

公司代码：600582

公司简称：天地科技

# 天地科技股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	彭苏萍	因公出国	肖明

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

四、公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴  
财务部主任艾栢楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属于母公司股东的净利润为942,006,444.59元，提取盈余公积金32,125,700.48元，减去2016年度利润分配124,157,666.76元，加上年初未分配利润8,335,508,664.52元，2017年12月31日公司可供股东分配的利润为9,121,231,741.87元。

经2018年3月28日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议，公司2017年利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本数4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中存在基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和煤炭行业形势，以及可能面临的风险。请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

2017 年 12 月，根据国务院国资委《关于无偿划转中国煤炭科工集团有限公司所持天地科技股份有限公司部分股份的通知》（国资产权[2017]1285 号），决定将中国煤炭科工集团所持本公司 361,712,669 股、206,515,586 股股份分别无偿划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。

划转完成后，中国煤炭科工集团所持本公司股份将由 69.27%减少至 55.54%，仍为公司控股股东。截至本报告披露日，相关股份的过户手续尚未完成。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	210

## 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		
天地科技、本公司、公司	指	天地科技股份有限公司
中国煤炭科工集团或本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛公司	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司
天地华泰	指	北京天地华泰矿业管理股份有限公司
北京中煤	指	北京中煤矿山工程有限公司
煤科院公司	指	煤炭科学技术研究院有限公司
天地龙跃	指	北京天地龙跃科技有限公司
天地国际工程公司	指	中煤科工集团国际工程有限公司
天地金草田	指	天地金草田（北京）科技有限公司
科工能源	指	中煤科工能源投资有限公司
王坡煤矿	指	山西天地王坡煤业有限公司
秦皇岛能源	指	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司
山西煤机	指	山西天地煤机装备有限公司
天地奔牛	指	宁夏天地奔牛实业集团有限公司
天地支护	指	天地宁夏支护装备有限公司
上海采掘	指	天地上海采掘装备科技有限公司
常州自动化股份	指	天地（常州）自动化股份有限公司
天地华润	指	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司
天地传动	指	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司
唐山泵业	指	唐山市水泵厂有限公司
重庆研究院	指	中煤科工集团重庆研究院有限公司
西安研究院	指	中煤科工集团西安研究院有限公司
上海煤科	指	中煤科工集团上海有限公司
北京华宇	指	中煤科工集团北京华宇工程有限公司
唐山矿业	指	天地（唐山）矿业科技有限公司
天地煤机再制造	指	天地科技（宁夏）煤机再制造有限公司
天地开采	指	内蒙古天地开采工程技术有限公司
天地融租	指	天地融资租赁有限公司
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
公司的外文名称缩写	TDTEC
公司的法定代表人	王金华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	本公司证券部

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	王辉、陈红军

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	15,378,645,862.50	12,936,846,376.17	18.87	14,347,273,535.29
归属于上市公司股东的净利润	942,006,444.59	931,879,576.79	1.09	1,227,392,704.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	892,715,687.56	863,494,950.54	3.38	1,110,831,467.67
经营活动产生的现金流量净额	1,196,031,176.99	110,994,640.85	977.56	239,048,383.17
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	14,963,750,678.84	14,015,646,246.31	6.76	13,296,791,728.31
总资产	36,424,714,722.68	35,359,042,655.63	3.01	33,223,730,286.62

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.228	0.225	1.33	0.297
稀释每股收益(元/股)	0.228	0.225	1.33	0.297
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.216	0.209	3.35	0.268
加权平均净资产收益率(%)	6.50	6.82	减少0.32个百分点	9.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.16	6.32	减少0.16个百分点	7.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比上升 977.56%，主要原因是：受煤炭价格回升的影响，营业收入较上年同期增加，销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加 25.16 亿元，其他经营收入的现金流入较上年同期增加 3.01 亿元，购买商品、接受劳务支出的现金增加 11.36 亿元，其他经营支付增加现金流出 6.47 亿元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,029,008,554.53	3,487,280,240.32	3,460,240,976.70	6,402,116,090.95
归属于上市公司股东的净利润	11,555,132.66	323,714,583.37	123,556,734.07	483,179,994.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,381,000.79	320,400,412.07	114,572,332.36	450,361,942.33
经营活动产生的现金流量净额	-270,215,244.85	75,671,568.25	536,240,366.61	854,334,486.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	3,345,481.28	-1,521,902.03	12,847,029.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,844,850.46	78,057,986.85	74,083,557.01



非货币性资产交换损益		-201,941.75	
债务重组损益	771,975.08	-6,169,009.85	-12,085,941.10
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			81,793,960.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,473,403.98	45,740,623.19	22,585,924.93
受托经营取得的托管费收入	4,154,153.60	765,238.33	347,725.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,088.88	-3,153,743.66	10,107,967.61
少数股东权益影响额	-14,884,831.98	-26,188,523.12	-54,898,852.55
所得税影响额	-14,123,186.51	-18,944,101.71	-18,220,134.32
合计	49,290,757.03	68,384,626.25	116,561,237.28

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	55,078,242.91	59,092,222.90	4,013,979.99	330,569.10
合计	55,078,242.91	59,092,222.90	4,013,979.99	330,569.10

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务和经营模式

本公司主要业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、生产运营、煤炭生产、煤矿安全、技术服务、融资支持为一体，致力于为用户提供全套解决方案。主要产品及服务包括采煤机、掘进机、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、安全装备、矿山灾害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系统、高效煤粉工业锅炉系统、采煤相关理论技术研究、矿井及洗煤厂设计、煤矿生产运营及矿井建设、煤质及矿用产品检验检测服务及金融租赁等。

本公司及下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕西、宁夏、内蒙古等省市。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事的核心业务覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。

经营模式：以领先的煤矿智能化安全、高效开采技术和煤炭高效清洁利用技术促进相关装备、工程和服务的综合协调发展，坚持成套化、一体化、差异化、国际化的经营理念，积极推动煤机智能装备、技术和服务的高质量发展。

##### 2、业务驱动因素分析

报告期内，随着煤炭行业供给侧结构性改革的深化，煤炭生产企业的经济效益和盈利能力持续向好，向高质量转型发展的需求非常强劲。公司抢占发展机遇，发挥科技创新优势并进行成果转化示范，坚持“技术+装备+金融”、“工程总包+生产运营”、“设备选型+装备制造”以及“产品销售+维修服务”等“一体化”发展战略，积极调整生产经营策略和产品结构，全力开拓市场，经营情况显著改善。

##### 3、本公司所处行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专用设备制造业。主要产品及装备覆盖煤炭智能、安全、绿色生产以及煤炭高效清洁利用等各关键环节，部分技术及产品也适用智慧城市、隧道桥梁、非金属矿山等领域。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

预付账款：期末余额 118,465 万元，较期初余额增加 37,601 万元，增幅 46.5%，主要是公司业务量增加，采购量增加。

应收利息：期末余额 0 万元，较期初余额减少 102 万元，减幅 100%，主要是定期存款到期本息收回。

应收股利：期末余额 3,378 万元，较期初余额增加 3,248 万元，增幅 2498.46%，主要是股利暂未收回。

其他应收款：期末余额 50,461 万元，较期初余额增加 13,970 万元，增幅 38.28%，主要是转让股权，部分款项尚未到账

一年内到期的非流动资产：期末余额 0 万元，较期初余额减少 27,998 万元，减幅 100%，主要是转让子公司融资租赁股权，报表不再纳入合并范围，融资租赁公司一年内到期的长期应收款不在合并报表项目列示。

其他流动资产：期末余额 26,439 万元，较期初余额增加 20,725 万元，增幅 362.71%，主要是利用闲置资金购买理财产品。

长期应收款：期末余额 4,168 万元，较期初余额减少 26,655 万元，减幅 86.48%，主要是转让子公司融资租赁股权，报表不再纳入合并范围。

长期股权投资：期末余额 63,026 万元，较期初余额增加 46,603 万元，增幅 283.77%，主要是报告期出资参股中煤科工金融租赁股份有限公司以及子公司西安研究院参股中勘资源勘探科技股份有限公司。

商誉：期末余额 704 万元，较期初余额减少 696 万元，减幅 49.71%，主要是早期并购产生的商誉经测试计提了商誉减值。

其他非流动资产：期末余额 1,612 万元，较期初余额减少 10,063 万元，减幅 86.19%，主要是转让子公司融资租赁股权，报表不再纳入合并范围。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司成立以来，以我国煤炭工业现代化为使命，秉承“创新拥有未来”的发展理念，在科技创新体系、产业经营模式和管控理念机制等方面坚持创新，资产规模、业务范围不断扩大，技术水平、盈利能力显著提高，市场地位、竞争能力持续增强。

经过十余年的发展，公司已经形成了较为完善的科技创新体系，取得的一大批重大科技创新成果，积极示范推广并引领市场需求。同时，公司完整科学的业务链条、集成配套的煤矿装备、专业高效的技术服务，支撑了公司“一体化”发展理念，促进了我国煤炭工业的科技进步，并为客户提供全套的解决方案，为社会创造了更多价值，努力实现新时代煤炭工业的高质量发展。

截止 2017 年底，公司拥有中国工程院院士 3 人，长期从事矿井建设、巷道支护和智能化综采装备等技术领域的研究及成果转化应用。公司集中了行业内各专业技术领域和学科的带头人，且核心管理团队和关键技术人员保持稳定，9,100 余名科技人员中博士 284 人、硕士 2,948 人，在职专家中享受国务院政府特殊津贴专家 25 人。公司拥有覆盖煤矿相关专业领域的国家工程研究中心、国家重点实验室、国家工程实验室、国家级企业技术中心，拥有从事科学研究和开展生产经营活动的重要资质，拥有国家认证认可监督管理委员会授权的国家级产品质量监督检验机构以及国家安全生产监督管理总局批准的国家安全生产甲级检测检验机构。主持或参与国家、行业主管部门的标准规范制定和起草工作。

2017 年，公司在相关重点领域和关键环节取得了重大创新和突破。“煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用”项目荣获 2017 年国家科学技术进步奖一等奖。“8.2m 超大采高综采成套技术与装备”、“千万吨级综放工作面智能控制关键技术及示范工程”等 6 个项目荣获 2017 年中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖。上述重大科技成果已经示范应用，为公司和用户创

造了较好的经济效益，市场前景非常广泛。2017 年公司获得授权专利 359 项，其中，发明专利 233 项。

同时，公司正深入开展国家科技计划、国家科技重点专项以及国家自然科学基金等重大项目科技攻关，承担的国家相关安全准入分析验证实验室、事故分析鉴定实验室和煤炭智能无人化开采技术研发中心等建设项目正在按计划进行。

公司全面推进煤机装备智能制造能力和水平建设，建成了国际先进水平的大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线、国内首个规模最大液压支架智能焊接车间以及高压大流量液压阀柔性加工数字化车间。

公司拥有的智能化综采技术与装备已经达到了国际领先或先进水平，全面引领了我国煤矿综采智能化的发展方向，为我国煤炭产业结构调整、转型升级、安全生产做出了巨大贡献，已经成为推进新时代煤炭工业高质量发展的重要科技驱动力量。

公司持续提高引领行业科技进步的创新能力、解决我国煤炭发展重大科技问题的能力和行业地位、“一体化”的经营模式，巩固并提升了公司的核心竞争力。

本公司控股股东中国煤炭科工集团系国务院国资委直接管理的科技型企业，可以为公司的科技创新、人才培养、示范工程建设以及产业发展持续提供坚强保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）积极应对市场复苏市场开拓成效显著

1、公司各单位抓住行业经济恢复性增长以及煤机市场需求回暖的机遇，坚持“技术+装备+金融”一体化战略，积极调整生产经营策略和产品结构，全力开拓市场，新签合同大幅增长，同时，精心组织生产，确保服务质量和进度。开采设计事业部坚持以技术带动市场，全力维护大型煤炭企业的基地市场，2017年新增两家煤矿的矿井生产运营服务业务，新增生产运营服务的煤炭年产量1,000万吨，天地奔牛新签设备销售合同近30亿元，上海煤科新签合同额也超过了25亿元。2017年9月30日金融租赁公司领取了营业执照和金融许可证，已经开展业务，必将带动公司煤机装备、安全装备、环保装备等业务发展。

2、公司的非煤市场开拓取得好成绩。北京中煤的冻结、注浆以及反井钻井等核心技术成功中标地铁、铁路隧道、金属矿山等工程施工项目，西安研究院的钻探设备已经在厦门海底公路隧道和云南高黎贡山铁路隧道的工程建设中应用成功，重庆研究院的通风技术在成都轨道交通市场取得突破并计划进军智慧城市建设领域，山西煤机的掘进设备已经在四川、云南等地的钾盐矿山获得应用。

3、国际业务取得新进展。公司在独联体国家影响力进一步扩大，向西伯利亚商业联盟贸易公司提供了成套综采及综掘设备，合同金额超过2亿元人民币，向俄罗斯工能股份有限公司销售了公司的掘进设备。公司在土耳其煤矿市场取得了突破，西安研究院多款钻机取得欧盟准入资质，出口到土耳其、越南、阿尔巴尼亚等国，唐山分公司选煤设备出口到俄罗斯、南非、哈萨克斯坦。

#### （二）全方面加强管控切实提质增效

1、2017年，公司积极推动与重点客户的深入合作，各单位、各业务板块加强沟通和协调，优势互补，密切合作，积极维护公司整体利益，发挥了协调效应。下大力气集中清收应收账款，降低应收账款，公司应收账款在营业收入同比增加的情况下，近年来首次实现了同比下降。

2、主要煤机生产板块和安全板块企业继续开展生产智能管理系统、生产信息化建设、生产流程优化和供应链精益管理等试点，天玛公司和上海分公司精益管理工作成效显著。2017年公司新设智能制造办公室，全力推进加快公司智能制造的顶层设计及管理，切实提高公司智能制造能力和水平，进一步明确了智能制造发展方向，召开煤机装备智能制造发展规划研讨会，编制了公司智能制造发展规划草案，并开始征求意见。

3、一年来，公司资金集中管理工作初见成效，资金集中度已经达到了85%。通过资金集中管理，提高了资金管理水平，实现了内部资金融通，提高了使用效率和效益，降低了财务成本。落实国资委国有企业瘦身健体、提质增效工作要求，开展了“处僵治困”、“两金”压减专项工作，以此为契机彻底解决历史遗留问题，提高企业活力。

4、启动采购集中管理工作，公司组建了购销中心，统筹公司内部单位的采购和销售工作。对所属企业采购管理情况进行了专项对标，全面掌握公司各单位采购基本情况和存在问题，制定了公司集中采购的框架体系，开始了建章立制及采购信息化建设工作。同时，对公司各单位的电子商务平台进行整合，筹划构建公司层面的公共销售平台，适时实施公司产品、备件的集中销售，最终实现集中购销。

### （三）深入推进科研创新及其成果转化

2017 年，公司研发投入 5.4 亿元，占公司营业收入的 3.5%。共获省部级以上科技奖励 85 项；获授权专利 359 项，其中发明专利 233 项；获得软件著作权 127 项；制订、修订国家、行业标准 48 项；发表科技论文 1,475 篇，其中 SCI 收录 22 篇，EI 收录 75 篇，ISIP 收录 4 篇。“远程控制下的井下瓦斯抽采钻机”等 3 项专利荣获 2017 年中国专利优秀奖。

公司坚持创新引领发展，智能化综采技术与装备达到了国际领先或先进水平，全面引领了我国煤矿综采智能化的发展方向。重要成果如下：

1、“8.2m 超大采高综采成套技术与装备”，在兖矿集团金鸡滩煤矿成功进行了工业性试验，取得了最高日产 6 万吨、月产 150 万吨以上的显著成绩。项目攻克了 8.2 米厚煤层一次采全高技术的世界性难题，是采煤领域的理论突破和重大技术进步。项目达到国际领先水平，荣获 2017 年中国煤炭工业协会科技进步一等奖。

2、“3~4 米煤层年产千万吨智能化综采成套装备与工艺研究”，在兖矿集团转龙湾煤矿的工业性试验获得重大突破，在国内首次实现中厚煤层年产煤炭千万吨。智能高效的工作面成套装备成功解决了惯性导航数据及控制信息的传输难题，示范工作面实现了采场无人操作、有人巡视的常态化生产。2017 年通过中国煤炭工业协会鉴定，属国际先进水平。

3、“适应最低 0.8 米采高的 MG200/446-WD1 型薄煤层采煤机”项目，创新性的提出了半悬布置方式的采煤机整体结构，采用多电机联合驱动，解决了我国薄煤层复杂地质条件开采难题。

4、“大功率定向钻进技术与装备”在神东保德煤矿创造了主孔深度 2311 米的顺煤层超长定向钻孔的新世界纪录，解决了该矿超长工作面瓦斯区域治理难题。目前大功率定向钻进技术及装备已经在 20 多个矿区成功应用，巩固并提高了公司在煤矿瓦斯治理行业的优势地位及影响力。

5、“高水基高压大流量柱塞泵及液压阀”项目通过中国煤炭工业协会的鉴定，整体创新水平达到国际领先，填补了综采工作面国产大流量阀的空白，推动了综采工作面向高压大流量的自动化方向发展。

此外，公司获得的“公共安全风险防控与应急技术装备”、“深地资源勘查开采”、“国家质量基础的共性技术研究与应用”等 6 个 2017 年度国家重点研发计划项目，已经进入方案审查阶段。

### （四）安全生产管理和文化建设深入推进

2017 年公司未发生人员死亡及重伤的生产安全事故，未出现重大的质量问题和环境安全事件。

1、强化企业安全生产主体责任和文化建设。建立完善“党政同责、一岗双责”的安全责任体系，切实加强安全风险防范和管控。推进质量安全文化建设，逐步形成了“不安全不生产”、“团队主动安全”、“全面全员安全责任”等安全管理理念。

2、强化制度体系建设和基础管理。修订了公司总部安全生产责任制，制定了安委会、安全生产分级分类监督管理和信息报告等 4 项制度；建立了周、月、季度信息，在国庆节和十九大期间要求重点企业每日报告信息；建立了企业安全管理负责人微信群，建立了《安全生产周报》制度，已编写 39 期和 2 期特刊。继续开展“安全生产月”、生产安全事故警示教育、安全生产应急演练等系列活动。

3、开展安全分级分类管理和安全风险防控。实施了安全生产分级分类监管制度，完成基础信息采集和报送备案，开展安全生产风险分级分类评估，初步建立企业和业务安全风险数据库。

4、保持安全监管高压并加强应急管理。2017 年公司安全生产监管和检查的范围、力度和深度都超过了往年,全年部署了三次安全生产大检查,要求党的十九大召开期间和节假日领导带班,确保了公司安全生产形势的良好和稳定。

#### (五) 全面加强党的领导和建设

根据党中央和国务院国资委党委的要求,公司及各下属单位党建工作均纳入公司治理并写入章程,充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。公司全面加强党的建设,推动从严治党向基层延伸,基层党组织建设全面加强,深入推进“两学一做”活动。同时,公司各级领导严格落实中央八项规定,深化作风建设。公司各级党组织认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,以党的十九大精神武装思想、指导实践、推动工作。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年,煤炭行业供给侧结构性改革的成效逐步显现,煤炭价格高位波动,大型煤炭企业经营业绩持续提升,煤炭行业转型升级对智能化开采相关技术及装备的需求增加,给公司带来了良好的发展机遇。公司上下统一思想,振奋精神,积极开拓市场,精心组织生产,加快智能化开采相关技术及装备的示范应用,主动适应引领需求的升级变化,同时,坚持转型升级,深化提质增效,各项工作进展顺利,经营情况显著好转,收入、利润同比增长,新签合同金额大幅增加,应收账款有所下降,经营活动现金净流量极大改善。

2017 年全年,公司实现营业收入 153.8 亿元,同比增长 18.9%;利润总额 14.8 亿元,同比增长 16.2%;归属于母公司股东的净利润 9.4 亿元,同比增长 1.1%;应收账款 115.3 亿元,较年初下降 5.6 亿元;经营活动现金流量净额 12 亿元,同比增加 10.8 亿元。实现基本每股收益 0.23 元,同比增长 1.3%。

报告期内,公司主要业务构成没有重大变化,煤机装备、技术性项目、安全装备、工程项目、煤炭生产销售等仍为公司主要业务,实现了协同发展,分别实现收入 63.1 亿元、27.5 亿元、18.1 亿元、15.3 亿元、13.7 亿元,其收入占公司主营业务收入比例分别达到 42%、18%、12%、10%、9%。

公司大部分业务板块的收入均有增长,其中,煤机装备和煤炭生产销售收入较上一年大幅增长,煤机装备销售收入同比增长 38%,煤炭生产销售收入同比增长 30%,技术性收入增长 5%,工程项目收入增长 8%;环保装备业务收入 6.1 亿元,略有增长;安全装备收入同比下降 11%。

报告期内,公司新签合同金额 212 亿元,同比增长 56%。其中,煤机装备业务合同金额为 120 亿元,同比增长 110%

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,378,645,862.50	12,936,846,376.17	18.87
营业成本	10,289,571,719.70	8,568,625,259.23	20.08
销售费用	719,169,981.93	608,940,332.05	18.10
管理费用	2,217,881,741.90	1,920,145,578.16	15.51

财务费用	171,340,491.20	107,834,061.53	58.89
经营活动产生的现金流量净额	1,196,031,176.99	110,994,640.85	977.56
投资活动产生的现金流量净额	-883,772,828.81	-527,066.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,035,566,541.73	1,209,953,394.86	-185.59
研发支出	534,889,834.17	478,094,384.66	11.88

营业收入变动原因说明:主要是煤炭企业投资规模增长,公司订单增加,合同额增加。

营业成本变动原因说明:主要是收入增加,成本配比增加。

销售费用变动原因说明:主要是销售业务量上升所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司研究开发费等项目增长。

财务费用变动原因说明:主要是公司计提公司债券利息。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金收入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期投资参股中煤科工金融租赁股份有限公司。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期优化负债结构,压缩银行借款规模,以及上年同期发行公司债券。

研发支出变动原因说明:主要是公司自主研发项目的投入增加。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017年,公司实现营业收入153.8亿元,同比增长18.9%。其中,主营业务收入149.85亿元,同比增长19.3%;主营业务成本100.12亿元,同比增长20.3%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	6,313,772,928.18	4,229,050,457.99	33.02	37.46	37.31	增加0.07个百分点
安全装备	1,805,097,789.49	1,042,256,728.09	42.26	-10.80	-11.69	增加0.58个百分点



环保装备	608,634,461.03	430,176,506.68	29.32	0.83	5.37	减少 3.04 个百分点
煤炭生产	1,366,891,991.64	583,841,970.51	57.29	30.01	-0.53	增加 13.12 个百分点
技术项目	2,747,563,377.19	1,900,386,970.26	30.83	4.99	14.24	减少 5.61 个百分点
工程项目	1,533,037,725.92	1,235,708,700.08	19.39	8.27	6.48	增加 1.35 个百分点
物流贸易	609,991,887.80	590,270,510.91	3.23	137.88	141.52	减少 1.46 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	6,278,931,329.35	4,174,102,035.22	33.52	35.37	33.99	增加 0.68 个百分点
安全技术与装备	2,904,661,792.88	1,841,775,284.90	36.59	-10.37	-9.01	减少 0.95 个百分点
节能环保装备	1,087,087,146.66	744,399,941.60	31.52	9.38	10.00	减少 0.39 个百分点
煤炭洗选装备	1,019,574,340.00	840,548,140.97	17.56	-11.35	4.12	减少 12.25 个百分点
矿井生产技术服务与经营	1,573,377,438.04	1,139,185,545.62	27.60	43.80	46.50	减少 1.33 个百分点
地下特殊工程施工	144,474,234.88	97,568,414.79	32.47	6.20	6.63	减少 0.27 个百分点
煤炭生产与销售	1,366,891,991.64	583,841,970.51	57.29	30.01	-0.53	增加 13.12 个百分点
物流贸易	609,991,887.80	590,270,510.91	3.23	137.88	141.52	减少 1.46 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北	7,474,387,246.79	4,985,092,077.45	33.30	19.75	19.17	增加 0.32 个百分点
华中	81,644,474.14	77,104,993.15	5.56	657.02	677.68	减少 2.51 个百分点
华东	2,124,660,832.78	1,349,238,203.74	36.50	37.05	25.26	增加 5.98 个百分点
西北	3,275,079,956.63	2,200,037,377.07	32.82	23.06	29.48	减少 3.34 个百分点

						百分点
西南	1,419,225,763.11	809,948,682.20	42.93	-22.91	-27.04	增加 3.23 个百分点
东北	609,991,887.80	590,270,510.91	3.23	137.88	141.52	减少 1.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
采掘装备(套)	265	256	167	76.67	43.02	5.70
输送装备(套)	636	635	16	58.21	60.76	6.67
液压支架(套)	591	595	11	-0.17	0.17	-26.67
洗选设备(套)	303	301	8	-2.26	-9.34	33.33
装运装备(套)	513	359	321	146.63	76.85	92.22
安全装备(套)	1,576	1,557	517	18.41	47.58	3.82
商品煤(万吨)	243	237	8	-15.63	-17.42	300.00
水煤浆(万吨)	30.21	30.40	0.26	14.93	13.22	-41.76

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤机装备	材料费	335,653	33.53	239,125	28.73	40.37	材料价格上涨
	能源消耗	9,750	0.97	5,399	0.65	80.59	耗电项目增加
	人工成本	51,736	5.17	46,676	5.61	10.84	
	折旧与摊销	8,635	0.86	8,438	1.01	2.33	
	其他	17,131	1.71	8,358	1.00	104.97	
	小计	422,905	42.24	307,996	37.00	37.31	
安全装备	材料费	61,058	6.10	64,571	7.76	-5.44	
	能源消耗	1,362	0.14	500	0.06	172.40	耗电项目增加
	人工成本	35,440	3.54	42,638	5.12	-16.88	
	折旧与摊销	1,526	0.15	1,739	0.21	-12.25	

	其他	4,840	0.48	8,570	1.03	-43.52	
	小计	104,226	10.41	118,017	14.18	-11.69	
环保产品	材料费	25,118	2.51	29,887	3.59	-15.96	
	能源消耗	1,279	0.13	1,170	0.14	9.32	
	人工成本	4,810	0.48	4,358	0.52	10.37	
	折旧与摊销	1,406	0.14	866	0.10	62.36	
	其他	10,404	1.04	4,546	0.55	128.86	
	小计	43,018	4.30	40,827	4.90	5.37	
煤炭生产	材料费	4,527	0.45	3,630	0.44	24.71	
	能源消耗	4,033	0.40	2,428	0.29	66.10	耗电项目增加
	人工成本	22,877	2.29	20,609	2.48	11.00	
	折旧与摊销	5,753	0.57	7,516	0.90	-23.46	
	其他	21,194	2.12	24,513	2.94	-13.54	
	小计	58,384	5.83	58,696	7.05	-0.53	
技术服务	材料费	26,645	2.66	24,334	2.92	9.50	
	能源消耗	7,010	0.70	2,081	0.25	236.86	耗电项目增加
	人工成本	91,123	9.10	80,765	9.70	12.82	
	折旧与摊销	4,031	0.40	3,323	0.40	21.31	
	其他	61,229	6.12	55,847	6.71	9.64	
	小计	190,039	18.98	166,350	19.98	14.24	
工程建设	材料费	34,510	3.45	16,859	2.03	104.70	
	能源消耗	5,874	0.59	1,277	0.15	359.98	耗电项目增加
	人工成本	22,964	2.29	19,794	2.38	16.01	
	折旧与摊销	2,498	0.25	4,042	0.49	-38.20	
	其他	57,725	5.77	74,078	8.90	-22.08	
	小计	123,571	12.35	116,050	13.95	6.48	
物流贸易	材料费	59,026	5.89	24,440	2.94	141.51	
	合计	1,001,169	100.00	832,376	100.00	20.28	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 93,573 万元，占年度销售总额 6.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 120,172 万元，占年度采购总额 15.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

