

公司代码：600582

公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司 2025年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人胡善亭、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）闵勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2026年3月26日召开的天地科技第八届董事会第六次会议审议通过，本公司2025年度利润分配预案：以2025年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利1,241,576,667.60元（含税），占2025年度实现归属于母公司股东净利润的50.74%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2025年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需公司2025年年度股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

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，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本年度报告第三节“管理层讨论与分析”描述了公司可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理、环境和社会.....	33
第五节	重要事项.....	51
第六节	股份变动及股东情况.....	60
第七节	债券相关情况.....	65
第八节	财务报告.....	66

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原件。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
	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。

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
中国煤科/本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛智控	指	北京天玛智控科技股份有限公司
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	指	煤炭科学技术研究院有限公司
天地融创	指	北京天地融创科技股份有限公司
科工国际	指	中煤科工集团国际工程有限公司
能源发展	指	中煤科工能源科技发展有限公司
科工能源	指	中煤科工能源投资有限公司
天地王坡	指	山西天地王坡煤业有限公司
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
常州股份	指	天地（常州）自动化股份有限公司
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	中煤科工西安研究院（集团）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
上海煤科	指	中煤科工集团上海有限公司
天地香港	指	天地科技股份（香港）有限公司
保理公司	指	中煤科工集团商业保理有限公司
金租公司	指	中煤科工金融租赁股份有限公司
开采研究院	指	中煤科工开采研究院有限公司
智能公司	指	中煤科工集团智能矿山有限公司
科工储装	指	中煤科工智能储装技术有限公司
唐山矿业	指	天地（唐山）矿业科技有限公司
科工装备	指	中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2025年1月1日至2025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	胡善亭

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闵勇	高翔
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层
电话	010-87986211	010-87986209
传真	010-87986231	010-87986231
电子信箱	minyong@tdtec.com	gaoxiang@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
公司注册地址的历史变更情况	2000年3月24日首次注册：北京市朝阳区将台路2号丽园中心305室 2001年8月22日变更为：北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦 2008年6月5日变更为：北京市朝阳区芳园西路5号12号楼丽园中心 2010年12月28日变更为：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
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	http://www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 证券日报 http://www.zqrb.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司集团办公室

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座18层
	签字会计师姓名	石爱红、彭文争

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	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
营业收入	29,242,405,598.11	30,526,660,422.70	-4.21	29,927,645,881.14
利润总额	4,678,073,498.46	4,001,988,500.37	16.89	3,795,132,464.53
归属于上市公司股东的净利润	2,446,903,931.11	2,621,695,569.39	-6.67	2,358,363,740.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,289,205,254.22	2,446,815,785.19	-47.31	2,182,935,135.20
经营活动产生的现金流量净额	-490,179,159.42	5,106,002,372.17	-109.60	5,769,568,209.60
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	25,606,575,808.16	24,428,261,613.22	4.82	22,941,446,462.92
总资产	59,856,856,441.56	57,262,202,744.92	4.53	53,232,495,100.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.591	0.633	-6.64	0.570
稀释每股收益(元/股)	0.591	0.633	-6.64	0.570
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.312	0.591	-47.21	0.527
加权平均净资产收益率(%)	9.82	11.12	减少1.30个百分点	10.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.18	10.38	减少5.20个百分点	10.10

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

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、 2025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	6,769,122,143.39	7,349,572,321.14	6,352,141,575.67	8,771,569,557.91
归属于上市公司股东的净利润	1,436,493,269.29	643,399,922.33	260,058,016.57	106,952,722.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	473,054,792.11	578,429,854.60	212,581,690.19	25,138,917.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,073,289,194.40	-730,119,456.48	167,217,318.34	3,146,012,173.12

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	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,588,687,283.18	-3,865,222.91	-1,768,949.21
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	208,597,142.74	294,052,685.45	231,368,129.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,607,249.68	-1,293,986.72	-3,750,986.38
非货币性资产交换损益		1,973,095.02	
债务重组损益	63,275,752.60	15,822,626.25	852,345.12
受托经营取得的托管费收入	8,630,379.81	5,385,337.55	9,783,418.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,865,821.11	-16,559,811.84	-18,512,012.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,733.62	413,341.19	3,957,214.79
减：所得税影响额	667,229,222.95	44,275,171.29	36,609,940.00
少数股东权益影响额（税后）	1,046,932,963.54	76,773,108.50	9,890,614.54
合计	1,157,698,676.89	174,879,784.20	175,428,605.46

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十二、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
交易性金融资产	16,562,844.16	14,955,594.48	-1,607,249.68	-1,344,486.02
应收款项融资	1,387,812,789.27	2,835,047,840.41	1,447,235,051.14	
其他权益工具投资	275,669,833.49	284,827,682.21	9,157,848.72	13,502,525.50
合计	1,680,045,466.92	3,134,831,117.10	1,454,785,650.18	12,158,039.48

十三、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

公司主要业务活动集基础研究、技术研发、装备研制、工程示范、检测检验、战略智库为一体，是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一，部分产品（服务）达到了国内外一流水平。公司不断强化行业共性技术、关键技术研发，为行业进步发展提供技术和服 务，为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。报告期内，公司锚定前瞻性战略性新兴产业发展方向扎实推进布局，以先进技术为核心支撑，整合全域科技创新资源，加快新质生产力培育建设步伐，推动新一代信息技术、高端装备制造、生态环保、新材料等新兴产业科技创新成果落地转化，持续深化科技创新与产业创新的深度融合，为高质量发展筑牢核心根基。

本公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、宁夏、新疆、内蒙古等地区，区域优势明显，各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，相关产品及服务互融互补、协调发展，覆盖全产业链。公司自成立以来，一直深耕煤炭工业相关的设备、技术研发，积极推动了我国采煤工艺的历次重大变革，攻克了一系列行业重大关键核心技术难题。随着煤矿智能化建设进程加速，新一代信息技术与煤炭工业产业深度融合，公司已成为集智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全系统智能化核心技术和装备的供应商，引领了煤矿智能化建设发展。截至报告期末，公司主要业务涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块。

智能装备板块，主要依托科技创新和智能制造，开展智能矿山、开采装备和洗选装备业务。板块具有发展智能矿山的强大技术、人才、装备和平台能力支撑，主导或参与全国60%以上智能化工作面建设，是煤矿智能化建设的实践者和引领者，在掘进机、超大功率大采高采煤机、特殊煤层采煤机、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采工作面自动化控制系统等方面已

经形成了核心技术，具有较强的品牌影响力。板块发挥煤炭开采全产业链优势，提供开采、洗选高精装备和智能矿山一体化解决方案；积极向非煤矿山装备、工程装备等非煤领域延伸。

矿山安全板块，主要是为保障煤矿及非煤矿山安全生产，提供安全产品、技术服务和灾害治理等业务集合。板块涵盖了煤矿安全科技全部专业领域，构建了完善的煤矿安全科技研发体系和产业基地，拥有各类国内技术领先的实验装备和平台。板块强化安全技术领先优势，研制高可靠性智能化安全产品，开展矿山灾害治理工程服务，打造“技术+产品+工程服务”综合解决方案；提供矿山产品检测检验服务；向非煤矿山安全产品、城市公共应急救援等领域延伸拓展。

清洁低碳板块，主要业务为清洁利用、低碳减碳和新能源。高效煤粉锅炉等分布式多元燃料锅炉在核心设备燃烧器、供料器方面具有领先技术优势，形成了系统集成、工程建设和运营服务一体化商业模式。水煤浆、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等领域技术成熟，竞争优势明显。煤油共炼催化剂技术、煤焦油加氢技术等现代煤化工催化剂领域形成扎实的研究基础。新能源方面，开展光伏、风电等新能源电力勘察设计咨询业务，在中深层地热能开发利用领域取得了技术突破和成功示范。板块加快发展分布式多元燃料锅炉、水煤浆提浓、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等清洁利用技术、产品和装备，开展项目总包及运营；加快推动现代煤化工催化剂、CCUS等低碳减碳技术进步和产业化发展；开展光伏、风能、地热能等新能源业务，介入煤制氢、储能等领域；打造国内一流的分布式燃烧科技型企业 and 若干细分领域“专精特新”冠军企业。

设计建设板块，主要业务为勘察设计、工程总包和监理咨询。板块拥有煤矿建设领域全专业、高等级资质，拥有丰富的技术储备和工程项目经验，技术水平居于行业前列，品牌优势明显。板块提供井工矿、露天矿、选煤厂智能化设计、总承包、施工、监理及运营等全过程服务，开展高端智库咨询，同时加快向市政、建筑、交通等非煤领域延伸。

绿色开发板块，主要业务为示范矿山、专业运营和生态治理。板块已将天地王坡建成“安全、清洁、高效”的现代化大型煤矿的典型示范，在先进采掘、安全等技术和装备的应用方面积累了丰富经验。拥有较强的煤矿生产专业化运营能力，托管运营煤矿处于领军地位，具有较高知名度和美誉度。拥有采煤沉陷区复垦与地质环境治理专业团队，矿区生态治理技术居于行业领先地位。煤矿开采与支护技术、绿色矿山技术领域拥有井下控水防水技术及综合减沉技术等较强优势的主导专业及品牌。板块推动新理念、新技术、新装备、新模式在示范基地的集成应用，打造行业标杆，发挥示范作用，建设智能化无人开采示范矿井，稳步发展专业化煤矿整体运营，开展矿区生态治理和绿色开采。

新兴多元板块，主要业务为城市建设、新材料和跨界延伸。板块以建筑、市政、工业及环保为主导。依托煤矿安全监测监控技术优势，拓展智慧城管、智慧管廊、智慧园区等市场，形成良好示范。在高性能改性塑料、无卤阻燃材料、矿用塑料制品、矿山灾害治理环保材料、封闭加固喷涂材料等新材料领域独树一帜。板块推动非煤领域勘察设计、建设施工等城市建设（含智慧城市）业务快速发展，推动新材料形成规模化发展，立足现有产业基础，积极推动煤炭科技向非煤领域延伸，打造新的经济增长点。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

按照中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》和中国上市公司协会《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于专用设备制造业。公司现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等，致力于为行业进步发展提供技术和服 务，为煤炭行业客户解决安全绿色智能开发与清洁高效低碳利用技术问题，公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

习近平总书记强调，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”，“能源的饭碗必须端在自己手里”。党中央、国务院高度重视能源安全，强调必须以保障供应安全为

前提构建现代能源体系，确保能源资源安全。我国“富煤贫油少气”的能源资源禀赋特征，决定了煤炭在保障能源安全中的作用不可替代，较长一段时期内煤炭生产和消费仍将保持在高位。2025年，煤炭先进产能平稳有序释放，煤炭兜底保障作用充分发挥，先进技术装备在引领行业发展的重要作用更加突出。

2025年，应急管理部发布第17号令《煤矿安全规程》，提出煤矿企业、煤矿应当积极推广使用自动化、智能化技术及设备，鼓励和支持矿用产品研发和先进适用技术、工艺的应用。国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合印发《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》，推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升。国家能源局印发《关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》，提出发展煤炭洗选先进产能，提升煤炭开发综合效益。国家发展改革委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，明确人工智能+煤炭典型应用场景，包括煤矿地质勘探数智赋能、井工煤矿采掘工艺优化与智能控制、露天煤矿自主采装与运输无人化、煤炭质量快速检测与智能洗选、煤矿重大设备状态监测和智能运维。国家矿山安全监察局发布智能化建设激励政策，明确在煤矿安全生产标准化考核定级中，对建成智能化采掘工作面、应用透明地质等新技术的井工煤矿，以及配备边坡智能监测、无人驾驶等系统的露天煤矿，给予评分加分。国家矿山安全监察局发布《矿山智能机器人重点研发目录》，聚焦矿山险累苦脏岗位机器人替代，提出重点研发应用掘进类、采矿类、运输类、选矿类、辅助作业类、安控类、救援类等7大类共56种矿山智能机器人。

三、经营情况讨论与分析

2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实党中央、国务院重大决策部署，深入推进“1245”总体发展思路，积极应对困难挑战，坚持稳中求进总基调，生产经营稳中有进，科技创新奋力攻坚，深化改革提质增效，产业发展向新求质，各项工作取得积极进展和明显成效。

（一）综合实力稳步提升，发展质量不断提高

报告期内，煤炭行业进入结构性调整期，市场需求从总量增长转向存量优化与高质量供给的新阶段。面对行业下行压力，公司深化实施“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，立足产业发展实际与市场需求导向，构建起多元协同、多维拓展的经营体系：以研发驱动销售，凭借前沿技术突破与行业标准制定引领市场需求，带动高端装备及整体解决方案落地销售；深化“产品+服务”一体化，实现向全生命周期系统解决方案提供、持续性运维服务保障的转型升级；在清洁低碳、矿区治理、设计建设等核心领域广泛落地EPC等模式；布局国际化经营，通过技术输出、装备出口、海外工程承包等方式，稳步拓展全球市场版图。2025年，公司把握煤炭行业智能化、绿色化转型的发展机遇，积极推进“区域化、国际化”发展战略，加快推动营销一体化建设步伐，不断强化市场信息共享与业务协同，不断提高生产经营质量，重点市场开拓力度持续加大，优质客户业务合作持续深化，成功实现发展从“量”的积累向“质”的跨越，盈利能力、抗风险能力与可持续发展能力持续增强，圆满完成各项经营工作任务目标。

（二）坚持创新驱动发展，核心竞争力持续增强

2025年，天地科技坚持稳中求进工作总基调，深入推进“1245”总体发展思路，坚定不移实施创新驱动、做强主业战略，强化科技创新顶层设计，完善科技创新体系建设，加强科研试验能力建设，强化关键核心技术攻关，围绕煤炭智能开发、绿色开发、安全保障、清洁低碳利用、转型升级等五个重点领域组织科技项目立项，多措并举推进科技成果转化，深化知识产权资本化，加快打造煤炭原创技术策源地，建设国家战略科技力量，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。报告期内，公司申请承担国家重大专项项目1项，自立科技项目57项。开采研究院提出千米深井围岩控制支护-改性-卸压“三位一体”协同控制理念，全面提升了我国深部煤矿围岩控制及开采水平，获2025年中国煤炭工业协会科学技术奖特等奖。常州股份研发的“井下星网”搭载多场景智能网联终端，构建集“通信、定位、导航、授时、计算”于一体的井下开放式基础信息设施。山西煤机构建了工作面人机协同作业安全管控系统，项目成果达到国际先进水平，入选“中国好技术”“煤炭行业标杆案例”等行业重要荣誉。重庆研究院发布“星曜九宫”煤矿安全大模型，

全面链接煤矿防灾治灾工艺、技术、装备、系统与工程，为煤矿增智赋能。西安研究院研发的钻孔救援装备，打破国外技术装备垄断，为钻孔应急救援提供了有力保障。

（三）改革攻坚纵深推进，活力动力不断激发

报告期内，公司以优化配置、激发活力为核心，聚力攻坚功能使命改革，靶向发力体制机制改革，锚定目标、紧盯问题、攻坚克难，改革攻坚持续激发新动能。一是战新产业提速发展。公司不断巩固提升优势主业，培育发展新质生产力，前瞻布局新兴产业，利润构成持续优化，战新产业利润贡献显著提升。2025年公司战新产业营收占比超过54%，“AI+多层级矿山透明地质”入选首批央企人工智能战略性高价值场景。二是专精特新企业培育成效显著。深入落实优质企业梯次培育要求，构建“重点培育、择优支持、储备跟踪”三级培育体系，分层分类推进培育工作。公司累计培育7个单项冠军企业，10个单项冠军产品，培育专精特新中小企业27户、专精特新“小巨人”企业10户，充分彰显了公司装备产品在技术创新、质量效益与品牌价值等方面的综合优势。三是全面完成改革深化提升行动。公司加强对改革工作的组织领导，统筹谋划年度改革重点，改革任务全部较好完成。煤科院在专项考核中获评“标杆”企业，开采研究院改革经验入选国务院国资委改革案例集，启动8户二级企业的12个项目分红激励方案，山西煤机车辆分院完成混改员工持股，成都直方股权激励落实落地。

（四）加快数智化转型升级，建设现代产业体系

2025年，公司持续加快数字化转型步伐，加大智能制造项目建设力度，推动公司产业发展向数字化、高端化、智能化、绿色化迈进，加快构建现代化产业体系。报告期内，公司持续推进数字化场景培育，全年完成数字化转型重点任务300项，培育数字化典型应用场景55项，加速推动数字技术、人工智能与经营业务融合发展。公司持续推进智能制造项目建设，新增建成2座智能工厂、9个智能车间、25条智能产线、28个智能单元。西安研究院钻探机具智能工厂获评陕西省首批“零碳近零碳工厂”，重庆研究院的矿用钻探装备智能工厂获评“重庆市未来工厂”，天地奔牛板材备料数字化车间和热处理数字化车间获评宁夏“自治区数字化车间”，公司智能制造能力显著提升。公司现有卓越级智能工厂3座、先进级7座、基础级3座，重庆研究院仪器仪表智能工厂成功入选2025年度国家卓越级智能工厂名单，有效保障了公司主导产品性能稳定、质量可靠，市场占有率稳居前列。

（五）筑牢信息支撑体系，促进管理效能提升

报告期内，公司以“构建高效、安全、智能的信息技术体系”为目标，全面提升信息化管理水平。业务应用方面，建成涵盖战略决策、改革发展、生产运营、科研管理、综合管理、行政办公、基础支撑等7大类应用体系的业务系统，充分发挥信息系统对业务的支撑作用，业务应用基本实现全覆盖。数据应用方面，完善数据治理制度体系，推进企业级数据平台迭代升级，推动形成以新一代数据平台底座为基础，应用轻量化、模式统一化、数据融合化的新型建设模式；积极开展业务领域AI+应用场景探索和AI智能体建设，不断提升数据治理能力和数据应用水平。

