

---

天地科技股份有限公司

2012 年 12 月 31 日止年度  
财务报表及审计报告

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 2
合并及公司资产负债表	3 - 4
合并及公司利润表	5 - 6
合并及公司现金流量表	7 - 8
合并及公司股东权益变动表	9 - 10
财务报表附注	11 - 124

## 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)

中国注册会计师

中国·上海



张颖



顾俊平

2013 年 3 月 26 日



合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	(五)1	3,016,210,483.40	2,732,299,060.78	短期借款	(五)23	544,063,367.13	405,574,326.57
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	(五)2	2,071,711,463.62	1,723,617,165.98	应付票据	(五)24	684,810,623.38	544,452,757.91
应收账款	(五)4	3,624,819,455.73	2,627,992,606.08	应付账款	(五)25	3,115,980,952.80	2,616,523,514.96
预付款项	(五)6	510,680,164.46	520,421,625.02	预收款项	(五)26	1,725,577,200.44	1,387,737,521.03
应收利息	(五)3	5,602,819.46	4,972,526.13	应付职工薪酬	(五)27	768,746,693.39	715,105,174.27
应收股利		-	-	应交税费	(五)28	306,345,515.34	266,584,009.64
其他应收款	(五)5	158,885,564.76	132,251,743.11	应付利息	(五)29	982,893.79	794,797.14
买入返售金融资产		-	-	应付股利	(五)30	102,634,567.75	59,888,416.90
存货	(五)7	3,005,428,674.72	2,565,606,423.79	其他应付款	(五)31	193,368,520.26	98,453,089.54
一年内到期的非流动资产	(五)8	10,714,597.79	6,406,797.49	一年内到期的非流动负债	(五)32	217,726,650.46	62,225,454.54
其他流动资产	(五)9	39,937,400.00	57,094,800.00	其他流动负债	(五)33	143,116,270.53	68,183,231.88
<b>流动资产合计</b>		<b>12,451,918,923.94</b>	<b>10,370,665,759.29</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>7,303,353,364.27</b>	<b>6,225,522,295.28</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产		-	-	长期借款	(五)34	228,172,727.30	274,998,181.84
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款	(五)35	683,416,701.06	1,060,000.00
长期股权投资	(五)11	145,165,498.23	147,871,970.00	专项应付款	(五)36	6,800,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	(五)12	16,987,613.25	-	预计负债	(五)37	36,107,305.39	25,056,264.39
固定资产	(五)13	2,581,675,811.43	2,163,533,935.78	递延所得税负债		-	-
在建工程	(五)14	426,528,085.38	399,848,202.49	其他非流动负债	(五)38	265,735,232.42	149,216,032.93
工程物资	(五)15	131,906.59	445,530.50	<b>非流动负债合计</b>		<b>1,220,231,966.17</b>	<b>461,830,479.16</b>
固定资产清理		-	-	<b>负债合计</b>		<b>8,523,585,330.44</b>	<b>6,687,352,774.44</b>
生产性生物资产	(五)16	2,477,711.91	1,864,792.95	<b>股东权益：</b>			
油气资产		-	-	股本	(五)39	1,213,920,000.00	1,011,600,000.00
无形资产	(五)17	1,617,343,842.00	633,935,315.49	资本公积	(五)41	64,038,723.94	37,798,047.91
开发支出		-	-	减：库存股		-	-
商誉	(五)18	5,667,804.54	5,667,804.54	专项储备	(五)40	63,068,350.34	44,749,189.24
长期待摊费用	(五)19	96,161,782.67	95,571,276.22	盈余公积	(五)42	204,591,662.17	160,290,584.00
递延所得税资产	(五)20	148,509,313.93	77,010,333.08	一般风险准备		-	-
其他非流动资产	(五)21	5,248,105.30	69,636,236.10	未分配利润	(五)43	3,616,839,617.35	2,880,385,254.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,045,897,475.23</b>	<b>3,595,385,397.15</b>	外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司所有者		5,162,458,353.80	4,134,823,076.09
				权益合计			
				少数股东权益		3,811,772,714.93	3,143,875,305.91
				<b>股东权益合计</b>		<b>8,974,231,068.73</b>	<b>7,278,698,382.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,497,816,399.17</b>	<b>13,966,051,156.44</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>17,497,816,399.17</b>	<b>13,966,051,156.44</b>

附注为财务报表的组成部分

第3页至第124页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：王会华 主管会计工作负责人：蔡建波 会计机构负责人：李强 财务主任：张印

母公司资产负债表

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		426,264,571.70	412,814,711.27	短期借款		100,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		513,035,764.14	444,557,389.06	应付票据		150,223,788.58	125,131,523.07
应收账款	(十二)1	900,444,035.22	622,813,993.99	应付账款		783,266,043.61	625,235,769.50
预付款项		128,875,093.30	195,970,229.09	预收款项		222,137,506.94	262,052,315.21
应收利息		-	-	应付职工薪酬		312,935,483.88	282,904,898.87
应收股利		6,099,430.00	6,099,430.00	应交税费		61,750,337.31	56,743,423.25
其他应收款	(十二)2	266,585,838.94	209,796,512.92	应付利息		-	-
存货		622,725,671.43	460,402,810.63	应付股利		39,920,783.85	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		142,984,978.79	245,277,311.77
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>2,864,030,424.73</b>	<b>2,352,455,096.96</b>	其他流动负债		100,907,329.30	41,786,267.61
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>2,014,126,472.46</b>	<b>1,659,131,511.28</b>
可供出售金融资产		-	-	<b>非流动负债：</b>			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	100,000,000.00
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	(十二)3	1,000,225,371.52	988,454,783.23	长期应付款		260,000.00	260,000.00
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		122,039,969.81	117,011,180.25	预计负债		36,107,305.39	25,056,264.39
在建工程		1,039,668.28	-	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	<b>非流动负债合计</b>		<b>36,367,305.39</b>	<b>125,316,264.39</b>
生产性生物资产		-	-	<b>负债合计</b>		<b>2,050,493,777.85</b>	<b>1,784,447,775.67</b>
油气资产		-	-	<b>股东权益：</b>			
无形资产		1,433,695.72	930,654.84	股本		1,213,920,000.00	1,011,600,000.00
开发支出		-	-	资本公积		25,452,667.44	8,836,236.55
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		5,665,484.77	-
递延所得税资产		63,426,326.10	13,745,041.34	盈余公积		204,591,662.17	160,290,584.00
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,188,165,031.43</b>	<b>1,120,141,659.66</b>	未分配利润		552,071,863.93	507,422,160.40
				<b>股东权益合计</b>		<b>2,001,701,678.31</b>	<b>1,688,148,980.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,052,195,456.16</b>	<b>3,472,596,756.62</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,052,195,456.16</b>	<b>3,472,596,756.62</b>

合并利润表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	(五)44	14,534,871,337.00	12,008,555,062.14
减：营业成本	(五)44	10,361,702,599.30	8,192,083,477.82
营业税金及附加	(五)45	136,002,199.30	145,568,510.25
销售费用	(五)46	558,852,684.06	532,439,547.18
管理费用	(五)47	1,294,856,395.10	1,165,635,896.44
财务费用	(五)48	42,905,191.68	11,392,732.67
资产减值损失	(五)50	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)	(五)49	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)		-	-
二、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	(五)51	151,713,163.19	129,380,845.87
减：营业外支出	(五)52	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
三、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	(五)53	407,361,151.07	388,456,350.40
四、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
五、每股收益(已重述)：	(五)54		
(一)基本每股收益		0.935	0.751
(二)稀释每股收益		0.935	0.751
六、其他综合收益		-	-
七、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：



主管会计工作负责人



会计机构负责人



财务主任：





母公司利润表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	(十二)4	2,727,047,384.05	2,268,431,945.70
减：营业成本	(十二)4	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)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	(十二)5	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、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		443,010,781.70	282,385,394.01

## 合并现金流量表

人民币元

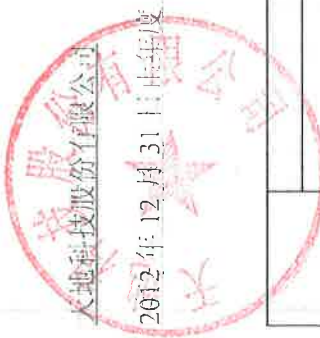
项目	附注	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,693,617,825.21	9,263,613,651.07
收到的税费返还		35,080,834.96	22,699,379.64
收到其他与经营活动有关的现金	(五)55(1)	476,125,879.50	313,155,753.52
经营活动现金流入小计		<b>10,204,824,539.67</b>	<b>9,599,468,784.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,294,381,403.99	5,055,538,195.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,866,411,271.36	1,527,631,208.12
支付的各项税费		1,449,137,142.40	1,205,227,298.01
支付其他与经营活动有关的现金	(五)55(2)	879,662,543.18	873,424,409.93
经营活动现金流出小计		<b>9,489,592,360.99</b>	<b>8,661,821,111.12</b>
经营活动产生的现金流量净额		715,232,178.68	937,647,673.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	(五)55(3)	-	-
投资活动现金流入小计		<b>11,855,205.56</b>	<b>2,652,964.78</b>
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
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	(五)55(4)	-	-
投资活动现金流出小计		<b>412,601,940.74</b>	<b>745,495,126.88</b>
投资活动产生的现金流量净额		-400,746,735.18	-742,842,162.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	(五)55(5)	5,000,000.00	84,070,000.00
筹资活动现金流入小计		<b>725,863,594.93</b>	<b>905,684,990.35</b>
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：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,581,006.00	64,262,916.50
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)55(6)	195,692,788.29	181,897,403.95
筹资活动现金流出小计		<b>899,399,549.22</b>	<b>756,018,474.20</b>
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：年初现金及现金等价物余额	(五)56(3)	2,537,771,016.43	2,194,113,005.56
六、年末现金及现金等价物余额	(五)56(3)	2,678,197,685.83	2,537,771,016.43

## 母公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,943,585,697.12</b>	<b>1,575,691,537.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,105,261,527.77	826,623,105.72
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
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,864,077,212.94</b>	<b>1,456,487,138.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>79,508,484.18</b>	<b>119,204,399.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>72,498,349.81</b>	<b>136,695,365.94</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>47,922,951.75</b>	<b>256,552,974.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>24,575,398.06</b>	<b>-119,857,608.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>100,000,000.00</b>	<b>241,500,000.00</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>198,271,330.50</b>	<b>206,173,925.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-98,271,330.50</b>	<b>35,326,074.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,812,551.74</b>	<b>34,672,865.71</b>
加：年初现金及现金等价物余额		399,994,344.96	365,321,479.25
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		<b>405,806,896.70</b>	<b>399,994,344.96</b>





2012年12月31日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额										上年金额					
	归属于上市公司所有者权益					归属于上市公司所有者权益					归属于上市公司所有者权益					
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配 利润	其他	少数 股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配 利润	其他	少数 股东权益	所有者权益合计
一、本年年初余额	1,011,600,000.00	37,798,057.91	44,729,180.24	100,200,584.00	2,880,385,254.94	-	3,143,875,305.91	7,278,698,382.00	1,011,600,000.00	28,961,811.36	37,388,497.00	13,052,044.00	-2,098,121,539.90	-	3,203,180,854.33	5,604,313,021.19
二、本年年增减变动	202,370,000.00	26,340,676.03	18,319,161.10	44,301,078.17	736,454,162.41	-	667,897,409.02	1,695,532,686.73	-	8,836,236.55	7,360,692.24	21,238,539.40	782,203,815.04	-	850,685,471.58	1,677,384,754.81
(一)其他综合收益	-	-	-	-	1,134,815,440.58	-	653,985,053.85	1,788,800,494.43	-	-	-	-	911,662,351.44	-	720,240,213.65	1,631,902,568.09
1. 外币折算	-	-	-	-	1,134,815,440.58	-	653,985,053.85	1,788,800,494.43	-	-	-	-	911,662,351.44	-	720,240,213.65	1,631,902,568.09
(二)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	47,398,118.87	73,638,794.90	-	8,836,236.55	-	-	-	-	177,500,000.00	186,336,236.55
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	47,398,118.87	73,638,794.90	-	8,836,236.55	-	-	-	-	177,500,000.00	186,336,236.55
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	41,005,000.00	41,005,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-45,000,000.00	-11,770,588.29	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-45,000,000.00	-11,770,588.29	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者或股东的分配	-	-	-	-	-	-	-42,821,440.00	-194,561,440.00	-	-	-	-	-401,160,000.00	-	-58,338,153.81	-159,498,153.81
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益总额	1,213,970,000.00	64,138,733.94	63,048,341.34	144,501,662.17	3,616,839,677.35	-	3,811,772,714.93	8,974,231,068.73	1,011,600,000.00	37,798,047.91	44,749,189.24	161,294,584.00	2,881,185,351.94	-	3,143,875,305.91	7,278,698,382.00
三、所有者权益	1,213,970,000.00	64,138,733.94	63,048,341.34	144,501,662.17	3,616,839,677.35	-	3,811,772,714.93	8,974,231,068.73	1,011,600,000.00	37,798,047.91	44,749,189.24	161,294,584.00	2,881,185,351.94	-	3,143,875,305.91	7,278,698,382.00