本报告期，公司销售费用 7.19 亿元，较上年同期上升 18.10%；管理费用 22.18 亿元，较上年同期上升 15.51%；财务费用 1.71 亿元，较上年同期增长 58.89%。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	534,889,834.17
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	534,889,834.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.48
公司研发人员的数量	9,119
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	39
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 11.96 亿元，同比增加 977.56%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 110.65 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 47.76 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 33.29 亿元，支付的各项税费 16.81 亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-8.84 亿元，主要原因是本报告期投资银行保本理财产品以及投资参股中煤科工金融租赁股份有限公司。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-10.36 亿元，主要原因是报告期优化负债结构，压缩银行借款规模，以及上年发行公司债券。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	426,908	11.72	495,727	14.02	-13.88	
应收票据	378,262	10.38	320,431	9.06	18.05	
应收账款	1,153,196	31.66	1,209,295	34.21	-4.64	
预付款项	118,465	3.25	80,864	2.29	46.50	
应收利息			102	0.00	-100.00	主要是定期存款到期本息收回。
应收股利	3,378	0.09	130	0.00	2,498.46	主要是股利暂未收回。
其他应收款	50,461	1.39	36,491	1.03	38.28	主要是转让股权，部分款项尚未到账。
存货	509,199	13.98	434,005	12.27	17.33	
一年内到期的非流动资产			27,698	0.78	-100.00	主要是转让融资租赁股权，报表不再纳入合并范围。
其他流动资产	26,439	0.73	5,714	0.16	362.71	主要是本期利用闲置资金购买理财产品。
可供出售金融资产	16,306	0.45	15,906	0.45	2.51	
长期应收款	4,168	0.11	30,823	0.87	-86.48	主要是转让融资租赁股权，报表不再纳入合并范围。
长期股权投资	63,026	1.73	16,423	0.46	283.77	主要是报告期投资参股中煤科工金融租赁股份有限公司。
投资性房地产	10,938	0.30	9,350	0.26	16.98	
固定资产	415,891	11.42	404,622	11.45	2.79	
在建工程	167,672	4.60	138,660	3.92	20.92	
工程物资	12		11		9.09	
生产性生物资产	226	0.01	232	0.01	-2.59	
无形资产	222,792	6.12	225,624	6.38	-1.26	
商誉	704	0.02	1,400	0.04	-49.71	投资企业商誉计提减值
长摊待摊费用	11,497	0.32	12,675	0.36	-9.29	
递延所得税资产	61,318	1.68	58,048	1.64	5.63	
其他非流动资产	1,612	0.04	11,675	0.33	-86.19	主要是转让融资租赁

						股权, 报表不再纳入合并范围。
短期借款	95,930	2.63	123,530	3.49	-22.34	
应付票据	62,286	1.71	61,699	1.75	0.95	
应付账款	620,555	17.04	614,479	17.38	0.99	
预收款项	180,976	4.97	90,905	2.57	99.08	主要是合同额增加, 预收款增加。
应付职工薪酬	101,823	2.80	91,183	2.58	11.67	
应交税费	48,512	1.33	54,629	1.55	-11.20	
应付利息	1,855	0.05	1,883	0.05	-1.49	
应付股利	15,810	0.43	15,376	0.43	2.82	
其他应付款	95,181	2.61	112,673	3.19	-15.52	
一年内到期的非流动负债	30,960	0.85	37,004	1.05	-16.33	
其他流动负债	42		42			
长期借款	88,289	2.42	108,865	3.08	-18.90	
应付债券	99,711	2.74	99,543	2.82		
长期应付款	30,973	0.85	42,465	1.20	-27.06	
长期应付职工薪酬	112,548	3.09	132,603	3.75	-15.12	
专项应付款	10,562	0.29	8,499	0.24	24.27	
预计负债	6,527	0.18	8,154	0.23	-19.95	
递延收益	64,084	1.76	62,814	1.78	2.02	
递延所得税负债	805	0.02	744	0.02	8.20	

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	277,363,787.32	保证金、维修基金
应收票据	178,231,626.70	票据质押
固定资产	261,818,248.82	抵押借款
无形资产	139,141,827.69	抵押借款
合计	856,555,490.53	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期内，公司及控股子公司对外股权投资金额合计 6.43 亿元，上年为 5.55 亿元。全部股权投资项目均与公司主业有关，且报告期内进展顺利。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股子公司重要对外股权投资项目如下：

1. 本公司出资 40,000 万元发起设立中煤科工金融租赁股份有限公司，占 40.82% 股权，本公司为其第一大股东。金融租赁公司注册在天津东疆港保税区，注册资本 98,000 万元，2017 年 9 月底获天津银监局批复开始营业。

2. 本公司支付中国煤炭科工集团收购上海煤科 100% 股权的剩余价款 16,647.28 万元。至此，本公司收购上海煤科 100% 股权的款项已支付完毕。

3. 本公司全资子公司西安研究院现金出资 4,989 万元参股设立中勘资源勘探科技股份有限公司，持有 23.42% 股权。该公司成立于 1999 年 2 月，注册资本 5,169.47 万元，注册在安徽省淮北市经济技术开发区，主要从事地质勘查技术研发与钻探工程等业务。

4. 本公司控股子公司天地奔牛现金出资 2,505.69 万元参股设立兖矿集团大陆奔牛机械有限公司。该公司成立于 2016 年 2 月，注册在山东省济宁市，注册资本 10,000 万元，从事输送、破碎等设备的研发、制造及销售业务。天地奔牛持有 40% 股权。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

2017 年，公司及下属单位非股权投资金额 6.89 亿元，上年为 6.69 亿元。非股权投资项目主要是公司及下属单位新建或继续进行智能焊接生产线、产业基地、相关安全准入分析验证实验室以及技术改造工程等项目建设。

2017 年，公司重要非股权投资项目及其进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计投入金额
1	天地奔牛大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线建设	3,500.00	智能焊接生产线已进行试生产。实现了中部槽全焊缝的自动焊接，形成了具有自主知识产权的刮板输送设备智能制造的核心技术，大幅提高了焊接智能化水平以及焊	1,010.00	3,074.50

			接质量、效率。通过宁夏自治区科技成果鉴定，系全球首条大型刮板输送机智能焊接生产线		
2	秦皇岛能源收购煤矿技术改造	48,581.00	进行技改施工	8,676.00	30,100.00
3	智能钻探装备及煤层气开发产业基地	69,016.00	2#厂房完成外立面施工、部分室内装修和设施安装；联合站房完成外墙施工	4,900.98	12,095.55
4	建桥产业基地项目	24,500.00	工程施工全部完成，进行后期竣工验收	361.00	20,181.20
5	天玛顺义电液控制系统生产基地建设	20,000.00	土建工程基本完成，准备验收；完成部分设备招标	3,648.36	16,690.74
6	矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	13,684.97	进行主要设备及实验系统的购置和安装工作	1,486.00	12,066.60
7	矿用电气与非电气产品防爆安全准入分析验证实验室	10,942.80	完成主要设备采购与部分安装工程	1,324.80	11,207.68
8	矿山支护设备安全准入分析验证实验室	8,423.51	完成主要设备及实验系统购置及部分安装工作	2,749.00	7,270.66
9	煤矿高危及灾变环境下电气设备安全准入分析验证实验室	4,994.80	完成主要设备及实验系统的购置和安装	1,755.00	4,568.52
10	煤矿水灾事故分析鉴定实验室	6,014.12	完成了部分设备购置及安装	2,216.03	2,239.54
11	顶板与冲击地压事故分析鉴定实验室	4,608.18	完成部分设备及实验系统购置	2,409.00	2,409.00
12	煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室	19,714.51	完成部分设备招标及采购	1,915.76	3,490.84
13	矿用防爆变频装置电磁兼容安全检测服务平台	1,650.00	完成	1,650.00	1,650.00
14	上海市防爆安全检测专业技术服务平台	1,630.00	完成	1,630.00	1,630.00
15	天地王坡万山生活区配套工程	1,176.00	基本完成	1,909.50	1,909.50
16	天地王坡选煤厂扩能改造工程	1,844.89	基本完成	2,074.80	2,074.80
17	天地王坡井巷工程	2,266.70	基本完成	1,883.20	1,883.20
	合计	242,547.48		41,599.43	134,542.33



## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	期初账面价值	期末账面价值	报告期所有者 权益变动	报告期损益
601666	平煤股份	5,271,570.46	6,819,485.40	1,160,936.21	
600985	雷鸣科化	14,476,104.09	12,602,269.02	-1,592,759.81	97,089.90
600508	上海能源	10,921,120.08	12,198,267.64	1,085,575.42	100,562.80
600997	开滦股份	9,503,522.60	8,187,650.24	-1,118,491.51	132,916.40
601001	大同煤业		1,210,000.00	185,725.42	
601101	昊华能源	14,905,925.68	18,074,550.60	2,693,331.19	
	合计	55,078,242.91	59,092,222.90	2,414,316.92	330,569.10

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，本公司将持有天地融资租赁有限公司的股权全部出售，股权处置对价 17,665.97 万元，于 2017 年 7 月 31 日完成交割。本公司不再持有天地融资租赁有限公司的股权。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位名称	所处行业	主要产品 或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京中煤	其他工程	矿井建设及矿 用产品	5,000	31,087	9,823	1,300
天玛公司	其他通用设备 制造	电液控制系统	2,000	100,609	56,920	4,047
天地金草田	其他建筑	工程加固	1,200	1,423	9	-317
天地龙跃	信息系统集成 服务	软件	1,117	2,382	1,318	34
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	67,569	24,687	539
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营 管理	18,000	48,239	33,524	8,042
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机 转载机	28,038	420,347	219,994	16,762
山西煤机	矿山机械制造	掘进机 无轨胶轮车	18,002	316,079	197,946	2,437
天地华润	矿用设备修理	矿用设备维修	10,000	14,480	-1,613	-997
常州股份	电子工业专用 设备制造	监控系统	11,000	102,327	32,179	-262
天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	340,306	263,204	36,269

天地支护	矿山机械制造	液压支架	11,000	59,200	8,149	132
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	627	608	0
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	11,000	37,292	11,313	142
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,322	4,508	684	-299
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	145,937	50,657	220
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	1,733	796	6
天地煤机再制造	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	28,595	5,627	-407
天地传动	专用设备制造	防爆变频设备	3,000	27,770	4,708	1,486
北京华宇	建筑施工	工程总包勘察设计	10,000	229,289	81,275	530
西安研究院	专用设备制造	工程和技术研究与试验发展	16,000	379,008	265,967	25,054
重庆研究院	专用设备制造	采矿采石设备制造	30,000	446,695	276,174	15,329
国际工程公司	国际业务合作	工程施工成套装备销售	6,000	9,519	3,002	980
煤科院公司	节能环保产品制造	工程和技术研究和实验发展	7,245	372,515	221,331	8,220
上海煤科	专用设备制造	工程和技术研究和实验发展	80,000	217,811	87,858	-4,347

其中：净利润对本公司净利润影响较大的公司如下：

单位简称	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 比重(%)
天地奔牛	200,162	16,473	16,762	11,010	11.69
天地王坡	139,784	48,198	36,269	14,360	15.24
西安研究院	152,673	28,823	25,054	25,074	26.62
重庆研究院	147,517	17,773	15,329	15,423	16.37

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着供给侧结构性改革的深入推进,2016年、2017年两年我国煤炭去产能超过了5亿吨,煤炭市场严重过剩局面得到有效遏制,煤炭价格整体略有下跌但仍维持高位,同时有序释放先进产能,煤炭生产企业效益得到改善。我国能源消费结构实现了重大转型,煤炭消费比重持续下降。

根据国家统计局统计公报和中国煤炭工业协会的数据,2017年全国原煤产量完成35.2亿吨,同比增长3.3%;煤炭开采和洗选业产能利用率较上年提高3.7个百分点;煤炭开采和洗选业实现利润总额2,959.3亿元,较上年增长290.5%;煤炭采选业固定资产投资2,648亿元,同比下降12.3%。同时,煤炭消费总量占能源消费总量的60.4%,比上年下降1.6个百分点。

在此行业背景和市场环境下,过去的一年,公司抓住煤炭行业经济复苏回暖的机遇,公司各单位经营形势普遍好转,主要煤机生产企业的订单供不应求,大多数单位经济效益较2016年有了一定程度增长。但公司不同单位、不同业务板块之间发展不平衡的问题仍然存在,距离高质量发展的目标还有差距。

我们要充分认识国际国内经济形势仍旧存在诸多不确定性,虽然煤炭行业短期企稳但未来发展形势严峻,煤炭产能严重过剩的状态短期难以根本性转变,2018年将再退出煤炭产能1.5亿吨;若工作日标准等政策发生变动,行业经济走向也将面临较大的不确定性。随着新增产能的逐步投放及达产,煤炭市场的整体供应能力有望进一步提升,先进产能投放速度也将影响煤炭市场供给变化。尽管煤炭企业经济效益得到改善,但发展不平衡的问题还比较突出。

近年来,我国煤炭智能绿色开采与生态建设取得了成效,但与解决煤炭发展进程中突出矛盾问题的要求还不适应,与实现煤炭绿色发展的要求不相适应,与人民对煤炭美好的向往不相适应。随着中国特色社会主义进入了新时代,我国主要社会矛盾发生新变化,制约煤炭行业发展的深层次问题进一步显现,推动煤炭智能绿色开采与生态建设更为重要和迫切。因此,公司要加快智能化开采技术及成套装备、煤炭高效清洁利用等科技创新及成果转化,为解决新时代煤炭发展进程中的突出问题提供科技支撑和保障。

公司董事会要充分认清当前公司面临的市场环境给公司带来的困难与挑战,清醒认识存在的不足和问题,转变经营发展观念,提升科技创新能力和行业科技引领地位,克服困难,开拓进取,为新时代煤炭工业发展做出自己应有的贡献。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的业务定位为高端煤矿装备与技术服务商,加强高端煤矿装备产品、技术、品牌、服务一体化经营,为客户提供全套解决方案,创造最大价值。

公司坚持以市场为导向,以创新为动力,以资本为纽带,以开采技术发展为龙头,煤机装备、安全装备和示范工程相互促进、协调发展为基础,以洁净能源技术为新增长点,在技术研发体系、产业经营模式、企业管理机制等方面大胆改革和创新,依靠一流的人才队伍、一流的核心技术、一流的成套装备,加快提高生产能力、装备水平、检测能力、质量管理水平和维修能力,建设主导产业一体化经营能力;寻求与相关优势企业的兼并、重组和合作的机会,开拓关键技术与产品的国际化合作,建设在国内具有相对优势的煤机产业集团,发展成为面向煤炭行业提供“安全、高效、清洁”生产一体化解决方案的成套煤机装备、安全装备、示范工程服务商。在坚持服务煤炭主业的同时,积极推动相关多元化和国际化发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司工作主导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，加快智能化开采技术及装备、煤炭清洁利用技术及装备的研发及成果转化，加快装备智能制造的能力和水平建设，推动创新发展，继续深化改革，推进管理提升，确保经营业绩平稳增长，实现高质量发展。重点做好以下工作：

#### 1、巩固良好发展态势，确保完成目标任务

继续大力强化“一体化”经营理念。各单位不仅要做好自己的独立产品业务，更要加强与兄弟单位的交流合作和资源共享，各单位通过业务协同和联动，保证公司整体利益最大化。

紧抓市场需求回暖、行业经济恢复性增长的机遇，全力开拓市场，加强营销创新。市场是企业的生命线，公司要牢固树立市场意识，主动作为，发挥公司科技创新优势，巩固传统市场，抢占新兴市场，开拓国际市场，及时调整生产经营策略和产品结构，科学组织生产，保质保量保安全，努力提升市场份额及占用率。持续开展成本管控，坚持效益否决，大力控成本、降费用、压支出，推广公司精益管理试点经验，确保公司业绩平稳增长。

#### 2、扎实推进管理提升，夯实高质量发展基础

公司将全面开展“管理提升年活动”。为此，公司要明确目标并制定具体工作方案。坚持问题导向、目标导向、创新导向，打基础、补短板、强管控、重创新；要加强顶层设计，对公司管控模式、组织结构、创新体系、权责机制等进行系统和全面的设计，推进管理创新；集中力量解决管理中存在的突出问题和薄弱环节，全流程、全领域协调推进，重点夯实管理基础，全面提升信息化建设水平。

#### 3、继续强化战略引领，优化经济布局结构

积极参与“一带一路”倡议，加快开拓东欧、中亚、南亚等国际市场，探索与国际先进制造企业合作，探索国际化发展模式；抓住雄安新区建设机遇，提前谋划布局，培育战略领先优势。制定实施智能制造发展规划，充分发挥煤机装备技术及成套化优势，推动向高端制造转型，提升产品质量和产品性能，积极推进节能环保、塌陷区综合治理、电子商务等新兴业务发展。加速推进产融结合，完善产业发展模式。

#### 4、推动创新驱动发展，提升核心竞争力

积极打造行业战略科技力量，带动公司科技创新全面提升，提高重大科技成果产出能力，围绕能源开发利用重大基础理论突破、重大核心技术装备产业化、关键共性技术研发及其成果转化，巩固公司行业科技“领头羊”地位。加强国家科技计划项目、国家科技重点专项、国家自然科学基金等项目的全过程管理，做好 2018 年度重大专项申报，并开展面向 2030 重大科技项目立项论证的前期工作。

#### 5、全面实施人才强企，创新人才激励机制

创新人才体制机制是支撑和培育具有全球竞争力世界一流企业的关键。一是要完善核心人才管理体系，全面培养、开放引进高端人才，提高高端人才比例，打造核心人才创新发展平台；二是要加强人力资源规划管理，制定人力资源年度规划，严控用工总量，改善人才结构，提高人工效率，提升职工收入，努力实现人才结构由总量扩张向质量提升的转变；三是要探索创新人才激励机制，制定与业绩挂钩的人工成本管理机制，探索实施混合制、股权激励、期权激励、岗位分红等多元化中长期激励机制，全面激发核心骨干干事创业的动力和活力。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济和行业风险：当前，国际国内经济形势不确定性因素较多，煤炭行业尽管恢复性增长并短期企稳，但未来发展形势严峻，传统产能过剩的状态短期难以根本性转变，煤炭行业对能源革命的认识不够深刻，推动高质量发展的应对措施尚显不足。复杂多变的发展环境，可能对公司的业绩产生影响。

2、经营风险：煤炭行业市场总量下降，煤炭企业发展不平衡，煤机企业存在低价竞争问题，对公司技术、装备、工程等市场开拓带来一定的影响，同时，公司各业务板块发展不平衡问题也对公司经营管理提出更高的要求，公司存在一定的经营风险，进而可能影响公司业绩。

3、安全生产和质量责任风险：公司及下属单位开展的煤炭生产、煤矿生产运营服务和工程承包、矿井和地铁工程建设等业务，安全生产压力较大，存在发生安全生产事故的风险；工程总包及煤机装备加工制造业务，存在项目分包和产品质量不符合要求、未按期完成生产计划、延期执行、返工等因素而导致承担连带责任的风险。

4、财务风险：公司下属单位应收账款长期居高，且回收压力较大。若销售政策失误、对客户信用情况缺乏了解，应收账款催收不利，就有可能导致应收账款继续维持高位，无法收回成为坏账，直接影响公司经营成果和现金流，公司存在一定的财务风险。

为应对上述可能存在的风险问题，公司将加强对行业发展趋势、产业政策的研判，准确把握发展战略和发展方向，加快智能开采及煤炭高效清洁利用技术和装备的研发，引领市场需要，转变发展观念，发挥“一体化”经营的优势，协调各业务板块均衡发展，推进相关多元化发展，完善产业发展模式，下大力气降低“两金”居高问题，确保安全生产，提高全面风险管理水平，提升发展质量和效益。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年6月28日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，即以公司总股份数4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利124,157,666.76元（含税）。

本公司以2017年8月3日为股权登记日，实施了该利润分配方案，现金红利已于2017年8月4日到账。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	0.50	0	206,929,444.60	942,006,444.59	21.97
2016年	0	0.30	0	124,157,666.76	931,879,576.79	13.32
2015年	0	0.30	0	124,157,666.76	1,227,392,704.95	10.12

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国煤炭科工集团	以资产认购的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014-08-26	是	是		
	解决同业竞争	中国煤炭科工集团	1、本次交易完成后，将持续在投资、资本运作等方面优先支持天地科技，协助其做大做强主营业务。将以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产。 2、本次交易完成后，对于中国煤炭科工集团所控制的与天地科技从事相同或类似业务的有关下属企业，中国煤炭科工集团将积极督促其提高盈利能力，整改、规范所存在的法律问题，使其尽快具备注入天地科技的条件，并在本次交易完成后五年内按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过合法方式逐步将该等企业股权或有关资产注入天地科技；同时，天地科技也有权随时视其需要向中国煤炭科工集团提出收购该等企业的股权或有关资产，中国煤炭科工集团将积极配合。 3、本次交易完成满五年，如有关企业经积极运营、规范或整改后，盈利能力未能有所改善，届时由天地	2014-08-26	否	是		

			<p>科技决定是否受让中国煤炭科工集团持有的该等公司股权。如天地科技拟放弃受让该等公司股权且同意托管,中国煤炭科工集团将依法将持有的该等公司股权全部委托天地科技管理,直到其盈利能力有所改善后立即注入天地科技;如天地科技拟放弃受让该等公司股权且不同意托管,中国煤炭科工集团承诺将采取转让该等公司控制权、清算关闭及中国证券监督管理委员会和/或天地科技股东大会批准的其他方式予以解决,消除可能存在的同业竞争,从而保障天地科技的利益。</p> <p>4、中国煤炭科工集团及其所控制的其他企业(天地科技及其下属企业除外)将积极避免新增同业竞争,不直接或间接新增与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。凡中国煤炭科工集团或所控制的其他企业(天地科技及其下属企业除外)获得与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的新业务机会,应将该新业务机会优先提供给天地科技。如天地科技决定放弃该等新业务机会,中国煤炭科工集团方可自行经营有关新业务,但天地科技随时有权要求收购该等新业务中的任何股权、资产及其他权益。如中国煤炭科工集团拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的,天地科技享有优先购买权。</p>					
	解决关联交易	中国煤炭科工集团	<p>1、在作为天地科技股东期间,将严格按照《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定,行使股东权利,在天地科技股东大会对有关涉及中国煤炭</p>	2014-08-26	否	是		



			<p>科工集团及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后，中国煤炭科工集团及所控制的其他企业与天地科技之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策程序，确保交易价格公允，并依法履行信息披露义务。保证不通过关联交易损害天地科技及其他股东的合法权益。</p> <p>3、在作为天地科技控股股东期间，保证不利用控制地位和关联关系损害天地科技及其他股东的合法权益。</p>					
	解决土地等产权瑕疵	中国煤炭科工集团	<p>因标的公司及其下属子公司存在部分房产正在办理产权证书的情形，为此，中国煤炭科工集团承诺：确认上述房产均不存在权属争议及潜在纠纷，若该等房产未完成房屋所有权证书的办理而导致天地科技遭受任何损失的，中国煤炭科工集团均负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等事项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。</p>	2014-08-26	否	是		
	其他	中国煤炭科工集团	<p>因标的公司的部分资质未完成更名或续期的原因而导致标的公司或其下属公司不能从事某项业务，被有关行政主管部门处以行政处罚或遭受任何其他损失的，相关损失均由中国煤炭科工集团负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等原因承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。</p>	2014-08-26	否	是		

	其他	中国煤炭科工集团	为维护本公司合法权益及独立性,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,中国煤炭科工集团做出承诺和保证,将依法行使股东权利,促使本公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面持续保持其独立。	2014-08-26	否	是		
--	----	----------	---	------------	---	---	--	--

截止本报告日,本公司控股股东中国煤炭科工集团与重大资产重组相关的承诺,大部分承诺事项已经履行完成,其余承诺事项正在积极办理或严格履行。正在办理或履行中的承诺事项进展情况如下:

1、关于标的资产权属及非公开发行股份锁定期:本公司向中国煤炭科工集团非公开发行限售股股份于2015年1月5日在中国结算上海分公司办理了托管手续,该部分股份自发行之日起36个月内不得转让。截至报告期末,该部分股份仍在限售期。2018年1月8日中国煤炭科工集团所持本公司的限售股已全部解除限售开始上市流通,有关情况详见本公司《关于向控股股东非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2017—035号)。

2、关于关联交易、同业竞争及保持上市公司独立性:中国煤炭科工集团承诺通过资产注入逐步解决并规范关联交易和同业竞争问题,同时,中国煤炭科工集团严格遵守保持本公司独立性的承诺。

3、关于标的公司部分房产办理房屋所有权证:两家标的公司重庆研究院和北京华宇的相关房屋产权变更工作在积极办理中。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更**

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司2017年度不存在终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行调整的事项。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

上述会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，仅修改了财务报表列报及附注披露格式。

**2、因执行财务报表格式调整导致的会计政策变更**

2017年12月25日，财政部以财会[2017]30号文发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称《通知》）。本次修订主要是针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定进行的。2018年1月11日，财政部又发布了对上述通知内容的进一步解读。本次修订财务报表格式对本公司影响最大的两项是：利润表新增“资产处置收益”项目、资产负债表调整“一年内到期的非流动资产”项目列报内容，本公司需要追溯调整2017年度比较财务报表。

本次表格式变化属于会计政策变更。

上述会计政策变更对本公司2017年度财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2016年12月31日/2016年度 (重述前)	2016年12月31日/2016年度 (重述后)
一年内到期的非流动资产	289,812,143.66	276,976,380.14
长期待摊费用	113,918,668.44	126,754,431.96
资产处置收益		714,518.22

报表项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (重述前)	2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (重述后)
营业外收入	225,043,802.71	222,972,959.70
营业外支出	40,590,089.76	39,233,764.97

以上会计政策变更,分别经 2017 年 10 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议以及 2018 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议批准。具体情况详见本公司《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临 2017—024 号、临 2018—002 号)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	169
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	61

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

本报告期内，本公司及控股股东中国煤炭科工集团诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负债数额较大的债务到期未清偿的情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
预计报告期公司下属单位向关联方转让专利使用权及技术成果，收取使用费约 10,000 万元。报告期内未发生。	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号：临 2017—004 号

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司及下属单位实际向关联方采购和销售商品、提供服务、受托管理资产业务及向关联方租赁办公实验用房等金额均在报告期初预计范围及金额之内；接受关联方提供劳务费用较期初预估金额增加 520 万元；预计与关联方共同投资 100 万元，实际发生 100 万元。

