943.04	6,565,176.96	3.2 元/吨
地方教育费附加	12,353,511.98	6,567,969.57	当期应纳流转税额
价格调节基金	5,277,527.75	4,687,309.95	
其他税费	3,129,446.85	3,105,923.78	
合计	136,002,199.30	145,568,510.25	/

(四十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,617,974.17	150,432,514.28
运杂费	147,873,273.35	136,881,475.74
差旅、汽车支出	72,406,370.36	59,481,965.31
业务招待费	37,873,487.97	37,008,845.05
办公类费用	21,730,174.08	23,274,531.04
维修和维护费	38,463,175.19	21,225,110.29
提取质量保证金	15,514,886.66	13,599,030.67
广告费	9,884,614.90	11,657,512.11
折旧与摊销	2,230,790.43	3,087,277.86
其他	68,257,936.95	75,791,284.83
合计	558,852,684.06	532,439,547.18

(四十六) 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	433,703,104.02	432,714,228.95
研究开发费	330,602,820.63	235,651,540.05
业务招待费	90,091,720.92	86,651,361.45

维修和维护费	66,491,198.76	51,853,497.07
折旧与摊销	65,451,672.22	45,787,393.35
房产税及其他税费附加	45,908,841.51	36,616,457.98
差旅、汽车支出	52,732,028.20	33,285,934.85
办公类费用	37,341,202.41	31,660,598.75
经营租赁费用	33,709,343.69	24,240,777.27
股份支付	16,616,430.89	8,836,236.55
其他	122,208,031.85	178,337,870.17
合计	1,294,856,395.10	1,165,635,896.44

(四十七) 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	77,933,657.50	38,241,157.66
利息收入	-35,967,789.60	-30,775,424.40
汇兑差额	-1,950,088.11	623,725.57
金融机构手续费	2,776,177.82	3,049,232.25
其他	113,234.07	254,041.59
合计	42,905,191.68	11,392,732.67

(四十八) 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	19,069.57	97,539.75
权益法核算的长期股权投资收益	1,101,411.73	-69,085.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-835,826.12	
合计	284,655.18	28,454.56

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
晋城市豫盛运输贸易有限公司	19,069.57	37,157.75	
宁夏西北奔牛集团综合服务股份有限公司		25,000.00	
泽州县天地东庆建材有限公司		20,000.00	
石嘴山市凝力机械设备有限公司		15,382.00	
合计	19,069.57	97,539.75	/

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
(1)山西天地潞宝精煤有	2,600,000.00	2,600,000.00	

限责任公司			
(2)晋城金鼎天地煤机装备有限公司	432,133.69	375,044.26	
(3)漯河迅达物流有限公司	202,842.27	130,921.97	
(4)青岛昊海工贸有限公司	-25,656.46	-100,276.81	
(5)山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	317,948.90	-437,705.30	
(6)西南天地煤机装备制造有限公司	-2,425,856.67	-2,637,069.31	
合计	1,101,411.73	-69,085.19	/

(四十九) 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	82,325,192.28	54,691,999.30
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		3,400.00
十四、其他		2,988,100.00
合计	82,325,192.28	57,683,499.30

(五十) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,569,599.21	1,528,101.59	8,569,599.21
其中: 固定资产处置利得	8,139,297.52	1,125,244.64	8,139,297.52
无形资产处置利得	430,301.69	402,856.95	430,301.69
债务重组利得	1,430,850.85	697,647.64	1,430,850.85
非货币性资产交换利得	3,683,064.08	939,247.86	3,683,064.08

政府补助	128,699,353.24	77,572,808.70	104,811,497.58
罚没利得(违约赔偿收入)	1,620,222.82	1,200,008.62	1,620,222.82
无法支付应付款项	3,625,181.35	210,334.87	3,625,181.35
拆迁补偿款		45,165,600.00	
其他营业外收入	4,084,891.64	2,067,096.59	4,084,891.64
合计	151,713,163.19	129,380,845.87	127,825,307.53

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
槽宽 1400mm 超重型刮板输送机及配套设备研制	25,300,000.00		
增值税退税(注)	23,887,855.66	21,848,935.09	
煤炭综采成套装备智能系统	12,779,547.62	1,320,000.00	
7 米大采高研究一支架室、巷道室	12,097,731.21		
SAC 国拨资金	8,153,338.09	4,971,523.85	
科技部 863 计划项目	4,600,000.00		
中央创新及产业化资金	4,600,000.00		
开发区财政局减速器项目补助款	3,171,700.00	300,000.00	
高速高可靠性电牵引采煤机研发	3,000,000.00		
使用新能源补贴	2,000,000.00		
其他小额合计	29,109,180.66	49,132,349.76	
合计	128,699,353.24	77,572,808.70	/

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

(五十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,631,361.28	2,289,877.69	1,631,361.28
其中：固定资产处置损失	1,631,361.28	2,289,877.69	1,631,361.28
债务重组损失	4,336,895.20	1,191,821.41	4,336,895.20
对外捐赠	800,000.00	4,557,000.00	800,000.00
罚款、滞纳金、违约赔偿支出	3,290,533.16	1,524,340.85	3,290,533.16
其他营业外支出	4,004,458.51	3,238,740.47	593,183.19

