



天地科技股份有限公司

600582

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告（未经审计）	21
第九节 备查文件目录	128

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天地科技	指	天地科技股份有限公司
本公司控股股东、中国煤科	指	中国煤炭科工集团有限公司
北京中煤	指	北京中煤矿山工程技术有限公司，本公司控股子公司
天玛公司	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司，本公司控股子公司
天地王坡	指	山西天地王坡煤业有限公司，本公司持有其 39.48% 的股权。
科工能源	指	中煤科工能源投资有限公司，本公司控股子公司
常州股份	指	天地（常州）自动化股份有限公司，本公司控股子公司
金草田	指	天地金草田（北京）科技有限公司，本公司控股子公司
天地龙跃	指	北京天地龙跃科技有限公司，本公司控股子公司
上海采掘	指	天地上海采掘装备科技有限公司，本公司控股子公司
天地华泰	指	北京天地华泰采矿工程技术有限公司，本公司控股子公司
天地奔牛	指	宁夏天地奔牛实业集团有限公司，本公司控股子公司
山西煤机	指	山西天地煤机有限公司，本公司控股子公司
天地华润	指	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司，本公司控股子公司
西北煤机	指	宁夏天地西北煤机有限公司，本公司控股子公司
常熟煤机	指	常熟天地煤机装备有限公司，本公司控股子公司
天平煤机	指	宁夏天地平项山煤机有限公司，本公司控股子公司
煤机铁路	指	石嘴山市煤机铁路运输有限公司，天地奔牛和西北煤机共计持有 60.78% 的股权
唐山泵业	指	唐山市水泵厂有限公司，本公司控股子公司

天地传动	指	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司，本公司控股子公司
天地煤机再制造	指	天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司，本公司全资子公司
天地开采	指	内蒙古天地采矿工程技术有限公司，本公司全资子公司
唐山矿业	指	天地（唐山）矿业科技有限公司，本公司全资子公司
潞宝精煤	指	山西天地潞宝精煤有限公司，本公司参股公司
西南煤机	指	西南天地煤机装备制造有限公司，本公司参股公司
元、万元、亿元	指	币种均为人民币
报告期，本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层
电话	010-84262803	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	minyong@tdtec.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
公司注册地址的邮政编码	100013
公司办公地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层
公司办公地址的邮政编码	100013
公司网址	www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,411,625,274.66	6,422,987,153.40	-15.75
归属于上市公司股东的净利润	324,953,147.42	478,962,929.09	-32.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,997,874.31	468,448,202.49	-40.02
经营活动产生的现金流量净额	-348,463,692.40	25,512,832.14	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,356,151,925.34	5,162,458,353.80	3.75
总资产	17,734,053,999.54	17,497,816,399.17	1.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.268	0.395	-32.15
稀释每股收益(元/股)	0.268	0.395	-32.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.231	0.386	-40.16
加权平均净资产收益率(%)	6.09	10.95	减少 4.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.27	10.71	减少 5.44 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-558,798.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,043,820.83
债务重组损益	1,097,167.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-898,489.35
少数股东权益影响额	-14,435,260.80
所得税影响额	-9,293,166.16
合计	43,955,273.11

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，国家宏观经济增速放缓，煤炭行业继续保持下行的发展态势，公司面临较为困难的市场环境。报告期，公司积极应对形势变化，围绕“保增长，控风险”的工作主线，统一思想，克服困难，在全体员工的共同努力下，公司各项工作进展顺利。其中，煤机板块业务同比仍有一定增长，但由于公司所属王坡煤矿进行 300 万吨改扩建以及报告期内该矿井地质构造对煤炭质量的影响，导致煤炭产量和煤炭价格双双下降，造成公司示范工程板块的经营业绩同比降幅较大。

本报告期，公司实现营业收入 54.12 亿元，较去年同期减少 15.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，较去年同期减少 32.15%，经营活动产生的现金流量净额-3.49 亿元，实现基本每股收益 0.268 元，加权平均每股净资产收益率 6.09%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,411,625,274.66	6,422,987,153.40	-15.75
营业成本	4,001,730,726.89	4,527,667,886.83	-11.62
销售费用	226,585,406.76	216,445,629.79	4.68
管理费用	579,517,567.44	505,692,987.52	14.60
财务费用	26,558,474.02	7,072,013.82	275.54
经营活动产生的现金流量净额	-348,463,692.40	25,512,832.14	
投资活动产生的现金流量净额	-177,270,830.02	-362,691,857.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-182,443,023.51	-35,652,473.30	
研发支出	201,112,471.57	131,930,087.50	52.44

营业收入变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡 300 万吨改扩建项目尚未验收，特殊的地质构造影响了煤炭质量，造成煤炭产量和煤炭价格均大幅下降；此外，科工能源煤炭贸易等物流收入下降；

营业成本变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡、科工能源收入减少，成本配比减少；

财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内受天地王坡分期付款购置采矿权所负担的融资费用影响；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内受煤炭行业经济形势影响，公司回款难度加大；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司压缩固定资产投资，购建固定资产支出减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司支付股利所致；

研发支出变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤机制造	3,382,531,102.79	2,262,283,152.18	33.12	5.01	2.53	增加 1.62 个百分点
煤炭生产与销售	243,701,965.39	190,084,458.19	22.00	-75.45	-48.56	减少 40.77 个百分点
技术项目	325,072,910.99	189,352,524.21	41.75	-3.65	-5.65	增加 1.23 个百分点
工程项目	290,019,674.22	229,096,019.39	21.01	4.64	5.20	减少 0.42 个百分点
物流贸易	1,088,693,258.36	1,060,426,826.78	2.60	-26.25	-25.62	减少 0.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
矿山自动化、机械化装备	3,262,876,294.30	2,196,006,846.35	32.70	8.14	6.99	增加 0.72 个百分点
煤炭洗选装备	147,138,269.14	83,608,338.05	43.18	-32.31	-49.89	增加 19.93 个百分点
矿井生产技术服务与经营	524,555,435.07	361,362,601.71	31.11	6.51	9.14	减少 1.66 个百分点
地下特殊工程施工	63,053,689.49	39,753,909.67	36.95	-41.99	-46.62	增加 5.47 个百分点
煤炭生产与销售	243,701,965.39	190,084,458.19	22.00	-75.45	-48.56	减少 40.77 个百分点
物流贸易	1,088,693,258.36	1,060,426,826.78	2.60	-26.25	-25.62	减少 0.82 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	1,944,343,801.52	-27.60
华东	760,141,732.33	21.11
西北	1,539,066,882.57	0.01
东北	1,086,466,495.33	-25.19

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,经 2013 年 5 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议批准,本公司及控股子公司常州股份与尊铂投资有限公司共同出资 3000 万元人民币在河南济源设立中煤科工

天地（济源）电气传动有限公司（以下简称“天地传动”）。其中，本公司出资 1230 万元，常州股份出资 300 万元。天地传动主要从事防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、制造、销售及其服务等业务。

报告期内，经 2013 年 4 月 22 日常州股份股东大会批准，本公司控股子公司常州股份出资 2791.91 万元收购济源市煤炭高压开关有限公司（以下简称“济源高开”）51% 股权，本报告期常州股份支付现金 1675.15 万元。济源高开主要从事煤矿井下高压防爆开关系列产品的研发、制造、销售及相关服务等业务。该控股子公司出资 589.575 万元持有西南天地煤机有限公司 3.75% 股权。报告期末，本公司及控股子公司共计持有西南煤机 38.75% 的股权。

报告期内，经 2013 年 4 月 22 日科工能源股东会批准，本公司控股子公司科工能源与河北省港口集团有限公司、北京坤颐晟地矿业投资有限公司共同出资 5000 万元，设立中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛能源”），科工能源出资 2000 万元，占秦皇岛能源 40% 的股权。秦皇岛能源主要从事对煤矿投资、矿山机械设备制造等业务。

报告期内，本公司及控股子公司对外股权投资总额 5794.73 万元，与去年同期的 7177.06 万元减少 1382.33 万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京中煤	其他工程	煤矿建设及矿用产品	5,000	27,536	9,023	704
天玛公司	其他通用设备制造业	电液控制系统	2,000	59,288	38,682	3,019
金草田	其他建筑	工程加固	1,200	3,137	1,443	-137
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	500	805	548	4
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	65,112	21,072	2,452
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	6,000	32,608	22,346	1,272
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	25,489	283,603	133,542	13,064
山西煤机	矿山机械	掘进机、无	18,002	287,464	167,719	5,411

	制造	轨胶轮车				
天地华润	矿用设备修理	矿用设备维修	10,000	19,960	5,014	-879
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	10,000	95,744	34,426	3,204
西北煤机	矿山机械制造	皮带机	14,921	118,088	41,851	3,129
常熟煤机	矿山机械制造	采煤机配件	5,809	19,546	8,234	50
天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	365,330	266,344	-1,879
天平煤机	矿山机械制造	液压支架	8,000	37,559	7,721	-460
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	762	745	17
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	6,000	25,090	6,462	-203
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,348	7,708	2,543	-546
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	86,491	13,813	682
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	4,232	2,939	181
煤机再制造	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	21,829	7,780	-129
天地传动	专用设备制造	矿用防爆变频器	3,000	2,989	2,989	-11
潞宝精煤	其他煤炭采选	精煤、焦煤	5,000	71,629	5,156	-198
西南煤机	矿山机械制造	煤机设备	14,000	69,845	11,807	-746

其中，净利润对本公司净利润影响达到 10% 以上的子企业情况如下：

单位名称	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	归属于母公司所有者的净利润 (万元)	占归属于母公司所有者的净利润的比重 (%)
天地奔牛	117,872	13,800	13,064	8,439	25.97

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司各投资项目进展顺利，投资总额 2.44 亿元，其中，对外股权投资 5794.73 万元，固定资产投资 18616.75 万元。报告期内，没有超过 2012 年末经审计净资产 10% 的重大投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 6 月 26 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案，即以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 121392 万股为基数，每 10 股派 1.20 元（含税），共计派发现金红利 14567.04 万元（含税），不进行资本公积金转增股本。

本公司以 2013 年 7 月 22 日为股权登记日，实施完成了该利润分配方案，现金红利已于 2013 年 7 月 30 日到账。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>本公司 2012 年利润分配方案经 2013 年 6 月 26 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准。本公司以 2013 年 7 月 23 日为股权登记日，实施完成了该利润分配方案，即以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 121392 万股为基数，每 10 股派 1.20 元（含税）。2013 年 8 月 21 日召开的本公司第四届董事会第 28 次会议按照股东大会的授权，对公司首期股权激励计划的行权价格进行了调整，行权价格由 19.27 元/股调整为 19.15 元/股。</p>	<p>详见本公司 2013 年 8 月 22 日刊载于上海证券交易所网站和《中国证券报》的本公司公告。</p>

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,957.40
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,957.40
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.67

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	5,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	5,000.00

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	资产注入	控股股东中国煤炭科工集团有限公司	2006 年本公司进行股权分置改革时，原控股股东煤炭科学研究总院承诺，在股权分置完成后，以本公司为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下，适时注	2006 年，无期限。	否		履行条件尚不成熟。	控股股东承诺，该承诺事项持续有效。

			<p>入其他 优质资 产。此 后，原 控股股 东煤炭 科学研 究总院 经国务 院国资 委批准 ，与中 煤国际 工程研 究院组 建了中 国煤炭 集团有 限公司 ，煤炭 科学研 究总院 所持本 公司全 部股份 已于 2009年 全部无 偿划转 至中国 煤炭科 工集团 有限公司 ，中国 煤炭科 工集团 有限公司 成为本 公司的 控股股东 。同时 ，中国 煤炭</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			科工集团有限公司承诺，将继续履行原控股股东煤炭科学研究总院在本公司实施股权分置改革时所做出的承诺。				
--	--	--	---	--	--	--	--

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

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

九、公司治理情况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及中国证监会相关规定要求，不断完善公司治理，健全内部控制，不断推进公司规范运作，提升治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理，维护股东合法权益。目前，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本不存在差异。报告期内，公司治理的具体情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，确保股东行使表决权和股东权益，在审议关联交易事项时，关联股东回避表决，聘请律师见证股东大会，发表见证意见，确保股东大会合法有效。

2、控股股东与上市公司

本公司独立开展经营活动及科学研究，与控股股东中国煤炭科工集团有限公司之间，在人员、资产、财务、机构以及业务等方面完全独立，控股股东依法行使股东权利，没有超越股东大会干预公司的决策和日常经营。

3、董事与董事会

公司董事会严格按照《公司董事会议事规则》的规定开展工作，全体董事勤勉尽责，出席董事会和股东大会，对审议事项进行审议，维护了公司和股东的合法权益。董事按照中国证监会北京证监局的要求参加了辖区上市公司董事监事的培训，并通过考试。独立董事对有关事项发表了独立董事意见，充分行使了职权，维护了公司和股东的权益。

4、监事和监事会

公司监事会按照《公司监事会议事规则》的规定召开会议，全体监事对定期报告和监事会年度工作报告进行审议，对定期报告发表审核意见，列席董事会会议、股东大会和公司重要会议，全体监事参加了北京证监局组织的辖区上市公司的董事监事培训，增强了履职能力，发挥

了监督和检查的作用，维护了公司和股东的权益。

5、利益相关者关系

公司在日常经营活动中，充分尊重并积极维护、协调与客户、供应商、政府部门、监管部门、地方、社区、员工等利益相关者的关系，最大限度的保证公司健康、持续发展。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司重视信息披露工作，公司董事、监事及高管人员保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重视投资者关系管理工作，日常工作中接待了大量的投资者来访、调研，回答了大量的投资者电话咨询。公司总经理、董事会秘书、财务总监能亲自投资者的集体调研并回答提问，有效的提升了公司的透明度，改善了投资者关系管理工作。