以上关联交易 2017 年预计合同金额为 27,630 万元，实际发生 22,733 万元。公司 2017 年预计日常关联交易情况经公司 2017 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况详见本公司《关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况以及 2017 年日常经营性关联交易预估的公告》（公告编号：临 2017—004 号）。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2017 年 3 月，本公司与关联方中国煤炭科工集团及其他股东共同出资设立中煤科工金融租赁股份有限公司，本公司足额认缴出资 4 亿元，占金融租赁公司 40.82% 股份。具体详见本公司《关于中煤科工金融租赁股份有限公司获得开业批复并完成工商登记的公告》（公告编号：临 2017—022 号）。

(2) 本公司全资子公司重庆研究院认缴出资 100 万元, 与关联方中煤科工集团南京设计研究院有限公司及其他股东共同出资设立青岛华科联合智慧管廊科技发展有限公司。该智慧管廊公司于 2016 年 12 月领取营业执照, 注册资本 1,000 万元, 重庆研究院出资额占 20%。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司唐山分公司、全资子公司唐山矿业 2017 年初预计向关联方中煤科工集团唐山研究院有限公司短期拆借资金合计 7,000 万元。报告期内, 实际发生额为 3,923.92 万元, 在年初预估范围之内。

(2) 本公司控股子公司山西煤机期初预计向关联方中国煤炭科工集团借款 5,000 万元。报告期内, 实际借款 5,000 万元。

(3) 本公司控股子公司科工能源报告期初预计向关联方中国煤炭科工集团借款 3,000 万元。报告期内, 实际借款 3,000 万元。

以上流动资金借款均为一年期, 借款方将按银行同期贷款利率向关联方支付资金占用费。

上述预计向关联方借款事宜经公司 2017 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过, 具体情况详见本公司《关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况以及 2017 年日常经营性关联交易预估的公告》(公告编号: 临 2017—004 号)。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国煤炭科工集团	控股股东				0	5,000	5,000
合计					0	5,000	5,000
关联债权债务形成原因		本公司控股子公司山西煤机向关联方中国煤炭科工集团借款 5,000 万元, 1 年期, 借款方将按同期银行贷款利率向关联方中国煤炭科工集团支付资金使用费。					
关联债权债务对公司的影响		借款属企业之间正常生产经营行为, 且均有能力按期还款。					

单位: 元 币种: 人民币

其他说明: 报告期末, 关联方中国煤炭科工集团以委托贷款形式向本公司下属单位拨付中央预算内资金余额 65,100.60 万元, 均系以前年度发生, 由本公司相关单位使用上述资金承担相关专业分析鉴定实验室建设, 履行了相应的审批程序, 并在 2014 年、2015 年、2016 年的定期报告中披露。上述中央预算内资金, 待符合规定条件并履行法定程序后, 将转增国有实收资本或股本。

#### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□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
天地科技股份有限公司	公司本部	天地融资租赁有限公司	2,588.5	2016年8月10日	2016年9月19日	2019年9月19日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
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）						2,588.5							
公司及其子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						12,500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						15,088.5							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.01							
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）													
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）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													



担保情况说明	由于公司本期转让天地融租租赁有限公司股权，相关的担保由对内担保变为对外担保。目前融资租赁公司经营正常，不存在重大风险。
--------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行保本理财产品	自有资金	51,000.00	23,000.00	

其他情况

适用 不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年8月22日	2017年10月23日	自有资金	银行	4.30%	4.30%		36.52	5,036.52	是	否	
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年8月29日	2017年10月30日	自有资金	银行	4.40%	4.40%		37.37	5,037.37	是	否	
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年8月30日	2017年10月9日	自有资金	银行	4.20%	4.20%		23.01	5,023.01	是	否	
兴业银行北京东单支行	保本开放式	3,000.00	2017年9月7日	2017年10月9日	自有资金	银行	4.60%	4.60%		12.10	3,012.10	是	否	
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年10月25日	2018年1月25日	自有资金	银行	4.50%	4.50%	56.71			是	否	
浦发银行北京分行营业部	利多多对公结构性存款	3,000.00	2017年10月27日	2018年1月25日	自有资金	银行	4.15%	4.15%	30.70			是	否	
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年11月1日	2018年1月5日	自有资金	银行	4.60%	4.60%	40.96			是	否	
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年11月1日	2017年12月4日	自有资金	银行	4.30%	4.30%		19.44	5,019.44	是	否	
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年11月3日	2018年2月1日	自有资金	银行	4.60%	4.60%	56.71			是	否	
兴业银行北京东单支行	保本开放式	5,000.00	2017年11月6日	2018年2月6日	自有资金	银行	4.60%	4.60%	57.92			是	否	

行														
交行北京和平里支行	保本保收益型	5,000.00	2017年11月14日	2017年12月29日	自有资金	银行	4.50%	4.50%		27.74	5,027.74	是	否	
合计		51,000.00							243.05	156.18	28,156.18			

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。坚决打好脱贫攻坚战是解决发展不平衡、不充分问题的一个重要方面，是解决我国社会主要矛盾的一个重要举措。

为此，公司积极落实党的十九大精神，以中央单位定点扶贫工作为切入点，深入开展山西武乡、安徽寿县的定点扶贫工作。通过派驻干部的形式，坚持精准扶贫、精准脱贫方略，针对这二

个国家级贫困县的实际情况，分别制定了精准帮扶规划，坚持扶贫先扶志，激发贫困群众内生动力。通过开展电商扶贫、旅游扶贫、科技扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、就业扶贫、产业扶贫等多措并举，帮助贫困群众真脱贫、脱真贫，最终实现致富，为全面建成小康社会和满足人民美好生活的需要做出贡献，真正履行央企上市公司的社会责任和政治责任。

## 2. 年度精准扶贫概要

2017 年，是公司扶贫工作的攻坚之年，公司的扶贫工作取得显著成绩。

第一，公司层面加大了对扶贫工作的组织和领导力度。公司领导多次赴这两个定点扶贫县开展调研，指导公司选派扶贫干部开展工作，与当地领导和贫困群众交流情况，帮助了安徽寿县制定了“十三五”脱贫发展规划，加大对该地区贫困学生教育和就业的支持，对在本公司攻读硕士研究生和博士研究生的该县贫困学生予以生活补助及发放助学金，向该县贫困劳动人口提供就业岗位等。

第二，公司坚持选派优秀党员干部长期坚守扶贫工作第一线，在各自的扶贫岗位上发挥了重要作用，取得了显著成绩。

公司优秀青年干部张志鹏同志在山西武乡的扶贫工作取得很大成效。张志鹏同志挂职该县县委常委、副县长的两年多时间里，赴全国 20 多个省市、行程 3 万多公里、参加上百场推介活动，通过长期探索和努力，探索出电商扶贫、旅游扶贫、就业扶贫等切实有效的措施，增加农产品销售渠道，发展农家乐、桃花节等乡村旅游，全县 1.7 万个贫困户户均增收 2500 多元，成功打造了“武乡小米”和“乡村特色旅游”两个品牌，与当地贫困户结下了深厚感情，被当地百姓亲切称为“小米县长”。

公司优秀青年党员张磊同志继续在山西武乡县蟠龙镇栗家沟村担任驻村第一书记，深入进行精准识别贫困户和建档立卡，通过大量细致耐心有效的工作，该村于 2017 年提前一年实现脱贫目标。为了该村不再返贫，张磊同志还帮村里建立了光伏发电和旱地辣椒种植两个产业，目前这两个产业已经实现了稳定收入。

公司选派的优秀青年干部陈杰同志除任安徽寿县副县长外，2017 年兼任了该县郭园村脱贫攻坚第一书记，自己购买电脑用于扶贫驿站开展扶贫宣传，一年里陈杰同志走访了 150 多贫困户，开展电商培训，动员社会资源介绍贫困户外出务工，发展特色种养殖业，帮助该县 2 个贫困村实现脱贫。

张志鹏同志和张磊同志因在扶贫工作中的突出和重要贡献，荣获 2016 年度“感动山西”十大人物特别奖，张志鹏同志在 2017 年中央企业扶贫工作会议上做了《紧紧围绕小米产业发展 做好精准扶贫大文章》的报告，在中央企业派出的 400 多名挂职副县长中引起较大反响。

## 3. 后续精准扶贫计划

2017 年 9 月，经山西省组织部批准公司选派张彦军同志接替张志鹏同志继续在山西武乡开展扶贫工作，陈杰同志和张磊同志将继续坚守各自的扶贫岗位。

公司将进一步加强扶贫工作的组织领导工作，巩固已经取得的扶贫成果，三位优秀扶贫干部将继续发扬扎根基层、无私无畏、敢挑重担、勇于创新的扶贫精神，动真情、看真贫、扶真贫、脱真贫，激发贫困户脱贫致富的内生动力和信心，继续开展富有成效的扶贫工作，为打好国家脱贫攻坚战继续不懈奋斗。

公司将坚持精准扶贫、精准脱贫方略，充分依靠公司资源优势，落实帮扶责任，出实招、见实效，帮助定点贫困县完成 2018 年的脱贫攻坚任务。按照国家要求，山西武乡县计划在 2018 年全县整体脱贫，摘掉贫困县的帽子。因此，公司及派驻干部责任重大，将深化前期小米产业取得的成绩，开展旅游扶贫，加大招商引资力度。针对安徽寿县的扶贫实际，要深入贯彻落实教育扶贫项目，开展创业培训，推进品牌建设扶贫。

本公司将继续按照党中央和国务院的部署，不断深化扶贫力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，重视对扶贫干部的关心和支持，协调工作中遇到的困难，总结推广扶贫脱贫工作经验，推动公司帮扶工作迈上新台阶，圆满完成 2018 年的扶贫计划。

## (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

详见随本年度报告一并在上海证券交易所网站披露的《天地科技股份有限公司 2017 年度履行社会责任报告》。该社会责任报告经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司

适用  不适用

### 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用  不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

说明：

(1) 经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号）核准，2014年12月底本公司向控股股东中国煤炭科工集团非公开发行682,126,411股新股，换股收购中国煤炭科工集团所持西安研究院、重庆研究院以及北京华宇各100%股权。2015年1月5日上述非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续，限售3年。

因公司实施完成2015年半年度每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，该限售股份增至1,364,252,822股。

中国煤炭科工集团所持本公司的限售股份于2018年1月8日解除限售，开始上市流通。

(2) 2017年12月国务院国资委《关于无偿划转中国煤炭科工集团有限公司所持天地科技股份有限公司部分股份的通知》（国资产权[2017]1285号）决定，将中国煤炭科工集团所持天地科技361,712,669股和206,515,586股股份分别无偿划转给北京诚通金控有限公司和国新投资有限公司。本次划转完成后，公司总股本不变，其中，中国煤炭科工集团持有公司2,298,757,109股股份，占总股本的55.54%，北京诚通金控有限公司和国新投资有限公司分别持股8.74%和4.99%。截止本报告披露日，相关股份过户手续尚未办理完成。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用



截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,745
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	2,866,985,364	69.27	1,364,252,822	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金		80,103,041	1.94	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	27,659,358	0.67	0	无		其他
全国社保基金一零七组合		24,759,418	0.60	0	无		其他
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理		23,001,729	0.56	0	无		其他
兖矿集团有限公司	0	21,458,362	0.52	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司		16,070,184	0.39	0	无		其他
基本养老保险基金八零四组合		15,476,934	0.37	0	无		其他
澳门金融管理局－自有资金		14,113,485	0.34	0	无		其他
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	12,717,408	0.31	0	无		国有法人
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	种类	数量			
中国煤炭科工集团有限公司		1,502,732,542	人民币普通股	1,502,732,542			
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金		80,103,041	人民币普通股	80,103,041			

中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	27,659,358	人民币普通股	27,659,358
全国社保基金一零七组合	24,759,418	人民币普通股	24,759,418
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	23,001,729	人民币普通股	23,001,729
兖矿集团有限公司	21,458,362	人民币普通股	21,458,362
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	16,070,184	人民币普通股	16,070,184
基本养老保险基金八零四组合	15,476,934	人民币普通股	15,476,934
澳门金融管理局－自有资金	14,113,485	人民币普通股	14,113,485
大屯煤电(集团)有限责任公司	12,717,408	人民币普通股	12,717,408
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、兖矿集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司同为本公司的发起人股东；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	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国煤炭科工集团有限公司	1,364,252,822	2018-01-08	1,364,252,822	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王金华
成立日期	2008-08-29
主要经营业务	煤炭工程技术研发、服务与煤机装备、安全技术装备研发制造、煤炭等工程勘察、设计、服务、工程承包。

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

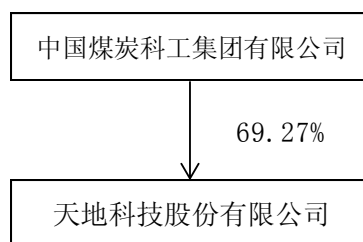
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

**2 自然人**

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

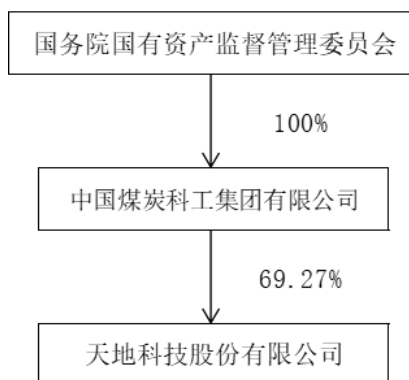
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王金华	董事长	男	60	2005-06-28		100,000	100,000	0		0	是
吴德政	副董事长	男	62	2007-01-12		124,200	94,200	30,000	二级市场卖出	0	否
郑友毅	董事	男	57	2014-06-27		0	0	0		0	是
王虹	董事	男	58	2014-06-27		55,800	55,800	0		0	是
范宝营	董事	男	49	2014-06-27		60,200	60,200	0		0	是
宁宇	董事	男	61	2002-06-18		171,000	171,000	0		0	否
彭苏萍	独立董事	男	58	2010-06-18		0	0	0		10.74	否
孙建科	独立董事	男	55	2014-06-27		0	0	0		10.74	否
肖明	独立董事	男	54	2014-12-22		0	0	0		10.74	否
汤保国	监事会主席	男	52	2014-06-27		60,000	60,000	0		0	是
闵勇	监事	男	42	2010-06-18		30,000	30,000	0		0	是
王恩鹏	监事	男	56	2014-06-27		171,600	171,600	0		109	否
魏勇刚	监事	男	54	2014-06-27		50,000	50,000	0		40	否
王明山	监事	男	54	2000-02-22		0	0	0		0	否
许春生	监事	男	52	2007-01-12		0	0	0		0	否
余伟俊	监事	男	53	2000-02-22		0	0	0		3.68	否
肖宝贵	总经理	男	53	2014-06-27		161,252	161,252	0		81	否
李玉魁	副总经理	男	56	2016-04-27		144,000	144,000	0		70.5	否
黄乐亭	副总经理	男	58	2010-06-18		113,000	113,000	0		71.3	否

范建	副总经理 董事会秘书	男	52	2010-06-18		160,382	160,382	0		70.5	否
闫少宏	副总经理	男	51	2010-06-18		61,800	61,800	0		70.5	否
宋家兴	副总经理 财务总监	男	47	2010-06-18		112,500	112,500	0		71.3	否
合计	/	/	/	/	/	1,575,734	1,545,734	30,000	/	620	/

姓名	主要工作经历
王金华	工学博士，博士生导师，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室党支部书记，北京开采研究所党委副书记、书记、所长兼书记，煤炭科学研究总院副院长，院长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记、董事，本公司董事、副董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事长。同时担任中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭工业学会副理事长，中国岩石力学与工程学会副理事长、国家能源领导小组能源咨询专家委员会委员等职务。
吴德政	大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所工厂厂长、所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院党委常委，中国煤炭科工集团有限公司党委常委、董事、总经理、党委副书记，本公司筹委会主任、董事兼总经理、副董事长兼总经理。现任本公司副董事长。同时担任中国煤炭工业协会常务理事，中国煤炭工业学会常务理事、中国煤炭机械工业协会副会长。
郑友毅	大学学历，教授级高工，中共党员。历任中煤国际沈阳设计研究院露天研究所所长、研究院副院长、院长、党委副书记（主持工作），中煤国际工程设计研究总院副院长兼北京华宇工程有限公司董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团党委常委兼中煤国际工程设计研究总院院长、党委副书记，中国煤炭科工集团党委常委兼中煤国际工程设计研究总院（北京华宇）董事长、党委副书记。现任中国煤炭科工集团党委常委、副总经理。2014年6月起任本公司董事。同时担任煤炭工业技术委员会矿山建设专家委员会副主任。
王虹	大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院太原分院采掘机械研究所副所长、煤炭科学研究总院太原分院学术委员会常务副主任兼采掘机械研究所副所长、煤炭科学研究总院太原分院副院长、院长兼党务副书记，煤炭科学研究总院副院长、党委常委。现任中国煤炭科工集团副总经理。2014年6月起任本公司董事。同时担任煤炭工业技术委员会矿山节能专家委员会主任。
范宝营	大学学历，高级经济师，中共党员。历任煤炭科学研究总院经济研究所《煤炭经济研究》编辑、副主编、执行主编；煤炭科学研究总院经济研究所副所长，煤炭科学研究总院信息中心副主任（主持工作），煤炭科学研究总院经济与信息研究所所长，煤炭科学研究总院办公室主任，煤炭科学研究总院院长助理兼办公室主任，煤炭科学研究总院党委常委、院长助理。曾任内蒙古锡林郭勒盟副盟长、常委（挂职）。现任中国煤炭科工集团副总经理。2014年6月起任本公司董事。同时担任煤炭工业技术委员会煤炭经济专家委员会主任。
宁宇	工学硕士，博士生导师，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所副所长、所长，本公司副总经理，煤炭科学研究总院副院长、党委常委，中国煤炭科工集团党委常委兼煤炭科学研究总院院长，中国煤炭科工集团党委常委、副总经理。2002年6月起任本公司董事。同时担任煤炭工业技术委员会机械专家委员会副主任。



彭苏萍	工学博士，教授，博士生导师，中国工程院院士，中共党员。曾任中国矿业大学科研处处长、研究生院副院长，教育部长江学者计划特聘教授，中国工程院能源与矿业工程学部副主任，北京龙软科技股份有限公司独立董事。现任中国工程院能源与矿业学部主任，中国矿业大学教授、“煤炭资源与安全开采”国家重点实验室主任，西藏华钰矿业股份有限公司（601020）独立董事。同时，担任国家煤炭工业协会技术委员会委员、中国煤炭学会常务理事、中国煤炭学会煤田地质专业委员会和矿井地质专业委员会委员。2010年6月起任本公司独立董事。
孙建科	工学硕士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长助理、副所长、所长、中国船舶重工集团公司总工程师（兼装备产业部主任），期间兼任兼任乐普（北京）医疗器械股份有限公司（300003）董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长、中国船舶重工股份有限公司（601989）监事。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司（300263）副董事长、总经理，洛阳兴瑞新材料科技有限责任公司董事长，北京金自天正智能控制股份有限公司（600560）独立董事。2014年6月起任本公司独立董事。荣获全国先进工作者（劳动模范）称号，系第十一届全国人大代表。
肖明	博士，博士生导师，会计学教授，中共党员。现任北京科技大学财务与会计系系主任，中国会计学会理事。2014年12月起任本公司独立董事。
汤保国	硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任煤炭科学研究总院财务副处长，煤炭科学研究总院财务部主任、财务服务中心主任，煤炭科学研究总院院长助理、副总会计师，本公司监事，煤炭科学研究总院总会计师、党委常委。现任中国煤炭科工集团副总经理。2014年6月起任本公司监事会主席。
闵勇	工商管理硕士，中共党员。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问。现任中国煤炭科工集团改革办公室主任。2010年6月起任本公司监事。
王恩鹏	工学硕士，研究员，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所支架研究室副主任，本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理，党委书记，本公司全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司执行董事兼总经理。现任本公司开采设计事业部总经济师。2014年6月起任本公司监事。
魏勇刚	工学博士，研究员，中共党员。历任煤炭科学研究总院太原研究院测试中心副主任、主任，煤科总院太原研究院办公室主任、院长助理、副院长，本公司控股子公司山西煤机副总经理，本公司控股子公司天玛公司党委书记、副总经理。现任本公司储装系统自动化事业部总经理，本公司全资子公司天地煤机再制造总经理。2014年6月起任本公司监事。
王明山	工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任大屯煤电（集团）有限责任公司财务处科长、副处长，资产经营部副部长（主持工作），审计部部长，培训中心主任，党校副校长，江苏大屯铝业有限公司党委书记，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委监察审计部副书记、部长。现任中煤能源股份有限公司新疆分公司总会计师。2000年2月起任本公司监事。
许春生	工程硕士，高级经济师，中共党员。历任兖矿集团有限公司董事局办公室主任工程师、董事局资本部部长，兖矿集团有限公司投资部部长、财务管理部副部长、资本管理中心主任。现任兖州煤业股份有限公司副总经济师。同时，任山东海洋投资有限公司董事、上海金股裕丰投资有限公司监事。2007年1月起任本公司监事。
余伟俊	硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任中国科学院广州能源研究所财务处副处长、处长、副所长。现任中国科学院广州能源所所属广州中科环能科技有限公司董事长、广东中科天元新能源科技有限公司董事长。2000年2月起任本公司监事。

肖宝贵	研究生学历，正高级工程师，享受宁夏回族自治区政府特殊津贴，中共党员。历任宁夏西北奔牛机械有限公司总经理助理兼产品研究所所长，宁夏西北奔牛实业集团有限公司副总经理，宁夏天地奔牛实业集团有限公司常务副总经理、董事长兼总经理、总经理兼党委书记、董事长兼党委书记、董事长。现任本公司总经理，本公司控股子公司天地济源传动董事长。同时，担任中国煤炭机械工业协会副理事长，煤炭工业技术委员会机械专业委员会委员。
李玉魁	大学学历，高级工程师，中共党员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所推广经营科科长，研究所所长助理、副所长、党委书记兼副所长，中国煤炭科工集团常州研究院党委书记、副院长，本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司董事兼副总经理，本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理，本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司董事。
黄乐亭	工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院唐山分院矿山测量研究所研究室主任、所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院唐山分院院长助理，副院长，本公司唐山分公司副总经理，山西天地潞宝精煤有限责任公司董事兼总经理，本公司党委副书记、纪委书记。曾任黑龙江省鸡西市人民政府副市长、党组成员（中组部选派振兴东北挂职）。现任本公司副总经理兼生产技术部（智能制造办公室）主任，兼任中国煤炭学会常务理事，中国重型机械协会副理事长，国际矿山测量协会副主席。
范建	管理学博士，高级经济师，中共党员。历任煤炭科学研究总院团委书记、煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，本公司证券部经理、人力资源部经理，董事会秘书兼人力资源部经理、董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
闫少宏	工学博士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿研究室主任，本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，本公司控股子公司宁夏天地支护董事长、国际工程公司执行董事、成套装备事业部总经理。
宋家兴	会计硕士，高级会计师，注册会计师，全国会计领军人才，中共党员。历任煤炭科学研究总院重庆分院财务处会计、处长助理、副处长（主持工作），煤炭科学研究总院重庆研究院财务部主任，煤炭科学研究总院财务服务中心主任、本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王金华	中国煤炭科工集团有限公司	董事长 党委书记	2012年11月	
郑友毅	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委 副总经理	2008年4月	
王虹	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理	2008年4月	
范宝营	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理	2008年4月	
汤保国	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理	2008年4月	
闵勇	中国煤炭科工集团有限公司	改革办公室主任	2016年4月	
许春生	兖州煤业股份有限公司	副总经济师	2016年1月	
王明山	大屯煤电（集团）有限公司	纪委副书记 监察审计部部长	2014年2月	2017年11月
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭苏萍	中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室	主任	2007年1月	
	西藏华钰矿业股份有限公司（601020）	独立董事	2012年10月	
	北京龙软科技股份有限公司	独立董事	2011年11月	2017年12月
孙建科	洛阳隆华传热节能股份有限公司（300263）	副董事长 总经理	2014年9月	
	洛阳兴瑞新材料科技有限责任公司	董事长	2017年3月	
	北京金自天正智能控制股份有限公司（600560）	独立董事	2015年1月	
肖明	北京科技大学财务与会计系	主任	2008年1月	
王明山	中煤能源股份有限公司新疆分公司	总会计师	2017年12月	
许春生	兖州煤业股份有限公司	副总经济师	2016年1月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事的会议津贴由股东大会确定。高级管理人员的津贴由董事会薪酬委员会根据对高管人员的考核情况结合公司年度经营业绩综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事的津贴由股东大会根据公司的实际情况并参考同行业规模相当上市公司的津贴水平确定；高管人员津贴根据本公司业绩水平、经营情况及本人考核结果经董事会薪酬委员会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事、职工监事和部分股东代表监事的会议津贴已经发放，高管人员的报酬已部分发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司独立董事、部分监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 620 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,569
主要子公司在职员工的数量	18,714
在职员工的数量合计	23,283
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,451
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,188
销售人员	1,197
技术人员	6,648
财务人员	435
行政人员	3,211
合计	23,679
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	284
硕士	2,948
本科	6,138
大专	5,129
中专及以下	9,180
合计	23,679

#### (二) 薪酬政策

适用 不适用

本公司制定《天地科技经营单位薪酬总额管理暂行办法》和《天地科技经营单位负责人年度业绩考核暂行办法》，坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，实行员工薪酬与单位绩效挂钩，建立激励与约束机制，参照同地区同类企业的薪酬水平，并保持薪酬政策的连续性和合理性。

公司薪酬分配与企业、个人的绩效完成情况密切相关，不同的绩效考评结果在薪酬中明确体现出来。公司薪酬分配以增强对员工的激励为导向，通过动态工资和奖金激励的方式，激发员工工作积极性，设计并开通不同的薪酬渠道，不同岗位的员工有同等的获得奖励的机会。

根据对各经营单位的综合业绩考核结果和实际经营情况，由公司经理办公会研究确定各经营单位的薪酬总额。公司高管人员的薪酬由公司董事会薪酬委员会确定，公司员工实行岗位浮动工资制度，员工薪酬由岗位工资、综合津贴和年终奖金三部分构成。

### (三) 培训计划

适用 不适用

全公司开展习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大报告培训，公司总部职能部门员工开展党性教育学习活动，继续选派领导干部参加中央党校、国资委党校和地方党校的学习。

对公司董事、监事、高管以及职能部门负责人开展上市公司规范运作、提升公司治理能力的培训；全公司继续开展管理大讲堂活动。各单位、各部门，开展专业学习培训活动，如上市公司规范运作、新会计准则、内部审计、内部控制、安全生产、合同管理、信息化技术等培训。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	13,008 万元

报告期内，公司劳务外包人员 3,252 人，支付报酬总额约 13,008 万元。

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、北京证监局以及上海证券交易所等有关法律法规、规范性文件的要求，积极完善公司治理，严格规范运作，健全内控建设和评价，积极履行信息披露义务，创新投资者关系管理，切实维护了公司及全体股东、债权人的合法权益。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照法律法规以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会会议。报告期内，共召开 2 次股东大会会议，其中 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，均提供了网络投票平台，并披露了中小股东的表决结果，有关现金分红事项的表决结果还分段进行了统计并予以披露；审议关联交易事项时，关联股东回避表决；聘请律师事务所现场见证股东大会，并出具法律意见书，确保股东大会召开、召集程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果符合规定，通过决议合法有效。经 2017 年第一次临时股东大会批准，对《公司章程》进行修订，主要是将党建工作融入公司治理并写入《公司章程》，明确公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，董事会决定公司重大问题，应该事先听取公司党委的意见建议，明确公司党委的构成及履行的职责。

