

天地科技股份有限公司

2014 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵 及会计机构负责人(会计主管人员)宋家兴、财务部主任艾栌楠声明：保证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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	财务报告.....	24
第十节	备查文件目录.....	132

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		
本公司、上市公司、天地科技	指	天地科技股份有限公司
中国煤炭科工集团	指	本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司
天玛公司	指	本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司
北京中煤	指	本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司
天地华泰	指	本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司
科工能源	指	本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司
秦皇岛能源	指	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司
天地奔牛	指	本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司
天地西北煤机	指	本公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司
山西煤机	指	本公司控股子公司山西天地煤机有限公司
天地王坡	指	山西天地王坡煤业有限公司
上海采掘	指	本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司
常州股份	指	本公司控股子公司天地常州自动化股份有限公司
天地华润	指	本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司
天地支护	指	天地宁夏支护装备有限公司
常熟煤机	指	本公司控股子公司常熟天地煤机装备有限公司
天地传动	指	本公司控股子公司中煤科工天地（济源）电气传动有限公司
天地融租	指	本公司控股子公司天地融资租赁有限公司
唐山泵业	指	本公司控股子公司唐山市水泵

		厂有限公司
天地煤机再制造	指	本公司全资子公司宁夏天地煤机再制造有限公司
天地开采	指	本公司全资子公司内蒙古天地采矿工程技术有限公司
唐山矿业	指	本公司全资公司天地（唐山）矿业科技有限公司
西南煤机	指	本公司参股子公司西南天地煤机装备制造有限公司
潞宝精煤	指	本公司参股子公司天地潞宝精煤有限公司
川煤研究院有限公司	指	本公司参股公司四川省科建煤炭产业技术研究院有限公司
西安研究院	指	中煤科工集团西安研究院有限公司
重庆研究院	指	中煤科工集团重庆研究院有限公司
北京华宇	指	中煤科工集团北京华宇工程有限公司
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币

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
公司的中文简称	天地科技
公司的外文名称（如有）	TIAN DI SCIENCE @TECHNOLOGY CO. LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	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	侯立宁
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	010-84262851

传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	houlining@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
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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天地科技	600582	

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内，未发生注册变更事项。

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	4,987,748,675.10	5,411,625,274.66	-7.83
归属于上市公司股东的净利润	352,039,323.77	324,953,147.42	8.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	310,428,831.82	280,997,874.31	10.47
经营活动产生的现金流量净额	71,217,479.99	-348,463,692.40	
	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	6,084,601,427.17	5,854,667,828.84	3.93
总资产	19,052,267,629.62	18,927,384,280.62	0.66

(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)	0.290	0.268	8.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.290	0.268	8.21
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元 / 股)	0.256	0.231	10.82
加权平均净资产收益率 (%)	5.83	6.09	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	5.14	5.27	减少0.13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	-1,201,314.32
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	64,295,470.80
债务重组损益	-317,499.54
受托经营取得的托管费收入	611,932.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,431,418.46
少数股东权益影响额	-14,825,422.91
所得税影响额	-9,384,093.51
合计	41,610,491.95

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内, 煤炭工业受宏观经济增长放缓、产能过剩等多重因素影响, 行业经济运行面临着严峻的挑战。面对日益严峻的外部环境, 公司全体员工共同努力, 积极采取措施应对挑战, 按照

年初确定的工作目标和部署，各项工作有序推进。

2014 年上半年，公司实现营业收入 49.88 亿元，同比下降了 7.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元，同比增加了 8.34%。经营活动产生的现金流量净额 7,121.75 万元，实现基本每股收益 0.29 元，加权平均净资产收益率 5.83%。

(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	4,987,748,675.10	5,411,625,274.66	-7.83
营业成本	3,483,007,230.55	4,001,730,726.89	-12.96
销售费用	214,898,554.09	226,585,406.76	-5.16
管理费用	536,222,493.04	579,517,567.44	-7.47
财务费用	42,947,197.40	26,558,474.02	61.71
经营活动产生的现金流量净额	71,217,479.99	-348,463,692.40	
投资活动产生的现金流量净额	-164,727,823.69	-177,270,830.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-136,334,489.22	-182,443,023.51	
研发支出	176,340,559.35	201,112,471.57	-12.32

营业收入变动原因说明:煤炭行业经济形势影响，煤机产品销售业绩下滑；

营业成本变动原因说明:由于收入减少，成本配比减少；

销售费用变动原因说明:因收入减少，产品运杂费、销售业务费相应减少；

管理费用变动原因说明:因部分在研项目结题，研发支出较上年同期相应减少；

财务费用变动原因说明:融资规模较上年同期增长，所负担的利息支出增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合理控制采购付款，调整付款方式，多以银行承兑背书转让支付货款；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司股权投资支出较上年同期减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资规模扩大，银行借款现金净流入较上年同期增加；

研发支出变动原因说明:上年在研项目部分处于成果转化阶段，新项目尚未全面开展，研发支出相应减少。

(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	3,070,813,577.63	2,050,545,147.78	33.22	-9.22	-9.36	增加 0.10 个百分点
煤炭生产与销售	550,770,897.38	281,873,759.03	48.82	126.00	48.29	增加 26.82 个百分点
技术项目	312,023,825.93	206,358,470.69	33.86	-4.01	8.98	减少 7.89 个百分点
工程项目	294,131,809.80	223,500,490.48	24.01	1.42	-2.44	增加 3.00 个百分点
物流贸易	691,759,656.55	660,728,883.39	4.49	-36.46	-37.69	增加 1.89 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	2,961,774,148.36	1,969,590,233.68	33.50	-9.23	-10.31	增加 0.80 个百分点
煤炭洗选装备	180,019,758.65	124,959,447.70	30.59	22.35	49.46	减少 12.59 个百分点
矿井生产技术服务与经营	476,956,817.16	349,161,775.19	26.79	-9.07	-3.38	减少 4.32 个百分点
地下特殊工程施工	58,218,489.19	36,692,652.38	36.97	-7.67	-7.70	增加 0.02 个百分点
煤炭生产与销售	550,770,897.38	281,873,759.03	48.82	126.00	48.29	增加 26.82 个百分点
物流贸易	691,759,656.55	660,728,883.39	4.49	-36.46	-37.69	增加 1.89 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	2,206,708,555.00	13.49
华东	861,183,861.11	13.29
西北	1,178,571,157.68	-23.42
东北	673,036,193.50	-38.05

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 9341.12 万元，较去年同期 5794.73 万元增加 3546.39 万元，增幅为 61.20%。主要对外股权投资项目有：

(1) 本公司出资 3060 万元控股设立天地融资租赁有限公司，占 51%的股权，该公司主要从事煤机装备的融资租赁业务。

(2) 本公司出资 3281.12 万元受让平顶山煤矿机械有限责任公司所持宁夏天地平顶山煤机有限公司 37.5%的股权。本次收购完成后，本公司及本公司控股子公司天地奔牛共计持有该公司 100%股权，其中本公司的持股比例由 50%增至 87.5%，天地奔牛仍持有 12.5%的股权。该公司已更名为天地宁夏支护装备有限公司。此后，本公司及控股子公司天地奔牛按持股比例共出资 3000 万元向天地科技（宁夏）支护装备有限公司增资，其中，本公司本次增资 2625 万元。本次增资完成后，天地支护的注册资本由 8000 万元增至 11000 万元。天地支护主要从事液压支架制造、销售及相关业务。

2、 募集资金使用情况

本报告期，公司无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京中煤	其他工程	矿井建设及矿用产品	5,000	28,602	9,061	385
天玛公司	其他通用设备制造	电液控制系统	2,000	73,660	50,299	5,348
金草田	其他建筑	工程加固	1,200	3,006	1,433	-167
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	500	1,263	602	21

上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	69,995	21,585	1,232
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	6,000	39,752	25,967	1,869
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	25,489	319,455	158,140	9,607
山西煤机	矿山机械制造	掘进机、无轨胶轮车	18,002	287,522	193,516	1,175
天地华润	矿用设备修理	矿用设备维修	10,000	20,411	3,539	-845
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	11,000	124,462	40,479	3,186
西北煤机	矿山机械制造	皮带机	14,921	127,195	47,649	1,814
常熟煤机	矿山机械制造	采煤机配件	5,809	19,993	7,688	335
天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	352,200	249,977	11,113
天地支护	矿山机械制造	液压支架	11,000	44,805	10,469	-771
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	867	792	34
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	11,000	26,625	11,788	43
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,348	7,315	2,676	-495
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	116,973	50,793	404
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	4,397	3,274	384
天地煤机再制造	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	26,639	7,614	-64
天地传动	专用设备制造	防爆变频设备	3,000	8,129	2,116	-326
天地融租	融资租赁	融资租赁	30,000	11,258	6,025	35
潞宝精煤	其他煤炭采选	精煤、焦煤	5,000	92,410	2,369	-1,316
西南煤机	矿山机械制造	煤机设备	14,000	86,734	12,483	-445

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 (%)
天玛公司	20,529	5,272	5,348	3,637	10.33
天地奔牛	92,583	10,236	9,607	6,210	17.64
天地王坡	55,694	15,632	11,113	4,422	12.56

4、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 31486.25 万元，全部为非募集资金项目。其

中，对外股权投资 9341.12 万元，产业基地建设及技术改造项目投资 22145.13 万元。报告期内，没有投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目投资。

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

报告期内，2014 年 6 月 27 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案，即以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 121392 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次共计派发现金红利 12139.2 万元（含税）。

本公司以 2014 年 8 月 15 日为股权登记日，实施了 2013 年度利润分配方案，现金红利已于 2014 年 8 月 18 日到账。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

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

适用 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、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

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

√适用□不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
平顶山煤机有限责任公司	所持宁夏天地平顶山煤机有限公司37.5%的股权	2014年1月8日	3,281.115	-771		否	以宁夏天地平顶山煤机有限公司2012年12月31日经评估的净资产值为作价依据。	是	是		

收购资产情况说明

本次收购完成后，本公司及天地奔牛合计持有宁夏天地平顶山煤机有限公司100%股权，宁夏天地平顶山煤机有限公司现已更名为天地宁夏支护装备有限公司。

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式:股票期权

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:份

报告期内激励对象的范围	本公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员以及核心技术、管理人员，共 141 人。			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	-4,414,080			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	2,207,040			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	<p>因公司分别实施完成了 2010 年度、2011 年度、2012 年度的利润分配和资本公积金转增股本方案后，行权价格已由授予时的 23.27 元/股调整至 19.15 元/股。</p> <p>报告期内，因公司股东大会审议通过公司 2013 年度每 10 股派 1.00 元（含税）的利润分配方案，本次股权激励的授予价格由 19.15 元/股调整为 19.05 元/股。</p>			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
王金华	董事	0	0	19,000
吴德政	董事	0	0	19,000
宁宇	董事	0	0	17,100
何敬德	董事	0	0	17,100
田会	董事	0	0	19,000
敬守廷	董事	0	0	17,100
肖宝贵	高级管理人员	0	0	15,200
黄乐亭	高级管理人员	0	0	15,200
范建	高级管理人员	0	0	15,200
闫少宏	高级管理人员	0	0	15,200

宋家兴	高级管理人员	0	0	15,200
因激励对象行权所引起的股本变动情况		报告期内，激励对象均未行权，公司股本未发生变动。		
权益工具公允价值的计量方法		估值技术		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		采用 BLACK-SCHOLES 模型		
权益工具公允价值的分摊期间及结果				

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

截止本报告期末，公司首期股权激励计划授予的股票期权，激励对象均未行权。

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公													

司的担保)	
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	-4,190.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,510.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	7,510.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.23
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	4,750.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,750.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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
与股改相关的承诺	资产注入	中国煤炭科工集团	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: 股权分置改革完成后, 以本公司为唯一的资本运作平台, 在条件成熟的前提下, 适时注入	2014 年 2 月, 中国煤炭科工集团表示, 在政策允许的基础上, 2 年内履行承诺。	是	是

			其他优质资产。2008 年,原煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并重组成立了中国煤炭科工集团有限公司,原煤炭科学研究总院所持本公司股份全部无偿划转至中国煤炭科工集团,中国煤炭科工集团成为本公司的控股股东,中国煤炭科工集团表示继续履行原煤炭科学研究总院的上述承诺。2014 年 2 月中国煤炭科工集团表示在政策允许的基础上,在两年内履行上述承诺。			
--	--	--	---	--	--	--

说明:本公司股票自 2014 年 6 月 26 日起停牌。中国煤炭科工集团正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项,初步方案拟定为本公司向中国煤炭科工集团发行股份购买其所持下属的重庆研究院 100%股权、西安研究院 100%股权以及北京华宇 100%股权,同时募集配套资金。截止本报告日,本次重组相关工作正在按计划推进中。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

本公司尚未聘任 2014 年度财务审计机构和内控审计机构。

九、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、实际控制人均未有被处罚及要求整改的情况。

十、可转换公司债券情况

本公司无可转换公司债券事项。

十一、公司治理情况

报告期内，公司比照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规、部门规章的要求，不断完善公司治理，保证了公司经营活动的正常开展。报告期内，本公司的公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、 股东与股东大会

报告期内，公司召开了 2013 年年度股东大会，采用了现场会议和网络投票的方式召开，并对利润分配方案的中小股东的表决结果进行了分段统计；公司以现场方式召开了现场投资者交流会，向与会股东介绍了公司 2013 年的经营情况，就 2014 年第一季度的情况和 2013 年度的利润分配预案进行了说明，征求了投资者的意见，对投资者交流会的情况进行了披露；股东大会在审议关联交易事项时，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，公司股东大会按合法程序选举产生了第五届董事会和第五届监事会，公司聘请律师现场见证了年度股东大会，有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、 控股股东与上市公司的关系

本公司完全独立的开展经营活动，进行科学研究，与控股股东在人员、资产、财务、机构以及业务等方面完全独立，控股股东依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或者间接干预本公司的决策和日常经营活动。报告期内，控股股东中国煤炭科工集团就股改分置时的承诺事项予以明确，表示在政策允许的基础上，在两年内履行承诺。

3、 董事与董事会

报告期内，公司董事会人数和构成符合法律法规和本公司章程的规定，董事会按照董事会议事规则开展工作，各位董事继续勤勉尽责，按时参加公司董事会会议和股东大会会议，正确行使权力，独立董事对相关事项发表了独立董事意见，听取了年审会计师的年度审计意见并进行了沟通，部分董事参加了北京辖区上市公司的培训。报告期内，选举产生了第五届董事会的董事长和副董事长，选举产生了新一届的董事会下设三个专业委员会的委员和召集人，并聘任了公司的高级管理人员。

4、 监事与监事会

报告期内，公司监事会人数和构成符合法律法规和本公司章程的规定，严格按照公司监事会议事规则开展工作，监事会成员认真履行职责，按时出席股东大会会议，参加监事会会议，列席董事会会议以及公司的重要会议，对定期报告进行审议并发表意见，起到了监督检查的作用，维