合计	14,063,248.15	12,801,780.42	10,651,972.83
----	---------------	---------------	---------------

(五十二) 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	478,860,131.92	413,330,614.02
递延所得税调整	-71,498,980.85	-24,874,263.62
合计	407,361,151.07	388,456,350.40

(五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

人民币元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	1,134,815,440.58	911,662,354.44
其中: 归属于持续经营的净利润	1,134,815,440.58	911,662,354.44
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时, 分母为发行在外普通股加权平均数, 计算过程如下:

人民币元

	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数(注 1)	1,213,920,000.000	1,213,920,000.000
加: 本年发行的普通股加权数	-	-
减: 本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	1,213,920,000.000	1,213,920,000.000

注 1: 经 2012 年 6 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准, 以 2011 年末公司总股本 101,160 万股为基数, 每 10 股送 2 股派 1.5 元(含税)。2012 年 7 月实施完成上述利润分配方案后公司总股本由 101,160 万股增至 121,392 万股。为了保持会计指标的前后期可比性, 按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。重新计算后, 2011 年每股收益由 0.901 变更为 0.751。

注 2: 2011 年本公司实行股权激励计划, 由于自该计划生效日至本年末普通股平均市场价格低于该股权激励计划的行使价, 因此计算每股收益时, 该事项不具稀释性。

每股收益

人民币元

	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算:	-	-
基本每股收益	0.935	0.751
稀释每股收益	-	-
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算:	-	-
基本每股收益	0.935	0.751
稀释每股收益	-	-
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算:	-	-
基本每股收益	-	-

稀释每股收益	-	-
--------	---	---

(五十四) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	296,263,735.74
保证金及暂挂款	87,410,053.92
利息收入	35,427,789.60
员工归还备用金	32,403,177.67
其他	24,621,122.57
合计	476,125,879.50

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
研究开发费	129,032,244.56
业务招待费	127,965,208.89
差旅费	123,344,524.75
投标保证金	122,696,807.66
备用金借款	72,248,109.16
水电供暖费	64,913,453.66
办公费	54,711,886.94
运杂费	50,099,068.63
修理费	18,268,683.93
租赁费	14,989,161.69
其他	101,393,393.31
合计	879,662,543.18

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
少数股东借款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
分期付款购买无形资产	183,922,200.00
购买少数股东持有子公司股份支付的现金	11,770,588.29
合计	195,692,788.29

(五十五) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,788,800,494.43	1,631,902,568.09
加: 资产减值准备	82,325,192.28	57,683,499.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,457,102.69	208,025,640.08
无形资产摊销	39,664,133.19	23,770,391.52
长期待摊费用摊销	9,861,519.37	4,503,044.52
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)	-6,938,237.93	316,702.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	77,933,657.50	38,113,842.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-284,655.18	-28,454.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-71,498,980.85	-24,874,263.62
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)	-439,822,250.93	-522,713,500.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,170,072,040.95	-5,187,010,015.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,188,189,814.17	4,699,121,981.84
其他	16,616,430.89	8,836,236.55
经营活动产生的现金流量净额	715,232,178.68	937,647,673.11
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	2,678,197,685.83	2,537,771,016.43
减: 现金的期初余额	2,537,771,016.43	2,194,113,005.56
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	140,426,669.40	343,658,010.87

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	2,678,197,685.83	2,537,771,016.43
其中: 库存现金	812,002.75	1,449,948.01
可随时用于支付的银行存款	2,677,385,683.08	2,536,321,068.42
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,678,197,685.83	2,537,771,016.43

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

(二) 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
天地上海采掘装备技术有限公司	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
北京天地华泰采矿业	有限责任公司	北京	刘建华	工程	6,000.00	51.00	51.00	783953245

程 技 术 有 限 公 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 顶 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 尔 多 斯 天 润 煤 矿 装 备 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	鄂 尔 多 斯	刘 建 华	生 产 制 造	10,000.00	51.00	51.00	797175456	
宁 夏 天 地 西 北 煤 机 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	宁 夏	王 泽 聚	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	100.00	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

(三) 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
二、联营企业								
山西天地潞宝精煤有限公司	有限 责任公司	山西 长治	韩长安	煤炭 洗选	5,000.00	40.00	40.00	
西南天地煤机装备制造有限公司	有限 责任公司	六盘 水市	李学敏	设备 制造	14,000.00	35.00	35.00	
山东能源集团天玛电液控制装备工程	有限 责任公司	山东 省泰 安市	范正猛	矿用 液控 阀及 辅助 阀	1,000.00	35.00	35.00	

有限公司								
晋城金地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	史晓华	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	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	400835090
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	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
中煤科工集团常州自动化研究院	母公司的全资子公司	467289100
煤炭科学研究总院爆破技术研究所	母公司的全资子公司	485484567
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
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
北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司	101195409
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
重庆科华安全设备有限责任公司	集团兄弟公司	756232485

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
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	70657214X
煤炭科学研究总院南京研究所	集团兄弟公司	720582774
上海煤科机电技贸有限公司	集团兄弟公司	132631664
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
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	集团兄弟公司	794828482
北京中惠广告公司	集团兄弟公司	10185059X
浙江煤科清洁能源有限公司	集团兄弟公司	794374396
河南中煤科工能源装备有限公司	集团兄弟公司	593408035
中煤科工（北京）工矿工程有限公司	集团兄弟公司	589141614