（六）合理谋划投资方向，推进战新产业发展

公司聚焦主责主业，扩大有效投资，聚力发展实体经济，坚定不移做强做优做大。报告期内，公司深化企业战略协同，持续加大资源投入，坚持优势主业转型升级和培育壮大新兴产业齐头并进，因企制宜培育发展新质生产力，大力提升智能制造和产品智能化水平，提升产业链供应链韧性和安全水平。积极发挥投资牵引作用，推进内生与外延发展有机结合，优化战新产业发展路径，全年实施战新产业投资23项，积极推动煤矿重大智能成套装备研发中心落实落地，进一步提升了煤机装备成套化研发制造能力，建成采掘装备智能制造生产基地、高端数字化制造（宁夏）基地等一批对产业发展具有支撑作用的项目。

（七）持续深化“两金”管控，夯实经营发展基础

报告期内，公司持续深化“两金”管控，常态化推进“两金”压降工作，严格压实各主体管控责任，强化全流程监督，确保“两金”规模处于合理可控区间。应收账款管理方面，结合客户合作与营销回款管理要求，优化应收账款与合同资产管理信息系统，依托信息化手段提升管理效能；组织开展应收账款统一清收行动，由公司领导带队拜访核心客户，精准推进账款回收。存货

管理方面，匹配煤机装备生产制造与供应链管理需求，深化存货管理信息系统应用，从库存结构、库龄分析等多维度实施精细化管控，加快呆滞存货处置，切实提升存货质量与周转效率。

（八）深化安全管理体系，守牢安全发展底线

2025年，公司发挥煤矿安全支撑保障带头作用，不断完善技术标准体系，提升标准研究能力，实现对煤矿各专业技术领域标准研究全覆盖。公司充分发挥在安全技术和装备领域的专业优势，为煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金、电力、建筑、安全监管、应急救援等多个行业领域的安全生产提供有力保障。报告期内，公司明确安全生产“3051”总体目标任务，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，持续完善组织、制度、责任、风险控制、教育培训、专家支撑、监督保障等安全管理“七个体系”，聚焦煤矿、EPC、技术服务、机械制造、实验室等五个领域，开展安全检查帮扶和环境提升专项排查整治，落实管控治理措施，推进安全文化建设，公司安全环保形势总体稳定。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）科技创新优势

公司构建了“国家级科研平台+全产业链技术整合+场景驱动转化”三位一体的独特体系，深度依托煤炭共性技术研究院、全国重点实验室等国家级研发机构，构建覆盖智能开采、灾害防治、绿色矿山等领域的全链条创新生态，在煤矿智能化、高端装备、安全技术等方向拥有数百项自主知识产权与行业标准主导权，以“研产用”深度融合机制，将前沿技术精准对接矿山实际需求，实现从实验室到井下的高效转化。公司核心业务竞争优势显著，在智能开采、安全保障、清洁利用等关键领域拥有完整技术体系和高端装备产品线，主导或参与全国多数智能化工作面建设，10米超大采高综采成套装备等重大技术装备保持世界领先水平。公司行业影响力与科技引领优势突出，拥有省部级以上各类实验室、工程中心、技术中心、检测检验平台122个，形成了以国家重点实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心等国家级科技创新平台为引领的科研条件创新平台体系，是我国煤炭行业科研实验和检测检验平台资源集聚高地。公司牵头或参与制定大量国家、行业及国际标准，行业话语权与核心引领力持续巩固，全年获得发明专利1467件，企业知识产权创造、运用和保护能力进一步巩固和增强。

（二）产品产业优势

公司始终坚持创新驱动发展理念，以科技创新提升企业价值创造力、品牌影响力、核心竞争力，积极服务国家能源安全新战略，推动煤炭行业高质量发展。报告期内，公司深入实施“1245”总体发展思路，以国家战略需求和产业升级需要为导向，聚焦煤炭智能绿色开发与清洁低碳利用开展基础研究与前沿技术攻关，在关键共性技术、前沿引领技术和未来产业方面形成显著优势。在巩固主责主业的同时，公司围绕提升核心竞争力和增强核心功能，加快战略性新兴产业发展，以科技创新驱动产业转型升级。公司围绕人工智能、大数据、深地科学、双碳、新材料等战略性新兴产业和未来产业开展相关布局，积极推动创新成果产业化和市场化，不断优化知识产权资本化，持续推进科技创新和产业创新深度融合，为公司长远发展储备了全新动能。

（三）人才竞争优势

公司始终坚持“人才为根本”，锚定四支人才队伍建设目标，在人才队伍的量、质、效上实现新突破。公司深化落实“6U”人才工作体系，将人才视为创新驱动的第一资源和战略基点，不断深化对人才工作规律性认识，推动实现人才队伍提质、深化改革提效、管理基础提升，以人才工作新成效，推动公司发展新质生产力，为提高核心竞争力、增强核心功能，争当推进高水平科技自立自强的排头兵、建设现代化产业体系的排头兵、发展新质生产力的排头兵提供坚强人才保障。在职人员中，有3名中国工程院院士、7名“万人计划”专家、1名国家杰出青年基金获得者、3名“长江学者计划”校企联聘学者获得者、44名享受国务院政府特殊津贴专家等国家级专业技术人才，另有首席科学家/首席工程师100人，为实现公司高质量发展、建设世界一流科技领军企业提供坚强人才保障。

（四）品牌资源优势

公司高度重视品牌建设，始终坚持“创新领先、品质可靠”的品牌核心价值，深入系统推进品牌建设，坚持不懈推动科技创新，持续完善质量管理体系，精益求精筑牢品质根基，不断优化客户服务，提升服务效能，积极履行社会责任，高质量参与“一带一路”共建。在勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术与产品为一体的集成式服务领域，公司深耕细作，创优提质，着力培育明星品牌，多项产品、技术服务达到全球领先水平，打造出“坐标中国——煤海蛟龙”“央企十大国之重器——首套钻锚一体化智能快掘成套装备”“制造业单项冠军——智能化采煤机系列”等一批“硬核”品牌产品，品牌影响力、美誉度与核心竞争力持续提升。

（五）股东资源优势

公司控股股东中国煤科系国务院国资委监管的中央企业，拥有涵盖煤炭行业全专业领域的科技创新体系，在煤炭安全绿色智能开发、清洁高效低碳利用等领域形成了一批原创性成果，率先提出并建成全国首个煤矿智能化采煤工作面，主导完成超半数的智能化煤矿建设，形成了透明矿井、智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全系统智能化核心技术和装备，在智能煤矿建设、矿区生态环境整治、煤矿灾害防控等领域形成了技术装备的领先优势，实现了重大装备的国产化，为我国煤炭科技进步、煤炭工业高质量发展发挥了重大支撑引领保障作用。公司依托中国煤科先进的设计、技术、装备、工程、运营、服务等全产业链能力，利用“设计院+研究院+装备制造企业”等联合作战模式，快速响应并精准满足客户各类复杂需求，提供一站式解决方案，助力煤炭行业高质量发展。

五、报告期内主要经营情况

2025年公司实现营业收入292.42亿元，同比下降4.21%；利润总额46.78亿元，同比增长16.89%；归属于上市公司股东的净利润24.47亿元，同比下降6.67%；总资产598.57亿元，同比增长4.53%，归属于上市公司股东的净资产256.07亿元，同比增长4.82%。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	29,242,405,598.11	30,526,660,422.70	-4.21
营业成本	21,755,021,496.26	21,202,936,235.50	2.60
销售费用	964,164,481.94	1,051,637,682.39	-8.32
管理费用	2,768,217,380.20	2,590,646,119.63	6.85
研发费用	2,277,107,698.11	2,188,374,068.14	4.05
财务费用	-38,946,480.35	-123,897,183.40	不适用
投资收益	3,019,118,460.49	254,065,758.71	1,088.32
所得税费用	889,686,369.46	555,883,610.13	60.05
经营活动产生的现金流量净额	-490,179,159.42	5,106,002,372.17	-109.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,290,856.37	-7,294,739,596.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,682,348,666.12	-1,929,420,241.96	不适用

营业收入变动原因说明：主要是报告期所属天地王坡煤价下跌，同时公司主要客户因煤价下跌进一步压降采购成本，导致营业收入下降。

营业成本变动原因说明：主要是产量略有增长，对应的材料费和人工成本相应增长。

销售费用变动原因说明：主要是营业收入降低导致营销人工成本下降。

管理费用变动原因说明：主要是公司开展数字化、智能化转型，相应的信息化投入、折旧增加。

研发费用变动原因说明：主要是公司持续加大研发投入。

财务费用变动原因说明：主要是公司资金购买大额存单后投资收益增加而利息收益减少。

投资收益变动原因说明：主要是公司转让沁南能源股权后投资收益增加。

所得税费用变动原因说明：主要是转让沁南能源收益增加，所得税增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得借款收到的现金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 292.42 亿元，同比下降 4.21%；其中主营业务收入 288.16 亿元，同比下降 4.4%；主营业务成本 215.3 亿元，同比增长 2.54%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	11,971,617,177.61	8,468,902,227.86	29.26	-5.84	-2.95	减少 2.11 个百分点
安全装备	5,276,983,259.51	3,803,509,227.78	27.92	1.96	13.90	减少 7.56 个百分点
环保装备	639,252,721.49	473,545,937.04	25.92	0.38	-3.75	增加 3.18 个百分点
煤炭生产	1,874,302,744.65	1,360,744,409.67	27.40	-26.30	12.76	减少 25.15 个百分点
技术项目	4,160,650,561.78	3,047,873,182.16	26.75	-10.02	-7.28	减少 2.16 个百分点
工程项目	4,893,586,696.63	4,375,802,439.17	10.58	10.02	10.91	减少 0.72 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	12,961,747,591.48	9,184,344,194.28	29.14	-6.51	-2.86	减少 2.67 个百分点
安全技术与装备	6,227,715,883.43	4,913,911,710.59	21.10	1.32	9.65	减少 5.99 个百分点
节能环保与装备	2,214,113,255.52	1,547,853,004.25	30.09	7.26	5.23	增加 1.35 个百分点
煤炭洗选装备	1,805,463,075.29	1,438,458,355.76	20.33	-0.75	1.21	减少 1.54 个百分点
矿井生产	2,867,833,566.07	2,282,959,929.55	20.39	3.83	6.17	减少 1.76 个百分点

技术服务与经营						个百分点
地下特殊工程施工	683,562,251.63	628,541,870.73	8.05	41.16	51.72	减少 6.40 个百分点
煤炭生产与销售	1,874,302,744.65	1,360,744,409.67	27.40	-26.30	13.23	减少 25.35 个百分点
生态修复工程	181,654,793.60	173,563,948.85	4.45	-60.28	-56.78	减少 7.75 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	14,139,370,430.50	10,416,837,249.04	26.33	-6.80	1.40	减少 5.95 个百分点
华东	4,341,811,791.65	2,956,389,993.45	31.91	-10.07	-3.45	减少 4.67 个百分点
西北	7,646,252,436.97	6,334,156,726.07	17.16	-0.09	4.55	减少 3.68 个百分点
西南	2,688,958,502.55	1,822,993,455.12	32.20	7.97	13.68	减少 3.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内，公司多数类型产品均采用直销的销售模式。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	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	458	457	81	-18.94	-28.93	1.25
输送装备	套	522	524	4	9.66	8.94	-33.33
液压支架	套	1,377	1,526	50	54.37	60.13	-74.87
洗选设备	套	568	564	74	89.97	97.89	5.71
装运装备	套	510	489	83	2.00	-5.23	33.87
安全装备	套	1,328	1,307	158	-4.46	-8.09	15.33
商品煤	万吨	293	292	1	-1.29	-1.78	-

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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
煤机制造	材料费	669,431	31.09	680,037	32.39	-1.56	
	能源消耗	11,766	0.55	13,104	0.62	-10.21	
	人工成本	90,310	4.19	97,378	4.64	-7.26	
	折旧与摊销	14,474	0.67	13,770	0.66	5.11	
	其他	60,909	2.83	68,304	3.25	-10.83	
	小计	846,890	39.33	872,593	41.56	-2.95	
安全装备	材料费	274,042	12.73	242,002	11.53	13.24	
	能源消耗	6,801	0.32	5,261	0.25	29.27	
	人工成本	59,705	2.77	51,026	2.43	17.01	
	折旧与摊销	8,534	0.40	6,626	0.32	28.80	
	其他	31,269	1.45	29,017	1.38	7.76	
	小计	380,351	17.67	333,932	15.91	13.90	
环保装备	材料费	36,385	1.69	38,265	1.82	-4.91	
	能源消耗	25	-	24	-	4.17	
	人工成本	6,979	0.32	7,287	0.35	-4.23	
	折旧与摊销	113	0.01	53	-	113.21	
	其他	3,853	0.18	3,570	0.17	7.93	
	小计	47,355	2.20	49,199	2.34	-3.75	
煤炭生产与销售	材料费	21,651	1.01	20,189	0.96	7.24	
	能源消耗	5,043	0.23	4,562	0.22	10.54	
	人工成本	56,293	2.61	51,761	2.47	8.76	
	折旧与摊销	7,979	0.37	7,663	0.36	4.12	
	其他	45,109	2.10	36,500	1.74	23.59	
	小计	136,075	6.32	120,675	5.75	12.76	
技术项目	材料费	58,572	2.72	67,364	3.21	-13.05	
	能源消耗	692	0.03	829	0.04	-16.53	
	人工成本	110,580	5.14	111,852	5.33	-1.14	
	折旧与摊销	7,264	0.34	7,178	0.34	1.20	
	其他	127,679	5.93	141,495	6.74	-9.76	
	小计	304,787	14.16	328,718	15.66	-7.28	
工程项目	材料费	67,267	3.12	63,731	3.04	5.55	
	能源消耗	354	0.02	280	0.01	26.43	
	人工成本	54,744	2.54	44,127	2.10	24.06	
	折旧与摊销	6,394	0.30	6,299	0.30	1.51	
	其他	308,821	14.34	280,104	13.34	10.25	
	小计	437,580	20.32	394,541	18.79	10.91	
	合计	2,153,038	100.00	2,099,658	100.00	2.54	
分产品情况							
分产品	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
矿山自动化、	材料费	713,984	33.16	728,449	34.70	-1.99	
	能源消耗	16,568	0.77	17,621	0.84	-5.98	
	人工成本	106,045	4.93	109,174	5.20	-2.87	

机械 化装 备	折旧与摊销	14,730	0.68	13,978	0.67	5.38	
	其他	67,109	3.12	76,259	3.63	-12.00	
	小计	918,436	42.66	945,481	45.04	-2.86	
安全 技术 与装 备	材料费	214,192	9.95	176,463	8.40	21.38	
	能源消耗	1,259	0.06	1,096	0.05	14.87	
	人工成本	78,600	3.65	77,844	3.71	0.97	
	折旧与摊销	14,869	0.69	14,124	0.67	5.27	
	其他	182,471	8.48	178,636	8.51	2.15	
小计	491,391	22.83	448,163	21.34	9.65		
节能 环保 装备	材料费	109,821	5.10	106,290	5.06	3.32	
	能源消耗	132	0.01	113	0.01	16.81	
	人工成本	19,990	0.93	16,675	0.79	19.88	
	折旧与摊销	1,659	0.08	834	0.04	98.92	
	其他	23,183	1.08	23,180	1.10	0.01	
小计	154,785	7.20	147,092	7.00	5.23		
煤炭 洗选 装备	材料费	10,650	0.49	10,199	0.49	4.42	
	能源消耗	111	0.01	70	-	58.57	
	人工成本	24,802	1.15	24,751	1.18	0.21	
	折旧与摊销	923	0.04	673	0.03	37.15	
	其他	107,359	4.99	106,436	5.07	0.87	
小计	143,845	6.68	142,129	6.77	1.21		
矿井 生产 技术 服务 与经 营	材料费	39,422	1.83	38,227	1.82	3.13	
	能源消耗	525	0.02	567	0.03	-7.41	
	人工成本	86,058	4.00	86,035	4.10	0.03	
	折旧与摊销	3,391	0.16	3,153	0.15	7.55	
	其他	98,900	4.59	87,050	4.15	13.61	
小计	228,296	10.60	215,032	10.25	6.17		
地下 特殊 工程 施工	材料费	10,518	0.49	8,685	0.41	21.11	
	能源消耗	43	-	31	-	38.71	
	人工成本	6,579	0.31	6,026	0.29	9.18	
	折旧与摊销	1,195	0.06	1,165	0.06	2.58	
	其他	44,519	2.07	25,521	1.22	74.44	
小计	62,854	2.93	41,428	1.98	51.72		
煤炭 生产 与销 售	材料费	21,651	1.01	20,470	0.97	5.77	
	能源消耗	5,043	0.23	4,562	0.22	10.54	
	人工成本	56,293	2.61	51,212	2.44	9.92	
	折旧与摊销	7,979	0.37	7,664	0.37	4.11	
	其他	45,109	2.10	36,267	1.73	24.38	
小计	136,075	6.32	120,175	5.73	13.23		
生态 修复 工程	材料费	1,453	0.07	1,513	0.07	-3.97	
	人工成本	244	0.01	247	0.01	-1.21	
	折旧与摊销	12	-	60	-	-80.00	
	其他	15,647	0.73	38,338	1.83	-59.19	
小计	17,356	0.81	40,158	1.91	-56.78		
	合计	2,153,038	100.00	2,099,658	100.00	2.54	