护了公司利益和股东的合法权益。此外，部分监事参加了北京证监局组织的辖区培训。选举产生了公司第五届监事会的监事会主席。

5、利益相关者

本公司在开展正常经营活动过程中，充分尊重股东，积极维护与政府部门、供应商、债权人、客户、全体员工、社区等利益相关者的关系，积极履行社会责任，促进公司健康持续发展。

6、信息披露、投资者关系管理与透明度

公司一贯重视信息披露工作，及时、公平的披露信息，并保证披露内容的真实、准确和完整。在日常工作中，接待了投资者的来访，接听回答了投资者的来电询问，及时更新公司网站的相关内容，及时回复上海证券交易所 E 互动栏目投资者提出问题，日常工作中保证投资者与公司之间联系渠道的畅通，增加了公司的透明度。

7、关联交易

公司董事会、股东大会会议在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，独立董事发表了独立意见，相关的关联交易事项均签署了协议或合同，定价公允，履行了必要的审批程序，年度股东大会对下一年度的日常经营性关联交易事项进行了预估，对上一年度实际发生的关联交易事项与年初预估的差异进行了审议，并对相关事项进行了披露。

8、其他

报告期内，公司股东大会按合法程序进行董事会换届，公司第五届董事会第一次会议选举吴德政为公司副董事长，不再兼任本公司总经理，同时聘任肖宝贵为公司总经理。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权，因未满足行权条件，经公司第五届董事会第 2 次会议同意将相应的份额注销。由此，本报告期不确认相关的成本费用，以前年度确认的资本公积 12,781,869.92 元冲回，冲减报告期管理费用。

(二) 其他

本报告期，公司股票因重大资产重组事项自 2014 年 6 月 26 日起停牌。本公司拟向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买其所持的西安研究院、重庆研究院以及北京华宇三家公司的 100% 股权，并募集配套资金。

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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数（户）	22,326
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末持有公司 5%以上股份的前十名股东持股情况

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国煤炭 科工集团 有限公司	0	751,366,271	61.90	0	无		国有法人
兖矿集团 有限公司	0	17,470,297	1.44	0	无		国有法人
天弘基金- 工商银行- 天弘成长 2号资产 管理计划	9,701,113	12,332,313	1.02	0	无		其他
詹金海		11,080,000	0.91	0	无		境内自然人

大屯煤电 (集团)有 限责任公 司	0	10,328,739	0.85	0	无		国有法人
中国建设 银行股份 有限公司- 华商价值 共享灵活 配置混合 型发起式 证券投资 基金		8,507,908	0.70	0	无		其他
中国民生 银行股份 有限公司- 华商领先 企业混合 型证券投 资基金		7,508,527	0.62	0	无		其他
江浩斌		6,585,365	0.54	0	无		境内自然人
中国民生 银行股份 有限公司- 华商策略 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金		6,503,320	0.54	0	无		其他
中国科学 院广州能 源研究所	0	5,918,561	0.49	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国煤炭科工集团有公 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
天弘基金-工商银行-天 弘成长2号资产管理计 划	12,332,313	人民币普 通股	12,332,313
詹金海	11,080,000	人民币普 通股	11,080,000

大屯煤电（集团）有限责任公司	10,328,739	人民币普通股	10,328,739
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,507,908	人民币普通股	8,507,908
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	7,508,527	人民币普通股	7,508,527
江浩斌	6,585,365	人民币普通股	6,585,365
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,503,320	人民币普通股	6,503,320
中国科学院广州能源研究所	5,918,561	人民币普通股	5,918,561
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有公司、大屯煤电（集团）有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所同为本公司的发起人股东；华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金以及华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理公司旗下的基金。其他股东之间关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

报告期内，本公司全部股份均为无限售条件的流通股。

三、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

本公司无优先股情况。

第八节 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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴德政	总经理	50,000	50,000	0	
肖宝贵	总经理	50,526	50,526	0	
李玉魁	党委副书记	50,000	50,000	0	
黄乐亭	副总经理	30,000	30,000	0	
范建	副总经理兼董事会秘书	49,591	49,591	0	
闫少宏	副总经理	30,900	30,900	0	
宋家兴	副总经理兼财务总监	30,000	30,000	0	

其它情况说明：报告期内，2014年6月27日公司召开第五届董事会第一次会议，选举吴德政为公司副董事长，聘任肖宝贵为公司总经理，吴德政不再兼任本公司总经理。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
田会	副董事长	离任	董事会换届离任
敬守廷	董事	离任	董事会换届离任
何敬德	董事	离任	董事会换届离任
张玉川	独立董事	离任	董事会换届离任
支晓强	独立董事	离任	董事会换届离任
王一玫	监事会主席	离任	监事会换届离任
赵银生	监事	离任	监事会换届离任
杨建立	监事	离任	监事会换届离任
郑友毅	董事	选举	董事会换届选举
王虹	董事	选举	董事会换届选举
范宝营	董事	选举	董事会换届选举
孙建科	独立董事	选举	董事会换届选举
童盼	独立董事	选举	董事会换届选举
汤保国	监事会主席	选举	监事会换届选举
王恩鹏	监事	选举	监事会换届选举

魏勇刚	监事	选举	监事会换届选举
吴德政	总经理	离任	董事会换届离任
肖宝贵	总经理	聘任	董事会换届聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

本半年度报告未经审计。

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:天地科技天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	1,950,326,660.24	2,179,760,396.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	1,362,857,113.73	2,655,102,798.79
应收账款	七(四)	6,078,956,743.18	4,763,400,349.01
预付款项	七(六)	512,383,637.87	415,984,249.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七(三)	2,330,859.31	2,165,545.55
应收股利			
其他应收款	七(五)	198,146,696.59	168,820,399.87
买入返售金融资产			
存货	七(七)	3,225,774,786.85	3,115,198,425.70
一年内到期的非流动资产		14,606,833.89	7,018,103.72
其他流动资产	七(八)	38,631,300.00	38,631,300.00
流动资产合计		13,384,014,631.66	13,346,081,567.93
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	七(九)	51,260,069.77	
长期股权投资	七(十一)	156,376,546.06	155,825,876.30
投资性房地产	七(十二)	96,403,007.19	16,580,125.05
固定资产	七(十三)	2,877,004,254.95	2,801,970,537.21
在建工程	七(十四)	412,004,299.33	518,730,998.04
工程物资	七(十五)	135,881.31	134,778.76
固定资产清理			
生产性生物资产	七(十六)	2,555,915.51	3,007,381.67
油气资产			
无形资产	七(十七)	1,722,684,973.16	1,743,689,706.32
开发支出			
商誉	七(十八)	19,551,897.43	19,551,897.43
长期待摊费用	七(十九)	108,039,816.55	106,091,981.30
递延所得税资产	七(二十)	210,291,053.80	211,840,803.81
其他非流动资产	七(二十二)	11,945,282.90	3,878,626.80
非流动资产合计		5,668,252,997.96	5,581,302,712.69
资产总计		19,052,267,629.62	18,927,384,280.62
流动负债:			
短期借款	七(二十三)	902,030,000.00	822,029,360.98
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七(二十四)	485,155,348.72	504,400,898.62
应付账款	七(二十五)	4,061,042,932.10	3,861,265,098.01
预收款项	七(二十六)	760,139,694.01	824,257,739.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十七)	544,640,373.24	782,863,613.23
应交税费	七(二十八)	196,041,583.87	316,960,318.39
应付利息	七(二十九)	170,502.67	378,710.97
应付股利	七(三十)	132,515,191.57	136,190,359.36
其他应付款	七(三十一)	378,612,896.59	358,801,776.62
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七（三十三）	174,247,430.54	157,577,838.54
其他流动负债	七（三十四）	83,962,294.66	93,421,401.97
流动负债合计		7,718,558,247.97	7,858,147,116.21
非流动负债：			
长期借款	七（三十五）	167,412,272.76	186,977,272.76
应付债券			
长期应付款	七（三十六）	558,632,315.15	626,443,544.27
专项应付款	七（三十七）	5,800,000.00	5,800,000.00
预计负债	七（三十二）	41,731,450.61	36,099,076.38
递延所得税负债			
其他非流动负债	七（三十八）	329,167,814.82	327,000,830.29
非流动负债合计		1,102,743,853.34	1,182,320,723.70
负债合计		8,821,302,101.31	9,040,467,839.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（三十九）	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	七（四十）	63,964,954.04	76,740,433.85
减：库存股			
专项储备		47,614,609.16	35,552,854.79
盈余公积	七（四十一）	260,567,514.16	260,567,514.16
一般风险准备			
未分配利润	七（四十二）	4,498,534,349.81	4,267,887,026.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,084,601,427.17	5,854,667,828.84
少数股东权益		4,146,364,101.14	4,032,248,611.87
所有者权益合计		10,230,965,528.31	9,886,916,440.71
负债和所有者权益总计		19,052,267,629.62	18,927,384,280.62

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

母公司资产负债表

2014 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		303,025,622.47	483,636,527.72
交易性金融资产			
应收票据		318,168,827.95	708,581,627.38
应收账款	十三(一)	1,542,163,803.11	1,133,658,875.11
预付款项		128,014,726.47	75,105,057.61
应收利息			
应收股利		33,608,821.20	74,675,186.97
其他应收款	十三(二)	245,803,877.74	210,259,771.73
存货		788,492,370.34	719,750,935.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,359,278,049.28	3,405,667,981.97
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	十三(三)	1,154,486,521.52	1,063,525,371.52
投资性房地产			
固定资产		119,750,669.78	113,226,580.56
在建工程		8,129,154.52	9,639,575.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,769,068.70	1,846,033.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		59,181,372.02	73,863,336.58
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,343,316,786.54	1,262,100,898.00
资产总计		4,702,594,835.82	4,667,768,879.97
流动负债：			
短期借款		210,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		139,504,384.57	206,786,714.26
应付账款		1,035,981,214.67	964,452,557.77
预收款项		220,859,941.38	184,500,672.03
应付职工薪酬		190,546,002.62	330,399,200.28
应交税费		22,412,751.19	61,601,509.39
应付利息			
应付股利		121,392,000.00	70,163,952.52
其他应付款		170,602,390.86	161,650,367.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		61,037,750.61	68,204,531.45
流动负债合计		2,172,336,435.90	2,207,759,504.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		80,000.00	65,000.00
专项应付款			
预计负债		41,731,450.61	36,099,076.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,811,450.61	36,164,076.38
负债合计		2,214,147,886.51	2,243,923,581.17
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		27,369,947.92	38,234,537.35
减：库存股			
专项储备		1,739,008.49	939,115.47
盈余公积		260,567,514.16	260,567,514.16
一般风险准备			
未分配利润		984,850,478.74	910,184,131.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,488,446,949.31	2,423,845,298.80
负债和所有者权益（或股东权		4,702,594,835.82	4,667,768,879.97

益) 总计			
-------	--	--	--

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

合并利润表

2014 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		4,987,748,675.10	5,411,625,274.66
其中：营业收入	七（四十三）	4,987,748,675.10	5,411,625,274.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,452,467,296.77	4,994,072,493.30
其中：营业成本	七（四十三）	3,483,007,230.55	4,001,730,726.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七（四十四）	48,704,572.26	34,551,652.16
销售费用	七（四十五）	214,898,554.09	226,585,406.76
管理费用	七（四十六）	536,222,493.04	579,517,567.44
财务费用	七（四十七）	42,947,197.40	26,558,474.02
资产减值损失	七（四十九）	126,687,249.43	125,128,666.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七（四十八）	890,883.80	-1,830,803.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		890,883.80	-1,967,059.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		536,172,262.13	415,721,977.65

加：营业外收入	七（五十）	82,408,588.16	81,121,389.35
减：营业外支出	七（五十一）	4,891,575.79	6,668,233.78
其中：非流动资产处置损失		1,428,769.69	988,695.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		613,689,274.50	490,175,133.22
减：所得税费用	七（五十二）	126,142,995.10	75,187,446.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		487,546,279.40	414,987,686.49
归属于母公司所有者的净利润		352,039,323.77	324,953,147.42
少数股东损益		135,506,955.63	90,034,539.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.290	0.268
（二）稀释每股收益（元/股）		0.290	0.268
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		487,546,279.40	414,987,686.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		352,039,323.77	324,953,147.42
归属于少数股东的综合收益总额		135,506,955.63	90,034,539.07

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栋楠

母公司利润表

2014 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	十三（四）	1,120,394,515.16	1,039,281,167.48
减：营业成本	十三（四）	752,708,477.49	652,542,007.22
营业税金及附加		9,402,297.44	5,943,664.71
销售费用		38,633,363.57	45,863,742.07
管理费用		97,996,486.21	117,048,193.34
财务费用		1,441,056.78	2,602,606.18
资产减值损失		49,571,786.31	60,030,234.48
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）	十三（五）	48,190,571.20	65,668,586.00
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）		218,831,618.56	220,919,305.48

加：营业外收入		13,701,331.04	22,147,164.12
减：营业外支出		260,883.01	531,124.95
其中：非流动资产处置损失		225,826.35	164,245.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		232,272,066.59	242,535,344.65
减：所得税费用		36,213,719.67	35,791,637.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,058,346.92	206,743,706.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		196,058,346.92	206,743,706.93

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

合并现金流量表

2014 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		3,324,017,808.29	3,904,977,478.48
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		14,815,790.40	20,855,022.54
收到其他与经营活动有关的现金	七(五十六、1)	151,836,681.44	145,890,012.51
经营活动现金流入小计		3,490,670,280.13	4,071,722,513.53

购买商品、接受劳务支付的现金		1,300,778,166.77	2,374,124,991.85
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		1,059,634,259.08	1,017,587,959.91
支付的各项税费		678,150,078.87	562,828,439.93
支付其他与经营活动有关的现金	七(五十六、 2)	380,890,295.42	465,644,814.24
经营活动现金流出小计		3,419,452,800.14	4,420,186,205.93
经营活动产生的现金流量净额		71,217,479.99	-348,463,692.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			449,900.00
取得投资收益收到的现金		840,214.04	1,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		541,553.00	108,284.00
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		1,381,767.04	2,178,184.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,298,440.73	125,252,056.88
投资支付的现金		12,811,150.00	27,495,750.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			16,701,207.14
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		166,109,590.73	179,449,014.02
投资活动产生的现金流量净额		-164,727,823.69	-177,270,830.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,299,191.90	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,299,191.90	14,700,000.00
取得借款收到的现金		456,100,000.00	406,999,360.98
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	25,900,000.00
筹资活动现金流入小计		491,399,191.90	447,599,360.98
偿还债务支付的现金		383,899,360.98	377,258,388.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,966,004.35	163,145,574.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		81,005,192.32	78,031,182.61
支付其他与筹资活动有关的现金		115,868,315.79	89,638,421.44
筹资活动现金流出小计		627,733,681.12	630,042,384.49
筹资活动产生的现金流量净额		-136,334,489.22	-182,443,023.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		411,096.87	115,857.61
五、现金及现金等价物净增加额		-229,433,736.05	-708,061,688.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,179,760,396.29	3,016,210,483.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,950,326,660.24	2,308,148,795.08