7、关联交易

关联交易事项通过了公司董事会或股东大会的审议，关联董事、关联股东回避关联交易事项的表决，独立董事对关联交易事项发表了独立董事意见。公司涉及关联交易的事项均签署了相关的协议或合同，履行了相应的审批程序并及时进行了信息披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			29,471			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	61.90	751,366,271	0	0	无
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	17,470,297	0	0	无
全国社保基金 110 组合	其他	1.29	15,605,926	500,997	0	无
全国社保基金 106 组合	其他	1.22	14,767,589	0	0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.90	10,947,201	219,824	0	无
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	0.85	10,328,739	0	0	无
中国工商银行-易方达价	其他	0.82	10,000,000	-14,799,909	0	无

值成长混合型证券投资基金						
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.78	9,428,999	-812,303	0	无
全国社保基金 403 组合	其他	0.62	7,563,421	4,322,635	0	无
全国社保基金 109 组合	其他	0.59	7,180,000	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
中国煤炭科工集团有限公司	751,366,271			人民币普通股 751,366,271		
兖矿集团有限公司	17,470,297			人民币普通股 17,470,297		
全国社保基金 110 组合	15,605,926			人民币普通股 15,605,926		
全国社保基金 106 组合	14,767,589			人民币普通股 14,767,589		
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	10,947,201			人民币普通股 10,947,201		
大屯煤电（集团）有限责任公司	10,328,739			人民币普通股 10,328,739		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	10,000,000			人民币普通股 10,000,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,428,999			人民币普通股 9,428,999		
全国社保基金 403 组合	7,563,421			人民币普通股 7,563,421		
全国社保基金 109 组合	7,180,000			人民币普通股 7,180,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏收入股票型证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理公司旗下的基金。中国煤炭科工集团、兖矿集团有限公司、大屯煤电（集团）有限公司同为本公司的发起人股东。其他股东之间未知其关系。					

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	2,308,148,795.08	3,016,210,483.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、（二）	876,337,139.59	2,071,711,463.62
应收账款	六、（四）	5,093,003,772.04	3,624,819,455.73
预付款项	六、（六）	712,527,495.85	518,608,464.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、（三）	2,599,502.44	5,602,819.46
应收股利			
其他应收款	六、（五）	226,020,625.06	158,885,564.76
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	3,303,594,096.91	3,005,428,674.72
一年内到期的非流动资产		6,165,995.37	10,714,597.79
其他流动资产	六、（八）	39,937,400.00	39,937,400.00
流动资产合计		12,568,334,822.34	12,451,918,923.94
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（十）	170,383,144.51	145,165,498.23
投资性房地产	六、（十一）	16,783,869.15	16,987,613.25
固定资产	六、（十二）	2,564,586,363.05	2,581,675,811.43
在建工程	六、（十三）	510,473,163.12	426,528,085.38
工程物资	六、（十四）	187,462.19	131,906.59
固定资产清理			

生产性生物资产	六、(十五)	2,630,040.44	2,477,711.91
油气资产			
无形资产	六、(十六)	1,606,071,854.16	1,617,343,842.00
开发支出			
商誉	六、(十七)	19,551,897.43	5,667,804.54
长期待摊费用	六、(十八)	108,312,199.97	96,161,782.67
递延所得税资产	六、(十九)	158,482,577.88	148,509,313.93
其他非流动资产	六、(二十一)	8,256,605.30	5,248,105.30
非流动资产合计		5,165,719,177.20	5,045,897,475.23
资产总计		17,734,053,999.54	17,497,816,399.17
流动负债:			
短期借款	六、(二十二)	674,804,339.43	544,063,367.13
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、(二十三)	492,051,527.22	684,810,623.38
应付账款	六、(二十四)	3,617,497,451.56	3,115,980,952.80
预收款项	六、(二十五)	1,171,887,844.75	1,225,577,309.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十六)	526,109,741.15	768,746,693.39
应交税费	六、(二十七)	128,908,588.17	306,345,515.34
应付利息	六、(二十八)	749,293.07	982,893.79
应付股利	六、(二十九)	155,167,206.31	102,634,567.75
其他应付款	六、(三十)	293,565,470.17	193,368,520.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债	六、(三十二)	14,825,454.54	217,726,650.46
其他流动负债	六、(三十三)	139,302,164.52	143,116,270.53
流动负债合计		7,214,869,080.89	7,303,353,364.27
非流动负债:			
长期借款	六、(三十四)	278,172,727.30	228,172,727.30
应付债券			
长期应付款		700,549,160.63	683,416,701.06
专项应付款	六、(三十五)	4,800,000.00	6,800,000.00
预计负债	六、(三十一)	42,155,234.83	36,107,305.39
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、(三十六)	246,943,294.61	265,735,232.42
非流动负债合计		1,272,620,417.37	1,220,231,966.17
负债合计		8,487,489,498.26	8,523,585,330.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六、(三十七)	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	六、(三十八)	71,743,658.90	64,038,723.94
减:库存股			
专项储备		69,774,239.50	63,068,350.34
盈余公积	六、(三十九)	204,591,662.17	204,591,662.17
一般风险准备			
未分配利润	六、(四十)	3,796,122,364.77	3,616,839,617.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,356,151,925.34	5,162,458,353.80
少数股东权益		3,890,412,575.94	3,811,772,714.93
所有者权益合计		9,246,564,501.28	8,974,231,068.73
负债和所有者权益总计		17,734,053,999.54	17,497,816,399.17

法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴

母公司资产负债表
2013年6月30日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		327,982,821.67	426,264,571.70
交易性金融资产			
应收票据		257,780,929.98	513,035,764.14
应收账款	十一、 (一)	1,305,699,286.95	900,444,035.22
预付款项		174,926,199.74	128,875,093.30
应收利息			
应收股利		52,108,036.00	6,099,450.00
其他应收款	十一、 (二)	271,036,274.10	266,585,838.94
存货		766,667,340.44	622,725,671.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,156,200,888.88	2,864,030,424.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、 (三)	1,013,825,371.52	1,000,225,371.52
投资性房地产			
固定资产		118,134,468.00	122,039,969.81
在建工程		1,106,827.71	1,039,668.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,071,621.01	1,433,695.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		52,616,309.53	63,426,326.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,187,754,597.77	1,188,165,031.43
资产总计		4,343,955,486.65	4,052,195,456.16
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		141,067,543.90	150,223,788.58
应付账款		870,900,807.75	783,266,043.61
预收款项		394,880,709.95	222,137,506.94
应付职工薪酬		175,242,660.43	312,935,483.88

应交税费		46,638,215.51	61,750,557.51
应付利息			
应付股利		145,670,400.00	39,920,783.85
其他应付款		165,951,027.35	142,984,978.79
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		89,209,596.62	100,907,329.30
流动负债合计		2,229,560,961.51	2,014,126,472.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		260,000.00	260,000.00
专项应付款			
预计负债		42,155,234.83	36,107,305.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,415,234.83	36,367,305.39
负债合计		2,271,976,196.34	2,050,493,777.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积		31,843,602.40	25,452,667.44
减：库存股			
专项储备		8,478,854.88	5,665,484.77
盈余公积		204,591,662.17	204,591,662.17
一般风险准备			
未分配利润		613,145,170.86	552,071,863.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,071,979,290.31	2,001,701,678.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,343,955,486.65	4,052,195,456.16

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,411,625,274.66	6,422,987,153.40
其中：营业收入	六、（四十一）	5,411,625,274.66	6,422,987,153.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,994,072,493.30	5,411,291,838.04

其中：营业成本	六、（四十一）	4,001,730,726.89	4,527,667,886.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、（四十二）	34,551,652.16	56,746,764.09
销售费用	六、（四十三）	226,585,406.76	216,445,629.79
管理费用	六、（四十四）	579,517,567.44	505,692,987.52
财务费用	六、（四十五）	26,558,474.02	7,072,013.82
资产减值损失	六、（四十七）	125,128,666.03	97,666,555.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（四十六）	-1,830,803.71	-1,735,822.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,967,059.94	-899,979.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		415,721,977.65	1,009,959,492.41
加：营业外收入	六、（四十八）	81,121,389.35	30,152,491.29
减：营业外支出	六、（四十九）	6,668,233.78	5,179,907.53
其中：非流动资产处置损失		988,695.35	927,790.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		490,175,133.22	1,034,932,076.17
减：所得税费用	六、（五十）	75,187,446.73	193,868,940.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		414,987,686.49	841,063,135.32
归属于母公司所有者的净利润		324,953,147.42	478,962,929.09
少数股东损益		90,034,539.07	362,100,206.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.268	0.395
（二）稀释每股收益		0.268	0.395
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		414,987,686.49	841,063,135.32

归属于母公司所有者的综合收益总额		324,953,147.42	478,962,929.09
归属于少数股东的综合收益总额		90,034,539.07	362,100,206.23

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、 (四)	1,039,281,167.48	864,105,090.11
减：营业成本	十一、 (四)	652,542,007.22	593,499,837.84
营业税金及附加		5,943,664.71	9,524,340.83
销售费用		45,863,742.07	43,033,125.23
管理费用		117,048,193.34	85,802,094.43
财务费用		2,602,606.18	4,847,115.97
资产减值损失		60,030,234.48	31,296,984.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、 (五)	65,668,586.00	57,733,576.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,300,000.00	1,300,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		220,919,305.48	153,835,168.01
加：营业外收入		22,147,164.12	1,552,344.44
减：营业外支出		531,124.95	124,337.40
其中：非流动资产处置损失		164,245.95	44,330.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		242,535,344.65	155,263,175.05
减：所得税费用		35,791,637.72	9,638,837.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		206,743,706.93	145,624,337.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		206,743,706.93	145,624,337.29

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,904,977,478.48	4,367,723,134.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		20,855,022.54	8,992,512.49
收到其他与经营活动有关的现金	六、（五十一）	145,890,012.51	174,319,380.66
经营活动现金流入小计		4,071,722,513.53	4,551,035,028.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,374,124,991.85	2,392,160,326.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,017,587,959.91	966,341,568.91
支付的各项税费		562,828,439.93	714,110,834.90
支付其他与经营活动有关的现金	六、（五十一）	465,644,814.24	452,909,465.16
经营活动现金流出小计		4,420,186,205.93	4,525,522,195.86

经营活动产生的现金流量净额		-348,463,692.40	25,512,832.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		449,900.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金		1,620,000.00	2,291,081.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,284.00	3,307,049.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,178,184.00	6,498,131.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,252,056.88	357,307,700.46
投资支付的现金		27,495,750.00	11,882,288.29
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,701,207.14	
支付其他与投资活动有关的现金	六、（五十一）	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		179,449,014.02	369,189,988.75
投资活动产生的现金流量净额		-177,270,830.02	-362,691,857.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	36,505,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	36,505,000.00
取得借款收到的现金		406,999,360.98	265,860,909.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（五十一）	25,900,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		447,599,360.98	307,365,909.80
偿还债务支付的现金		377,258,388.68	286,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,145,574.37	56,818,383.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		78,031,182.61	39,263,992.00
支付其他与筹资活动	六、（五	89,638,421.44	

有关的现金	十一)		
筹资活动现金流出小计		630,042,384.49	343,018,383.10
筹资活动产生的现金流量净额		-182,443,023.51	-35,652,473.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,857.61	-536,648.88
五、现金及现金等价物净增加额		-708,061,688.32	-373,368,147.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,016,210,483.40	2,722,699,060.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,308,148,795.08	2,349,330,913.74

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		860,248,682.04	841,214,915.19
收到的税费返还		10,906,217.92	
收到其他与经营活动有关的现金		44,172,696.45	41,240,287.29
经营活动现金流入小计		915,327,596.41	882,455,202.48
购买商品、接受劳务支付的现金		498,943,325.16	461,738,696.98
支付给职工以及为职工支付的现金		257,630,806.45	250,458,851.28
支付的各项税费		93,473,093.31	58,611,785.12
支付其他与经营活动有关的现金		138,572,160.97	98,222,588.40
经营活动现金流出小计		988,619,385.89	869,031,921.78
经营活动产生的现金流量净额		-73,291,789.48	13,423,280.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,960,000.00	26,480,000.00
处置固定资产、无形		104,864.00	

资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		12,000,000.00	13,738,266.67
投资活动现金流入小计		32,064,864.00	40,218,266.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,097,907.81	3,477,949.60
投资支付的现金		12,300,000.00	11,770,588.29
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		4,400,000.00	16,587,075.00
投资活动现金流出小计		17,797,907.81	31,835,612.89
投资活动产生的现金流量净额		14,266,956.19	8,382,653.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,700,000.00	
筹资活动现金流入小计		145,700,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,956,916.74	3,056,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金			40,667.00
筹资活动现金流出小计		184,956,916.74	23,096,833.66
筹资活动产生的现金流量净额		-39,256,916.74	16,903,166.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-98,281,750.03	38,709,100.82
加：期初现金及现金等价物余额		426,264,571.70	412,814,711.27
六、期末现金及现金等价物余额		327,982,821.67	451,523,812.09

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,213,920,000.00	64,038,723.94		63,068,350.34	204,591,662.17		3,616,839,617.35		3,811,772,714.93	8,974,231,068.73
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,213,920,000.00	64,038,723.94		63,068,350.34	204,591,662.17		3,616,839,617.35		3,811,772,714.93	8,974,231,068.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		7,704,934.96		6,705,889.16			179,282,747.42		78,639,861.01	272,333,432.55
(一)净利润							324,953,147.42		90,034,539.07	414,987,686.49
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							324,953,147.42		90,034,539.07	414,987,686.49
(三)所有者投入和减少资本		7,704,934.96							29,036,994.58	36,741,929.54
1.所有者投入资本									14,700,000.00	14,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		6,390,934.96								6,390,934.96
3.其他		1,314,000.00							14,336,994.58	15,650,994.58

他											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备				6,705,889.16					1,284,735.36	7,990,624.52	
1. 本期提取				26,686,262.87					26,858,521.20	53,544,784.07	
2. 本期使用				19,980,373.71					25,573,785.84	45,554,159.55	
(七) 其他											
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	71,743,658.90		69,774,239.50	204,591,662.17				3,796,122,364.77	3,890,412,575.94	9,246,564,501.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年	1,011,600,000.00	37,798,047.91		44,749,189.24	160,290,584.00		2,880,385,254.94		3,143,875,305.91	7,278,698,382.00