母公司股东权益变动表

人民币元

项目	本年年末							上年年末								
	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	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、本年年初余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55	-	-	160,290,584.00	-	307,422,160.40	1,688,148,980.95	1,011,600,000.00	-	-	-	132,052,044.60	-	354,435,305.79	1,498,087,350.39
二、本年增减变动金额	202,320,000.00	16,616,430.89	-	5,665,484.77	44,301,078.17	-	44,649,703.53	313,552,897.36	-	8,836,236.55	-	-	28,238,539.40	-	152,986,854.61	190,061,630.56
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	443,010,781.70	443,010,781.70	-	-	-	-	-	-	282,385,394.01	282,385,394.01
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、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. 本年提取	-	-	-	10,774,812.96	-	-	-	10,774,812.96	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-5,109,328.19	-	-	-	-5,109,328.19	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、年末余额	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	1,011,600,000.00	8,836,236.55	-	-	160,290,584.00	-	507,422,160.40	1,688,148,980.95



## (一) 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。

## (二) 公司主要会计政策、会计估计

### 1、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。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团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。

### 3、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。

### 4、记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法-续

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

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

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

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

8、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。

9、金融工具

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

9.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9.2 实际利率法

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

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

9、金融工具-续

9.3 金融资产的分类、确认和计量

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

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

9.3.2 持有至到期投资

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

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

9.3.3 贷款和应收款项

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

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

9、金融工具-续

9.3 金融资产的分类、确认和计量-续

9.3.4 可供出售金融资产

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

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

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

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

9.4 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值 - 续

- 以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

- 可供出售金融资产减值

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

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

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该类金融资产的减值损失一经确认不得转回。

9.5 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，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。



## (二) 公司主要会计政策、会计估计—续

### 9、金融工具—续

#### 9.6 金融负债的分类、确认和计量

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

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

##### 9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

##### 9.6.2 其他金融负债

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

##### 9.6.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 9.7 金融负债的终止确认

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

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

9、金融工具-续

9.8 金融资产和金融负债的抵销

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

10、应收款项

10.1 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。

10.2 单项计提坏账准备的关联方应收款

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。

10.3 按组合计提坏账准备的应收款项—账龄分析法

确定组合的依据	
账龄分析法	本集团对单项金额不重大的非关联方应收款项，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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法按年限计提	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

11、存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品、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。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 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。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

12.1 投资成本的确定

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

12、长期股权投资-续

12.2 后续计量及损益确认方法

12.2.1 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。

12.2.2 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。

12.2.3 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。

12.3 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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

12、长期股权投资-续

12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、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。

14、固定资产

14.1 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

14、固定资产-续

14.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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(除特殊设备外)	15	5	6.33
电子及办公设备	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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

14.3 固定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。

14.4 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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

15、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。

16、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。

17、生物资产

17.1 生产性生物资产

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

17、生物资产-续

17.1 生产性生物资产-续

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。

18、无形资产

18.1 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



(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

18、无形资产-续

18.2 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。

18.3 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。

19、勘探及评价支出

勘探及评价活动包括矿物资源的探寻、鉴定技术可行性及评价可分辨资源的商业可行性。勘探及评价支出包括与以下活动有关的直接成本：研究及分析历史勘探数据；从地形、地球化学及地球物理的研究搜集勘探数据；勘探钻井、挖沟及抽样；确定及审查资源的量和级别；测量运输及基础设施的要求；及进行市场及财务研究等。

于勘探项目的初期，勘探及评价支出于发生时计入损益。当项目具有技术可行性和商业可行性时，勘探及评价支出(包括购买探矿权证发生的成本)按单个项目资本化为勘探及评价资产。

勘探及评价资产于在建工程中归集。当该等资产达到预定可使用状态时，结转为固定资产或无形资产。在使用寿命内计提折旧或摊销。当项目被放弃时，相关不可回收成本会实时冲销计入损益。

20、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) 公司主要会计政策、会计估计-续

21、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。

22、股份支付及权益工具

22.1.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。

22.2.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)。

22.3.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) 公司主要会计政策、会计估计-续

23、收入

23.1 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。

23.2 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。

23.3.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款，列示于资产负债表的预收账款科目中。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

24、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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

25.1 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。

25.2 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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

25、递延所得税资产/递延所得税负债-续

25.2 递延所得税资产及递延所得税负债-续

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。

26、经营租赁

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。

26.1 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。

26.2 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) 公司主要会计政策、会计估计-续

27、主要会计政策、会计估计的变更

本年无适用的重大会计政策、会计估计变更。

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

28.1 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)。

28.2 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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计-续

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法-续

28.3 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。

28.4 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。

28.5 专项储备的提取与使用

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。

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	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%

2、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。公司于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。



(三) 税项-续

2、税收优惠及批文-续

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%。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

以下信息披露至二级子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币)	经营范围	年末实际出资额 (未标注币种均 为人民币)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	本公司 持股比例 (%)	本集团 持股比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益 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 股东分担的本年亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 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	各类的地基和基础工程施工等	3,634.06	-	72.68	72.68	是	2,255.42	-
北京天地玛珂电液控制装备有限公司	控股子公司	北京	生产制造	2,000.00	生产电源控制系统及产品等	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	加工制造结构胶、化学锚固、防渗漏 漏计、碳纤维推作、专业承包等	612.00	-	51.00	81.00	是	300.33	-
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	上海	生产制造	4,000.00	电子产品、环保设备、矿山机电产品 的设计、生产销售等	3,600.00	-	90.00	90.00	是	1,839.87	-
北京天地龙敏科技有限公司	控股子公司	北京	技术研发	500.00	除法律、行政法规、国务院批准外， 自主选筹项目开展经营活动	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	除法律、行政法规、国务院批准外， 自主选筹项目开展经营活动	3,060.00	-	51.00	51.00	是	12,090.50	-
鄂尔多斯市天地华恒矿业装备有限公司	控股子公司	鄂尔多斯	生产制造	10,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等	5,100.00	-	51.00	51.00	是	2,887.42	-
天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	常州	生产制造	10,000.00	矿山机电产品的生产和销售；网络工 程的设计、承包等	8,473.00	-	84.73	84.73	是	4,886.89	-
宁夏天地平项山煤机有限公司	控股子公司	宁夏银川	生产制造	8,000.00	液压支架产品的制造、租赁、销售； 备品备件的销售	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(不含中介服务)；销售机电设备、仪 器仪表、电子产品、五金交电	3,978.00	-	51.00	75.00	是	26,435.22	-
天地(唐山)晋业科技有限公司	全资子公司	河北唐山	生产制造	6,000.00	电子产品、环保设备、矿山机电产品 的生产、销售；地下工程、煤炭洗选 工程、煤炭综合利用工程、环保工程、 网络工程的设计、承包等	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	煤炭开采与支护技术开发、咨询、服 务；煤矿开采设备、掘进设备、安全 监控产品、工业自动化设备、矿用材 料、支护产品、矿业仪器销售	500.00	-	100.00	100.00	是	-	-
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公 司	全资子公司	宁夏银川	生产制造	8,400.00	成套煤机设备的开发、制造、维修、 租赁、销售、咨询服务	8,400.00	-	100.00	100.00	是	-	-

(四) 企业合并及合并财务报表-续

1、子公司情况-续

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币)	经营范围	年末实际出资额 (未标注币种均为人民币)	实质上构成对 子公司净投资的 其他项目余额	本公司 持股比例(%)	本集团持 股比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东权益的金额	人民币万元	
													从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的当年亏 损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份 额后的余额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的当年亏 损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份 额后的余额
山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	山西太原	生产制造企业	18,001.87	矿山机械电器液压成套设备及元部件等产品的销售及技术服务	13,508.28	-	51.00	51.00	是	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、建设经营煤矿和附属设施、销售煤制品和磁铁矿用设备及材料等	4,500.00	-	39.48	39.48	是(注)	163,166.03	-	-	

注：本公司持有子公司山西天地王坡煤业有限公司股权 39.48%，该子公司之另一股东(煤炭科学研究院)持有其 21.93%股权，该股东为本公司关联方。由于本公司拥有对山西天地王坡煤业有限公司的财务经营决策权，因此将其纳入合并范围。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币)	经营范围	年末实际出资额 (未标注币种均为人民币)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	本公司 持股比例(%)	本集团持股 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东权益的 金额	人民币万元	
													从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的当年亏损超过少数股 东在该子公司年初所有 者权益中所享有份额后 的余额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的当年亏损超过少数股 东在该子公司年初所有 者权益中所享有份额后 的余额
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	宁夏	生产制造业	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	45,255.50	-	-	
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、搬运、支护机械新产品及配套设施制造等	8,112.06	-	56.91	56.91	是	16,777.88	-	-	
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、机械配件及生产加工业、销售、修理、五金机电	4,738.06	-	90.00	90.00	是	15.77	-	-	
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	铁路专用物资物流运输、维护等	337.33	-	60.78	60.78	是	11.69	-	-	
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	1,165.27	-	-	

(四) 企业合并及合并财务报表-续

2、本年新纳入合并范围的二级子公司

无

3、本年发生的同一控制下企业合并

无

4、本年发生的非同一控制下企业合并

无

5、本年出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

人民币元

项目	年末数			年初数		
	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：			812,002.75			1,449,948.01
人民币			812,002.75			1,449,948.01
银行存款：			2,677,385,683.08			2,536,321,068.42
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	10.1611	529.49	48.37	9.7116	469.75
其他货币资金：			338,012,797.57			194,528,044.35
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

其他货币资金主要包括：因开立保函和信用证而质押的保证金人民币 66,877,283.45 元(上年数：折合人民币 35,552,764.93 元)；因开立银行承兑汇票质押的保证金计人民币 271,135,514.12 元(上年数：人民币 149,375,279.42 元)；存出投资款人民币零元(上年数：人民币 9,600,000.00 元)。

(五) 合并财务报表项目注释-续

2、应收票据

(1)应收票据分类

种类	人民币元	
	年末数	年初数
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)年末集团已质押的应收票据情况:

出票单位名称	出票日期	到期日	人民币元	
			金额	备注
公司 1	2012.11.30	2013.05.21	10,000,000.00	
公司 2	2012.07.12	2013.01.12	6,000,000.00	
公司 3	2012.10.12	2013.04.12	5,000,000.00	
公司 4	2012.10.17	2013.04.17	5,000,000.00	
公司 5	2012.09.26	2013.03.26	4,900,000.00	
合计			30,900,000.00	

注：本年末，本集团质押应收票据余额为人民币 88,453,476.12 元，全部为质押于银行用于换取小额应付票据。在此仅列示金额最大的前五项。

(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及年末集团已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位名称	出票日期	到期日	人民币元	
			金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
年末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据(注)				
公司 1	2012.08.27	2013.02.27	10,000,000.00	
公司 2	2012.12.07	2013.03.06	10,816,921.44	
公司 3	2012.12.06	2013.06.06	10,000,000.00	
公司 4	2012.11.08	2013.05.08	10,000,000.00	
公司 5	2012.11.06	2013.05.06	10,000,000.00	
合计			50,816,921.44	

注：本年末，本集团已背书给其他方但尚未到期的票据总额为人民币 1,619,964,173.25 元，在此仅列示金额最大的前五项。

(4) 本年末，本集团向银行贴现的尚未到期的银行承兑汇票为人民币 71,583,252.14 元，发生的贴现费用为人民币 1,363,889.23 元。

(五) 合并财务报表项目注释-续

3、应收利息

本集团年末之应收利息余额为银行定期存款未结算之利息金额。

人民币元

名称	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

4、应收账款

(1)应收账款按种类披露:

人民币元

种类	年末数				年初数			
	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	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
应收关联方的款项	53,162,982.83	1.35	-	-	34,739,671.17	1.22	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	2,342,598,407.92	59.54	226,759,975.50	73.18	1,933,285,477.24	67.80	175,744,049.15	78.63
合计	3,934,705,146.72	100.00	309,885,690.99	100.00	2,851,498,871.55	100.00	223,506,265.47	100.00

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。

应收账款账龄如下:

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	3,222,842,708.59	81.91	159,007,704.85	3,063,835,003.74	2,353,443,687.11	82.53	115,982,805.52	2,237,460,881.59
1至2年	479,295,164.19	12.18	45,534,787.31	433,760,376.88	322,372,817.23	11.31	31,436,453.85	290,936,363.38
2至3年	120,736,602.42	3.07	23,175,115.48	97,561,486.94	99,649,912.12	3.49	19,928,982.41	79,720,929.71
3年以上	111,830,671.52	2.84	82,168,083.35	29,662,588.17	76,032,455.09	2.67	56,158,023.69	19,874,431.40
合计	3,934,705,146.72	100.00	309,885,690.99	3,624,819,455.73	2,851,498,871.55	100.00	223,506,265.47	2,627,992,606.08

按账龄分析法计提坏账准备的应收帐款组合:

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,752,268,111.07	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)本年转回或收回情况

无

(五) 合并财务报表项目注释-续

4、应收账款-续

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

				人民币元
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

					人民币元
单位名称	期末金额		期初金额		
	金额	坏账金额	金额	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

				人民币元
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

				人民币元
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	母公司之子公司	13,342,680.00	0.34	
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司之子公司	11,419,000.00	0.29	
浙江煤科清洁能源有限公司	母公司之子公司	11,250,725.83	0.29	
中煤科技集团公司	母公司之子公司	5,576,982.00	0.14	
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司之子公司	4,944,900.00	0.12	
中煤科工集团上海研究院	母公司之子公司	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	母公司之子公司	619,000.00	0.02	
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司之子公司	522,400.00	0.01	
煤炭科学研究总院	母公司之子公司	180,000.00	0.01	
中煤科工集团常州自动化研究院	母公司之子公司	62,045.00	0.01	
合计		53,162,982.83	1.36	