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栋楠

母公司现金流量表

2014 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		724,925,132.34	860,248,682.04
收到的税费返还		833,758.15	10,906,217.92
收到其他与经营活动有关的现金		57,990,943.04	44,172,696.45
经营活动现金流入小计		783,749,833.53	915,327,596.41
购买商品、接受劳务支付的现金		434,510,556.83	498,943,325.16
支付给职工以及为职工支付的现金		324,752,181.46	257,630,806.45
支付的各项税费		117,806,524.95	93,473,093.31
支付其他与经营活动有关的现金		109,816,179.56	138,572,160.97
经营活动现金流出小计		986,885,442.80	988,619,385.89
经营活动产生的现金流量净额		-203,135,609.27	-73,291,789.48
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		77,656,936.97	19,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,350.00	104,864.00

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		393,333.34	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		78,108,620.31	32,064,864.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,799,875.02	1,097,907.81
投资支付的现金		69,661,150.00	12,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00	4,400,000.00
投资活动现金流出小计		87,461,025.02	17,797,907.81
投资活动产生的现金流量净额		-9,352,404.71	14,266,956.19
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		190,000,000.00	140,000,000.00
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		190,000,000.00	145,700,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,226,501.63	44,956,916.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		158,226,501.63	184,956,916.74
筹资活动产生的现金流量净额		31,773,498.37	-39,256,916.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		103,610.36	
五、现金及现金等价物净增加额		-180,610,905.25	-98,281,750.03
加：期初现金及现金等价物余额		483,636,527.72	426,264,571.70
六、期末现金及现金等价物余额		303,025,622.47	327,982,821.67

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾标楠

合并所有者权益变动表
2014 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	76,740,433.85		35,552,854.79	260,567,514.16		4,267,887,026.04		4,032,248,611.87	9,886,916,440.71
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	76,740,433.85		35,552,854.79	260,567,514.16		4,267,887,026.04		4,032,248,611.87	9,886,916,440.71
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-12,775,479.81		12,061,754.37			230,647,323.77		114,115,489.27	344,049,087.60
(一) 净利润							352,039,323.77		135,506,955.63	487,546,279.40
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							352,039,323.77		135,506,955.63	487,546,279.40
(三) 所有者投入和减少资本		-12,775,479.81							-1,601,067.72	-14,376,547.53
1. 所有者投入资本		-1,910,890.38							-1,601,067.72	-3,511,958.10
2. 股份支付计入所有者权益的金 额		-10,864,589.43								-10,864,589.43
3. 其他										
(四) 利润分配							-121,392,000.00		-30,544,475.60	-151,936,475.60
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							-121,392,000.00		-30,544,475.60	-151,936,475.60
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转									-1,397,426.00	-1,397,426.00

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他								-1,397,426.00	-1,397,426.00
（六）专项储备				12,061,754.37				12,151,502.96	24,213,257.33
1. 本期提取				37,151,848.51				40,473,321.00	77,625,169.51
2. 本期使用				25,090,094.14				28,321,818.04	53,411,912.18
（七）其他									
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	63,964,954.04		47,614,609.16	260,567,514.16		4,498,534,349.81	4,146,364,101.14	10,230,965,528.31

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,213,920,000.00	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										
前期差错更正										
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
(四) 利润分配							-145,670,400.00	-41,716,408.00	-187,386,808.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-145,670,400.00	-41,716,408.00	-187,386,808.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				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

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

母公司所有者权益变动表
2014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	38,234,537.35		939,115.47	260,567,514.16		910,184,131.82	2,423,845,298.80
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	38,234,537.35		939,115.47	260,567,514.16		910,184,131.82	2,423,845,298.80
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-10,864,589.43		799,893.02			74,666,346.92	64,601,650.51
(一) 净利润							196,058,346.92	196,058,346.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							196,058,346.92	196,058,346.92
(三) 所有者投入和减少资本		-10,864,589.43						-10,864,589.43
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		-10,864,589.43						-10,864,589.43
3. 其他								
(四) 利润分配							-121,392,000.00	-121,392,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-121,392,000.00	-121,392,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				799,893.02			799,893.02
1. 本期提取				4,745,816.32			4,745,816.32
2. 本期使用				3,945,923.30			3,945,923.30
（七）其他							
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	27,369,947.92		1,739,008.49	260,567,514.16		984,850,478.74
							2,488,446,949.31

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,213,920,000.00	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		6,390,934.96						6,390,934.96

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-145,670,400.00	-145,670,400.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-145,670,400.00	-145,670,400.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,813,370.11				2,813,370.11
1. 本期提取				3,576,446.19				3,576,446.19
2. 本期使用				763,076.08				763,076.08
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	31,843,602.40		8,478,854.88	204,591,662.17		613,145,170.86	2,071,979,290.31

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栌楠

三、公司基本情况

天地科技股份有限公司成立于 2000 年 3 月 24 日，系经国家经贸委“国经贸企改〔2000〕148 号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。天地科技成立时注册资本为人民币 5,000 万元。注册地址为北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕5 号文批准，天地科技于 2002 年 4 月 23 日公开发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2002 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市交易，发行后天地科技股本为 7,500 万股。

天地科技分别于 2003 年、2004 年和 2005 年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后天地科技的股本分别变更为 9,750 万股、15,600 万股和 20,280 万股。

2006 年度天地科技完成了股权分置改革，向煤炭科学研究总院定向增发 2,200 万股用以收购煤炭科学研究总院拥有的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 股权，并于 2007 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。

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

2008 年，经国务院批准，煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2008〕1471 号“关于天地科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”和中国证券监督管理委员会的有关批复，批准同意将煤炭科学研究总院所持天地科技的 41,742.5706 万股股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司持有。此次股份划转后，天地科技总股本仍为 67,440 万股，其中中国煤炭科工集团有限公司持有 41,742.5706 万股，占总股本的 61.9%。公司已于 2009 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。

2009 和 2012 年天地科技分别实施了未分配利润转增股本的分配方案，转增后天地科技的股本分别变更为 101,160 万股和 121,392 万股。

2、所处行业

专用设备制造业。

3、经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程工艺技术与产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、咨询；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。

4、主要产品

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司及子公司执行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。

5.1 同一控制下的企业合并

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

控制下的企业合并。

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

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

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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。

9.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本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。

9.2 实际利率法

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

在计算实际利率时，本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。

9.3 金融资产的分类、确认和计量

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

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

9.3.2 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本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。

9.3.3 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本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。

9.3.4 可供出售金融资产

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

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

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

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

9.4 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。

9.5 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

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

9.6 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。

9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：

- (1) 承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；
- (2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本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。

9.6.2 其他金融负债

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

9.6.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.7 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(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。

9.8 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(含)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

按组合计提坏账准备应收款项:	
组合名称	依据
应收关联方的款项	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应收款项	金额超过人民币 1,000 万元(含)以上
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	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。
按类别计提坏账准备的应收融资租赁款项	本公司因融资租赁业务所产生的应收承租人的融资租赁款，包括融资租赁设备本金及利息收入，采用以风险为基础的分类方法，按照长期应收款——应收融资租赁款科目余额扣减未实现融资收益，并对客户往来债权债务重分类之后的余额计提坏账准备。

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%

组合中，采用类别计提坏账准备的

类别	风险系数
正常类	0.5%
关注类	3%
次级类	30%
可疑类	60%
损失类	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、产成品、周转材料、委托加工物资及其他。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

12.2.1 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。

12.2.2 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。

12.2.3 处置长期股权投资

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

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—井下主要专用设备	5-10	5	9.50-19.00
特殊设备—井下其他专用设备	7-10	5	9.50-13.57

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本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。

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

18.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权及专利权等。

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

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命
土地使用权	50 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

18.2 研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本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。

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。

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。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

4、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。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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。

3、 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。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

单位:元 币种:人民币

本报告期主要会计政策是否变更：否

2、 会计估计变更

单位:元 币种:人民币

本报告期主要会计估计是否变更：是			
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
由于 2013 年度本公司经营成果未能达到股权激励行权业绩条件，冲回第二个行权期所确认的股权激励费用。	第五届董事会第二次会议审议	资本公积、管理费用	12,781,869.92

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

2、未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

28.1 职工薪酬

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

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本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）。

28.2 退休福利成本

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

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

本公司对于由公司提供的如下设定受益计划福利的负债和费用进行精算评估：

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

本公司参考中国国债收益率确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄。

28.3 债务重组

作为债权人记录债务重组义务

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

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

28.4 非货币性资产交换

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

28.5 专项储备的提取与使用

本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。

五、税项

(一) 主要税种及税率

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

按照税收法规，本公司跨地区经营（指跨省、自治区、直辖市和计划单列市）设立不具有法人资格的分公司等营业机构，按企业所得税征收管理办法中“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总

清算、财政调库”规定执行，企业所得税税率与母公司税率保持一致。

(二) 税收优惠及批文

天地科技股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201111000374，有效期三年。

北京天地玛珂电液控制系统有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201111000615，有效期三年。

北京中煤矿山工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201111002183，有效期三年。

天地（常州）自动化股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201132000373，有效期三年。

天地上海采掘装备科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201131000621，有效期三年。

天地金草田（北京）科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2012 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GF201211000168，有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF20111400033，有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司之子公司贵州宏狮煤机制造有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201152000029，有效期三年。

北京天地华泰采矿工程技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201111000698，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《关于宁夏天地奔牛实业集团有限公司继续享受西部大开发税收优惠政策的函》，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。

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

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2011 年 8 月 15 日发布的宁经信确认〔2011〕17 号文，宁夏天地西北煤机有限公司的主营业务符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类

第十四条“机械”第三十六款，符合企业所得税减征要求，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2010 年 12 月 17 日发布的宁经信确认(2010)23 号文，宁夏天地支护装备有限公司生产的高端液压支架是符合国家产业政策的产品，符合享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率的申请条件。另根据《银川经济技术开发区国家税务局关于宁夏天地支护装备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 2 年。

上述于 2011 年获得高新技术企业资格的企业，由于已近有效期届满，相关单位现已按有关管理办法完成重新认定的准备工作，并均已向相关部门提交认定材料，等待相关部门重新审核认定，本报告期暂按 15%税率计算预缴企业所得税。

其他子公司所得税税率为 25%。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	北京	生产研发	5,000.00	各类型的地基和基础工程施工等	3,634.06		72.68	72.68	是	2,475.46		
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京	生产制造业	2,000.00	生产电液控制系统及产品等	1,360.00		68.00	68.00	是	16,095.55		
天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	北京	生产工程	1,200.00	加工制造结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布; 专业承包等	612.00		51.00	81.00	是	272.22		

天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	上海	生产制造业	4,000.00	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售等	3,600.00		90.00	90.00	是	2,158.54		
北京天地龙跃科技有限公司	控股子公司	北京	技术研发	500.00	除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动	255.00		51.00	95.00	是	30.11		
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	控股子公司	北京	工程	6,000.00	除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动	3,060.00		51.00	51.00	是	12,723.68		
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯	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	1,733.94		
天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	江苏常州	生产制造业	11,000.00	矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包等	8,473.00		84.73	84.73	是	6,598.07		
宁夏天地支护装备有限公司	控股子公司	宁夏银川	生产制造业	11,000.00	液压支架产品的制造、租赁、销售；备品备件的配送销售	9,906.12		87.50	100.00	是	-22.75		
中煤科工能源投资有限公司	控股子公司	北京	投资	7,800.00	项目投资，投资管理；资产管理；企业管理；技术推广服务；经济信息咨询（不含中介价）；销售机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电	3,978.00		51.00	75.00	是	39,914.64		

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	各类煤机装备的防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、制造、生产、销售与维修	1,230.00		41.00	51.00	是	1,023.49		
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	11,000.00	电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售; 地下工程、煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包等	11,000.00		100.00	100.00	是			
内蒙古天地开采工程技术有限公司	全资子公司	内蒙古 鄂尔多斯	煤炭 开采	500.00	煤炭开采与支护技术开发、咨询、服务; 煤矿开采设备、掘进设备、安全监控产品、工业自动化设备、矿用材料、支护产品、矿业仪器销售	500.00		100.00	100.00	是			
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	全资子公司	宁夏 银川	生产 制造业	8,400.00	成套煤机装备的开发、制造、维修、租赁、销售、咨询服务	8,400.00		100.00	100.00	是			
天地融资租赁有限公司	控股子公司	上海	融资 租赁	30,000.00	融资租赁	3,060.00		51.00	51.00	是	2,947.05		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对子 公司净投 资的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股 东权 益	少数股 东权 益中 用于 冲减 少数 股东 损益 的金 额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
山西天地煤机装备有限公司	控股子 公司	山西 太原	生产制 造企业	18,001.87	矿山机械电 器液压成套 设备及元部 件等产品的 销售及技术 服务	13,508.28		51.00	51.00	是	98,441.85		
山西天地王坡煤业有限公司	控股子 公司	山西 晋城	煤炭生 产	11,399.00	煤炭科技开 发、开采原 煤、建设经 验煤矿和附 属设施、销 售煤制品和 经销矿用设 备及材料等	4,500.00		39.48	61.41	是	151,524.43		

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	宁夏石嘴山	生产制造业	25,488.84	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	15,842.08		65.70	65.70	是	56,414.47		
宁夏天地西北煤机有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山	生产制造业	14,920.77	煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造等	8,112.06		56.91	56.91	是	20,277.97		
常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	江苏常熟	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	768.82		
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山	运输业	884.06	铁路专用线货物运输、维护等	537.33		60.78	60.78	是	310.48		
唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	河北唐山	生产制造业	1,347.77	制造、销售机械设备、零配件等	1,650.00		58.02	58.02	是	1,093.64		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内，本公司控股 51% 投资设立子公司天地融资租赁有限公司，该公司认缴资本人民币 3 亿元。截至报告期末，本公司已出资 3,060 万元，并自该公司成立之日将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
天地融资租赁有限公司	60,248,736.90	349,545.00	

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	700,596.36	/	/	439,659.72
人民币	/	/	700,596.36	/	/	439,659.72
银行存款：	/	/	1,735,827,395.52	/	/	2,011,992,394.38
人民币	/	/	1,704,205,959.96	/	/	1,977,011,989.84
美元	5,124,560.27	6.1528	31,530,394.42	5,451,103.82	6.0969	33,234,834.89
欧元	10,779.65	8.3946	90,490.85	207,276.81	8.4189	1,745,042.74
英镑	52.42	10.4978	550.29	52.40	10.0555	526.91
其他货币资金：	/	/	213,798,668.36	/	/	167,328,342.19
人民币	/	/	213,798,668.36	/	/	166,242,276.48
欧元				129,003.28	8.4189	1,086,065.71
合计	/	/	1,950,326,660.24	/	/	2,179,760,396.29