末 余 额									
: 会 计 政 策 变 更									
期 差 错 更 正									
他									
二、本 年 年 初 余 额	1,011,600,000.0 0	37,798,047.9 1		44,749,189.2 4	160,290,584.0 0		2,880,385,254.9 4	3,143,875,305.9 1	7,278,698,382.0 0
三、本 期 增 减 变 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)		18,460,481.6 9		10,549,846.3 4			327,222,929.09	380,659,201.37	736,892,458.49
(一) 净 利 润							478,962,929.09	362,100,206.23	841,063,135.32
(二) 其 他 综 合 收 益		5,256,000.00						2,744,000.00	8,000,000.00
上 述 (一) 和 (二) 小 计		5,256,000.00					478,962,929.09	364,844,206.23	849,063,135.32
(三) 所 有 者 投 入 减 少 资 本		13,204,481.6 9						21,173,020.05	34,377,501.74
1. 所 有 者 入 投 资 本								36,505,000.00	36,505,000.00
2. 股 份 支 付 入 所 有 者 益 金 的 额		8,836,236.55							8,836,236.55
3. 其 他		4,368,245.14						-15,331,979.95	-10,963,734.81
(四) 利 润 分 配							-151,740,000.00	-42,821,440.00	-194,561,440.00
1. 提 取 盈 公 积									
2. 提 取 股 险 准 备									
3. 对 有 者 (或 股 东) 的 分 配							-151,740,000.00	-42,821,440.00	-194,561,440.00

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								21,291,259.56	21,291,259.56
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他								21,291,259.56	21,291,259.56
(六) 专项储备				10,549,846.34				16,172,155.53	26,722,001.87
1. 本期提取				26,177,480.49				40,128,194.51	66,305,675.00
2. 本期使用				15,627,634.15				23,956,038.98	39,583,673.13
(七) 其他									
四、本期末余额	1,011,600,000.00	56,258,529.60		55,299,035.58	160,290,584.00		3,207,608,184.03	3,524,534,507.28	8,015,590,840.49

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,213,920,000.00	25,452,667.44		5,665,484.77	204,591,662.17		552,071,863.93	2,001,701,678.31
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,390,934.96		2,813,370.11			61,073,306.93	70,277,612.00
(一) 净利润							206,743,706.93	206,743,706.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							206,743,706.93	206,743,706.93
(三) 所有者投入和减少资本		6,390,934.96						6,390,934.96
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,390,934.96						6,390,934.96
3. 其他								

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。现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。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司执行财政部 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”）。

本公司还按照《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

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

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1、同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公

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

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

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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。

对于本公司处置的子公司，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公司的合并范围，其自报告期最早期间年初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项

目下以"少数股东权益"项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

外币业务

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

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：

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

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

(九) 金融工具：

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

1、公允价值的确定方法

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

2、实际利率法

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

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

3、金融资产的分类、确认和计量

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

3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司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公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- (3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

3.2 持有至到期投资

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

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

3.3 贷款和应收款项

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

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

3.4 可供出售金融资产

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

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

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

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

4、金融资产减值

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

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用损失)，减记金额确认为减值损失，

计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

- 可供出售金融资产减值

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

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

- 以成本计量的金融资产减值

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

5、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3)该金融资产已转移，虽然本公司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。

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

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

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

6、金融负债的分类、确认和计量

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

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

6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：

- (1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；
- (2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司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)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

6.2 其他金融负债

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

6.3 财务担保合同

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

7、金融负债的终止确认

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

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

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
关联方往来	本公司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	本公司对关联方应收款项单独进行减值测试。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
本公司对单项金额不重大的非关联方应收款项，以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

先进先出法

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。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

2、 后续计量及损益确认方法

2.1 成本法核算的长期股权投资

本公司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。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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

2.2 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司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，并按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

2.3 处置长期股权投资

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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。

本公司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。

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

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

要专用设备			
特殊设备—井下其他专用设备	7-10	5	9.50-13.57

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4、 其他说明

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

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

(十五) 在建工程：

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

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 借款费用：

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

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

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

(十七) 生物资产:

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

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

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

本公司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。

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

生产性生物资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 无形资产:

1、无形资产

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权及专利权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命(年)
土地使用权	50-70 年
软件	3-10 年
采矿权	预计开采年限
专利权、非专利技术	10 年
商标权	10 年

2、研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用：

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

(二十) 预计负债：

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

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

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

(二十一) 股份支付及权益工具：

1、股份支付的种类：

本公司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。本公司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，本公司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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

2、 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。

3、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(二十二) 收入：

1、 商品销售收入

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

2、 提供劳务收入

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

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

3、 建造合同收入

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

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分为已完工未结算款，列示于资产负债表的存货科目中；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分为已结算未完工程款，列示于资产负债表的预收账款科目中。

(二十三) 政府补助：

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

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

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

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

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认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。

本公司确认与子公司、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，除非本公司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，本公司才确认递延所得税资产。

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

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

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

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 职工薪酬

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

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司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，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

2、 退休福利成本

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

对于设定受益退休福利计划，会在各资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精算利得或损失通过其他综合收益在当期确认。

3、 债务重组

作为债权人记录债务重组义务

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

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

4、 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，

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

5、专项储备的提取

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

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

四、税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	6%, 13%, 17%等
消费税	根据相关税法规定的销售额	10%
营业税	应税营业额	3%~5%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	5%~7%
企业所得税	应纳税所得额	15%~25%

(二) 税收优惠及批文

天地科技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。本公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审,证书编号 GF201111000374,有效期三年。

天玛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。该公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审,证书编号 GF201111000615,有效期三年。

北京中煤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,该公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审,证书编号 GF201111002183,有效期三年。

常州股份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。该公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审,证书编号为 GF201132000373,有效期三年。

上海采掘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。该公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审,证书编号为 GF201131000621,有效期三年。

金草田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。该公司于 2012 年通过高新技术企业资格复审,证书编号 GF201211000168,有效期三年。

山西煤机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。该公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审,证书编号为 GF20111400033,有效期三年。

山西煤机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。该公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审，证书编号为 GF201152000029，有效期三年。

天地华泰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。该公司于 2011 年通过高新技术企业资格复审，证书编号为 GF201111000698，有效期三年。

天地奔牛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。该公司于 2012 年申请高新技术企业资格认证，证书编号 GR201264000002，有效期三年。

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》，本公司控股子公司天地奔牛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，西北煤机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。该公司已向主管税务机关办妥备案手续。

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，天平煤机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。该公司已向主管税务机关办妥备案手续。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减半征收第 1 年。

其他子公司所得税税率为 25%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余额					损益的金额	数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	北京	生产研发	5,000.00	各类的基坑工程施工等	3,634.06	72.68	72.68	是	2,464.95		
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京	生产制造	2,000.00	生产液控制系统及产品等	1,360.00	68.00	68.00	是	12,378.35		
天地金草	控股	北京	生产、	1,200.00	加工制造	612.00	51.00	81.00	是	274.24		

田 (北京) 科技 有限公司	子 公司		工程		结 构、 学 胶、 化 锚 栓、 渗 漏 防 堵 计 碳 维 布； 业 包 承 等								
天 地 上 海 采 掘 装 备 科 技 有 限 公 司	控 股 子 公 司	上 海	生 产 制 造 业	4,000.00	电 子 产 品、 保 护 设 备、 山 电 机 械 的 计 划 生 产 等	3,600.00	90.00	90.00	是	2,107.22			
北 京 天 地 龙 跃 科 技 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京	技 术 研 发	500.00	除 法 律、 政 府 行 政 法 规、 国 务 院 批 准 外， 主 选 项 开 展 营 业 活 动	255.00	51.00	95.00	是	27.41			
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、 政 府 行 政 法 规、 国 务 院 批 准 外， 主 选 项	3,060.00	51.00	51.00	是	10,949.58			

					开展 经营 活动								
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	控股子公司	鄂尔多斯	生产制造业	10,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等	5,100.00		51.00	51.00	是	2,456.71		
天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	常州	生产制造业	10,000.00	矿山机电产品的生产和销售；网络的工程设计与承包	8,473.00		84.73	84.73	是	6,459.50		
宁夏天地平山机械有限公司	控股子公司	宁夏银川	生产制造业	8,000.00	液压支架产品的制造、租赁、销售；配件的配送	4,000.00		50.00	62.50	是	2,883.50		
中煤工能投资有限公司	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	3,978.00		51.00	75.00	是	26,516.19		

					务； 经 信 咨 (不 中 介 价) ； 销 售 电 机 设 备 、 器 材 、 仪 表 、 电 子 产 品 、 金 电 交 电								
					电 子 产 品 、 保 环 设 备 、 山 电 品 生 的 产 、 销 售 ； 下 地 工 程 、 煤 炭 洗 选 工 程 、 煤 综 利 工 程 、 保 环 工 程 、 络 程 设 计 、 包 等								
天地 (唐 山) 矿 业 科 技 有 限 公 司	全 资 子 公 司	河 北 唐 山	生 产 制 造 业	6,000.00	6,000.00		100.00	100.00	是				
内蒙 古天	全 资	内蒙	煤 炭 开 采	500.00	500.00		100.00	100.00	是				

地开 采工 程技 术有 限公 司	子 公 司	古			与支 护技 术开 发、 咨 询、 服 务； 矿 采 开 采 设 备、 掘 进 设 备、 全 控 产 品、 业 动 设 备、 用 矿 材 料、 支 护 产 品、 业 器 售							
天 地 科 技 （ 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 业	8,400.00	成 套 煤 机 备 开 发、 制 造、 维 修、 租 赁、 销 售、 咨 询 服 务	8,400.00	100.00	100.00	是			
中 煤 科 工 天 地 （ 济 源 ） 电 气 传 动 有 限 公 司	控 股 子 公 司	河 南 济 源	生 产 制 造 业	3,000.00	防 爆 频 生 与 器 产 售	1,230.00	41.00	51.00	是	1,464.60		

公司													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西天地煤装备有限公司	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件等产品的销售及技术服务	13,508.28		51.00	51.00	是	90,562.67		
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	山西泽州	煤炭生产	11,399.00	煤炭科技开发、开采原煤、建设经验	4,500.00		39.48	39.48	是	161,875.76		

					煤矿和附设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等								
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	宁夏	生产制造业	25,488.84	矿山采掘设备、机电设备等的销售	15,842.08		65.70	65.70	是	48,681.32		
宁夏天地西北	控股子公司	宁夏	生产制造业	14,920.77	煤矿运输、	8,112.06		56.91	56.91	是	17,939.90		

煤机有限公司					掘进、支护机械新产品及配套产品制造等								
常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	常熟	生产制造业	5,809.00	煤矿机电产品、环保设备制造、机械设备及配件生产加工、销售、修理、五金机电	4,738.06	90.00	100.00	是	823.44			
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	宁夏	运输业	884.06	铁路专用线货物运输、维护等	537.33	60.78	60.78	是	292.04			
唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	唐山	生产制造业	1,347.77	制造、销售机械设备及零配件等	1,650.00	58.02	58.02	是	1,037.53			

(二) 合并范围发生变更的说明

本报告期，常州股份出资 2,791.91 万元，收购济源高开 51% 股份，本次收购属非同一控制下企业合并，济源高开作为本公司三级单位纳入合并报表范围。

(三) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

济源市煤炭高压开关有限公司	13,884,092.89	投资成本与所享有净资产公允价值份额的差额
---------------	---------------	----------------------

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	967,897.08	/	/	812,002.75
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	2,111,254,949.68	/	/	2,651,021,957.55
美元	5,614,673.97	6.1787	34,691,386.03	3,920,280.25	6.2855	24,640,921.53
欧元	207,257.36	8.0536	1,669,167.85	207,063.88	8.3176	1,722,274.51
英镑	52.38	9.4213	493.49	52.11	10.1610	529.49
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	154,260,318.71	/	/	338,012,797.57
欧元	658,659.76	8.0536	5,304,582.24			
合计	/	/	2,308,148,795.08	/	/	3,016,210,483.40

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	859,580,523.29	2,022,524,968.87
商业承兑汇票	16,756,616.30	49,186,494.75
合计	876,337,139.59	2,071,711,463.62

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司 1	2013 年 3 月 28 日	2013 年 9 月 28 日	10,000,000.00	
公司 2	2013 年 2 月 28 日	2013 年 8 月 27 日	9,500,000.00	
公司 3	2013 年 4 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	4,000,000.00	
公司 4	2013 年 3 月 12 日	2013 年 9 月 11 日	3,000,000.00	
公司 5	2013 年 3 月 22 日	2013 年 9 月 22 日	3,000,000.00	
合计	/	/	29,500,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
公司 1	2013 年 3 月 14 日	2013 年 9 月 11 日	7,000,000.00	
公司 2	2013 年 3 月 4 日	2013 年 9 月 4 日	5,000,000.00	
公司 3	2013 年 1 月 17 日	2013 年 7 月 17 日	5,000,000.00	
公司 4	2013 年 3 月 19 日	2013 年 9 月 19 日	5,000,000.00	
公司 5	2013 年 3 月 19 日	2013 年 9 月 19 日	5,000,000.00	
合计	/	/	27,000,000.00	/

(三) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款	5,602,819.46	5,248,860.77	8,252,177.79	2,599,502.44
合计	5,602,819.46	5,248,860.77	8,252,177.79	2,599,502.44

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,339,874,809.43	42.31	132,277,319.44	30.27	1,538,943,755.97	39.11	83,125,715.49	26.82
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄	3,143,575,391.55	56.85	304,718,752.23	69.73	2,342,598,407.92	59.54	226,759,975.50	73.18