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

(一) 处置子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	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	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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/留存收益的金额
沁南能源	2,689,922,772.00	51.00	转让	2025/3/12	购买方支付交易价款、决策权交接, 丧失控制权	2,527,071,295.10	/	/	/	/	/	/

(二) 其他原因的合并范围变动

1、本公司原持有中煤科工能源投资秦皇岛有限公司股权比例为 51%，本年度秦皇岛能源收到小股东洛阳象智贸易有限公司增资款 10,000 万元，实缴增资后本公司持有秦皇岛能源股比为 38.25%，洛阳象智贸易有限公司及其一致行动人持有秦皇岛能源股比为 59.88%，2025 年 6 月 20 日，秦皇岛能源召开股东会、董事会，董事会改选后，本公司丧失对秦皇岛能源控制权，因被动稀释确认的投资收益为 7,806.42 万元。

2、中煤科工（太原）时代动力有限公司成立于 2025 年 2 月 19 日，由本公司之子公司山西天地煤机装备有限公司出资设立，注册资本 25,000 万元，持股比例 80.00%。

3、中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司成立于 2025 年 12 月 26 日，由本公司及子公司（上海煤科、开采研究院、天地奔牛、天玛智控）共同出资设立，注册资本 200,000 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，认缴注册尚欠缺 180,000 万元拟于 2030 年前分期缴纳。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

无

A.公司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663,916万元，占年度销售总额22.71%；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143,349万元，占年度采购总额6.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额80,097万元，占年度采购总额3.68%。

B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无

3、费用

适用 不适用

本报告期，公司销售费用 9.64 亿元，较上年同期下降 8.32%；管理费用 27.68 亿元，较上年同期增长 6.85%；研发费用 22.77 亿元，较上年同期增长 4.05%；财务费用-0.39 亿元。

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	2,277,107,698.11
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,277,107,698.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.79
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	4,788
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	27.47
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	388
硕士研究生	2,652
本科	1,561
专科	150
高中及以下	37
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	699
30-40岁（含30岁，不含40岁）	2,000
40-50岁（含40岁，不含50岁）	1,668
50-60岁（含50岁，不含60岁）	400
60岁及以上	21

(3). 情况说明

适用 不适用

2025年，公司以煤矿智能开采与安全保障为主要应用场景，布局高端装备、人工智能、灾害防治等方面技术产品研发项目，特别是布局了多项应用基础研究项目，包括“深部含瓦斯煤岩钻

孔力学行为研究”“煤矿视觉大模型与数据治理技术研究”等，综合考虑近期、远期产业支撑需求。另围绕转型升级方向，布局“矿用固态蓄电池技术研究及应用”“本质阻燃聚氨酯及其高强高韧复合材料关键技术研究”“大模型驱动下的矿用管控类应用软件的开发技术及集成开发环境 IDE 研究”等项目，预期在新能源、新材料、工业软件领域形成新技术产品，支撑在相关领域的产业布局。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为-4.90 亿元。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 229.23 亿元，同比降低 3.02%，主要是受煤价下降影响，主要客户回款意愿降低所致；购买商品、接受劳务支付的现金 133.29 亿元，同比增长 39.08%，主要是为保障供应链稳定，满足不拖欠中小企业账款的要求所致；支付给职工以及为职工支付的现金 68.51 亿元，同比增长 11.33%，主要是上年业绩较好，公司在 2025 年上半年支付上年绩效所致。

投资活动产生的现金流量净额为-17.66 亿元，其中，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26.80 亿元，主要是处置子公司沁南能源所致；收回投资收到的现金 35.24 亿元，同比增长 63.93%，主要是收回大额存单资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-16.82 亿元，主要是取得借款收到的现金 9.34 亿元，以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.63 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2024 年 5 月 29 日，天地王坡通过北京产权交易所披露转让沁南能源 51%股权相关事项，拟以进场交易方式转让沁南能源 51%股权，挂牌底价根据经备案的评估值确定为 49,542.2772 万元。于挂牌期间征集到两个及以上意向受让方，并于 2024 年 7 月 11 日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，根据产权交易规则，确定报价最高方山西煤炭运销集团晋城有限公司为交易标的的受让方，交易价格为 268,992.2772 万元。2024 年 11 月 14 日，天地王坡与山西煤炭运销集团晋城有限公司签署《产权交易合同》。2025 年 3 月 14 日，公司公告天地王坡已收到本次股权转让款合计人民币 268,992.2772 万元，并收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，详见公司公告《关于孙公司公开挂牌转让所属企业资产的进展公告》（临 2025-003 号）。公司正在积极配合办理工商变更程序。

(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 币种：人民币

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	932,104	15.57	1,406,230	24.56	-33.72	主要是公司资金购买大额存单。
交易性金融资产	1,496	0.02	1,656	0.03	-9.66	

应收票据	111,234	1.86	110,209	1.92	0.93	
应收账款	1,212,501	20.26	1,028,815	17.97	17.85	
应收款项融资	283,505	4.74	138,781	2.42	104.28	主要是客户以银行承兑汇票结算增加。
预付款项	69,216	1.16	94,845	1.66	-27.02	
其他应收款	28,117	0.47	42,271	0.74	-33.48	主要是公司强化各类保证金管理，加速清理回收。
存货	559,642	9.35	564,230	9.85	-0.81	
合同资产	178,900	2.99	188,359	3.29	-5.02	
一年内到期的非流动资产	118,951	1.99	165,014	2.88	-27.91	
其他流动资产	38,001	0.63	39,142	0.68	-2.92	
债权投资	1,252,014	20.92	685,010	11.96	82.77	主要是购买大额存单所致。
长期应收款	7,916	0.13	15,748	0.28	-49.73	主要是分期销售产品货款回款所致。
长期股权投资	99,667	1.67	96,934	1.69	2.82	
其他权益工具投资	28,483	0.48	27,567	0.48	3.32	
投资性房地产	11,689	0.20	11,775	0.21	-0.73	
固定资产	701,047	11.71	648,165	11.32	8.16	
在建工程	92,140	1.54	157,045	2.74	-41.33	主要是秦皇岛能源因其他股东增资后不再纳入合并范围。
生产性生物资产	312	0.01	320	0.01	-2.50	
使用权资产	26,848	0.45	33,130	0.58	-18.96	
无形资产	136,174	2.27	175,727	3.07	-22.51	
开发支出	616	0.01	2,170	0.04	-71.61	主要是部分项目达到预定可使用状态转入无形资产。
商誉	347	0.01	347	0.01	-	
长期待摊费用	23,893	0.40	15,143	0.26	57.78	主要是所属企业计提搬迁费所致。
递延所得税资产	63,575	1.06	70,097	1.22	-9.30	
其他非流动资产	7,298	0.12	7,489	0.13	-2.55	
短期借款	89,497	1.50	32,111	0.56	178.71	主要是部分所属企业资金紧张，短期融资增加。
应付票据	399,570	6.68	232,442	4.06	71.90	主要是本期用银行承兑汇票付款增加所致。
应付账款	1,213,123	20.27	1,221,842	21.34	-0.71	
预收款项	511	0.01	1,086	0.02	-52.95	
合同负债	225,579	3.77	319,726	5.58	-29.45	
应付职工薪酬	310,607	5.19	311,737	5.44	-0.36	
应交税费	100,461	1.68	36,432	0.64	175.75	主要是转让沁南能源投资收益增加，相应所得税增加。
其他应付款	77,301	1.29	135,650	2.37	-43.01	主要是秦皇岛能源因其他股东增资后不再纳入合并范围。

一年内到期的非流动负债	40,746	0.68	17,537	0.31	132.34	主要是长期借款和预计负债产品质量保证金重分类所致。
其他流动负债	92,351	1.54	88,360	1.54	4.52	
长期借款	6,568	0.11	18,168	0.32	-63.85	主要是长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
租赁负债	11,957	0.20	20,348	0.36	-41.24	主要是按租期结算应付租金所致。
长期应付款	11,292	0.19	3,128	0.05	261.00	主要是收到超长期特别国债基金款所致。
长期应付职工薪酬	73,144	1.22	81,613	1.43	-10.38	
预计负债	8,567	0.14	24,931	0.44	-65.64	主要是产品质量保证义务重分类至一年以内到期的非流动负债所致。
递延收益	98,564	1.65	99,831	1.74	-1.27	
递延所得税负债	2,810	0.05	2,619	0.05	7.29	

其他说明：
无

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末	
	账面价值	受限情况
货币资金	700,323,973.44	定期存款、法院冻结资金、保证金、专户资金、土地复垦费及矿山恢复治理基金等。
应收票据	679,907,595.40	已背书、贴现未到期
应收款项融资	727,510,795.32	票据质押
合计	2,107,742,364.16	/

4、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

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2025年，公司及控股子公司完成对外股权投资金额 11.8 亿元。

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否 主营 投资 业务	投资 方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目 (如适用)	资金来源	合作方 (如适用)	投资期限 (如有)	截至资产负债表日的 进展情况	预计收益 (如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
中煤科工 (西安)智能成套装备科技有限公司	专用设备制造业	是	新设	354,497.89	天地科技60%, 开采研究院10%, 上海煤科10%, 天地奔牛10%, 天玛智控10%	是	-	自有资金	开采研究院持股10%, 上海煤科持股10%, 天地奔牛持股10%, 天玛智控持股10%	-	科工装备已完成工商登记并取得营业执照, 完成实缴出资2亿元。	-	0	否	2025-12-10	https://www.sse.com.cn/ 天地科技股份有限公司关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的公告(公告编号:临2025-030号)
重庆科聚孚新材料有限责任公司	橡胶和塑料制品业	是	增资	30,000	重庆研究院89.4007%, 重庆孚美新材料合伙企业10.5993%	是	-	自有资金	重庆孚美新材料合伙企业持股10.5993%	-	完成出资2亿元	-	0	否	-	-
中煤科工 (太原)时	防爆车辆安全	是	新设	33,038.68	山西煤机80%, 天津	是	-	自有资金	天津煤科时代科技	-	已完成	-	0	否	-	-

代动力有限公司	控制系统、尾气净化装置及智能搬运设备				煤科时代科技合伙企业（有限合伙）12%，国改科技基金合伙企业（有限合伙）8%				合伙企业持股 12%，国改科技基金合伙企业持股 8%								
北京煤科天玛自动化科技有限公司	工业自动控制系统装置制造；液压力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造等	是	增资	45,000	天玛智控 100%	是	-	募集资金	-	-	已完成	-	0	否	-	-	-
合计	/	/	/	462,536.57	/	/	/	/	/	/	/	/	0	/	/	/	/

2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	项目单位	项目名称	项目总投资	项目进度	本报告期投入资金	累计投入资金
1	北京华宇	天津研发基地	19,090.57	完成竣工验收	1,749.00	19,000.6
2	煤科院	电气智能制造与智能检测项目	20,406.00	完成政府立项、规划会商意见批复、项目地勘等工作。	256.00	256.00
3	上海煤科	采掘装备智能制造生产基地项目	56,920.00	铆焊车间、仓储物流中心、采掘联合车间等均已完成产线建设并投入试生产。	14,929.57	40,241.14
4	重庆研究院	无卤阻燃剂产业基地建设	34,738.47	完成设计单位招标。	93.94	93.94
5	天地奔牛	高端数字化制造（宁夏）基地	71,752.00	建设工程、产线（单元）建设已完成验收并投入使用；信息化 12 项已完成验收，14 项正在实施。	7,579.84	47,794.39
6	天玛智控	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化	49,227.11	完成泵头自动组装、箱体自动清洗与乳化液泵柔性组装专机安装调试。	7,686.68	12,218.31
7		新一代智能化无人采煤控制系统研发	7,987.50	完成了控制系统软硬件测试平台、转台测试平台、机器人实验平台等试验台的验收和投入使用。	1,209.62	2,342.05
8		智能化无人采煤控制装备智能工厂建设	27,761.00	完成全部建设任务，并完成项目验收。	5,184.67	10,529.41

序号	项目单位	项目名称	项目总投资	项目进度	本报告期投入资金	累计投入资金
9		数字液压阀及系统研发与产业化	13,625.45	完成数字液压阀装配与测试车间及数字液压阀柔性装配生产线建设，完成了出厂试验台和外圆磨床预验收。	540.65	743.33
10	唐山矿业	洗选装备产业基地智能化升级	49,800.00	完成部分关键加工设备采购；同时信息系统建设方面按计划完成ERP升级、HR实施并上线、CRM实施并上线。	2,177.73	5,515.49
合计			351,308.10	-	41,407.70	138,734.66

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	275,669,833.49		11,300,000.00			-2,142,151.28		284,827,682.21
交易性金融资产	16,562,844.16	-1,607,249.68						14,955,594.48
合计	292,232,677.65	-1,607,249.68	11,300,000.00			-2,142,151.28		299,783,276.69

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2024年5月29日，天地王坡通过北京产权交易所披露转让沁南能源51%股权相关事项，以进场交易方式转让沁南能源51%股权，挂牌底价根据经备案的评估值确定为49,542.2772万元。于挂牌期间征集到两个及以上意向受让方，并于2024年7月11日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，根据产权交易规则，确定报价最高方山西煤炭运销集团晋城有限公司为交易标的的受让方，交易价格为268,992.2772万元。2024年11月14日，天地王坡与山西煤炭运销集团晋城有限公司签署《产权交易合同》。2025年3月14日，公司公告天地王坡已收到本次股权转让款合计人民币268,992.2772万元，并收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，详见公司公告《关于孙公司公开挂牌转让所属企业资产的进展公告》（临2025-003号）。公司正在积极配合办理工商变更程序。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天地奔牛	子公司	刮板输送机、转载机	59,691	661,921	364,226	392,059	43,215	36,029
上海煤科	子公司	专用设备制造	80,000	669,961	321,894	303,312	14,684	13,382
北京中煤	子公司	矿井建设及矿用产品	25,000	44,994	22,926	22,820	297	323
保理公司	子公司	以受让应收账款的方式提供融资	15,000	54,183	16,414	2,467	444	333
煤科院	子公司	节能环保产品	7,245	508,853	287,880	227,885	58,119	55,734
山西煤机	子公司	掘进机、无轨胶轮车	18,002	553,623	293,336	281,481	32,592	32,866

北京华宇	子公司	工程总包、勘察设计	30,000	291,458	94,859	165,608	4,363	2,446
天地华泰	子公司	煤矿生产运营管理	18,000	78,403	39,643	55,580	6,296	5,999
天玛智控	子公司	电液控制系统	43,300	585,039	430,157	161,830	8,808	9,784
能源发展	子公司	能源技术开发、合同能源管理	10,000	452,285	298,989	190,679	266,153	201,365
常州股份	子公司	监控系统	11,000	240,323	92,442	147,050	23,641	20,463
天地支护	子公司	液压支架	31,115	49,714	26,891	31,914	59	80
西安研究院	子公司	工程和技术研究与试验发展	50,000	730,603	363,401	374,744	29,461	27,686
重庆研究院	子公司	采矿、采石设备制造	30,000	622,579	366,438	277,560	31,607	29,251
天地香港	子公司	国际项目投资及管理，设备、技术进出口	6,377	8,163	8,141	237	448	430
开采研究院	子公司	煤炭开采技术与装备	20,000	140,648	62,753	135,513	13,139	11,177
智能公司	子公司	智能装备、智能工业物联网	5,000	6,939	4,103	2,361	-1,328	-1,237
科工储装	子公司	装车产品及运营	5,000	22,502	7,419	22,270	1,992	1,894
唐山矿业	子公司	矿山机械制造；矿山机械销售	61,582	91,945	58,778	21,427	103	-54
科工国际	子公司	工程施工、成套装备销售	12,000	41,803	13,792	2,532	253	50
科工装备	子公司	装备研发、成套化中试验证	200,000	20,000	20,000	-	-	-

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	小股东增资，被动稀释丧失控制权	丧失控制权，对剩余股权重新计量，确认投资收益0.78亿元
山西中煤科工沁南能源有限公司	转让股权	处置收益25.27亿元

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

公司属于专用设备制造业，主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等。公司致力于为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题，公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

全球煤炭消费总量持续创新高，据国际能源署（IEA）报告，2025年全球煤炭需求预计达到88.5亿吨的历史新高。近年来我国煤炭行业发挥“托底保障”作用，增产保供成效显著，连续五年产量创历史新高。国家统计局发布的数据显示，2025年，规模以上工业原煤产量48.3亿吨，同比增长1.2%。煤矿智能化建设提质加速，全国已建成煤矿智能化产能占比超过55%，煤矿智能化采掘工作面已由2020年的494处增加到1930处。

全球煤炭技术装备供需将保持较高体量，高端技术装备需求占比呈上升趋势。近年来我国煤炭机械行业受益于煤矿智能化改造与大型化装备需求释放，整体呈回升趋势，2025年市场规模达到1800亿元。“十五五”期间新疆等西部新增产能建设和中东部优质产能接续将带来一定规模的煤矿成套装备需求。煤矿智能化进入加快发展、纵深推进的新阶段，要求显著提升煤炭开采技术装备水平；煤炭清洁高效利用有序推进，持续加强清洁高效燃煤发电推广应用，积极推进煤制油气产业示范，要求进一步提升煤炭全生命周期清洁高效利用技术装备水平；煤炭转型发展模式不断涌现，加快矿区煤炭伴生资源综合利用，拓展煤炭与新能源融合发展新业态，将推动单一煤炭企业转型为综合能源服务商，加快构建现代化煤基产业体系，对煤炭技术装备提出新的需求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实党中央和国务院国资委工作部署，围绕提升“五个价值”，充分发挥“三个作用”、争当“三个排头兵”、履行“三个服务”，深入践行“1245”总体发展思路，树立“科技为核心，人才为根本，市场为导向，客户为中心，引领行业进步”一个理念，实施“创新驱动、做强主业”两大战略，推动“科学研究向基础原创转变，技术研发向价值创造转变，产业升级向数字智能转变，企业布局向绿色低碳转变”四大转变，实施“资源配置市场化、企业管理平台化、营销模式一体化、人力资源资本化、绩效管理结果化”五大举措，以科技创新为引领，以深化改革为动力，增强“两核”、打造“两新”，发挥行业基础研究、共性技术研究供给作用，引领煤炭高水平科技自立自强，成为国家战略科技力量，加快发展新质生产力，提升价值创造能力，持续做强做优做大，实现国有资产保值增值和高质量可持续发展，加快建设世界一流科技领军企业。