(五) 合并财务报表项目注释-续

5、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露:

人民币元

种类	年末数				年初数			
	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
应收关联方的款项	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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
合计	179,300,783.55	100.00	20,415,218.79	100.00	150,530,856.79	100.00	18,279,113.68	100.00

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。

其他应收款账龄如下:

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	140,515,456.09	78.37	7,029,693.00	133,485,763.09	113,071,577.76	75.11	5,613,596.24	107,457,981.52
1至2年	13,978,095.74	7.80	1,479,513.37	12,498,582.37	20,597,946.10	13.68	2,059,794.61	18,538,151.49
2至3年	14,190,436.32	7.91	2,838,087.27	11,352,349.05	4,389,780.25	2.92	875,552.05	3,514,228.20
3年以上	10,616,795.40	5.92	9,067,925.15	1,548,870.25	12,471,552.68	8.29	9,730,170.78	2,741,381.90
合计	179,300,783.55	100.00	20,415,218.79	158,885,564.76	150,530,856.79	100.00	18,279,113.68	132,251,743.11

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合:

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	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	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



(五) 合并财务报表项目注释-续

5、其他应收款-续

(2)本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(4)金额较大的其他应收款的性质或内容

本集团金额较大的其他应收款主要包括保证金、押金等。

(5)其他应收款金额前五名单位情况

				人民币元
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

(6)应收关联方款项

无

(五) 合并财务报表项目注释-续

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	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

注：账龄超过1年的预付账款主要为未交付货物的采购款和未结算之劳务款。

(2)预付款项金额前五名单位情况

人民币元

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

无

7、存货

(1)存货分类

人民币元

项目	年末数			年初数		
	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
产成品	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

(五) 合并财务报表项目注释-续

7、存货-续

(2)存货跌价准备

人民币元

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
产成品	100,000.00	-	-	-	100,000.00
周转材料	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	100,000.00	-	-	-	100,000.00

8、一年内到期的非流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
一年内到期的长期待摊费用	10,714,597.79	6,406,797.49
合计	10,714,597.79	6,406,797.49

9、其他流动资产

人民币元

	其他流动资产		减值准备		账面净值	
	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数
抵债房产	60,082,900.00	42,925,500.00	2,988,100.00	2,988,100.00	57,094,800.00	39,937,400.00
合计	60,082,900.00	42,925,500.00	2,988,100.00	2,988,100.00	57,094,800.00	39,937,400.00

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。

10、对合营企业投资和联营企业投资

人民币元

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	本集团持股比例(%)	本集团在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
山西天地潞宝精煤有限责任公司	有限责任公司	山西潞城	韩长安	煤炭洗选	50,000,000.00	40.00	40.00	422,533,917.79	368,994,933.04	53,538,984.75	806,464,434.57	-2,409,378.79
西雨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	140,000,000.00	35.00	35.00	504,413,857.05	378,879,359.86	125,534,497.19	59,448,713.67	-6,931,019.06
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	有限责任公司	山东省泰安市	范正猛	矿用液控阀及辅助阀	10,000,000.00	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制造有限公司	有限责任公司	晋城市	赵建明	工业企业	20,000,000.00	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	2,000,000.00	45.00	45.00	1,770,119.69	1,606,702.40	163,416.81	2,170,542.26	-57,014.35
漯河迅达物流有限公司	有限责任公司	漯河	田园	运输业	1,000,000.00	34.00	34.00	7,261,903.18	5,610,920.74	1,650,982.44	36,554,368.00	596,594.91

本集团联营企业的重要会计政策与本集团的会计政策不存在重大差异。

(五) 合并财务报表项目注释-续

11、长期股权投资

(1)长期股权投资明细

人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
山西天地潞宝精煤有限责任公司(注1)	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	40.00	40.00	-	-	2,600,000.00
西南天地煤机装备制造有限公司	权益法	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	权益法	3,500,000.00	3,062,294.70	317,948.90	3,380,243.60	35.00	35.00	-	-	-
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	权益法	9,800,000.00	10,163,467.76	141,051.77	10,304,519.53	49.00	49.00	-	-	291,081.92
青岛吴海工控有限责任公司	权益法	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	权益法	340,000.00	486,993.34	74,340.69	561,334.03	34.00	34.00	-	-	128,501.58
宁夏富凯液力传动有限责任公司(注2)	成本法	-	900,000.00	-900,000.00	-	-	-	-	-	-
平顶山东联采掘机械制造有限公司	成本法	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	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	12.86	12.86	-	-	-
石嘴山市永安顺达运输有限公司	成本法	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	成本法	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)	成本法	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	成本法	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	3.00	3.00	-	-	19,069.57
泽州县天地东庆建材有限公司	成本法	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	成本法	63,420,000.00	63,420,000.00	-	63,420,000.00	10.00	10.00	-	-	-
合计			147,871,970.00	-2,706,471.77	145,165,498.23			-	-	3,038,653.07

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。

(五) 合并财务报表项目注释-续

12、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	-	17,157,400.00	-	17,157,400.00
其中：房屋、建筑物	-	17,157,400.00	-	17,157,400.00
土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	-	169,786.75	-	169,786.75
其中：房屋、建筑物	-	169,786.75	-	169,786.75
土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	-			16,987,613.25
其中：房屋、建筑物	-			16,987,613.25
土地使用权	-			-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	-			16,987,613.25
其中：房屋、建筑物	-			16,987,613.25
土地使用权	-			-

如附注（五）9所述，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。

(五) 合并财务报表项目注释-续

13、固定资产

(1)固定资产情况

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
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
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	-	81,600.92	2,301,586.78
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	1,615,994.71	-	50,321.97	1,565,672.74
运输工具	262,010.00	-	13,150.00	248,860.00
电子及办公设备	505,182.99	-	18,128.95	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

(五) 合并财务报表项目注释-续

13、固定资产-续

(1) 固定资产情况-续

账面原值本年增加，其中由在建工程转入而增加人民币 473,922,157.60 元，因购置而增加人民币 160,246,147.35 元。

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，本集团以净值为人民币 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，参见附注(五)23。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值为人民币 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，参见附注(五)32。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团以净值为人民币 142,416,417.00 元的房屋建筑物和机器设备、净值为人民币 109,214,869.53 元的土地使用权以及余额为人民币 125,297,311.38 元的在建工程向银行抵押，借入长期借款人民币 18,000 万元，参见附注(五)34。

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。

(2)通过经营租赁租出的固定资产

项目	人民币元	
	年末数	年初数
房屋及建筑物	36,925,298.49	40,937,150.35
机器设备	-	679,283.43
运输工具	-	12,896.43
特殊设备	25,920,923.10	33,663,023.16

(3)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	年末净值	未办妥产权证书原因	人民币元
			预计办结产权证书时间
金草田房屋建筑物	3,771,236.74	注	不确定

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。

(五) 合并财务报表项目注释—续

14、在建工程

(1)在建工程明细如下：

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
天地奔牛科技大厦	76,903,042.61	-	76,903,042.61	28,622,659.20	-	28,622,659.20
150万吨矿井维护工程	67,698,201.06	-	67,698,201.06	17,077,688.61	-	17,077,688.61
经济开发区新厂房工程	37,675,430.36	-	37,675,430.36	100,509,615.62	-	100,509,615.62
高瓦斯治理示范项目	29,153,430.18	-	29,153,430.18	-	-	-
职工宿舍及餐厅	21,178,211.11	-	21,178,211.11	572,475.00	-	572,475.00
新结构件车间项目	20,278,293.67	-	20,278,293.67	1,407,398.74	-	1,407,398.74
第一标段联合厂房	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
大功率矿用减速器技术改造 项目	18,893,319.61	-	18,893,319.61	5,764,573.68	-	5,764,573.68
奉贤基地二期工程	15,855,454.04	-	15,855,454.04	-	-	-
第三标段钢结构	14,000,000.00	-	14,000,000.00	-	-	-
煤机液压支架工程	11,949,162.51	-	11,949,162.51	15,315,118.26	-	15,315,118.26
其他	92,943,540.23	-	92,943,540.23	230,578,673.38	-	230,578,673.38
合计	426,528,085.38	-	426,528,085.38	399,848,202.49	-	399,848,202.49

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、余额为人民币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，参见附注(五)34。



## (五) 合并财务报表项目注释-续

## 14、在建工程-续

## (2)重大在建工程项目变动情况

人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末数
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
大功勋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
泰安基地二期工程	39,020,000.00	-	15,855,454.04	-	41	41	-	-	-	自筹资金	15,855,454.04
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

(五) 合并财务报表项目注释-续

14、在建工程-续

(3)在建工程减值准备

无

15、工程物资

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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。

16、生产性生物资产

以成本计量

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
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

生产性生物资产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。目前由于种植的全部树木未达到结果期(5 年)，因此尚未开始摊销。畜牧业养殖品种为生态鸡，已部分达到产蛋期，按 3 年进行摊销。

(五) 合并财务报表项目注释-续

17、无形资产

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	762,164,041.31	1,022,784,580.50	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			1,617,343,842.00
软件	2,017,623.98			4,658,102.57
土地使用权	285,894,210.31			371,576,812.23
专利权	73,333.35			68,166.69
非专利技术	2,980,272.67			2,454,459.31
商标权	99,462.25			246,469.09
采矿权	28,481,317.84			918,211,250.88
探矿权	314,331,670.00			320,078,502.54
其他	57,425.09			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	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	633,935,315.49			1,617,343,842.00
软件	2,017,623.98			4,658,102.57
土地使用权	285,894,210.31			371,576,812.23
专利权	73,333.35			68,166.69
非专利技术	2,980,272.67			2,454,459.31
商标权	99,462.25			246,469.09
采矿权	28,481,317.84			918,211,250.88
探矿权	314,331,670.00			320,078,502.54
其他	57,425.09			50,078.69

(五) 合并财务报表项目注释-续

17、无形资产-续

- (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，参见附注(五)23。

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，参见附注(五)34。

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，参见附注(五)34。

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) 如附注(五)13(3)所述，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。

(五) 合并财务报表项目注释—续

18、商誉

人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
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。

19、长期待摊费用

人民币元

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额(注1)	年末余额
经济区1号车间(注2)	9,395,111.37	-	-	275,455.08	9,119,656.29
经济区2号车间(注2)	7,589,777.88	-	-	217,368.36	7,372,409.52
经济区3号车间(注2)	25,366,359.60	-	-	685,577.28	24,680,782.32
地宗新厂主车间(注3)	11,920,274.21	-	-	322,169.57	11,598,104.64
上湾综合楼(注3)	6,305,408.78	-	-	453,083.28	5,852,325.50
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
武家塔二车间工程(注3)	5,461,126.76	-	-	392,416.32	5,068,710.44
经济区成品库(注2)	4,940,766.98	-	-	126,686.28	4,814,080.70
其他	19,062,314.20	12,883,641.95	3,454,721.88	8,452,847.29	20,038,386.98
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。

(五) 合并财务报表项目注释-续

20、递延所得税资产/递延所得税负债

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

项目	年末数	人民币元
		年初数
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	-
合计	148,509,313.93	77,010,333.08

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	人民币元
		年初数
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

年份	年末数	年初数	人民币元
			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	

(五) 合并财务报表项目注释-续

20、递延所得税资产/递延所得税负债-续

(4)应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

人民币元

项目	金额
年末数:	
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
年初数:	
可抵扣项目差异	
资产减值准备	247,260,066.85
预计负债	25,056,264.39
固定资产计提折旧超过税法规定部分	66,256,085.87
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	32,826,305.53
合并抵消形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	79,670,271.26
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	15,942,048.61
小计	467,011,042.51

21、其他非流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
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。

(五) 合并财务报表项目注释-续

22、资产减值准备明细

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	241,785,379.15	89,436,692.14	-	921,161.51	330,300,909.78
其中：应收账款坏账准备	223,506,265.47	87,300,587.03	-	921,161.51	309,885,690.99
其他应收款坏账准备	18,279,113.68	2,136,105.11	-	-	20,415,218.79
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

23、短期借款

(1)短期借款分类：

人民币元

项目	年末数	年初数
质押借款	-	23,478,721.50
抵押借款(注 1)	75,000,000.00	90,000,000.00
保证借款(注 2)	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

上述借款年利率从 5.88%至 9.84%。

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，参见附注（五）13 及附注（五）17。

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。



(五) 合并财务报表项目注释-续

24、应付票据

人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	684,810,623.38	544,452,757.91
合计	684,810,623.38	544,452,757.91

应付票据均将于1年内到期。

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。

25、应付账款

(1) 应付账款明细如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
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

人民币元

单位名称	年末数	年初数
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
山西榆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
唐山大方汇中仪表有限公司	-	205,128.21
中煤科工集团西安研究院	-	53,110.22
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

(五) 合并财务报表项目注释-续

25、应付账款 - 续

(3)账龄超过1年的大额应付账款的说明

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		

26、预收款项

(1)预收款项明细如下:

人民币元

项目	年末数	年初数
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:

人民币元

单位名称	年末数	年初数
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)有账龄超过1年的大额预收款项。

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	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		