#### 2、控股股东与上市公司之间的关系

本公司完全独立开展经营活动并从事科学研究，与控股股东中国煤炭科工集团之间在人员、资产、财务、机构以及业务等方面完全独立。控股股东中国煤炭科工集团依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或者间接干预本公司决策和日常经营活动的情形。控股股东不存在占用本公司资金的情况。

#### 3、董事与董事会

公司董事会人数与构成符合法律法规和《公司章程》有关规定。公司董事会按《公司董事会议事规则》开展工作，全体成员勤勉尽责，按时出席股东大会会议和董事会会议，对各项议案进行认真审议，正确行使权力，独立董事对有关事项发表了同意的独立董事意见，听取了公司年审会计师事务所的审计计划安排、就审计过程中的问题进行了交流沟通，听取了审计结果的汇报，关联董事回避了关联交易事宜的表决；同时，董事会下设各专业委员会积极开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用，部分董事参加了公司重要工作会议，参加了北京辖区上市公司董监高培训；公司董事会认真执行股东大会的各项决议，组织实施完成了 2016 年度利润分配工作，组织完成了公司债券首次付息，完成了《公司章程》修订及工商备案工作。报告期内，公司董事会共召开董事会会议 5 次，会议决议得到很好的执行落实。

#### 4、监事与监事会

公司监事会人数以及构成符合法律法规以及《公司章程》的规定。公司监事会严格按照《公司监事会议事规则》开展工作，监事会成员认真履行职责，按时参加监事会会议，列席股东大会会议、董事会会议以及公司其它重要会议，对公司财务报表、定期报告、内控评价报告、募集资金存放和实际使用情况、因实施新政府补助会计准则导致公司会计政策变更等重大事项发表了意见，对董事和高管人员的履职情况进行了监督，未发现董事和高管人员违法、违规以及损害本公司以及股东合法权益的情形。报告期内，公司共召开监事会会议 4 次。

#### 5、关联交易

关联交易履行了规定的审批程序，包括年初对日常经营性关联交易进行预估，新增关联交易或调整事项也及时提交会议审议，关联董事、关联股东回避表决，独立董事对关联交易事项发表

了独立董事意见。关联交易的定价公允、审批程序合法有效，均签署了相应的合同或协议，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

## 6、信息披露和投资关系管理

公司一贯重视信息披露并保持信息披露公司的高质量，在上海证券交易所对上市公司 2016 年度信息披露考核评价工作中继续获得 A 级评价。同时，积极创新投资者关系管理，与分析师、研究员以及投资者保持较好沟通的同时，主动邀请券商、基金公司介绍国际最新智能制造发展趋势，交流市值管理理念及资本运作趋势，听取市场对公司的看法和建议，公司经理层亲自参加券商策略会、研讨会，介绍行业发展趋势及公司智能制造、智能开采的新进展。首次联合证券公司营业部组织了携手投资者走进上市公司的活动。通过以上有效的工作，增强了市场对公司了解和认同，提高了公司透明度，也促进了公司不断提高信息披露及改善投资者关系管理。

## 7、利益相关者

2017 年公司实现安全生产零死亡，继续维护了安全生产形势良好的局面，重视职业健康安全管理，尊重、关爱职工及家属，搭建职工职业发展平台，多名科技人员到国外著名大学进行交流访问，多名员工受到国家或政府部门表彰，多项重大科技创新成果成功示范应用，员工与企业发展进步融合促进。各单位积极承担或参与政府或行业主管部门的决策、标准制定工作，加快煤炭绿色开发与清洁关键技术与装备的科技创新，为煤炭行业转型升向高质量发展迈进提供技术支撑保障；公司与供应商、客户、同行共同创造良好的经营环境；扶贫干部全身心投入国家贫困县的扶贫脱贫工作，部分贫困村已经提前一年实现脱贫目标；广大职工积极奉献爱心，参加志愿活动，融入社区、社会进步。通过以上工作，有效维护了员工、供应商、债权人、政府部门、社区等利益相关者的合法权益，实现各方面利益的协调发展，促进公司持续健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-06-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-06-29
2017 年第一次临时股东大会	2017-11-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-11-23

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王金华	否	5	4	1	0	0	否	1
吴德政	否	5	4	1	0	0	否	2
宁宇	否	5	4	1	0	0	否	1
郑友毅	否	5	3	1	1	0	否	1
王虹	否	5	4	1	0	0	否	0

范宝营	否	5	4	1	0	0	否	1
彭苏萍	是	5	4	1	0	0	否	0
孙建科	是	5	3	2	0	0	否	1
肖明	是	5	3	1	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2015 年本公司实施重大资产重组，即向控股股东中国煤炭科工集团非公开发行股份购买其资产，并配套融资。中国煤炭科工集团为避免与本公司之间产生同业竞争，维护本公司及中小股东的合法权益，就有关事项进行了安排。具体承诺及安排详见本年度报告第五节“承诺事项履行情况”。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期末，公司高管人员对 2017 年全年的工作进行述职，公司职能部门负责人、二级单位党政负责人、职工代表进行综合评价，高管人员互相评价。公司董事会薪酬委员会根据考核结果，结合公司年度经营业绩的实现情况、年初经营目标的完成情况以及公司董事会年初设置的个性化考核指标，综合确定高管人员的薪酬水平。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用



《天地科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请瑞华会计师事务所对公司 2017 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。认为:本公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《天地科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》及其审计报告将随本年度报告一并在上海证券交易所网站披露。

是否披露内部控制审计报告: 是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
天地科技股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16 天地01	136644	2016-08-23	2021-08-22	10	4.68	单利按年计息,不计复利。每年支付利息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年8月22日,公司向截止2017年8月22日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体“16天地01”持有人,支付了自2016年8月23日至2017年8月22日期间的利息。本期债券票面利率4.68%,每1手派发利息46.80元(含税),本次共计向全体债权人支付利息4,680万元(含税)。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本期公司债券于2016年9月14日在上海证券交易所上市。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
	联系人	俞乐、胡琳扬
	联系电话	021-68826806
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内,公司共使用债券募集资金9.33亿元。截至报告期末,公司本次发行债券募集资金10亿元(扣除发行费实际到账9.96亿元),全部使用完毕。

公司严格按照本期债券募集说明书以及2017年第一次债券持有人会议决议的规定,使用债券募集资金,其中用于偿还贷款金额总计2.84亿元,偿还银行承兑汇票金额0.94亿元,6.18亿元用于补充公司流动资金。

(说明:报告期内公司将 2016 年偿还银行借款的募集资金 2.78 亿元归还公司债券资金银行账户。)

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,公司聘请大公国际对本期债券的信用情况进行了跟踪评级。大公国际于 2017 年 5 月出具了《天地科技股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》(大公报 SD[2017]144 号)。大公国际对本期债券信用等级维持 AA+, 主体信用等级维持 AA+, 评级展望亦维持稳定。

本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本公司按募集说明书约定,按期支付自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 8 月 22 日期间的利息。

目前,本公司经营情况继续全面好转,有能力按期支付债券利息。公司将进一步加强资产负债和流动性管理,足额准备资金用于支付利息,保障债权人的利益。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

2017 年 5 月 19 日,公司召开了债券持有人会议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将本期债券资金用途由全部用于补充流动资金变更为将剩余募集资金用于补充流动资金、偿还金融机构借款(包括本金及利息)以及银行承兑汇票。

本次债券持有人会议由本期债券的受托管理人国金证券股份有限公司召集并主持,北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

有关情况详见本公司《关于召开“16 天地 01”2017 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:临 2017—007 号)、《2017 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:临 2017—011 号)。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内,本期公司债券受托管理人国金证券股份有限公司严格遵守债券受托管理协议,召集主持了公司 2017 年第一次债券持有人会议。债券持有人会议同意对剩余募集资金用途进行部分变更。此外,国金证券作为本期债券的受托管理人,与本公司保持良好的日常联络,持续关注公司的资信状况和经营情况,提醒督促公司严格规范使用募集资金、履行信息披露义务。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	207,341.33	181,818.68	14.04	利润总额增加 2.06 亿元。
流动比率	2.13	2.17	-1.98	
速动比率	1.72	1.81	-4.88	

资产负债率 (%)	45.78	47.15	-2.91	
EBITDA 全部债务比	2.19	2.79	-21.39	EBITDA 增加 2.55 亿元。
利息保障倍数	8.94	11.61	-23.01	财务费用 6,698 万元
现金利息保障倍数	6.44	0.93	593.36	经营现金净流量较上年同期增加 10.85 亿元。
EBITDA 利息保障倍数	11.17	15.23	-26.62	利润总额增加 2.06 亿元。
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司及下属单位向所在地银行申请了综合授信，且大部分为一年期的免担保授信业务。2017 年 12 月 31 日公司及下属单位获得的银行综合授信额度合计金额 62.48 亿元人民币，已使用授信总额 18.86 亿元，尚剩余授信额度 43.61 亿元。

公司及下属单位已按期偿还或支付银行借款本金及利息。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行本期债券募集说明书、债券持有人会议决议的约定或承诺，按规定用途使用募集资金。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

瑞华审字[2018]01650087 号

天地科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天地科技 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天地科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）应收账款的坏账准备

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10（会计政策）和六、3（应收账款）

截至 2017 年 12 月 31 日，天地科技应收账款余额 13,758,468,840.97 元，坏账准备金额 2,226,504,003.59 元，应收账款账面价值 11,531,964,837.38 元，占年末资产总额 31.66%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，应收账款可收回性的评估涉及管理层的判断和分析，为此我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对应收账款的坏账准备，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对天地科技信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析天地科技应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 分析计算天地科技资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 通过分析天地科技应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取天地科技坏账准备计提表，检查坏账准备是否按照坏账政策一贯执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

## (二) 收入确认

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、25（会计政策）和六、49（营业收入和营业成本）

2017 年度，天地科技营业收入为人民币 15,378,645,862.50 元，其中产品销售收入约占营业收入的 56.75%；建造合同收入约占营业收入的 9.97%。产品销售收入金额较大，是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报；建造合同收入确认相关会计核算涉及重大会计估计和判断，预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响。为此我们将产品销售收入及建造合同收入确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对产品销售收入，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、测试和评价管理层对天地科技自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计、执行的有效性；

(2) 抽样检查销售合同及访谈管理层，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估天地科技产品销售收入的确认政策；

(3) 检查与产品销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等；

(4) 针对资产负债表日前后确认的产品销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估产品销售收入是否在恰当的期间确认。

针对建造合同收入，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、测试和评价管理层对建造合同收入及成本入账相关内部控制的设计、执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同预估总成本相关的内部控制；

(2) 获取管理层提供的建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查计算表的准确性；

(3) 检查实际发生工程成本的合同、发票、设备签收单、进度确认单等支持性文件，针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至设备签收单、进度确认单等支持性文件，以评估实际发生工程成本是否在恰当的期间确认；

(4) 将预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以识别预估总成本是否存在遗漏的组成项目，通过与项目工程师讨论及审阅相关支持性文件，评估预估总成本的合理性。

#### 四、其他信息

天地科技管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

天地科技管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天地科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天地科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天地科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天地科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天地科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天地科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：王 辉

中国·北京

中国注册会计师：陈红军

2018 年 3 月 28 日



## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,269,076,634.36	4,957,266,847.96
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,782,617,242.42	3,204,313,232.63
应收账款	七、5	11,531,964,837.38	12,092,949,014.17
预付款项	七、6	1,184,652,406.14	808,636,344.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7		1,020,381.85
应收股利	七、8	33,782,268.94	1,300,000.00
其他应收款	七、9	504,609,553.07	364,910,116.29
买入返售金融资产			
存货	七、10	5,091,992,028.24	4,340,047,196.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		276,976,380.14
其他流动资产	七、13	264,386,229.34	57,137,595.76
流动资产合计		26,663,081,199.89	26,104,557,110.29
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	163,055,002.48	159,057,387.97
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	41,675,942.56	308,231,765.24
长期股权投资	七、17	630,260,479.50	164,227,428.88
投资性房地产	七、18	109,383,124.46	93,495,983.30
固定资产	七、19	4,158,913,054.21	4,046,223,088.26
在建工程	七、20	1,676,724,362.70	1,386,599,564.79
工程物资	七、21	124,340.27	105,836.00
固定资产清理			
生产性生物资产	七、23	2,255,112.18	2,323,504.20
油气资产			
无形资产	七、25	2,227,916,213.98	2,256,237,356.89
开发支出			
商誉	七、27	7,044,473.44	14,002,866.33
长期待摊费用	七、28	114,974,118.70	126,754,431.96
递延所得税资产	七、29	613,182,369.72	580,475,110.53
其他非流动资产	七、30	16,124,928.59	116,751,220.99

非流动资产合计		9,761,633,522.79	9,254,485,545.34
资产总计		36,424,714,722.68	35,359,042,655.63
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	959,300,000.00	1,235,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	622,862,603.67	616,985,630.56
应付账款	七、35	6,205,545,424.58	6,144,787,016.32
预收款项	七、36	1,809,764,370.83	909,049,257.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	1,018,228,063.17	911,825,989.98
应交税费	七、38	485,118,368.25	546,291,880.72
应付利息	七、39	18,553,228.76	18,828,010.78
应付股利	七、40	158,102,163.28	153,763,992.58
其他应付款	七、41	951,814,752.91	1,126,727,533.38
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	309,601,155.34	370,039,290.11
其他流动负债	七、44	417,700.00	417,700.00
流动负债合计		12,539,307,830.79	12,034,016,301.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	882,886,902.88	1,088,651,278.11
应付债券	七、46	997,108,322.03	995,426,213.43
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	309,726,536.24	424,651,741.43
长期应付职工薪酬	七、48	1,125,483,192.50	1,326,030,000.00
专项应付款	七、49	105,619,938.30	84,985,600.00
预计负债	七、50	65,268,911.12	81,535,786.01
递延收益	七、51	640,835,855.04	628,136,689.47
递延所得税负债	七、29	8,046,163.42	7,437,999.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,134,975,821.53	4,636,855,308.31
负债合计		16,674,283,652.32	16,670,871,610.21
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,275,796,305.38	1,275,827,663.11

减：库存股			
其他综合收益	七、57	-34,691,991.63	-164,169,328.08
专项储备	七、58	80,656,118.02	79,846,442.04
盈余公积	七、59	382,169,613.20	350,043,912.72
一般风险准备			
未分配利润	七、60	9,121,231,741.87	8,335,508,664.52
归属于母公司所有者权益合计		14,963,750,678.84	14,015,646,246.31
少数股东权益		4,786,680,391.52	4,672,524,799.11
所有者权益合计		19,750,431,070.36	18,688,171,045.42
负债和所有者权益总计		36,424,714,722.68	35,359,042,655.63

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

2017年12月31日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,378,744,418.69	2,195,041,615.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		915,841,009.23	672,652,570.97
应收账款	十七、1	1,912,579,752.80	2,201,693,754.57
预付款项		284,418,642.02	112,002,871.83
应收利息			35,550.00
应收股利		52,707,518.94	2,118,250.00
其他应收款	十七、2	789,285,919.51	615,181,560.18
存货		522,273,850.93	547,612,407.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		843,927,647.89	613,573,731.92
流动资产合计		8,699,778,760.01	6,959,912,311.84
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		32,280,201.11	
长期股权投资	十七、3	6,856,869,422.29	6,605,602,281.69
投资性房地产			
固定资产		166,864,029.06	113,100,592.09
在建工程		23,189,172.46	4,359,620.34
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		1,128,309.56	1,117,702.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		916,953.35	1,395,363.71
递延所得税资产		83,570,523.82	72,467,868.82
其他非流动资产		54,100.00	54,100.00
非流动资产合计		7,172,872,711.65	6,806,097,528.78
资产总计		15,872,651,471.66	13,766,009,840.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		49,300,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,879,683.39	111,839,271.80
应付账款		1,132,952,928.45	1,454,404,324.39
预收款项		576,697,934.42	183,605,443.27
应付职工薪酬		345,651,943.92	292,276,559.82
应交税费		98,546,518.58	71,249,343.63
应付利息		18,307,584.41	18,325,014.99
应付股利			
其他应付款		3,137,619,043.29	1,227,496,366.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,653,955,636.46	3,529,196,324.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		586,176,200.00	786,176,200.00
应付债券		997,108,322.03	995,426,213.43
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		90,000.00	90,000.00
专项应付款			
预计负债		64,466,931.84	80,872,188.90
递延收益		17,896,280.41	18,634,124.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,665,737,734.28	1,881,198,726.81
负债合计		7,319,693,370.74	5,410,395,051.13
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,602,345,406.19	2,602,345,406.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,887,944.63	1,643,971.21

盈余公积		382,169,613.20	350,043,912.72
未分配利润		1,427,966,244.90	1,262,992,607.37
所有者权益合计		8,552,958,100.92	8,355,614,789.49
负债和所有者权益总计		15,872,651,471.66	13,766,009,840.62

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

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		15,378,645,862.50	12,936,846,376.17
其中：营业收入	七、61	15,378,645,862.50	12,936,846,376.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,128,977,881.85	11,906,452,806.93
其中：营业成本	七、61	10,289,571,719.70	8,568,625,259.23
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			
税金及附加	七、62	276,061,550.97	212,210,715.75
销售费用	七、63	719,169,981.93	608,940,332.05
管理费用	七、64	2,217,881,741.90	1,920,145,578.16
财务费用	七、65	171,340,491.20	107,834,061.53
资产减值损失	七、66	454,952,396.15	488,696,860.21
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、68	-2,269,875.28	56,066,326.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,430,302.40	6,829,598.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,257,164.15	714,518.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		157,350,857.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,408,006,126.86	1,087,174,413.86
加：营业外收入	七、69	92,973,342.88	222,972,959.70
减：营业外支出	七、69	23,843,374.70	39,233,764.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,477,136,095.04	1,270,913,608.59
减：所得税费用		299,608,860.10	262,748,161.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,177,527,234.94	1,008,165,447.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号		1,177,527,234.94	1,008,165,447.10

填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		235,520,790.35	76,285,870.31
2. 归属于母公司股东的净利润		942,006,444.59	931,879,576.79
六、其他综合收益的税后净额		149,123,316.92	-149,612,347.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		129,477,336.45	-119,732,686.96
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		128,457,628.38	-105,313,970.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		128,457,628.38	-105,313,970.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,019,708.07	-14,418,716.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,019,708.07	-14,418,716.96
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		19,645,980.47	-29,879,660.48
七、综合收益总额		1,326,650,551.86	858,553,099.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,071,483,781.04	812,146,889.83
归属于少数股东的综合收益总额		255,166,770.82	46,406,209.83
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.228	0.225
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.228	0.225

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,761,615,597.17	2,488,602,446.72
减：营业成本	十七、4	2,039,563,042.18	1,933,917,811.69
税金及附加		16,354,394.64	15,580,706.19

销售费用		89,968,562.86	70,039,721.84
管理费用		352,981,698.22	362,487,570.69
财务费用		54,487,609.01	11,732,960.84
资产减值损失		83,408,798.54	95,688,783.95
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）	十七、5	243,795,820.11	203,427,369.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,267,140.60	500,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		599,496.32	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		369,246,808.15	202,582,260.76
加：营业外收入		2,579,818.01	1,915,729.39
减：营业外支出		2,815,394.05	1,312,198.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		369,011,232.11	203,185,791.21
减：所得税费用		47,754,227.34	12,025,306.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,257,004.77	191,160,484.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		321,257,004.77	191,160,484.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		321,257,004.77	191,160,484.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,065,017,829.74	8,548,653,366.20
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		60,029,529.77	29,859,345.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	1,050,066,604.68	779,476,060.72
经营活动现金流入小计		12,175,113,964.19	9,357,988,772.40
购买商品、接受劳务支付的现金		4,775,562,863.86	3,639,915,178.55
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		3,329,018,789.29	2,976,974,158.50
支付的各项税费		1,681,367,482.09	1,386,555,605.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	1,193,133,651.96	1,243,549,189.13
经营活动现金流出小计		10,979,082,787.20	9,246,994,131.55
经营活动产生的现金流量净额		1,196,031,176.99	110,994,640.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		333,270,000.00	1,099,903,215.78
取得投资收益收到的现金		8,550,769.34	15,599,320.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,876,125.42	7,009,062.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,821,378.62	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		386,518,273.38	1,122,511,599.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		308,409,500.71	388,038,665.16
投资支付的现金		961,881,601.48	735,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,270,291,102.19	1,123,038,665.16



投资活动产生的现金流量净额		-883,772,828.81	-527,066.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		612,500.00	47,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		612,500.00	47,310,000.00
取得借款收到的现金		1,050,028,651.31	1,802,874,368.98
发行债券收到的现金			994,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72	141,388,200.00	225,442,200.00
筹资活动现金流入小计		1,192,029,351.31	3,070,166,568.98
偿还债务支付的现金		1,482,593,026.54	1,584,125,454.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		282,829,284.75	216,005,916.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,372,375.77	8,818,076.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72	462,173,581.75	60,081,803.06
筹资活动现金流出小计		2,227,595,893.04	1,860,213,174.12
筹资活动产生的现金流量净额		-1,035,566,541.73	1,209,953,394.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,970,390.59	1,899,932.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-725,278,584.14	1,322,320,902.67
加：期初现金及现金等价物余额		4,716,991,431.18	3,394,670,528.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,991,712,847.04	4,716,991,431.18

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 财务部主任艾栎楠

母公司现金流量表  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,080,953,121.70	1,139,229,611.75
收到的税费返还		20,876,314.69	1,018,111.96
收到其他与经营活动有关的现金		2,085,073,638.62	58,923,763.84
经营活动现金流入小计		4,186,903,075.01	1,199,171,487.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,253,608,347.59	559,094,393.12
支付给职工以及为职工支付的现金		529,258,915.92	432,251,518.05
支付的各项税费		195,223,716.78	138,162,197.39
支付其他与经营活动有关的现金		235,070,842.00	120,266,835.60
经营活动现金流出小计		2,213,161,822.29	1,249,774,944.16
经营活动产生的现金流量净额		1,973,741,252.72	-50,603,456.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		333,000,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金		119,197,506.80	183,039,935.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,460.00	83,621.50
处置子公司及其他营业单位收到的		52,997,910.00	

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		189,174,677.05	44,872,369.05
投资活动现金流入小计		694,543,553.85	1,027,995,925.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,233,281.59	2,294,672.83
投资支付的现金		1,036,472,800.00	501,080,000.00
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		329,800,000.00	369,949,226.57
投资活动现金流出小计		1,371,506,081.59	873,323,899.40
投资活动产生的现金流量净额		-676,962,527.74	154,672,026.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		49,300,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金			994,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		393,488,200.00	226,860,000.00
筹资活动现金流入小计		442,788,200.00	1,791,400,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,459,708.21	151,254,913.20
支付其他与筹资活动有关的现金		210,822,722.59	56,985,300.23
筹资活动现金流出小计		557,282,430.80	709,240,213.43
筹资活动产生的现金流量净额		-114,494,230.80	1,082,159,786.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-381,690.53	436,301.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,181,902,803.65	1,186,664,657.51
加：期初现金及现金等价物余额		2,195,041,615.04	1,008,376,957.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,376,944,418.69	2,195,041,615.04

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

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				1,275,827,663.11		-164,169,328.08	79,846,442.04	350,043,912.72		8,335,508,664.52	4,672,524,799.11	18,688,171,045.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				1,275,827,663.11		-164,169,328.08	79,846,442.04	350,043,912.72		8,335,508,664.52	4,672,524,799.11	18,688,171,045.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-31,357.73		129,477,336.45	809,675.98	32,125,700.48		785,723,077.35	114,155,592.41	1,062,260,024.94
（一）综合收益总额							129,477,336.45				942,006,444.59	255,166,770.82	1,326,650,551.86
（二）所有者投入和减少资本												-48,441,193.43	-48,441,193.43
1. 股东投入的普通股												612,500.00	612,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他											-49,053,693.43	-49,053,693.43
(三) 利润分配									32,125,700.48	-156,283,367.24	-93,389,532.81	-217,547,199.57
1. 提取盈余公积									32,125,700.48	-32,125,700.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-124,157,666.76	-93,389,532.81	-217,547,199.57
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备						809,675.98					1,334,169.22	2,143,845.20
1. 本期提取						105,306,593.37					73,965,343.10	179,271,936.47
2. 本期使用						104,496,917.39					72,631,173.88	177,128,091.27
(六) 其他					-31,357.73						-514,621.39	-545,979.12
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				1,275,796,305.38	-34,691,991.63	80,656,118.02	382,169,613.20		9,121,231,741.87	4,786,680,391.52	19,750,431,070.36

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,138,588,892.00					1,263,956,587.25		-44,436,641.12	60,852,222.97	330,927,864.24		7,546,902,802.97	4,563,346,380.33	17,860,138,108.64
加：会计政策变更														

前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	4,138,588,892.00			1,263,956,587.25	-44,436,641.12	60,852,222.97	330,927,864.24	7,546,902,802.97	4,563,346,380.33	17,860,138,108.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				11,871,075.86	-119,732,686.96	18,994,219.07	19,116,048.48	788,605,861.55	109,178,418.78	828,032,936.78	
（一）综合收益总额					-119,732,686.96			931,879,576.79	46,406,209.83	858,553,099.66	
（二）所有者投入和减少资本				19,318,200.00					55,937,541.18	75,255,741.18	
1. 股东投入的普通股									41,588,646.87	41,588,646.87	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				19,318,200.00					14,348,894.31	33,667,094.31	
（三）利润分配							19,116,048.48	-143,273,715.24	-8,500,000.00	-132,657,666.76	
1. 提取盈余公积							19,116,048.48	-19,116,048.48			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-124,157,666.76	-8,500,000.00	-132,657,666.76	
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他												
(五) 专项储备						18,994,219.07				18,316,289.77		37,310,508.84
1. 本期提取						98,714,525.49				73,061,043.02		171,775,568.51
2. 本期使用						79,720,306.42				54,744,753.25		134,465,059.67
(六) 其他					-7,447,124.14					-2,981,622.00		-10,428,746.14
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				1,275,827,663.11	-164,169,328.08	79,846,442.04	350,043,912.72	8,335,508,664.52	4,672,524,799.11		18,688,171,045.42

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 财务部主任艾栎楠

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			1,643,971.21	350,043,912.72	1,262,992,607.37	8,355,614,789.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			1,643,971.21	350,043,912.72	1,262,992,607.37	8,355,614,789.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								243,973.42	32,125,700.48	164,973,637.53	197,343,311.43
（一）综合收益总额										321,257,004.77	321,257,004.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								32,125,700.48	-156,283,367.24		-124,157,666.76
1. 提取盈余公积								32,125,700.48	-32,125,700.48		
2. 对所有者（或股东）的分配									-124,157,666.76		-124,157,666.76
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								243,973.42			243,973.42
1. 本期提取								10,979,696.27			10,979,696.27
2. 本期使用								10,735,722.85			10,735,722.85
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			1,887,944.63	382,169,613.20	1,427,966,244.90	8,552,958,100.92

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			307,190.38	330,927,864.24	1,215,105,837.85	8,287,275,190.66

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19		307,190.38	330,927,864.24	1,215,105,837.85		8,287,275,190.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,336,780.83	19,116,048.48	47,886,769.52		68,339,598.83
（一）综合收益总额									191,160,484.76		191,160,484.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								19,116,048.48	-143,273,715.24		-124,157,666.76
1. 提取盈余公积								19,116,048.48	-19,116,048.48		
2. 对所有者（或股东）的分配									-124,157,666.76		-124,157,666.76
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											