(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	1,359,793,193.73	2,631,631,978.79
商业承兑汇票	3,063,920.00	23,470,820.00
合计	1,362,857,113.73	2,655,102,798.79

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	2014 年 3 月 12 日	2014 年 9 月 12 日	10,000,000.00	
公司 2	2014 年 1 月 8 日	2014 年 7 月 8 日	10,000,000.00	
公司 3	2013 年 7 月 15 日	2014 年 7 月 15 日	10,000,000.00	
公司 4	2013 年 12 月 30 日	2014 年 9 月 30 日	10,000,000.00	
公司 5	2013 年 12 月 30 日	2014 年 9 月 30 日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

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	2014 年 4 月 16 日	2014 年 10 月 16 日	15,000,000.00	
公司 2	2014 年 3 月 19 日	2014 年 9 月 19 日	10,000,000.00	
公司 3	2014 年 3 月 24 日	2014 年 9 月 24 日	10,000,000.00	
公司 4	2014 年 3 月 17 日	2014 年 9 月 17 日	10,000,000.00	
公司 5	2014 年 5 月 29 日	2014 年 11 月 29 日	10,000,000.00	
合计	/	/	55,000,000.00	/

(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	2,165,545.55	2,455,628.27	2,290,314.51	2,330,859.31
合计	2,165,545.55	2,455,628.27	2,290,314.51	2,330,859.31

(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	3,161,502,414.35	47.58	198,636,417.70	35.08	2,182,340,975.97	41.92	125,796,359.84	28.40
按组合计提坏账准备的应收账款：								
应收关联方的款项	59,369,103.79	0.89			56,493,540.79	1.08		
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	3,424,320,629.15	51.53	367,598,986.41	64.92	2,967,503,096.85	57.00	317,140,904.76	71.60
组合小计	3,483,689,732.94	52.42	367,598,986.41	64.92	3,023,996,637.64	58.08	317,140,904.76	71.60
合计	6,645,192,147.29	/	566,235,404.11	/	5,206,337,613.61	/	442,937,264.60	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	165,364,784.89	8,268,239.24	5	1 年以内
客户 2	161,392,000.00	8,069,600.00	5	1 年以内
客户 3	143,869,693.50	7,193,484.68	5	1 年以内
客户 4	78,924,144.14	3,946,207.21	5	1 年以内
客户 5	71,048,722.75	5,804,672.65	8.17	账龄分别是 1 年以内、1-2 年、2-3 年
其他客户	2,540,903,069.07	165,354,213.92		
合计	3,161,502,414.35	198,636,417.70	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

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	2,333,145,903.24	68.14	115,340,782.19	2,028,033,704.91	68.33	109,028,095.08
1 至 2 年	659,000,359.15	19.24	65,892,791.08	613,308,450.07	20.67	61,324,425.04
2 至 3 年	230,465,641.91	6.73	46,093,128.49	170,193,375.98	5.74	34,075,900.40
3 至 4 年	105,048,847.90	3.07	52,524,423.76	72,401,837.70	2.44	36,200,918.85
4 至 5 年	44,560,080.35	1.30	35,648,064.29	35,270,814.02	1.19	28,216,651.22
5 年以上	52,099,796.60	1.52	52,099,796.60	48,294,914.17	1.63	48,294,914.17
合计	3,424,320,629.15	100.00	367,598,986.41	2,967,503,096.85	100.00	317,140,904.76

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
客户 1	货款	170,000.00	无法收回	否
客户 2	货款	75,000.00	无法收回	否
客户 3	货款	44,599.15	无法收回	否
客户 4	货款	8,120.00	无法收回	否
客户 5	货款	7,500.00	无法收回	否
合计	/	305,219.15	/	/

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

适用 不适用

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（%）
客户 1	第三方	165,364,784.89	1 年以内	2.49
客户 2	第三方	161,392,000.00	1 年以内	2.43
客户 3	第三方	143,869,693.50	1 年以内	2.17
客户 4	第三方	78,924,144.14	1 年以内	1.19
客户 5	第三方	71,048,722.75	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.07
合计	/	620,599,345.28	/	9.35

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（%）
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	17,529,700.00	0.26
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	17,526,200.00	0.26
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司	12,062,980.00	0.18
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	4,031,500.00	0.06
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	2,385,000.00	0.04
中煤科技集团有限公司	母公司的全资子公司	2,355,000.00	0.04
中煤科工集团西安研究院有限公司	母公司的全资子公司	1,533,557.79	0.02
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	577,998.00	0.01
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	母公司的全资子公司	541,938.00	0.01
中煤科工集团重庆研究院有限公司	母公司的全资子公司	485,250.00	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
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	64,980.00	0.00
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	50,000.00	0.00
合计	/	59,369,103.79	0.89

(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	31,620,000.00	13.83	6,302,100.00	20.71	22,524,500.00	11.46	5,806,450.00	21.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	196,958,967.45	86.17	24,130,170.86	79.29	173,952,118.01	88.54	21,849,768.14	79.00
组合小计	196,958,967.45	86.17	24,130,170.86	79.29	173,952,118.01	88.54	21,849,768.14	79.00
合计	228,578,967.45	/	30,432,270.86	/	196,476,618.01	/	27,656,218.14	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
公司 1	11,620,000.00	5,302,100.00	45.63	账龄分别是 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年
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	31,620,000.00	6,302,100.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

√适用 □不适用

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	154,319,069.84	78.36	7,719,862.07	133,595,371.24	76.80	6,694,209.86
1 至 2 年	18,166,133.18	9.22	1,816,613.32	19,298,642.41	11.09	1,963,257.01
2 至 3 年	8,960,812.63	4.55	1,792,162.53	7,358,763.59	4.23	1,471,752.71
3 至 4 年	4,938,930.44	2.51	2,469,465.23	2,763,349.91	1.59	1,030,731.95
4 至 5 年	1,209,768.24	0.61	967,814.59	1,230,871.25	0.71	984,697.00
5 年以上	9,364,253.12	4.75	9,364,253.12	9,705,119.61	5.58	9,705,119.61
合计	196,958,967.45	100.00	24,130,170.86	173,952,118.01	100.00	21,849,768.14

2、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	11,620,000.00	账龄分别是 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.08
公司 2	第三方	10,000,000.00	1 年以内	4.37
公司 3	第三方	10,000,000.00	1 年以内	4.37
公司 4	第三方	8,000,000.00	1 年以内	3.50
公司 5	第三方	6,227,287.70	账龄分别是 1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上	2.72
合计	/	45,847,287.70	/	20.04

(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	435,912,944.40	85.07	347,508,840.10	83.54
1 至 2 年	31,810,479.44	6.21	33,680,948.19	8.10
2 至 3 年	20,441,485.49	3.99	18,770,381.43	4.51
3 年以上	24,218,728.54	4.73	16,024,079.28	3.85
合计	512,383,637.87	100.00	415,984,249.00	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	41,606,550.00	1 年以内	尚未到结算期
公司 2	第三方	29,665,842.95	1 年以内	尚未到结算期
公司 3	第三方	25,147,821.72	1 年以内	尚未到结算期
公司 4	第三方	18,000,000.00	1 年以内	尚未到结算期
公司 5	第三方	14,389,329.76	1 年以内	尚未到结算期
合计	/	128,809,544.43	/	/

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

适用 不适用

(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	992,997,652.71	176,604.00	992,821,048.71	1,003,199,242.76	176,604.00	1,003,022,638.76
在产品	975,995,468.28		975,995,468.28	748,818,482.95		748,818,482.95
库存商品	1,218,394,501.64	566,167.10	1,217,828,334.54	1,327,476,223.36	566,167.10	1,326,910,056.26
周转材料	4,723,547.73		4,723,547.73	3,259,854.81		3,259,854.81
委托加工物资	12,897,658.04		12,897,658.04	13,152,131.82		13,152,131.82
其他	21,508,729.55		21,508,729.55	20,035,261.10		20,035,261.10
合计	3,226,517,557.95	742,771.10	3,225,774,786.85	3,115,941,196.80	742,771.10	3,115,198,425.70

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	176,604.00				176,604.00
库存商品	566,167.10				566,167.10
合计	742,771.10				742,771.10

(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	38,631,300.00	38,631,300.00
合计	38,631,300.00	38,631,300.00

(九) 长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
融资租赁	71,364,485.83	
其中：未实现融资收益	-9,796,875.83	
重分类至一年内到期	-9,999,702.18	
融资租赁款坏账准备	-307,838.05	
合计	51,260,069.77	

(十)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	关联关系
一、合营企业								
								合营企业
								合营企业
二、联营企业								
山西潞宝集团天地精煤有限公司	40.00	40.00	924,103,602.09	900,415,506.03	23,688,096.06	392,533,934.34	-13,162,668.56	联营企业
西南天地煤机装备制造有限公司	38.75	38.75	867,340,520.62	742,507,288.12	124,833,232.50	12,691,776.20	-4,448,989.52	联营企业
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	35.00	35.00	51,600,793.64	38,887,408.40	12,713,385.24	36,771,673.76	949,709.85	联营企业
晋城金鼎天地煤机装备制造有限公司	49.00	49.00	123,467,074.70	98,205,089.76	25,261,984.94	66,792,850.54	1,415,777.88	联营企业
青岛昊海工控有限公司	45.00	45.00	1,797,101.35	1,851,202.66	-54,101.31	443,314.53	13,296.97	联营企业
漯河迅达物流有限公司	34.00	34.00	7,653,779.92	4,698,710.19	2,955,069.73	9,217,811.32	726,319.01	联营企业

(十一)长期股权投资

1、长期股权投资情况

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00				16.00	16.00	不适用
石嘴山市凝力机械设备有限公司	71,709.00	71,709.00		71,709.00				1.98	1.98	不适用
四川省科建煤炭产业技	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				3.51	3.51	不适用

术研究院有限公司										
平顶山东联采掘机械制造有限公司	2,062,500.00	2,062,500.00		2,062,500.00				16.50	16.50	不适用
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	573,536.71	573,536.71		573,536.71				9.60	9.60	不适用
内蒙古晋物流股份有限公司	63,420,000.00	63,420,000.00		63,420,000.00				10.00	10.00	不适用
晋城豫盛运输贸易有限公司	270,000.00	270,000.00		270,000.00				3.00	3.00	不适用
贵州工信科贸有限责任公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00				16.00	16.00	不适用

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
西南天地煤机装备制造有限公司	54,895,750.00	50,716,566.49	-1,666,826.25	49,049,740.24				38.75	38.75
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
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	4,020,970.33	316,688.02	4,337,658.35				35.00	35.00
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	757,775.24	246,948.46	1,004,723.70				34.00	34.00
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	9,800,000.00	11,132,818.53	353,859.53	11,486,678.06			340,214.04	49.00	49.00
青岛昊海工控有限公司	900,000.00							45.00	45.00

注：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。

(十二) 投资性房地产**1、按成本计量的投资性房地产**

√适用 □不适用

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	80,026,626.24		97,184,026.24
1.房屋、建筑物	17,157,400.00	80,026,626.24		97,184,026.24
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	577,274.95	203,744.10		781,019.05
1.房屋、建筑物	577,274.95	203,744.10		781,019.05
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	16,580,125.05	79,822,882.14		96,403,007.19
1.房屋、建筑物	16,580,125.05	79,822,882.14		96,403,007.19
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	16,580,125.05	79,822,882.14		96,403,007.19
1.房屋、建筑物	16,580,125.05	79,822,882.14		96,403,007.19
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：203,744.10。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十三) 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：	4,212,008,239.33	195,791,566.71	9,501,650.36	4,398,298,155.68
其中：房屋及建筑物	1,685,709,878.64	153,287,517.44		1,838,997,396.08

机器设备	1,252,485,708.69	22,768,685.32	2,253,067.77	1,273,001,326.24
运输工具	215,428,792.06	7,626,946.91	3,938,958.32	219,116,780.65
电子及办公设备	170,933,904.94	6,087,060.46	1,860,124.27	175,160,841.13
特殊设备	887,449,955.00	6,021,356.58	1,449,500.00	892,021,811.58
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,407,968,742.34		117,161,921.37	1,519,224,940.95
其中: 房屋及建筑物	262,197,943.88		22,797,051.17	284,994,995.05
机器设备	436,557,407.62		39,314,433.35	474,501,628.58
运输工具	65,369,315.06		8,770,265.71	72,612,847.48
电子及办公设备	110,711,025.66		11,120,741.12	120,063,888.70
特殊设备	533,133,050.12		35,159,430.02	567,051,581.14
三、固定资产账面净值合计	2,804,039,496.99	/	/	2,879,073,214.73
其中: 房屋及建筑物	1,423,511,934.76	/	/	1,554,002,401.03
机器设备	815,928,301.07	/	/	798,499,697.66
运输工具	150,059,477.00	/	/	146,503,933.17
电子及办公设备	60,222,879.28	/	/	55,096,952.43
特殊设备	354,316,904.88	/	/	324,970,230.44
四、减值准备合计	2,068,959.78	/	/	2,068,959.78
其中: 房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,565,672.74	/	/	1,565,672.74
运输工具	458,860.00	/	/	458,860.00
电子及办公设备	44,427.04	/	/	44,427.04
特殊设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,801,970,537.21	/	/	2,877,004,254.95
其中: 房屋及建筑物	1,423,511,934.76	/	/	1,554,002,401.03
机器设备	814,362,628.33	/	/	796,934,024.92
运输工具	149,600,617.00	/	/	146,045,073.17
电子及办公设备	60,178,452.24	/	/	55,052,525.39
特殊设备	354,316,904.88	/	/	324,970,230.44

本期折旧额: 117,161,921.37 元。

本期本公司固定资产增加额中, 由在建工程转入固定资产人民币 163,960,356.45 元。

截至 2014 年 6 月 30 日止, 本公司以净值人民币 21,518,546.18 元的房屋建筑物、净值为人民币 37,476,966.47 元的土地使用权向银行抵押, 借入短期借款人民币 7,600.00 万元, 参见附注短期借款。

截至 2014 年 6 月 30 日止, 本公司以净值人民币 271,593,168.05 元的房屋建筑物、净值为人民币 107,158,571.47 元的土地使用权以及余额为人民币 63,127,981.17 元的在建工程向银行抵押, 借入长期借款人民币 15,793.00 万元, 其中一年内到期部分金额为人民币 6,736.50 万元。参见附注一年内到期非流动负债、长期借款。

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	32,880,357.48
机器设备	1,765,910.36
特殊设备	46,973,573.57
合计	81,619,841.41

(十四) 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	412,004,299.33		412,004,299.33	518,730,998.04		518,730,998.04