(五) 合并财务报表项目注释—续

27、应付职工薪酬

人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
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	-	99,103,983.28	99,103,983.28	-
三、社会保险费	33,368,193.17	232,595,728.41	228,651,703.71	37,312,217.87
社会保险费分项				
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、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
七、商业保险	9,986.13	847,777.57	857,763.70	-
八、职工福利及奖励基金	-	-	-	-
九、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

应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

本集团预计年末计提的相关应付职工薪酬将于下一会计年度发放。

28、应交税费

人民币元

项目	年末数	年初数
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

(五) 合并财务报表项目注释-续

29、应付利息

人民币元

项目	年末数	年初数
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

30、应付股利

人民币元

单位名称	年末数	年初数	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，上述股利已于2013年2月5日支付完毕。

31、其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
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

人民币元

单位名称	年末数	年初数
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

(3)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

无

(五) 合并财务报表项目注释—续

32、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债明细如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	130,825,454.54	62,225,454.54
一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)一年内到期的长期借款

(a)借款明细分类

人民币元

项目	年末数	年初数
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

注 1：本年末，一年内到期的长期借款中抵押借款余额为人民币 1,000 万元，抵押资产的类别及金额，参见附注(五)13。

注 2：2012 年 12 月 31 日，保证借款余额人民币 2,000 万元，参见附注(五)34。

(b)金额前五名的一年内到期的长期借款

人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
银行 1	2011.09.15	2013.03.14	人民币	浮动利率	-	100,000,000.00	-	-
银行 2	2009.02.27	2013.12.21	人民币	浮动利率	-	10,400,000.00	-	10,400,000.00
银行 3	2009.11.30	2013.11.20	人民币	浮动利率	-	9,600,000.00	-	6,000,000.00
银行 4	2010.06.29	2013.06.28	人民币	浮动利率	-	6,000,000.00	-	-
银行 5	2010.07.30	2013.07.29	人民币	浮动利率	-	4,000,000.00	-	-
合计					-	130,000,000.00	-	16,400,000.00

(五) 合并财务报表项目注释-续

33、其他流动负债

项目	人民币元	
	年末账面余额	年初账面余额
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。

34、长期借款

(1)长期借款分类

项目	人民币元	
	年末数	年初数
抵押借款(注1)	180,000,000.00	106,000,000.00
保证借款(注2)	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附注(五)13、(五)14、(五)17。

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。上述保证借款余额中一年到期部分为人民币2,000万元，参见附注(五)32。

(2)金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
					银行1	2009.11.30	2017.11.29	人民币
银行2	2012.07.25	2017.07.24	人民币	浮动利率	-	38,000,000.00	-	-
银行3	2012.11.13	2017.11.12	人民币	浮动利率	-	22,000,000.00	-	-
银行4	2012.12.14	2017.12.13	人民币	浮动利率	-	20,000,000.00	-	-
银行5	2011.04.14	2015.12.15	人民币	浮动利率	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
合计					-	138,400,000.00	-	68,000,000.00

上述借款年利率从6.40%至6.80%。

(五) 合并财务报表项目注释-续

35、长期应付款

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	-
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。参见附注(五)17。

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。

36、专项应付款

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注说明
结构件分厂技术改造项目	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
机械装备制造业发展专项	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	
起重机减速器制造基地建设项目	5,500,000.00	-	4,000,000.00	1,500,000.00	
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，相关部门将监督集团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。

37、预计负债

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
产品质量保证金	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

(五) 合并财务报表项目注释-续

38、其他非流动负债

年末其他非流动负债余额为与资产相关之递延收益。

项目	人民币元	
	年末账面余额	年初账面余额
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

39、股本

	年初数	本年变动					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
<b>2012年度:</b>							
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	1,011,600,000	-	202,320,000	-	-	202,320,000	1,213,920,000
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	1,011,600,000	-	202,320,000	-	-	202,320,000	1,213,920,000
三、股份总数	1,011,600,000	-	202,320,000	-	-	202,320,000	1,213,920,000
<b>2011年度:</b>							
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	1,011,600,000	-	-	-	-	-	1,011,600,000
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	1,011,600,000	-	-	-	-	-	1,011,600,000
三、股份总数	1,011,600,000	-	-	-	-	-	1,011,600,000

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。



(五) 合并财务报表项目注释—续

40、专项储备

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少(注3)	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)。

(五) 合并财务报表项目注释-续

41、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>2012年度:</b>				
资本溢价	24,814,878.53	3,230,045.14	-	28,044,923.67
其中: 投资者投入的资本	-	-	-	-
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
其他(注 1)	24,814,878.53	3,230,045.14	-	28,044,923.67
其他综合收益	-	-	-	-
其他资本公积	12,983,169.38	23,010,630.89	-	35,993,800.27
其中: 可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付(注 2)	8,836,236.55	16,616,430.89	-	25,452,667.44
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	3,938,852.83	-	-	3,938,852.83
其他(注 3)	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
<b>2011年度:</b>				
资本溢价	24,814,878.53	-	-	24,814,878.53
其中: 投资者投入的资本	-	-	-	-
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
其他	24,814,878.53	-	-	24,814,878.53
其他综合收益	-	-	-	-
其他资本公积	4,146,932.83	8,836,236.55	-	12,983,169.38
其中: 可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	8,836,236.55	-	8,836,236.55
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	3,938,852.83	-	-	3,938,852.83
其他	208,080.00	-	-	208,080.00
合计	28,961,811.36	8,836,236.55	-	37,798,047.91

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, 参见附注(七)。

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。

(五) 合并财务报表项目注释--续

42、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>2012年度:</b>				
法定盈余公积	160,290,584.00	44,301,078.17		204,591,662.17
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	160,290,584.00	44,301,078.17	-	204,591,662.17
<b>2011年度:</b>				
法定盈余公积	132,052,044.60	28,238,539.40	-	160,290,584.00
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	132,052,044.60	28,238,539.40	-	160,290,584.00

法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司的生产经营或转增公司资本。

(五) 合并财务报表项目注释-续

43、未分配利润

人民币元

项目	金额	提取或分配比例
<b>2012 年度:</b>		
上年末未分配利润	2,880,385,254.94	
加: 本年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(注 1)	44,301,078.17	公司当期利润之 10%
提取任意盈余公积	-	
提取专项储备	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利(注 2)	151,740,000.00	
转作股本的普通股股利(注 2)	202,320,000.00	
年末未分配利润	3,616,839,617.35	
<b>2011 年度:</b>		
上年末未分配利润	2,098,121,439.90	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	911,662,354.44	
减: 提取法定盈余公积	28,238,539.40	公司当期利润之 10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	101,160,000.00	
处置子公司	-	
年末未分配利润	2,880,385,254.94	

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

注2: 经公司2012年6月8日召开的2011年年度股东大会批准, 公司按已发行之股份1,011,600,000股(每股面值人民币1元)计算, 每10股送2股派发现金红利人民币1.5元(含税)。

(五) 合并财务报表项目注释-续

44、营业收入、营业成本

(1)营业收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
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)

人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
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)

人民币元

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
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	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)

人民币元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
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

(五) 合并财务报表项目注释-续

44、营业收入、营业成本-续

(5)公司前五名客户的营业收入情况

人民币元

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

45、营业税金及附加

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
消费税	483,673.32	463,627.88	销售额
营业税	42,909,639.52	66,266,405.66	应税收入
城市维护建设税	40,350,097.97	34,530,882.64	流转税额
教育费附加	24,081,358.87	23,381,213.81	流转税额
地方教育费附加	12,353,511.98	6,567,969.57	流转税额
资源税	7,416,943.04	6,565,176.96	3.2 元/吨
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	

46、销售费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
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

(五) 合并财务报表项目注释-续

47、管理费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
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

48、财务费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	86,116,999.13	41,290,597.25
减：已资本化的利息费用	8,183,341.63	3,049,439.59
减：利息收入	35,967,789.60	30,775,424.40
汇兑差额	-1,950,088.11	623,725.57
其他	2,889,411.89	3,303,273.84
合计	42,905,191.68	11,392,732.67

(五) 合并财务报表项目注释-续

49、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	人民币元	
	本年发生额	上年发生额
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

注：本年度本公司之子公司中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司注销，产生投资损失人民币 835,826.12 元。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	人民币元		
	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
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：

被投资单位	人民币元		
	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
(1) 山西天地潞宝精煤有限责任公司	2,600,000.00	2,600,000.00	
(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	



(五) 合并财务报表项目注释-续

50、资产减值损失

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
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

51、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	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

(五) 合并财务报表项目注释-续

51、营业外收入-续

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	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—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) 合并财务报表项目注释—续

52、营业外支出

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	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、违约金支出	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

53、所得税费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
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

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
会计利润	2,196,161,645.50	2,020,358,918.49
按15%的税率计算的所得税费用(上年度：15%)	329,424,246.83	303,053,837.77
不可抵扣费用的纳税影响	28,538,513.65	31,349,885.45
非应税收入项目的纳税影响	-7,618,960.83	-10,307,528.39
研发费用加计扣除	-19,211,408.50	-13,256,776.67
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	9,310,583.62	5,389,749.84
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-1,603,361.56	-954,694.86
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
在其他地区的子公司税率不一致的影响	71,387,727.97	70,310,349.61
安全设备支出抵免所得税额	-832,493.24	-1,439,080.37
上年度所得税汇算清缴差异	-2,033,696.87	4,310,608.02
所得税费用合计	407,361,151.07	388,456,350.40

(五) 合并财务报表项目注释—续

54、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，参见附注(七)。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) 合并财务报表项目注释-续

55、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

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	296,263,735.74	113,821,279.00
拆迁补偿款	-	45,165,600.00
保证金及暂挂款	87,410,053.92	71,279,827.84
员工归还备用金	32,403,177.67	28,647,557.32
利息收入	35,427,789.60	30,775,424.40
其他	24,621,122.57	23,466,064.96
合计	476,125,879.50	313,155,753.52

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
备用金借款	72,248,109.16	75,265,804.61
差旅费	123,344,524.75	101,379,107.89
业务招待费	127,965,208.89	113,178,955.30
投标保证金	122,696,807.66	117,071,360.63
研究开发费	129,032,244.56	102,729,185.32
水电供暖费	64,913,453.66	41,577,405.37
办公费	54,711,886.94	48,449,780.03
运杂费	50,099,068.63	58,807,803.45
修理费	18,268,683.93	35,333,849.48
租赁费	14,989,161.69	14,011,350.64
其他	101,393,393.31	165,619,807.21
合计	879,662,543.18	873,424,409.93

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

无

(五) 合并财务报表项目注释-续

55、现金流量表项目注释-续

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
少数股东借款	5,000,000.00	83,545,000.00
其他	-	525,000.00
合计	5,000,000.00	84,070,000.00

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
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	-
归还煤科总院借款及资金占用费	-	91,860,447.95
归还少数股东借款	-	83,545,000.00
鄂尔多斯装备制造基地管理委员会	-	6,491,956.00
合计	195,692,788.29	181,897,403.95

(五) 合并财务报表项目注释-续

56、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
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	200,287,315.94	208,025,640.08
无形资产摊销及生物性资产的摊销	39,664,133.19	23,770,391.52
长期待摊费用摊销	9,861,519.37	4,503,044.52
投资性房地产摊销	169,786.75	-
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	6,304,019,729.99	4,865,405,922.21
专项储备的增加(减少以“-”号填列)	27,654,837.40	18,644,103.98
受限制货币资金的减少(减: 增加)	-143,484,753.22	-184,928,044.35
股份支付	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
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
分期付款购置的无形资产	735,688,800.00	-
以银行承兑汇票购置的固定资产	290,041,093.65	-
非货币交换形成的固定资产	5,391,672.00	2,635,000.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	2,678,197,685.83	2,537,771,016.43
减: 现金的年初余额	2,537,771,016.43	2,194,113,005.56
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	140,426,669.40	343,658,010.87

(五) 合并财务报表项目注释-续

56、现金流量表补充资料-续

(2)本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3)现金和现金等价物的构成

项目	人民币元	
	年末数	年初数
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	-	-
二、年末现金及现金等价物余额	2,678,197,685.83	2,537,771,016.43

现金和现金等价物不含本集团使用受限制的现金和现金等价物。



(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	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	控制	国有独资公司	北京	王金华	工程和技术研究与实验发展	人民币 350,026.12 万元	61.90	51.90	国务院 国有资产 监督管理 委员会	710935636

(六) 关联方及关联交易-续

2、本企业的子公司情况

子公司的基本情况及相关信息参见附注(四)1。

3、本企业的合营和联营企业情况

合营企业和联营企业的基本情况及相关信息参见附注(五)10。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
煤炭科学研究总院	母公司之子公司	400835090
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	母公司之子公司	721021186
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司之子公司	723388221
中煤科工集团重庆研究院	母公司之子公司	450402728
中煤科工集团常州自动化研究院	母公司之子公司	467289100
煤炭科学研究总院爆破技术研究所	母公司之子公司	485484567
中煤科工集团上海研究院	母公司之子公司	425001025
煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司之子公司	463312350
中国煤炭科工集团太原研究院	母公司之子公司	405747188
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司之子公司	706800579
中煤科工集团西安研究院	母公司之子公司	294256916
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司之子公司	240623039
中煤科技集团公司	母公司之子公司	100014063
安标国家矿用产品安全标志中心	母公司之子公司	710934211
北京神州鼎天数码信息技术公司	母公司之子公司	101740825
北京众智科威建设监理咨询所	母公司之子公司	101864721
北京煤矿设计咨询公司	母公司之子公司	101195409
唐山国选精煤有限责任公司	母公司之子公司	777701180
唐山大方汇中仪表有限公司	母公司之子公司	735615575
重庆科华安全设备有限责任公司	母公司之子公司	756232485