4. 其他										
(五) 专项储备							1,336,780.83			1,336,780.83
1. 本期提取							6,642,884.49			6,642,884.49
2. 本期使用							5,306,103.66			5,306,103.66
(六) 其他										
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19		1,643,971.21	350,043,912.72	1,262,992,607.37	8,355,614,789.49

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：天地科技股份有限公司。

成立日期：2000 年 3 月 24 日。

住所：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号。

法定代表人：王金华。

#### 经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的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。

#### 历史沿革

天地科技股份有限公司(以下简称“本公司”)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。本公司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,本公司于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,发行后本公司股本为7,500万股。

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

2006年度本公司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年本公司实施了资本公积和未分配利润转增股本的分配方案,转增后本公司的股本分别变更为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本公司的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,本公司总股本仍为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年本公司分别实施了未分配利润转增股本的分配方案,转增后本公司的股本分别变更为101,160万股和121,392万股。

2014年,根据中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1431号)、2014年9月29日国务院国有资产监督管理委员会《关于天地科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]984号)、本公司2014年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次及第三次会议决议,本公司向中国煤炭科工集团有限公司非公开发行682,126,411股普通股(A股),

每股面值人民币1元，发行价格每股人民币8.61元，增加注册资本人民币682,126,411元，变更后的注册资本为人民币1,896,046,411.00元。中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例由61.90%变更为75.60%。本公司于2015年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

本公司根据于2014年8月27日召开的第五届董事会第二次会议决议，于2014年9月22日召开的第五届董事会第三次会议决议，于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号），本次增加注册资本173,248,035.00元，变更后的注册资本为人民币2,069,294,446.00元。中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例由75.60%变更为69.27%。本公司于2015年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

本公司2015年第一次临时股东大会通过《关于审议公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案》，即以公司总股本2,069,294,446股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增完成后本公司总股本增至4,138,588,892股。

### 所处行业

专用设备制造业。

### 主要产品

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司合并财务报表范围内子公司情况

序号	公司名称	类型	是否合并	合并情况
1	北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	是	持续合并
2	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	是	持续合并
3	天地金草田（北京）科技有限公司	控股子公司	是	持续合并
4	北京天地龙跃科技有限公司	控股子公司	是	持续合并
5	天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	是	持续合并
6	北京天地华泰矿业管理股份有限公司	控股子公司	是	持续合并
7	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	是	持续合并
8	山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	是	持续合并
9	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	控股子公司	是	持续合并
10	天地（常州）自动化股份有限公司	控股子公司	是	持续合并
11	山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	是	持续合并
12	天地宁夏支护装备有限公司	控股子公司	是	持续合并
13	天地（唐山）矿业科技有限公司	全资子公司	是	持续合并
14	唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	是	持续合并
15	中煤科工能源投资有限公司	控股子公司	是	持续合并
16	石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	是	持续合并
17	内蒙古天地开采工程技术有限公司	全资子公司	是	持续合并
18	天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司	全资子公司	是	持续合并
19	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	控股子公司	是	持续合并
20	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	全资子公司	是	持续合并
21	中煤科工集团西安研究院有限公司	全资子公司	是	持续合并

22	中煤科工集团重庆研究院有限公司	全资子公司	是	持续合并
23	中煤科工集团国际工程有限公司	控股子公司	是	持续合并
24	煤炭科学技术研究院有限公司	控股子公司	是	持续合并
25	中煤科工集团上海有限公司	全资子公司	是	持续合并

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要从事煤炭相关专业设备制造及设计和工程总承包。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“无形资产”、“收入”各项描述。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日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；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后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，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日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，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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有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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币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计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在

初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。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。

##### 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 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；C. 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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### 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。

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

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

##### ③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的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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。

##### 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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

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。

### (3) 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。

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。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，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，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。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

### (4) 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，虽然企业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。

若企业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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### 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。

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 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。

#### (7) 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。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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 1000 万元以上的非关联方应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收关联方的款项	本公司将所有关联方应收款项作为一个单独分组，对关联方应收款项单独进行减值测试。一般情况下，关联方应收款项不计提坏账准备。
质保金	本公司各单位工程总承包和单项合同金额超过 100 万元人民币的产品销售等业务的质保金，在合同约定的质保期内不计提坏账准备，超过质保期的自合同约定收回质保金之日起计算账龄，并计提坏账准备。
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

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
正常类	0.5	
关注类	3	
次级类	30	

可疑类	60
损失类	100

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、委托加工物资及其他。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法或加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

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。

在资产负债表日，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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**13. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出

售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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。

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，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

##### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备(除特殊设备外)	年限平均法	15	5	6.33
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	12	5	7.92
特殊设备—简易建筑及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
特殊设备—井下构筑物	年限平均法	40	5	2.38
特殊设备—铁路专用线	年限平均法	50	5	1.90
特殊设备—自备列车	年限平均法	13-15	5	6.33-7.31
特殊设备—井下主要专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
特殊设备—井下其他专用设备	年限平均法	7-10	5	9.50-13.57

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

其他说明：

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

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。



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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

### 19. 生物资产

适用 不适用

本公司生物资产为生产性生物资产。生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。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(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
家禽	3	5	31.67
种植林	40	5	2.38

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。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。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。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间的较高者。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，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；②2011 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。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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）。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

**25. 预计负债**√适用  不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。分为与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、承诺、亏损合同、重组义务、科技风险准备等或有事项有关的预计负债。

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。

**26. 股份支付**√适用  不适用**(1) 股份支付的会计处理方法**

股份支付是为了获取职工或其他方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以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付：

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。对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

#### (2) 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确认取得服务的增加。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，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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (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

在提供劳务交易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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

#### (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

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。

与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

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。

于资产负债表日，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、清偿负债同时进行时，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。

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为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，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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产”相关描述。

#### (2) 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。

### (3) 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。

### (4) 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。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。	公司第五届董事会第三十次会议于2018年3月28日决议通过。	本公司2017年度不存在相关报表项目以及对可比年度财务报表列报和附注的披露进行调整的事项。
2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。	本公司第五届董事会第二十九次会议于2017年10月27日决议通过。	本公司对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益,影响金额157,350,857.34元。不存在对可比年度财务报表列报和附注的披露进行调整的事项。上述会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,仅修改了财务报表列报及附注披露格式。
2017年12月25日,财政部以财会[2017]30号文发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(以下简称《通知》)。本次修订主要是针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定进行的。2018年1月11日,财政部又发布了对上述通知内容的进一步解读。	本公司第五届董事会第三十次会议决议通过。	本次修订财务报表格式对本公司影响最大的两项是:利润表新增“资产处置收益”项目、资产负债表调整“一年内到期的非流动资产”项目列报内容,本公司需要追溯调整2017年度比较财务报表。具体报表调整的项目见“其他说明”。

其他说明：

上述会计政策变更对本公司 2017 年度比较财务报表的影响如下：

报表项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (重述前)	2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (重述后)
一年内到期的非流动资产	289,812,143.66	276,976,380.14
长期待摊费用	113,918,668.44	126,754,431.96
资产处置收益		714,518.22
营业外收入	225,043,802.71	222,972,959.70
营业外支出	40,590,089.76	39,233,764.97

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### (2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### (3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （6）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （7）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （8）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （9）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （10）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (11) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (12) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (13) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6%、11%、17%
消费税	根据相关税法规定的销售额	10%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
天地科技股份有限公司	15
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	15
北京中煤矿山工程有限公司	15
天地(常州)自动化股份有限公司	15
天地上海采掘装备科技有限公司	15
山西天地煤机装备有限公司	15
山西天地矿山技术装备有限公司	15
榆林天地煤机装备有限公司	15
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	15
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	15
平顶山中选自控系统有限公司	15
中煤科工集团西安研究院有限公司	15
煤炭科学技术研究院有限公司	15
煤科院节能技术有限公司	15

中煤科工集团上海有限公司	15
上海煤科实业有限公司	15
中煤科工集团重庆研究院有限公司	15
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	15
重庆科聚孚工程塑料有限责任公司	15
重庆科华安全设备有限责任公司	15
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	15
宁夏天地奔牛链条有限公司	15
宁夏天地西北煤机有限公司	15
天地宁夏支护装备有限公司	15
宁夏天地奔牛环特科技有限公司	20
天地（唐山）矿山科技有限公司	15
常熟天地煤机装备有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR201711006608，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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR201711003720，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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR201711001504，有效期三年。

天地（唐山）矿山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。公司已于 2017 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR201713000469，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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR201732001273，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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR201731002220，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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR201714000174，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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR201752000333，有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司之子公司山西天地矿山技术装备有限公司为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 2015 年申请高新技术企业证书，证书编号为 GR201514000124，有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司之子公司榆林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 2016 年申请高新技术企业证书，证书编号为 GR201661000187，有效期三年。

北京天地华泰矿业管理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 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR201711002724，有效期三年。

中煤科工集团北京华宇工程有限公司下属子公司北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司、平顶山中选自控系统有限公司为高新技术企业，北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司的高新证书

编号为GR201711008073，平顶山中选自控系统有限公司的高新证书编号为GR201541000151，2017年度享受15%企业所得税优惠税率。

中煤科工集团西安研究院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2017年再次取得高新技术企业证书，证书编号GR201761000640，有效期三年。

煤炭科学技术研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，自2017年申请延长高新技术企业证书，证书编号GR201711004312，有效期三年。按15%的税率征收企业所得税。

煤炭科学技术研究院有限公司子公司煤科院节能技术有限公司于2017年获得高新技术证书，证书编号为GR201711004349，有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

中煤科工集团上海有限公司及子公司上海煤科实业有限公司、常熟天地煤机装备有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，自2017年按照15%的税率征收企业所得税，中煤科工集团上海有限公司的高新证书编号为GR201731002283，上海煤科实业有限公司的高新证书编号为GR201731001568，有效期都为三年。常熟天地煤机装备有限公司于2016年取得高新技术证书，高新技术证书编号为GR201632003214，有效期三年。

2011年7月27日，财政部、海关总署和国家税务总局联合颁布了《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》。文件规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经重庆市沙坪坝区国家税务局《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙国税所西[2012]022号）核准，中煤科工集团重庆研究院有限公司适用15%的优惠企业所得税税率。

中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司（原煤炭科学研究总院爆破技术研究所）系国家需要重点扶持的高新技术企业，于2017年再次获得高新技术企业证书，证书编号为GR201734001350，有效期三年。按15%的税率缴纳企业所得税。

中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司重庆科聚孚工程塑料有限责任公司和重庆科华安全设备有限责任公司，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，适用15%的西部大开发优惠企业所得税税率已获得有关税务部门批准。

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，天地宁夏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。根据银川经济技术开发区国家税务局关于天地宁夏支护装备有限公司享受企业所得税优惠政策的通知：《税收优惠批准通知书》税开字〔2012〕08号，公司自2011年1月1日至2020年12月31日，具备享受西部大开发15%优惠税率的条件。公司2017年度适用15%企业所得税的优惠税率。

宁夏天地奔牛实业集团有限公司之子公司宁夏天地奔牛环特科技有限公司，经过宁夏回族自治区税务机关的认定为小型微利企业，享受20%企业所得税优惠税率。

除上述外，其他子公司企业所得税税率为25%。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	883,535.17	947,592.21
银行存款	3,961,170,618.03	4,715,982,976.87
其他货币资金	307,022,481.16	240,336,278.88
合计	4,269,076,634.36	4,957,266,847.96
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

注：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用受到限制的货币资金为 277,363,787.32 元（年初为 240,275,416.78 元），主要为保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,462,858,571.34	2,880,301,838.54
商业承兑票据	319,758,671.08	324,011,394.09
合计	3,782,617,242.42	3,204,313,232.63

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	175,231,626.70
商业承兑票据	3,000,000.00
合计	178,231,626.70

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,137,239,430.14	
商业承兑票据	119,358,162.95	
合计	4,256,597,593.09	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	43,368,944.10
银行承兑汇票	7,500,000.00
合计	50,868,944.10

其他说明

□适用 √不适用



## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,619,964,202.24	40.85	643,810,158.72	11.46	4,976,154,043.52	5,097,618,789.12	36.54	450,048,209.81	8.83	4,647,570,579.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,125,240,964.63	59.06	1,569,430,170.77	19.32	6,555,810,793.86	8,841,477,575.92	63.37	1,396,099,141.06	15.79	7,445,378,434.86
其中：应收关联方的款项	158,151,151.31	1.15			158,151,151.31	218,669,491.79	1.57			218,669,491.79
未到期质保金	704,304,650.63	5.12			704,304,650.63	604,546,422.43	4.33			604,546,422.43
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	7,262,785,162.69	52.79	1,569,430,170.77	21.61	5,693,354,991.92	8,018,261,661.70	57.47	1,396,099,141.06	17.41	6,622,162,520.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,263,674.10	0.09	13,263,674.10	100.00		13,263,674.10	0.09	13,263,674.10	100.00	
合计	13,758,468,840.97	/	2,226,504,003.59	/	11,531,964,837.38	13,952,360,039.14	/	1,859,411,024.97	/	12,092,949,014.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	226,609,711.66	11,330,485.58	5.00	按照测试结果计提
公司 2	196,607,433.69	11,383,879.28	5.79	按照测试结果计提
公司 3	186,532,990.71	10,360,631.33	5.55	按照测试结果计提
公司 4	164,663,538.30	8,233,176.91	5.00	按照测试结果计提
公司 5	161,335,721.24	8,066,786.07	5.00	按照测试结果计提
公司 6	97,635,914.62	5,454,402.39	5.59	按照测试结果计提
公司 7	89,507,585.25	4,479,674.26	5.00	按照测试结果计提
公司 8	87,908,580.63	4,395,429.03	5.00	按照测试结果计提
公司 9	81,574,273.18	4,774,213.66	5.85	按照测试结果计提
公司 10	81,466,455.90	4,073,322.80	5.00	按照测试结果计提
公司 11	79,036,392.80	3,985,149.64	5.04	按照测试结果计提
公司 12	68,544,261.27	3,581,714.45	5.23	按照测试结果计提
公司 13	60,463,319.73	9,725,863.95	16.09	按照测试结果计提
其他	4,038,078,023.26	553,965,429.37	13.72	按照测试结果计提
合计	5,619,964,202.24	643,810,158.72	/	/

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,375,702,630.67	168,784,320.19	5.00
1 年以内小计	3,375,702,630.67	168,784,320.19	5.00
1 至 2 年	1,448,106,506.60	144,810,650.67	10.00
2 至 3 年	953,873,593.93	190,774,718.76	20.00
3 至 4 年	685,815,798.90	342,907,899.52	50.00
4 至 5 年	385,670,254.62	308,536,203.66	80.00
5 年以上	413,616,377.97	413,616,377.97	100.00
合计	7,262,785,162.69	1,569,430,170.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 375,458,100.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,326,288.66

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 1	货款	846,379.50	债务重组	内部审批	否
公司 2	货款	814,580.56	债务重组	内部审批	否
公司 3	货款	668,708.50	债务重组	内部审批	否
公司 4	货款	492,977.42	债务重组	内部审批	否
公司 5	货款	432,000.00	债务重组	内部审批	否
公司 6	货款	385,850.00	债务重组	内部审批	否
公司 7	货款	360,000.00	债务重组	内部审批	否
公司 8	货款	359,583.29	债务重组	内部审批	否
公司 9	货款	333,187.00	债务重组	内部审批	否
公司 10	货款	318,775.80	债务重组	内部审批	否
公司 11	货款	289,037.00	债务重组	内部审批	否
公司 12	货款	276,896.50	债务重组	内部审批	否
合计	/	5,577,975.57	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 935,749,395.60 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 6.80%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 49,374,959.17 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	849,646,423.61	71.72	560,088,372.98	69.27
1 至 2 年	143,419,401.57	12.11	130,350,274.28	16.12
2 至 3 年	94,978,592.15	8.02	73,035,289.84	9.02
3 年以上	96,607,988.81	8.15	45,162,407.81	5.59
合计	1,184,652,406.14	100.00	808,636,344.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
未到结算期

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 296,719,984.75 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 25.05%。

其他说明

适用  不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,020,381.85
委托贷款		
债券投资		
合计		1,020,381.85

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆科盾矿用安全产品检验有限公司	98,000.00	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,495,000.00	1,300,000.00
天地融资租赁有限公司	32,189,268.94	
合计	33,782,268.94	1,300,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	169,611,295.05	29.19	9,678,040.01	5.71	159,933,255.04	27,690,454.20	6.59	515,000.00	1.86	27,175,454.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	411,439,528.96	70.81	66,763,230.93	16.23	344,676,298.03	392,535,198.63	93.41	54,800,536.54	13.96	337,734,662.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	581,050,824.01	100.00	76,441,270.94		504,609,553.07	420,225,652.83	100.00	55,315,536.54		364,910,116.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
公司 1	12,300,000.00	1,130,000.00	9.19	按照测算结果计提
泽州县资产管理处	20,000,000.00	1,000,000.00	5.00	按照测算结果计提
公司 2	123,661,790.00	6,183,089.50	5.00	按照测算结果计提
公司 3	13,649,505.05	1,364,950.51	10.00	按照测算结果计提
合计	169,611,295.05	9,678,040.01	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	256,689,356.34	12,834,467.81	5.00
1 年以内小计	256,689,356.34	12,834,467.81	5.00
1 至 2 年	66,599,685.87	6,659,968.61	10.00
2 至 3 年	35,988,895.97	7,197,779.18	20.00
3 至 4 年	17,562,723.73	8,781,361.90	50.00
4 至 5 年	16,546,068.03	13,236,854.42	80.00
5 年以上	18,052,799.02	18,052,799.02	100.00
合计	411,439,528.96	66,763,230.94	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 21,402,177.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	173,625,991.17	183,942,388.93
投标保证金	131,381,085.67	120,938,491.88
风险抵押金	235,500.00	4,731,600.00
履约保证金	32,059,130.70	34,107,723.60
其他	243,749,116.47	76,505,448.42
合计	581,050,824.01	420,225,652.83

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
公司 1	股权转让款	123,661,790.00	1 年以内	21.28	6,183,089.50
泽州县资产管理处	预付分红款	20,000,000.00	1 年以内	3.44	1,000,000.00
公司 2	借款	13,649,505.05	1-2 年	2.35	1,364,950.51
公司 3	保证金	12,300,000.00	0-2 年	2.12	1,130,000.00
北京市第三中级人民法院	财产保全担保金	5,500,000.00	2-3 年	0.95	1,100,000.00
合计	/	175,111,295.05		30.14	10,778,040.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,749,416,859.26	1,492,947.41	1,747,923,911.85	1,368,897,928.51	420,962.10	1,368,476,966.41

在产品	1,161,336,409.40	50,413,960.51	1,110,922,448.89	946,456,113.96		946,456,113.96
库存商品	1,783,722,019.17	5,228,864.42	1,778,493,154.75	1,664,496,678.98	3,559,854.70	1,660,936,824.28
周转材料	11,736,790.02	17,952.90	11,718,837.12	9,987,288.16		9,987,288.16
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	392,703,855.70		392,703,855.70	332,512,931.59	2,435,939.43	330,076,992.16
委托加工物资	50,229,819.93		50,229,819.93	24,113,011.61		24,113,011.61
合计	5,149,145,753.48	57,153,725.24	5,091,992,028.24	4,346,463,952.81	6,416,756.23	4,340,047,196.58

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	420,962.10	1,072,044.17		58.86		1,492,947.41
在产品		50,413,960.51				50,413,960.51
库存商品	3,559,854.70	2,180,984.53		511,974.81		5,228,864.42
周转材料		17,952.90				17,952.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,435,939.43			2,435,939.43		
合计	6,416,756.23	53,684,942.11		2,947,973.10		57,153,725.24

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		276,976,380.14



合计		276,976,380.14
----	--	----------------

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行保本理财	230,000,000.00	
抵债房产		37,787,300.00
待抵扣增值税进项税	30,638,009.50	16,723,843.97
预缴企业所得税	1,382,236.98	2,117,068.46
预缴社会保险费等	294,892.90	509,053.33
其他	2,071,089.96	330.00
合计	264,386,229.34	57,137,595.76

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	163,055,002.48		163,055,002.48	159,057,387.97		159,057,387.97
按公允价值计量的	59,092,222.90		59,092,222.90	55,078,242.91		55,078,242.91
按成本计量的	103,962,779.58		103,962,779.58	103,979,145.06		103,979,145.06
合计	163,055,002.48		163,055,002.48	159,057,387.97		159,057,387.97

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	9,464,123.43		9,464,123.43
公允价值	59,092,222.90		59,092,222.90
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	49,628,099.47		49,628,099.47
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金红利

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	
四川省科建煤炭产业技术研究院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					3.51	
山西潞安太机械有限责任公司	10,760,375.00			10,760,375.00					20.00	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	573,536.71			573,536.71					9.60	
平顶山东联采掘机械制造有限公司	2,062,500.00			2,062,500.00					16.50	
贵州工信科贸有限责任公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16.00	
泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00			200,000.00					16.00	20,000.00
晋城市豫盛运输贸易有限公司	270,000.00		270,000.00							36,701.62
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	63,420,000.00			63,420,000.00					10.00	
中煤科工（北京）矿业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					0.30	2,145,000.00
安徽江南爆破工程有限公司	600,959.28			600,959.28					1.70	
前进民爆股份有限公司	10,548,872.07			10,548,872.07					5.00	
重庆英斯凯化工有限公司		253,634.52		253,634.52					1.00	
山东泰山能源有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.20	
甘肃华亭煤电股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.26	
内蒙古太西煤集团股份有限公司	500,000.00			500,000.00					0.50	
河南龙宇能源股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.13	
西安银行	442,902.00			442,902.00					0.03	66,435.30
合计	103,979,145.06	253,634.52	270,000.00	103,962,779.58					/	2,268,136.92

注：晋城市豫盛运输贸易有限公司在 2017 年完成清算，本公司之子公司山西天地王坡煤业有限公司已根据清算分配方案收回投资。

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	32,080,263.97	215,222.38	31,865,041.59	312,660,414.96	4,428,649.72	308,231,765.24	5.04%—10.00%
其中: 未实现融资收益	4,970,068.18		4,970,068.18	75,995,084.45		75,995,084.45	5.04%—10.00%
分期收款销售商品	10,305,413.68	494,512.71	9,810,900.97				9.58%
分期收款提供劳务							
合计	42,385,677.65	709,735.09	41,675,942.56	312,660,414.96	4,428,649.72	308,231,765.24	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
贵州水矿渝煤科新能源有限公司	9,930,613.38			-106,781.62						9,823,831.76	
山西天地赛福蒂科技有限公司	13,004,835.29			529,688.75		153,495.15				13,688,019.19	
小计	22,935,448.67			422,907.13		153,495.15				23,511,850.95	
二、联营企业											
山西潞宝集团天地精煤有限公司	22,300,000.00									22,300,000.00	
西南天地煤机装备制造有限公司	46,769,175.36			-20,249,166.25						26,520,009.11	
中煤科工金融租赁股份有限公司		400,000,000.00		4,267,140.60						404,267,140.60	
兖矿大陆奔牛机械有限公司		25,056,900.00								25,056,900.00	
青岛昊海工	48,093.70									48,093.70	

控有限公司											
重庆科盾煤矿矿用安全产品检验有限公司	2,394,035.81			108,182.95			98,000.00			2,404,218.76	
霍州煤电集团渝煤科安全装备有限公司	4,915,203.80			180,926.95						5,096,130.75	
贵州安和矿业科技工程股份有限公司	4,062,798.10			411,671.00						4,474,469.10	
青岛华科联合智慧管廊科技发展有限公司		1,000,000.00		-587,665.49						412,334.51	
麻城凯龙科技化工有限公司	16,373,206.81			3,586,560.63		-17,329.01	2,118,000.00			17,824,438.43	
北京华宸天宇商务服务有限公司	740,747.06			-34,656.13			600,000.00			106,090.93	
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	6,058,978.82			945,000.00						7,003,978.82	
晋城金鼎天地煤机装备	14,381,827.25			1,815,916.01		54,051.51	875,613.11			15,376,181.66	

有限责任公司											
山西潞安采掘设备有限责任公司	3,966,802.45			-89,643.24						3,877,159.21	
中勘资源勘探科技股份有限公司		49,890,000.00		819,980.31						50,709,980.31	
上海煤科院运输机械制造有限公司	3,591,851.09			-194,133.74						3,397,717.35	
上海本昌游乐设备有限公司	5,957,399.92			34,412.90						5,991,812.82	
上海克硫环保科技有限公司	9,731,860.04			2,132,263.97		17,848.48				11,881,972.49	
小计	141,291,980.21	475,946,900.00		-6,853,209.53		54,570.98	3,691,613.11			606,748,628.55	
合计	164,227,428.88	475,946,900.00		-6,430,302.40		208,066.13	3,691,613.11			630,260,479.50	

## 其他说明

注：2015年7月1日，本公司和潞宝焦化、天地潞宝三方重新签订委托经营协议。协议约定：2015年7月1日至2018年6月30日，天地潞宝由潞宝焦化委托经营管理，潞宝焦化承诺2015年7月1日至2016年6月30日期间天地潞宝年收益不低于人民币2,500,000.00元，即每年分本公司利润不低于人民币1,000,000.00元；若年收益超过人民币2,500,000.00元，按股权比例分配利润。2016年7月1日至2018年6月30日天地潞宝不再向本公司分红。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	101,819,288.27			101,819,288.27
2. 本期增加金额	18,663,757.59			18,663,757.59
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,663,757.59			18,663,757.59
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	120,483,045.86			120,483,045.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,323,304.97			8,323,304.97
2. 本期增加金额	2,776,616.43			2,776,616.43
(1) 计提或摊销	2,776,616.43			2,776,616.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,099,921.40			11,099,921.40
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	109,383,124.46			109,383,124.46
2. 期初账面价值	93,495,983.30			93,495,983.30

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	14,950,172.25	管理层拟择机出售，故暂未办理房产证