煤炭科学技术研发服务方面，加快共性技术研究院建设，强化基础研究与关键核心技术攻关，着力增加高质量科技供给，推动新理念、新技术、新装备、新模式在示范基地的集成应用，打造“技术+产品+工程服务”综合解决方案，为支撑煤炭行业实现安全、绿色、低碳高质量发展提供坚实技术保障。

矿山技术装备方面，深挖煤矿煤炭全产业链优势，加快建设煤机装备智能工厂，向高附加值、高利润的关键零部件元器件拓展延伸，打造基于核心技术和关键产品的一体化解决方案和系统集成服务，并积极向非煤领域延伸，加快拓展国际市场，进一步提升品牌影响力。

煤炭工程设计服务方面，加快人工智能、绿色技术等与煤矿设计建设的融合创新，全面提升煤矿勘察设计咨询、总承包、施工、监理及运营等全生命周期服务能力，为建设智能高效、本质安全、生态友好的大型、特大型煤矿提供全方位服务。

新兴产业和未来产业布局方面，加快矿山专用人工智能大模型的算法优化与版本迭代，提升模型在复杂地质条件下的通用性与实用性，强化AI融合赋能，纵深推进智能矿山建设。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2026年，公司将按照稳中有进、提质增效的总要求，开启新一轮深化改革和价值创造行动，提高优势主业发展质量，培育发展新质生产力，补强做优产业链，坚决打好拓市增收和降本、提质增效攻坚战，深化精益管理，提升运行效率，防范经营风险，确保安全发展，全面做实做好“十五五”时期起步开局工作。

(一) 加强营销一体化建设，持续提升市场竞争能力

一是以实现业务融合化、体系数字化、区域平台化、循环国际化、渠道金融化为重点加快推进营销一体化建设，形成数据驱动的新型e服务营销体系。二是分层分级开展“总对总”营销和全员营销，发挥设计、技术、设备、工程一体化整体优势。三是强化关键客户管理，聚焦客户价值创造，重构客户关系管理，实现与关键客户需求和价值绑定。四是推动内部业务融合，加强同质业务管理，坚决制止不正当竞争和“内卷式”竞争。

(二) 注重国际、非煤市场，努力拓展增量空间

一是坚持“技术和工程引领，成套装备切入，重点发展新兴技术与业务”的国际化经营思路，做强做优国际化经营平台。二是建立总部管控、平台服务、企业主体的国际化经营工作机制，科工国际、国际分公司加快从市场主体角色向服务功能和国际化赋能平台角色转型。三是加快发展相关战略性新兴产业和非煤矿山市场，推动战新产业和非煤产业形成新的经济增长动能，力争2026年非煤业务收入占比和新签合同额取得更大突破。

(三) 注重经营风险控制，不断提高经营质量

一是全面压降各类成本费用。强化管控压降采购成本、分包成本，多措并举压缩中介费、招待费、差旅费、会议费。推动统一采购和供应链体系建设，加快推进商旅、租车、办公用品、办公设备及通用日常消耗品实现电商化、平台化采购，不断提升运营质量、降本增效。二是狠抓“两金”管控，全力以赴压降应收账款、合同资产和存货规模，确保处于合理、可控区间。三是落实各项经营风险排查治理工作要求，开展常态化排查监督，持续推动重大经营风险评估工作走深走实，确保不发生违规经营风险，为高质量发展坚守合规底线。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 宏观经济风险：我国经济逐步进入产业结构调整的阵痛期，供给结构性过剩、预期增长可能减缓。全球能源结构加速向清洁、低碳方向转型，化石能源不是简单的“退出”，而是“提效、降碳、重构角色”。公司将强化战略引领，深化丰富“1245”总体发展思路，进一步开启新一轮深化改革和价值创造行动，以对标促提升，以改革创价值，推动高质量发展、构建新发展格局。

(二) 行业风险：我国将在“十五五”时期实现碳达峰，煤炭消费预计同时达峰。虽然煤炭作为主体能源的功能定位呈现弱化趋势，但煤炭安全兜底和调峰作用会持续增强。煤炭发展面临着绿色化、低碳化、融合化、数字化、智能化的趋势，不断推动全产业链绿色低碳转型，形成绿色新质生产力，是煤炭行业面临的重要战略机遇。公司将紧紧抓住绿色化、智能化和融合化的发展趋势，及早谋划、充分准备、攻坚克难、主动变革，做强做优传统产业，加快发展战略性新兴产业，超前部署未来产业，紧紧抓住“十五五”战略机遇窗口。

(三) 市场竞争风险：我国煤炭机械装备市场竞争格局呈现出多元化特点，既有国内外知名企业，也有众多中小型企业。在高端市场，企业凭借技术优势和品牌影响力占据一定份额。而在中低端市场，众多中小型企业通过成本优势和地域优势，形成了较为分散的市场竞争格局。随着市场需求的不断变化，技术创新成为企业竞争的核心，拥有核心技术和自主知识产权的企业在市场竞争中更具优势。公司将加大研发投入，提高优势主业发展质量，培育发展新质生产力，补强

做优产业链，坚决打好拓市增收和降本、提质增效攻坚战，深化精益管理，提供卓越的产品和服务，提升品牌认同度，防范经营风险，确保安全发展。

（四）经营效益风险：客户经营效益下滑可能会导致公司部分子企业经营性指标下降。公司将积极应对、抢抓市场，加强营销一体化建设，持续提升市场竞争能力。注重国际、非煤市场，努力拓展增量空间。切实抓好降本增效，以更大力度开展降本节支，以更集约方式提升运行效率，以更实举措持续提升经营质效。

（五）安全风险：安全生产是习近平总书记和党中央始终关注、反复强调的“国之大者”，事关人民群众生命财产安全。煤矿及托管煤矿存在瓦斯、水害、顶板、煤层自燃等风险，各类工程施工项目技术难度大、施工环境复杂、隐蔽致灾因素多。公司将围绕中心工作和安全目标，切实抓好安全生产，深化安全管理体系建设，深入开展治本攻坚三年行动，狠抓重点领域安全风险管控，坚决守牢安全发展底线。

（五）其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理、环境和社会

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》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，及时修订《公司章程》等公司治理制度，积极开展信息披露和投资者关系管理工作，公司规范发展的内生动力不断提高，规范运作水平持续提升，有效保障股东合法权利，切实提升企业整体价值。

（一）股东与股东会

公司严格按照法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的要求按时召开股东会。2025年度，公司采用现场会议方式召开2次股东会，聘请律师事务所现场见证并出具法律意见书，会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，股东会通过的决议合法、有效。公司平等对待全体股东，保障股东依法享有的各项权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。控股股东中国煤科遵守依法合规原则，履行股东义务，行使股东权利，公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，切实维护了上市公司的独立性。诚通金控作为积极股东推荐董事进入董事会，主动参与公司治理，监督公司经营管理，助力提升上市公司质量。

（二）董事与董事会

报告期内，公司进一步规范董事会专门委员会设置，优化专门委员会人员组成、工作职责和工作程序，持续加强内部规范运作，不断提升整体治理水平。年内公司完成董事会换届工作，选举产生第八届董事会成员并聘任高级管理人员，同时结合国资监管和证券监管有关要求，将原“发展规划委员会”、“薪酬委员会”调整为“战略与投资委员会”、“薪酬与考核委员会”。公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会及专门委员会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。2025年，公司共召开7次董事会会议、12次专门委员会会议

和1次独立董事专门会议，公司董事按时参加董事会会议及所任职的专门委员会会议，列席股东会，认真审议议案并独立、客观发表意见。

（三）圆满完成监事会改革

公司积极贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的决策部署，稳妥有序开展监事会改革和公司治理制度废改立工作，进一步完善法人治理机制，持续提升治理效能。报告期内，公司按照新《公司法》及国有企业监事会改革要求，修订《公司章程》《股东会议事规则》等15项公司治理制度，废止《监事会议事规则》，撤销监事会并由董事会审计委员会承接监督职能，进一步优化治理结构、提升监督效能，构建起衔接有序、覆盖全面的治理制度体系，不断夯实公司高质量发展的基础。

（四）全面提升信息披露质量

公司积极贯彻落实新《公司法》和资本市场“1+N”政策体系相关文件要求，积极响应上交所“提质增效重回报”倡议，深入实施“1245”总体发展思路，全面提升信息披露质量与公司治理水平。报告期内，公司持续提升信息披露的透明度和精准度，修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》等，切实保障披露信息真实、准确、完整。2025年度，公司凭借规范的公司治理、高质量的信息披露及良好的投资者关系管理，在沪市上市公司2024-2025年度信息披露工作评价中再次获得A级评价，并蝉联中国证券报“金信披奖”。公司高度重视环境保护、公司治理及社会责任方面的工作，不断提升可持续发展信息披露质量，与年度报告同步披露《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

（五）积极开展投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，持续加强与资本市场的沟通交流，针对不同类型投资者特点制定适配交流策略，积极传递公司高质量发展内涵和高科技价值属性，持续增强投资者对公司未来发展的信心。公司认真落实资本市场监管新要求，修订《投资者关系管理制度》，进一步优化投资者关系管理工作流程。报告期内，公司共组织召开3次业绩说明会，联合控股上市公司天玛智控召开2024年度集体业绩说明会，对市场关注的煤炭行业发展趋势、煤矿智能化建设进展、战略性新兴产业和未來产业布局、规范开展市值管理等热点问题与投资者进行深入交流；采用视频形式召开2025年半年度业绩说明会，持续加大与重要股东、机构研究员、分析师、基金经理的沟通交流，塑造了良好的资本市场品牌形象。2025年度，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”，蝉联“金牛最具投资价值奖”。同时，公司认真贯彻落实国务院国资委和中国证监会关于现金分红的有关政策要求，将“积极回报股东”深度融入公司高质量发展战略，在持续夯实经营基本面、提升核心竞争力的同时，切实与全体股东共享发展成果。报告期内，完成2024年度权益分派实施工作，向全体股东合计派发现金红利13.12亿元（含税），成功入选“中国上市公司协会上市公司现金分红榜单”，并位列“股利支付率榜单”第44名。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2014年公司实施重大资产重组，即向控股股东中国煤科非公开发行股份购买资产并配套募集资金，中国煤科为维护公司合法权益及独立性就有关事项进行安排并出具相关承诺，详见本年度报告第五节“重要事项”。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

2014年公司实施重大资产重组，控股股东中国煤科为解决同业竞争影响，维护本公司及中小股东的合法权益，出具《关于避免同业竞争的承诺函》。2022年中国煤科根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司及相关方承诺》的相关规定和要求，对原《关于避免同业竞争的承诺函》内容进行变更，并经公司2022年4月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。本次承诺变更有利于进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。变更后相关承诺及安排详见本年度报告第五节“重要事项”。

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
胡善亭	董事长	男	61	2018/10/29		0	0	0		0	是
范韶刚	副董事长	男	58	2025/06/30		0	0	0		0	是
吴平	董事	男	57	2024/04/19		0	0	0		0	否
夏宁	独立董事	男	51	2022/03/15		0	0	0		10.74	否
张合	独立董事	男	48	2022/03/15		0	0	0		10.74	否
刘辉	独立董事	男	54	2025/06/30		0	0	0		5.37	否
张赵胤	职工董事	男	42	2025/06/30		0	0	0		20.89	否
张林	总经理	男	56	2020/10/16		80,000	80,000	0		104.08	否
闵勇	副总经理	男	50	2021/05/07		0	0	0		91.44	否
	董事会秘书			2025/06/12							
	财务总监			2026/03/12							
王运鹏	副总经理	男	41	2023/09/05		0	0	0		130.95	否
郁纪东	副总经理	男	56	2024/03/19		0	0	0		82.42	否
郝栋	副总经理	男	57	2025/12/09		0	0	0		7.5	否
赵玉坤	董事	男	50	2018/10/29	2025/06/30	0	0	0		0	是
赵寿森	董事	男	61	2018/10/29	2025/06/30	0	0	0		0	是
刘建军	董事	男	62	2018/10/29	2025/06/30	0	0	0		0	是
熊代余	董事	男	61	2020/05/22	2025/06/30	0	0	0		0	是
丁日佳	独立董事	男	62	2018/10/29	2025/06/30	0	0	0		5.37	否
范建	董事会秘书	男	60	2007/01/12	2025/06/12	160,382	160,382	0		61.44	否

王志刚	副总经理、财务总监	男	46	2020/04/26	2026/03/12	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	240,382	240,382	/	/	530.94	/

姓名	主要工作经历
胡善亭	中共党员，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中煤集团投资发展部副主任，中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，2018年10月起任本公司董事长。
范韶刚	中共党员，博士研究生，研究员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿室副主任、主任，天地科技股份有限公司高新技术事业部副总经理（主持工作）、总经理，煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院党总支副书记，煤炭科学研究总院节能工程技术研究分院院长、党总支副书记，煤炭科学研究总院党委副书记、纪委书记、工会主席，中煤科工清洁能源有限公司总经理、董事，煤炭科学技术研究院有限公司董事长、党委书记，中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2025年6月起任本公司副董事长。
吴平	中共党员，博士研究生，教授级高级会计师。历任大庆油田昆仑集团有限公司总会计师，中国石油大庆石油管理局财务资产部副主任，中国石油大庆油田有限责任公司财务部副主任，昆仑银行股份有限公司大庆分行党委书记兼业务主管，中电科技国际贸易有限公司总会计师，航天科技控股集团股份有限公司董事，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监、财务部总经理。现任中国诚通控股集团有限公司副总会计师、财务部总经理，兼任中国物流集团有限公司董事，诚通财务有限责任公司董事长、党委书记，2024年4月起任本公司董事。
夏宁	中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国政法大学教授，2022年3月起任本公司独立董事。
张合	农工民主党党员，中共党员，辽宁大学法律系本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会副主任，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人/律师。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师，管理委员会主任，2022年3月起任本公司独立董事。
刘辉	中共党员，博士。历任清华大学经济管理学院金融MBA办公室主任，清华大学公共管理学院综合办公室主任，培训中心主任，院长助理、干部教育中心主任，院长助理、干部教育中心主任、跨界创新研究中心主任。现任清华大学公共管理学院跨界创新研究中心主任，金砖国家智库理事，绿盟科技（300369.SZ）、汉仪股份（301270.SZ）独立董事。2025年6月起任本公司独立董事
张赵胤	中共党员，硕士，高级工程师。历任中国煤炭科工集团武汉设计研究院项目负责人、团委书记、办公室（党群纪检部）副主任、工会副主席，中国煤炭科工集团有限公司团委书记、党群工作部（党委办公室）部长、办公室负责人、机关党委副书记、工会副主席。2025年6月起任本公司职工董事。
张林	中共党员，研究生学历，正高级工程师，全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院唐山分院经营规划部副主任，

	天地科技唐山分公司生产开发中心主任，宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，本公司总经理，本公司控股子公司科工国际党总支书记、董事长。现任本公司总经理。
闵勇	中共党员，工商管理硕士。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，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长，本公司副总经理、改革发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
王运鹏	中共党员，管理学博士。历任中煤科工金融租赁股份有限公司党总支副书记、副总裁，澳大利亚华瑞矿业科技有限公司董事长，现任澳大利亚华瑞矿业科技有限公司董事，天地科技股份（香港）有限公司执行董事，天地科技国际分公司党支部书记、总经理，本公司副总经理。
郁纪东	中共党员，工学博士，高级工程师。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综合办公室主任，本公司市场部副经理，陕西天秦煤炭运销有限公司总经理，本公司综合办公室副主任，北京天地华泰矿业管理股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司经营管理部副部长、部长，本公司副总经理、经营管理部部长。现任本公司副总经理、改革发展部部长。
郝栋	中共党员，工商管理硕士。历任煤炭科学研究总院北京开采所助理工程师，煤炭科学研究总院团委书记，煤炭科学研究总院宣传部副部长，煤炭科学研究总院党群工作部副主任，天地科技股份有限公司办公室主任，煤炭科学研究总院党委委员、党群工作部主任，中国煤炭科工集团有限公司办公室副主任，质量安全部部长，经营管理部部长，中煤科工集团南京设计院党委书记、董事长，中煤科工集团武汉设计院党委书记、董事长。现任本公司副总经理、经营管理部部长。
赵玉坤	中共党员，工程硕士，高级工程师。历任中航工业黎明航空发动机集团公司机匣厂厂长兼党委副书记，中航工业黎明黎航部件公司总经理兼党委副书记，中航工业黎明航空发动机集团公司党建工作部部长（干部学校校长）兼机关党委书记、总经理助理，中航工业黎明航空发动机集团公司党委副书记兼工会主席，中央企业团工委书记，中央企业青联主席，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、副总经理，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，现任中国医药集团有限公司党委副书记、董事。2018年10月至2025年6月任本公司董事。
赵寿森	中共党员，经济学博士，教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任胜利石油管理局副总会计师兼财务资产部主任，胜利石油管理局总会计师，中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理，中国航空油料集团有限公司党委常委、总会计师兼首席信息官，中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师，现任中国盐业集团有限公司外部董事。2018年10月至2025年6月任本公司董事。
刘建军	中共党员，大学本科，教授级高级工程师。历任中国化学工程总公司总工程师兼经营部主任、总经理助理兼经营部主任，中煤国际工程设计研究总院副院长，中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。2018年10月至2025年6月任本公司董事。
熊代余	中共党员，博士，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院矿山化工研究室副主任、炸药与爆破研究所副所长，北京矿冶研究总院副总工程师、炸药与爆破研究所所长，北京星宇惠龙科技发展有限公司总经理，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶研究总院党委委员、副院长，北京矿冶科技集团有限公司党委委员、副总经理，中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，现任中国钢研科技集团有限公司外部董事。2020年5月至2025年6月任本公司董事。
丁日佳	中共党员，教授，博士，博士生导师，1998年至2000年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记，中国矿业大学（北京）管理学院院长，现任中国矿业大学（北京）管理学院教授，龙软科技（688078）独立董事，2018年10月至2025年6月任本公司独立董事。