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
煤炭科学研究总院	材料、备品、备件	合同约定	2,911,360.71	0.0524	678,805.63	0.0151
北京神州鼎天数码信息技术有限公司	材料、备品、备件	合同约定			401,111.11	0.0089
煤炭科学研究总院唐山研究院	材料、备品、备件	合同约定	4,808,789.63	0.0866	1,175,357.08	0.0262
唐山大方汇中仪表有限公司	材料、备品、备件	合同约定	684,743.59	0.0123	1,436,324.79	0.0320
中煤科工集团重庆研究院	材料、备品、备件	合同约定	2,821,230.80	0.0508	1,577,632.50	0.0351
煤炭科学研究总院南京研究所	材料、备品、备件	合同约定	1,441,538.45	0.0260	1,648,153.83	0.0367
中煤科工集团上海研究	材料、备品、备件	合同约定	1,451,326.65	0.0261	698,013.67	0.0155

院						
上海煤科实业有限公司	材料、备品、备件	合同约定	1,216,221.30	0.0219	864,615.39	0.0193
煤炭科学研究总院沈阳研究院	材料、备品、备件	合同约定	205,128.21	0.0037	34,188.03	0.0008
中国煤炭科工集团太原研究院	材料、备品、备件	合同约定	27,738,341.68	0.4997	19,021,964.94	0.4237
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	技术服务	合同约定	71,000.00	0.0138	800,000.00	0.1765
中煤科工集团常州自动化研究院	技术服务	合同约定	106,950.00	0.0208	13,350.00	0.0029
煤炭科学研究总院	技术服务	合同约定	4,970,634.04	0.9680	1,745,700.00	0.3850
煤炭科学研究总院南京研究所	技术服务	合同约定	281,666.00	0.0549	2,715,945.67	0.5990
上海煤科实业有限公司	技术服务	合同约定			33,600.00	0.0074
中国煤炭科工集团有限公司	技术服务	合同约定			39,200.00	0.0086
安标国家矿用产品安全标志中心	技术服务	合同约定	556,100.00	0.1083	289,150.00	0.0638
中煤科工集团上海研究院	技术服务	合同约定	533,300.00	0.1039	656,142.94	0.1447
北京众智科威建设监理咨询所	技术服务	合同约定			4,499,546.28	0.9924
北京煤矿设计咨询公司	技术服务	合同约定	138,745.26	0.0270	2,100.00	0.0005
中国煤炭科工集团太原研究院	技术服务	合同约定	5,194,876.00	1.0117	1,589,400.00	0.3506
煤炭科学研究总院唐山研究院	技术服务	合同约定			28,690.00	0.0063
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	技术服务	合同约定	10,000.00	0.0019	300,000.00	0.0662

中煤科工集团重庆研究院	技术服务	合同约定	1,369,307.70	0.2667	1,011,589.74	0.2231
中煤科技集团公司	技术服务	合同约定			960,000.00	0.2117
煤炭科学研究总院沈阳研究院	技术服务	合同约定	513,610.00	0.1000		
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	技术服务	合同约定	174,000.00	0.0339		
中煤科技集团公司	固定资产	合同约定			3,410,256.41	0.0760
煤炭科学研究总院唐山研究院	固定资产	合同约定			319,675.18	0.0071
煤炭科学研究总院	固定资产	合同约定			4,611,902.55	0.1027
中煤科工集团上海研究院	固定资产	合同约定			10,982,905.94	0.2446
中煤科工集团重庆研究院	固定资产	合同约定	1,789,743.58	0.0322	428,205.12	0.0095
上海安矿设备检测检验中心	固定资产	合同约定			111,111.06	0.0025
中煤科工集团西安研究院	固定资产	合同约定	22,595,120.50	0.4070	1,055,248.19	0.0235
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	固定资产	合同约定	1,291,709.41	0.0233		
中国煤炭科工集团太原研究院	固定资产	合同约定	3,675.21	0.0001		
中煤科工集团常州自动化研究院	租赁费	合同约定	186,000.00	0.0144	186,000.00	0.0160
煤炭科学研究总院	租赁费	合同约定	19,342,711.34	1.4938	17,073,322.92	1.4647
煤炭科学研究总院唐山研究院	租赁费	合同约定	2,614,649.00	0.2019	2,752,043.98	0.2361
中煤科工集团上海研究	租赁费	合同约定	1,162,101.00	0.0897	1,227,201.00	0.1053

院						
中国煤炭科 工集团太原 研究院	租赁费	合同约定	5,691,400.00	0.4395	7,529,600.00	0.6460
煤炭科学研 究总院爆破 技术研究所	租赁费	合同约定	300,000.00	0.0232		
上海安矿设 备检测检验 中心	检测费	合同约定	203,301.88	0.0157	433,770.00	0.0372