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
秦皇岛地方煤矿技术改造	209,000,000.00	108,794,885.06	30,497,884.05		自筹	139,292,769.11
高瓦斯治理示范项目	131,000,000.00	39,855,936.49	27,000.00	27,000.00	财政拨款 1,193 万元, 其他自筹	39,855,936.49
职工宿舍及餐厅	32,300,000.00	30,681,711.11	55,310.00		自筹	30,737,021.11
高低压防爆电器及壳体加工项目	85,000,000.00	20,000,000.00	113,000.00		自筹	20,113,000.00
煤机再制造厂区工程	20,535,330.87	16,000,000.00			金融机构贷款	16,000,000.00
ABB 防爆变频器济源生产基地	115,000,000.00	4,342,017.10	12,871,323.75		自筹	17,213,340.85
结构件车间技术改造	68,000,000.00	7,668,203.57	9,309,048.50		自筹	16,977,252.07
大功率矿用减速器技术改造	140,000,000.00	14,019,316.63			自筹	14,019,316.63
矿山机械设备交易中心	73,890,000.00	11,984,880.72	205,775.04		自筹	12,190,655.76
天地奔牛大厦	100,000,000.00	90,910,817.28	19,567,699.72	110,478,517.00	自筹	
第一标段联合厂房	41,012,555.38	29,974,003.19	10,112,555.38	40,086,558.57	金融机构贷款	
第二标段钢结构	18,000,000.00	17,500,000.00	3,528,340.86	21,028,340.86	金融机构贷款	
食堂倒班宿舍	16,258,266.12	12,200,000.00	7,359,937.92	19,559,937.92	自筹	
合计	1,049,996,152.37	403,931,771.15	93,647,875.22	191,180,354.35	/	306,399,292.02

注：本公司在建工程本期减少中，包括达到可使用状态转入固定资产人民币 163,960,356.45 元，其中转入投资性房地产人民币 80,026,626.24 元。

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司以净值人民币 271,593,168.05 元的房屋建筑物、净值为人民币 107,158,571.47 元的土地使用权以及余额为人民币 63,127,981.17 元的在建工程向银行抵押，借入长期借款人民币 15,793.00 万元，其中一年内到期部分金额为人民币 6,736.50 万元。参见附注一年内到期非流动负债、长期借款。

(十五) 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	134,695.00	1,102.55		135,797.55
专用材料	83.76			83.76
合计	134,778.76	1,102.55		135,881.31

(十六) 生产性生物资产

1、以成本计量

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
种植林	2,868,420.33		453,230.86	2,415,189.47
二、畜牧养殖业				
家禽	138,961.34	39,911.44	38,146.74	140,726.04
合计	3,007,381.67	39,911.44	491,377.60	2,555,915.51

(十七) 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				
软件	13,265,285.34	883,356.63		14,148,641.97
土地使用权	539,287,268.69	339,000.00		539,626,268.69
专利权	1,607,900.00			1,607,900.00
非专利技术	5,325,000.00			5,325,000.00
商标权	311,900.00			311,900.00

采矿权	1,074,976,069.54			1,074,976,069.54
探矿权	322,301,057.96	897,956.55		323,199,014.51
其他	131,480.00			131,480.00
二、累计摊销合计	213,516,255.21	23,125,046.34		236,641,301.55
软件	7,980,539.06	961,812.75		8,942,351.81
土地使用权	40,640,979.05	5,548,309.50		46,189,288.55
专利权	607,472.91	31,773.51		639,246.42
非专利技术	3,423,954.05	269,806.68		3,693,760.73
商标权	101,116.39	17,842.74		118,959.13
采矿权	160,673,446.04	16,291,827.96		176,965,274.00
探矿权				
其他	88,747.71	3,673.20		92,420.91
三、无形资产账面净值合计	1,743,689,706.32	-21,004,733.16		1,722,684,973.16
软件	5,284,746.28	-78,456.12		5,206,290.16
土地使用权	498,646,289.64	-5,209,309.50		493,436,980.14
专利权	1,000,427.09	-31,773.51		968,653.58
非专利技术	1,901,045.95	-269,806.68		1,631,239.27
商标权	210,783.61	-17,842.74		192,940.87
采矿权	914,302,623.50	-16,291,827.96		898,010,795.54
探矿权	322,301,057.96	897,956.55		323,199,014.51
其他	42,732.29	-3,673.20		39,059.09
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	1,743,689,706.32	-21,004,733.16		1,722,684,973.16
软件	5,284,746.28	-78,456.12		5,206,290.16
土地使用权	498,646,289.64	-5,209,309.50		493,436,980.14
专利权	1,000,427.09	-31,773.51		968,653.58
非专利技术	1,901,045.95	-269,806.68		1,631,239.27
商标权	210,783.61	-17,842.74		192,940.87
采矿权	914,302,623.50	-16,291,827.96		898,010,795.54
探矿权	322,301,057.96	897,956.55		323,199,014.51
其他	42,732.29	-3,673.20		39,059.09

本期摊销额：23,125,046.34 元。

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司以净值人民币 21,518,546.18 元的房屋建筑物、净值为人民币 37,476,966.47 元的土地使用权向银行抵押，借入短期借款人民币 7,600.00 万元，参见附注短期借款。

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司以净值人民币 271,593,168.05 元的房屋建筑物、净值为人民币 107,158,571.47 元的土地使用权以及余额为人民币 63,127,981.17 元的在建工程向银行抵押，借入长期借款人民币 15,793.00 万元，其中一年内到期部分金额为人民币 6,736.50 万元。参见附注一年内到期非流动负债、长期借款。

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司以净值为人民币 30,075,927.48 元的土地使用权向银行抵押及本公司和第三方公司担保借入保证借款人民币 3,360.00 万元，参见附注长期借款。

(十八) 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	19,551,897.43			19,551,897.43	

(十九) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经济区 1 号车间	8,841,099.89			138,502.87	8,702,597.02	重分类至 1 年内到期
经济区 2 号车间	7,155,041.18			108,684.17	7,046,357.01	重分类至 1 年内到期
经济区 3 号车间	23,995,205.03			342,788.65	23,652,416.38	重分类至 1 年内到期
地宗新厂主车间	11,275,935.07			161,084.76	11,114,850.31	重分类至 1 年内到期
上湾综合楼	5,399,242.23			226,541.64	5,172,700.59	重分类至 1 年内到期

开发区生产基地室外工程	7,416,307.46			100,446.60	7,315,860.86	重分类至1年内到期
武家塔二车间工程	4,676,294.15			196,208.15	4,480,086.00	重分类至1年内到期
经济区成品库	4,687,394.37			63,343.17	4,624,051.20	重分类至1年内到期
其他	32,645,461.92	4,594,679.88	1,270,823.49	38,421.13	35,930,897.18	
合计	106,091,981.30	4,594,679.88	1,270,823.49	1,376,021.14	108,039,816.55	

(二十) 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	97,383,955.75	77,078,358.58
预计负债	6,259,717.59	5,414,861.46
固定资产加速折旧	7,474,769.37	8,173,057.81
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	18,927,232.96	19,240,915.31
合并抵消形成的未实现内部销售毛利的可抵扣暂时性差异	21,644,566.24	21,268,566.78
其他	5,626,401.13	4,896,098.10
应付职工薪酬	30,499,823.65	55,260,550.00
分期付款购买采矿权	16,723,798.44	13,466,984.30
股份支付	4,105,492.19	5,735,180.60
可抵扣亏损	1,645,296.48	1,306,230.87
小计	210,291,053.80	211,840,803.81

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,018,390.92	3,850,455.35
可抵扣亏损	252,778,314.42	157,368,760.65
其他	56,817.82	56,817.82
合计	256,853,523.16	161,276,033.82

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	13,080,816.64	13,080,816.64	
2016 年	19,426,960.38	19,949,046.20	
2017 年	48,564,799.85	48,564,799.85	
2018 年	75,774,097.96	75,774,097.96	
2019 年	95,931,639.59		
合计	252,778,314.42	157,368,760.65	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	600,063,052.98
预计负债	41,731,450.61
固定资产加速折旧	49,381,079.30
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	82,911,720.11
合并抵消形成的未实现内部销售毛利的可抵扣暂时性差异	119,310,465.04
其他	22,505,604.50
应付职工薪酬	197,637,885.32
分期付款购买采矿权	66,895,193.76
股份支付	27,369,947.92
可抵扣亏损	6,581,185.89
小计	1,214,387,585.43

(二十一) 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	470,593,482.74	126,687,249.43		305,219.15	596,975,513.02
二、存货跌价准备	742,771.10				742,771.10
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	2,068,959.78				2,068,959.78
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	4,294,200.00				4,294,200.00
合计	477,699,413.62	126,687,249.43		305,219.15	604,081,443.90

(二十二) 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付长期资产购买款项	11,945,282.90	3,878,626.80
合计	11,945,282.90	3,878,626.80

(二十三) 短期借款

1、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	76,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	19,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	757,030,000.00	702,029,360.98
合计	902,030,000.00	822,029,360.98

短期借款分类的说明：

截至 2014 年 6 月 30 日，质押借款余额人民币 5,000 万元，质押物系净值为人民币 135,254,762.73 的应收账款。

截至 2014 年 6 月 30 日，抵押借款余额人民币 7,600.00 万元，抵押资产的类别及金额，参见附注固定资产、无形资产。

截至 2014 年 6 月 30 日，保证借款余额人民币 1,900 万元，均为集团内公司相互担保。

(二十四) 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	485,155,348.72	504,400,898.62
合计	485,155,348.72	504,400,898.62

下一会计期间（下半年）将到期的金额 485,155,348.72 元。

(二十五) 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	3,180,796,027.45	3,343,095,716.14
1-2 年	657,277,587.01	360,473,351.29
2-3 年	116,716,791.60	82,193,338.04
3 年以上	106,252,526.04	75,502,692.54
合计	4,061,042,932.10	3,861,265,098.01

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有限公司	31,248,483.39	19,428,886.44
中煤科工集团重庆研究院有限公司	8,009,341.00	6,535,351.00
煤炭科学研究总院	4,785,468.08	10,103,048.14
中煤科工集团西安研究院有限公司	4,552,321.32	5,452,321.32
中煤科工集团上海研究院	1,572,738.11	1,467,088.11
煤科集团杭州环保研究院有限公司	1,441,215.00	441,300.00
中煤科工（北京）工矿工程有限公司	1,108,000.00	1,108,000.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	543,950.00	232,310.00
煤炭科学研究总院南京研究所	408,808.00	398,769.64
唐山大方汇中仪表有限公司	333,300.00	
上海煤科实业有限公司	309,494.83	371,094.83
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
中煤科技集团有限公司	220,000.00	320,000.00
山西渝煤科安运风机有限公司	210,000.00	42,500.00
平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	20,800.00
合计	54,998,919.73	46,156,469.48

(二十六) 预收款项

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	512,241,231.55	601,344,414.99
1-2年	152,115,277.49	140,589,424.51
2-3年	53,378,013.87	45,483,188.60
3年以上	42,405,171.10	36,840,711.42
合计	760,139,694.01	824,257,739.52

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
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	10,644,000.00	
煤炭科学研究总院	1,574,525.00	1,045,630.00
中煤科技集团有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	602,500.00	
中煤科工集团上海研究院	33,900.00	57,250.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	11,500.00	
唐山大方汇中仪表有限公司	3,000.00	
煤科集团沈阳研究院有限公司		10,780.00
合计	13,969,425.00	2,213,660.00

(二十七) 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	622,391,469.90	632,496,487.49	907,982,929.07	346,905,028.32
二、职工福利费		27,940,482.93	27,940,482.93	
三、社会保险费	37,054,388.82	154,205,546.25	132,003,716.57	59,256,218.50
社会保险费分项				
其中：1、基本医疗保险	8,660,422.45	33,108,295.89	29,773,426.91	11,995,291.43
2、补充医疗保险		994,593.23	991,364.59	3,228.64
3、基本养老保险	20,326,182.19	87,207,385.15	74,236,296.84	33,297,270.50
4、补充养老保险	4,605,462.28	18,444,207.38	15,169,875.49	7,879,794.17
5、工伤保险费	116,859.07	4,840,194.56	4,385,419.17	571,634.46
6、生育保险费	133,162.10	2,820,123.94	2,543,508.55	409,777.49
7、失业保险费	3,212,300.73	6,790,746.10	4,903,825.02	5,099,221.81
四、住房公积金	1,559,263.34	42,287,695.47	37,735,094.30	6,111,864.51
五、辞退福利	118,456.62	507,136.73	513,936.73	111,656.62

六、其他	121,740,034.55	19,139,228.67	8,623,657.93	132,255,605.29
合计	782,863,613.23	876,576,577.54	1,114,799,817.53	544,640,373.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 18,501,251.67 元，非货币性福利金额 632,609.33 元，因解除劳动关系给予补偿 507,136.73 元。

(二十八) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	75,283,618.83	146,751,107.55
消费税	40,954.85	165,400.43
营业税	25,823,623.06	24,259,576.60
企业所得税	52,119,489.99	96,175,674.13
个人所得税	5,229,632.61	15,454,593.12
城市维护建设税	5,231,093.62	9,687,095.11
教育费附加	4,016,775.67	7,501,812.73
房产税	1,182,375.80	1,017,877.58
资源税	1,164,062.08	1,096,329.92
矿产资源补偿费	5,163,428.00	1,276,150.84
土地使用税	1,934,601.46	1,895,020.78
应交河道工程维护管理费	859,068.51	980,684.28
水利基金	4,786,078.12	5,102,269.34
应交煤炭可持续发展基金	7,509,692.00	3,005,173.10
其他	5,697,089.27	2,591,552.88
合计	196,041,583.87	316,960,318.39

(二十九) 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	107,275.56	309,195.03
短期借款应付利息	63,227.11	69,515.94
合计	170,502.67	378,710.97

(三十) 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 年末支付原因
中国煤炭科工集团	75,136,627.10	70,163,952.52	
其他	57,378,564.47	66,026,406.84	
合计	132,515,191.57	136,190,359.36	/

(三十一)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	231,110,328.54	221,868,713.90
1-2 年	69,247,699.68	60,864,284.74
2-3 年	37,239,425.87	36,983,813.83
3 年以上	41,015,442.50	39,084,964.15
合计	378,612,896.59	358,801,776.62

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
中煤科工集团唐山研究院有限公司	44,961,852.72	45,607,650.16
煤炭科学研究总院	15,906,061.56	10,018,524.72
中煤科工集团常州研究院有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	1,000,000.00	1,120,000.00
合计	68,867,914.28	66,746,174.88

(三十二)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	36,099,076.38	6,661,715.69	1,029,341.46	41,731,450.61
合计	36,099,076.38	6,661,715.69	1,029,341.46	41,731,450.61

(三十三)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	77,790,454.54	66,025,454.54
1 年内到期的长期应付款	96,456,976.00	91,552,384.00
合计	174,247,430.54	157,577,838.54

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	67,365,000.00	52,000,000.00
保证借款	9,600,000.00	13,200,000.00
信用借款	825,454.54	825,454.54
合计	77,790,454.54	66,025,454.54