范建	中共党员，管理学博士，高级经济师。历任煤炭科学研究总院北京煤化学研究所工程师、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，副总经理、董事会秘书，董事会秘书。2007年1月至2025年6月任本公司董事会秘书。
王志刚	中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长，本公司副总经理、财务总监。现任本公司联营企业金租公司党总支书记、董事长。2020年4月至2026年3月任本公司副总经理、财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

1、 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
胡善亭	中国煤炭科工集团有限公司	党委书记、董事长	2018年8月	
范韶刚	中国煤炭科工集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2024年12月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2、 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
吴平	中国诚通控股集团有限公司	副总会计师、财务部总经理	2022年8月	
	中国物流集团有限公司	董事	2022年1月	
	诚通财务有限责任公司	党委书记、董事长	2022年9月	
夏宁	中国政法大学	教授	2021年3月	
张合	北京天驰君泰律师事务所	高级合伙人/律师	2016年1月	
刘辉	清华大学公共管理学院	跨界创新研究中心主任	2023年12月	
	绿盟科技集团股份有限公司(300369)	独立董事	2023年7月	
	北京汉仪创新科技股份有限公司(301270)	独立董事	2024年09月	
王志刚	中煤科工金融租赁股份有限公司	党总支书记、董事长	2022年11月	
王运鹏	澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	董事	2020年3月	
	天地科技股份(香港)有限公司	执行董事	2019年11月	
	天地科技国际分公司	总经理 党支部书记	2023年8月 2023年9月	
丁日佳	中国矿业大学(北京)	管理学院教授	2008年1月	
	北京龙软科技股份有限公司(688078)	独立董事	2020年12月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	独立董事津贴由股东会确定。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会确定。
董事在董事会讨论本人薪酬	是

事项时是否回避	
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	1.按照《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,《天地科技董事薪酬方案的议案》由薪酬与考核委员会提交董事会审议,同意将《天地科技董事薪酬方案的议案》提交公司董事会、股东会审议。 2.公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责,符合公司的长远发展战略,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	公司独立董事津贴参考同行业、同等影响力以及其任职其他上市公司的津贴确定;高管人员薪酬根据本公司年度经营业绩、公司薪酬政策、个人业绩考核评价结果综合确定。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	公司独立董事津贴已发放,高管人员薪酬已发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	报告期内应从公司取酬的董事和高级管理人员实际从公司获得的薪酬合计 530.94 万元。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	公司独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况;公司非独立董事和高级管理人员依据公司薪酬管理相关制度规定获得相应薪酬,薪酬绩效考核工作已有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	公司高级管理人员报告期内的绩效薪酬按照比例分别于 2025 年、2026 年和 2027 年逐年发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	独立董事领取的独立董事津贴不适用相关规定;公司非独立董事和高级管理人员薪酬暂无止付追索情况。

(四) 公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
范韶刚	副董事长	选举	换届
刘 辉	独立董事	选举	换届
张赵胤	职工董事	选举	换届
闵 勇	董事会秘书	聘任	工作调动
郝 栋	副总经理	聘任	工作调动
赵玉坤	董事	离任	换届
赵寿森	董事	离任	换届
刘建军	董事	离任	换届
熊代余	董事	离任	换届
丁日佳	独立董事	离任	换届
范 建	董事会秘书	离任	退休

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
胡善亭	否	7	2	5	0	0	否	2
范韶刚	否	4	1	3	0	0	否	0
吴平	否	7	1	6	0	0	否	1
夏宁	是	7	2	5	0	0	否	2
张合	是	7	2	5	0	0	否	2
刘辉	是	4	1	3	0	0	否	0
张赵胤	否	4	1	3	0	0	否	0
赵玉坤	否	3	1	2	0	0	否	0
赵寿森	否	3	1	2	0	0	否	1
刘建军	否	3	1	2	0	0	否	0
熊代余	否	3	1	2	0	0	否	0
丁日佳	是	3	1	2	0	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	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 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

五、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	夏宁、刘辉、张赵胤
提名委员会	胡善亭、范韶刚、夏宁、张合、刘辉
薪酬与考核委员会	张合、胡善亭、范韶刚、夏宁、刘辉
战略与投资委员会	胡善亭、范韶刚、吴平

(二) 报告期内审计委员会召开7次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025-03-14	1.听取立信会计师事务所关于公司 2024 年度审计情况汇报 2.关于审议《天地科技 2024 年度财务决算报告》的议案 3.关于审议《天地科技 2024 年度内部控制评价报告》的议案 4.关于审议《天地科技 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案 5.关于审议《天地科技 2024 年年度报告》及其摘要的议案 6.关于审议《天地科技董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告》的议案 7.关于审议《天地科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 8. 关于审议天地科技续聘会计师事务所的议案	1. 立信会计师事务所审计报告符合相关法律法规及会计准则，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。内部控制方面提出的相关建议能有效避免未来经营风险点，公司要整改落实。 2.关于审议公司 2024 年年度报告的意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司规章制度相关要求；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。 3.对会计师事务所履行监督职责情况的意见：立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 4.对续聘会计师事务所的意见：立信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘。
2025-04-28	关于审议公司《2025 年第一季度报告》的议案	公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司规章制度相关要求；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。
2025-06-30	关于审议聘任公司财务总监的议案	审计委员会认为王志刚具备履行财务总监职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。会议同意聘任王志刚为公司财务总监，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025-08-26	关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案	公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司规章制度相关要求；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。
2025-08-28	关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案	公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司规章制度相关要求；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。
2025-12-15	听取立信会计师事务所关于公司 2025 年度审计进场情况汇报	立信会计师事务所审计组整体架构、审计人员、时间安排、总体审计策略、内控审计策略合理，重点关注领域和重要审计程序清晰，并制定相应措施，同意进场审计。
2025-12-30	听取立信会计师事务所关于公司	立信会计师事务所审计工作进度、时间安排、

2025 年度审计计划汇报	审计事项安排合理，同意该审计计划。
---------------	-------------------

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025-06-12	1.关于审议提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 2.关于审议提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 3.关于审议聘任公司董事会秘书的议案	1.胡善亭、范韶刚、吴平具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 2.夏宁、张合、刘辉具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 3.闵勇已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
2025-06-30	1.关于审议聘任公司总经理的议案 2.关于审议聘任公司副总经理的议案 3.关于审议聘任公司董事会秘书的议案	1.张林具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 2.王志刚、闵勇、王运鹏、郁纪东具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 3.闵勇已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
2025-12-09	关于审议聘任公司副总经理的议案	郝栋具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025-03-14	1.关于审议《天地科技董事薪酬方案的议案》 2.关于审议《天地科技董事高级管理人员薪酬方案的议案》	1.按照《公司章程》《公司董事会薪酬委员会工作细则》的有关规定，《天地科技董事薪酬方案的议案》由薪酬委员会提交董事会审议，同意将《天地科技董事薪酬方案的议案》提交公司董事会、股东会审议。 2.公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(五) 报告期内战略与投资委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025-12-09	审议《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》	该事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。该项目立足新发展格局背景下的煤炭装备制造业高质量发展要求，对公司补齐装备板块成套化短板，推进“创新链-产业链”双链融合畅通，塑造全新煤机产业生态链，提升装备成套化能力、发挥综合技术协同优势具有重要意义，投资计划科学可行。

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末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	437
主要子公司在职员工的数量	16,994
在职员工的数量合计	17,431
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5,147
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,244
销售人员	1,367
技术人员	7,576
财务人员	328
行政人员	916
合计	17,431
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	488
硕士	4,218
本科	4,801
专科	4,314
高中及以下	3,610
合计	17,431

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司强化考核激励，突出价值创造和科技创新导向，不断推动薪酬和考核分配机制的优化和完善。积极推进分类考核机制“差异度”，强化市场化考核和全员绩效管理，建立六大考核维度的经营业绩考核指标库，实现“一企一策”考核全覆盖，并严格落实刚性兑现，充分激发干事创业热情。持续健全市场化的薪酬分配机制，注重向实际业绩突出的人员倾斜。实施中长期激励机制，构建长期股权激励优先，项目分红、岗位分红等激励并重的成果转化成效机制。强化重大奖励兑现机制，围绕基础研究、重大攻关、重大成果、发明专利等十余个门类设置科技奖励。探索推动人力资源资本化，让科技人员的专利、成果等知识产权成为可增值可交易的流通资本，让骨干人才在科研成果转化中获得资本性收益。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司不断完善“RAISE”培训体系，基于“基础技能”培训、“精英定向”培训、“国际视野”培训、“战略核心”培训、“网络在线”培训等五个维度，全面深化提升五位一体的公司培训体系，全年共开展一级培训 24 项，进一步提升培训质量、扩大培训覆盖率、用好网络在线培训方式，其中基础技能培训 9 项、精英定向培训 8 项、国际视野培训 4 项、战略核心培训 3 项，基于内部培训平台开展网络在线培训共计覆盖 28 万人次，全面延展和深化 RAISE 教育培训体系内涵。

报告期内，公司紧密围绕战略转型和高质量发展需求，将系统性人才培养置于核心重点位置，着力构建开放协同、充满活力的人才发展新生态。基于“RAISE”培训体系的坚实框架，持续推动其内涵深化与外延拓展，致力于打造更加科学、系统、前瞻的人才梯队，体系化培养企业家、科学家、营销精英、技能大师等高水平人才，通过专项计划加速其成长，不断扩容公司复合型高层次人才池。结合企业“十四五”战略规划和国际化平台发展方向，针对四支人才队伍坚持分类施策、精准滴灌，根据人才层次、技能水平、发展周期搭建差异化的培养体系与发展路径，为企业可持续发展筑牢坚实根基。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

八、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

2025 年年度利润分配预案：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 1,241,576,667.60（含税），占 2025 年度实现归属于母公司股东净利润的 50.74%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2025 年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否
------------------------------------	-------

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每10股送红股数(股)	-
每10股派息数(元)(含税)	3.00
每10股转增数(股)	-
现金分红金额(含税)	1,241,576,667.60
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,446,903,931.11
现金分红金额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(%)	50.74
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额(含税)	1,241,576,667.60
合计分红金额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(%)	50.74

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额(含税)(1)	3,712,314,236.12
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	3,712,314,236.12
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	2,475,654,413.72
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	149.95
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,446,903,931.11
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	3,018,496,662.75

九、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

(三) 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

(四) 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，公司高管对2025年全年工作进行个人述职，公司职能部门负责人和二级单位主要负责人对其进行综合评价打分，同时为确保考核的客观公平，引入了高级管理人员互评机制。公司薪酬与考核委员会根据公司年度经营成果、高级管理人员经营业绩完成情况，结合综合素质评价结果，对高级管理人员的薪酬水平进行了全面、细致的评估与确定，确保了薪酬分配与公司业绩及个人业绩贡献的紧密挂钩，为公司的长期经营发展提供了有力支持。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司始终将内控制度建设摆在首位，常态化评估内控制度可行性、有效性，及时查找现行制度的短板不足，及时修订、充实完善制度汇编。子企业跟随业务调整及时更新《内控管理手册》，切实提高内控制度的时效性。部分子企业搭建制度全周期管理平台，加强制度制修订计划在线申报、草案征求意见、专项审核流转到在线决策发布的管理，提升制度管理质效。聚焦关键领域，分类制定多项风险防范手册和操作指引。公司层面印发《合同管理合规指引》《建设工程合规指引》等。子企业层面建立《商业秘密保护合规指引》《建设项目纠纷处理证据资料收集指引》《劳动用工专项指引》等十余项操作指引，切实帮助一线工作人员及时精准识别风险行为，采取有效措施避免和化解风险的发生。

公司坚持内控制度建设和宣贯“两手抓、齐推进”，扩大内控宣传面。组织召开法治与审计工作会、总法律顾问述职会议、开展专项培训，持续加强内控制度的宣传普及。公司以“风险首位”和“内控先行”为导向，强化制度执行，将“跟踪问效”做到位。采取定期检查、专项检查和交叉检查相结合的方式，以查促改、促执行。针对内部控制制度执行问题，开展源头治理，健全管理机制，强化跟踪问效，不定期开展整改“回头看”，持续推动内控工作向纵深发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司持续加强子企业管控，深化子企业董事会建设，持续提升子企业公司治理能力。加强对子企业董事会职权落实分类指导，定期通过检查抽查、书面汇报等方式，跟踪掌握二级企业董事会职权落实成效，确保“放得下、接得住、用得好”。制定《所属企业公司章程指引》，结合深化监事会改革有关要求，指导所属企业完成公司章程修订。系统推动子企业治理制度优化完善，全部建立重大事项决策权责清单和董事会授权管理制度。公司通过覆盖全级次分子公司的

司库管理体系，强化资金集中、资金预算和风险控制，对全级次企业进行全面系统财务管理，并结合公司年度全面预算工作，对各子企业的年度经营业绩考核工作进行统一领导、研究、决策和考核，有效确保公司整体战略目标实现。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示
适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所对公司 2025 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，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》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。

《天地科技内部控制评价报告》《天地科技内部控制审计报告》将随公司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
 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见
是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

按照中国证监会的有关要求，本公司对 2018 年至 2020 年三个年度的公司治理情况开展自查并完成整改。公司将按照《公司章程》和相关制度规定，持续完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司持续健康发展。

十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）	2	
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	山西天地煤机装备有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/1905168558254477313/2025
2	天地（唐山）矿业科技有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/index

其他说明
适用 不适用

十五、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司单独披露 ESG 报告，本年度 ESG 报告随年度报告一并发布，详情参见公司在上海证券交易所网站发布的《天地科技 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	763	-
其中：资金（万元）	763	-
物资折款（万元）	0	-
惠及人数（人）	18,000	-

具体说明

□适用 √不适用

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	763	-
其中：资金（万元）	763	-
物资折款（万元）	0	-
惠及人数（人）	18,000	-
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业就业、教育培训、基层党建、基础设施建设等领域帮扶	-

具体说明

√适用 □不适用

公司充分发挥自身优势，围绕“五大振兴”，聚焦特色农业、教育培训、基层党建、基础设施建设等领域，全面助力山西省武乡县和安徽省寿县做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。同时，天地王坡、西安研究院等单位参与了地方对口帮扶工作，积极助力乡村振兴。超额完成年度各项计划任务，累计捐赠无偿帮扶资金 763 万元，帮助引进帮扶资金超 3200 万元，培训乡村振兴各类人才 1300 余名。

十七、其他

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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	是否有履行期限	承诺期限	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	解决同业竞争	中国煤科	<p>一、本承诺函生效后，本公司将持续在投资、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，并在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产。</p> <p>二、对于本公司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，本公司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。天地科技也有权随时视其需要向本公司提出收购该等企业的股权或有关资产，本公司将积极配合。</p> <p>三、对于已经天地科技第六届董事会第十三次会议同意而委托给天地科技管理的本公司下属 5 家全资子公司（以下简称“该等公司”），天地科技将持续规范上述公司治理体系，提升盈利能力，并围绕注入上市公司可行性展开研究论证，积极推进相关工作。如天地科技拟放弃受让该等公司股权且不同意继续托管，本公司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>四、本公司及本公司所控制的其他企业（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。凡本公司或本公司所控制的其他企业（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</p>	2022-04-11	否	-	是	-	-

		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，本公司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。如本公司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。本承诺函经天地科技股东大会批准后生效。本公司过往作出的相关承诺内容与本次变更承诺内容相冲突的（如有），以本承诺函内容为准。						
解决关联交易	中国煤科	<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>	2014-08-26	否	-	是	-	-
解决土地等产权瑕疵	中国煤科	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。	2014-08-26	否	-	是	-	-
其他	中国煤科	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	2014-08-26	否	-	是	-	-

			政及刑事责任而引起的全部经济损失。						
	其他	中国煤科	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	-	-

(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) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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、重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

执行上述会计政策对本公司2025年数据无重大影响。

调整过程及其他说明：
无

2、重要会计估计变更

适用 不适用

(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) 审批程序及其他说明

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	184
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	石爱红、彭文争
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2/2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	63

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议，同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2025 年度的财务审计机构和内控审计机构，详见本公司《天地科技 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-013 号）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

报告期内，本公司及控股股东中国煤科诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、负债数额较大的债务到期未偿还的情况。