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
煤炭科学研 究总院	备品备件	合同约定	2,175,621.84	0.0270	2,385,170.92	0.0358
煤炭科学研 究总院唐山 研究院	备品备件	合同约定	3,974,701.31	0.0494	2,930,159.67	0.0440
唐山国选精 煤有限责任 公司	备品备件	合同约定	268,629.04	0.0033	773,473.12	0.0116
中煤科工集 团重庆研究 院	备品备件	合同约定	1,784,017.09	0.0222	239,316.24	0.0036
中煤国际工 程集团北京 华宇工程有 限公司	备品备件	合同约定	9,900,170.94	0.1231	11,387,179.46	0.1709
中煤科工集 团常州自动 化研究院	备品备件	合同约定			408,235.99	0.0061
中煤科工集 团上海研究 院	备品备件	合同约定	602,136.76	0.0075	8,098,200.01	0.1215
煤炭科学研 究总院沈阳 研究院	备品备件	合同约定	2,908,303.40	0.0362	630,376.08	0.0095
中煤科工集 团武汉设计 研究院	备品备件	合同约定	13,162,393.16	0.1636	1,247,008.54	0.0187
中煤科工集 团西安研究	备品备件	合同约定	2,604,615.38	0.0324	2,075,384.60	0.0311

院						
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	备品备件	合同约定	769,230.77	0.0096	7,584,615.38	0.1138
中煤科技集团公司	备品备件	合同约定	1,000,390.60	0.0124	4,973,974.40	0.0746
中国煤炭科工集团有限公司	备品备件	合同约定	3,100,000.00	0.0385		
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	备品备件	合同约定	10,940.17	0.0001		
重庆科华安全设备有限责任公司	备品备件	合同约定	427,401.70	0.0053		
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	备品备件	合同约定	101,709.40	0.0013		
煤炭科学研究总院南京研究所	备品备件	合同约定	3,000.00	0.0001		
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	备品备件	合同约定	77,264.96	0.0010		
中国煤炭科工集团太原研究院	备品备件	合同约定	529,059.83	0.0066		
浙江煤科清洁能源有限公司	煤炭	合同约定	65,485,662.27	4.1925		
煤炭科学研究总院	提供技术服务	合同约定			1,129,376.00	0.1480
中国煤炭科工集团有限公司	提供技术服务	合同约定	9,600,000.00	1.1378	1,800,000.00	0.2359
北京众智科威建设监理咨询所	提供技术服务	合同约定			6,300.00	0.0008
中煤科工集团上海研究院	提供技术服务	合同约定			40,000.00	0.0052
中国煤炭科工集团太原研究院	提供技术服务	合同约定	669,794.33	0.0794	294,990.89	0.0387
中煤国际工	提供技术服	合同约定			240,000.00	0.0315

程集团北京华宇工程有限公司	务					
中煤科工集团常州自动化研究院	托管收入	合同约定	62,045.00	0.0074	29,727.17	0.0039
煤炭科学研究总院唐山研究院	托管收入	合同约定	1,539,068.10	0.1824	1,025,177.63	0.0344
中国煤炭科工集团太原研究院	托管收入	合同约定	720,000.00	0.0853	650,000.00	0.0145

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
煤炭科学研究总院唐山研究院	天地科技股份有限公司唐山分公司	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	1,539,068.10
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	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	720,000.00
中煤科工集团常州自动化研究院	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	62,045.00

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	办公用房及生产用房	2012年1月1日	2012年12月31日	1,162,101.00
中煤科工集团常州自动化研究院	天地(常州)自动化股份有限公司	办公用房及生产用房	2012年1月1日	2012年12月31日	186,000.00
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	5,691,400.00
煤炭科学研究总院唐山研究院	天地科技股份有限公司	办公用房、生产用房、试验用房	2012年1月1日	2012年12月31日	2,614,649.00

煤炭科学研究 总院	北京天地龙跃 科技有限公司	办公用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	191,575.00
煤炭科学研究 总院	北京天地华泰 采矿工程技术 有限公司	办公用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	1,095,192.00
煤炭科学研究 总院爆破技术 研究所	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	300,000.00
煤炭科学研究 总院	北京天地玛珂 电液控制系统 有限公司	办公用房及生 产用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	3,006,938.92
煤炭科学研究 总院	天地科技股份 有限公司	办公用房及试 验用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	14,796,674.42
煤炭科学研究 总院	中煤科工能源 投资有限公司	办公用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	103,680.00
煤炭科学研究 总院	北京中煤矿山 工程有限公司	办公用房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	148,651.00

4、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西天地煤机 装备有限公司，六枝工矿 (集团)有限责任 公司	贵州宏狮煤机制 造有限公司	1,900.00	2009 年 5 月 20 日~ 2012 年 5 月 20 日	是
山西天地煤机 装备有限公司，六枝工矿 (集团)有限责任 公司	贵州宏狮煤机制 造有限公司	1,900.00	2012 年 8 月 21 日~ 2013 年 8 月 20 日	否
山西天地王坡 煤业有限公司	晋城市彤康食品 有限公司	2,000.00	2011 年 8 月 31 日~ 2012 年 8 月 30 日	是
天地科技股份 有限公司、内蒙 古伊泰股份有 限公司、内蒙 古伊东集团 股份有限责任 公司	鄂尔多斯市天地 华润煤矿装备 有限公司	2,000.00	2012 年 8 月 31 日~ 2013 年 8 月 30 日	否
天地科技股份 有限公司、内蒙 古伊泰股份有 限公司、内蒙 古伊东集团 股份有限责任	鄂尔多斯市天地 华润煤矿装备 有限公司	1,400.00	2009 年 2 月 27 日~ 2014 年 2 月 26 日	否