分析法计提坏账准备的应收账款组合								
应收关联方的款项	46,549,642.73	0.84			53,162,982.83	1.35		
组合小计	3,190,125,034.28	57.69	304,718,752.23	69.73	2,395,761,390.75	60.89	226,759,975.50	73.18
合计	5,529,999,843.71	/	436,996,071.67	/	3,934,705,146.72	/	309,885,690.99	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
公司 1	200,577,259.90	10,028,863.00	5.00	1 年以内
公司 2	137,945,378.70	6,897,268.93	5.00	1 年以内
公司 3	123,159,892.56	6,157,994.63	5.00	1 年以内
公司 4	108,664,000.00	5,433,200.00	5.00	1 年以内
公司 5	74,304,721.30	3,715,236.07	5.00	1 年以内
其他金额重大	1,695,223,556.97	100,044,756.81		
合计	2,339,874,809.43	132,277,319.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

					(%)	
1 年以内小计	2,277,345,911.83	72.44	113,391,347.59	1,752,268,111.07	74.80	86,683,443.56
1 至 2 年	538,364,841.47	17.13	53,492,500.95	366,327,909.85	15.64	36,626,397.21
2 至 3 年	183,657,012.48	5.84	36,549,418.86	113,900,402.01	4.86	22,826,776.88
3 至 4 年	74,918,506.10	2.38	37,459,703.07	49,573,585.86	2.12	24,769,214.21
4 至 5 年	27,316,689.55	0.87	21,853,351.64	26,225,037.20	1.12	21,550,781.72
5 年以上	41,972,430.12	1.34	41,972,430.12	34,303,361.93	1.46	34,303,361.92
合计	3,143,575,391.55	100.00	304,718,752.23	2,342,598,407.92	100.00	226,759,975.50

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 1	货款	8,700.00	催收成本过高	否
公司 2	货款	2,000.00	催收成本过高	否
合计	/	10,700.00	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	第三方	200,577,259.90	1 年以内	3.63
公司 2	第三方	137,945,378.70	1 年以内	2.49
公司 3	第三方	123,159,892.56	1 年以内	2.23
公司 4	第三方	108,664,000.00	1 年以内	1.96
公司 5	第三方	74,304,721.30	1 年以内	1.34
合计	/	644,651,252.46	/	11.65

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	12,662,680.00	0.23
浙江煤科清洁能源有限公司	集团兄弟公司	11,270,623.54	0.20
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	7,601,500.00	0.14
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	5,437,301.00	0.10

中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	4,044,250.00	0.07
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	2,166,200.00	0.04
中煤科工集团重庆研究院	母公司的全资子公司	974,750.00	0.02
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	713,700.00	0.01
中煤科工集团西安研究院	母公司的全资子公司	658,459.79	0.01
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	550,480.00	0.01
上海安运输送设备有限公司	集团兄弟公司	225,000.00	0.00
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	190,998.00	0.00
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	53,700.00	0.00
中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	0.40	0.00
合计	/	46,549,642.73	0.83

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	31,512,000.00	12.44	3,140,325.00	11.47	31,240,500.00	17.42	3,113,100.00	15.25
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备	221,891,624.45	87.56	24,242,674.39	88.53	148,060,283.55	82.58	17,302,118.79	84.75

的其他应 收款组 合								
组合 小计	221,891,624.45	87.56	24,242,674.39	88.53	148,060,283.55	82.58	17,302,118.79	84.75
合计	253,403,624.45	/	27,382,999.39	/	179,300,783.55	/	20,415,218.79	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
公司 1	11,512,000.00	2,140,325.00	18.59	账龄不等
公司 2	10,000,000.00	500,000.00	5	1 年以内
公司 3	10,000,000.00	500,000.00	5	1 年以内
合计	31,512,000.00	3,140,325.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 小计	170,085,813.92	76.65	8,431,826.58	119,975,456.09	81.03	6,002,693.00
1 至 2 年	33,882,222.20	15.27	3,385,197.23	13,438,095.74	9.08	1,425,513.37
2 至 3 年	5,788,024.07	2.61	1,157,604.80	4,029,936.32	2.72	805,987.27
3 至 4 年	1,269,200.97	0.57	634,900.49	2,396,216.13	1.62	1,198,108.07
4 至 5 年	1,166,090.00	0.53	932,872.00	1,753,810.48	1.18	1,403,048.38
5 年以上	9,700,273.29	4.37	9,700,273.29	6,466,768.79	4.37	6,466,768.70
合计	221,891,624.45	100.00	24,242,674.39	148,060,283.55	100.00	17,302,118.79

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
公司 1	第三方	11,512,000.00	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	4.54
公司 2	第三方	10,000,000.00	1 年以内	3.95
公司 3	第三方	10,000,000.00	一年以内	3.95
公司 4	第三方	8,000,000.00	一年以内	3.16
公司 5	第三方	6,205,238.40	1 年以内、2-3 年、 5 年以上	2.45
合计	/	45,717,238.40	/	18.05

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	595,195,830.02	83.53	464,722,877.41	89.61
1 至 2 年	78,424,925.98	11.01	25,489,020.80	4.92
2 至 3 年	8,350,360.20	1.17	13,387,523.49	2.58
3 年以上	30,556,379.65	4.29	15,009,042.76	2.89
合计	712,527,495.85	100.00	518,608,464.46	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	第三方	76,877,007.31	1 年以内	尚未到结算期
公司 2	第三方	57,892,276.60	1 年以内	尚未到结算期
公司 3	第三方	46,866,791.29	1 年以内	尚未到结算期
公司 4	第三方	28,438,239.16	1 年以内	尚未到结算期
公司 5	第三方	20,300,000.00	1 年以内	尚未到结算期
合计	/	230,374,314.36	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	969,904,249.04	224,842.88	969,679,406.16	898,588,278.95		898,588,278.95
在产品	1,031,964,152.34		1,031,964,152.34	855,871,930.43		855,871,930.43
库存商品	1,153,139,105.83	100,000.00	1,153,039,105.83	1,224,615,141.87	100,000.00	1,224,515,141.87
周转材料	3,067,654.98		3,067,654.98	3,343,235.22		3,343,235.22

委托加工物资	13,728,183.84		13,728,183.84	14,219,596.28		14,219,596.28
其他	132,115,593.76		132,115,593.76	8,890,491.97		8,890,491.97
合计	3,303,918,939.79	324,842.88	3,303,594,096.91	3,005,528,674.72	100,000.00	3,005,428,674.72

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		224,842.88			224,842.88
库存商品	100,000.00				100,000.00
合计	100,000.00	224,842.88			324,842.88

存货跌价准备本期计提额 224,842.88 元为所属子企业非同一控制下企业合并增加的存货跌价准备期初数。

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵债房产	39,937,400.00	39,937,400.00
合计	39,937,400.00	39,937,400.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东能源机械	35.00	35.00	43,179,130.83	32,251,537.11	10,927,593.72	30,925,094.55	1,049,630.54

集团天玛电液控制装备工程有限公司							
漯河迅达物流有限公司	34.00	34.00	2,516,476.57	1,232,940.49	1,283,536.08	10,819,648.00	-367,446.36
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	40.00	40.00	47,958,725.74	795,127.13	47,163,598.61		-2,836,401.39
青岛昊海工控	45.00	45.00	1,220,584.80	1,218,558.65	2,026.15	687,317.97	-161,390.66

有限公司							
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	49.00	49.00	108,151,128.00	84,990,063.45	23,161,064.55	64,370,927.09	1,200,812.93
山西潞宝集团天地精煤有限公司	40.00	40.00	716,289,608.79	664,731,758.14	51,557,850.65	381,135,188.83	-1,981,134.10
西南天地煤机装备制造有限公司	38.75	38.75	118,074,598.21	580,372,496.18	118,074,598.21	23,765,339.14	-7,459,898.98

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
平山顶东采掘机械制造有限公司	2,062,500.00	2,062,500.00		2,062,500.00		16.50	16.50
宁夏西北牛集团综合服务(1)	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	0.00			
石山嘴市承安运输(2)	111,043.77	111,043.77	-111,043.77	0.00			
石山凝力机械设备有限公司	71,709.00	71,709.00		71,709.00		1.98	1.98
宁夏沪太阳	573,536.71	573,536.71		573,536.71		9.60	9.60

能技 限公 司	科有 公 司							
晋市 盛输 易限 公 司	城豫 运 贸有 公 司	270,000.00	270,000.00		270,000.00		3.00	3.00
泽县 地庆 材限 公 司	州天 东建 有公 司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.00	16.00
内古 晋流 份限 公 司	蒙蒙 物股 有公 司	63,420,000.00	63,420,000.00		63,420,000.00		10.00	10.00
贵工 科有 责任 公 司	州信 贸限 任公 司	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		16.00	16.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	本期 现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
山西 潞宝 集团 天地 精煤 有限 公司 (注	20,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00			40.00	40.00

3)								
西南天地煤机装备制造有限公司	54,895,750.00	43,937,074.02	3,005,039.14	46,942,113.16			38.75	38.75
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	3,500,000.00	3,380,243.60	367,370.69	3,747,614.29			35.00	35.00
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	9,800,000.00	10,304,519.53	588,398.34	10,892,917.87			49.00	49.00
青岛昊海工控有限责任公司	900,000.00	73,537.57	-72,625.80	911.77			45.00	45.00
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	561,334.03	-124,931.76	436,402.27			34.00	34.00
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	20,000,000.00		18,865,439.44	18,865,439.44			40.00	40.00

注 1: 本年度本公司将持有之宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司的 12.68% 股权向第三方转让,

本报告期内上述转让股权交割已完成。

注 2: 本年度本公司将持有之石嘴山市承安顺达运输有限公司的 7.13% 股权向第三方转让, 本报告期内上述转让股权交割已完成。

注 3: 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。

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	17,157,400.00			17,157,400.00
1.房屋、建筑物	17,157,400.00			17,157,400.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	169,786.75	203,744.10		373,530.85
1.房屋、建筑物	169,786.75	203,744.10		373,530.85
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	16,987,613.25	-203,744.10		16,783,869.15
1.房屋、建筑物	16,987,613.25	-203,744.10		16,783,869.15
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	16,987,613.25	-203,744.10		16,783,869.15
1.房屋、建筑物	16,987,613.25	-203,744.10		16,783,869.15
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 203,744.10 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,794,849,052.15	124,961,556.33	11,549,498.44	3,908,261,110.04
其中: 房屋及建筑物	1,458,623,011.20	27,757,928.31	3,110,547.08	1,483,270,392.43
机器设	1,116,089,291.81	43,073,433.50	576,898.95	1,158,585,826.36

备					
运输工具	198,664,516.14		14,612,681.56	5,272,148.08	208,005,049.62
电子及办公设备	152,272,350.73		13,256,262.04	2,149,176.33	163,379,436.44
特殊设备	869,199,882.27		26,261,250.92	440,728.00	895,020,405.19
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,210,871,653.94	17,860,605.20	117,443,649.00	4,505,005.70	1,341,670,902.44
其中：房屋及建筑物	218,950,434.15	5,557,384.01	19,064,835.31	559,494.59	243,013,158.88
机器设备	364,520,015.34	11,008,520.75	37,494,143.31	235,899.49	412,786,779.91
运输工具	50,417,799.62	978,778.55	8,404,348.48	1,763,238.78	58,037,687.87
电子及办公设备	97,705,965.03	315,921.89	9,864,871.08	1,605,475.32	106,281,282.68
特殊设备	479,277,439.80		42,615,450.82	340,897.52	521,551,993.10
三、固定资产账面净值合计	2,583,977,398.21	/		/	2,566,590,207.60
其中：房屋及建筑物	1,239,672,577.05	/		/	1,240,257,233.55
机器设备	751,569,276.47	/		/	745,799,046.45
运输工具	148,246,716.52	/		/	149,967,361.75
电子及办公设备	54,566,385.70	/		/	57,098,153.76
特殊设备	389,922,442.47	/		/	373,468,412.09
四、减值准备合计	2,301,586.78	/		/	2,003,844.55
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,565,672.74	/		/	1,565,672.74
运输工具	248,860.00	/		/	358,860.00
电子及办公设备	487,054.04	/		/	79,311.81
特殊设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,581,675,811.43	/		/	2,564,586,363.05

其中：房屋及建筑物	1,239,672,577.05	/	/	1,240,257,233.55
机器设备	750,003,603.73	/	/	744,233,373.71
运输工具	147,997,856.52	/	/	149,608,501.75
电子及办公设备	54,079,331.66	/	/	57,018,841.95
特殊设备	389,922,442.47	/	/	373,468,412.09

本期折旧额：117,443,649.00 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	36,334,729.80
特殊设备	23,330,500.33

(十三) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	510,473,163.12		510,473,163.12	426,528,085.38		426,528,085.38

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
天地奔牛科技大厦	100,000,000.00	76,639,172.58	1,039,744.71		自筹	77,678,917.29
天地王坡 150 万吨矿井维护工程	180,000,000.00	67,698,201.06	30,141,982.89	11,777,249.87	自筹	86,062,934.08
唐山矿业经济开发区新厂房工程	158,000,000.00	37,675,430.36		2,209,688.86	自筹	35,465,741.50
天地王坡高瓦斯治理	131,000,000.00	29,153,430.18	18,632,382.49	1,926,500.00	自筹	45,859,312.67

示范项目						
榆林煤机职工宿舍及餐厅	30,000,000.00	21,178,211.11			自筹	21,178,211.11
天地奔牛结构件车间技术改造项目	68,000,000.00	20,537,375.79	5,805,374.97		自筹	26,342,750.76
煤机再制造第一标段联合厂房	41,012,555.38	20,000,000.00	5,900,000.00		银行贷款	25,900,000.00
天地奔牛大功率矿用减速器技术改造	300,000,000.00	18,898,107.52	5,130,154.66		自筹	24,028,262.18
上海采掘奉贤基地二期工程	39,020,000.00	15,855,454.04	7,277,773.00		自筹	23,133,227.04
煤机再制造第三标段钢结构	24,298,497.89	14,000,000.00			银行贷款	14,000,000.00
天平煤机液压支架工程	26,728,130.11	11,949,162.51			银行贷款	11,949,162.51
合计	1,098,059,183.38	333,584,545.15	73,927,412.72	15,913,438.73	/	391,598,519.14