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款中抵押借款余额为 6,736.50 万元，抵押资产的类别及金额，参见附注参见附注固定资产、在建工程、无形资产。

截至 2014 年 6 月 30 日，保证借款余额人民币 960.00 万元，参见附注长期借款。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	
				外币金额	本币金额
单位1	2011年7月12日	2015年12月16日	人民币		20,000,000.00
单位2	2011年8月18日	2015年12月16日	人民币		17,300,000.00
单位3	2009年11月30日	2017年11月29日	人民币		9,600,000.00
单位4	2012年7月25日	2014年7月24日	人民币		6,400,000.00
单位5	2011年11月16日	2015年12月15日	人民币		4,850,000.00
合计	/	/	/	/	58,150,000.00

(三十四) 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
高端液压之间智能焊接加工	16,100,000.00	16,100,000.00
年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化项目	12,457,641.30	3,277,775.87
SAC 型液压支架电液控制系统	10,750,000.00	6,500,000.00
煤炭综采成套装备智能系统	5,305,247.80	6,905,000.37
两柱式超强力放顶煤液压支架研制	3,125,521.77	3,687,218.07
综采智能控制技术与装备	2,071,827.17	997,055.89
大型煤矿综放开采关键技术与装备研发	2,200,000.00	

特大型提升系统设备研制	1,732,544.53	3,062,431.04
煤岩动力灾害预测与控制研究(自然科学基金)	1,680,000.00	960,000.00
高压大流量液压阀柔性自动化装配生产线研制	1,609,749.21	5,075,000.00
其他	26,929,762.88	46,856,920.73
合计	83,962,294.66	93,421,401.97

(三十五) 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	90,565,000.00	102,830,000.00
保证借款	71,500,000.00	78,800,000.00
信用借款	5,347,272.76	5,347,272.76
合计	167,412,272.76	186,977,272.76

长期借款分类的说明：

截至 2014 年 6 月 30 日，抵押借款余额人民币 9,056.50 万元，抵押资产的类别及金额请参见附注固定资产、在建工程、无形资产。

截至 2014 年 6 月 30 日，保证借款余额人民币 7,150.00 万元。其中，人民币 4,750.00 万元为集团内公司相互担保；保证借款中 3,360.00 万元系本公司以净值为人民币 30,075,927.48 元的土地使用权向银行抵押（对应人民币金额 2,500.00 万元）及本公司和第三方公司担保借入。上述保证借款余额中一年到期金额为人民币 960.00 万元，参见附注一年内到期的非流动负债。

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	
				外币金额	本币金额
单位1	2012年7月25日	2017年7月24日	人民币		31,600,000.00
单位2	2013年1月9日	2018年1月8日	人民币		30,000,000.00
单位3	2009年11月30日	2017年11月29日	人民币		24,000,000.00
单位4	2012年11月12日	2017年7月24日	人民币		22,000,000.00
单位5	2012年12月14日	2017年7月24日	人民币		20,000,000.00
合计	/	/	/	/	127,600,000.00

(三十六) 长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付职工退休福利	390,000.00	410,000.00
购买采矿权应付款	546,636,872.42	626,033,544.27
应付融资租赁保证金	11,605,442.73	

合计	558,632,315.15	626,443,544.27
----	----------------	----------------

(三十七) 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	1,000,000.00			1,000,000.00	
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	5,800,000.00			5,800,000.00	/

(三十八) 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	67,986,866.67	60,260,000.00
银川市开发区管委会重大项目建设补助	44,159,500.06	44,733,000.04
起重机减速器配套工程补偿费	26,980,086.84	27,360,088.08
济源高新财政所扶持款	24,543,783.00	24,792,958.44
防爆变频器生产基地建设项目补助	24,044,520.20	24,289,040.72
大功率矿用减速器技术改造项目	20,844,444.69	21,777,777.76
高瓦斯治理示范项目	16,857,800.00	16,952,600.00
企业扶持补助款	16,316,446.14	16,510,308.62
央企进冀引导资金	14,522,293.04	14,713,375.82
井筒支护	7,861,970.10	8,001,729.00
其他	65,050,104.08	67,609,951.81
合计	329,167,814.82	327,000,830.29

(三十九) 股本

单位：元 币种人民币

项目	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

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）	27,964,763.67		1,910,890.38	26,053,873.29
其他资本公积				
以权益结算的股份支付	38,234,537.35	1,917,280.49	12,781,869.92	27,369,947.92
原制度资本公积转入	3,938,852.83			3,938,852.83
其他	6,602,280.00			6,602,280.00
合计	76,740,433.85	1,917,280.49	14,692,760.30	63,964,954.04

资本公积说明：

资本溢价本期减少 1,910,890.38 元，是因本公司购买少数股东持有的控股子公司天地支护 37.5% 股份所支付的收购款与该公司可辨认净资产份额之间的差额形成。

本公司于 2011 年 6 月 28 日公布股权激励方案，方案规定行权限制期为两年，行权有效期为三年，其中第一年第二年可行权最高比例分别为 1/3、1/3。

本期以权益结算的股份支付本期减少 12,781,869.92 元，系由于应于 2014 年 6 月 28 日前行权的股份支付没有达到行权所必须的业绩条件，因而将以前年度已确认的该部分股份支付费用冲回。

(四十) 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	260,567,514.16			260,567,514.16
合计	260,567,514.16			260,567,514.16

(四十一) 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	4,267,887,026.04	/
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		/
调整后年初未分配利润	4,267,887,026.04	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	352,039,323.77	/
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,392,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,498,534,349.81	/

(四十二) 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	4,919,499,767.29	5,330,018,911.75
其他业务收入	68,248,907.81	81,606,362.91
营业成本	3,483,007,230.55	4,001,730,726.89

2、主营业务（分行业）

√适用 □不适用

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	3,070,813,577.63	2,050,545,147.78	3,382,531,102.79	2,262,283,152.18
煤炭生产与销售	550,770,897.38	281,873,759.03	243,701,965.39	190,084,458.19
技术项目	312,023,825.93	206,358,470.69	325,072,910.99	189,352,524.21
工程项目	294,131,809.80	223,500,490.48	290,019,674.22	229,096,019.39
物流贸易	691,759,656.55	660,728,883.39	1,088,693,258.36	1,060,426,826.78
合计	4,919,499,767.29	3,423,006,751.37	5,330,018,911.75	3,931,242,980.75

3、主营业务（分产品）

√适用 □不适用

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	2,961,774,148.36	1,969,590,233.68	3,262,876,294.30	2,196,006,846.35
煤炭洗选装备	180,019,758.65	124,959,447.70	147,138,269.14	83,608,338.05
矿井生产技术服务与经营	476,956,817.16	349,161,775.19	524,555,435.07	361,362,601.71
地下特殊工程施工	58,218,489.19	36,692,652.38	63,053,689.49	39,753,909.67
煤炭生产与销售	550,770,897.38	281,873,759.03	243,701,965.39	190,084,458.19
物流贸易	691,759,656.55	660,728,883.39	1,088,693,258.36	1,060,426,826.78
合计	4,919,499,767.29	3,423,006,751.37	5,330,018,911.75	3,931,242,980.75

4、 主营业务（分地区）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	2,206,708,555.00	1,414,106,350.14	1,944,343,801.52	1,253,533,776.05
华东	861,183,861.11	517,793,103.13	760,141,732.33	470,643,024.11
西北	1,178,571,157.68	843,522,564.94	1,539,066,882.57	1,147,243,153.91
东北	673,036,193.50	647,584,733.16	1,086,466,495.33	1,059,823,026.68
合计	4,919,499,767.29	3,423,006,751.37	5,330,018,911.75	3,931,242,980.75

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	236,309,956.37	4.74
客户 2	136,810,656.42	2.74
客户 3	134,644,901.98	2.70
客户 4	108,299,145.34	2.17
客户 5	96,003,050.79	1.92
合计	712,067,710.90	14.27

(四十三) 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	337,640.51	329,751.47	根据相关税法规定的销售额
营业税	8,600,003.98	7,211,138.00	应税营业额
城市维护建设税	17,169,745.06	13,228,987.89	当期应纳流转税额
教育费附加	10,086,625.15	6,878,971.67	当期应纳流转税额
资源税	4,690,741.44	2,103,356.20	
地方教育附加	4,804,975.86	2,808,331.08	
价格调节基金	1,707,454.36	761,664.71	
其他	1,307,385.90	1,229,451.14	
合计	48,704,572.26	34,551,652.16	/

(四十四) 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	62,318,820.56	59,531,222.40
运杂费	39,644,811.67	45,698,059.83
差旅费	25,673,634.85	27,569,320.89
售后服务支出	14,064,419.36	8,441,032.49
办公费	7,436,005.32	9,533,178.33
汽车费用支出	7,064,201.77	7,468,332.29
提取质量保证金	6,661,715.69	6,709,781.83
展览及广告费	4,783,814.19	2,579,568.30
销售中介费	4,227,382.05	5,360,438.25
综合服务费	3,427,685.24	1,871,855.06
其他	39,596,063.39	51,822,617.09
合计	214,898,554.09	226,585,406.76

(四十五)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	176,340,559.35	201,112,471.57
职工薪酬	167,768,004.41	165,193,679.10
税费	23,602,670.28	19,298,770.26
无形资产摊销	22,399,383.47	21,471,032.18
房屋租赁费	19,703,540.68	14,097,265.53
折旧费	18,480,143.02	16,548,323.83
修理费	11,403,767.39	11,145,697.37
汽车费用支出	9,984,648.61	11,740,645.73
差旅费	8,501,846.27	10,042,888.28
办公费	7,102,927.78	10,387,312.04
水电费	6,448,246.65	6,713,482.05
综合服务费	3,681,309.46	4,153,104.44
会议费	2,152,030.44	5,512,172.40
其他	58,653,415.23	82,100,722.66
合计	536,222,493.04	579,517,567.44

(四十六)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	53,749,136.08	44,264,448.64
汇总损益	8,124.50	14,399.28
手续费	947,682.78	1,015,518.36
利息收入	-11,790,011.16	-18,817,336.26
收到的现金折扣		

发生的现金折扣	32,265.20	81,444.00
合计	42,947,197.40	26,558,474.02

(四十七) 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	890,883.80	-1,967,059.94
处置长期股权投资产生的投资收益		116,256.23
合计	890,883.80	-1,830,803.71

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	本期无分配
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	
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	316,688.02	367,370.69	
西南天地煤机装备制造有限公司	-1,666,826.25	-2,890,710.85	
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司		-1,134,560.56	该公司已于上年末纳入合并
漯河迅达物流有限公司	246,948.46	-124,931.76	
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	694,073.57	588,398.34	
合计	890,883.80	-1,967,059.94	/

(四十八) 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	126,687,249.43	125,018,666.03
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	126,687,249.43	125,128,666.03

(四十九) 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	227,455.37	429,896.44	227,455.37
其中：固定资产处置利得	227,455.37	429,896.44	227,455.37
债务重组利得	83,942.38	1,097,167.50	83,942.38
政府补助	78,277,503.05	76,299,199.78	64,295,470.80
罚没利得	742,116.35	843,484.50	742,116.35
无法支付应付款项	14,000.00	190,000.20	14,000.00
其他营业外收入	3,063,571.01	2,261,640.93	3,063,571.01
合计	82,408,588.16	81,121,389.35	68,426,555.91

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	15,000,000.00	
软件集成电路退税	13,982,032.25	8,255,378.95	
高压大流量液压阀柔性加工数字化车间	4,956,787.56		
企业科技创新后补助	4,600,000.00		
高压大流量液压阀柔性自动化装配生产线研制	3,465,250.79		
其他	36,273,432.45	53,043,820.83	
合计	78,277,503.05	76,299,199.78	/

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高端液压之间智能 焊接加工	16,100,000.00				16,100,000.00	与收益相关
年产 600 万吨高端 采煤机科技成果转化 项目	3,277,775.87	10,000,000.00	820,134.57		12,457,641.30	与收益相关
SAC 型液压支架电液 控制系统	6,500,000.00	4,750,000.00	500,000.00		10,750,000.00	与收益相关
煤炭综采成套装备 智能系统	6,905,000.37		579,752.57	1,020,000.00	5,305,247.80	与收益相关
两柱式超强力放顶 煤液压支架研制	3,687,218.07	490,000.00	1,051,696.30		3,125,521.77	与收益相关
综采智能控制技术 与装备	997,055.89	1,660,000.00	585,228.72		2,071,827.17	与收益相关
大型煤矿综放开采 关键技术与装备研 发		2,200,000.00			2,200,000.00	与收益相关
特大型提升系统设 备研制	3,062,431.04	250,000.00	1,579,886.51		1,732,544.53	与收益相关
煤岩动力灾害预测 与控制研究(自然科 学基金)	960,000.00	720,000.00			1,680,000.00	与收益相关
高压大流量液压阀 柔性自动化装配生 产线研制	5,075,000.00		3,465,250.79		1,609,749.21	与收益相关
其他	46,856,920.73	5,375,000.00	34,986,287.16	12,099,989.00	26,929,762.88	与收益相关
第一投标联合厂房 及厂区工程项建 设扶持资金	60,260,000.00	7,726,866.67			67,986,866.67	与资产相关
银川市开发区管委 会重大项目建设补 助	44,733,000.04		573,499.98		44,159,500.06	与资产相关
起重机减速器配套 工程补偿费	27,360,088.08		380,001.24		26,980,086.84	与资产相关
济源高新财政所扶 持款	24,792,958.44		249,175.44		24,543,783.00	与资产相关
防爆变频器生产基 地建设项目补助	24,289,040.72		244,520.52		24,044,520.20	与资产相关
大功率矿用减速器 技术改造项目	21,777,777.76		933,333.06		20,844,444.69	与资产相关
高瓦斯治理示范项 目	16,952,600.00		94,800.00		16,857,800.00	与资产相关
企业扶持补助款	16,510,308.62		193,862.48		16,316,446.14	与资产相关
央企进冀引导资金	14,713,375.82		191,082.78		14,522,293.04	与资产相关
井筒支护	8,001,729.00		139,758.90		7,861,970.10	与资产相关
其他	67,609,951.81	2,185,000.00	4,744,847.74		65,050,104.08	与资产相关
合计	420,422,232.26	35,356,866.67	29,529,000.45	13,119,989.00	413,130,109.48	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
连续采掘机械成果转化项目款	15,000,000.00	15,000,000.00	与收益相关
软件集成电路退税	13,982,032.25	8,255,378.95	与收益相关
高压大流量液压阀柔性加工数字化车间	4,956,787.56		与收益相关
企业科技创新后补助	4,600,000.00		与收益相关
高压大流量液压阀柔性自动化装配生产线	3,465,250.79		与收益相关
其他	36,273,432.45	53,043,820.83	
合计	78,277,503.05	76,299,199.78	/