公司				
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	3,500.00	2009年11月30日~2017年11月29日	否

5、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
煤炭科学研究总院唐山研究院	2,510,807.06	2012年2月15日	2012年8月31日	免息、到期已偿还
煤炭科学研究总院唐山研究院	10,000,000.00	2012年10月15日	2012年12月14日	免息、到期已偿还
煤炭科学研究总院唐山研究院	4,900,000.00	2012年10月15日	2013年10月14日	免息、提前偿还64万元
煤炭科学研究总院唐山研究院	5,400,000.00	2012年11月1日	2013年10月31日	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	8,734,300.00	2012年12月1日	2013年5月31日	免息

(六) 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	13,342,680.00		8,756,700.00	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院	11,419,000.00		1,697,400.00	
应收账款	浙江煤科清洁能源有限公司	11,250,725.83			
应收账款	中煤科工集团上海研究院	4,245,250.00		9,017,250.00	
应收账款	中煤科技集团公司	5,576,982.00		6,304,550.00	
应收账款	中煤国际工程集团沈阳设计研究院	4,944,900.00		6,655,500.00	
应收账款	中国煤炭科工集团有限公司	1,000,000.00			
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院	619,000.00		650,000.00	

应收账款	煤炭科学研究 总院唐山研究 院	522,400.00		798,644.00	
应收账款	煤炭科学研究 总院	180,000.00		610,000.00	
应收账款	中煤科工集团 常州自动化研 究院	62,045.00		29,727.17	
应收账款	中煤科工集团 西安研究院			140,600.00	
应收账款	北京希尔莱科 技发展有限公司			48,000.00	
应收账款	北京华宇中选 洁净煤工程技 术有限公司			25,000.00	
应收账款	北京众智科威 建设监理咨询 所			6,300.00	
预付账款	中煤科工（北 京）工矿工程 有限公司	2,100,000.00			
预付账款	唐山大方汇中 仪表有限公司	392,000.00		119,500.00	
预付账款	中煤科工集团 重庆研究院	212,555.00		132,245.00	
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 武汉设计研究 院	100,000.00			
预付账款	上海煤科实业 有限公司	19,500.00			
预付账款	煤炭科学研究 总院沈阳研究 院	13,420.00		60,000.00	
预付账款	中煤科工集团 常州自动化研 究院	1,000.00		32,600.00	
预付账款	安标国家矿用 产品安全标志 中心	900.00			
预付账款	煤炭科学研究 总院唐山研究 院	120.00			
预付账款	中煤科工集团			45,300.00	

	上海研究院				
预付账款	中国煤炭科工集团太原研究院			41,029.00	

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	19,085,227.69	19,972,027.69
应付账款	煤炭科学研究总院	3,872,996.72	4,904,553.78
应付账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	3,000,000.00	389,176.00
应付账款	中煤科工集团上海研究院	1,702,488.11	2,763,698.11
应付账款	中煤科工集团重庆研究院	1,151,886.00	739,376.00
应付账款	煤炭科学研究总院南京研究所	604,720.00	502,321.26
应付账款	煤炭科学研究总院杭州环保研究院	511,300.00	
应付账款	上海煤科实业有限公司	307,694.83	473,694.83
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	山西渝煤科安运风机有限公司	42,500.00	
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	中煤科技集团公司		500,000.00
应付账款	中煤科工集团西安研究院		53,110.22
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
预收帐款	中国煤炭科工集团有限公司	2,600,000.00	3,200,000.00
预收款项	中煤科工集团重庆研究院	2,275,000.00	660,000.00
预收款项	中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
预收款项	平顶山中选自控系统有限公司	1,000,000.00	
预收款项	煤炭科学研究总院	243,500.00	
预收款项	河南中煤科工能源装备有限公司	226,600.00	
预收款项	煤炭科学研究总院沈阳	209,680.00	607,120.00

	研究院		
预收款项	中煤科工集团上海研究院	33,250.00	
预收款项	重庆科华安全设备有限责任公司	32,000.00	
预收帐款	中煤科工集团西安研究院	13,640.21	
预收款项	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	4,300.00	
预收款项	中煤国际工程集团沈阳设计研究院		174,000.00
其他应付款	煤炭科学研究总院唐山研究院	34,297,591.82	
其他应付款	煤炭科学研究总院	9,912,433.23	10,603,533.79
其他应付款	山西渝煤科安运风机有限公司		20,000.00
应付股利	中国煤炭科工集团有限公司	96,713,540.62	56,792,756.77

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	6,621,120 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	人民币 19.27 元
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	约 1.5 至 3.5 年

本公司制定股票期权计划，授予符合条件的员工一定数量的股票期权，以认购本公司的普通股股票。被授予股票期权的员工为本集团服务的期间，相应的股份支付费用在等待期内按直线法计入本集团成本或费用，相应增加资本公积。