(六) 关联方及关联交易-续

4、本企业的其他关联方情况-续

续表

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山西渝煤科安运风机有限公司	母公司之子公司	55146790X
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司之子公司	710929260
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	母公司之子公司	735105938
北京希尔莱科技发展有限公司	母公司之子公司	752615534
平顶山中选自控系统有限公司	母公司之子公司	70657214X
煤炭科学研究总院南京研究所	母公司之子公司	720582774
上海煤科机电技贸有限公司	母公司之子公司	132631664
上海煤科实业有限公司	母公司之子公司	132974747
上海安矿设备检测检验中心	母公司之子公司	771461614
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	母公司之子公司	794828482
浙江煤科清洁能源有限公司	母公司之子公司	794374396
河南中煤科工能源装备有限公司	母公司之子公司	593408035
中煤科工（北京）工矿工程有限公司	母公司之子公司	589141614

天地科技股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

(六) 关联方及关联交易-续

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额		人民币元
			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院	材料、备品、备件	合同约定	1,451,326.65	0.0261	698,013.67	0.0155	
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	13,021,964.94	0.4237	
小计			43,278,681.02	0.7795	27,536,166.97	0.6133	
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	

## (六) 关联方及关联交易-续

## 5、关联交易情况-续

## (1) 购销商品、提供和接受劳务-续

## 采购商品/接受劳务情况表

续表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中煤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	-	-	560,000.00	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	-	-
小计			13,920,189.00	2.7109	14,684,414.63	3.2387
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	-	-	4,011,902.55	0.1027
中煤科工集团上海研究院	固定资产	合同约定	-	-	10,582,905.94	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	-	-	11,111.06	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	-	-
小计			25,680,248.70	0.4626	20,019,304.45	0.4659
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	86,000.00	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	2,520,043.98	0.2361
中煤科工集团上海研究院	租赁费	合同约定	1,162,101.00	0.0897	1,272,201.00	0.1053
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	7,229,600.00	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	-	-
小计			29,296,861.34	2.2625	28,681,679.90	2.4681
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
小计			203,301.88	0.0157	433,770.00	0.0372

(六) 关联方及关联交易-续

5、关联交易情况-续

(1) 购销商品、提供和接受劳务-续

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			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	2,315,170.92	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	2,901,159.67	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	73,473.12	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	2,931,624	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	11,317,179.46	0.1709
中煤科工集团常州自动化研究院	备品备件	合同约定	-	-	4,823,599	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	8,018,200.01	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	603,376.08	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	1,217,008.54	0.0187
中煤科工集团西安研究院	备品备件	合同约定	2,604,615.38	0.0324	2,015,384.60	0.0311
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	7,514,615.38	0.1138
中煤科技集团公司	备品备件	合同约定	1,000,390.60	0.0124	4,913,974.40	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	-	-

人民币元

天地科技股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

(六) 关联方及关联交易-续

5、关联交易情况-续

(1) 购销商品、提供和接受劳务-续

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国煤炭科工集团太原研究院	备品备件	合同约定	529,059.83	0.0066	-	-
小计			43,399,586.35	0.5396	42,33,094.41	0.6412
浙江煤科清洁能源有限公司	煤炭	合同约定	65,485,662.27	4.1925	-	-
小计			65,485,662.27	4.1925	-	-
煤炭科学研究总院	提供技术服务	合同约定	-	-	1,29,376.00	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	1,100,000.00	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	94,990.89	0.0387
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	提供技术服务	合同约定	-	-	40,000.00	0.0315
小计			10,269,794.33	1.2172	3,10,666.89	0.4601
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	1,25,177.63	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	50,000.00	0.0145
小计			2,321,113.10	0.2751	1,704,904.80	0.0528

人民币元

(六) 关联方及关联交易-续

5、关联交易情况-续

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

		人民币元					
委托方/出包方名称(与本公司的关系)	受托方/承包方名称(与本公司的关系)	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(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	其他资产托管	2010年01月01日	委托方或受委托方之任何一方未提出异议决定终止	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(母公司之子公司)	山西天地煤机装备有限公司(本公司之子公司)	其他资产托管	2010年01月01日	委托方或受委托方之任何一方未提出异议决定终止	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(母公司之子公司)	天地(常州)自动化股份有限公司(本公司之子公司)	其他资产托管	2010年01月01日	委托方或受委托方之任何一方未提出异议决定终止	按年度净利润的5%计收托管费	62,045.00	



天地科技股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

(六) 关联方及关联交易-续

5、关联交易情况-续

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称(与本公司的关系)		承租方名称(与本公司的关系)		租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出定价依据	年度确认的租赁支出
中煤科工集团上海研究院(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	办公用房及生产用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	1,162,101.00		
中煤科工集团常州自动化研究院(母公司之子公司)	天地(常州)自动化股份有限公司(本公司之子公司)	办公用房及生产用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	186,000.00		
中国煤炭科工集团太原研究院(母公司之子公司)	山西天地煤机装备有限公司(本公司之子公司)	办公用房及生产用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	5,691,400.00		
煤炭科学研究总院唐山研究院(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	办公用房、生产用房、试验用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	2,614,649.00		
煤炭科学研究总院(母公司之子公司)	北京天地龙跃科技有限公司(本公司之子公司)	办公用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	191,575.00		
煤炭科学研究总院(母公司之子公司)	北京天地华泰采矿工程技术有限公司(本公司之子公司)	办公用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	1,095,192.00		
煤炭科学研究总院爆破技术研究所(母公司之子公司)	北京中煤矿山工程有限公司(本公司之子公司)	办公用房、试验用房、非生产用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	300,000.00		
煤炭科学研究总院(母公司之子公司)	北京天地玛珂电液控制系统有限公司(本公司之子公司)	办公用房及生产用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	3,006,938.92		
煤炭科学研究总院(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	办公用房及试验用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	14,796,674.42		
煤炭科学研究总院(母公司之子公司)	中煤科工能源投资有限公司(本公司之子公司)	办公用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	103,680.00		
煤炭科学研究总院(母公司之子公司)	北京中煤矿山工程有限公司(本公司之子公司)	办公用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	148,651.00		

人民币元

(六) 关联方及关联交易-续

5、关联交易情况-续

(4)关联担保情况

人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2009.05.20	2012.05.20	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	2012.08.21	2013.08.20	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	2011.08.31	2012.08.30	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责任公司	2,000.00	2012.08.31	2013.08.30	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公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	1,400.00	2009.02.27	2014.02.26	否
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	2009.11.30	2017.11.29	否

(5)关联方资金拆借

本年度:

人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年末余额	说明
借入					
煤炭科学研究总院唐山研究院	2,510,807.06	2012.02.15	2012.08.31	-	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	10,000,000.00	2012.10.15	2012.12.14	-	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	4,900,000.00	2012.10.15	2013.10.14	4,259,475.25	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	5,400,000.00	2012.11.01	2013.10.31	5,400,000.00	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	8,734,300.00	2012.12.01	2013.05.31	8,734,300.00	免息
借出					
无					

上年度:

人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年末余额	说明
借入					
煤炭科学研究总院	90,000,000.00	2010.06.23	2011.06.22	-	本公司向煤炭科学研究总院借款, 利率4.86%
借出					
无					

(六) 关联方及关联交易-续

6、关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	年末		年初	
		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	中煤科工集团上海研究院	4,245,250.00	-	9,017,250.00	-
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	-
应收账款小计		53,162,982.83		34,739,671.17	
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	中煤科工集团上海研究院	-	-	45,300.00	-
预付账款	中国煤炭科工集团太原研究院	-	-	41,029.00	-
预付账款小计		2,997,448.00		601,667.00	

(六) 关联方及关联交易-续

6、关联方应收应付款项-续

		人民币元	
项目名称	关联方	年末金额	年初金额
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	唐山大方汇中仪表有限公司	-	205,128.21
应付账款	中煤科工集团西安研究院	-	53,110.22
应付账款	北京神州鼎天数码信息技术公司	-	31,250.00
应付账款小计		30,534,613.35	30,790,136.10
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研究院	209,680.00	607,120.00
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	-
预收款项	中煤科工集团西安研究院	13,640.21	-
预收帐款	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
预收款项小计		7,737,970.21	5,741,120.00
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
其他应付款小计		44,210,025.05	10,623,533.79

(七) 股份支付

1、股份支付总体情况

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公司成本或费用，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 股派人民币 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。

2012 年 12 月 31 日止年度：		合计
年初发行在外的权益工具总额		5,517,600
本年授予的各项权益工具总额		-
本年行权的各项权益工具总额		-
本年失效的各项权益工具总额		-
年末发行在外的权益工具总额		6,621,120
年末可行使的权益工具的总额		-
年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权行权价格	人民币 19.27 元
	合同剩余期限	约 1.5 至 3.5 年
与股份支付有关的各项权益工具尚未达到行权期。		

(七) 股份支付-续

2、以权益结算的股份支付情况

人民币元

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
本年/期估计与上年/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

以权益结算的股份支付情况的说明

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。

3、股份支付的修改、终止情况

无

(八) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日止,本集团提供担保信息详见附注(六)5、(4)。

(九) 承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

	人民币万元
	年末数
已签约但尚未于财务报表中确认之	
-购建长期资产承诺	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) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

人民币元

	金额
拟分配的利润或股利	145,670,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

本公司2013年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》。公司2012年度利润分配预案，以2012年12月31日公司总股本数1,213,920,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。该预案需提交公司2012年度股东大会审议批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十一) 其他重要事项

1、企业合并

本集团2012年度未发生企业合并。

2、借款费用

人民币元

项目	当期资本化的借款费用金额	资本化率
存货	-	-
生产性生物资产	-	-
公益性生物资产	-	-
在建工程	8,183,341.63	6.40~6.64%
无形资产	-	-
当期资本化借款费用小计	8,183,341.63	-
计入当期损益的借款费用	77,933,657.50	-
当期借款费用合计	86,116,999.13	-

3、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个报告分部，分别为华北、华东、西北、东北地区。这些报告分部是以区域分布为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为机械产品、煤炭销售、技术项目、工程项目和物流服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础一致。



天地科技股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

(十一) 其他重要事项-续

4、分部报告-续

(1) 2012年分部利润

人民币万元

	华北地区			华东地区			西北地区			东北地区			分部间相互抵销			合计			
	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	合计利润	
	煤机制造	353,110	238,768	114,342	198,822	145,774	53,048	360,961	276,848	84,113	-	-	-	108,505	106,263	2,237	804,388	555,122	249,266
煤炭生产	156,196	60,027	96,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,527	-1,527	-	156,196	58,500	97,696
技术项目	92,302	51,787	40,515	350	135	215	-	-	-	-	-	-	8,277	575	7,702	84,375	51,347	33,028	
工程项目	101,676	78,540	23,136	180	103	77	-	-	-	-	-	-	3,123	3,883	-765	98,733	74,755	23,978	
物流贸易	10,524	9,817	707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	-475	281,527	272,515	9,012	
分部营业收入/成本	713,808	438,939	274,869	199,352	146,012	53,340	360,961	276,848	84,113	7,830	7,830	119,905	112,733	112,733	7,172	1,425,219	1,012,239	412,980	
加：分部其他业务收入/成本	5,609	4,065	1,544	274	22	252	24,196	20,838	3,358	430	400	30	2,241	1,354	847	28,268	23,931	4,337	
减：营业税金及附加	-	-	10,481	-	-	1,062	-	-	1,783	-	-	275	-	-	-	-	-	13,601	
销售费用	-	-	24,774	-	-	15,086	-	-	15,826	-	-	199	-	-	-	-	-	55,885	
管理费用	-	-	85,311	-	-	17,933	-	-	31,508	-	-	733	-	-	-	-	-	129,486	
财务费用	-	-	4,406	-	-	363	-	-	-433	-	-	-46	-	-	-	-	-	4,290	
资产减值损失	-	-	6,601	-	-	248	-	-	1,348	-	-	35	-	-	-	-	-	8,232	
加：公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投资收益	-	-	6,511	-	-	13	-	-	-86	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
报表营业利润	-	-	151,351	-	-	18,913	-	-	37,353	-	-	6,662	-	-	-	-	-	205,851	
净利润	-	-	125,947	-	-	20,445	-	-	35,013	-	-	4,959	-	-	-	-	-	113,481	