十二、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

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与关联方发生关联交易总额 17.32 亿元，未超出预计额 19.34 亿元，实际执行情况与预计之间存在差异，差异相关情况详见《天地科技关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（临 2025-007 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

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

公司下属企业预计向控股股东中国煤科借款 3,000 万元，相关情况详见《天地科技关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-007 号），报告期内因上报主体不再纳入公司合并报表范围，未构成关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
中国煤科	控股股东				6,872	0	6,872
合计					6,872	0	6,872
关联债权债务形成原因		2013 年至 2023 年，本公司控股股东中国煤科以委托贷款形式向本公司下属单位拨付中央预算内资金，截至报告期末，委托贷款余额					

	6,872 万元。其中 5,168 万元，为本公司承担的“薄煤层综采自动化成套装备产业化”项目；1,704 万元为公司所属企业天地王坡承担的“2022 年煤矿安全改造项目”。
关联债权债务对公司的影响	本公司及下属单位接收中央预算内资金，相关单位承担项目建设。根据委托贷款协议，委托贷款资金应在履行法定程序后转增国有实收资本或股本。目前，尚余 6,872 万元不具备转增条件。

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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

(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

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

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

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（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

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	77,805
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	73,800

(户)	
截至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) 截至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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结 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	2,298,757,109	55.54	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	0	206,929,469	5.00	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-82,404,012	54,146,573	1.31	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,195,400	24,347,902	0.59	0	无	0	其他
张素芬	-10,400,000	19,500,000	0.47	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—南方匠心优选股票型证券投资基金	3,509,000	17,565,259	0.42	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司	13,091,089	14,382,754	0.35	0	质押	9,910,400	国有法人
郝建柱	14,037,196	14,037,196	0.34	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	3,266,500	12,843,923	0.31	0	无	0	其他
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	12,717,408	0.31	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量			
	种类	数量					

中国煤炭科工集团有限公司	2,298,757,109	人民币普通股	2,298,757,109
北京诚通金控投资有限公司	206,929,469	人民币普通股	206,929,469
香港中央结算有限公司	54,146,573	人民币普通股	54,146,573
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	24,347,902	人民币普通股	24,347,902
张素芬	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
中国建设银行股份有限公司—南方匠心优选股票型证券投资基金	17,565,259	人民币普通股	17,565,259
国泰海通证券股份有限公司	14,382,754	人民币普通股	14,382,754
郝建柱	14,037,196	人民币普通股	14,037,196
中国工商银行股份有限公司—南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	12,843,923	人民币普通股	12,843,923
大屯煤电（集团）有限责任公司	12,717,408	人民币普通股	12,717,408
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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、大屯煤电（集团）有限责任公司为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司的实际控制人均为国务院国资委；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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

(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	胡善亭

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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

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

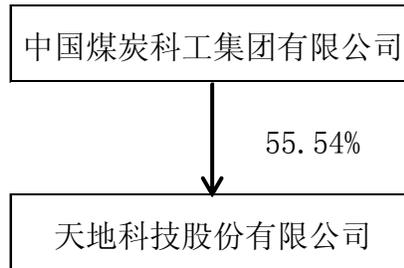
适用 不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

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

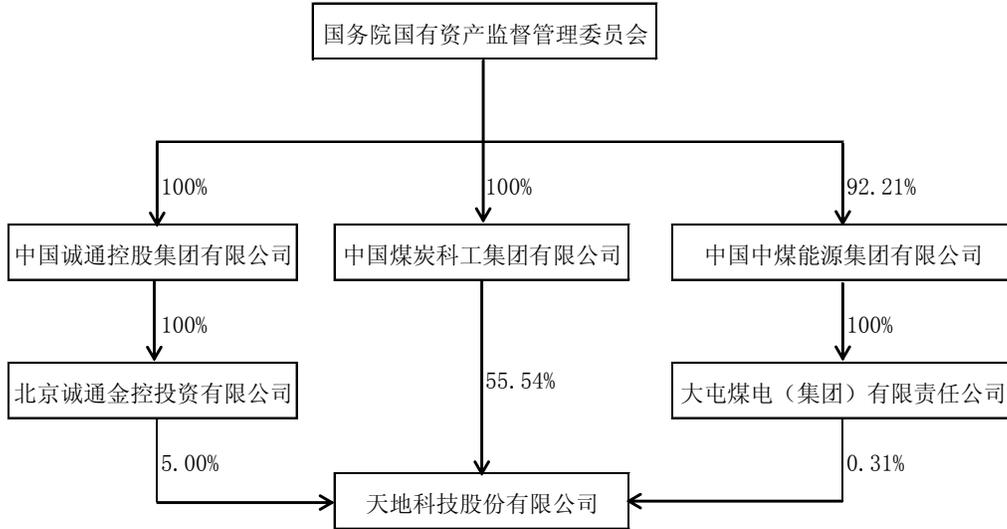
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2026]第 ZG10155 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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司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《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和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。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>天地科技关于收入确认的会计政策参见“附注五、重要会计政策及会计估计 34、收入和“附注七、合并财务报表主要项目注释 61、营业收入和营业成本”。</p> <p>2025 年天地科技营业收入 292.42 亿元，其中，产品销售收入 197.62 亿元，占比 67.58%；工程项目 48.94 亿元，占比 16.73%。</p> <p>收入确认涉及运用重大会计估计和判断。营业收入属于财务报表重要科目，是天地科技的关键业绩指标，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对产品销售收入，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1)了解、测试和评价产品销售收入相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>(2)通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>(3)对营业收入实施分析程序，与历史同期毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>(4)抽取样本，检查合同或订单、发货单、运输单、签收单等与收入确认相关的凭证；</p> <p>(5)向主要客户函证交易金额，并与账面记录进行核对，确认销售金额的真实性、准确性；</p> <p>(6)执行截止性测试程序，选取样本检查产品销售收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p> <p>针对工程项目收入，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1)了解、测试和评价工程合同成本、合同收入及履约进度计算相关内部控制的设计及执行的有效性；</p>

	<p>(2) 获取重大工程合同，复核关键合同条款；</p> <p>(3) 抽取样本，检查合同、结算单等与合同成本确认相关的凭证；</p> <p>(4) 评价管理层确定预计总收入和预计总成本时所采用的判断和估计，获取工程合同收入成本计算表，并检查履约进度计算的准确性；</p> <p>(5) 执行截止性测试程序，选取样本检查工程合同收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 应收账款坏账准备</p>	
<p>天地科技关于应收账款的会计政策参见“附注五、11 金融工具”，和“附注七、5 应收账款”。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，财务报表中应收账款账面余额为 139.20 亿元、应收账款坏账准备为 17.95 亿元。管理层在确定应收账款的可收回金额时需要运用重大会计估计和判断且金额重大，因此我们将应收账款可回收性作为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款的可回收性，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、测试和评价信用政策及应收账款管理及坏账准备相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>(2) 评估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、单项计提坏账准备的判断等；</p> <p>(3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预期信用损失估计的依据和合理性；</p> <p>(4) 对于按预计违约损失率计提坏账准备的应收账款，检查组合划分的准确性，获取天地科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照会计政策执行，执行重新计算复核坏账计提金额是否准确；</p> <p>(5) 执行应收账款函证程序及检查期后回款情况。</p> <p>(6) 检查与应收账款坏账准备计提相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

四、 其他信息

天地科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天地科技 2025 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

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，除非计划进行清算、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（包括披露）、结构和内容，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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：石爱红
(项目合伙人)

中国注册会计师：彭文争

中国·上海

2026 年 3 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	9,321,044,770.85	14,062,296,683.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	14,955,594.48	16,562,844.16
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	1,112,339,255.51	1,102,088,653.61
应收账款	七、5	12,125,005,993.51	10,288,147,233.62
应收款项融资	七、7	2,835,047,840.41	1,387,812,789.27
预付款项	七、8	692,162,184.83	948,451,877.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	281,169,170.28	422,710,073.70
其中：应收利息			
应收股利		1,920,912.50	1,536,730.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	5,596,416,385.92	5,642,298,223.04
其中：数据资源			
合同资产	七、6	1,789,000,452.49	1,883,590,375.04
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	1,189,510,228.92	1,650,144,447.58
其他流动资产	七、13	380,010,329.05	391,423,271.76
流动资产合计		35,336,662,206.25	37,795,526,472.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	12,520,136,625.57	6,850,104,423.81
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16	79,164,316.01	157,481,725.52
长期股权投资	七、17	996,668,774.86	969,341,124.85
其他权益工具投资	七、18	284,827,682.21	275,669,833.49
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	116,890,572.66	117,745,180.37
固定资产	七、21	7,010,470,932.56	6,481,650,854.90
在建工程	七、22	921,404,826.16	1,570,445,211.70
生产性生物资产	七、23	3,119,619.47	3,201,551.80
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	268,482,446.87	331,301,963.37
无形资产	七、26	1,361,743,873.65	1,757,269,094.52

其中：数据资源			
开发支出		6,158,423.77	21,697,447.36
其中：数据资源			
商誉	七、27	3,471,142.92	3,471,142.92
长期待摊费用	七、28	238,930,107.03	151,434,185.97
递延所得税资产	七、29	635,745,587.30	700,972,316.55
其他非流动资产	七、30	72,979,304.27	74,890,215.56
非流动资产合计		24,520,194,235.31	19,466,676,272.69
资产总计		59,856,856,441.56	57,262,202,744.92
流动负债：			
短期借款	七、32	894,973,376.34	321,112,199.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	3,995,698,384.08	2,324,421,280.51
应付账款	七、36	12,131,232,351.80	12,218,423,476.75
预收款项	七、37	5,105,903.58	10,862,624.08
合同负债	七、38	2,255,787,499.41	3,197,256,540.29
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	3,106,074,458.89	3,117,371,157.75
应交税费	七、40	1,004,614,398.04	364,321,664.74
其他应付款	七、41	773,009,598.08	1,356,503,514.36
其中：应付利息			
应付股利		7,115,002.17	62,400.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	407,460,361.79	175,369,727.69
其他流动负债	七、44	923,510,738.69	883,604,908.45
流动负债合计		25,497,467,070.70	23,969,247,093.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	65,680,000.00	181,680,000.00
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	119,574,789.30	203,475,299.39
长期应付款	七、48	112,920,896.15	31,278,441.18
长期应付职工薪酬	七、49	731,437,038.00	816,128,519.00
预计负债	七、50	85,667,244.82	249,311,057.92
递延收益	七、51	985,642,925.40	998,313,277.47
递延所得税负债	七、29	28,100,228.07	26,192,779.33
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		2,129,023,121.74	2,506,379,374.29

负债合计		27,626,490,192.44	26,475,626,468.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,788,631,906.21	2,780,192,298.82
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	252,298,203.68	208,371,781.10
专项储备	七、58	133,124,459.24	143,880,304.48
盈余公积	七、59	1,173,069,324.73	982,652,249.39
一般风险准备		2,802,190.94	2,802,190.94
未分配利润	七、60	17,118,060,831.36	16,171,773,896.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		25,606,575,808.16	24,428,261,613.22
少数股东权益		6,623,790,440.96	6,358,314,663.66
所有者权益（或股东权益）合计		32,230,366,249.12	30,786,576,276.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,856,856,441.56	57,262,202,744.92

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：闵勇

母公司资产负债表

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,882,161,597.05	10,244,797,763.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,143,641.75	35,085,005.55
应收账款	十九、1	913,377,872.23	866,548,493.32
应收款项融资		192,464,704.85	74,952,235.30
预付款项		73,657,458.41	96,272,609.45
其他应收款	十九、2	492,062,488.55	495,444,804.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		145,624,929.84	187,930,798.07
其中：数据资源			
合同资产		329,211,021.65	524,262,867.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		950,390,821.92	1,597,094,444.44
其他流动资产		101,518,891.06	133,919,841.77
流动资产合计		9,101,613,427.31	14,256,308,864.30
非流动资产：			

债权投资		12,114,984,958.90	6,697,443,464.90
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	10,357,584,583.21	10,144,345,386.82
其他权益工具投资		7,322,207.80	7,322,207.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		171,732,496.38	161,607,732.39
在建工程		24,183,450.32	4,461,236.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		101,508,881.68	140,636,561.63
无形资产		31,231,146.10	25,844,516.57
其中：数据资源			
开发支出		6,158,423.77	10,851,291.62
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		8,271,392.75	16,450,486.43
递延所得税资产		47,378,914.97	59,453,292.31
其他非流动资产		13,000.00	13,000.00
非流动资产合计		22,870,369,455.88	17,268,429,176.89
资产总计		31,971,982,883.19	31,524,738,041.19
流动负债：			
短期借款		72,537,707.31	22,488,100.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		250,243,979.26	230,265,691.55
应付账款		1,077,152,840.73	1,100,788,613.55
预收款项			
合同负债		140,671,132.40	162,991,275.54
应付职工薪酬		344,508,017.66	313,450,915.31
应交税费		31,558,510.37	26,023,258.02
其他应付款		18,864,937,201.14	19,006,926,000.76
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		67,974,191.80	47,741,389.95
其他流动负债		30,275,365.50	40,775,136.50
流动负债合计		20,879,858,946.17	20,951,450,381.18
非流动负债：			
长期借款		51,680,000.00	51,680,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,307,607.53	128,235,999.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬		145,000.00	145,000.00
预计负债			

递延收益		21,801,146.73	19,551,702.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		124,933,754.26	199,612,702.49
负债合计		21,004,792,700.43	21,151,063,083.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		2,632,425,406.19	2,632,425,406.19
减：库存股			
其他综合收益		-29,000.00	-29,000.00
专项储备		5,233,897.09	3,956,746.49
盈余公积		1,172,474,324.73	982,057,249.39
未分配利润		3,018,496,662.75	2,616,675,663.45
所有者权益（或股东权益）合计		10,967,190,182.76	10,373,674,957.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,971,982,883.19	31,524,738,041.19

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：闵勇

合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入	七、61	29,242,405,598.11	30,526,660,422.70
其中：营业收入	七、61	29,242,405,598.11	30,526,660,422.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,099,815,599.57	27,320,812,460.53
其中：营业成本	七、61	21,755,021,496.26	21,202,936,235.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	374,251,023.41	411,115,538.27
销售费用	七、63	964,164,481.94	1,051,637,682.39
管理费用	七、64	2,768,217,380.20	2,590,646,119.63
研发费用	七、65	2,277,107,698.11	2,188,374,068.14
财务费用	七、66	-38,946,480.35	-123,897,183.40
其中：利息费用		23,613,625.24	22,317,079.16

利息收入		114,056,269.57	194,201,355.45
加：其他收益	七、67	444,301,577.32	590,633,984.75
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	3,019,118,460.49	254,065,758.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,336,928.42	129,530,739.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	-1,607,249.68	-1,293,986.72
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-9,891,131.06	28,075,156.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	61,082,993.76	-84,484,614.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	4,800,435.26	535,653.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,660,395,084.63	3,993,379,914.80
加：营业外收入	七、74	85,698,421.64	69,240,063.07
减：营业外支出	七、75	68,020,007.81	60,631,477.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,678,073,498.46	4,001,988,500.37
减：所得税费用	七、76	889,686,369.46	555,883,610.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,788,387,129.00	3,446,104,890.24
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,788,387,129.00	3,446,104,890.24
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		2,446,903,931.11	2,621,695,569.39
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		1,341,483,197.89	824,409,320.85
六、其他综合收益的税后净额	七、77	50,617,066.05	-2,880,201.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		45,399,695.00	7,955,259.98
（1）重新计量设定受益计划变动额		35,794,695.00	-30,499,185.07
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		9,605,000.00	6,332,500.00
（4）企业自身信用风险公允价值			

变动			
(5) 其他			32,121,945.05
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,473,272.42	883,949.85
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,473,272.42	883,949.85
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,690,643.47	-11,719,410.85
七、综合收益总额		3,839,004,195.05	3,443,224,689.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,490,830,353.69	2,630,534,779.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,348,173,841.36	812,689,910.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.591	0.633
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.591	0.633

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。

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：闵勇

母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	2,022,133,502.80	2,165,806,833.93
减：营业成本	十九、4	1,691,041,883.27	1,775,407,558.92
税金及附加		11,315,623.08	5,889,773.04
销售费用		7,883,509.12	14,245,448.09
管理费用		505,304,568.87	409,256,344.13
研发费用		74,869,305.84	48,064,126.65
财务费用		249,383,310.93	106,862,782.15
其中：利息费用		329,880,690.40	256,825,259.44
利息收入		86,349,648.78	151,712,127.39
加：其他收益		1,813,169.53	833,890.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	2,368,914,042.51	1,546,213,590.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,239,196.39	12,741,990.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		41,119,852.27	-20,844,204.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)		21,038,828.63	-11,024,117.90
资产处置收益(损失以“—”号填列)		213,787.84	416,090.02
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,915,434,982.47	1,321,676,049.83
加:营业外收入		6,848,388.41	5,324,704.58
减:营业外支出		2,292,047.20	2,609,674.17
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,919,991,323.68	1,324,391,080.24
减:所得税费用		15,820,570.28	-14,122,928.90
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,904,170,753.40	1,338,514,009.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,904,170,753.40	1,338,514,009.14
(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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,904,170,753.40	1,338,514,009.14
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 胡善亭 主管会计工作负责人: 张林 会计机构负责人: 闵勇