本计划下共授予 141 名激励对象股票期权 551.76 万股，本计划于 2011 年 6 月 28 日经第四届董事会第十次会议审议通过。

2012 年 6 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准，以 2011 年末公司总股本 101,160 万股为基数，每 10 股送 2 股派 1.5 元(含税)，受本次利润分配的影响，上述股份支付计划由 551.76 万股变更为 662.112 万股，占公司目前总股数的 0.545%。行权价格由人民币 23.27 元调整至人民币 19.27 元。

上述股票期权计划具体条件如下：

股份数量	授予方	授予日期	等待期	行使期
2,207,040 股	本公司	2011 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 28 日 至 2013 年 6 月 27 日	2013 年 6 月 28 日 至 2014 年 6 月 27 日
2,207,040 股	本公司	2011 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 28 日 至 2014 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 28 日 至 2015 年 6 月 27 日

2,207,040 股	本公司	2011 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 28 日 至 2015 年 6 月 27 日	2015 年 6 月 28 日 至 2016 年 6 月 27 日
-------------	-----	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

如果在行使期内未行使其股票期权，有关期权便会失效。如果员工于期权到期前离任，已具行使权之期权，自离职日起 6 个月内行使，未具行使权之期权，于离职当日即丧失有关期权之权利义务。

(二) 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	25,452,667.44
以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,452,667.44

权益工具公允价值确定方法：授予日的公允价值使用布莱克-斯科尔斯模型计算，输入至模型的相关数据如下：

加权平均股票价格	人民币 21.39 元
加权平均行使价	人民币 23.27 元
预计波动	49.30%
预期存续期间	约 2.5 至 4.5 年
无风险利率	3.2147%至 3.5579%
预计股息收益	0.463%

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

十、或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

(三) 其他或有负债及其财务影响：

无

十一、承诺事项：

(一) 重大承诺事项

(1) 资本承诺

人民币万元

	年末数
--	-----

已签约但尚未于财务报表中确认之	
-购建长期资产承诺	13,691
-对外投资承诺(注)	120,072
合计	133,763

注：2012年12月10日，本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司（以下简称“陕西能源”）与陕西省益秦集团有限责任公司（以下简称“益秦集团”）在西安签订了“关于陕西省崔家沟煤矿《改制重组框架协议》”（以下简称“框架协议”）。陕西能源拟与益秦集团共同对崔家沟煤矿进行改制重组，并以崔家沟煤矿经评估的可供改制净资产 171,531 万元人民币为基准，陕西能源以货币 120,072 万元人民币拥有改制后崔家沟煤矿 70% 股权。截至 2012 年 12 月 31 日止，上述事项的正式投资协议尚未签订，股东大会也未审批。

(2)经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：
人民币万元

	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	3,726.65	2,564.70
资产负债表日后第 2 年	1,360.75	2,312.20
资产负债表日后第 3 年	673.60	931.60
以后年度	1,686.48	1,949.70
合计	7,447.48	7,758.20

(3)其他承诺事项

无。

十二、资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	145,670,400.00
-----------	----------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年 3 月 26 日召开的本公司第四届董事会第 25 次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，即以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 121,392 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元(含税)。该预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议批准。

十三、其他重要事项：

(一) 企业合并

本集团 2012 年度未发生企业合并。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	332,618,144.17	33.81	19,327,058.70	23.20	137,756,047.53	20.19	6,887,802.38	11.57
按组合计提坏账准备的应收账款：								
应收关联方款项	75,133,720.60	7.64			40,980,689.67	6.00		
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	575,981,020.00	58.55	63,961,790.85	76.80	503,606,625.39	73.81	52,641,566.22	88.43
组合小计	651,114,740.60	66.19	63,961,790.85	76.80	544,587,315.06	79.81	52,641,566.22	88.43
合计	983,732,884.77	/	83,288,849.55	/	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
1	60,625,821.35	3,031,291.07	5	
2	37,282,723.52	3,728,272.35	10	
3	29,097,760.00	1,454,888.00	5	
4	26,748,041.00	1,338,077.05	5	
5	26,039,342.15	1,301,967.11	4	
其他	152,824,456.15	8,472,563.12		
合计	332,618,144.17	19,327,058.70	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	392,907,041.70	68.21	19,598,415.46	371,906,300.50	73.85	18,589,351.25
1 至 2 年	108,558,824.99	18.85	10,855,882.49	79,989,372.39	15.88	7,998,937.23
2 至 3 年	43,146,804.50	7.49	8,636,632.41	26,762,406.22	5.32	5,352,481.24
3 至 4 年	10,862,190.07	1.89	5,412,916.28	10,888,016.75	2.16	6,904,522.29
4 至 5 年	8,094,832.46	1.41	7,046,617.93	1,321,276.60	0.26	1,057,021.28
5 年以上	12,411,326.28	2.15	12,411,326.28	12,739,252.93	2.53	12,739,252.93
合计	575,981,020.00	100.00	63,961,790.85	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	58,000.00	无法收回	否
公司 2	货款	52,174.00	无法收回	否
公司 3	货款	48,690.00	无法收回	否
公司 4	货款	39,000.00	无法收回	否
公司 5	货款	30,000.00	无法收回	否
合计	/	227,864.00	/	/

除上述列示的核销金额最大的五项外，剩余各项目金额合计为 200,644.52 元。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国煤炭科工集团有限公司	1,000,000.00			
合计	1,000,000.00			