(十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	131,906.59	481,777.82	426,222.22	187,462.19
合计	131,906.59	481,777.82	426,222.22	187,462.19

(十五) 生产性生物资产:

1、以成本计量:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业				
林木	2,226,961.44	366,711.23		2,593,672.67
二、畜牧养殖业				
家禽	250,750.47	229,307.07	443,689.77	36,367.77
三、林业				
四、水产业				
合计	2,477,711.91	596,018.30	443,689.77	2,630,040.44

(十六) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,784,874,074.91	12,161,746.62		1,797,035,821.53
软件	10,879,272.52	1,821,905.99		12,701,178.51
土地使用权	401,733,078.85	8,081,835.69		409,814,914.54
专利权	100,000.00	1,500,000.00		1,600,000.00
非专利技术	5,338,800.00			5,338,800.00
商标权	311,900.00			311,900.00
采矿权	1,046,301,041.00			1,045,645,541.00
探矿权	320,078,502.54	758,004.94		321,492,007.48
其他	131,480.00			131,480.00
二、累计摊销合计	167,530,232.91	23,433,734.46		190,963,967.37
软件	6,221,169.95	834,776.97		7,055,946.92
土地使用权	30,156,266.62	5,488,256.02		35,644,522.64
专利权	31,833.31	527,550.89		559,384.20
非专利技术	2,884,340.69	269,806.68		3,154,147.37
商标权	65,430.91	17,842.74		83,273.65
采矿权	128,089,790.12	16,291,827.96		144,381,618.08
探矿权				
其他	81,401.31	3,673.20		85,074.51
三、无形资产账面净值合计	1,617,343,842.00	-11,271,987.84		1,606,071,854.16
软件	4,658,102.57	987,129.02		5,645,231.59
土地使用权	371,576,812.23	2,593,579.67		374,170,391.90
专利权	68,166.69	972,449.11		1,040,615.80
非专利技术	2,454,459.31	-269,806.68		2,184,652.63
商标权	246,469.09	-17,842.74		228,626.35
采矿权	918,211,250.88	-16,291,827.96		901,263,922.92
探矿权	320,078,502.54	758,004.94		321,492,007.48
其他	50,078.69	-3,673.20		46,405.49
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
专利权				

非专利技术				
商标权				
采矿权				
探矿权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	1,617,343,842.00	-11,271,987.84		1,606,071,854.16
软件	4,658,102.57	987,129.02		5,645,231.59
土地使用权	371,576,812.23	2,593,579.67		374,170,391.90
专利权	68,166.69	972,449.11		1,040,615.80
非专利技术	2,454,459.31	-269,806.68		2,184,652.63
商标权	246,469.09	-17,842.74		228,626.35
采矿权	918,211,250.88	-16,291,827.96		901,263,922.92
探矿权	320,078,502.54	758,004.94		321,492,007.48
其他	50,078.69	-3,673.20		46,405.49

本期摊销额：21,645,193.70 元。

无形资产累计摊销本期增加额中包含非同一控制下企业合并济源高开公司的无形资产累计摊销期初数 1,788,540.76 元。

(十七) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	
济源市煤炭高压开关有限公司		13,884,092.89		13,884,092.89	
合计	5,667,804.54	13,884,092.89		19,551,897.43	

(十八) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
太原经济区 1 号车间	9,119,656.29				9,119,656.34
太原经济区 2 号车间	7,372,409.52				7,372,409.55
太原经济区 3	24,680,782.32				24,680,782.31

号车间				
六枝地宗新 厂主车间	11,598,104.64			11,598,104.64
神东上湾综 合楼	5,852,325.50			5,852,325.51
太原开发区 生产基地室 外工程	7,617,326.28			7,617,326.23
神东武家塔 二车间工程	5,068,710.44			5,068,710.46
太原经济区 成品库	4,814,080.70			4,814,080.66
济源高开房 屋建筑物		11,483,685.25	250,500.16	11,233,185.09
其他	20,038,386.98	3,084,716.40	2,167,484.19	20,955,619.18
合计	96,161,782.67	14,568,401.65	2,417,984.35	108,312,199.97

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	74,682,990.40	54,425,311.14
预计负债形成	6,323,285.22	5,416,095.81
固定资产计提折旧超过税法 规定部分	7,903,712.41	8,618,210.91
递延收益产生的可抵扣暂时 性差异	2,283,192.87	3,817,291.15
合并抵消形成未实现内部销 售损益的可抵扣暂时性差异	21,027,858.66	18,635,755.66
安全生产费维简费等专项储 备余额	8,844,292.57	6,588,150.05
应付职工薪酬	21,592,552.81	40,466,163.84
分期付款购买采矿权利息差 异	9,965,995.78	6,724,435.26
股份支付余额	4,776,540.36	3,817,900.11
其他	1,082,156.80	
小计	158,482,577.88	148,509,313.93

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	459,802,085.37

预计负债形成	42,155,234.83
专项储备	41,094,363.93
固定资产加速折旧	52,691,416.13
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	11,587,828.83
关联交易未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	112,814,659.33
分期购买采矿权确认的利息费用	39,863,983.11
股份支付	31,843,602.40
纳税调增的已计提尚未使用的职工薪酬	139,520,143.57
其他	4,328,627.20
小计	935,701,944.70

(二十) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	330,300,909.78	134,088,861.28		10,700.00	464,379,071.06
二、存货跌价准备	100,000.00	224,842.88			324,842.88
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	2,301,586.78	110,000.00		407,742.23	2,003,844.55
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	2,988,100.00				2,988,100.00

合计	335,690,596.56	134,423,704.16		418,442.23	469,695,858.49
----	----------------	----------------	--	------------	----------------

坏账准备本期增加额中，包含非同一控制下企业合并济源高开公司的坏账准备期初数 9,070,195.25 元，存货跌价准备本期增加额 224,842.88 元为非同一控制下企业合并济源高开公司存货跌价准备期初数。

(二十一) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地出让金	8,256,605.30	5,248,105.30
合计	8,256,605.30	5,248,105.30

(二十二) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	75,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	75,000,000.00	39,000,000.00
信用借款	524,804,339.43	430,063,367.13
合计	674,804,339.43	544,063,367.13

(二十三) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	492,051,527.22	684,810,623.38
合计	492,051,527.22	684,810,623.38

下一会计期间（下半年）将到期的金额 492,051,527.22 元。

(二十四) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,030,246,934.11	2,842,311,418.58
1-2 年	413,407,208.77	172,369,187.56
2-3 年	94,062,774.90	47,791,027.62
3 年以上	79,780,533.78	53,509,319.04
合计	3,617,497,451.56	3,115,980,952.80

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国煤炭科工集团太原研究院	30,147,183.00	19,085,227.69
中煤科工集团西安研究院	15,134,691.66	
煤炭科学研究总院	12,587,774.50	3,872,996.72

中煤科工集团重庆研究院	7,342,311.00	1,151,886.00
煤炭科学研究总院唐山研究院	3,018,000.00	3,000,000.00
煤炭科学研究总院南京研究所	1,186,422.00	604,720.00
中煤科工集团上海研究院	1,016,408.00	1,702,488.11
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	541,300.00	511,300.00
中煤科技集团公司	320,000.00	
上海煤科实业有限公司	309,294.83	307,694.83
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
唐山大方汇中仪表有限公司	106,500.00	
山西渝煤科安运风机有限公司	42,500.00	42,500.00
平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	20,800.00
安标国家矿用产品安全标志中心	1,400.00	
合计	72,009,584.99	30,534,613.35

(二十五) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	946,340,443.83	1,045,093,189.75
1-2 年	151,387,919.55	113,541,559.97
2-3 年	36,172,970.08	35,969,836.28
3 年以上	37,986,511.29	30,972,723.44
合计	1,171,887,844.75	1,225,577,309.44

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	2,571,000.00	
中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
煤炭科学研究总院	189,600.00	243,500.00
煤炭科学研究总院唐山研究院	50,842.00	
煤炭科学研究总院沈阳研究院	28,330.00	209,680.00
中煤科工集团上海研究院	21,250.00	33,250.00
河南中煤科工能源装备有限公司	15,000.00	226,600.00
中国煤炭科工集团有限公司		2,600,000.00
中煤科工集团重庆研究院		2,275,000.00
平顶山中选自控系统有限公司		1,000,000.00
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		4,300.00

有限公司		
合计	3,976,022.00	7,737,970.21

(二十六) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	619,809,695.81	558,490,425.44	848,347,896.99	329,952,224.26
二、职工福利费		37,850,153.30	37,850,153.30	
三、社会保险费	37,312,217.87	133,001,957.84	97,935,964.29	72,378,211.42
其中：1、基本养老保险	18,326,908.52	24,636,609.12	19,404,737.36	14,375,347.94
2、补充养老保险	5,519,293.12	2,483,476.70	2,483,404.70	72.00
3、基本医疗保险	9,143,476.18	76,709,069.99	47,552,144.11	47,483,834.40
4、补充医疗保险		16,316,965.55	17,826,550.55	4,009,708.12
5、工伤保险费	269,464.88	5,763,665.60	4,611,253.69	5,053,376.16
6、生育保险费	152,110.92	4,867,228.43	4,300,121.15	836,572.16
7、失业保险费	3,900,964.25	2,224,942.45	1,757,752.73	619,300.64
四、住房公积金	2,409,302.84	34,155,373.58	31,294,417.58	5,270,258.84
五、辞退福利	324,168.59	389,438.87	411,835.04	301,772.42
六、其他	108,891,308.28	20,231,079.92	10,915,113.99	118,207,274.21
合计	768,746,693.39	784,118,428.95	1,026,755,381.19	526,109,741.15

工会经费和职工教育经费金额 19,388,342.65 元。

(二十七) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	41,674,237.84	94,881,820.18
消费税	17,595.81	56,647.35
营业税	25,237,472.13	25,871,209.59
企业所得税	27,834,906.22	136,549,951.63
个人所得税	10,847,588.99	16,315,172.53
城市维护建设税	4,727,983.52	8,614,430.99
教育费附加	2,746,677.53	5,979,964.79
房产税	1,058,166.56	801,244.96
资源税	131,600.32	602,778.24
矿产资源补偿费	380,963.95	1,835,152.70
土地使用税	1,713,253.12	1,538,382.58
应交河道工程维护管理费	657,324.74	761,745.07
水利基金	4,922,815.76	5,000,638.68
应交煤炭可持续发展基金	1,037,670.30	4,386,127.60
其他	5,920,331.38	3,150,248.45
合计	128,908,588.17	306,345,515.34

(二十八) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	183,587.27	417,098.24
短期借款应付利息	565,705.80	565,795.55
合计	749,293.07	982,893.79

(二十九) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国煤炭科工集团有限公司	90,163,952.52	96,713,540.62	
其他	65,003,253.79	5,921,027.13	
合计	155,167,206.31	102,634,567.75	/

(三十) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	152,100,600.60	126,754,730.50
1-2 年	79,577,372.49	29,030,058.40
2-3 年	27,264,600.53	7,516,866.88
3 年以上	34,622,896.55	30,066,864.48
合计	293,565,470.17	193,368,520.26

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院唐山研究院	54,321,853.27	34,297,591.82
煤炭科学研究总院	9,900,724.23	9,912,433.23
合计	64,222,577.50	44,210,025.05

(三十一) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	36,107,305.39	6,709,781.83	661,852.39	42,155,234.83
合计	36,107,305.39	6,709,781.83	661,852.39	42,155,234.83

(三十二) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	14,825,454.54	130,825,454.54
1 年内到期的长期应付款		86,901,195.92

合计	14,825,454.54	217,726,650.46
----	---------------	----------------

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	825,454.54	100,825,454.54
合计	14,825,454.54	130,825,454.54

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
银行 1	2010 年 7 月 30 日	2013 年 7 月 29 日	人民币	5.67	4,000,000.00
银行 2	2003 年 10 月 21 日	2018 年 11 月 1 日	人民币	3.80	143,636.36
银行 3	2005 年 11 月 9 日	2020 年 11 月 19 日	人民币	3.80	681,818.18
银行 4	2009 年 2 月 27 日	2014 年 2 月 26 日	人民币	6.05	5,200,000.00
银行 5	2009 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	人民币	6.80	4,800,000.00
合计	/	/	/	/	14,825,454.54

(三十三) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
大型煤矿综放开采技术	23,200,000.00	36,490,000.00
高端液压之间智能焊接加工车间	16,100,000.00	16,100,000.00
央企入冀专项资金	14,904,458.60	
SAC 型液压支架电液控制系统	11,875,138.06	11,875,138.06
宁夏再制造基地产业建设	10,000,000.00	10,000,000.00
煤炭综采成套装备智能系统	7,970,347.62	5,900,452.38
年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化	7,327,958.38	14,483,447.29
高压大流量液压阀柔性自动化装配生产线	7,250,000.00	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	6,750,000.00
两柱式超强力放顶煤液压支架研制	4,625,277.90	3,319,479.80
其他	29,298,983.96	30,947,753.00
合计	139,302,164.52	143,116,270.53

(三十四) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	180,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	92,000,000.00	42,000,000.00
信用借款	6,172,727.30	6,172,727.30
合计	278,172,727.30	228,172,727.30

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

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

(三十五) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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	1,500,000.00			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	6,800,000.00		2,000,000.00	4,800,000.00	/

(三十六) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
第一投标联合厂房及厂区工程项目 建设扶持资金	60,260,000.00	60,260,000.00
银川市开发区管委会重大项目建设 补助	45,306,500.02	45,880,000.00
起重机减速器配套工程补偿费	27,740,089.32	28,120,090.56
大功率矿用减速器技术改造项目	22,711,111.06	23,644,444.42
高瓦斯治理示范项目	10,430,000.00	10,430,000.00
井筒支护	9,689,232.00	9,689,232.00
基础配套建设政府补助	7,120,800.00	7,120,800.00