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	特殊设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	3,158,250,013.63	1,951,231,359.88	320,647,685.16	362,389,848.98	865,896,959.29	36,162,257.86	6,694,578,124.80
2. 本期增加金额	186,403,364.72	152,409,624.24	18,532,378.93	23,761,343.89	99,887,801.42	338,052.98	481,332,566.18
(1) 购置	22,954,113.61	109,043,522.51	14,806,867.47	23,032,392.60	72,568,933.15	338,052.98	242,743,882.32
(2) 在建工程转入	163,449,251.11	43,366,101.73	3,725,511.46	728,951.29	27,318,868.27		238,588,683.86
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	7,203,098.21	24,515,437.43	33,314,159.77	7,080,063.72	37,710,785.62	3,032,791.68	112,856,336.43
(1) 处置或报废	7,203,098.21	24,515,437.43	33,314,159.77	7,080,063.72	37,710,785.62	3,032,791.68	112,856,336.43
4. 期末余额	3,337,450,280.14	2,079,125,546.69	305,865,904.32	379,071,129.15	928,073,975.09	33,467,519.16	7,063,054,354.55
二、累计折旧							
1. 期初余额	656,817,484.46	932,464,671.15	173,746,444.09	266,534,263.32	602,689,145.86	14,071,283.93	2,646,323,292.81
2. 本期增加金额	85,231,548.33	139,166,712.13	23,955,078.51	37,968,053.56	44,852,397.52	4,913,862.09	336,087,652.14
(1) 计提	85,231,548.33	139,166,712.13	23,955,078.51	37,968,053.56	44,852,397.52	4,913,862.09	336,087,652.14
3. 本期减少金额	3,271,696.82	17,706,266.41	18,972,873.70	6,698,655.24	35,823,482.06	2,865,845.63	85,338,819.86
(1) 处置或报废	3,271,696.82	17,706,266.41	18,972,873.70	6,698,655.24	35,823,482.06	2,865,845.63	85,338,819.86
4. 期末余额	738,777,335.97	1,053,925,116.87	178,728,648.90	297,803,661.64	611,718,061.32	16,119,300.39	2,897,072,125.09
三、减值准备							
1. 期初余额		1,562,165.29	398,860.00	41,439.48		29,278.96	2,031,743.73
2. 本期增加金额	5,138,200.00		95,000.00				5,233,200.00
(1) 计提			95,000.00				95,000
其他增加(注6)	5,138,200.00						5,138,200
3. 本期减少金额		16,762.55	178,860.00	145.93			195,768.48
(1) 处置或报废		16,762.55	178,860.00	145.93			195,768.48
4. 期末余额	5,138,200.00	1,545,402.74	315,000.00	41,293.55		29,278.96	7,069,175.25



四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,593,534,744.17	1,023,655,027.08	126,822,255.42	81,226,173.96	316,355,913.77	17,318,939.81	4,158,913,054.21
2. 期初账面价值	2,501,432,529.17	1,017,204,523.44	146,502,381.07	95,814,146.18	263,207,813.43	22,061,694.97	4,046,223,088.26

注 1：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司之下属公司山西彤康食品有限公司以净值 35,763,698.15 元的房屋建筑物和净值 7,348,633.19 元的土地使用权作银行短期借款 7,500,000.00 元的抵押。

注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司之下属浙江煤科清洁能源有限公司将净值为 17,862,452.53 元的土地使用权，以及净值为 30,077,342.54 元的房产作为抵押物，向中国工商银行桐乡崇福支行借入 46,800,000.00 元短期借款，向中国农业银行崇福支行借入 12,000,000.00 元短期借款。

注 3：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司之下属公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司将净值为 82,818,300.14 元的房屋建筑物用作短期借款抵押，向中信银行借款 25,000,000.00 元。

注 4：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司之子公司天地宁夏支护装备有限公司将净值为 107,522,963.48 元的房屋建筑物及净值为 40,984,781.73 元的土地使用权用作短期借款抵押，向中信银行借款 50,000,000.00 元。

注 5：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司之下属公司宁夏天地西北煤机有限公司将净值为 5,635,944.51 元的房屋建筑物及净值为 2,031,123.87 元的土地使用权用作短期借款抵押，向中信银行借款 20,000,000.00 元。

注 6：本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司将其他流动资产中抵债房产纳入固定资产核算，以前年度对抵债房产计提的减值准备直接转过来造成本年固定资产减值准备增加 5,138,200.00 元。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	40,924,039.66
房屋及建筑物	972,182.76

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
煤科院采育基地房屋	163,843,208.00	预转固尚未办理竣工决算
唐山矿业一期基建工程	118,209,359.71	正在与政府部门办理验收
华润房屋及建筑物	82,080,791.24	待政府部门审批
王坡煤业单身公寓楼	60,526,771.81	由于万山场地室外硬化等工程项目尚未竣工，不能进行单身公寓楼的规划验收
能源投资物流房屋及建筑物	36,002,409.08	合同到期统一办理
山西煤机综合楼	32,739,675.52	消防工程、绿化工程未验收
重庆研究院钢结构车间	7,475,055.77	手续齐全、待政府审批
能源投资内蒙能源公司办公楼	6,139,408.00	正在办理
金草田密云厂房	3,237,597.34	所属土地使用权未办理产权
金草田鄂尔多斯房产	1,019,336.24	开发商原因未能办理
天地支护职工食堂	884,076.47	拟扩建，待扩建后办理房产证

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
秦皇岛地方煤矿技术改造工程	573,444,639.30		573,444,639.30	461,251,161.82		461,251,161.82
建桥基地	178,951,919.53		178,951,919.53	168,049,734.83		168,049,734.83
煤矿综采自动化产业基地建设	117,731,948.48		117,731,948.48	76,825,764.78		76,825,764.78
采育产业基地	85,348,367.14		85,348,367.14	61,583,209.74		61,583,209.74
高低压防爆电器及壳体加工项目	75,510,065.87		75,510,065.87	70,768,100.00		70,768,100.00
智能钻探装备及煤层气开发产业基地项目	62,857,687.61		62,857,687.61	48,492,659.98		48,492,659.98
矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	46,915,065.18		46,915,065.18	16,059,423.01		16,059,423.01
矿山支护设备安全准入分析验证实验室	43,618,056.82		43,618,056.82	41,350,028.31		41,350,028.31
煤炭智能化无人开采技术研发中心	32,112,272.83		32,112,272.83	12,657,899.90		12,657,899.90
二连浩特矿山机械交易市场项目	27,644,802.88		27,644,802.88	27,644,802.88		27,644,802.88
其他	447,677,861.06	15,088,324.00	432,589,537.06	417,005,103.54	15,088,324.00	401,916,779.54
合计	1,691,812,686.70	15,088,324.00	1,676,724,362.70	1,401,687,888.79	15,088,324.00	1,386,599,564.79

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
秦皇岛地方煤矿技术改造	1,016,810,000.00	461,251,161.82	116,777,460.80	4,583,983.32		573,444,639.30	56.52	56.52	1,950,000.00	1,305,000.00	4.35	自有资金+借款
建桥基地	270,000,000.00	168,049,734.83	10,902,184.70			178,951,919.53	66.28	66.28				自有资金+募集资金
煤矿综采自动化产业基地建设	320,000,000.00	76,825,764.78	40,906,183.70			117,731,948.48	36.79	36.79	3,181,046.97	2,175,759.12	4.75	银行贷款
采育产业基地	480,000,000.00	61,583,209.74	23,788,389.46	23,232.06		85,348,367.14	17.78	17.78				自有资金
高低压防爆电器及壳体加工项目	85,000,000.00	70,768,100.00	4,741,965.87			75,510,065.87	88.84	88.84				自筹资金
智能钻探装备及煤层气开发产业基地项目	665,000,000.00	48,492,659.98	14,365,027.63			62,857,687.61	9.45	9.45				自有资金+募投资金
矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	136,849,700.00	16,059,423.01	30,855,642.17			46,915,065.18	34.28	34.28				科研资金
矿山支护设备安全准入分析验证实验室	84,235,100.00	41,350,028.31	2,268,028.51			43,618,056.82	51.78	51.78				科研资金
煤炭智能化无人开采技术研发中心	185,000,000.00	12,657,899.90	19,454,372.93			32,112,272.83	17.36	17.36	542,491.67	116,600.00	1.00	科研资金
二连浩特矿山机械交易市场项目	30,000,000.00	27,644,802.88				27,644,802.88	92.15	92.15				自有资金
合计	3,272,894,800.00	984,682,785.25	264,059,255.77	4,607,215.38		1,244,134,825.64	/	/	5,673,538.64	3,597,359.12	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	124,340.27	90,665.06
专用材料		15,170.94
合计	124,340.27	105,836.00

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		合计
	树木	类别	树木	类别	
一、账面原值					
1. 期初余额	2,444,214.53		59,523.84		2,503,738.37
2. 本期增加金额			56,099.79		56,099.79
(1) 外购			56,099.79		56,099.79
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额			68,820.23		68,820.23
(1) 处置			68,820.23		68,820.23
(2) 其他					
4. 期末余额	2,444,214.53		46,803.40		2,491,017.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	174,150.36		6,083.81		180,234.17
2. 本期增加金额	58,050.12		12,698.48		70,748.60
(1) 计提	58,050.12		12,698.48		70,748.60
3. 本期减少金额			15,077.02		15,077.02
(1) 处置			15,077.02		15,077.02
(2) 其他					
4. 期末余额	232,200.48		3,705.27		235,905.75
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,212,014.05		43,098.13		2,255,112.18
2. 期初账面价值	2,270,064.17		53,440.03		2,323,504.20

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,189,943,038.53	2,696,579.25	5,325,000.00	43,515,963.07	1,122,568,550.71	325,671,973.63	365,980.00	2,690,087,085.19
2. 本期增加金额	28,410,000.00		1,240,000.00	3,324,246.40		385,022.91		33,359,269.31
(1) 购置	28,410,000.00		1,240,000.00	3,324,246.40		385,022.91		33,359,269.31
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	1,218,353,038.53	2,696,579.25	6,565,000.00	46,840,209.47	1,122,568,550.71	326,056,996.54	365,980.00	2,723,446,354.50
二、累计摊销								
1. 期初余额	139,156,336.49	1,634,917.75	4,603,632.72	29,758,913.08	258,424,413.80		271,514.46	433,849,728.30
2. 本期增加金额	23,769,020.48	23,022.43	150,479.31	5,118,357.20	32,583,655.92		35,876.88	61,680,412.22
(1) 计提	23,769,020.48	23,022.43	150,479.31	5,118,357.20	32,583,655.92		35,876.88	61,680,412.22
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末余额	162,925,356.97	1,657,940.18	4,754,112.03	34,877,270.28	291,008,069.72		307,391.34	495,530,140.52
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,055,427,681.56	1,038,639.07	1,810,887.97	11,962,939.19	831,560,480.99	326,056,996.54	58,588.66	2,227,916,213.98
2. 期初账面价值	1,050,786,702.04	1,061,661.50	721,367.28	13,757,049.99	864,144,136.91	325,671,973.63	94,465.54	2,256,237,356.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%



## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,271,250.00	本公司向北京燕大工贸集团购买位于密云县工业开发区的土地, 购买后被纳入政府规划, 未办理产权

其他说明:

√适用 □不适用

1、截至2017年12月31日, 本公司之子公司榆林天地煤机装备有限公司以净值18,766,502.14元的土地使用权用作银行短期借款28,000,000.00元的抵押。

2、截至2017年12月31日, 由于济源市高新区土地规划, 本公司之子公司济源市煤炭高压开关有限公司以净值28,632,572.27元的土地使用权, 于2014年4月8日获取了河南济源农村商业银行不超过15,000,000.00元授信额度。截至2017年12月31日, 济源市煤炭高压开关有限公司已使用该银行授信额度取得15,000,000.00元借款, 借款期限为2017年4月13日至2018年4月13日。

3、截至2017年12月31日, 本公司之子公司中煤科工天地(济源)电气传动有限公司以净值23,515,761.96元的土地使用权用作长期借款抵押(借款金额3,000,000.00元)。

4、截至2017年12月31日, 本公司之下属公司浙江煤科清洁能源有限公司将净值为17,862,452.53元的土地使用权, 以及净值为30,077,342.54元的房产作为抵押物, 向中国工商银行桐乡崇福支行借入46,800,000.00元短期借款, 向中国农业银行崇福支行借入12,000,000.00元短期借款。

5、截止2017年12月31日, 本公司之下属公司彤康食品有限公司以净值35,763,698.15元的房屋建筑物和净值7,348,633.19元的土地使用权作银行短期借款7,500,000.00元的抵押。

6、截至2017年12月31日, 本公司之子公司天地宁夏支护装备有限公司将净值为107,522,963.48元的房屋建筑物及净值为40,984,781.73元的土地使用权用作短期借款抵押, 向中信银行借款50,000,000.00元。

7、截至2017年12月31日, 本公司之下属公司宁夏天地西北煤机有限公司将净值为5,635,944.51元的房屋建筑物及净值为2,031,123.87元的土地使用权用作短期借款抵押, 向中信银行借款20,000,000.00元。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的		处置		
济源市煤炭高开压关有限公司	13,884,092.89					13,884,092.89
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92					3,471,142.92

唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74				2,187,338.74
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	9,322.88				9,322.88
浙江煤科清洁能源有限公司	3,564,007.64				3,564,007.64
合计	23,115,905.07				23,115,905.07

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

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
		计提		处置		
济源市煤炭高压开关有限公司	6,925,700.00	6,958,392.89				13,884,092.89
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74					2,187,338.74
合计	9,113,038.74	6,958,392.89				16,071,431.63

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

在对商誉进行减值测试时，根据对未来一定期间的盈利预测，预计该资产组或资产组组合的未来现金流量，同时确定一个适当的反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率，从而计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值。经过上述减值测试，本公司子公司天地（常州）自动化股份有限公司对济源市煤炭高压开关有限公司计提商誉减值6,958,392.89元，其他公司商誉不存在减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经济开发区3号车间	22,624,050.45		685,577.30		21,938,473.15
房屋建筑物	9,920,164.37		342,074.64		9,578,089.73
立井项目人员储备费	11,117,475.76		2,779,368.84		8,338,106.92
经济开发区1号车间	8,287,088.41		277,005.71		8,010,082.70
地宗主厂房改良	10,631,596.08		322,169.52	2,614,548.82	7,694,877.74
室外工程	7,014,521.03		200,893.22		6,813,627.81
经济开发区2号车间	6,720,304.50		217,368.32		6,502,936.18
基地其他待摊费用	6,427,501.01		347,484.96		6,080,016.05
经济开发区成品库	4,434,021.71		126,686.38		4,307,335.33
神东创新基地上湾综合楼	4,493,075.73		453,083.28		4,039,992.45

其他	35,084,632.91	4,550,489.02	7,964,541.29		31,670,580.64
合计	126,754,431.96	4,550,489.02	13,716,253.46	2,614,548.82	114,974,118.70

其他说明:

注 1: 该部分房屋建筑物座落于本公司租用关联方中国煤炭科工集团太原研究院有限公司的土地上, 无法办理房屋所有权证, 本公司根据预计使用年限进行摊销。

注 2: 该部分房屋建筑物座落于本公司向第三方公司租用的土地上, 无法办理房屋所有权证, 本公司根据预计使用年限进行摊销。

注 3: 本公司之下属公司贵州宏狮煤机制造有限公司因贵州六盘水市六枝特區政府修建外环路, 拆除部分地宗主厂房, 故将拆除部分厂房屋原值在其他减少列示。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,332,596,696.04	396,821,527.91	1,866,632,457.27	322,859,315.19
内部交易未实现利润	140,874,024.17	21,131,103.62	180,648,573.93	30,175,424.42
可抵扣亏损	1,485,656.97	371,414.25	13,593,449.00	3,398,362.26
预计负债形成	64,466,931.84	9,670,039.78	80,872,188.90	12,130,828.34
固定资产加速折旧	8,407,030.44	1,261,054.57	10,158,046.89	1,523,707.02
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	39,883,874.81	9,573,710.59	44,869,527.88	10,397,813.69
分期购买采矿权确认的利息费用	106,809,071.19	26,702,267.80	96,204,892.44	24,051,223.11
纳税调增的已计提尚未使用的职工薪酬	934,439,027.36	140,880,768.18	1,104,687,414.60	166,659,745.10
其他	26,836,668.64	6,770,483.02	37,913,926.21	9,278,691.40
合计	3,655,798,981.46	613,182,369.72	3,435,580,477.12	580,475,110.53

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	49,628,099.47	8,046,163.42	46,605,618.99	7,437,999.86

合计	49,628,099.47	8,046,163.42	46,605,618.99	7,437,999.86
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购买款项		17,827,377.49
待抵扣增值税进项税额	15,910,032.13	98,742,127.60
其他	214,896.46	181,715.90
合计	16,124,928.59	116,751,220.99

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,700,000.00	
抵押借款	204,300,000.00	187,300,000.00
保证借款	120,000,000.00	189,000,000.00
信用借款	632,300,000.00	859,000,000.00
合计	959,300,000.00	1,235,300,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	622,862,603.67	616,985,630.56
合计	622,862,603.67	616,985,630.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,328,988,656.57	3,980,528,505.10
1 至 2 年	877,043,944.39	1,115,469,141.51
2 至 3 年	458,348,982.93	615,587,268.07
3 年以上	541,163,840.69	433,202,101.64
合计	6,205,545,424.58	6,144,787,016.32

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	58,376,675.13	因项目尚未回款，外协厂家同意延期付款
公司 2	26,403,372.35	业主未按进度付款
公司 3	25,240,356.31	业主未按进度付款
公司 4	24,840,038.16	业主未按进度付款
公司 5	18,171,079.63	业主未按进度付款
公司 6	17,945,886.80	资金紧张
公司 7	17,068,920.23	业主未按进度付款
公司 8	16,045,900.00	合同还未履行完
公司 9	15,256,603.79	业主未按进度付款
公司 10	13,713,509.16	资金紧张
合计	233,062,341.56	

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,491,291,559.74	531,951,572.96

1 至 2 年	84,366,418.37	104,295,205.96
2 至 3 年	42,684,974.65	153,052,782.16
3 年以上	191,421,418.07	119,749,696.39
合计	1,809,764,370.83	909,049,257.47

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	34,300,000.00	客户要求延期发货
单位 1	15,307,424.41	项目尚未完成
公司 2	13,250,000.00	客户要求延期发货
公司 3	7,770,800.00	和业主未结算
公司 4	7,710,000.00	项目尚未完成
公司 5	7,197,481.20	项目暂停
公司 6	6,080,000.00	和业主未结算
公司 7	5,669,606.00	和业主未结算
公司 8	5,000,000.00	和业主未结算
公司 9	3,944,193.20	工程尚在进行中
合计	106,229,504.81	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	829,437,727.63	3,194,453,367.04	3,072,967,863.97	950,923,230.70
二、离职后福利-设定提存计划	81,090,869.47	366,839,605.37	380,625,642.37	67,304,832.47
三、辞退福利	1,297,392.88	5,430,620.32	6,728,013.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	911,825,989.98	3,566,723,592.73	3,460,321,519.54	1,018,228,063.17

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	607,309,603.49	2,512,161,800.70	2,415,253,078.69	704,218,325.50
二、职工福利费		130,861,924.49	130,861,924.49	
三、社会保险费	18,786,915.72	157,486,828.07	156,673,268.82	19,600,474.97

其中：医疗保险费	17,277,386.59	133,895,372.62	132,916,014.30	18,256,744.91
工伤保险费	534,765.98	14,724,127.71	14,884,573.86	374,319.83
生育保险费	974,763.15	8,867,327.74	8,872,680.66	969,410.23
四、住房公积金	8,040,845.93	149,598,564.90	151,694,276.09	5,945,134.74
五、工会经费和职工教育经费	194,353,441.11	63,523,881.48	37,679,437.93	220,197,884.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	946,921.38	180,820,367.40	180,805,877.95	961,410.83
合计	829,437,727.63	3,194,453,367.04	3,072,967,863.97	950,923,230.70

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,969,689.89	286,067,411.97	301,758,746.69	40,278,355.17
2、失业保险费	6,493,227.57	9,648,044.68	9,346,152.54	6,795,119.71
3、企业年金缴费	18,627,952.01	71,124,148.72	69,520,743.14	20,231,357.59
合计	81,090,869.47	366,839,605.37	380,625,642.37	67,304,832.47

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	262,125,803.16	235,994,973.92
消费税	117,918.91	126,297.25
营业税		6,803,790.07
企业所得税	138,143,806.28	217,321,126.92
个人所得税	21,853,040.78	14,756,439.82
城市维护建设税	16,744,579.21	16,125,398.01
房产税	8,950,890.08	7,644,909.16
土地使用税	5,902,164.78	4,461,081.46
资源税	14,216,979.76	12,444,609.35
教育费附加	13,113,819.04	12,630,365.95
其他	3,949,366.25	17,982,888.81
合计	485,118,368.25	546,291,880.72

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,831.85	25,088.34
企业债券利息	16,505,373.30	16,510,000.00
短期借款应付利息	233,812.50	477,907.45
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

其他	1,802,211.11	1,815,014.99
合计	18,553,228.76	18,828,010.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	158,102,163.28	153,763,992.58
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
合计	158,102,163.28	153,763,992.58

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年未支付中国煤炭科工集团有限公司股利15,159万元，原因是本公司2015年同一控制下企业合并煤炭科学技术研究院有限公司、中煤科工集团上海有限公司而产生的应付股利。其中：煤炭科学技术研究院有限公司应付股利余额13,255万元，中煤科工集团上海有限公司应付股利余额1,904万元。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	338,804,381.72	121,195,029.00
1至2年	203,105,445.90	672,711,722.37
2至3年	124,997,949.40	85,034,738.19
3年以上	284,906,975.89	247,786,043.82
合计	951,814,752.91	1,126,727,533.38

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司1	40,000,000.00	清算未完成
公司2	30,000,000.00	清算未完成
公司3	30,000,000.00	清算未完成
公司4	24,500,000.00	清算未完成
公司5	18,000,000.00	清算未完成
公司6	10,000,000.00	清算未完成
公司7	10,000,000.00	清算未完成
公司8	8,000,000.00	尚未到期
公司9	5,924,000.00	尚未到期



太原市财政局	3,000,000.00	尚未到期
合计	179,424,000.00	

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	203,825,454.54	154,625,454.54
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	105,775,700.80	215,413,835.57
合计	309,601,155.34	370,039,290.11

其他说明：

1年内到期的长期应付款余额：是本公司控股子公司天地王坡分期支付的采矿权购置款将于下一报告期支付的金额转入。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
特殊津贴	417,700.00	417,700.00
合计	417,700.00	417,700.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		3,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	226,880,902.88	429,645,278.11
其他	651,006,000.00	651,006,000.00
合计	882,886,902.88	1,088,651,278.11

长期借款分类的说明：

注 1：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注 75、所有权或使用权受限制的资产。抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注 19 及 25。。

注 2：期末余额中其他长期借款余额为母公司向本公司提供的国有资本金预算项目拨款，其中 432,176,000.00 元年利率为 0%，218,830,000.00 元年利率为 1%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天地科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	997,108,322.03	995,426,213.43
合计	997,108,322.03	995,426,213.43

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天地科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	100.00	2016-08-23	5 年 (注)	1,000,000,000.00	995,426,213.43		46,795,373.30	1,682,108.60		997,108,322.03
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	995,426,213.43		46,795,373.30	1,682,108.60		997,108,322.03

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注 1: 本期债券期限为 5 年期 (附第 3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权, 即 3+2 年期)。

注 2: 本期债券到期一次还本, 本期无一年内到期的应付债券。

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
分期付款购入采矿权	646,283,457.13	447,135,304.00
融资租赁应付款	46,745,394.80	
减: 未确认融资费用	52,963,274.93	31,633,066.96
减: 一年内到期部分	215,413,835.57	105,775,700.80
合计	424,651,741.43	309,726,536.24

其他说明:

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,125,133,192.50	1,325,620,000.00
二、辞退福利	350,000.00	410,000.00
三、其他长期福利		
合计	1,125,483,192.50	1,326,030,000.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,325,620,000.00	1,224,010,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	39,090,000.00	29,210,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		-6,510,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	39,090,000.00	35,720,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-171,240,000.00	136,070,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-171,240,000.00	136,070,000.00
四、其他变动	-68,336,807.50	-63,670,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-68,336,807.50	-63,670,000.00
五、期末余额	1,125,133,192.50	1,325,620,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
起重机减速器制造基地建设项目	1,500,000.00			1,500,000.00	项目未结束
大型油气田及煤层气开发	6,305,600.00	6,518,238.30	5,657,300.00	7,166,538.30	项目未结束
矿井突水水源快速判识与水灾防控关键技术研究		13,290,000.00	3,916,700.00	9,373,300.00	项目未结束
煤矿井下煤层气高效抽采技术与装备		12,111,800.00	5,685,900.00	6,425,900.00	项目未结束
碎软低渗煤层地面煤层气抽采技术与装备		6,817,400.00	2,843,200.00	3,974,200.00	项目未结束
装备分院高效煤粉工业锅炉生产基地	4,000,000.00			4,000,000.00	项目未结束

煤衍生油制清洁燃料试验平台建设	26,170,000.00			26,170,000.00	项目未结束
高效、低排放煤粉工业锅炉技术体系示范应用	27,400,000.00			27,400,000.00	项目未结束
节能分院高效煤粉工业锅炉生产基地	5,720,000.00			5,720,000.00	项目未结束
国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室	13,890,000.00			13,890,000.00	项目未结束
合计	84,985,600.00	38,737,438.30	18,103,100.00	105,619,938.30	

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	80,872,188.90	64,466,931.84	本公司本部境外项目用于售后服务上期计提 38,813,250.00 元，本期实际发生售后服务支出 24,488,469.88 元，余额 14,324,780.12 元；上海分公司按营业收入比例提取并用于售后服务 50,142,151.72 元。
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
科技风险准备金	663,597.11	801,979.28	上海安矿设备检测检验中心有限公司按营业收入比例提取并用于承担检验业务责任风险 801,979.28 元。
合计	81,535,786.01	65,268,911.12	/

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	628,136,689.47	132,569,675.18	119,870,509.61	640,835,855.04	
合计	628,136,689.47	132,569,675.18	119,870,509.61	640,835,855.04	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
联合厂房及厂区	69,922,825.06		2,563,116.67		67,359,708.39	与资产相关

工程项目建设扶持资金						
银川市开发区管委会重大项目建设补助	41,292,000.16		1,146,999.96		40,145,000.20	与资产相关
起重机减速器配套工程补偿费	25,080,080.67		1,060,002.48		24,020,078.19	与资产相关
济源井下矿用安全设备项目补助	23,708,741.29				23,708,741.29	与资产相关
济源高新财政所扶持款	23,297,905.80		498,350.88		22,799,554.92	与资产相关
防爆变频器生产基地建设项目补助	22,821,917.60		489,041.04		22,332,876.56	与资产相关
煤层气开发利用研究中心	22,222,695.19				22,222,695.19	与收益相关
ABB井防防爆变频器厂房补助		20,841,318.73	260,516.46		20,580,802.27	与资产相关
央企进冀引导资金	18,318,892.65		513,587.28		17,805,305.37	与资产相关
煤矿采掘装备配套大功率矿用减速器技术升级	16,177,779.39		1,866,666.12		14,311,113.27	与资产相关
大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线研制	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
国有资本低浓度瓦斯液化	12,287,400.00				12,287,400.00	与收益相关
煤层气车载钻机研发试验检测能力建设项目	11,930,000.00				11,930,000.00	与资产相关
工程中心创新能力建设	11,002,600.00				11,002,600.00	与收益相关
低浓度煤层气除氧与变压吸附集成浓缩工业化技术与装备研究	10,314,824.26			1,890,117.12	8,424,707.14	与资产相关
其他	244,676,960.45	37,554,351.60	5,802,282.65	40,055,171.67	236,373,857.73	与资产相关
其他	61,082,066.95	74,174,004.85	9,841,905.92	49,591,493.02	71,531,414.52	与收益相关
合计	628,136,689.47	132,569,675.18	24,042,469.46	91,536,781.81	640,835,855.04	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,138,588,892.00						4,138,588,892.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,214,994,053.68			1,214,994,053.68
其他资本公积	60,833,609.43		31,357.73	60,802,251.70
合计	1,275,827,663.11		31,357.73	1,275,796,305.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：权益法单位其他权益变动导致资本公积减少 31,357.73 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-193,861,825.00	171,300,000.00		24,591,000.00	128,457,628.38	18,251,371.62	-65,404,196.62
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-193,861,825.00	171,300,000.00		24,591,000.00	128,457,628.38	18,251,371.62	-65,404,196.62
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	29,692,496.92	3,022,480.48		608,163.56	1,019,708.07	1,394,608.85	30,712,204.99
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,338,876.57						2,338,876.57
可供出售金融资产公允价值变动损益	27,353,620.35	3,022,480.48		608,163.56	1,019,708.07	1,394,608.85	28,373,328.42
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-164,169,328.08	174,322,480.48		25,199,163.56	129,477,336.45	19,645,980.47	-34,691,991.63