(十一) 其他重要事项-续

4、分部报告-续

(2) 2011年分部利润

人民币万元

	华北地区			华东地区			西北地区			东北地区			部门间相互抵销			合计		
	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润	营业收入	营业成本	分部利润
	煤机制造	353,673	233,672	120,001	110,142	82,539	27,603	303,801	229,587	74,214	-	-	-	101,114	96,812	4,302	666,501	448,986
煤炭生产	154,511	47,097	107,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,065	-1,065	154,511	46,030	108,481
技术项目	79,589	46,314	33,275	220	41	179	-	-	-	85	-	85	3,594	1,708	1,886	76,300	45,062	31,238
工程项目	78,453	63,972	14,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	1,213	-315	77,555	62,344	15,211
物流贸易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-800	200,159	193,855	6,304
分部营业收入/成本	666,226	391,055	275,171	110,362	82,580	27,782	303,801	229,587	74,214	200,244	194,655	5,588	105,606	101,598	4,008	1,175,026	796,277	378,749
加：分部其他业务收入/成本	8,381	6,191	2,190	219	12	207	18,324	17,114	1,210	430	400	30	1,524	787	738	25,829	22,931	2,898
减：营业税金及附加	-	-	12,097	-	-	719	-	-	1,546	-	-	195	-	-	-	-	-	14,557
销售费用	-	-	28,132	-	-	8,455	-	-	15,749	-	-	908	-	-	-	-	-	53,244
管理费用	-	-	75,674	-	-	11,071	-	-	29,231	-	-	1,372	-	-	784	-	-	116,564
财务费用	-	-	162	-	-	514	-	-	169	-	-	294	-	-	-	-	-	1,139
资产减值损失	-	-	5,369	-	-	346	-	-	-7	-	-	60	-	-	-	-	-	5,768
加：公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	9,637	-	-	5	-	-	-2	-	-	-	-	-	9,637	-	-	3
报表营业利润	-	-	165,564	-	-	6,889	-	-	28,734	-	-	2,789	-	-	13,599	-	-	190,378
净利润	-	-	138,535	-	-	7,348	-	-	27,402	-	-	1,977	-	-	84,096	-	-	91,166

(十一) 其他重要事项-续

4、分部报告-续

(3) 期末分部资产负债

人民币万元

	华北地区	华东地区	西北地区	东北地区	分部间相互抵减	合计
分部资产总额	1,210,727	264,396	455,796	35,089	216,226	1,749,782
分部负债总额	495,027	159,855	271,308	28,598	102,429	852,359

(4) 期初分部资产负债

人民币万元

	华北地区	华东地区	西北地区	东北地区	分部间相互抵减	合计
分部资产总额	979,594	215,600	376,501	35,879	210,968	1,396,605
分部负债总额	383,852	130,574	225,352	32,547	103,590	668,735

管理层认为本集团的业务对主要客户的依赖程度较低。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。

5、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、应收票据、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明详见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团的主要业务活动以人民币计价结算，外汇风险较小。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

十一) 其他重要事项-续

5、金融工具及风险管理-续

1.风险管理目标和政策-续

1.1 市场风险-续

1.1.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于货币资金和浮动利率借款，于2012年12月31日，本集团借款余额人民币903,061,548.97元(上年数：人民币742,797,962.95元)。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团对利率变动进行分析，认为目前的利率风险对本集团的经营影响不重大。

1.2 信用风险

2012年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本集团关注集中信用风险的控制，采取必要措施避免债权过度集中。本集团客户数量众多，不存在信用风险特别集中的情况。同时，本集团于每个资产负债表日审核重大应收款项占应收款总额的比例以确保信用风险不过度集中。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(十一) 其他重要事项-续

5、金融工具及风险管理-续

1.风险管理目标和政策-续

1.5 流动风险

流动风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团于资产负债表日的金融资产与金融负债到期日的分析列示如下：

	人民币万元			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
<b>金融负债</b>				
短期借款	56,217.41	-	-	56,217.41
长期借款	13,329.30	27,792.25	281.01	41,402.56
应付账款	311,598.10	-	-	311,598.10
应付票据	68,481.06	-	-	68,481.06
应付股利	10,263.46	-	-	10,263.46
其他应付款	19,336.85	-	-	19,336.85
长期应付款	8,690.12	40,024.48	48,171.27	96,885.87
<b>金融资产</b>				
应收票据	207,171.15	-	-	207,171.15
应收账款	393,470.51	-	-	393,470.51
其他应收款	17,930.08	-	-	17,930.08
应收利息	560.28	-	-	560.28

2.公允价值

本集团管理层认为本集团于年末持有的金融资产与负债的账面价值与其公允价值差异不大。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	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
应收关联方款项	75,133,720.60	7.64	-	-	40,980,689.67	6.00	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	575,981,020.00	58.55	63,961,790.85	76.80	503,606,625.39	73.81	52,641,566.22	88.43
合计	983,732,884.77	100.00	83,288,849.55	100.00	682,343,362.59	100.00	59,529,368.60	100.00

应收款项金额大于1000万元(含)为单项金额重大的应收账款。

应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	738,085,290.06	75.03	34,121,155.47	703,964,134.59	543,577,159.05	79.66	25,477,153.63	518,100,005.42
1至2年	168,059,478.51	17.08	14,988,154.84	153,071,323.67	86,862,651.04	12.73	7,998,937.23	78,863,713.81
2至3年	45,415,504.50	4.62	8,636,632.41	36,778,872.09	26,767,406.22	3.92	5,352,481.24	21,414,924.98
3年以上	32,172,611.70	3.27	25,542,906.83	6,629,704.87	25,136,146.28	3.69	20,700,796.50	4,435,349.78
合计	983,732,884.77	100.00	83,288,849.55	900,444,035.22	682,343,362.59	100.00	59,529,368.60	622,813,993.99

按账龄分析法计提坏账准备的应收帐款组合：

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	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	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) 本年转回或收回情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

人民币元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联方交易产生
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。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释-续

1、应收账款-续

(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

人民币元

单位名称	期末金额		期初金额	
	金额	坏账金额	金额	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

人民币元

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	本公司之子公司	30,685,972.35	1年以内和1-2年	3.12
公司3	第三方	29,097,760.00	1年以内	2.96
公司4	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

(6)应收关联方账款情况

人民币元

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

(十二) 母公司财务报表主要项目注释-续

2、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

人民币元

种类	年末数				年初数			
	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款	-	-	-	-	-	-	-	-
应收关联方款项	222,134,988.90	82.09	-	-	183,010,014.41	86.37	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	48,476,273.32	17.91	4,025,423.28	100.00	28,892,625.37	13.63	2,106,126.86	100.00
合计	270,611,262.22	100.00	4,025,423.28	100.00	211,902,639.78	100.00	2,106,126.86	100.00

其他应收款金额超过人民币 1000 万元(含)的确认为单项金额重大的其他应收款。

其他应收款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	165,381,228.74	61.11	1,998,879.39	163,382,349.35	206,573,678.46	97.49	1,181,290.60	205,392,387.86
1至2年	100,914,380.73	37.29	504,885.14	100,409,495.59	3,267,832.56	1.54	326,783.26	2,941,049.30
2至3年	2,399,926.25	0.89	479,985.25	1,919,941.00	1,691,566.26	0.80	338,313.25	1,353,253.01
3年以上	1,915,726.50	0.71	1,041,673.50	874,053.00	369,562.50	0.17	259,739.75	109,822.75
合计	270,611,262.22	100.00	4,025,423.28	266,585,838.94	211,902,639.78	100.00	2,106,126.86	209,796,512.92

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合：

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	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	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)本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无



(十二) 母公司财务报表项目注释-续

2、其他应收款-续

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本公司金额较大的其他应收款主要包括保证金、押金等。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

				人民币元
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(%)
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的子公司	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	本公司的子公司	12,834,339.48	1年以内	4.74
合计		205,760,072.20		76.02

(6) 其他应收关联方款项

				人民币元
单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)	
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司之子公司	89,475,313.56	33.06	
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司之子公司	44,420,649.30	16.41	
北京中煤矿山工程有限公司	本公司之子公司	41,029,769.86	15.16	
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	本公司之子公司	18,000,000.00	6.65	
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司之子公司	12,834,339.48	4.74	
唐山市水泵厂有限公司	本公司之子公司	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	本公司之子公司	5,328,000.00	1.97	
合计		222,134,988.90	82.07	

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
内蒙古天地升采工程技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00	100.00	不适用	-	-	-
天地(唐山)矿业科技有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	100.00	100.00	不适用	-	-	-
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00	-	84,000,000.00	100.00	100.00	不适用	-	-	-
天地上海采掘装备科技有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00	-	36,000,000.00	90.00	90.00	不适用	-	-	-
天地(常州)自动化股份有限公司	成本法	84,730,000.00	84,730,000.00	-	84,730,000.00	84.73	84.73	不适用	-	-	-
北京中煤矿山工程有限公司	成本法	36,340,605.93	36,340,605.93	-	36,340,605.93	72.68	72.68	不适用	-	-	-
常熟天地煤机装备有限公司	成本法	47,380,588.29	35,610,000.00	11,770,588.29	47,380,588.29	90.00	100.00	注	-	-	-
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	成本法	13,600,000.00	13,600,000.00	-	13,600,000.00	68.00	68.00	不适用	-	-	-
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	成本法	158,420,800.00	158,420,800.00	-	158,420,800.00	65.70	65.70	不适用	-	-	27,910,046.80
唐山市水苑厂有限公司	成本法	16,500,000.00	16,500,000.00	-	16,500,000.00	58.02	58.02	不适用	-	-	-
宁夏天地西北煤机有限公司	成本法	81,120,600.00	81,120,600.00	-	81,120,600.00	56.91	56.91	不适用	-	-	4,043,530.00
北京天地龙致科技有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00	-	2,550,000.00	51.00	95.00	子公司占股	-	-	-
天地金草田(北京)科技有限公司	成本法	6,120,000.00	6,120,000.00	-	6,120,000.00	51.00	81.00	子公司占股	-	-	-
北京天地华鑫装备工程技术有限公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00	-	30,600,000.00	51.00	51.00	不适用	-	-	24,480,000.00
中煤科工能源投资有限公司	成本法	39,780,000.00	39,780,000.00	-	39,780,000.00	51.00	75.00	子公司占股	-	-	-
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00	-	51,000,000.00	51.00	51.00	不适用	-	-	-
山西天地煤机装备有限公司	成本法	135,082,777.30	135,082,777.30	-	135,082,777.30	51.00	51.00	不适用	-	-	-
宁夏天地平朔山煤机有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	50.00	62.50	子公司占股	-	-	-
山西天地丰茂煤业有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	39.48	61.41	附注(四)(2)	-	-	-
山西天地潞宝精煤有限责任公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	40.00	40.00	不适用	-	-	2,600,000.00
西南天地煤机装备制造有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	5.00	35.00	子公司占股	-	-	-
合计		1,000,225,371.52	988,454,783.23	11,770,588.29	1,000,225,371.52				-	-	59,033,576.80

人民币元

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。

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

3、长期股权投资-续

(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如下：

无

4、营业收入、营业成本

(1)营业收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
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)

人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
机械产品销售	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

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

4、营业收入、营业成本-续

(3) 主营业务(分产品)

人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
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)

人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
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

人民币元

客户名称	营业收入	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

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	人民币元	
	本年发生额	上年发生额
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
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
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

被投资单位	人民币元		
	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
(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:

被投资单位	人民币元		
	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
山西天地潞宝精煤有限责任公司	2,600,000.00	2,600,000.00	

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

6、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	443,016,781.76	282,383,394.61
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
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
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)	959,024,170.36	1,172,939,454.86
专项储备的增加(减少以“—”号填列)	5,665,484.77	-
受限制货币资金的减少(减: 增加)	-7,637,308.69	-12,820,366.31
股份支付	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
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
无		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	405,806,896.70	399,994,344.96
减: 现金的年初余额	399,994,344.96	365,321,479.25
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,812,551.74	34,672,865.71

## (十二) 母公司财务报表项目注释-续

## 7、关联方及关联交易

(1)关联方的基本情况及相关信息参见附注(六)

(2)出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			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	1,954,786.33	0.131	482,051.27	0.0328
煤炭科学研究总院唐山研究院	备品备件	合同约定	3,702,051.75	0.241	1,992,347.73	0.1357
唐山国选精煤有限责任公司	备品备件	合同约定	119,056.40	0.0069	773,473.12	0.0527
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	776,923.08	0.049	6,905,982.88	0.4705
中煤科工集团武汉设计研究院	备品备件	合同约定	6,324,786.33	0.359	1,247,008.54	0.0850
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	0.045	7,584,615.38	0.5167
中煤科工集团重庆研究院	备品备件	合同约定	71,623.93	0.0041	-	-
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	0.0059	-	-
北京中煤矿山工程有限公司	备品备件	合同约定	44,910.26	0.0026	2,300,061.53	0.1567
山西天地煤机装备有限公司	备品备件	合同约定	-	-	100,968.82	2.6500
山西天地王坡煤业有限公司	备品备件	合同约定	23,598,111.81	1.350	59,239,892.39	4.0361
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	备品备件	合同约定	3,555,784.49	0.257	241,017.67	0.0164
天地(唐山)矿业科技有限公司	备品备件	合同约定	31,627,725.40	1.895	23,824,444.44	1.6232
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	备品备件	合同约定	359,239.32	0.008	-	-
内蒙古天地开采工程技术有限公司	备品备件	合同约定	7,606,837.60	0.400	-	-
小计			80,612,776.87	4.630	104,691,863.77	9.7758
中煤科工集团有限公司	提供技术服务	合同约定	1,600,000.00	0.330	500,000.00	0.1313
煤炭科学研究总院	提供技术服务	合同约定	-	-	803,000.00	0.2108
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	0.0100
北京中煤矿山工程有限公司	提供技术服务	合同约定	1,403.00	0.0003	76,845.20	0.0202
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	提供技术服务	合同约定	49,609.00	0.0019	131,049.20	0.0344
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	提供技术服务	合同约定	-	-	300,000.00	0.0788
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	提供技术服务	合同约定	56,603.77	0.0035	195,449.20	0.0513