大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线研制	7,000,000.00	7,000,000.00
企业扶持补助资金	5,450,185.43	5,450,185.43
大直径反井钻机	5,238,000.80	5,257,157.50
其他	45,997,375.98	62,883,322.51
合计	246,943,294.61	265,735,232.42

(三十七) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,213,920,000						1,213,920,000

(三十八) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	28,044,923.67			28,044,923.67
以权益结算的股份支付	25,452,667.44	6,390,934.96		31,843,602.40
原制度资本公积转入	3,938,852.83			3,938,852.83
其他	6,602,280.00	1,314,000.00		7,916,280.00
合计	64,038,723.94	7,704,934.96		71,743,658.90

(三十九) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	204,591,662.17			204,591,662.17
合计	204,591,662.17			204,591,662.17

(四十) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	3,616,839,617.35	/
调整后 年初未分配利润	3,616,839,617.35	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	324,953,147.42	/
应付普通股股利	145,670,400.00	
期末未分配利润	3,796,122,364.77	/

(四十一) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,330,018,911.75	6,304,573,269.22

其他业务收入	81,606,362.91	118,413,884.18
营业成本	4,001,730,726.89	4,527,667,886.83

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤机制造	3,382,531,102.79	2,262,283,152.18	3,221,193,968.63	2,206,411,539.91
煤炭生产与销售	243,701,965.39	190,084,458.19	992,649,423.98	369,522,370.70
技术项目	325,072,910.99	189,352,524.21	337,388,181.32	200,681,726.48
工程项目	290,019,674.22	229,096,019.39	277,157,449.10	217,779,081.65
物流贸易	1,088,693,258.36	1,060,426,826.78	1,476,184,246.19	1,425,763,038.59
合计	5,330,018,911.75	3,931,242,980.75	6,304,573,269.22	4,420,157,757.33

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山自动化、机械化装备	3,262,876,294.30	2,196,006,846.35	3,017,157,824.24	2,052,448,742.06
煤炭洗选装备	147,138,269.14	83,608,338.05	217,382,358.59	166,846,070.68
矿井生产技术服务与经营	524,555,435.07	361,362,601.71	492,500,910.84	331,098,395.72
地下特殊工程施工	63,053,689.49	39,753,909.67	108,698,505.38	74,479,139.58
煤炭生产与销售	243,701,965.39	190,084,458.19	992,649,423.98	369,522,370.70
物流贸易	1,088,693,258.36	1,060,426,826.78	1,476,184,246.19	1,425,763,038.59
合计	5,330,018,911.75	3,931,242,980.75	6,304,573,269.22	4,420,157,757.33

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	1,944,343,801.52	1,253,533,776.05	2,685,664,942.35	1,436,244,577.75
华东	760,141,732.33	470,643,024.11	627,646,600.93	411,133,952.19
西北	1,539,066,882.57	1,147,243,153.91	1,538,923,031.39	1,166,558,805.88
东北	1,086,466,495.33	1,059,823,026.68	1,452,338,694.55	1,406,220,421.51
合计	5,330,018,911.75	3,931,242,980.75	6,304,573,269.22	4,420,157,757.33

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	305,802,444.04	5.65
客户 2	191,905,313.67	3.55
客户 3	125,983,125.67	2.33

客户 4	118,708,901.71	2.19
客户 5	95,638,457.38	1.77
合计	838,038,242.47	15.49

(四十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	329,751.47	276,187.67	根据相关税法规定的销售额
营业税	7,211,138.00	21,020,094.94	应税营业额
城市维护建设税	13,228,987.89	13,193,963.80	当期应纳流转税额
教育费附加	6,878,971.67	10,275,371.55	
资源税	2,103,356.20	4,189,010.26	
地方教育附加	2,808,331.08	4,390,163.26	
价格调节基金	761,664.71	2,559,560.89	
其他	1,229,451.14	842,411.72	
合计	34,551,652.16	56,746,764.09	/

(四十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,531,222.40	49,765,402.62
运杂费	45,698,059.83	56,185,800.28
差旅费	27,569,320.89	21,047,130.09
业务招待费	16,084,304.96	12,850,669.56
办公费	9,533,178.33	8,030,118.21
汽车费用支出	7,468,332.29	5,893,298.82
售后服务支出	8,441,032.49	14,799,682.35
提取质量保证金	6,709,781.83	7,933,845.63
销售中介费	5,360,438.25	2,943,657.00
展览及广告费	2,579,568.30	2,569,605.32
综合服务费	1,871,855.06	4,304,029.40
其他	35,738,312.13	30,122,390.51
合计	226,585,406.76	216,445,629.79

(四十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	201,112,471.57	131,930,087.50
职工薪酬	165,193,679.10	166,360,245.05
业务招待费	39,705,060.27	39,073,379.46
无形资产摊销	21,471,032.18	17,899,616.35
税费	19,298,770.26	25,159,807.27
折旧费	16,548,323.83	13,897,377.36
房屋租赁费	14,097,265.53	11,272,008.22

汽车费用支出	11,740,645.73	11,086,907.51
修理费	11,145,697.37	8,893,573.13
差旅费	10,042,888.28	11,321,068.59
办公费	10,387,312.04	10,359,449.82
水电费	6,713,482.05	11,287,329.43
会议费	5,512,172.40	6,309,337.55
综合服务费	4,153,104.44	3,542,520.94
其它费用	42,395,662.39	37,300,279.34
合计	579,517,567.44	505,692,987.52

(四十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,264,448.64	20,534,405.01
汇总损益	14,399.28	-342,793.10
手续费	1,015,518.36	1,232,060.41
利息收入	-18,817,336.26	-14,424,213.79
收到的现金折扣		
发生的现金折扣	81,444.00	72,555.29
合计	26,558,474.02	7,072,013.82

(四十六) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,967,059.94	-899,979.00
处置长期股权投资产生的投资收益	116,256.23	-835,843.95
合计	-1,830,803.71	-1,735,822.95

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泽州县天地东庆建材厂	20,000.00		
合计	20,000.00		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西潞宝集团天地精煤有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	
青岛昊海工控有限公司	-72,625.80	-107,951.93	
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	367,370.69	183,901.56	

西南天地煤机装备制造有限公司	-2,890,710.85	-2,275,928.63	
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	-1,134,560.56		新增投资权益法核算联营企业
漯河迅达物流有限公司	-124,931.76		
晋城金鼎天地煤机装备制造有限公司	588,398.34		
合计	-1,967,059.94	-899,979.00	/

(四十七) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	125,018,666.03	97,666,555.99
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	110,000.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	125,128,666.03	97,666,555.99

(四十八) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	429,896.44	2,210,202.94	429,896.44
其中: 固定资产处置利得	429,896.44	2,210,202.94	429,896.44
债务重组利得	1,097,167.50	252,294.51	1,097,167.50
政府补助	76,299,199.78	25,693,855.03	68,043,820.83
罚没利得	843,484.50	627,138.60	843,484.50
无法支付应付款项	190,000.20	760,931.08	190,000.20
其他营业外收入	2,261,640.93	608,069.13	2,261,640.93
合计	81,121,389.35	30,152,491.29	72,866,010.40

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
连续采掘机械成果转化项目款	15,000,000.00		
软件集成电路退税	8,255,378.95	8,946,167.94	
年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化	7,155,488.91		
自动化控制技术装备	6,642,207.83		
大型煤矿综合开采关键技术装备研发	6,150,000.00		
其他	33,096,124.09	16,747,687.09	
合计	76,299,199.78	25,693,855.03	/

(四十九) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	988,695.35	927,790.08	988,695.35
其中：固定资产处置损失	988,695.35	927,790.08	988,695.35
债务重组损失		855,971.21	
对外捐赠	1,410,000.00	250,000.00	1,410,000.00
罚没支出	2,340,144.40	1,485,613.66	2,340,144.40
地方教育费附加	1,485,923.45	1,430,693.40	
其他营业外支出	443,470.58	229,839.18	443,470.58
合计	6,668,233.78	5,179,907.53	5,182,310.33

(五十) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	85,160,710.67	207,540,059.84
递延所得税调整	-9,973,263.94	-13,671,118.99
合计	75,187,446.73	193,868,940.85

(五十一) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	58,350,965.81
投标保证金	43,074,797.85
利息收入	18,817,336.26
员工归还备用金	11,149,083.69
其他	14,497,828.90

合计	145,890,012.51
----	----------------

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	92,912,152.14
业务招待费	56,459,195.70
差旅费	53,798,151.29
个人备用金借款	52,572,406.81
研究开发费	36,685,129.93
水电费	32,817,068.58
办公费	28,190,077.51
租赁费	18,282,482.73
运杂费	14,501,279.06
修理费	9,430,152.96
过轨费等	6,526,523.00
会议费	7,324,603.33
汽车费用	5,310,354.77
广告、宣传、展览费	4,204,509.89
其他	46,630,726.54
合计	465,644,814.24

3、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付西陈庄搬迁组借款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
向母公司的全资子公司借入资金	5,900,000.00
控股公司的子企业向其他关联股东借入资金	20,000,000.00
合计	25,900,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
分期付款购买无形资产所支付的现金	86,647,792.00
控股公司的子企业归还其他关联股东资金	1,580,629.44
捐赠支出	1,410,000.00
合计	89,638,421.44

(五十二) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	414,987,686.49	841,063,135.32
加：资产减值准备	125,128,666.03	97,666,555.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,063,300.92	97,497,729.57
无形资产摊销	21,645,193.70	18,170,311.14
长期待摊费用摊销	4,990,266.49	4,420,479.79
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）	86,189.29	-1,424,301.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	479,025.51	126,150.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,420,086.98	20,534,405.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,830,803.71	1,735,822.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,973,263.94	-13,671,118.99
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）	-263,627,869.72	-593,450,174.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-615,170,375.99	-675,799,979.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-192,052,729.41	219,807,579.87
其他	6,390,934.96	8,836,236.55
经营活动产生的现金流量净额	-348,463,692.40	25,512,832.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,308,148,795.08	2,358,930,913.74
减：现金的期初余额	3,016,210,483.40	2,732,299,060.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-708,061,688.32	-373,368,147.04

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,308,148,795.08	3,016,210,483.40
其中：库存现金	967,897.08	812,002.75
可随时用于支付的银行存款	2,147,615,997.05	2,677,385,683.08
可随时用于支付的其他货币资金	159,564,900.95	338,012,797.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,308,148,795.08	3,016,210,483.40

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京中煤矿山工程有限公司	有限责任公司	北京	敬守廷	生产研发	5,000.00	72.68	72.68	101701244
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	有限责任公司	北京	张良	生产制造	2,000.00	68.00	68.00	600089774
天地上海采掘装备科技有限公司	有限责任公司	上海	何敬德	生产制造	4,000.00	90.00	90.00	753179033
天地金草田(北京)科技有限公司	有限责任公司	北京	李俊良	生产、工	1,200.00	51.00	81.00	745484919
北京天地龙跃科技有限公司	有限责任公司	北京	胡穗延	技术研发	500.00	51.00	95.00	767524686

北京天地采程有限公司	天泰矿技术工程	有 限 责 任 公 司	北京	刘建华	工程	6,000.00	51.00	51.00	783953245
宁夏天地实业集团有限公司	天牛集限	有 限 责 任 公 司	宁夏石嘴山	肖宝贵	生 产 制 造	25,488.84	65.70	65.70	710682798
山西天地装备有限公司	天机有	有 限 责 任 公 司	山西太原	张彦禄	生 产 制 造	18,001.87	51.00	51.00	792208394
宁夏天地平山有限公司	天顶煤机	有 限 责 任 公 司	宁夏银川	肖宝贵	生 产 制 造	8,000.00	50.00	62.50	694304390
天地(常州)自动化有限公司	自动股份	股 份 公 司	江苏常州	胡穗延	生 产 制 造	10,000.00	84.73	84.73	799082624
鄂市天地华煤装备有限公司	天润矿装	有 限 责 任 公 司	鄂尔多斯	刘建华	生 产 制 造	10,000.00	51.00	51.00	797175456
宁夏天地西北煤机有限公司	天西北煤机	有 限 责 任 公 司	宁夏石嘴山	王泽聚	生 产 制 造	14,920.77	56.91	56.91	774905356
常熟天地煤机装备有限公司	天煤机装	有 限 责 任 公 司	江苏常熟	张世洪	生 产 制 造	5,809.00	90.00	100.00	674428812
石嘴山市铁路运输有限公司	山机运	有 限 责 任 公 司	宁夏石嘴山	宿文凌	运输业	884.06	60.78	60.78	715083700
山西天地王坡	天坡	有 限 责 任 公 司	山西晋城	赵武锁	煤 炭 生 产	11,399.00	39.48	39.48	746022871

煤业有限公司								
中煤科工能源投资有限公司	有限责任公司	北京	赵武锁	投资	7,800.00	51.00	75.00	560373358
天地(唐山)矿业科技有限公司	有限责任公司	河北唐山	李凤明	生产制造	6,000.00	100.00	100.00	554454979
内蒙古天地开采工程技术有限公司	有限责任公司	内蒙古	王恩鹏	煤炭开采	500.00	100.00	100.00	564151760
唐山市水泵厂有限公司	有限责任公司	河北唐山	梁金钢	生产制造	1,347.77	58.02	58.02	104742594
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	有限责任公司	宁夏银川	肖宝贵	生产制造	8,400.00	100.00	100.00	574864414
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	有限责任公司	河南济源	肖宝贵	生产制造	3,000.00	41.00	51.00	070058849

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
山西天地潞宝精煤有限责任公司	有限责任公司	山西长治	韩长安	煤炭洗选	5,000.00	40.00	40.00	
西南天	有限责	贵州	李学敏	设备	14,000.00	38.75	38.75	