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	46,583,648.99	82,758,602.95	90,861,256.82	38,480,995.12
维简费	6,046,620.13	14,117,660.90	13,635,660.57	6,528,620.46
煤矿转产发展基金	27,216,172.92	8,430,329.52		35,646,502.44
合计	79,846,442.04	105,306,593.37	104,496,917.39	80,656,118.02

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	350,043,912.72	32,125,700.48		382,169,613.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	350,043,912.72	32,125,700.48		382,169,613.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,335,508,664.52	7,546,902,802.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,335,508,664.52	7,546,902,802.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	942,006,444.59	931,879,576.79
减：提取法定盈余公积	32,125,700.48	19,116,048.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	124,157,666.76	124,157,666.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,121,231,741.87	8,335,508,664.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,984,990,161.25	10,011,691,844.52	12,561,240,558.62	8,323,758,756.00
其他业务	393,655,701.25	277,879,875.18	375,605,817.55	244,866,503.23
合计	15,378,645,862.50	10,289,571,719.70	12,936,846,376.17	8,568,625,259.23

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	962,187.42	647,192.87
营业税		3,764,955.30
城市维护建设税	51,114,311.36	49,578,784.64
教育费附加	28,904,359.51	28,796,801.97
资源税	104,695,761.21	78,572,489.38
房产税	26,872,579.78	14,682,529.99
土地使用税	17,357,765.15	12,407,226.36
车船使用税	828,191.24	443,929.74
印花税	9,154,105.35	5,735,210.26
价格调节基金	1,336.84	22,703.24
地方教育附加	18,531,140.42	13,088,266.61
其他	17,639,812.69	4,470,625.39
合计	276,061,550.97	212,210,715.75

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	227,526,264.69	212,751,677.63
运杂费	129,264,128.92	96,873,647.35
差旅、汽车支出	128,965,381.39	111,275,383.99
办公费	20,033,728.23	12,295,386.54
展览及广告费	22,104,698.67	11,494,656.02
售后服务支	21,894,536.60	16,123,690.85
销售中介费	16,767,267.54	14,414,786.28
提取质量保证金	11,433,192.09	8,307,625.81
包装费	11,253,551.09	7,935,186.75
修理费	8,407,873.82	4,788,040.87
劳务费	8,107,862.01	22,715,421.16
综合服务费	6,602,412.31	6,763,071.25
其他	106,809,084.57	83,201,757.55

合计	719,169,981.93	608,940,332.05
----	----------------	----------------

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,088,580,368.44	899,359,583.89
研究与开发费	534,889,834.17	478,094,384.66
折旧与摊销	144,789,138.00	141,525,457.13
差旅、汽车支出	70,790,430.43	70,303,430.88
房屋租赁费	41,019,844.18	28,837,816.96
修理费	30,328,390.70	31,903,762.74
办公费	19,667,560.27	21,892,533.95
水电费	17,540,499.79	22,927,648.60
中介机构费	11,942,193.23	10,053,376.91
供暖费	11,831,535.43	10,246,227.42
综合服务费	9,600,137.31	6,374,699.19
劳务费	8,254,225.46	7,518,161.93
其他	228,647,584.49	191,108,493.90
合计	2,217,881,741.90	1,920,145,578.16

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	182,579,507.12	115,644,279.48
利息收入	-58,924,336.68	-47,865,774.02
设定受益计划利息净额	39,090,000.00	35,720,000.00
手续费	4,623,786.99	4,433,342.00
汇兑损益	3,817,133.89	-50,519.60
现金折扣	154,399.88	-47,266.33
合计	171,340,491.20	107,834,061.53

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	396,665,977.41	482,165,964.93
二、存货跌价损失	51,233,025.85	-2,640,525.52
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	95,000.00	58,382.06
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	6,958,392.89	9,113,038.74
十四、其他		
合计	454,952,396.15	488,696,860.21

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,430,302.40	6,829,598.71
处置长期股权投资产生的投资收益	88,317.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,598,706.01	3,496,104.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,473,403.98	45,740,623.19
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-2,269,875.28	56,066,326.40

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	761,867.36	3,734,379.29	761,867.36
其中：固定资产处置利得	761,867.36	3,734,379.29	761,867.36
无形资产处置利得			
债务重组利得	10,927,070.23	11,301,840.04	10,927,070.23
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	68,844,850.46	197,434,456.13	68,844,850.46
罚没利得（违约赔偿收入）	1,652,983.22	1,147,763.08	1,652,983.22
无法支付应付款项	1,044,558.37	1,132,562.68	1,044,558.37
其他营业外收入	9,742,013.24	8,221,958.48	9,742,013.24
合计	92,973,342.88	222,972,959.70	92,973,342.88

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地宗拆迁补偿款	6,732,647.09		与收益相关
重庆市九龙坡区财政国库支付中心付2015年科技创新资金	2,562,500.00		与收益相关
2017年自治区企业创新后补助项目资金	2,500,000.00		与收益相关
2017年新型工业化发展专项资金(技改贴息)	2,490,000.00		与收益相关
2016年度科技创新后补助资金	2,500,000.00	2,500,000.00	与收益相关
顺义区经信委政府补助资金	2,300,000.00		与收益相关
中关村科技园区昌平管委会补助资金	1,896,567.00		与收益相关
龙凤大道B道拆迁补偿款	1,608,227.37	2,995,801.33	与资产相关
山西省财政厅2016年RD奖励	1,500,000.00		与收益相关
年产5000架高端液压支架研发制造项目	1,146,999.96		与资产相关
转制事业费补助		108,075,000.00	与收益相关
嵌入式软件增值税退税		27,524,069.28	与收益相关
重庆市北碚区新城建设有限责任公司赔付科华占地款		3,915,294.77	与收益相关
西安市高新技术产业开发区补贴		3,711,723.20	与收益相关
科技支持计划项目资金		2,300,000.00	与收益相关
2014年第三批科技创新后补助		2,300,000.00	与收益相关
自治区发改委“综采输送设备技术工程创新”款		2,000,000.00	与收益相关
2016年自治区人才项目及专项资金		2,000,000.00	与收益相关
其他	33,497,127.35	29,676,342.10	与收益相关
其他	10,110,781.69	10,436,225.45	与资产相关
合计	68,844,850.46	197,434,456.13	

其他说明：

适用 不适用

营业外支出

适用 不适用

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	5,023,225.98	5,754,844.55	5,023,225.98
其中：固定资产处置损失	4,969,482.77	5,693,295.46	4,969,482.77
无形资产处置损失			
债务重组损失	10,155,095.15	17,470,849.89	10,155,095.15

非货币性资产交换损失		201,941.75	
对外捐赠	210,000.00	120,000.00	210,000.00
罚款支出	6,694,538.63	2,644,742.49	6,694,538.63
赔偿金、违约金等支出	376,977.84	8,089,996.89	376,977.84
其他营业外支出	1,383,537.10	4,951,389.40	1,383,537.10
合计	23,843,374.70	39,233,764.97	23,843,374.70

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	358,284,243.82	359,412,152.90
递延所得税费用	-58,675,383.72	-96,663,991.41
合计	299,608,860.10	262,748,161.49

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,477,136,095.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	221,570,414.26
子公司适用不同税率的影响	51,066,210.98
调整以前期间所得税的影响	13,439,967.26
非应税收入的影响	-18,084,090.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,105,344.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,363,219.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	58,229,259.26
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	3,274,545.73
其他调整事项对所得税费用的影响	-35,629,572.10
所得税费用	299,608,860.10

其他说明：

□适用 √不适用

## 71、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、58

## 72、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工归还备用金	64,970,843.40	57,400,133.69
利息收入	59,944,718.53	47,865,774.02
保证金及暂挂款	206,517,465.28	223,820,369.23
政府补助	334,722,913.52	191,352,614.49
收融资租赁本金	173,228,437.54	188,652,681.88
其他	210,682,226.41	70,384,487.41
合计	1,050,066,604.68	779,476,060.72

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	203,596,867.84	133,358,288.36
差旅费	163,492,090.13	166,295,924.86
研究开发费	211,588,512.71	169,335,615.97
备用金借款	109,159,512.38	123,263,779.11
运杂费	28,815,771.00	26,108,076.67
水电供暖费	67,987,082.35	73,964,895.91
办公费	81,475,025.65	77,765,072.34
租赁费	37,302,071.70	26,665,133.06
修理费	18,204,534.08	25,551,353.85
支付的保证金或押金	4,086,266.58	3,635,850.00
咨询费	2,472,212.06	2,258,015.37
其他	264,953,705.48	415,347,183.63
合计	1,193,133,651.96	1,243,549,189.13

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款	141,388,200.00	206,124,000.00
重大装备制造业奖励资金		19,318,200.00
合计	141,388,200.00	225,442,200.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款本金及资金占用费	135,578,826.75	59,981,803.06
分期付款购买无形资产	199,229,455.00	
同一控制下企业合并分期支付的股权认购款	126,472,800.00	
其他	892,500.00	100,000.00
合计	462,173,581.75	60,081,803.06

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,177,527,234.94	1,008,165,447.10
加：资产减值准备	454,952,396.15	488,696,860.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,789,759.54	341,286,266.48
无形资产摊销	61,680,412.22	63,685,313.92
长期待摊费用摊销	13,716,253.46	13,467,282.22
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）	-3,257,164.15	-714,518.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,207,615.41	1,958,916.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	184,549,897.71	113,744,346.52
投资损失（收益以“-”号填列）	2,269,875.28	-56,066,326.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,675,383.72	-96,663,991.41
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）	-802,681,800.67	-10,997,469.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-920,233,662.18	-1,239,354,917.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	723,287,696.48	-568,399,020.25
其他	37,898,046.52	52,186,452.17
经营活动产生的现金流量净额	1,196,031,176.99	110,994,640.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,991,712,847.04	4,716,991,431.18

减：现金的期初余额	4,716,991,431.18	3,394,670,528.51
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	-725,278,584.14	1,322,320,902.67

注：本公司 2017 年 5 月成立了资金结算中心，将本部及下属公司的资金进行集中管理，导致母公司经营活动产生的现金流量净额本年较上年大幅增加，在合并层面已进行抵消处理。

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

#### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,997,910.00
其中：天地融资租赁有限公司	52,997,910.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,176,531.38
其中：天地融资租赁有限公司	11,176,531.38
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	41,821,378.62

#### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,991,712,847.04	4,716,991,431.18
其中：库存现金	883,535.17	947,592.21
可随时用于支付的银行存款	3,959,978,241.16	4,715,982,976.87
可随时用于支付的其他货币资金	30,851,070.71	60,862.10
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	3,991,712,847.04	4,716,991,431.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	277,363,787.32	240,275,416.78

其他说明：

适用 不适用

#### 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	277,363,787.32	保证金、维修基金等
应收票据	178,231,626.70	票据质押
固定资产	261,818,248.82	借款抵押
无形资产	139,141,827.69	借款抵押
合计	856,555,490.53	

外币货币性项目

外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			34,025,247.96
其中：美元	5,194,312.39	6.5342	33,940,676.02
欧元	10,780.22	7.8023	84,110.51
港币			
英镑	52.56	8.7791	461.43
人民币			
应收账款			12,460,221.17
其中：美元	1,906,923.75	6.5342	12,460,221.17
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			38,568.40
美元	2,000.00	6.5342	13,068.40
卢比	250,000.00	0.101966	25,500.00
人民币			

境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 76、套期

□适用 √不适用

## 77、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
ABB 井防防爆变频器厂房补助	20,841,318.73	递延收益	
矩形全断面煤巷快速掘进机系统项目	2,936,000.00	递延收益	
零余额专户第三批技术创新项目	1,281,000.00	递延收益	
煤巷快速掘进技术与成套装备	2,700,000.00	递延收益	
煤矿井下无人机技术研究	2,300,000.00	递延收益	
煤矿千米深井围岩控制及智能开采技术(国家重点研发计划)	2,250,000.00	递延收益	
高位钻机	2,113,400.00	递延收益	
面向智能矿山自主采掘的光纤惯性导航装备研制	2,000,000.00	递延收益	
致裂效果测定	1,945,500.00	递延收益	
采掘面防尘	1,921,960.00	递延收益	
西安市高新区等政府奖励补助	1,853,997.00	递延收益	
采动区井下抽采	1,594,100.00	递延收益	
智能开采控制技术及其装备	1,520,000.00	递延收益	
无人工作面巡检机器人	1,450,000.00	递延收益	
一体化钻机	1,429,300.00	递延收益	
地面井群抽采	1,219,100.00	递延收益	
工作面智能化超前支护装备及辅助作业平台-GBZJ	1,180,000.00	递延收益	
煤用浮选机研发及产业化(石焕)	1,000,000.00	递延收益	
其他	81,033,999.45	递延收益	
小计	132,569,675.18	递延收益	
事业费拨款	122,790,520.00	其他收益	122,790,520.00
增值税即征即退	34,560,337.34	其他收益	34,560,337.34
小计	157,350,857.34	其他收益	157,350,857.34
地宗拆迁补偿款	6,732,647.09	营业外收入	6,732,647.09
重庆市九龙坡区财政国库支付中心付 2015 年科技创新资金	2,562,500.00	营业外收入	2,562,500.00
2017 年自治区企业创新后补助项目资金	2,500,000.00	营业外收入	2,500,000.00
2016 年度科技后补助市级配套资金	2,500,000.00	营业外收入	2,500,000.00
2017 年新型工业化发展专项资金(技改贴息)	2,490,000.00	营业外收入	2,490,000.00
顺义区经信委政府补助	2,300,000.00	营业外收入	2,300,000.00
中关村科技园区昌平管委会补助	1,896,567.00	营业外收入	1,896,567.00
山西省财政厅 2016 年 RD 奖励	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
首台套重大技术装备保险补偿项目	1,020,000.00	营业外收入	1,020,000.00
太原市财政局第一批科技拨款	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
其他	20,300,666.91	营业外收入	20,300,666.91
小计	44,802,381.00	营业外收入	44,802,381.00
合计	334,722,913.52		202,153,238.34

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**78、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天地融资租赁有限公司	176,659,700.00	100.00	出售	2017.07.31	该时点完成交割	88,317.13						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

√适用 □不适用

(1) 2017 年度新纳入本公司合并的单位为 3 家, 具体如下:

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
云南科达化工有限责任公司 (注 1)	投资设立	51.00
中煤科工集团国际工程 (香港) 有限公司 (注 2)	投资设立	100.00

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
天地科技股份(香港)有限公司 (注 3)	投资设立	100.00

注 1: 2017 年 1 月 5 日, 中煤科工集团有限公司《关于重庆研究院设立合资公司并建设 8000 吨一体化油相生产线的批复》(中国煤炭科工企字[2017]1 号), 同意本公司之子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司与国营云南包装厂、昆明曼舒沙华纸业有限公司共同出资在云南曲靖市设立公司, 开展乳化剂、油相材料、表面活性剂等精细化工产品的生产、销售, 其中本公司出资 63.75 万元, 持股 51%。2017 年 6 月 9 日, 云南科达化工有限责任公司取得陆良县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91530322MA6KPQ337F 的《营业执照》。

注 2: 本公司之子公司中煤科工集团国际工程有限公司 2017 年度设立全资子公司中煤科工集团国际工程(香港)有限公司, 公司已经注册, 出资尚未到位。

注 3: 本公司 2017 年度设立全资子公司天地科技股份(香港)有限公司, 公司已经注册, 出资尚未到位。

(2) 2017 年度不再纳入本公司合并的单位为 3 家, 具体如下:

公司名称	不纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
新疆天渝煤科安全技术有限公司 (注 1)	注销	100.00
淮北科达化工有限责任公司 (注 2)	变更为分公司	100.00
宁夏元辰科技有限公司 (注 3)	变更为分公司	100.00

注 1: 2017 年 6 月 7 日, 中国煤炭科工集团有限公司《关于注销新疆天渝煤科安全技术有限公司有关事宜的批复》(中煤科工企字[2017]100 号), 同意注销新疆天渝煤科安全技术有限公司。2017 年 11 月 14 日, 取得乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》(乌沙登记内销字[2017]第 659478 号)。

注 2: 根据中国煤炭科工(2017)64 号文件《关于集团公司开展压缩管理层级减少法人户数专项工作的通知》, 原中煤科工集团重庆研究院有限公司下属三级公司淮北科达化工有限责任公司于本年转为分公司, 2017 年 9 月 27 日取得营业执照, 统一社会信用代码为 91340600MA2PD70K7J, 公司名称为中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司科达分公司。

注 3: 2017 年 10 月 11 日, 本公司之子公司宁夏天地西北煤机有限公司《关于成立宁夏天地西北煤机有限公司元辰分公司和撤销宁夏元辰科技有限公司的通知》(天地西北煤机发【2017】第 44 号), 同意注销宁夏元辰科技有限公司, 清算基准日为 2017 年 12 月 31 日。2018 年 1 月 5 日, 取得石嘴山市市场监督管理局下发的《企业核准注销登记通知书》

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中煤矿山工程有限公司	北京	北京	各类型的地基和基础工程施工等	72.68	25.23	设立或投资
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京	北京	生产电液控制系统及产品等	68.00		设立或投资
天地金草田(北京)科技有限公司	北京	北京	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	51.00	30.00	设立或投资
天地上海采掘装备科技有限公司	上海	上海	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售等	90.00		设立或投资
北京天地龙跃科技有限公司	北京	北京	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	78.07	19.69	设立或投资
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	北京	北京	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	51.00	39.00	设立或投资
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	矿用设备的制造、租赁与维修等	51.00		设立或投资
天地(常州)自动化股份有限公司	常州	常州	矿山机电产品的生产和销售; 网络工程的设计、承包等	84.73		设立或投资
天地宁夏支护装备有限公司	宁夏银川	宁夏银川	液压支架产品的制造、租赁、销售; 备品备件的配送销售	87.50	12.50	设立或投资
中煤科工能源投资有限公司	北京	北京	项目投资, 投资管理; 资产管理; 企业管理; 技术推广服务; 经济信息咨询(不含中介); 销售机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电	51.00	24.00	设立或投资
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	河南济源	河南济源	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	41.00	10.00	设立或投资
天地(唐山)矿业科技有限公司	河北唐山	河北唐山	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	100.00		设立或投资
内蒙古天地开采工程技术有限公司	内蒙古	内蒙古	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	100.00		设立或投资
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	宁夏银川	宁夏银川	成套煤机装备的开发、制造、维修、租赁、销售、咨询服务	100.00		设立或投资
山西天地煤机装备有限公司	山西太原	山西太原	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	51.00		同一控制下企业合并
山西天地王坡	山西	山西	煤炭科技开发、开采原煤、建设经	39.48	21.93	同一控制下



煤业有限公司	泽州	泽州	验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等			企业合并
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	宁夏	宁夏	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	65.70		非同一控制下企业合并
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	宁夏	宁夏	铁路专用线货物运输、维护等		60.78	非同一控制下企业合并
唐山市水泵厂有限公司	唐山	唐山	制造、销售机械设备、零配件等	59.14		非同一控制下企业合并
中煤科工集团重庆研究院有限公司	重庆	重庆	勘察设计咨询、工程总承包、生产运营、技术研发与设备集成等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	北京	北京	地质勘探、工程咨询、煤矿技术服务等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团西安研究院有限公司	西安	西安	煤田工程、物探工程、水文工程、岩土工程,建设工程的设计、监理、施工等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团国际工程有限公司	北京	北京	工程承包、投资、咨询	51.00		设立或投资
中煤科工集团上海有限公司	上海	上海	煤矿机电、物料运输工程设计专业领域内的八技服务等	100.00		同一控制下企业合并
煤炭科学技术研究院有限公司	北京	北京	煤炭转化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包等。	51.00		同一控制下企业合并

其他说明:

注 1: 本公司 2016 年度第五届董事会第十九次会议决议, 通过《关于审议对采煤和胶带运输相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的议案》。同意本公司对旗下与采煤和胶带运输相关业务及单位进行整合, 即将本公司拥有的天地科技上海分公司的净资产、全资子公司常熟天地煤机装备有限公司的全部股权以及天地上海采掘装备科技有限公司 90% 股权、宁夏天地西北煤机有限公司 56.91% 股权向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资。截止 2016 年 12 月 31 日前宁夏天地西北煤机有限公司已完成工商变更登记手续, 截止 2017 年 12 月 31 日常熟天地煤机装备有限公司已完成工商变更登记手续, 天地上海采掘装备科技有限公司工商变更尚未完成。

## (2). 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天地奔牛	34.30	5,752	962	75,661
山西煤机	49.00	1,078		99,142
常州股份	15.27	-518		3,039
天地王坡	49.34	13,933	6,500	101,433
科工能源	39.52	76	118	39,069
煤科院公司	49.00	3,954	112	113,216

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天地奔牛	333,911	86,436	420,347	193,123	7,230	200,353	291,866	79,379	371,245	157,546	7,739	165,285
山西煤机	280,334	35,745	316,079	118,108	25	118,133	270,537	36,900	307,437	111,750	216	111,966
常州股份	79,442	22,885	102,327	67,772	2,376	70,148	78,439	23,278	101,717	66,709	2,710	69,419
天地王坡	148,642	191,664	340,306	44,652	32,450	77,102	141,710	193,668	335,378	50,058	41,385	91,443
科工能源	27,937	118,000	145,937	88,564	6,716	95,280	30,847	105,311	136,158	78,811	6,793	85,604
煤科院公司	210,129	162,386	372,515	86,996	64,188	151,184	205,814	149,457	355,271	76,754	69,330	146,084

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天地奔牛	200,162	16,762	16,762	24,938	150,937	12,586	12,586	-6,180
山西煤机	125,637	2,437	2,437	-5,871	96,251	183	183	-5,464
常州股份	41,628	-262	-262	4,665	31,640	-6,620	-6,620	-2,871
天地王坡	139,784	36,269	36,269	13,729	106,910	14,708	14,708	9,046
科工能源	92,953	220	220	4,363	73,303	131	131	3,837
煤科院公司	119,892	8,220	12,230	7,685	105,818	5,766	-332	-2,271

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西南天地煤机装备制造有限公司	贵州省六盘水	贵州省六盘水	设备制造	5.00	33.75	权益法
中煤科工金融租赁股份有限公司	天津	天津	货币金融服务	40.82		权益法
贵州水矿渝煤科新能源有限公司	贵州	贵州	制造	50.00		权益法
山西天地赛福蒂科技有限公司(注1)	太原	太原	煤机制造	51.00		权益法
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	晋城	晋城	煤机制造	49.00		权益法
上海克硫环保科技有限公司(注2)	上海	上海	环保技术	13.14		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:山西天地赛福蒂科技有限公司章程约定,董事会共五人,其中本公司委派三人,另一投资方委派两人,公司财务和重大经营事项,需经董事会全体成员同意,故未纳入合并范围。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

注2:本公司二级子公司煤炭科学技术研究院有限公司对上海克硫环保科技有限公司原持股比例为20%,2016年上海克硫环保科技有限公司通过股东会决议同意引入其他股东和部分原股东对其进行增资,增资后煤炭科学技术研究院有限公司持股比例为13.94%,本年其他股东将未增资到位部分进行了出资,增资后目前本公司持股比例为13.14%。煤炭科学技术研究院有限公司派出一名董事和一名监事参与该公司重大事项决策,对其有重大影响,故仍按权益法对长期股权投资核算。

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	山西天地赛福蒂科技有限公司	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	山西天地赛福蒂科技有限公司
流动资产	1,262	3,765	1,259	2,762
其中:现金和现金等价物	1,148	564	1,145	1,008

非流动资产	719	77	744	73
资产合计	1,981	3,842	2,003	2,835
流动负债	17	1,158	17	285
非流动负债				
负债合计	17	1,158	17	285
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,965	2,684	1,986	2,550
按持股比例计算的净资产份额	982	1,369	993	1,300
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	982	1,369	993	1,300
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		2,251	11	1,348
财务费用		12		-33
所得税费用				4
净利润	-21	104	-1	2
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-21	104	-1	2
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	晋城金鼎天地煤机装备有限公司	上海克硫环保科技股份有限公司	西南天地煤机装备制造有限公司	中煤科工金融租赁股份有限公司	晋城金鼎天地煤机装备有限公司	上海克硫环保科技股份有限公司	西南天地煤机装备制造有限公司	中煤科工金融租赁股份有限公司
流动资产	15,001	28,009	39,131	142,431	13,312	14,888	16,704	
非流动资产	243	1,145	88,779	6,352	266	1,196	83,306	
资产合计	15,244	29,154	127,910	148,783	13,578	16,084	100,010	
流动负债	12,106	20,111	64,248	35,309	10,643	9,103	30,742	
非流动负债			56,685	14,429			57,066	
负债合计	12,106	20,111	120,933	49,738	10,643	9,103	87,808	

少数股东权益			108				133	
归属于母公司股东权益	3,138	9,043	6,870	99,045	2,935	6,982	12,069	
按持股比例计算的净资产份额	1,538	1,188	2,652	40,427	1,438	973	4,677	
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	1,538	1,188	2,652	40,427	1,438	973	4,677	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	7,623	15,309	524	3,423	4,232	11,105	200	
净利润	371	1,623	-5,226	1,045	348	1,275	22	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	371	1,623	-5,226	1,045	348	1,275	22	
本年度收到的来自联营企业的股利					261			

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	148,703,324.69	70,409,117.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,180,636.14	3,256,063.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,180,636.14	3,256,063.40

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、应收票据、应付票据、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

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

##### （1）外汇风险

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

##### （2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于货币资金和浮动利率借款，于2017年12月31日，本公司借款余额人民币2,046,012,357.42元(2016年12月31日：人民币2,478,576,732.65元)。

#### 2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 3、流动风险

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

于资产负债表日，本公司持有的金融资产和金融负债按到期日分析列示如下：

人民币：元

项目	1年以内	1-5年	5年以上	合计
金融负债：				
短期借款	959,300,000.00			959,300,000.00

项目	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
长期借款	203,825,454.54	231,880,902.88	651,006,000.00	1,086,712,357.42
应付账款	6,205,545,424.58			6,205,545,424.58
应付票据	622,862,603.67			622,862,603.67
应付股利	158,102,163.28			158,102,163.28
其他应付款	951,814,752.91			951,814,752.91
应付债券		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
长期应付款	105,775,700.80	309,726,536.24		415,502,237.04
金融资产：				
货币资金	4,269,076,634.36			4,269,076,634.36
应收票据	3,782,617,242.42			3,782,617,242.42
应收账款	11,531,964,837.38			11,531,964,837.38
其他应收款	504,609,553.07			504,609,553.07
应收利息				
可供出售金融资产	163,055,002.48			163,055,002.48
长期应收款		41,675,942.56		41,675,942.56

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	59,092,222.90			59,092,222.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	59,092,222.90			59,092,222.90
(3) 其他				