(五十) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,428,769.69	988,695.35	1,428,769.69
其中：固定资产处置损失	1,392,615.75	988,695.35	1,392,615.75
无形资产处置损失			
债务重组损失	401,441.92		401,441.92
对外捐赠	380,000.00	1,410,000.00	380,000.00
罚没支出	811,577.32	2,340,144.40	811,577.32
地方教育费附加	1,673,095.28	1,485,923.45	
其他营业外支出	196,691.58	443,470.58	196,691.58
合计	4,891,575.79	6,668,233.78	3,218,480.51

(五十一) 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	124,593,245.10	85,160,710.67
递延所得税调整	1,549,750.00	-9,973,263.94
合计	126,142,995.10	75,187,446.73

(五十二) 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	57,003,348.02

投标保证金	40,531,260.42
员工归还备用金	21,472,315.37
利息收入	11,790,011.16
其他	21,039,746.47
合计	151,836,681.44

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
差旅费	54,702,025.34
投标保证金	54,409,816.03
研究开发费	51,257,580.94
个人备用金借款	48,695,441.87
水电费	30,974,827.45
运杂费	19,631,229.55
办公费	18,851,833.42
修理费	16,975,957.53
租赁费	8,182,463.87
汽车费用	6,993,889.10
广告、宣传、展览费	4,399,199.70
会议费	2,945,771.76
保险费	2,938,669.59
审计费用	2,655,263.40
检测费	1,119,089.77
财务手续费	947,682.78
其他	55,209,553.32
合计	380,890,295.42

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
控股子公司向其他关联股东借入资金	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
分期付款购买无形资产所支付的现金	91,522,150.00
控股公司归还集团关联单位资金	4,189,000.00

其他	20,157,165.79
合计	115,868,315.79

(五十三) 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	487,546,279.40	414,987,686.49
加：资产减值准备	126,687,249.43	125,128,666.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,190,946.43	117,063,300.92
无形资产摊销	23,125,046.34	21,645,193.70
长期待摊费用摊销	5,057,816.64	4,990,266.49
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）	947,581.51	86,189.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	303,998.85	479,025.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,749,136.08	43,420,086.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-890,883.80	-1,830,803.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,549,750.01	-9,973,263.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,507,966.98	-263,627,869.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-695,609,654.34	-615,170,375.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,932,769.85	-192,052,729.41
其他	-10,864,589.43	6,390,934.96
经营活动产生的现金流量净额	71,217,479.99	-348,463,692.40
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	1,950,326,660.24	2,308,148,795.08
减：现金的期初余额	2,179,760,396.29	3,016,210,483.40
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	-229,433,736.05	-708,061,688.32

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	1,950,326,660.24	2,179,760,396.29
其中:库存现金	700,596.36	439,659.72
可随时用于支付的银行存款	1,735,827,395.52	2,011,992,394.38
可随时用于支付的其他货币资金	213,798,668.36	167,328,342.19
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	1,950,326,660.24	2,179,760,396.29

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国煤炭科工集团有限公司	母公司	国有独资公司	北京	王金华	工程和技术研究与实验发展	400,388.23	61.90	61.90	国务院国有资产监督管理委员会	710935636

本企业的母公司情况的说明:

中国煤炭科工集团有限公司是经国务院批准,由中煤国际工程设计研究总院、煤炭科学研究总院两家中央企业于2008年4月合并组建,系国务院国资委直接监管的中央企业。

在国务院国资委的领导下,中国煤炭科工以设计与工程总包、煤机装备、安全技术与装备、示范工程、节能环保和新能源等五大板块为主营业务,致力于拓展自身技术优势,提供更广泛的生产性服务,引领和支撑中国煤炭走新型工业化道路。坚持以煤为本,坚持培育创新能力、实现引领支撑的原则,提供以客户需求为核心的集成式服务,努力发展成为提供一体化解决方案的工程服务商和装备供应商,建设具有国际影响力和竞争力的大型高科技企业集团。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司	子公司	企业	注册	法人代	业务	注册	持股	表决权	组织机构
-----	-----	----	----	-----	----	----	----	-----	------

全称	类型	类型	地	表	性质	资本	比例 (%)	比例 (%)	代码
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周立	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	北京	周华群	生产工程	1,200.00	51.00	81.00	745484919
北京天地龙跃科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	胡穗延	技术研发	500.00	51.00	95.00	767524686
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	刘建华	工程	6,000.00	51.00	51.00	783953245
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁夏石嘴山	肖宝贵	生产制造	25,488.84	65.70	65.70	710682798
山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	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
宁夏天地支护装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁夏银川	熊开选	生产制造	11,000.00	87.50	100.00	694304390
天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	股份公司	江苏常州	胡穗延	生产制造	11,000.00	84.73	84.73	799082624
鄂尔多斯市华润装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	刘建华	生产制造	10,000.00	51.00	51.00	797175456

司									
宁夏天地西北煤机有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	宁夏石嘴山	宿文凌	运输业	884.06	60.78	60.78	715083700
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西晋城	赵武锁	煤炭生产	11,399.00	39.48	61.41	746022871
中煤科工能源投资有限公司	控股子公司	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	全资子公司	有限责任公司	河北唐山	李凤明	生产制造	11,000.00	100.00	100.00	554454979
内蒙古天地开滦采掘技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	王恩鹏	煤炭开采	500.00	100.00	100.00	564151760
唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	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	全资子公司	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	控股子公司	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
天地融资租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	闫少宏	融资租赁	30,000.00	51.00	51.00	08623320X

(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 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
								合营企业	
								合营企业	
二、联营企业									
山西天地潞宝精煤有限责任公司	有限责任公司	山西长治	韩长安	煤炭洗选	5,000.00	40.00	40.00	联营企业	
西南天地煤机装备制造有限公司	有限责任公司	贵州六盘水	李学敏	设备制造	14,000.00	38.75	38.75	联营企业	
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	联营企业	
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	有限责任公司	山西晋城	赵建明	工业企业	2,000.00	49.00	49.00	联营企业	
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	联营企业	
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	联营企业	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	400835090
煤科集团杭州环保研究院有限公司	母公司的全资子公司	721021186
中煤科工集团唐山研究院有限公司	母公司的全资子公司	723388221
中煤科工集团重庆研究院有限公司	母公司的全资子公司	450402728
中煤科工集团常州研究院有限公司	母公司的全资子公司	467289100
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	425001025
煤科集团沈阳研究院有限公司	母公司的全资子公司	463312350
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	母公司的全资子公司	405747188
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	249681059
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	706800579
中煤科工集团西安研究院有限公司	母公司的全资子公司	294256916
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	240623039
中煤科技集团有限公司	母公司的全资子公司	100014063
安标国家矿用产品安全标志中心	母公司的全资子公司	710934211
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	集团兄弟公司	485484567
北京众智科威建设监理咨询所	集团兄弟公司	101864721

北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司	101195409
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司	777701180
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司	735615575
重庆科华安全设备有限责任公司	集团兄弟公司	756232485
山西渝煤科安运风机有限公司	集团兄弟公司	55146790X
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	710929260
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	735105938
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	752615534
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	70657214X
煤炭科学研究总院南京研究所	集团兄弟公司	720582774
上海煤科机电技贸有限公司	集团兄弟公司	132631664
上海煤科实业有限公司	集团兄弟公司	132974747
上海安矿设备检测检验中心有限公司	集团兄弟公司	771461614
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	集团兄弟公司	794828482
浙江煤科清洁能源有限公司	集团兄弟公司	794374396
河南中煤科工能源装备有限公司	集团兄弟公司	593408035
中煤科工(北京)工矿工程有限公司	集团兄弟公司	589141614
上海安运输送设备有限公司	集团兄弟公司	676223458

(五) 关联交易情况

1、商品劳务关联交易情况

(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有限公司	采购商品	市场价格	9,296,853.87	0.47	4,267,025.22	0.19
中煤科工集团重庆研究院有限公司	采购商品	市场价格	1,707,615.37	0.09	2,441,170.93	0.11
煤炭科学研究总院	采购商品	市场价格	1,056,025.64	0.05	1,538,303.43	0.07
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	市场价格	545,299.15	0.03	1,161,111.11	0.05
中煤科工集团上海研究院	采购商品	市场价格	346,709.40	0.02	328,461.54	0.01
上海煤科实业有限公司	采购商品	市场价格	305,641.02	0.02	2,659,410.25	0.12

中煤科工集团常州研究院有限公司	采购商品	市场价格	230,377.34	0.01		
煤科集团杭州环保研究院有限公司	采购商品	市场价格	186,252.14	0.01	25,641.03	0.00
煤炭科学研究总院南京研究所	采购商品	市场价格	76,090.59	0.00	1,082,085.47	0.05
煤科集团沈阳研究院有限公司	采购商品	市场价格	41,025.64	0.00	8,051.28	0.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购商品	市场价格	26,495.73	0.00	146,407.84	0.01
中煤科技集团有限公司	采购商品	市场价格			273,504.27	0.01
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	采购商品	市场价格			115,950.43	0.01
中煤科工集团西安研究院有限公司	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有限公司	接受劳务	市场价格	1,826,266.70	0.70	708,005.80	0.37
煤炭科学研究总院	接受劳务	市场价格	642,256.82	0.25	60,480.00	0.03
中煤科工集团上海研究院	接受劳务	市场价格	423,037.85	0.16	198,907.55	0.11
安标国家矿用产品安全标志中心	接受劳务	市场价格	158,899.63	0.06	102,456.59	0.05
上海安矿设备检测检验中心有限公司	接受劳务	市场价格	151,300.00	0.06		
煤炭科学研究总院南京研究所	接受劳务	市场价格	100,000.00	0.04	174,905.66	0.09
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受劳务	市场价格			23,867.92	0.01
中煤科工集团西安研究院有限公司	接受劳务	市场价格			1,500.00	0.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	接受劳务	市场价格			120.00	0.00
煤炭科学研究总院	接受租赁	市场价格	12,499,189.35			
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受租赁	市场价格	3,526,400.00			
煤科集团杭州环保研究院有限公司	固定资产	市场价格	668,376.06			

中煤科工集团 西安研究院有 限公司	固定资产	市场价格			17,037,472.00	0.75
中煤科工集团 重庆研究院有 限公司	固定资产	市场价格			3,302,568.38	0.15

(2) 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 武汉设计研究 院有限公司	销售商品	市场价格	6,408,547.01	0.22		
中煤科工集团 北京华宇工程 有限公司	销售商品	市场价格	4,081,196.59	0.14	700,854.70	0.02
中国煤炭科工 集团太原研究 院有限公司	销售商品	市场价格	1,942,825.49	0.07		
平顶山中选自 控系统有限公 司	销售商品	市场价格	1,367,521.33	0.05	2,717,075.23	0.08
中煤科工集团 上海研究院	销售商品	市场价格	264,391.26	0.01	259,829.06	0.01
唐山国选精煤 有限责任公司	销售商品	市场价格	113,555.50	0.00		
中煤科工集团 西安研究院有 限公司	销售商品	市场价格	82,519.65	0.00	708,205.13	0.02
中煤科工集团 重庆研究院有 限公司	销售商品	市场价格	76,495.73	0.00	2,777,777.78	0.08
煤科集团沈阳 研究院有限公 司	销售商品	市场价格	57,230.78	0.00	457,179.49	0.01
中煤科工集团 唐山研究院有 限公司	销售商品	市场价格	30,797.29	0.00	215,764.11	0.01

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	19,641.03	0.00	49,572.65	0.00
煤炭科学研究 总院	销售商品	市场价格	17,863.25	0.00		
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
中煤科技集团 有限公司	销售商品	市场价格			430,947.10	0.01
煤炭科学研究 总院	销售商品	市场价格			224,341.87	0.01
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
中国煤炭科工 集团太原研究 院有限公司	提供劳务	市场价格	823,172.58	0.21	148,551.83	0.05
煤炭科学研究 总院	提供劳务	市场价格			274,528.30	0.08
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

(1) 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
中煤科工集团 唐山研究院有 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 集团太原研究 院有限公司	山西天地煤机 装备有限公司	其他资产托管	2010年1月1 日		按年度净利润 的5%计收托 管费	
中煤科工集团 常州研究院有 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

(1) 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
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	天地科技股份有限公司	办公用房及生产用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司（母公司的全资子公司）	山西天地煤机装备有限公司(本公司控股之子公司)	办公用房及生产用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	北京天地玛珂电液控制系统有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
中煤科工集团唐山研究院有限公司（母公司的全资子公司）	天地科技股份有限公司唐山分公司(本公司之分公司)	办公用房及生产用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	山西天地王坡煤业有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
中煤科工集团上海研究院（母公司的全资子公司）	天地科技股份有限公司上海分公司(本公司之分公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	北京天地华泰采矿工程技术有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	北京天地龙跃科技有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
中煤科工集团北京华宇工程有限公司（母公司的全资子公司）	北京天地华泰采矿工程技术有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	北京中煤矿山工程有限公司(本公司之控股子公司)	生产用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	山西天地煤机装备有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
中煤科工集团常州研究院有限公司（母公司的全资子公司）	天地(常州)自动化股份有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	

煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	中煤科工天地(济源)电气传动有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	中煤科工能源投资有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	
煤炭科学研究总院（母公司的全资子公司）	中煤科工天地(济源)电气传动有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	

4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西天地煤机装备有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司	贵州宏狮煤机制造有限公司	1,900.00	2013年8月21日	2014年8月20日	否
山西天地王坡煤业有限公司	晋城市彤康食品有限公司	2,000.00	2013年1月7日	2016年12月23日	否
山西天地王坡煤业有限公司	晋城市彤康食品有限公司	2,750.00	2013年1月9日	2018年1月9日	否
宁夏天地西北煤机有限公司	石嘴山市鼎力支护设备有限公司	2,000.00	2013年5月15日	2014年5月14日	是
宁夏天地西北煤机有限公司	石嘴山市鼎力支护设备有限公司	1,100.00	2013年5月30日	2014年5月29日	是
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司、内蒙古伊东集团股份有限公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	360.00	2009年2月27日	2014年2月26日	是
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	860.00	2009年11月30日	2017年11月29日	否

5、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中煤科工集团唐山研究院有限公司	17,543,775.25	2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	利率 6.00%，报告期已偿还 100 万元
中煤科工集团常州研究院有限公司	7,000,000.00	2013 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 16 日	利率 5.40%
拆出				

(六) 关联方应收应付款项

1、上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	17,529,700.00		18,686,700.00	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	17,526,200.00		13,021,800.00	
应收账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	12,062,980.00		10,337,980.00	
应收账款	中煤科工集团上海研究院	4,031,500.00		4,031,750.00	
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	2,385,000.00		2,885,000.00	
应收账款	中煤科技集团有限公司	2,355,000.00		3,505,664.00	
应收账款	中煤科工集团西安研究院有限公司	1,533,557.79		1,505,308.79	
应收账款	平顶山中选自控系统有限公司	577,998.00		430,998.00	
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	541,938.00		451,590.00	
应收账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	485,250.00		908,750.00	
应收账款	上海安运输送设备有限公司	225,000.00		225,000.00	
应收账款	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	64,980.00		42,000.00	
应收账款	煤炭科学研究总院	50,000.00		50,000.00	
应收账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司			411,000.00	
预付款项	煤炭科学研究总院	1,725,363.00		164,541.40	
预付款项	中煤科工集团西安研究院有限公司	140,000.00			
预付款项	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	111,076.00			
预付款项	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	100,000.00		211,500.00	
预付款项	中煤科工集团上海研究院	90,000.00			
预付款项	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	62,550.00		62,550.00	
预付款项	安标国家矿用产品安全标志中心	26,300.00		6,300.00	
预付款项	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	13,000.00			