地煤机 装备制 造有限 公司	任公司	六盘水		制造				
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 泰安	范正猛	矿用液 控阀及 辅助阀	1,000.00	35.00	35.00	
晋城金 地天 地煤机 备有限 公司	有限责 任公司	山西 晋城	赵建明	工业企 业	2,000.00	49.00	49.00	
青岛昊 海工控 有限责 任公司	有限责 任公司	山东 青岛	史晓华	电控制 造	200.00	45.00	45.00	
漯河迅 达物流 有限公 司	有限责 任公司	河南 漯河	田园	运输业	100.00	34.00	34.00	
中煤科 工能源 投资秦 皇岛有 限公司	有限责 任公司	河北 秦皇岛	范建	煤炭资 源投资	5,000.00	40.00	40.00	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	400835090
中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	405747188
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	723388221
煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司的全资子公司	463312350
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	母公司的全资子公司	721021186
煤炭科学研究总院爆破技术研究所	母公司的全资子公司	485484567
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	100014063
中煤科工集团重庆研究院	母公司的全资子公司	450402728
中煤科工集团重庆设计研究院	母公司的全资子公司	202803119
中煤科工集团西安研究院	母公司的全资子公司	294256916
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	706800579

中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	425001025
中煤科工集团南京设计研究院	母公司的全资子公司	249681059
中煤科工集团常州自动研究院	母公司的全资子公司	467289100
中煤国际工程设计研究总院	母公司的全资子公司	40000502X
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	240623039
煤炭工业规划设计研究院	母公司的全资子公司	710934035
安标国家矿用产品安全标志中心	母公司的全资子公司	710934211
重庆科聚孚工程塑料有限责任公司	集团兄弟公司	696587515
重庆科华安全设备有限责任公司	集团兄弟公司	756232485
中煤科工（北京）工矿工程有限公司	集团兄弟公司	589141614
中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院	集团兄弟公司	171766449
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	集团兄弟公司	710934182
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	710929260
浙江煤科清洁能源有限公司	集团兄弟公司	794374396
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	集团兄弟公司	781024792
西安市水资源学会	集团兄弟公司	520957893
西安罗克岩土工程检测有限公司	集团兄弟公司	675137187
武汉飞达文印科技开发公司	集团兄弟公司	300016696
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司	735615575
唐山安平矿业科技有限公司	集团兄弟公司	780842566
上海游艺机工程有限公司	集团兄弟公司	132626822
上海煤科实业有限公司	集团兄弟公司	132974747
上海煤科机电技贸有限公司	集团兄弟公司	132631664
上海华美房地产开发公司	集团兄弟公司	132410976
上海安运输送设备有限公司	集团兄弟公司	676223458
上海安矿设备监测检验中心	集团兄弟公司	771461614
上海埃凯中选机电设备工程有限公司	集团兄弟公司	614865922
山西渝煤科安运风机有限公司	集团兄弟公司	55146790X
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	70657214X
平顶山中平工程监理有限公司	集团兄弟公司	758386007
南京友固科技实业有限公司	集团兄弟公司	738861050
煤炭科学研究总院唐山研究院煤炭质量检验中心	集团兄弟公司	692099741
煤炭科学研究总院南京研究所	集团兄弟公司	720582774
煤科（天津）煤炭检测中心	集团兄弟公司	575110892

辽宁石油化工大学顺华能源学院	集团兄弟公司	788779135
辽宁诚信建设监理有限责任公司	集团兄弟公司	117609143
淮北科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	799836924
河南中煤科工能源装备有限公司	集团兄弟公司	593408035
杭州中宇建筑设计有限公司	集团兄弟公司	765450564
贵阳科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	560900285
抚顺中煤物业管理有限公司	集团兄弟公司	77140605X
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	集团兄弟公司	794828482
抚顺煤科教育投资股份有限公司	集团兄弟公司	785126665
北京中惠广告公司	集团兄弟公司	10185059X
北京永乐饭庄	集团兄弟公司	801367240
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	752615534
北京神州鼎天数码信息技术公司	集团兄弟公司	101740825
北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司	101195409
北京煤科多经工贸有限公司	集团兄弟公司	633798753
北京佳苑宾馆	集团兄弟公司	101434094
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	735105938
阿拉善盟科兴炭业有限责任公司	集团兄弟公司	695923468

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国煤炭科工集团太原研究院	采购商品	市场价格	4,267,025.22	0.19	8,993,826.20	0.41
上海煤科实业有限公司	采购商品	市场价格	2,659,410.25	0.12	588,119.65	0.03
中煤科工集团重庆研究院	采购商品	市场价格	2,441,170.93	0.11	1,421,447.91	0.04
煤炭科学研究总院	采购商品	市场价格	1,538,303.43	0.07	870,968.74	0.06
唐山大方汇	采购商品	市场价格	1,161,111.11	0.05	526,923.08	0.02

中仪表有限公司						
煤炭科学研究总院南京研究所	采购商品	市场价格	1,082,085.47	0.05	838,461.53	0.04
中煤科工集团上海研究院	采购商品	市场价格	328,461.54	0.01	290,683.76	0.01
中煤科技集团公司	采购商品	市场价格	273,504.27	0.01		
煤炭科学研究总院唐山研究院	采购商品	市场价格	146,407.84	0.01	4,871.79	0.00
中煤科工集团南京设计研究院	采购商品	市场价格	115,950.43	0.01		
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	采购商品	市场价格	25,641.03	0.00		
煤炭科学研究总院沈阳研究院	采购商品	市场价格	8,051.28	0.00	51,282.05	0.00
中煤科工集团西安研究院	采购商品	市场价格	1,196.58	0.00		
中国煤炭科工集团太原研究院	接受劳务	市场价格	708,005.80	0.37	3,675.21	0.00
中煤科工集团上海研究院	接受劳务	市场价格	198,907.55	0.11		
煤炭科学研究总院南京研究所	接受劳务	市场价格	174,905.66	0.09		
安标国家矿用产品安全标志中心	接受劳务	市场价格	102,456.59	0.05		
煤炭科学研究总院	接受劳务	市场价格	60,480.00	0.03		
中煤科工集团常州自动研究院	接受劳务	市场价格	23,867.92	0.01		
中煤科工集团西安研究院	接受劳务	市场价格	1,500.00	0.00		
煤炭科学研	接受劳务	市场价格	120.00	0.00		

究总院唐山研究院						
中煤科工集团重庆研究院	接受劳务	市场价格			1,324,786.32	0.31
中煤科工集团西安研究院	固定资产	市场价格	17,037,472.00	0.75		
中煤科工集团重庆研究院	固定资产	市场价格	3,302,568.38	0.15		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江煤科清洁能源有限公司	销售煤炭	市场价格	52,744,266.89	4.84		
中煤科工集团重庆研究院	销售商品	市场价格	2,777,777.78	0.08	564,102.57	0.02
平顶山中选自控系统有限公司	销售商品	市场价格	2,717,075.23	0.08		
河南中煤科工能源装备有限公司	销售商品	市场价格	529,572.65	0.02		
中煤科工集团西安研究院	销售商品	市场价格	708,205.13	0.02	1,033,162.39	0.03
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	销售商品	市场价格	700,854.70	0.02	9,123,247.86	0.28
煤炭科学研究总院沈阳研究院	销售商品	市场价格	457,179.49	0.01	472,316.23	0.01
中煤科技集团公司	销售商品	市场价格	430,947.10	0.01	102,410.26	0.00
中煤科工集团上海研究院	销售商品	市场价格	259,829.06	0.01	19,230.77	0.00
煤炭科学研	销售商品	市场价格	224,341.87	0.01	314,188.04	0.01

究总院						
煤炭科学研究总院唐山研究院	销售商品	市场价格	215,764.11	0.01	2,431,284.85	0.08
重庆科华安全设备有限责任公司	销售商品	市场价格	124,273.51	0.00		
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	销售商品	市场价格	49,572.65	0.00		
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	销售商品	市场价格			247,863.25	0.01
唐山国选精煤有限责任公司	销售商品	市场价格			149,572.64	0.00
中国煤炭科工集团太原研究院	销售商品	市场价格			52,496.46	0.00
煤炭科学研究总院杭州环保研究院	销售商品	市场价格			10,940.17	0.00
煤炭科学研究总院	提供劳务	市场价格	274,528.30	0.08	10,200.00	0.00
中国煤炭科工集团太原研究院	提供劳务	市场价格	148,551.83	0.05	273,820.26	0.04
中国煤炭科工集团有限公司	提供劳务	市场价格	11,764.00	0.00		
中煤科工集团上海研究院	提供劳务	市场价格	11,320.75	0.00		

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
中国煤炭科工集团有限公司	天地科技股份有限公司唐山分公司	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	
中国煤炭科工集团有限	山西天地煤机装备有限	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计	

公司	公司				收托管费	
中国煤炭科 工集团有限 公司	天地(常州) 自动化股份 有限公司	其他资产托 管	2010年1月 1日		按年度净利 润的5%计 收托管费	

3、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
中煤科工集团 上海研究院	天地科技股份 有限公司上海 分公司	办公用房生产 用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
中煤科工集团 常州自动化院	天地(常州)自 动化股份有限 公司	办公用房生产 用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
煤炭科学总院 唐山研究院	天地科技股份 有限公司唐山 分公司	办公用房、生 产用房、试验 用房.	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
中国煤炭科工 集团太原研究 院	山西天地煤机 装备有限公司	办公用房及生 产用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
煤炭科学研究 总院	北京天地龙跃 科技有限公司	办公用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
煤炭科学研究 总院	北京天地华泰 采矿工程技术 有限公司	办公用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
煤炭科学研究 总院	北京中煤矿山 工程有限公司	办公用房、试 验用房、非生 产用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
煤炭科学研究 总院	北京天地玛珂 电液控制系统 有限公司	办公用房及生 产用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
煤炭科学研究 总院	天地金草田(北 京)科技有限公 司	办公用房、生 产用房、非生 产用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	
煤炭科学研究 总院	天地科技股份 有限公司(本 部)	办公用房及试 验用房	2013年1月1 日	2013年12月 31日	

4、 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西天地煤机 装备有限公	贵州宏狮煤机制 造有限公司	1,900.00	2012年8月21日~ 2013年8月20日	否

司，六枝工矿(集团)有限责任公司				
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年8月31日~2013年8月30日	否
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司、内蒙古伊东集团股份有限责任公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	1,400.00	2009年2月27日~2014年2月26日	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年11月30日~2017年11月29日	否
山西天地王坡煤业有限公司	山西彤康食品有限公司	5,000.00	2012年12月24日~2014年12月23日	否

5、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
煤炭科学研究总院唐山研究院	17,543,775.25	2013年1月1日	2013年12月31日	拆借年利率6%
煤炭科学研究总院唐山研究院	3,000,000.00	2013年4月2日	2014年4月1日	拆借年利率6%
煤炭科学研究总院唐山研究院	2,000,000.00	2013年4月15日	2014年4月14日	拆借年利率6%
煤炭科学研究总院唐山研究院	700,000.00	2013年4月16日	2014年4月15日	拆借年利率6%
煤炭科学研究总院唐山研究院	200,000.00	2013年2月25日	2014年2月24日	拆借年利率6%
煤炭科学研究总院唐山研究院	1,800,000.00	2013年4月12日	2014年4月11日	拆借年利率6%

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	12,662,680.00		13,342,680.00	
应收账款	浙江煤科清洁能源有限公司	11,270,623.54		11,250,725.83	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院	7,601,500.00		11,419,000.00	
应收账款	中煤科技集团公司	5,437,301.00		5,576,982.00	
应收账款	中煤科工集团上海研究院	4,044,250.00		4,245,250.00	
应收账款	中煤国际工程集团沈阳设计研究院	2,166,200.00		4,944,900.00	
应收账款	中煤科工集团重庆研究院	974,750.00			
应收账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	713,700.00		522,400.00	
应收账款	中煤科工集团西安研究院	658,459.79			
应收账款	煤炭科学研究总院	550,480.00		180,000.00	
应收账款	上海安运输送设备有限公司	225,000.00			
应收账款	平顶山中选自控系统有限公司	190,998.00			
应收账款	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	53,700.00			
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院	0.40		619,000.00	
应收账款	中国煤炭科工集团有限公司			1,000,000.00	
应收账款	中煤科工集团常州自动化研究院			62,045.00	
预付账款	中煤科工（北京）工矿工程有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00	
预付账款	中煤科工集团重庆研究院	755,005.00		212,555.00	
预付账款	中煤科工集团	475,000.00			

	上海研究院				
预付账款	煤炭科学研究总院	178,873.50		157,953.00	
预付账款	中煤科工集团武汉设计研究院	150,000.00		100,000.00	
预付账款	上海煤科实业有限公司	129,000.00		19,500.00	
预付账款	中煤科工集团常州自动化研究院	113,000.00		1,000.00	
预付账款	安标国家矿用产品安全标志中心	15,600.00		900.00	
预付账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	6,000.00		120.00	
预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司			392,000.00	
预付账款	煤炭科学研究总院沈阳研究院			13,420.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国煤炭科工集团太原研究院	30,147,183.00	19,085,227.69
应付账款	中煤科工集团西安研究院	15,134,691.66	
应付账款	煤炭科学研究总院	12,587,774.50	3,872,996.72
应付账款	中煤科工集团重庆研究院	7,342,311.00	1,151,886.00
应付账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	3,018,000.00	3,000,000.00
应付账款	煤炭科学研究总院南京研究所	1,186,422.00	604,720.00
应付账款	中煤科工集团上海研究院	1,016,408.00	1,702,488.11
应付账款	煤炭科学研究总院杭州环保研究院	541,300.00	511,300.00
应付账款	中煤科技集团公司	320,000.00	
应付账款	上海煤科实业有限公司	309,294.83	307,694.83
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	唐山大方汇中仪表有限	106,500.00	