天地科技股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(2)出售商品/提供劳务的关联交易-续

续表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山西天地煤机装备有限公司	提供技术服务	合同约定	-	-	207,045.20	0.0544
天地(常州)自动化股份有限公司	提供技术服务	合同约定	214,500.00	0.051	133,845.20	0.0351
宁夏天地西北煤机有限公司	提供技术服务	合同约定	-	-	158,745.20	0.0417
山西天地王坡煤业有限公司	提供技术服务	合同约定	92,224,486.03	22.074	12,544,510.22	3.2932
内蒙古天地开采工程技术有限公司	提供技术服务	合同约定	5,750,000.00	1.376	3,000,000.00	0.7876
宁夏天地平项山煤机有限公司	提供技术服务	合同约定	-	-	80,849.20	0.0212
小计			99,896,601.80	23.910	18,137,638.62	4.7700
煤炭科学研究院唐山研究院	托管收入	合同约定	1,539,068.10	0.368	1,025,177.63	0.2691
小计			1,539,068.10	0.368	1,025,177.63	0.2691
内蒙古天地开采工程技术有限公司	租赁收入	合同约定	6,008,078.04	1.438	4,626,582.14	1.2146
小计			6,008,078.04	1.438	4,626,582.14	1.2146
北京中煤矿山工程有限公司	其他	合同约定	-	-	88,000.00	0.5088
天地金草田(北京)科技有限公司	其他	合同约定	-	-	20,000.00	0.1156
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	其他	合同约定	-	-	63,200.00	0.3654
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	其他	合同约定	-	-	35,200.00	0.2035
北京天地龙跃软件技术有限公司	其他	合同约定	-	-	9,000.00	0.0520
天地(常州)自动化股份有限公司	其他	合同约定	-	-	171,000.00	0.9886
常熟天地煤机装备有限公司	其他	合同约定	240,754.72	1.452	-	-
小计			240,754.72	1.452	386,400.00	2.2339



## (十二) 母公司财务报表项目注释-续

## 7、关联方及关联交易-续

## (3)采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国煤炭科工集团有限公司	材料、备品、备件	合同约定	-	-	39,200.00	0.0037
煤炭科学研究总院唐山研究院	材料、备品、备件	合同约定	2,244,687.08	0.1763	1,129,804.11	0.1057
中煤科工集团上海研究院	材料、备品、备件	合同约定	-	-	14,851.28	0.0014
上海煤科实业有限公司	材料、备品、备件	合同约定	141,894.83	0.0111	6,410.26	0.0006
唐山大方汇中仪表有限公司	材料、备品、备件	合同约定	45,854.70	0.0036	-	-
中煤科工集团重庆研究院	材料、备品、备件	合同约定	798,447.91	0.0627	-	-
北京中煤矿山工程有限公司	成套设备	合同约定	13,177,838.20	1.0350	2,628,901.84	0.2459
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	材料、备品、备件	合同约定	845,803.42	0.0664	688,261.54	0.0644
天地金草田(北京)科技有限公司	材料、备品、备件	合同约定	-	-	38,461.54	0.0036
天地上海采掘装备科技有限公司	成套设备	合同约定	567,825,244.44	44.5970	516,026,749.28	48.2755
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	成套设备	合同约定	33,494,110.26	2.6306	51,014,951.93	4.7726
山西天地煤机装备有限公司	成套设备	合同约定	20,076,923.12	1.5768	158,784.72	0.0149
天地(常州)自动化股份有限公司	材料、备品、备件	合同约定	8,676,256.37	0.6814	534,888.90	0.0500
宁夏天地西北煤机有限公司	成套设备	合同约定	22,353,898.59	1.7557	25,744,052.99	2.4084
常熟天地煤机装备有限公司	材料、备品、备件	合同约定	-	-	256,581.13	0.0240
宁夏天地平项山煤机有限公司	成套设备	合同约定	88,328,810.16	6.9373	72,384,699.12	6.7718
唐山市水泵厂有限公司	材料、备品、备件	合同约定	5,384,215.22	0.4229	6,003,069.30	0.5616
山西天地王坡煤业有限公司	材料、备品、备件	合同约定	1,610,821.17	0.1265	3,259,006.46	0.3049
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	材料、备品、备件	合同约定	135,897.44	0.0107	-	-
天地(唐山)矿业科技有限公司	成套设备	合同约定	16,844,145.29	1.3229	-	-
内蒙古天地开采工程技术有限公司	材料、备品、备件	合同约定	428,014.86	0.0336	-	-
小计			782,412,863.06	61.4505	679,928,674.40	63.6090

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(3) 采购商品/接受劳务的关联交易-续

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			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	技术服务	合同约定	216,400.00	0.1019	87,900.00	0.0344
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	1.7584
北京煤矿设计咨询公司	技术服务	合同约定	59,500.00	0.0280	2,100.00	0.0008
中煤科工集团常州自动化研究院	技术服务	合同约定	19,200.00	0.0090	13,350.00	0.0052
中煤科工集团上海研究院	技术服务	合同约定	320,600.00	0.1510	67,842.94	0.0265
中国煤炭科工集团太原研究院	技术服务	合同约定	128,663.00	0.0606	14,000.00	0.0055
中煤科技集团公司	技术服务	合同约定	-	-	960,000.00	0.3752
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	0.0334	-	-
中煤科工集团武汉设计研究院	技术服务	合同约定	-	-	-	-
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	0.0820	-	-
安标国家矿用产品安全标志中心	技术服务	合同约定	17,200.00	0.0081	-	-
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	0.0047	-	-
煤炭科学研究总院南京研究所	技术服务	合同约定	1,000.00	0.0005	-	-
天地金草田(北京)科技有限公司	技术服务	合同约定	-	-	768,616.00	0.3004
北京天地龙跃软件技术有限公司	技术服务	合同约定	-	-	433,245.13	0.1693
山西天地煤机装备有限公司	技术服务	合同约定	-	-	3,259,006.46	1.2736
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	技术服务	合同约定	-	-	601,524.78	0.2351
天地(唐山)矿业科技有限公司	技术服务	合同约定	-	-	201,362.00	0.0787
小计			1,017,563.00	0.4752	10,908,493.59	4.2631

## (十二) 母公司财务报表项目注释-续

## 7、关联方及关联交易-续

## (3)采购商品/接受劳务的关联交易-续

续表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
煤炭科学研究总院唐山研究院	固定资产	合同约定	-	-	196,858.96	0.0184
中煤科工集团西安研究院	固定资产	合同约定	485,000.00	0.038	-	-
小计			485,000.00	0.038	196,858.96	0.0184
北京中煤矿山工程有限公司	管理费用-研发	合同约定	351,743.40	0.137	420,000.00	0.1680
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	管理费用-研发	合同约定	8,300,000.00	3.241	430,000.00	0.1720
天地金草田(北京)科技有限公司	管理费用-研发	合同约定	-	-	300,000.00	0.1200
北京天地龙跃软件技术有限公司	管理费用-研发	合同约定	-	-	886,754.87	0.3548
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	管理费用-研发	合同约定	4,400,000.00	1.718	520,000.00	0.2080
山西天地煤机装备有限公司	管理费用-研发	合同约定	770,000.00	0.300	810,000.00	0.3240
天地(常州)自动化股份有限公司	管理费用-研发	合同约定	480,000.00	0.187	560,000.00	0.2240
宁夏天地西北煤机有限公司	管理费用-研发	合同约定	-	-	160,000.00	0.0640
常熟天地煤机装备有限公司	管理费用-研发	合同约定	230,000.00	0.089	60,000.00	0.0240
天地(唐山)矿业科技有限公司	管理费用-研发	合同约定	520,000.00	0.203	500,000.00	0.2000
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	管理费用-研发	合同约定	370,000.00	0.144	220,000.00	0.0880
宁夏天地平頂山煤机有限公司	管理费用-研发	合同约定	150,000.00	0.058	-	-
小计			15,571,743.40	6.082	4,866,754.87	1.9468
中煤科工集团上海研究院	租赁费	合同约定	1,162,101.00	0.453	1,227,201.00	0.4910
煤炭科学研究总院唐山研究院	租赁费	合同约定	2,614,649.00	1.021	2,752,043.98	1.1010
煤炭科学研究总院	租赁费	合同约定	14,796,674.42	5.779	12,773,110.92	5.1100
小计			18,573,424.42	7.254	16,752,355.90	6.7020

天地科技股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(4) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

委托方/出包方名称(与本公司的关系)	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(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	其他资产托管	2010年01月01日	委托方或受托方之任何一方未提出异议决定终止	按年度净利润的5%计收托管费	1,539,068.10

人民币元

(5) 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称(与本公司的关系)	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出定价依据	年度确认的租赁支出
中煤科工集团上海研究院(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	办公用房及生产用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	1,162,101.00
煤炭科学研究总院唐山研究院(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	办公用房、生产用房、试验用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	2,614,649.00
煤炭科学研究总院(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	办公用房及生产用房	2012.01.01	2012.12.31	房屋租赁合同	14,796,674.42
天地上海采掘装备科技有限公司(母公司之子公司)	天地科技股份有限公司	生产厂房	2012.01.01	2012.12.31	注	注

人民币元

注：本年度本公司无偿使用子公司天地上海采掘装备科技有限公司的生产厂房。

(6) 关联担保情况

担保方	被担保方(与本公司的关系)	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司、内蒙古伊泰集团股份有限公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(本公司之子公司)	20,000,000.00	2012.08.31	2013.08.30	否
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司、内蒙古伊泰集团股份有限公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(本公司之子公司)	14,000,000.00	2009.02.27	2014.02.26	否
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(本公司之子公司)	35,000,000.00	2009.11.30	2017.11.29	否

人民币元

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(7)关联方资金拆借

本年度:

人民币元					
关联方	拆借金额	起始	到期	本年未余额	说明
借入					
山西天地王坡煤业有限公司	18,222,554.50	2011.11.30	2012.08.31	-	利率 6.10%
山西天地王坡煤业有限公司	12,469,505.00	2012.09.01	2012.12.20	-	利率 6.56%
山西天地王坡煤业有限公司	50,000,000.00	2012.06.13	2012.12.31	-	利率 6.31%
山西天地王坡煤业有限公司	50,000,000.00	2011.06.13	2012.06.12	-	利率 6.31%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	50,000,000.00	2012.01.01	2013.01.01	50,000,000.00	利率 6.56%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	43,000,000.00	2012.10.21	2013.04.20	43,000,000.00	利率 5.60%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	43,000,000.00	2012.04.21	2012.10.20	-	利率 6.10%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	43,000,000.00	2011.10.21	2012.04.20	-	利率 5.49%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	22,600,000.00	2012.03.19	2012.09.18	-	利率 5.49%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	22,600,000.00	2011.09.19	2012.03.18	-	利率 5.49%
山西天地煤机装备有限公司	7,100,000.00	2012.03.19	2012.09.18	-	利率 5.49%
山西天地煤机装备有限公司	7,100,000.00	2011.09.19	2012.03.18	-	利率 5.49%
宁夏天地平顶山煤机有限公司	41,800,000.00	2012.03.19	2012.09.18	-	利率 5.49%
宁夏天地平顶山煤机有限公司	41,800,000.00	2011.09.19	2012.03.18	-	利率 5.49%
煤炭科学研究总院唐山研究院	2,510,807.06	2012.02.15	2012.08.31	-	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	10,000,000.00	2012.10.15	2012.12.14	-	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	4,900,000.00	2012.10.15	2013.10.14	4,259,475.25	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	5,400,000.00	2012.11.01	2013.10.31	5,400,000.00	免息
煤炭科学研究总院唐山研究院	7,884,300.00	2012.12.01	2013.05.31	7,884,300.00	免息
借出					
天地(常州)自动化股份有限公司	6,000,000.00	2012.08.11	2013.08.10	6,000,000.00	利率 5.40%
天地(常州)自动化股份有限公司	6,000,000.00	2011.08.11	2012.08.10	-	利率 5.90%
天地(常州)自动化股份有限公司	8,420,649.30	2012.09.24	2013.09.23	8,420,649.30	利率 5.40%
天地(常州)自动化股份有限公司	8,420,649.30	2011.09.24	2012.09.23	-	利率 5.90%
天地(常州)自动化股份有限公司	20,000,000.00	2012.03.01	2013.02.28	20,000,000.00	利率 6.56%
天地(常州)自动化股份有限公司	20,000,000.00	2011.03.01	2012.02.28	-	利率 5.60%~6.10%
天地(常州)自动化股份有限公司	10,000,000.00	2012.04.29	2013.04.28	10,000,000.00	利率 6.56%
天地(常州)自动化股份有限公司	10,000,000.00	2011.04.29	2012.04.28	-	利率 6.941%
宁夏天地西北煤机有限公司	18,000,000.00	2012.08.01	2013.07.31	18,000,000.00	利率 6.00%
宁夏天地西北煤机有限公司	10,800,000.00	2012.01.01	2012.07.31	-	利率 6.31%
天地金草田(北京)科技有限公司	12,100,000.00	2012.11.21	2013.05.20	12,100,000.00	利率 5.60%
天地金草田(北京)科技有限公司	12,100,000.00	2012.05.21	2012.11.20	-	利率 6.10%
天地金草田(北京)科技有限公司	5,000,000.00	2011.04.21	2012.05.20	-	利率 5.85%~6.10%
天地金草田(北京)科技有限公司	7,100,000.00	2011.05.21	2012.05.20	-	利率 5.85%~6.10%
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,600,000.00	2011.08.29	2012.02.29	-	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2012.11.07	2013.11.06	5,000,000.00	利率 6.00%
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2011.11.07	2012.11.06	-	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	2,000,000.00	2012.10.29	2013.10.28	2,000,000.00	利率 6.00%
北京中煤矿山工程有限公司	2,000,000.00	2011.10.29	2012.10.28	-	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	4,000,000.00	2012.01.01	2012.12.31	4,000,000.00	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	1,453,000.00	2012.01.01	2012.12.31	1,453,000.00	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	6,792,300.00	2012.01.01	2012.12.31	6,792,300.00	利率 6.56%