预付款项	中煤科工集团重庆研究院有限公司	8,160.00			
预付款项	中煤科工集团常州研究院有限公司	1,000.00		1,000.00	
预付款项	唐山大方汇中仪表有限公司			304,700.00	
预付款项	中煤科工集团唐山研究院有限公司			50,700.00	
预付款项	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司			40,500.00	
预付款项	煤科集团沈阳研究院有限公司			29,076.00	

2、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有限公司	31,248,483.39	19,428,886.44
应付账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	8,009,341.00	6,535,351.00
应付账款	煤炭科学研究总院	4,785,468.08	10,103,048.14
应付账款	中煤科工集团西安研究院有限公司	4,552,321.32	5,452,321.32
应付账款	中煤科工集团上海研究院	1,572,738.11	1,467,088.11
应付账款	煤科集团杭州环保研究院有限公司	1,441,215.00	441,300.00
应付账款	中煤科工（北京）工矿工程有限公司	1,108,000.00	1,108,000.00
应付账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	543,950.00	232,310.00
应付账款	煤炭科学研究总院南京研究所	408,808.00	398,769.64
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	333,300.00	
应付账款	上海煤科实业有限公司	309,494.83	371,094.83
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	中煤科技集团有限公司	220,000.00	320,000.00
应付账款	山西渝煤科安运风机有限公司	210,000.00	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
预收款项	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	10,644,000.00	
预收款项	煤炭科学研究总院	1,574,525.00	1,045,630.00
预收款项	中煤科技集团有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
预收款项	中煤科工集团唐山研究院有限公司	602,500.00	
预收款项	中煤科工集团上海研究院	33,900.00	57,250.00
预收款项	中煤科工集团常州研究院有限公司	11,500.00	
预收款项	唐山大方汇中仪表有限公司	3,000.00	
预收款项	煤科集团沈阳研究院有限公司		10,780.00
其他应付款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	44,961,852.72	45,607,650.16
其他应付款	煤炭科学研究总院	15,906,061.56	10,018,524.72
其他应付款	中煤科工集团常州研究院有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	1,000,000.00	1,120,000.00

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	股
公司本期行权的各项权益工具总额	股
公司本期失效的各项权益工具总额	4,414,080 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	人民币 19.05 元
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	约 0 至 2 年

股份支付情况的说明：

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。

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

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 股派发现金红利人民币 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 元调整至人民币 19.15 元。

2014 年 6 月 27 日召开的 2013 年年度股东大会批准，以 2013 年末公司总股本 121,392 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），受本次利润分配的影响，行权价格由人民币 19.15 元调整至人民币 19.05 元。

上述股票期权计划具体条件如下：

股份数量	授予方	授予日期	等待期	行使期
2207040 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
2207040 股	本公司	2011 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 28 日至 2015 年 6 月 27 日
2207040 股	本公司	2011 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 27 日	2015 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 27 日

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

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	27,369,947.92
以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,369,947.92

以权益结算的股份支付的说明：

鉴于公司首期股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期因未达到行权条件而注销激励对象获授的股票期权，本公司作出会计处理为：冲回以前年度已确认的第二个行权期股权支付费用 12,781,869.92 元，计入当期损益。

(三) 股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

无

十一、承诺事项

(一) 重大承诺事项

(二) 前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	121,392,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	121,392,000.00

十三、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	694,971,071.90	40.49	67,030,605.34	38.49	459,662,862.79	36.51	33,058,682.02	26.39
按组合计提坏账准备的应收账款：								
应收关联方款项	163,647,456.83	9.53			115,516,006.21	9.18		

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	857,674,109.98	49.97	107,098,230.26	61.51	683,761,849.56	54.31	92,223,161.43	73.61
组合小计	1,021,321,566.81	59.51	107,098,230.26	61.51	799,277,855.77	63.49	92,223,161.43	73.61
合计	1,716,292,638.71	/	174,128,835.60	/	1,258,940,718.56	/	125,281,843.45	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 1	78,924,144.14	3,946,207.21	5	1 年以内
客户 2	71,048,722.75	5,804,672.65	8.17	1 年以内、1-2 年、2-3 年
客户 3	64,331,440.00	3,216,572.00	5	1 年以内
客户 4	35,026,511.71	17,113,255.86	48.86	1-2 年、3-4 年
客户 5	33,659,559.25	2,439,605.92	7.25	1 年以内、1-2 年
其他	411,980,694.05	34,510,291.70		
合计	694,971,071.90	67,030,605.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	518,635,819.48	60.47	25,931,790.97	435,639,378.31	63.71	30,625,112.37
1 至 2 年	195,469,423.73	22.79	19,546,942.37	142,299,423.23	20.81	14,229,942.33
2 至 3 年	73,396,061.56	8.56	14,679,212.31	56,537,456.66	8.27	11,307,491.34
3 至 4 年	40,322,037.54	4.70	20,161,018.78	23,072,964.65	3.37	11,536,482.33
4 至 5 年	15,357,509.19	1.79	12,286,007.35	8,442,468.25	1.23	6,753,974.60
5 年以上	14,493,258.48	1.69	14,493,258.48	17,770,158.46	2.61	17,770,158.46
合计	857,674,109.98	100.00	107,098,230.26	683,761,849.56	100.00	92,223,161.43

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
客户 1	货款	44,599.15	无法收回	否
客户 2	货款	8,120.00	无法收回	否
客户 3	货款	7,500.00	无法收回	否

合计	/	60,219.15	/	/
----	---	-----------	---	---

3、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 (%)
客户 1	第三方	78,924,144.14	1 年以内	4.60
客户 2	第三方	71,048,722.75	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.14
客户 3	第三方	64,331,440.00	1 年以内	3.75
天地（唐山）矿业科技有限公司	本公司全资子公司	51,943,704.91	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.03
天地融资租赁有限公司	本公司控股子公司	49,653,700.00	1 年以内	2.89
合计	/	315,901,711.80	/	18.41

4、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	本公司全资子公司	51,943,704.91	3.03
天地融资租赁有限公司	本公司控股子公司	49,653,700.00	2.89
山西天地王坡煤业有限公司	本公司控股子公司	20,371,225.95	1.19
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司全资子公司	15,101,400.00	0.88
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	母公司全资子公司	7,597,000.00	0.44
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司全资子公司	6,639,700.00	0.39
北京中煤矿山工程有限公司	本公司控股子公司	5,196,947.00	0.30
宁夏天地支护装备有限公司	本公司控股子公司	2,400,000.00	0.14
中国煤炭科工集团南京设计研究院有限公司	母公司全资子公司	1,780,000.00	0.10
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	本公司控股子公司	1,710,665.45	0.10
中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	本公司控股子公司	1,150,000.00	0.07
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	64,980.00	

贵州宏狮煤机制造有限公司	本公司子公司的子公司	38,133.52	
合计	/	163,647,456.83	9.53

(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：								
其他应收关联方款项	191,738,353.95	76.31			168,886,231.84	78.53		
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	59,542,555.58	23.69	5,477,031.79	100.00	46,185,996.67	21.47	4,812,456.78	100.00
组合小计	251,280,909.53	100.00	5,477,031.79	100.00	215,072,228.51	100.00	4,812,456.78	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	251,280,909.53	/	5,477,031.79	/	215,072,228.51	/	4,812,456.78	/

2、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
天地（常州）自动化股份有限公司	本公司控股子公司	45,321,673.50	1年以内	18.04
北京中煤矿山工程有限公司	本公司控股子公司	42,097,449.33	1年以内	16.75
天地（唐山）矿业科技有限公司	本公司全资子公司	23,082,489.70	1年以内、1-2年	9.19
宁夏天地西北煤机有限公司	本公司控股子公司	18,540,000.00	1年以内	7.38
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	16,068,388.12	1年以内	6.39
合计	/	145,110,000.65	/	57.75

3、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(常州)自动化股份有限公司	本公司控股子公司	45,321,673.50	18.04
北京中煤矿山工程有限公司	本公司控股子公司	42,097,449.33	16.75
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司全资子公司	23,082,489.70	9.19
宁夏天地西北煤机有限公司	本公司控股子公司	18,540,000.00	7.38
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	16,068,388.12	6.39
宁夏天地支护装备有限公司	本公司控股子公司	15,452,500.00	6.15
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司的控股子公司	12,438,800.00	4.95
唐山市水泵厂有限公司	本公司的控股子公司	11,886,916.70	4.73
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	本公司的控股子公司	6,849,058.42	2.73
北京天地玛珂电流控制系统有限公司	本公司的控股子公司	1,078.18	-
合计	/	191,738,353.95	76.31

(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	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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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			100,000.00	100.00	100.00	不适用
天地(唐山)矿业科技有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00				100.00	100.00	不适用
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00				100.00	100.00	不适用
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00				90.00	90.00	不适用
天地(常州)	84,730,000.00	84,730,000.00		84,730,000.00			5,592,180.00	84.73	84.73	不适用

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	不适用
常熟天地煤机装备有限公司	47,380,588.29	47,380,588.29		47,380,588.29		684,630.00		90.00	100.00	小股东转让
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	不适用
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		18,420,630.80		65.70	65.70	不适用
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	不适用
宁夏天地西北煤机有限公司	81,120,600.00	81,120,600.00		81,120,600.00		6,793,130.40		56.91	56.91	不适用
北京天地龙跃软件技术有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00				51.00	95.00	子公司占股
天地金草田(北京)科技有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00				51.00	81.00	子公司占股
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00		15,300,000.00		51.00	51.00	不适用
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	子公司占股
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	不适用
山西煤机装备有限公司	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30				51.00	51.00	不适用
宁夏天地支护装备有限公司	99,061,150.00	40,000,000.00	59,061,150.00	99,061,150.00				87.50	100.00	子公司占股
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00				39.48	61.41	小股东转让
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	12,300,000.00	12,300,000.00		12,300,000.00				41.00	51.00	子公司占股
天地融资租赁有限公司	30,600,000.00		30,600,000.00	30,600,000.00				51.00	51.00	不适用
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	子公司占股
四川省科建煤炭产业技	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				3.51	3.51	不适用

术研究院有 限公司										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00				40.00	40.00	不适用

(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	1,116,520,446.56	1,035,902,026.32
其他业务收入	3,874,068.60	3,379,141.16
营业成本	752,708,477.49	652,542,007.22

(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	46,890,571.20	64,368,586.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	48,190,571.20	65,668,586.00

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	18,420,630.80	33,492,056.00	

北京天地华泰采矿工程技术有限公司	15,300,000.00	18,360,000.00	
天地（常州）自动化股份有限公司	5,592,180.00	8,473,000.00	
宁夏天地西北煤机有限公司	6,793,130.40	4,043,530.00	
常熟天地煤机装备有限公司	684,630.00		
内蒙古天地开采工程技术有限公司	100,000.00		
合计	46,890,571.20	64,368,586.00	/

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	196,058,346.92	206,743,706.93
加：资产减值准备	49,571,786.31	60,030,234.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,314,089.71	12,284,891.08
无形资产摊销	227,050.55	155,331.12
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）	-33,213.18	153,708.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	91,269.96	6,712.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,105,183.65	3,113,621.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,190,571.20	-65,668,586.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,681,964.56	10,810,016.57
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）	-68,741,434.89	-143,941,669.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,924,965.23	-244,473,894.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-171,430,527.00	81,103,201.88
其他	-10,864,589.43	6,390,934.96
经营活动产生的现金流量净额	-203,135,609.27	-73,291,789.48
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	303,025,622.47	327,982,821.67
减: 现金的期初余额	483,636,527.72	426,264,571.70
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	-180,610,905.25	-98,281,750.03

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,201,314.32
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	64,295,470.80
债务重组损益	-317,499.54
受托经营取得的托管费收入	611,932.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,431,418.46
少数股东权益影响额	-14,825,422.91
所得税影响额	-9,384,093.51
合计	41,610,491.95

(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	5.83	0.290	0.290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.14	0.256	0.256

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 万元 币种: 人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	原因

应收票据	136,286	265,510	-48.67	应收票据本报告期末较 2013 年 12 月 31 日余额减少 129,224 万元，减幅 48.67%，主要是本报告期部分票据到期收款以及背书转让支付致余额减少。
应收账款	607,896	476,340	27.62	应收账款本报告期末较 2013 年 12 月 31 日余额增加 131,556 万元，增幅 27.62%，主要是受市场影响，主要客户资金流紧张，暂时未有及时付款。
长期应收款	5,126			长期应收款本报告期末较 2013 年 12 月 31 日余额新增 5,126 万元，主要是新投资设立的天地融租公司融资租赁业务确认的应收融资租赁款。
应付职工薪酬	54,464	78,286	-30.43	应付职工薪酬本报告期末较 2013 年 12 月 31 日余额减少 23,822 万元，减幅 30.43%，主要是报告期发放上一年度奖金。
应交税费	19,604	31,696	-38.15	应交税费本报告期末较 2013 年 12 月 31 日余额减少 12,092 万元，减幅 38.15%，主要是报告期汇算清缴企业所得税。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	原因
营业收入	498,775	541,163	-7.83	营业收入本报告期较上年同期减少 42,388 万元，减幅 7.83%，主要原因是受煤炭行业经济形势影响，煤机产品销售业绩下滑。
营业成本	348,301	400,173	-12.96	营业成本本报告期较上年同期减少 51,872 万元，减幅 12.96%，主要原因是收入减少，成本配比减少。
营业税金及附加	4,870	3,455	40.96	营业税金及附加本报告期较上年同期增加 1,415 万元，增幅 40.96%，主要原因一是本报告期天地王坡收入增加，缴纳税费增加；二是增值税进项抵扣减少，缴纳的增值税增加，对应的税金附加增加。
销售费用	21,490	22,659	-5.16	销售费用本报告期较上年同期减少 1,169 万元，减幅 5.16%，主要原因是收入减少，产品运杂费、销售业务费等支出减少。
管理费用	53,622	57,952	-7.47	管理费用本报告期较上年同期减少 4,330 万元，减幅 7.47%，主要原因是部分在研项目结题，研发支出较上年同期减少。
财务费用	4,295	2,656	61.71	财务费用本报告期较上年同期增加 1,639 万元，增幅 61.71%，主要原因是融资规模较上年同期增长，所负担的利息支出增加。

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司负责人、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。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：王金华

董事会批准报送日期：2014-08-27