	公司		
应付账款	山西渝煤科安运风机有限公司	42,500.00	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	安标国家矿用产品安全标志中心	1,400.00	
预收账款	中煤国际工程集团沈阳设计研究院	2,571,000.00	
预收账款	中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院	189,600.00	243,500.00
预收账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	50,842.00	
预收账款	煤炭科学研究总院沈阳研究院	28,330.00	209,680.00
预收账款	中煤科工集团上海研究院	21,250.00	33,250.00
预收账款	河南中煤科工能源装备有限公司	15,000.00	226,600.00
预收账款	中国煤炭科工集团有限公司		2,600,000.00
预收账款	中煤科工集团重庆研究院		2,275,000.00
预收账款	平顶山中选自控系统有限公司		1,000,000.00
预收账款	重庆科华安全设备有限责任公司		32,000.00
预收账款	中煤科工集团西安研究院		13,640.21
预收账款	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司		4,300.00
其他应付款	煤炭科学研究总院唐山研究院	54,321,853.27	34,297,591.82
其他应付款	煤炭科学研究总院	9,900,724.23	9,912,433.23

八、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	6,621,120 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格的范围约为人民币 19.15 元/股
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	约 1~3 年

本公司制定股票期权计划，授予符合条件的员工一定数量的股票期权，以认购本公司的普通股股票。被授予股票期权的员工为本公司服务的期间，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。

2013 年 6 月 26 日召开的 2012 年年度股东大会批准，以 2012 年末公司总股本 121,392 万股为基数，每 10 股派 1.2 元(含税)，受本次利润分配的影响，行权价格由人民币 19.27 元/股调整至人民币 19.15 元/股。

上述股票期权计划具体条件如下：

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。

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

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据公司为服务已达一定年限的关键管理人员(“认股权人”)提供天地科技的股票期权计划，认股权人达到股票期权计划中的行使期，其对应的权益工具即为可行权的权益工具
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	31,843,602.40
以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,843,602.40

九、或有事项：

无

十、承诺事项：

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	597,157,520.96	41.24	44,033,049.60	30.94	332,618,144.17	33.81	19,327,058.70	23.20
按组合计提坏账准备的应收账款：								
应收关联方款项	88,629,838.65	6.12			75,133,720.60	7.64		
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	762,217,947.24	52.64	98,272,970.30	69.06	575,981,020.00	58.55	63,961,790.85	76.80
组	850,847,785.89	52.64	98,272,970.30	69.06	651,114,740.60	66.19	63,961,790.85	76.80

合小计								
合计	1,448,005,306.85	/	142,306,019.90	/	983,732,884.77	/	83,288,849.55	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
公司 1	72,464,000.00	3,646,700.00	5.03	1 年以内、1-2 年
公司 2	55,111,679.10	2,767,583.96	5.02	1 年以内、2-3 年
公司 3	51,026,177.75	4,960,854.28	9.72	1 年以内、1-2 年
公司 4	42,593,504.00	2,129,675.20	5.00	
公司 5	37,282,723.52	7,456,544.70	20.00	
其他金额重大	338,679,436.59	23,071,691.46		
合计	597,157,520.96	44,033,049.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	436,162,843.67	57.22	21,808,142.19	392,907,041.70	68.21	19,598,415.46
1 至 2 年	182,467,108.43	23.94	18,246,710.84	108,558,824.99	18.85	10,855,882.49
2 至 3 年	86,419,238.68	11.34	17,283,847.74	43,146,804.50	7.49	8,636,632.41
3 至 4 年	28,598,646.05	3.75	14,299,773.03	10,862,190.07	1.89	5,412,916.28
4 至 5 年	9,678,069.51	1.27	7,742,455.60	8,094,832.46	1.41	7,046,617.93
5 年以上	18,892,040.90	2.48	18,892,040.90	12,411,326.28	2.15	12,411,326.28
合计	762,217,947.24	100.00	98,272,970.30	575,981,020.00	100.00	63,961,790.85

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 1	货款	8,700.00	催收成本过高	否
公司 2	货款	2,000.00	催收成本过高	否
合计	/	10,700.00	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例(%)
公司 1	本公司客户	72,464,000.00	1 年以内、1-2 年	5.00
公司 2	本公司客户	55,111,679.10	1 年以内	3.81
公司 3	本公司客户	51,026,177.75	1 年以内、1-2 年	3.52
天地（唐山）矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	45,609,175.45	1 年以内	3.15
公司 5	本公司客户	42,593,504.00	1 年以内	2.94
合计	/	266,804,536.30	/	18.42

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天地（唐山）矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	45,609,175.45	3.15
山西天地王坡煤业有限公司	本公司的控股子公司	19,140,631.68	1.32
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团公司兄弟单位	5,272,000.00	0.36
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	本公司的控股子公司	5,147,921.00	0.36
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	4,996,697.00	0.35
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	2,102,500.00	0.15
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	2,166,200.00	0.15
中煤科工集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	1,499,000.00	0.10
中煤国际工程集团公司北京华宇工程有限公司平顶山分公司	集团公司兄弟单位	1,209,700.00	0.08
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	713,700.00	0.05
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司	380,000.00	0.03
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	300,480.00	0.02
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团公司兄弟单位	53,700.00	0.00
贵州宏狮煤机制造有限公司	本公司的子公司的子公司	38,133.52	0.00
合计	/	88,629,838.65	6.12

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
应收关联方款项	221,834,111.30	80.38			222,134,988.90	82.09		
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	54,119,950.21	19.62	4,917,787.41	100.00	48,476,273.32	17.91	4,025,423.28	100.00
组合小计合计	275,954,061.51	100.00	4,917,787.41	100.00	270,611,262.22	100.00	4,025,423.28	100.00
合计	275,954,061.51	/	4,917,787.41	/	270,611,262.22	/	4,025,423.28	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	32,822,902.15	60.65	1,639,977.61	39,923,084.18	82.36	1,998,879.39
1 至 2 年	17,574,516.82	32.47	1,757,451.68	4,237,536.39	8.74	504,885.14

2 至 3 年	2,314,025.00	4.27	462,805.00	2,399,926.25	4.95	479,985.25
3 至 4 年	376,506.24	0.70	188,553.12	1,674,359.00	3.45	837,179.50
4 至 5 年	815,000.00	1.51	652,000.00	184,367.50	0.38	147,494.00
5 年以上	217,000.00	0.40	217,000.00	57,000.00	0.12	57,000.00
合计	54,119,950.21	100.00	4,917,787.41	48,476,273.32	100.00	4,025,423.28

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	85,399,090.76	1 年以内、1-2 年、2-3 年	30.95
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	45,863,895.50	1 年以内, 2-3 年	16.62
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	42,038,588.86	1 年以内	15.23
宁夏天地西北煤矿有限公司	本公司的控股子公司	18,543,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	6.72
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司的控股子公司	13,173,139.48	1 年以内	4.77
合计	/	205,017,714.60	/	74.29

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	85,399,090.76	30.95
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	45,863,895.50	16.62
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	42,038,588.86	15.23
宁夏天地西北煤矿有限公司	本公司的控股子公司	18,543,000.00	6.72
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司的控股子公司	13,173,139.48	4.77
唐山市水泵厂有限公司	本公司的控股子公司	11,326,916.70	4.10
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	本公司的控股子公司	5,478,000.00	1.99
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	本公司的控股子公司	11,480.00	0.00
合计	/	221,834,111.30	80.38

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
内蒙古天地开采工程技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
天地(唐山)矿业科技有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100.00	100.00
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00			100.00	100.00
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			90.00	90.00
天地(常州)	84,730,000.00	84,730,000.00		84,730,000.00			84.73	84.73

自动化股份有限公司								
北京中煤矿山工程有限公司	36,340,605.93	36,340,605.93		36,340,605.93			72.68	72.68
常熟天地煤机装备有限公司	47,380,588.29	47,380,588.29		47,380,588.29			90.00	100.00
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00			68.00	68.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	158,420,800.00	158,420,800.00		158,420,800.00			65.70	65.70
唐山市水泵厂有限公司	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00			58.02	58.02
宁夏天地西北煤机有限公司	81,120,600.00	81,120,600.00		81,120,600.00			56.91	56.91
北京天地龙跃科技	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00			51.00	95.00

有限公司								
天地金草田(北京)科技有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00			51.00	81.00
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00			51.00	51.00
中煤科工能源投资有限公司	39,780,000.00	39,780,000.00		39,780,000.00			51.00	75.00
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30			51.00	51.00
宁夏天地平頂山煤机有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			50.00	62.50

山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			39.48	39.48
中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	30,000,000.00		12,300,000.00	12,300,000.00			41.00	51.00
西南天地煤机装备制造有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			5.00	38.75

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西天地潞宝精煤有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00				40.00	40.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,035,902,026.32	857,050,849.28
其他业务收入	3,379,141.16	7,054,240.83
营业成本	652,542,007.22	593,499,837.84

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	64,368,586.00	56,433,576.80
权益法核算的长期股权投资收益	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	65,668,586.00	57,733,576.80

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	33,492,056.00	27,910,046.80	
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	18,360,000.00	24,480,000.00	
天地(常州)自动化股份有限公司	8,473,000.00		
宁夏西北煤机有限公司	4,043,530.00	4,043,530.00	
合计	64,368,586.00	56,433,576.80	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

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

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	206,743,706.93	145,624,337.29
加: 资产减值准备	60,030,234.48	31,296,984.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,284,891.08	13,322,889.90
无形资产摊销	155,331.12	91,359.50

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)	153,708.76	-21,163.09
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	6,712.78	44,330.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,113,621.60	8,116,775.09
投资损失(收益以“—”号填列)	-65,668,586.00	-57,733,576.80
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	10,810,016.57	-5,594,412.11
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)	-143,941,669.01	-153,674,093.20
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-244,473,894.63	-101,045,144.12
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	81,103,201.88	124,158,757.09
其他	6,390,934.96	8,836,236.55
经营活动产生的现金流量净额	-73,291,789.48	13,423,280.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	327,982,821.67	451,523,812.09
减: 现金的期初余额	426,264,571.70	412,814,711.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-98,281,750.03	38,709,100.82

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-558,798.91
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,043,820.83
债务重组损益	1,097,167.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-898,489.35
少数股东权益影响额	-14,435,260.80
所得税影响额	-9,293,166.16
合计	43,955,273.11

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.09	0.268	0.268
扣除非经常性损益后归属于	5.27	0.231	0.231

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末金额 (万元)	期初金额 (万元)	变动幅度 (%)	原因
应收票据	87,634	207,171	-57.70	应收票据本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 119,537 万元，减幅 57.70%，主要是本报告期末部分票据到期收款以及背书转让支付减少。
应收账款	509,300	362,482	40.50	应收账款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 146,818 万元，增幅 40.50%，主要是受市场影响，主要客户资金流紧张，暂时未能及时付款。
预付款项	71,253	51,861	37.39	预付款项本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 19,392 万元，增幅 37.39%，主要是采购进口部件配套预付货款。
应收利息	260	560	-53.60	应收利息本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 300 万元，减幅 53.6%，主要是到期的定期存款利息收回。
其他应收款	22,602	15,889	42.25	其他应收款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加了 6,713 万元，增幅 42.25%，原因一是天地王坡拆借资金给西陈庄搬迁组，二是投标保证金尚未收回。
一年内到期的非流动资产	617	1,071	-42.45	一年内到期的非流动资产本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 454 万元，减幅 42.55%，主要是报告期长期待摊费用摊销。
商誉	1,955	567	244.96	商誉本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 1,388 万元，增幅 244.96%，原因为本报告期末控股子公司溢价收购产业链企业。
其他非流动资产	826	525	57.33	其他非流动资产本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 301 万元，增幅 57.33%，主要是所购土地使用权尚未取得权属证明。
应付职工薪酬	52,611	76,875	-31.56	应付职工薪酬本报告期末较 2012 年 12 月 31 日减少 24,264 万元，减幅 31.56%，主要是报告期发放上一年度奖金。
应交税费	12,891	30,635	-57.92	应交税费本报告期末较 2012 年 12 月 31 日减少 17,744 万元，减幅 57.92%，主要是报告期汇算清缴企业所得税。
应付股利	15,517	10,263	51.18	应付股利本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 5,254 万元，增幅 51.18%，主要是报告期利润分配应付股利尚未支付。
其他应付款	29,357	19,337	51.82	其他应付款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 10,020 万元，增幅 51.82%，主要是所属子企业向集团关联方、其他关联股东借入流动资金。
一年内到期	1,483	21,773	-93.19	一年内到期的非流动负债本报告期末较 2012 年

的非流动负债				12月31日减少20,290万元,减幅93.19%,一是归还到期长期银行借款;二是支付分期付款采矿权购置款。
未分配利润	379,612	361,684	4.96	未分配利润本报告期末较2012年12月31日增加17,928万元,增幅4.96%,主要是报告期经营积累。
利润表项目	本报告期(万元)	上年同期(万元)	变动幅度(%)	原因
营业收入	541,163	42,299	-15.75	营业收入本报告期较上年同期减少了101,136万元,减幅15.75%,主要原因一是所属子企业天地王坡由于300万吨改扩项目尚未验收,煤炭产销量较上年同期均有较大幅度减少;二是科工能源煤炭物流贸易量减少影响。
营业成本	400,173	452,767	-11.62	营业成本本报告期较上年同期减少了52,594万元,减幅11.62%,主要原因是受王坡煤炭产销量减少影响。
营业税金及附加	3,455	5,675	-39.11	营业税金附加本报告期较上年同期减少了2,220万元,减幅39.11%,原因一是受王坡煤炭产销量减少影响;二是“营改增”之后,部分原营业税应税的技术性收入改征增值税。
财务费用	2,656	707	275.54	财务费用本报告期较上年同期增加了1,949万元,增幅275.54%,原因一是天地王坡分期付款采矿权所确认的融资费用增加;二是公司融资规模有所扩大。
营业外收入	8,112	3,015	169.04	营业外收入本报告期较上年同期增加了5,097万元,增幅169.04%,主要原因是本报告期政府补助收入确认有所增加。
所得税费用	7,519	19,387	-61.22	所得税费用本报告期较上年同期减少了11,868万元,减幅61.22%,主要原因是天地王坡利润减少影响。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
- 二、 在上海证券交易所网站和《中国证券报》公开披露的公司文件的正本及公告原件。

董事长: 王金华

天地科技股份有限公司

2013 年 8 月 21 日