合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,922,762,037.88	23,636,236,798.47
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		107,076,613.80	124,766,534.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,542,728,425.76	1,884,185,366.56
经营活动现金流入小计		24,572,567,077.44	25,645,188,699.06
购买商品、接受劳务支付的现金		13,329,421,898.43	9,583,813,704.19
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,851,376,052.26	6,154,011,319.60
支付的各项税费		1,716,734,603.60	2,123,057,862.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	3,165,213,682.57	2,678,303,440.39
经营活动现金流出小计		25,062,746,236.86	20,539,186,326.89
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-490,179,159.42	5,106,002,372.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,524,434,094.13	2,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		273,785,150.88	139,506,670.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,114,056.95	9,087,643.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,680,244,992.92	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	505,598.98	
投资活动现金流入小计		6,495,083,893.86	2,298,594,314.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		546,374,750.23	696,307,006.71
投资支付的现金		7,715,000,000.00	8,897,026,904.98
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	七、78		
投资活动现金流出小计		8,261,374,750.23	9,593,333,911.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,766,290,856.37	-7,294,739,596.98

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		82,596,720.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		82,596,720.00	
取得借款收到的现金		933,536,812.72	361,730,020.16
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	88,840,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,104,973,532.72	411,730,020.16
偿还债务支付的现金		152,442,719.84	544,391,053.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,362,532,864.96	1,705,222,007.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,043,381,295.56	728,735,684.45
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	272,346,614.04	91,537,201.23
筹资活动现金流出小计		2,787,322,198.84	2,341,150,262.12
筹资活动产生的现金流量净额		-1,682,348,666.12	-1,929,420,241.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,454,012.36	1,297,199.93
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-3,942,272,694.27	-4,116,860,266.84
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	12,562,993,491.68	16,679,853,758.52
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	8,620,720,797.41	12,562,993,491.68

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：闵勇

母公司现金流量表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,128,977,953.01	1,698,142,732.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,187,028,239.84	4,023,346,541.04
经营活动现金流入小计		5,316,006,192.85	5,721,489,273.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,345,839,258.33	1,029,858,975.89
支付给职工及为职工支付的现金		544,656,758.28	489,347,162.08
支付的各项税费		58,014,859.34	39,593,486.59
支付其他与经营活动有关的现金		1,806,276,779.92	231,931,328.86
经营活动现金流出小计		3,754,787,655.87	1,790,730,953.42
经营活动产生的现金流量净额		1,561,218,536.98	3,930,758,320.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,100,000,000.00	2,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		269,031,240.30	199,079,099.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,195.00	61,802.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			43,709,109.20
投资活动现金流入小计		3,369,085,435.30	2,342,850,011.27
购建固定资产、无形资产和其他		28,015,658.93	17,836,484.18

长期资产支付的现金			
投资支付的现金		7,400,000,000.00	9,080,738,329.00
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			
投资活动现金流出小计		7,428,015,658.93	9,098,574,813.18
投资活动产生的现金流量净额		-4,058,930,223.63	-6,755,724,801.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		72,537,707.31	22,488,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,537,707.31	22,488,100.00
偿还债务支付的现金			117,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,311,932,678.76	1,160,220,213.76
支付其他与筹资活动有关的现金		92,020,790.86	505,595.64
筹资活动现金流出小计		1,403,953,469.62	1,278,625,809.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,331,415,762.31	-1,256,137,709.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-725,194.71	-234,069.38
五、现金及现金等价物净增加额		-3,829,852,643.67	-4,081,338,260.26
加：期初现金及现金等价物余额		9,344,797,763.71	13,426,136,023.97
六、期末现金及现金等价物余额		5,514,945,120.04	9,344,797,763.71

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：闵勇

合并所有者权益变动表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,138,588,892.00				2,780,192,298.82		208,371,781.10	143,880,304.48	982,652,249.39	2,802,190.94	16,171,773,896.49		24,428,261,613.22	6,358,314,663.66	30,786,576,276.88
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				2,780,192,298.82		208,371,781.10	143,880,304.48	982,652,249.39	2,802,190.94	16,171,773,896.49		24,428,261,613.22	6,358,314,663.66	30,786,576,276.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,439,607.39		43,926,422.58	-10,755,845.24	190,417,075.34		946,286,934.87		1,178,314,194.94	265,475,777.30	1,443,789,972.24
（一）综合收益总额							43,926,422.58				2,446,903,931.11		2,490,830,353.69	1,348,173,841.36	3,839,004,195.05
（二）所有者投入和减少资本					8,439,607.39								8,439,607.39	-19,005,591.92	-10,565,984.53
1. 所有者投入的普通股					8,420,918.21								8,420,918.21	74,175,801.79	82,596,720.00
2. 其他权益工具持有															

天地科技股份有限公司2025年年度报告

者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4. 其他					18,689.18						18,689.18	-93,181,393.71	-93,162,704.53	
(三) 利 润分配								190,417,075.34		-1,500,616,996.24	-1,310,199,920.90	-1,053,252,771.63	-2,363,452,692.53	
1. 提取 盈余公 积								190,417,075.34		-190,417,075.34				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										-1,311,932,678.76	-1,311,932,678.76	-1,053,760,564.16	-2,365,693,242.92	
4. 其他										1,732,757.86	1,732,757.86	507,792.53	2,240,550.39	
(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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专								-10,755,845.24			-10,755,845.24	-10,439,700.51	-21,195,545.75	

天地科技股份有限公司2025年年度报告

项储备														
1. 本期提取							198,283,273.71					198,283,273.71	84,931,645.60	283,214,919.31
2. 本期使用							-209,039,118.95					-209,039,118.95	-95,371,346.11	-304,410,465.06
(六) 其他														
四、本期末余额	4,138,588,892.00				2,788,631,906.21		252,298,203.68	133,124,459.24	1,173,069,324.73	2,802,190.94	17,118,060,831.36	25,606,575,808.16	6,623,790,440.96	32,230,366,249.12

天地科技股份有限公司2025 年年度报告

项目	2024 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	4,138,588,892.00				2,752,744,734.46		199,532,571.27	156,242,608.00	848,800,848.48	2,802,190.94	14,842,734,617.77		22,941,446,462.92	6,116,517,143.49	29,057,963,606.41
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				2,752,744,734.46		199,532,571.27	156,242,608.00	848,800,848.48	2,802,190.94	14,842,734,617.77		22,941,446,462.92	6,116,517,143.49	29,057,963,606.41
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					27,447,564.36		8,839,209.83	-12,362,303.52	133,851,400.91		1,329,039,278.72		1,486,815,150.30	241,797,520.17	1,728,612,670.47
(一) 综合收益总额							8,839,209.83				2,621,695,569.39		2,630,534,779.22	812,689,910.00	3,443,224,689.22
(二) 所有者投入和减少资本					27,447,564.36								27,447,564.36	-5,792,904.44	21,654,659.92
1. 所有者投入的普通股					27,400,000.00								27,400,000.00		27,400,000.00
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					47,564.36								47,564.36	-5,792,904.44	-5,745,340.08
(三) 利润分配									133,851,400.91		-1,292,656,290.67		-1,158,804,889.76	-538,471,363.17	-1,697,276,252.93
1. 提取盈余公积									133,851,400.91		-133,851,400.91				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-1,158,804,889.76		-1,158,804,889.76	-538,471,363.17	-1,697,276,252.93

天地科技股份有限公司2025 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,138,588,892.00			2,780,192,298.82	208,371,781.10	143,880,304.48	982,652,249.39	2,802,190.94	16,171,773,896.49		24,428,261,613.22	6,358,314,663.66	30,786,576,276.88

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：闵勇

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	3,956,746.49	982,057,249.39	2,616,675,663.45	10,373,674,957.52
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				2,632,425,406.19		-29,000.00	3,956,746.49	982,057,249.39	2,616,675,663.45	10,373,674,957.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,277,150.60	190,417,075.34	401,820,999.30	593,515,225.24
（一）综合收益总额										1,904,170,753.40	1,904,170,753.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									190,417,075.34	-1,502,349,754.10	-1,311,932,678.76
1. 提取盈余公积									190,417,075.34	-190,417,075.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,311,932,678.76	-1,311,932,678.76
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								1,277,150.60			1,277,150.60
1. 本期提取								30,584,418.18			30,584,418.18
2. 本期使用								-29,307,267.58			-29,307,267.58
（六）其他											
四、本期末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	5,233,897.09	1,172,474,324.73	3,018,496,662.75	10,967,190,182.76

天地科技股份有限公司2025 年年度报告

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	1,002,883.01	848,205,848.48	2,570,817,944.98	10,191,011,974.66
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				2,632,425,406.19		-29,000.00	1,002,883.01	848,205,848.48	2,570,817,944.98	10,191,011,974.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,953,863.48	133,851,400.91	45,857,718.47	182,662,982.86
（一）综合收益总额										1,338,514,009.14	1,338,514,009.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									133,851,400.91	-1,292,656,290.67	-1,158,804,889.76
1. 提取盈余公积									133,851,400.91	-133,851,400.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,158,804,889.76	-1,158,804,889.76
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								2,953,863.48			2,953,863.48
1. 本期提取								22,434,392.72			22,434,392.72
2. 本期使用								-19,480,529.24			-19,480,529.24
（六）其他											
四、本期末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	3,956,746.49	982,057,249.39	2,616,675,663.45	10,373,674,957.52

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：闵勇

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式、总部地址及历史沿革

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（现更名为“煤炭科学研究总院有限公司”，下同）作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司（现更名为“山东能源集团有限公司”）、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5,000.00万元。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2,500.00万股，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7,500.00万股。

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9,750.00万股、15,600.00万股和20,280.00万股。

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2,200.00万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33,720.00万股和67,440.00万股。

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41,742.57万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41,742.57万股，占总股本的61.90%。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101,160.00万股和121,392.00万股。

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68,212.64万股普通股（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68,212.64万元，变更后的注册资本为人民币189,604.64万元，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17,324.80万元，变更后的注册资本为人民币206,929.44万元。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206,929.44万股为基数，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413,858.89万股。

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%。2018年11月30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%。本公司于2018年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份登记手续。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。

截止2025年12月31日，公司股本413,858.89万股，统一社会信用代码911100007109261826，法定代表人：胡善亭。

（2）公司实际从事的主要经营活动

经营范围：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；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及产品开发；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、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司属于专用设备制造业，公司主要业务活动集科学研究、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体，为行业进步发展提供技术和服务，为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。本公司现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术及产品为一体的集成式服务。

（3）母公司以及最终控制方的名称

本公司之母公司为中国煤炭科工集团有限公司，最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起至少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，对研究开发支出、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、26“无形资产”、34“收入”等各项描述。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	1000 万元以上
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	收回或转回金额超过利润总额 5%
本期重要的应收款项核销	1000 万元以上
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额大于资产总额 1%
账龄超过 1 年的重要预付款项	1000 万元以上
重要的债权投资	投资额超过公司资产总额 1%
重要的在建工程	在建工程余额超过公司资产总额 1%
账龄超过 1 年的重要应付账款	1000 万元以上
账龄超过 1 年的重要合同负债	1000 万元以上
账龄超过 1 年的重要其他应付款	1000 万元以上
收到/支付的重要的投资活动有关的现金	5000 万元以上
重要的非全资子公司	资产总额或利润总额占比超 5%
重要的联营企业或合营企业	5000 万元以上

6、 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注五、19“长期股权投资”。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

（1）应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

（2）应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非关联方组合	1、组合依据应收款项的账龄天数作为评估信用风险的特征 2、单笔 1000 万元（含）以上单独测试，进行个别认定

对于个别认定计提坏账的款项，将存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

本公司编制应收账款账龄表，参考历史信用损失经验，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失。预计违约损失率如下：

不含重大融资成分的应收款项

类别	预计违约损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

含重大融资成分的应收账款：

采用类别计提法计提坏账准备的计提方法

类别	预计违约损失率 (%)
正常类：未逾期	0.50
关注类：逾期 1-90 日 (含)	3.00
次级类：逾期 91-180 日 (含)	30.00
可疑类：逾期 181 日	60.00
损失类	100.00

本公司在资产负债表日计算应收票据、应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据、应收账款减值准备的账面金额，将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

实际发生信用损失，认定相关应收票据、应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”、“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

(3) 其他应收款

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款，按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备。

自初始确认后信用风险已显著增加的其他应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的以外，本公司基于其他应收款交易对象关系款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非关联方组合	按照预计违约损失率计提减值准备

对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，则本公司以债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组，并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于未单独测试的其他应收款，根据历史实际信用损失，结合本年的前瞻性信息，预计违约损失率。

类别	预计违约损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

(4) 应收款项融资

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、合同履约成本、周转材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

与应收账款一致,详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

与应收账款一致,详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

与应收账款一致,详见附注五、11 金融工具。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的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,调整股本溢价,股本溢价不

足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股

权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21、固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经

济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备（除特殊设备外）	年限平均法	15	5.00	6.33
电子及办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	12	5.00	7.92
特殊设备	年限平均法	5-50	5.00	1.90-19.00
其他	年限平均法	8-20	5.00	4.75-11.88

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、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，包括家禽、经济林等。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（%）	年折旧率（%）
经济林	40	5.00	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。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50-70
软件	3-10
采矿权	预计开采年限
探矿权	转为采矿权后摊销
专利权	10
非专利技术	10
商标权	10

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：在考虑合同性权利或其他法定权利规定的期限等各方面情况后，仍无法预见其为企业带来经济利益期限的资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

1、研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员工资、材料费、测试化验加工费、研发人员差旅费、劳务费、燃料动力费、专家咨询费、会议费、办公费、国际合作与交流费、资产折旧及摊销费用等。

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段主要是为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，包括意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；新的或经过改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可

能替代品的配置、设计、评价和最终选择。

开发阶段是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，包括生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

27、长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

28、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本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按

预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

29、合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

适用 不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

•本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；

- 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。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、27 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付

款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始

将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

债务重组

(1) 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“五、11 金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

(2) 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金

额之和的差额，计入当期损益。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

(1) 公允价值计量的资产和负债

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。本公司在下列情况中认为交易价格与公允价值不相等：(1) 交易发生在关联方之间，且无证据表明该关联方交易是在市场条件下进行的；(2) 交易是被迫的；(3) 交易价格所代表的计量单元不同于以公允价值计量的相关资产或负债的计量单；(4) 交易的市场不是相关资产或负债的主要市场（或最有利市场）。

其他相关会计准则要求或允许本公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，并且交易价格与公允价值不相等的，交易价格与公允价值的差额应当按照其他相关会计准则的要求进行处理。如果其他相关会计准则对此未作出明确规定的，本公司将该差额计入当期损益。

(2) 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：(1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；(2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；(3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等；(4) 市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

(3) 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益

等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注五中其他部分相关内容。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

执行上述会计政策对本公司2025年数据无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

无。

41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%、9%、13%
消费税	按照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
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	15
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	15
中选智控（天津）科技有限公司	15
天地（唐山）矿业科技有限公司	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
中煤科工智能储装技术有限公司	15
山西天地煤机装备有限公司	15
成都天地直方发动机有限公司	15
贵州宏狮煤机制造有限公司	15
榆林天地煤机装备有限公司	15
山西天地赛福蒂科技有限公司	15
中煤科工集团上海有限公司	15
天地上海采掘装备科技有限公司	15
常熟天地煤机装备有限公司	15
上海煤科检测技术有限公司	15
宁夏天地西北煤机有限公司	15
山东能源装备集团天地采掘设备再制造有限公司	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
宁夏天地奔牛传动科技有限公司	15
天地宁夏支护装备有限公司	15
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	15
西安煤科检测技术有限公司	15
西安煤科地热能开发有限公司	15
西安煤科透明地质科技有限公司	15
中煤科工集团重庆研究院有限公司	15
重庆安标检测研究院有限公司	15
中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司	15
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	15
重庆科聚孚新材料有限责任公司	15
中煤科工开采研究院有限公司	15
天地（榆林）开采工程技术有限公司	15
中煤科工（天津）岩层智控科技有限公司	15
煤炭科学技术研究院有限公司	15
煤科（天津）煤炭检测有限公司	15
煤科（北京）检测技术有限公司	15
煤科通安（北京）智控科技有限公司	15
北京天地融创科技股份有限公司	15
中煤科工集团智能矿山有限公司	15
北京天玛智控科技股份有限公司	15
中煤科工集团国际工程有限公司	15
煤科节能（山西）能源服务有限公司	20
煤科（沧州渤海新区）煤炭检测有限公司	20

2、 税收优惠

√适用 □不适用

- 1、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 2023 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202311004315，有效期三年。
- 2、中煤科工集团北京华宇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 2024 年获取高新技术证书，证书编号 GR202411002506，有效期三年。

- 3、中煤科工集团北京华宇工程有限公司之子公司北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年获取高新技术企业证书，证书编号：GR202511002651，有效期三年。
- 4、中选智控（天津）科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR202141001210，有效期三年。
- 5、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 2024 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202413003471，有效期三年。
- 6、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 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202311001452，有效期为三年。
- 7、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 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202332004579，有效期三年。
- 8、中煤科工智能储装技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202511001328，有效期为三年。
- 9、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 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202314000836，有效期三年。
- 10、山西天地煤机装备有限公司之子公司成都天地直方发动机有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。于 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202351002038，有效期三年。
- 11、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 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202352000195，有效期三年。
- 12、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 2025 年获取高新技术企业证书，证书编号 GR202561000944，有效期三年。
- 13、山西天地煤机装备有限公司之子公司山西天地赛福蒂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 2025 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202514000377，有效期三年。
- 14、中煤科工集团上海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 2023 年获得高新技术企业证书，证书编号 GR202331002982，有效期三年。
- 15、中煤科工集团上海有限公司之子公司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 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202331002584，有效期为三年。
- 16、中煤科工集团上海有限公司之子公司常熟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 2025 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202532004823，有效期三年。
- 17、中煤科工集团上海有限公司之子公司上海煤科检测技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年获得高新技术企业证书，证书编号 GR202531005005，有效期三年。
- 18、中煤科工集团上海有限公司之子公司宁夏天地西北煤机有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)，享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2025 年 12 月通过高新技术企业认定，证书编号 GR202564000258，有效期三年。
- 19、中煤科工集团上海有限公司之子公司山东能源装备集团天地采掘设备再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 2024 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202437006806，有效期为三年。
- 20、宁夏天地奔牛实业集团有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)，可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202164000083，有效期三年。