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(7)关联方资金拆借 续

本年度:

人民币元

关联方	拆借金额	起始	到期	本年末余额	说明
借出					
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2012.12.01	2013.11.30	5,000,000.00	利率 6.00%
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2011.12.01	2012.11.30	-	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	5,750,000.00	2011.12.26	2012.12.25	-	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	5,750,000.00	2012.12.26	2013.12.25	5,750,000.00	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	4,200,000.00	2011.08.22	2012.08.21	-	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	4,200,000.00	2012.08.22	2013.08.21	4,200,000.00	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	6,200,000.00	2012.07.01	2012.07.31	-	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	6,200,000.00	2012.05.01	2012.06.30	-	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	6,200,000.00	2011.10.31	2012.04.30	-	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	3,500,000.00	2012.11.01	2013.10.31	3,500,000.00	利率 6.00%
北京中煤矿山工程有限公司	3,500,000.00	2012.08.01	2012.10.31	-	利率 6.10%
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	5,000,000.00	2012.11.15	2013.11.14	5,000,000.00	利率 6.00%
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	5,000,000.00	2011.11.15	2012.11.14	-	利率 6.56%
天地(唐山)矿业科技有限公司	35,075,578.34	2011.03.01	-	83,629,594.34	浮动利率
唐山市水泵厂有限公司	10,000,000.00	2012.08.07	2013.02.06	10,000,000.00	利率 4.67%
唐山市水泵厂有限公司	10,000,000.00	2012.02.07	2012.08.06	-	利率 4.67%
唐山市水泵厂有限公司	5,000,000.00	2011.03.01	2012.02.06	-	利率 4.67%
唐山市水泵厂有限公司	5,000,000.00	2011.03.04	2012.02.06	-	利率 4.67%
常熟天地煤机装备有限公司	10,000,000.00	2012.03.13	2012.10.31	-	利率 6.10%
常熟天地煤机装备有限公司	10,000,000.00	2011.08.10	2012.03.12	-	利率 6.10%

上年度:

人民币元

关联方	拆借金额	起始	到期	本年末余额	说明
借入					
山西天地王坡煤业有限公司	50,000,000.00	2011.06.13	2012.06.12	50,000,000.00	利率 6.31%
山西天地王坡煤业有限公司	18,222,554.50	2011.11.30	-	18,222,554.50	利率 6.10%
山西天地王坡煤业有限公司	70,000,000.00	2009.10.10	2011.04.09	-	利率 4.86%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	50,000,000.00	2011.01.01	2012.01.01	50,000,000.00	利率 5.81%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	43,000,000.00	2011.04.21	2012.04.20	43,000,000.00	利率 5.49%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	22,600,000.00	2011.09.19	2012.03.18	22,600,000.00	利率 5.49%
山西天地煤机装备有限公司	7,100,000.00	2011.09.19	2012.03.08	7,100,000.00	利率 5.49%
宁夏天地平顶山煤机有限公司	41,800,000.00	2011.09.19	2012.03.18	41,800,000.00	利率 5.49%
煤炭科学研究总院	90,000,000.00	2010.06.23	2011.06.22	-	利率 4.86%
借出					
天地(常州)自动化股份有限公司	20,000,000.00	2011.03.01	2012.02.28	20,000,000.00	利率 5.60%~6.10%
天地(常州)自动化股份有限公司	10,000,000.00	2011.04.29	2012.04.28	10,000,000.00	利率 6.941%
天地(常州)自动化股份有限公司	6,000,000.00	2011.08.11	2012.08.10	6,000,000.00	利率 5.90%
天地(常州)自动化股份有限公司	8,420,649.30	2011.09.24	2012.09.23	8,420,649.30	利率 5.90%
天地(常州)自动化股份有限公司	6,000,000.00	2010.08.11	2011.08.10	-	利率 4.78%
天地(常州)自动化股份有限公司	8,420,649.30	2010.09.25	2011.09.24	-	利率 4.78%
宁夏天地西北煤机有限公司	18,000,000.00	2011.06.18	2012.06.17	10,800,000.00	利率 6.31%
宁夏天地西北煤机有限公司	18,000,000.00	2010.06.18	2011.06.17	-	利率 4.78%
天地金草田(北京)科技有限公司	5,000,000.00	2011.04.21	2012.05.20	5,000,000.00	利率 5.85%~6.10%
天地金草田(北京)科技有限公司	7,100,000.00	2011.05.21	2012.05.20	7,100,000.00	利率 5.85%~6.10%
天地金草田(北京)科技有限公司	8,500,000.00	2010.11.21	2011.05.20	-	利率 5.10%

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(7)关联方资金拆借-续

上年度:

					人民币元
关联方	拆借金额	起始	到期	本年末余额	说明
借出					
天地金草田(北京)科技有限公司	1,500,000.00	2010.11.21	2011.05.20	-	利率 5.10%
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	15,000,000.00	2011.03.02	2011.12.31	-	利率 6.06%
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,600,000.00	2011.08.29	2012.02.29	13,600,000.00	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	6,200,000.00	2011.10.31	2012.04.30	6,200,000.00	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	5,750,000.00	2011.12.26	2012.06.25	5,750,000.00	利率 6.10%
北京中煤矿山工程有限公司	4,200,000.00	2011.08.22	2012.08.21	4,200,000.00	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	2,000,000.00	2011.10.29	2012.10.28	2,000,000.00	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2011.11.07	2012.11.06	5,000,000.00	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2011.12.01	2012.11.30	5,000,000.00	利率 6.56%
北京中煤矿山工程有限公司	2,000,000.00	2010.10.29	2011.10.28	-	利率 5.56%
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2010.11.07	2011.11.06	-	利率 5.56%
北京中煤矿山工程有限公司	5,000,000.00	2010.12.01	2011.11.30	-	利率 5.56%
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	5,000,000.00	2011.11.15	2012.11.14	5,000,000.00	利率 6.56%
天地(唐山)矿业科技有限公司	35,018,970.00	2011.03.01	-	35,075,578.34	浮动利率
唐山市水泵厂有限公司	5,000,000.00	2011.03.01	-	5,000,000.00	利率 4.67%
唐山市水泵厂有限公司	5,000,000.00	2011.03.04	-	5,000,000.00	利率 4.67%
唐山市水泵厂有限公司	5,000,000.00	2010.08.06	2011.02.06	-	利率 4.05%
常熟天地煤机装备有限公司	10,000,000.00	2011.08.10	2012.03.12	10,000,000.00	利率 6.10%

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(8)关联方应收应付款

项目名称	关联方	人民币元	
		年末金额	年初金额
应收账款	天地(唐山)矿业科技有限公司	30,685,972.35	8,466,600.00
应收账款	山西天地王坡煤业有限公司	17,451,641.83	9,272,504.15
应收账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	7,861,700.00	7,500,300.00
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院	7,419,000.00	1,697,400.00
应收账款	北京中煤矿山工程有限公司	4,996,697.00	7,144,152.00
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	煤炭科学研究总院唐山研究院	491,400.00	-
应收账款	煤炭科学研究总院	180,000.00	-
应收账款	天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	63,008.00	-
应收账款	山西天地煤机装备有限公司	38,133.52	88,133.52
应收账款	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	1,267.90	-
应收账款	天地上海采掘装备科技有限公司	-	71,800.00
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
应收账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	-	5,000.00
应收账款小计		75,133,720.60	40,980,689.67
预付账款	宁夏天地平顶山煤机有限公司	24,222,382.00	45,300,000.00
预付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	9,105,491.00	26,918,000.00
预付账款	天地(常州)自动化股份有限公司	4,371,646.90	5,918,646.90
预付账款	宁夏天地西北煤机有限公司	2,601,050.45	10,035,000.00
预付账款	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	930,000.00	-
预付账款	中煤科工集团重庆研究院	209,355.00	56,055.00
预付账款	煤炭科学研究总院	21,134.00	21,134.00
预付账款	煤炭科学研究总院沈阳研究院	4,000.00	-
预付账款	中煤科工集团常州自动化研究院	1,000.00	-
预付账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	120.00	-
预付账款	山西天地煤机装备有限公司	-	8,000,000.00
预付账款	中国煤炭科工集团太原研究院	-	41,029.00
预付账款	中煤科工集团上海研究院	-	4,500.00
预付账款小计		41,466,179.35	96,294,364.90



(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(8)关联方应收应付款-续

续表

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
其他应收款	天地(唐山)矿业科技有限公司	89,475,313.56	35,075,578.34
其他应收款	天地(常州)自动化股份有限公司	44,420,649.30	44,420,649.30
其他应收款	北京中煤矿山工程有限公司	41,029,769.86	41,457,562.59
其他应收款	宁夏天地西北煤机有限公司	18,000,000.00	10,800,000.00
其他应收款	天地金草田(北京)科技有限公司	12,834,339.48	12,101,079.48
其他应收款	唐山市水泵厂有限公司	11,046,916.70	10,486,916.70
其他应收款	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	5,328,000.00	5,000,000.00
其他应收款	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	-	13,600,000.00
其他应收款	常熟天地煤机装备有限公司	-	10,000,000.00
其他应收款	天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	-	63,008.00
其他应收款	北京天地华泰采矿工程技术有限公司	-	5,220.00
其他应收款小计		222,134,988.90	183,010,014.41
应付账款	天地上海采掘装备科技有限公司	253,141,713.11	190,049,095.70
应付账款	宁夏天地平顶山煤机有限公司	13,119,245.80	1,658,725.30
应付账款	北京中煤矿山工程有限公司	5,086,785.00	2,987,915.00
应付账款	山西天地煤机装备有限公司	4,735,000.00	2,230,544.75
应付账款	唐山市水泵厂有限公司	3,593,145.77	2,793,763.57
应付账款	煤炭科学研究总院	3,472,123.00	3,894,746.28
应付账款	宁夏天地西北煤机有限公司	2,395,580.60	2,319,779.15
应付账款	天地(唐山)矿业科技有限公司	2,391,650.00	-
应付账款	天地(常州)自动化股份有限公司	958,000.00	-
应付账款	中煤科工集团上海研究院	843,869.11	-
应付账款	山西天地王坡煤业有限公司	602,148.75	-
应付账款	内蒙古天地开采工程技术有限公司	428,014.86	-
应付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	377,900.00	3,957,167.00
应付账款	上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
应付账款	天地金草田(北京)科技有限公司	208,125.00	64,125.00
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	中煤科工集团上海研究院	-	843,869.11
应付账款	常熟天地煤机装备有限公司	-	542,800.00
应付账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	-	389,176.00
应付账款	上海煤科实业有限公司	-	141,894.83
应付账款小计		291,651,601.00	212,129,401.69

(十二) 母公司财务报表项目注释-续

7、关联方及关联交易-续

(8)关联方应收应付款-续

续表

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
预收账款	山西天地王坡煤业有限公司	1,506,291.68	2,896,065.00
预收账款	中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
预收账款	中国煤炭科工集团有限公司	1,000,000.00	-
预收账款	宁夏天地平顶山煤机有限公司	800,000.00	-
预收账款	北京中煤矿山工程有限公司	175,560.00	-
预收账款	中煤科工集团上海研究院	33,250.00	-
预收账款	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	4,300.00	-
预收账款	中煤国际工程集团沈阳设计研究院	-	174,000.00
预收账款小计		4,619,401.68	4,170,065.00
其他应付款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	93,000,000.00	115,600,000.00
其他应付款	煤炭科学研究总院唐山研究院	33,266,685.58	-
其他应付款	山西天地王坡煤业有限公司	-	69,892,429.89
其他应付款	宁夏天地平顶山煤机有限公司	-	41,800,000.00
其他应付款	山西天地煤机装备有限公司	-	7,100,000.00
其他应付款	北京中煤矿山工程有限公司	-	2,700,000.00
其他应付款	山西渝煤科安运风机有限公司	-	20,000.00
其他应付款小计		126,266,685.58	237,112,429.89

(十三) 财务报表之批准

本公司的合并及公司财务报表于2013年3月26日已经本公司董事会批准。

\*\*\*财务报表结束\*\*\*

(十四)补充资料

1、非经常性损益明细表

本表系根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]第43号)的相关规定编制。

项目	人民币元	
	金额	说明
非流动资产处置损益	6,938,237.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	104,811,497.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	3,683,064.08	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-2,906,044.35	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	2,321,113.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,646,579.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,091,499.86	注
所得税影响额	-15,053,447.37	
少数股东权益影响额(税后)	-27,472,323.79	
合计	84,600,176.50	

注:该部分其他项目主要为本集团下属子公司本年收回在该子公司被本集团合并前已核销的应收款项。

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表系按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

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

(十四)补充资料—续

3、集团主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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。