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
公司 1	第三方	60,625,821.35	1 年以内	6.16
公司 2	第三方	37,282,723.52	1-2 年	3.79
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	30,685,972.35	1 年以内、1-2 年	3.12
公司 4	第三方	29,097,760.00	1 年以内	2.96
公司 5	第三方	26,748,041.00	1 年以内和 3-4 年	2.72
合计	/	184,440,318.22	/	18.75

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(%)
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	30,685,972.35	3.12
山西天地王坡煤业有限公司	本公司的控股子公司	17,451,641.83	1.76
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	7,861,700.00	0.80
中国煤炭科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	7,419,000.00	0.75
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	4,996,697.00	0.51
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	4,944,900.00	0.50
中国煤炭科工集团有限公司	母公司	1,000,000.00	0.10
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	491,400.00	0.05
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	180,000.00	0.02
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	本公司的全资子公司	63,008.00	0.01
山西天地煤机装备有限公司	本公司的控股子公司	38,133.52	0.01
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	本公司的控股子公司	1,267.90	0.01
合计	/	75,133,720.60	7.64

(二) 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：								
应收关联方款项	222,134,988.90	82.09			183,010,014.41	86.37		
按账龄分	48,476,273.32	17.91	4,025,423.28	100.00	28,892,625.37	13.63	2,106,126.86	100.00

析法计提坏账准备的其他应收款组合								
组合小计	270,611,262.22	100.00	4,025,423.28	100.00	211,902,639.78	100.00	2,106,126.86	100.00
合计	270,611,262.22	/	4,025,423.28	/	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	39,923,084.18	82.36	1,998,879.39	23,623,664.05	81.76	1,274,590.60
1 至 2 年	4,237,536.39	8.74	504,885.14	3,267,832.56	11.31	326,783.26
2 至 3 年	2,399,926.25	4.95	479,985.25	1,691,566.26	5.85	338,313.25
3 至 4 年	1,674,359.00	3.45	837,179.50	184,367.50	0.64	92,183.75
4 至 5 年	184,367.50	0.38	147,494.00	88,195.00	0.31	70,556.00
5 年以上	57,000.00	0.12	57,000.00	37,000.00	0.13	3,700.00
合计	48,476,273.32	100.00	4,025,423.28	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	本公司的控股子公司	89,475,313.56	1 年以内和 1-2 年	33.06

天地（常州）自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	44,420,649.30	1 年以内	16.41
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	41,029,769.86	1 年以内	15.16
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	本公司的控股子公司	18,000,000.00	1 年以内	6.65
天地金草田（北京）科技有限公司	本公司的控股子公司	12,834,339.48	1 年以内	4.74
合计	/	205,760,072.20	/	76.02

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	本公司的控股子公司	89,475,313.56	33.06
天地（常州）自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	44,420,649.30	16.41
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	41,029,769.86	15.16
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	本公司的控股子公司	18,000,000.00	6.65
天地金草田（北京）科技有限公司	本公司的控股子公司	12,834,339.48	4.74
唐山市水泵厂有限公司	本公司的控股子公司	11,046,916.70	4.08
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	5,328,000.00	1.97
合计	/	222,134,988.90	82.07

(三) 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	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00

采 工 程 技 术 有 限 公 司								
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 上 海 采 掘 装 备 科	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			90.00	90.00

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	100.00
北 京 天 地 玛	13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00			68.00	68.00

珂电液控制系统有限公司								
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
唐山市水泵厂有限公司	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00			58.02	58.02
宁夏天地西北煤机有限公司	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	39,780,000.00	39,780,000.00		39,780,000.00			51.00	75.00

投资有限公司								
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30			51.00	51.00
宁夏天地平頂山煤机有	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			50.00	62.50

限公司								
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(%)
山西天地潞宝精	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			2,600,000.00	40.00	40.00

煤有 限 责 任 公 司									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：根据本年度本公司收购常熟天地煤机装备有限公司之 20%少数股权的协议，少数股东常熟机械总厂有限公司放弃其持有之 10%股权对应的表决权。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,710,471,245.40	2,251,134,933.79
其他业务收入	16,576,138.65	17,297,011.91
营业成本	1,905,566,612.84	1,652,716,205.45

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤机制造	1,728,744,537.61	1,273,248,433.63	1,467,763,242.17	1,068,919,765.56
技术项目	417,792,847.21	212,291,533.96	380,926,688.29	255,882,764.42
工程项目	563,933,860.58	406,862,134.05	402,445,003.33	314,413,017.95
合计	2,710,471,245.40	1,892,402,101.64	2,251,134,933.79	1,639,215,547.93

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山自动化、机械化装备	1,455,113,132.00	1,074,060,422.66	1,035,367,476.83	712,580,001.79
煤炭洗选设备	473,747,917.64	351,524,370.51	648,036,820.75	523,003,672.60
矿井生产技术服务与经营	781,610,195.76	466,817,308.47	567,730,636.21	403,631,873.54
合计	2,710,471,245.40	1,892,402,101.64	2,251,134,933.79	1,639,215,547.93