(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	59,092,222.90			59,092,222.90
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持有上市公司股票作为可供出售权益工具，其公允价值按照 2017 年 12 月最后交易日的股票收盘价计量。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
中国煤炭科工集团有限公司	北京	工程和技术研究与实验发展	400,388.23	69.27	69.27

**本企业的母公司情况的说明**

本企业的母公司是中国煤炭科工集团有限公司，该公司主要承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	母公司的全资子公司
北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司
辽宁诚信建设监理有限责任公司	集团兄弟公司
煤科集团杭州环保研究院有限公司	母公司的全资子公司
煤科集团沈阳研究院有限公司	母公司的全资子公司

煤炭工业规划设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	母公司的全资子公司
上海煤科信息科技有限公司	集团兄弟公司
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司
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
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	集团兄弟公司
中煤国际工程设计研究总院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团常州研究院有限公司	母公司的全资子公司
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
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司
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
中煤科工集团唐山研究院有限公司	母公司的全资子公司
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
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	母公司的全资子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科工集团上海研究院	采购商品	6,198,204.10	2,839,154.88
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	采购商品	4,248,505.38	12,590,395.65
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	1,359,829.06	947,570.09
煤炭工业规划设计研究院有限公司	采购商品	1,262,264.12	
中煤科工集团常州研究院有限公司	采购商品	1,019,150.94	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购商品	823,119.77	5,486,324.78
唐山国选精煤有限责任公司	采购商品	170,940.16	
煤科集团杭州环保研究院有限公司	采购商品		6,837,606.82
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	采购商品		1,190,951.27
上海煤科信息科技有限公司	采购商品		337,390.47
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	采购商品		164,311.32
煤科集团沈阳研究院有限公司	采购商品		728,942.10
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受劳务	11,116,647.99	1,543,449.57
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	接受劳务	8,849,818.10	6,682,771.76
煤炭科学研究总院	接受劳务	8,895,652.62	14,089,034.59
中煤科工集团唐山研究院有限公司	接受劳务	2,415,317.04	38,536.29
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受劳务	1,725,801.90	1,411,825.51
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受劳务	1,097,169.81	859,586.00
煤科集团沈阳研究院有限公司	接受劳务	455,874.82	267,075.47
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受劳务	334,610.38	877,684.90
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	接受劳务	294,811.31	
辽宁诚信建设监理有限责任公司	接受劳务	141,509.43	
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受劳务	118,867.92	
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	接受劳务	3,773.58	97,169.81
中煤科工集团上海研究院	接受劳务		33,584.84

南京科工煤炭科学技术研究有限公司	接受劳务		869,150.93
中国煤炭科工集团有限公司	接受劳务		169,811.32
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	接受劳务		60,000.00
煤科集团杭州环保研究院有限公司	采购固定资产	2,175,256.41	
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	采购固定资产		569,074.24
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	采购固定资产		205,192.00
中国煤炭科工集团有限公司	资金使用费	21,048,466.95	7,316,311.67
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	资金使用费	1,579,109.57	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	资金使用费	1,769,742.51	1,924,818.31
中煤科工集团常州研究院有限公司	资金使用费	219,070.83	322,213.89
煤炭科学研究总院	租赁	18,084,331.23	14,007,023.27
中煤国际工程设计研究总院有限公司	租赁	10,760,366.00	11,898,472.50
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	租赁	557,001.27	411,931.59
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	租赁	4,271,428.58	4,271,428.58
中煤科工集团上海研究院	租赁	2,544,910.48	2,243,728.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	租赁		2,401,979.76
中煤科工集团常州研究院有限公司	租赁	177,142.86	186,000.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科工集团上海研究院	销售商品	39,603,594.39	23,698,356.89
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	销售商品	7,234,358.97	40,572,754.22
中煤科工集团唐山研究院有限公司	销售商品	4,203,262.75	3,007,764.44
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	销售商品	3,642,509.60	1,217.95
煤科集团沈阳研究院有限公司	销售商品	789,059.83	5,231,089.76
唐山国选精煤有限责任公司	销售商品	711,635.02	353,577.72
煤炭科学研究总院	销售商品	266,490.20	7,420,542.73
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	销售商品	220,444.44	6,397,878.24
唐山大方汇中仪表有限公司	销售商品	104,725.35	20,170.94
中煤国际工程设计研究总院有限公司	销售商品	46,456.08	218,542.74
中国煤炭科工集团有限公司	销售商品	13,593.40	274,046.77
煤科集团杭州环保研究院有限公司	销售商品		2,435.90
中煤科工集团常州研究院有限公司	销售商品		2,435.90
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品		2,029.91
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	销售商品		2,029.91
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	销售商品		1,623.93
煤炭工业规划设计研究院有限公司	销售商品		1,217.95
中国煤炭科工集团有限公司	提供劳务	65,711,886.92	138,913,583.61
煤炭科学研究总院	提供劳务	6,990,261.47	7,429,037.82
中煤国际工程设计研究总院有限公司	提供劳务	4,716,981.15	
中煤科工集团常州研究院有限公司	提供劳务	2,932,075.47	70,754.72
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	提供劳务	245,283.02	
煤科集团沈阳研究院有限公司	提供劳务	119,481.14	402,830.17
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	提供劳务	86,913.75	195,956.40
中煤科工集团上海研究院	提供劳务	75,471.70	1,178,343.26
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	提供劳务	73,584.91	2,743.40
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	提供劳务	27,226.42	56,603.77

中煤科工集团唐山研究院有限公司	提供劳务	16,981.13	5,000.00
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	提供劳务		30,609,557.70
上海煤科信息科技有限公司	提供劳务		66,037.74
中国煤炭科工集团有限公司	专有技术转让		40,000,000.00
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	专有技术转让		35,000,000.00
中煤科工集团上海研究院	托管收入	227,526.52	215,287.42
中煤科工集团唐山研究院有限公司	托管收入	188,679.25	188,679.25
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	托管收入	67,100.41	340,256.58
中煤科工集团常州研究院有限公司	托管收入	21,518.84	21,015.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

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	本期确认的托管收益/承包收益
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	2010-1-1		经审计净利润5%	67,100.41
中煤科工集团上海研究院	中煤科工集团上海有限公司	其他资产托管	2015-1-1	2017-12-31	经审计净利润5%	227,526.52
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	2017-1-1	2017-12-31	经审计净利润5%	21,518.84
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	其他资产托管	2010-1-1		经审计净利润5%	188,679.25

注：委托方为中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、中煤科工集团唐山研究院有限公司两单位，受托/承包终止日为委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止。

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
煤炭科学研究总院	办公用房 生产用房	18,084,331.23	14,007,023.27
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	办公用房	4,271,428.58	4,271,428.58
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	公务用车	557,001.27	411,931.59
中煤国际工程设计研究总院有限公司有限公司	办公用房	10,760,366.00	11,898,472.50
中煤科工集团常州研究院有限公司	办公用房	177,142.86	186,000.00
中煤科工集团上海研究院	办公用房	2,544,910.48	2,243,728.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	办公用房 生产用房		2,401,979.76

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁夏天地西北煤机有限公司	40,000,000.00	2017-5-25	2018-5-24	否
浙江煤科清洁能源有限公司	10,000,000.00	2017-1-23	2018-1-19	否
浙江煤科清洁能源有限公司	10,000,000.00	2017-4-11	2018-4-10	否
浙江煤科清洁能源有限公司	10,000,000.00	2017-4-27	2018-4-26	否
浙江煤科清洁能源有限公司	5,000,000.00	2015-11-19	2020-11-2	否
浙江煤科清洁能源有限公司	10,000,000.00	2017-7-14	2018-7-13	否
浙江煤科清洁能源有限公司	10,000,000.00	2017-10-9	2018-10-8	否
浙江煤科清洁能源有限公司	10,000,000.00	2017-10-30	2018-6-22	否
浙江煤科清洁能源有限公司	20,000,000.00	2017-12-7	2018-12-6	否
合计	125,000,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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	2,151,093.10	2017-1-1	2017-12-31	年利率 4.35%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	1,000,000.00	2017-10-17	2018-10-16	年利率 4.35%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	2,000,000.00	2017-11-13	2018-11-12	年利率 4.35%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	24,599,873.58	2017-01-01	2017-12-31	年利率 4.35%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	2,988,200.00	2017-01-10	2018-01-09	年利率 4.35%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	1,000,000.00	2017-05-26	2018-05-25	年利率 4.35%

中煤科工集团唐山研究院有限公司	5,500,000.00	2017-06-13	2018-06-12	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团有限公司	81,760,000.00	2014-12-29		年息 1%
中国煤炭科工集团有限公司	167,346,200.00	2015-09-24		无息
中国煤炭科工集团有限公司	11,660,000.00	2015-12-31		年息 1%
中国煤炭科工集团有限公司	125,410,000.00	2016-12-27		年息 1%
中国煤炭科工集团有限公司	50,000,000.00	2017-11-23	2018-11-22	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	50,000,000.00	2017-4-10	2018-4-9	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团有限公司	30,000,000.00	2017-07-06	2018-07-05	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团有限公司	76,000.00	2015-12-22	2017-12-28	年利率 3.70%
中国煤炭科工集团有限公司	7,060,000.00	2014-12-29	2019-12-28	无息
中国煤炭科工集团有限公司	59,790,000.00	2014-12-29	2019-12-28	无息
中国煤炭科工集团有限公司	197,979,800.00	2014-11-1		无息
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
董事	322,058.82	322,058.82
监事	1,526,842.11	1,397,588.78
关键管理人员报酬	4,351,000.00	3,481,023.33

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	72,548,700.00		72,568,700.00	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	34,340,598.88		44,546,498.88	
应收账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	20,928,559.50		29,025,127.24	
应收账款	煤炭科学研究总院	10,053,394.25		23,828,048.55	
应收账款	中煤国际工程设计研究总院有限公司	10,000,000.00		5,038,067.00	
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	3,955,931.09		6,790,527.29	
应收账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	2,684,700.00		2,100,800.00	
应收账款	中国煤炭科工集团有限公司	1,998,148.73		32,382,809.73	
应收账款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	760,000.00		1,740,000.00	
应收账款	中煤科工集团上海研究院	622,600.00			
应收账款	唐山大方汇中仪表有限公司	104,725.35			
应收账款	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	80,000.00			

应收账款	唐山国选精煤有限责任公司	39,890.00		
应收账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	25,731.51		518,637.11
应收账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	8,000.00		130,275.99
应收账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	172.00		
预付款项	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	1,710,000.00		1,050,000.00
预付款项	煤炭科学研究总院	775,228.87		1,184,130.40
预付款项	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	200,000.00		200,000.00
预付款项	煤科集团沈阳研究院有限公司	119,800.00		243,386.00
预付款项	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	101,000.00		121,000.00
预付款项	中煤科工集团常州研究院有限公司	99,200.00		98,950.00
预付款项	煤科集团杭州环保研究院有限公司	85,069.00		
预付款项	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	33,000.00		146,000.00
预付款项	北京煤矿设计咨询公司	2,000.00		
预付款项	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	2,000.00		20,000.00
预付款项	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司			40,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	41,217,039.03	31,049,625.26
应付账款	煤炭科学研究总院	20,908,722.80	17,637,618.99
应付账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	4,415,973.00	5,395,543.00
应付账款	煤科集团杭州环保研究院有限公司	1,157,205.00	112,155.00
应付账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	908,300.00	225,000.00
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	899,750.00	827,850.00
应付账款	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	682,345.99	560,484.99
应付账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	568,200.00	15,700.00
应付账款	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	257,261.59	972,801.59
应付账款	上海煤科信息科技有限公司	235,000.00	235,000.00
应付账款	辽宁诚信建设监理有限责任公司	150,000.00	
应付账款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	126,000.00	
应付账款	中国煤炭科工集团有限公司		168,400.00
应付账款	北京煤矿设计咨询公司		48,000.00
预收款项	中国煤炭科工集团有限公司	22,890,000.00	
预收款项	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	487,250.00	
预收款项	中煤科工集团唐山研究院有限公司	449,400.00	1,000.00
预收款项	唐山国选精煤有限责任公司	389,890.00	
预收款项	煤科集团沈阳研究院有限公司	20,000.00	
预收款项	煤科集团杭州环保研究院有限公司	20,000.00	243,560.00
预收款项	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	16,930.00	
预收款项	中煤科工集团上海研究院		18,466,200.00
其他应付款	中国煤炭科工集团有限公司	470,515,078.12	302,049,411.74
其他应付款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	119,125,847.64	100,754,527.22
其他应付款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	50,000,000.00	



其他应付款	中煤国际工程设计研究总院有限公司	28,877,208.74	18,399,406.05
其他应付款	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	2,921,350.95	571,043.69
其他应付款	煤炭科学研究总院	453,559.05	442,281.16
其他应付款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	310,000.00	310,000.00
其他应付款	唐山大方汇中仪表有限公司	10,000.00	
其他应付款	中煤科工集团常州研究院有限公司		7,000,000.00
其他应付款	煤科集团沈阳研究院有限公司		546,000.00

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项 目	年末余额（元）	年初余额（元）
一购建长期资产承诺	463,972,900.00	383,077,468.21
合 计	463,972,900.00	383,077,468.21

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额（元）	年初余额（元）
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	8,864,736.25	8,864,736.25
资产负债表日后第 2 年	2,915,500.00	2,915,500.00
资产负债表日后第 3 年	2,915,500.00	2,915,500.00

项目	年末余额（元）	年初余额（元）
以后年度	13,874,500.00	16,790,000.00
合计	28,570,236.25	31,485,736.25

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### (1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司和中建投租赁有限责任公司于 2016 年 8 月 10 日签订了保证合同，合同约定由本公司为天地融资租赁有限公司向中建投租赁有限责任公司履约债务提供担保，担保金额为 50,000,000.00 元，担保到期日为 2019 年 6 月 19 日。2017 年 7 月 31 日天地融资租赁有限公司因本公司转让持有其全部股权而退出了本公司合并范围，此项担保未置换给股权受让方，故本公司对天地融资租赁有限公司提供的担保由对内担保变为对外担保。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司对天地融资租赁有限公司提供的担保余额为 25,885,008.41 元。天地融资租赁有限公司目前经营状况良好，2017 年度财务指标正常，不存在重大财务风险事项。

#### (2) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司子公司中煤科工能源投资有限公司之子公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛能源投资”）两起重要未决诉讼情况如下：

##### ①秦皇岛能源投资与老柳江矿采矿权转让合同纠纷案件

根据河北省人民政府《关于加大小煤矿关闭力度加快推进煤矿企业兼并重组的决定》（冀政[2011]45号）和《关于中国煤炭科工集团有限公司申办秦皇岛市煤炭资源整合主体及整合方案的批复》（冀政函[2013]27号）文件批示，秦皇岛能源投资作为秦皇岛市煤炭资源整合主体，参与对老柳江煤矿的资产收购行为中。2014年7月秦皇岛能源投资与秦皇岛市老柳江矿业有限公司（以下简称“老柳江矿”）在平等自愿的基础上达成资产收购有关协议，合同价款 80,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，秦皇岛能源投资已支付 50% 煤矿收购款，由于老柳江矿存在故意违约行为导致收购余款 40,000,000.00 元未付。老柳江矿于 2017 年 9 月 14 日将中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工能源投资有限公司及秦皇岛能源投资作为共同被告，向河北省秦皇岛市中级人民法院提起诉讼。老柳江矿提出解除《股权收购协议》《资产收购协议》《补充协议》并支付延期付款违约金等诉求。本案件原定于 2017 年 12 月 6 日开庭，由于中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工能源投资有限公司提出管辖权异议，故案件暂未开庭审理。

北京市通广律师事务所对案件进行分析于 2018 年 1 月 20 日出具法律意见，由于被收购方老柳江矿存在诸多违约行为，致使秦皇岛能源投资根据合同规定有权拒付剩余收购款额，老柳江矿以未及时支付剩余款额为由解除合同，不符合法定解除规定。老柳江矿提出的其他损失及诉求均无事实和法律依据。另对本案关于继续履行合同情况下收购违约金问题进行风险提示，由于老柳江矿已大部分履行合同，且煤矿已为秦皇岛能源投资实际占有控制，有被法院要求承担剩余收购款罚息的风险。由于秦皇岛能源投资与老柳江矿签订《补充协议》，法院如果承认其法律效力，秦皇岛能源投资将面临一定诉讼风险。

##### ②抚宁县蔡庄煤矿合同纠纷

秦皇岛能源投资与 2013 年与抚宁县蔡庄煤矿清算组（以下简称“蔡庄煤矿”）签订《资产收购协议》，合同价款 60,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，秦皇岛能源投资支付 50% 煤矿收购款，未付余款 30,000,000.00 元，蔡庄煤矿于 2017 年 9 月将中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工能源投资有限公司及秦皇岛能源投资作为共同被告，向河北省秦皇岛市中级人民法院提起诉讼，蔡庄煤矿要求重新评估被收购资产，请求判定上述三被告连带再给付煤矿收购价款

50,000,000.00 元及煤矿接管过渡期间等费用 864,396.20 元；对资产转让过渡期间代垫款项债权债务及煤矿转让后主体资格提出异议。

2018 年 2 月 3 日河北德圣律师事务所出具法律意见，由于被收购资产的收购价款经过合法评估，具有法律效力，蔡庄煤矿提出的重新评估收购资产变更合同价款无法律依据。对于资产转让过渡期间代垫款项债权债务及煤矿转让后主体资格争议，股权转让协议均做明确，双方均应以资产收购协议为准。秦皇岛能源投资不应额外支付过渡费等其他费用。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	206,929,444.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****a) 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为六个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。这些报告分部是以行业为基础确定的。本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机销售、安全装备、环保设备、煤炭销售、技术项目、工程项目、物流贸易。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**b) 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目	煤机销售	安全装备	环保设备	煤炭销售	技术项目	工程项目	物流贸易	分部间抵销	合计
主营业务收入	76.73	18.33	6.13	13.67	28.73	16.55	8.42	18.71	149.85
主营业务成本	56.28	10.70	4.34	6.04	19.03	13.45	8.14	17.86	100.12

**c) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**d) 其他说明：**

√适用 □不适用

**1、 股权无偿划转**

根据国务院国资委《关于无偿划转中国煤炭科工集团有限公司所持天地科技股份有限公司部分股份的通知》（国资产权〔2017〕1285号），为进一步优化国有控股上市公司股权结构，推动国有资本运营公司试点工作，决定划转中国煤炭科工集团有限公司所持本公司部分股份。将中国煤炭科工集团有限公司所持本公司361,712,669股、206,515,586股股份分别划转给中国诚通控股集团有限公司之全资子公司北京诚通金控投资有限公司和中国国新控股有限责任公司之全资子公司国新投资有限公司。本次中国煤炭科工集团有限公司共划转本公司568,228,255股股份，占天地科技总股本13.73%。

2017年12月22日，中国煤炭科工集团有限公司分别与中国诚通控股集团有限公司、诚通金控以及中国国新控股有限责任公司、国新投资签署了针对上述国有股份无偿划转的协议。划转完

成后中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例将由69.27%变更为55.54%。本次股权划转完成后，本公司总股本、控股股东及实际控制人均未发生变化。截至2018年3月28日本公司尚未完成股权划转登记。

## 2、受托经营

本公司与铂尊投资有限公司于2017年7月21日签订对天地融资租赁有限公司受托经营协议，受托经营期限为铂尊投资有限公司成为天地融资租赁有限公司股东至完全退出天地融资租赁有限公司为止。截至2017年12月31日止，本公司实现受托经营收入3,649,328.58元。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	811,383,385.68	35.19	84,414,179.95	10.40	726,969,205.73	778,718,002.29	30.77	65,518,052.84	8.41	713,199,949.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,494,103,352.92	64.81	308,492,805.85	20.65	1,185,610,547.07	1,752,406,383.30	69.23	263,912,578.18	15.06	1,488,493,805.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,305,486,738.60	100.00	392,906,985.80		1,912,579,752.80	2,531,124,385.59	/	329,430,631.02	/	2,201,693,754.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
公司 1	92,373,860.00	4,618,693.00	5.00	按测试结果计提坏账准备
公司 2	65,714,273.18	3,285,713.66	5.00	按测试结果计提坏账准备
公司 3	58,617,169.70	5,861,716.97	10.00	按测试结果计提坏账准备
公司 4	47,385,050.00	2,369,252.50	5.00	按测试结果计提坏账准备
公司 5	42,516,883.13	2,625,844.16	6.18	按测试结果计提坏账准备
公司 6	33,990,673.00	3,399,067.30	10.00	按测试结果计提坏账准备
公司 7	31,563,539.99	4,734,531.00	15.00	按测试结果计提坏账准备
公司 8	29,125,000.00	2,912,500.00	10.00	按测试结果计提坏账准备
公司 9	27,467,209.33	3,002,590.87	10.93	按测试结果计提坏账准备
公司 10	27,224,630.30	2,220,508.75	8.16	按测试结果计提坏账准备
其他	355,405,097.05	49,383,761.74	13.90	按测试结果计提坏账准备
合计	811,383,385.68	84,414,179.95	—	—

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内小计	507,008,605.33	25,350,430.25	5.00
1 至 2 年	191,460,782.87	19,146,078.29	10.00
2 至 3 年	143,328,059.58	28,665,611.91	20.00
3 至 4 年	135,680,472.48	67,840,236.25	50.00
4 至 5 年	75,503,452.21	60,402,761.76	80.00
5 年以上	107,087,687.39	107,087,687.39	100.00
合计	1,160,069,059.86	308,492,805.85	26.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 64,035,939.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	559,584.83

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 1	货款	492,977.42	债务重组	管理层审批	否
合计	/	492,977.42	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 384,872,873.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 16.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 34,233,852.77 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用



其他说明:

适用 不适用**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	137,311,295.05	16.84	7,548,040.01	5.50	129,763,255.04					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	678,073,589.90	83.16	18,550,925.43	2.74	659,522,664.47	623,669,606.91	100.00	8,488,046.73	1.36	615,181,560.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-								
合计	815,384,884.95	100.00	26,098,965.44		789,285,919.51	623,669,606.91	/	8,488,046.73	/	615,181,560.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
公司 1	123,661,790.00	6,183,089.50	5.00	按照测试结果计提
公司 2	13,649,505.05	1,364,950.51	10.00	按照测试结果计提
合计	137,311,295.05	7,548,040.01	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	22,601,004.19	1,130,050.22	5.00
1 至 2 年	19,143,108.48	1,914,310.85	10.00
2 至 3 年	35,541,876.62	7,108,375.32	20.00
3 至 4 年	4,036,465.58	2,018,232.79	50.00
4 至 5 年	4,908,185.38	3,926,548.30	80.00
5 年以上	2,453,407.95	2,453,407.95	100.00
合计	88,684,048.20	18,550,925.43	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,625,918.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	7,085,079.09	11,946,659.43
投标保证金	24,203,963.87	16,795,539.00
风险抵押金	175,650.00	4,675,650.00
履约保证金	13,005,549.70	10,765,642.60
关联方借款	496,908,198.00	577,687,121.52
其他	274,006,444.29	1,798,994.36
合计	815,384,884.95	623,669,606.91

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	内部借款	153,661,241.66	0-3 年	18.85	
公司 2	股权转让款	123,661,790.00	1 年以内	15.17	6,183,089.50
公司 3	内部借款	54,168,770.18	0-2 年	6.64	
公司 4	内部借款	64,420,649.30	1 年以内	7.90	
公司 5	内部借款	61,097,420.57	0-3 年	7.49	
合计		457,009,871.71	—	56.05	6,183,089.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,430,302,281.69		6,430,302,281.69	6,583,302,281.69		6,583,302,281.69
对联营、合营企业投资	426,567,140.60		426,567,140.60	22,300,000.00		22,300,000.00
合计	6,856,869,422.29		6,856,869,422.29	6,605,602,281.69		6,605,602,281.69

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古天地开采工程技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天地(唐山)矿业科技有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
天地(常州)自动化股份有限公司	84,730,000.00			84,730,000.00		
北京中煤矿山工程有限公司	36,340,605.93			36,340,605.93		
常熟天地煤机装备有限公司	54,544,328.97		54,544,328.97			
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,600,000.00			13,600,000.00		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	158,420,800.00			158,420,800.00		
唐山市水泵厂有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
北京天地龙跃科技有	11,230,000.00			11,230,000.00		

限公司						
天地金草田(北京)科技有限公司	6,120,000.00			6,120,000.00		
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
中煤科工能源投资有限公司	39,780,000.00			39,780,000.00		
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30			135,082,777.30		
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	12,300,000.00			12,300,000.00		
天地融资租赁有限公司	153,000,000.00		153,000,000.00			
天地宁夏支护装备有限公司	99,061,150.00			99,061,150.00		
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	573,650,672.35			573,650,672.35		
中煤科工集团西安研究院有限公司	1,741,484,588.66			1,741,484,588.66		
中煤科工集团	1,898,859,449.09			1,898,859,449.09		

重庆研究院有限公司						
中煤科工集团国际工程有限公司	15,300,000.00				15,300,000.00	
中煤科工集团上海有限公司	506,989,982.54	54,544,328.97			561,534,311.51	
煤炭科学技术研究院有限公司	664,707,926.85				664,707,926.85	
合计	6,583,302,281.69	54,544,328.97	207,544,328.97		6,430,302,281.69	

注1：本公司2016年度第五届董事会第十九次会议决议，通过《关于审议对采煤和胶带运输相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的议案》。同意本公司对旗下与采煤和胶带运输相关业务及单位进行整合，即将本公司拥有的天地科技上海分公司的净资产、全资子公司常熟天地煤机装备有限公司的全部股权以及天地上海采掘装备科技有限公司90%股权、宁夏天地西北煤机有限公司56.91%股权向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资。截止2016年12月31日前宁夏天地西北煤机有限公司已完成工商变更登记手续，截止2017年12月31日常熟天地煤机装备有限公司已完成工商变更登记手续，天地上海采掘装备科技有限公司工商变更尚未完成。本期天地科技股份有限公司（母公司）减少对常熟天地煤机装备有限公司的长期股权投资54,544,328.97元，子公司中煤科工集团上海有限公司增加对常熟天地煤机装备有限公司的长期股权投资54,544,328.97元。

注2：本公司于2017年7月通过北京产权交易所转让了持有天地融资租赁有限公司51%股权，已经完成工商变更登记，减少对天地融资租赁有限公司长期股权投资153,000,000.00元。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西天地潞宝精煤有限责任公司	22,300,000.00									22,300,000.00
中煤科工金融租赁		400,000,000.00		4,267,140.60						404,267,140.60

股份有限 公司										
小计	22,300,000.00	400,000,000.00		4,267,140.60						426,567,140.60
合计	22,300,000.00	400,000,000.00		4,267,140.60						426,567,140.60

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,741,600,611.77	2,031,523,441.79	2,480,117,067.67	1,928,947,829.09
其他业务	20,014,985.40	8,039,600.39	8,485,379.05	4,969,982.60
合计	2,761,615,597.17	2,039,563,042.18	2,488,602,446.72	1,933,917,811.69

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	214,395,575.53	193,780,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,267,140.60	500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	23,659,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,473,403.98	9,147,369.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	243,795,820.11	203,427,369.24

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,345,481.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,844,850.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	771,975.08	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,473,403.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	4,154,153.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,088.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,123,186.51	
少数股东权益影响额	-14,884,831.98	
合计	49,290,757.03	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.228	0.228
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.16	0.216	0.216



3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公司在上海证券交易所网站公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：王金华

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用