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,996,253,880.58	1,433,175,352.94	1,604,082,073.62	1,240,536,321.06
华东地区	714,217,364.82	459,226,748.70	647,052,860.17	398,679,226.87
合计	2,710,471,245.40	1,892,402,101.64	2,251,134,933.79	1,639,215,547.93

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司 1	267,123,678.61	9.80
公司 2	126,630,196.57	4.64
公司 3	123,036,131.01	4.51
公司 4	106,462,393.18	3.90
公司 5	93,863,097.06	3.44
合计	717,115,496.43	26.29

(五) 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	88,815,973.80
权益法核算的长期股权投资收益	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	59,033,576.80	91,415,973.80

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
(1)宁夏天地奔牛实业集团有限公司	27,910,046.80	27,910,046.80	
(2)北京天地华泰采矿工程技术有限公司	24,480,000.00	21,420,000.00	
(3)北京天地玛珂电液控制系统有限公司		13,600,000.00	
(4)天地(常州)自动化股份有限公司		11,014,900.00	
(5)常熟天地煤机装备有限公司		6,099,450.00	
(6)山西天地王坡煤业有限公司		5,132,400.00	
(7)宁夏天地西北煤机有限公司	4,043,530.00	3,639,177.00	
(8)北京天地龙跃科技有限公司			
合计	56,433,576.80	88,815,973.80	/

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

(六) 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	443,010,781.70	282,385,394.01
加: 资产减值准备	26,107,285.89	15,685,797.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,441,699.27	27,660,742.22
无形资产摊销	229,562.42	237,534.70
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)	-2,808,163.47	267,270.61
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	13,072,142.28	8,623,069.81
投资损失 (收益以“-”号填列)	-59,033,576.80	-91,415,973.80
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-49,681,284.76	-3,582,283.43
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)	-162,322,860.80	-93,662,915.44
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-1,129,175,878.88	-1,195,949,561.25
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	957,052,346.44	1,160,119,088.55
其他	16,616,430.89	8,836,236.55
经营活动产生的现金流量净额	79,508,484.18	119,204,399.55
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	405,806,896.70	399,994,344.96
减: 现金的期初余额	399,994,344.96	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	5,812,551.74	34,672,865.71

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	6,938,237.93	-761,776.10	114,198,771.68
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	104,811,497.58	55,723,873.61	51,018,801.7

受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,000.00	540,000.00	
非货币性资产交换损益	3,683,064.08	939,247.86	147,079.82
债务重组损益	-2,906,044.35	-494,173.77	-1,555,950.31
受托经营取得的托管费收入	2,321,113.10	1,704,904.80	1,617,784.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,646,579.46	42,298,055.67	81,689,360.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,091,499.86	10,427,127.83	
所得税影响额	-15,053,447.37	-36,845,296.92	-23,502,135.78
少数股东权益影响额(税后)	-27,472,323.79	-6,157,058.33	-47,820,467.87
合计	84,600,176.50	67,374,904.65	175,793,244.75

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.41	0.935	0.935
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.59	0.865	0.865

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币万元

资产负债表项目	2012 年末	2011 年末	变动幅度 (%)	变动原因
1 应收票据	207,171	172,362	20.20	应收票据本报告期较 2011 年 12 月 31 日的余额增加 34,809 万元, 增幅 20.20%, 主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期, 导致余额增加。
2 应收账款	362,482	262,799	37.93	应收账款本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 99,683 万元, 增幅 37.93%, 主要是本报告期经营规模扩大, 赊销产品尚未回款, 导致余额增加。
3 无形资产	161,734	63,394	155.13	无形资产本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 98,340 万元, 增幅 155.13%。主要是本报告期本公司所属子公司增加土地使用权和采矿权所致。
4 长期应付款	68,342	106	64,373.58	长期应付款本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额增加 68,236 万元, 增幅 64,373.58%。主要原因是本报告期所属子公司增加采矿权购置所致。
5 其他非流动负债	26,574	14,922	78.09	其他非流动负债本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额增加 11,652 万元, 增幅 78.09%, 主要原因是本报告期公司收到的政府补助增加主要用于工程建设, 与资产相关的递延收益在年末确认其他非流动负债。
6 未分配利润	361,684	288,039	25.57	未分配利润本报告期末较 2011 年 12 月 31 日余额增加 73,645 万元, 增幅 25.57%, 主要是本报告期的经营积累。
7 少数股东权益	381,177	314,388	21.24	少数股东损益本报告期末较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 66,789 万元, 增幅 21.24%, 主要是本报告期经营积累。
利润表项目	2012 年度	2011 年度	变动幅度 (%)	变动原因
8 营业收入	1,453,487	1,200,856	21.04	营业收入本报告期较 2011 年增加了 252,631 万元, 增幅 21.04%, 主要是本报告期规模扩大, 母公司及所属子公司山西煤机、奔牛和

					西北煤机的煤机成套设备收入有较大幅度增加,以及子公司能源投资之子公司大连物流收入有较大幅度增加。
9	营业成本	1,036,170	819,208	26.48	营业成本本报告期较 2011 年增加了 216,962 万元,增幅 26.48%,主要是由于收入增加,导致成本增加。

第十一节备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在上海证券交易所和《中国证券报》公开披露的公司文件的正本及公告原稿。

董事长:

天地科技股份有限公司

2013 年 3 月 26 日