- 21、宁夏天地奔牛实业集团有限公司之子公司宁夏天地奔牛链条有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。
- 22、宁夏天地奔牛实业集团有限公司之子公司宁夏天地奔牛传动科技有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。
- 23、天地宁夏支护装备有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。
- 24、中煤科工西安研究院（集团）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 2023 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202361006521，有效期三年。
- 25、中煤科工西安研究院（集团）有限公司之子公司西安煤科检测技术有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。
- 26、中煤科工西安研究院（集团）有限公司之子公司西安煤科热能开发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 2024 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202461005775，有效期三年。
- 27、中煤科工西安研究院（集团）有限公司之子公司西安煤科透明地质科技有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。
- 28、中煤科工集团重庆研究院有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2024 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202451102949，有效期三年。
- 29、中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司重庆安标检测研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2025 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202551102243，有效期三年。
- 30、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重庆智慧城市科技研究院有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202451101525，有效期三年。
- 31、中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2023 年获得高新技术企业证书，证书编号 GR202334006075，有效期三年。
- 32、中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司重庆科聚孚新材料有限责任公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。
- 33、中煤科工开采研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202411000774，有效期三年。
- 34、中煤科工开采研究院有限公司之子公司天地（榆林）开采工程技术有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。
- 35、中煤科工开采研究院有限公司之子公司中煤科工（天津）岩层智控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 2025 年获取高新技术证书，证书编号 GR202512000223，有效期三年。
- 36、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，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年获取高新技术证书，证书编号 GR202311005038，有效期三年。

37、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（天津）煤炭检测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 2024 年获得高新技术证书，证书编号 GR202312002275，有效期三年。

38、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（北京）检测技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年获得高新技术证书，证书编号 GR202311003666，有效期三年。

39、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科通安（北京）智控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 2024 年获得高新技术证书，证书编号 GR202411005926，有效期三年。

40、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司北京天地融创科技股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年获得高新技术证书，证书编号 GR202311004795，有效期三年。

41、中煤科工集团智能矿山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 2024 年申请延长高新技术证书，证书编号 GR202414000470，有效期三年。

42、北京天玛智控科技股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年通过了高新技术企业复审，证书编号 GS202311000028，有效期三年。

43、中煤科工集团国际工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202411003549，有效期三年。

44、煤炭科学技术研究院有限公司之孙公司煤科节能（山西）能源服务有限责任公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

45、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（沧州渤海新区）煤炭检测有限公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

46、本公司之子公司山西天地煤机装备有限公司、北京天玛智控科技股份有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司、中煤科工西安研究院（集团）有限公司根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，享受增值税即征即退税收优惠政策。

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	50,940.00	1,283.00
银行存款	8,663,297,743.42	12,563,588,899.50
其他货币资金	657,696,087.43	1,498,706,500.69
存放财务公司存款		
合计	9,321,044,770.85	14,062,296,683.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司使用受到限制的货币资金为 700,323,973.44 元（期初为 1,499,303,191.51 元），主要系定期存款、法院冻结资金、保证金、专户资金、土地复垦费及矿山恢复治理基金等，参见附注七、31 所有权或使用权受限制的资产。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,955,594.48	16,562,844.16	短期持有
其中：			
权益工具投资	14,955,594.48	16,562,844.16	短期持有
合计	14,955,594.48	16,562,844.16	短期持有

其他说明：

√适用 □不适用

本公司期末持有重庆燃气集团股份有限公司 A 股股票 2,724,152.00 股，年末公允价值为 5.49 元/股，合计价值 14,955,594.48 元。

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
银行承兑汇票	123,492,724.00	142,567,816.18
商业承兑汇票	988,846,531.51	959,520,837.43
合计	1,112,339,255.51	1,102,088,653.61

(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
银行承兑汇票	113,592,483.88
商业承兑汇票	566,315,111.52
合计	679,907,595.40

(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
银行承兑汇票		113,592,483.88
商业承兑汇票		566,315,111.52
合计		679,907,595.40

(4). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,164,383,809.80	100.00	52,044,554.29	4.47	1,112,339,255.51	1,152,589,750.32	100.00	50,501,096.71	4.38	1,102,088,653.61
其中：										
银行承兑汇票	123,492,724.00	10.60			123,492,724.00	142,567,816.18	12.37			142,567,816.18
商业承兑汇票	1,040,891,085.80	89.40	52,044,554.29	5.00	988,846,531.51	1,010,021,934.14	87.63	50,501,096.71	5.00	959,520,837.43
合计	1,164,383,809.80	100.00	52,044,554.29		1,112,339,255.51	1,152,589,750.32	100.00	50,501,096.71		1,102,088,653.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,040,891,085.80	52,044,554.29	5.00
合计	1,040,891,085.80	52,044,554.29	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	50,501,096.71	1,543,457.58				52,044,554.29
合计	50,501,096.71	1,543,457.58				52,044,554.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	9,936,334,811.48	8,597,597,487.88
其中：1年以内分项	9,936,334,811.48	8,597,597,487.88
1至2年	2,246,583,770.62	1,696,899,190.68
2至3年	675,292,449.71	593,739,144.38
3年以上		
3至4年	318,446,848.47	372,513,998.42
4至5年	186,892,812.65	209,668,634.79
5年以上	556,334,224.24	587,202,904.22
小计	13,919,884,917.17	12,057,621,360.37
减：坏账准备	1,794,878,923.66	1,769,474,126.75
合计	12,125,005,993.51	10,288,147,233.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	6,354,421,592.94	45.65	827,228,917.16	13.02	5,527,192,675.78	6,102,397,356.66	50.61	893,743,053.50	14.65	5,208,654,303.16
按组合计提坏账准备	7,565,463,324.23	54.35	967,650,006.50	12.79	6,597,813,317.73	5,955,224,003.71	49.39	875,731,073.25	14.71	5,079,492,930.46
其中：										
账龄组合	7,060,674,585.07	50.72	967,650,006.50	13.70	6,093,024,578.57	5,645,308,505.97	46.82	875,731,073.25	15.51	4,769,577,432.72
关联方组合	504,788,739.16	3.63			504,788,739.16	309,915,497.74	2.57			309,915,497.74
合计	13,919,884,917.17	100.00	1,794,878,923.66		12,125,005,993.51	12,057,621,360.37	100.00	1,769,474,126.75		10,288,147,233.62

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	297,657,131.83	15,507,852.20	5.21	根据减值测试结果计提
陕西延长石油物资集团有限责任公司	171,004,500.00	8,550,225.00	5.00	根据减值测试结果计提
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	157,783,335.38	8,183,893.36	5.19	根据减值测试结果计提
中煤北京煤矿机械有限责任公司	143,842,243.11	10,190,166.22	7.08	根据减值测试结果计提
山东天玛智能控制技术有限公司	136,669,541.51	6,833,477.08	5.00	根据减值测试结果计提
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	126,757,408.76	6,337,870.44	5.00	根据减值测试结果计提
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	113,679,928.22	6,295,947.32	5.54	根据减值测试结果计提
兖矿能源集团股份有限公司	112,795,080.98	5,754,209.70	5.10	根据减值测试结果计提
陕西煤业物资有限责任公司	111,678,151.49	7,620,274.26	6.82	根据减值测试结果计提
山西潞安环保能源开发股份有限公司	107,569,661.60	5,591,264.45	5.20	根据减值测试结果计提
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	100,516,471.77	6,387,414.87	6.35	根据减值测试结果计提
其他	4,774,468,138.29	739,976,322.26	15.50	根据减值测试结果计提
合计	6,354,421,592.94	827,228,917.16	13.02	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,622,999,171.83	231,149,958.59	5.00
1-2年	1,313,748,884.65	131,374,888.47	10.00
2-3年	471,051,282.76	94,210,256.55	20.00
3-4年	233,875,421.85	116,937,710.93	50.00
4-5年	125,113,160.20	100,090,528.18	80.00
5年以上	293,886,663.78	293,886,663.78	100.00
合计	7,060,674,585.07	967,650,006.50	

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联方组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	504,788,739.16		
合计	504,788,739.16		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,769,474,126.75	32,146,000.72		116,912,078.45	110,170,874.64	1,794,878,923.66
合计	1,769,474,126.75	32,146,000.72		116,912,078.45	110,170,874.64	1,794,878,923.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 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	116,912,078.45

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
原平宏祥选煤科技有限公司	销售款	29,000,000.00	无法收回	内部审批	否
海南海航航空信息系统有限公司	销售款	16,754,255.00	无法收回	内部审批	否
贵州黔龙能源开发有限责任公司	销售款	15,432,637.42	无法收回	内部审批	否
宁夏泰华大石头煤业有限公司	销售款	11,653,883.00	无法收回	内部审批	否
其他	销售款	44,071,303.03	无法收回	内部审批	否
合计		116,912,078.45			

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	297,657,131.83	17,126,959.42	314,784,091.25	1.97	15,507,852.20
陕西延长石油物资集团有限责任公司	171,004,500.00		171,004,500.00	1.07	8,550,225.00
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	157,783,335.38		157,783,335.38	0.99	8,183,893.36
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	153,639,118.01		153,639,118.01	0.96	
中煤北京	143,842,243.11		143,842,243.11	0.90	10,190,166.22

煤矿机械 有限责任 公司					
合计	923,926,328.33	17,126,959.42	941,053,287.75	5.89	42,432,136.78

其他说明：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额为 941,053,287.75 元，占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 5.89%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 42,432,136.78 元。

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
销售合同	379,723,135.45	36,201,795.33	343,521,340.12	217,251,073.92	9,488,370.65	207,762,703.27
技术服务合同	243,403,632.37	108,781,868.85	134,621,763.52	473,053,969.50	204,834,580.98	268,219,388.52
工程合同	1,412,857,105.97	101,999,757.12	1,310,857,348.85	1,541,166,399.43	133,558,116.18	1,407,608,283.25
合计	2,035,983,873.79	246,983,421.30	1,789,000,452.49	2,231,471,442.85	347,881,067.81	1,883,590,375.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	188,264,329.47	9.25	57,225,509.56	30.40	131,038,819.91	369,148,338.43	16.54	58,534,987.49	15.86	310,613,350.94
其中：										
按单项	188,264,329.47	9.25	57,225,509.56	30.40	131,038,819.91	369,148,338.43	16.54	58,534,987.49	15.86	310,613,350.94

计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,847,719,544.32	90.75	189,757,911.74	10.27	1,657,961,632.58	1,862,323,104.42	83.46	289,346,080.32	15.54	1,572,977,024.10
其中：										
账龄组合	1,191,029,838.62	58.50	189,757,911.74	15.93	1,001,271,926.88	1,116,344,810.66	59.94	289,346,080.32	25.92	826,998,730.34
关联方组合	5,727,498.00	0.28			5,727,498.00	25,387,554.93	1.36			25,387,554.93
未到期质保金	650,962,207.70	31.97			650,962,207.70	720,590,738.83	38.70			720,590,738.83
合计	2,035,983,873.79	/	246,983,421.30	/	1,789,000,452.49	2,231,471,442.85	/	347,881,067.81	/	1,883,590,375.04

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
安徽恒源煤电股份有限公司	32,469,623.22	1,623,481.16	5.00	根据减值测试结果计提
阜新市自然资源事务服务中心	26,356,417.60	1,589,084.10	6.03	根据减值测试结果计提
上海隧道工程有限公司	19,909,582.57	2,103,523.64	10.57	根据减值测试结果计提
山西中部引黄水务集团有限公司	19,509,258.83	975,462.94	5.00	根据减值测试结果计提
其他	90,019,447.25	50,933,957.72	56.58	根据减值测试结果计提
合计	188,264,329.47	57,225,509.56	30.40	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	781,358,832.50	39,067,941.60	5.00
1至2年	135,136,380.79	13,513,638.08	10.00
2至3年	144,861,443.78	28,972,288.77	20.00
3至4年	34,774,812.00	17,387,406.06	50.00
4至5年	20,408,661.69	16,326,929.37	80.00
5年以上	74,489,707.86	74,489,707.86	100.00
合计	1,191,029,838.62	189,757,911.74	

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	5,727,498.00		
未到期质保金	650,962,207.70		
合计	656,689,705.70		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回 或转回	本期转销/核销	其他变动		
销售合同	9,488,370.65	26,713,424.68				36,201,795.33	按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备
技术服务合同	204,834,580.98	-52,469,469.16		52,391,780.60	8,808,537.63	108,781,868.85	按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备
工程合同	133,558,116.18	-23,862,638.93		7,695,720.13		101,999,757.12	按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备
合计	347,881,067.81	-49,618,683.41		60,087,500.73	8,808,537.63	246,983,421.30	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的合同资产	60,087,500.73

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	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
富源县老厂镇宏发煤矿	质保金	6,718,361.64	无法收回	内部审批	否
新疆拜城育英矿业有限公司	质保金	6,226,415.10	无法收回	内部审批	否
其他	质保金	47,142,723.99	无法收回	内部审批	否
合计	/	60,087,500.73	/	/	/

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,835,047,840.41	1,387,812,789.27
合计	2,835,047,840.41	1,387,812,789.27

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	727,510,795.32
合计	727,510,795.32

(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款项融资

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
银行承兑汇票	669,412,330.80	727,510,795.32

合计	669,412,330.80	727,510,795.32
----	----------------	----------------

(4). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,835,047,840.41	100.00			2,835,047,840.41	1,387,812,789.27	100.00			1,387,812,789.27
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项融资	2,835,047,840.41	100.00			2,835,047,840.41	1,387,812,789.27	100.00			1,387,812,789.27
合计	2,835,047,840.41	/		/	2,835,047,840.41	1,387,812,789.27	/		/	1,387,812,789.27

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8、 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	599,597,040.00	86.63	766,736,727.95	80.84
1 至 2 年	70,450,441.23	10.18	117,183,796.57	12.36

2至3年	14,508,998.95	2.10	41,823,625.48	4.41
3年以上	7,605,704.65	1.09	22,707,727.26	2.39
合计	692,162,184.83	100.00	948,451,877.26	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：
未至结算期。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
J.D.Theile GmbH & Co.KG	37,570,258.35	5.43
河南中钢网科技集团股份有限公司	36,827,129.45	5.32
Thiele GmbH & Co.KG	30,600,665.79	4.42
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	27,387,723.65	3.96
山西康采工业技术有限公司	21,193,244.57	3.06
合计	153,579,021.81	22.19

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,920,912.50	1,536,730.00
其他应收款	279,248,257.78	421,173,343.70
合计	281,169,170.28	422,710,073.70

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 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
晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,920,912.50	1,536,730.00
合计	1,920,912.50	1,536,730.00

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	114,047,369.20	282,787,597.17
1年以内小计	114,047,369.20	282,787,597.17
1至2年	66,728,038.80	106,147,659.33
2至3年	76,834,020.91	44,455,956.35

3年以上		
3至4年	32,213,055.71	91,026,559.36
4至5年	50,765,119.93	6,625,123.40
5年以上	288,635,796.31	160,132,171.13
合计	629,223,400.86	691,175,066.74

注：5年以上变动主要系中煤科工能源投资秦皇岛有限公司原为本公司下属中煤科工能源科技发展有限公司控股子公司，于本报告期丧失控制权，对其往来款全额计提坏账准备。

(14). 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	979,187.66	9,232,928.82
投标保证金	125,056,603.03	229,645,577.35
风险抵押金	6,844,430.89	6,795,541.50
履约保证金	124,343,871.92	151,753,942.70
其他	371,999,307.36	293,747,076.37
合计	629,223,400.86	691,175,066.74

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	13,460,298.37	256,541,424.67		270,001,723.04
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,556,936.53	2,556,936.53		
--转入第三阶段		-58,369,823.31	58,369,823.31	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,010,738.37	-24,582,766.82		-23,572,028.45
本期转回				
本期转销				
本期核销			58,369,823.31	58,369,823.31
其他变动		-161,915,271.80		-161,915,271.80
2025年12月31日余额	11,914,100.21	338,061,042.87		349,975,143.08

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见附注五、11 金融工具

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	270,001,723.04	-23,572,028.45		58,369,823.31	161,915,271.80	349,975,143.08
合计	270,001,723.04	-23,572,028.45		58,369,823.31	161,915,271.80	349,975,143.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(17). 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	58,369,823.31

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
原平宏祥选煤科技有限公司	往来款	54,295,501.17	无法收回	内部审批	否
其他	往来款	4,074,322.14	无法收回	内部审批	否
合计	/	58,369,823.31	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司(注1)	165,735,878.87	26.34	往来款	5年以上	165,735,878.87
南京聚德立能源有限公司	41,121,547.58	6.54	借款	5年以上	41,121,547.58
鄂尔多斯市	34,856,973.23	5.54	借款	5年以上	34,856,973.23

天地华润煤矿装备有限责任公司（注2）					
北京圳辉工程科技有限公司	19,554,454.60	3.11	股权转让款	5年以上	19,554,454.60
济源市煤炭高压开关有限公司（注3）	17,657,796.35	2.81	借款	5年以上	17,657,796.35
合计	278,926,650.63	44.34	/	/	278,926,650.63

注 1：中煤科工能源投资秦皇岛有限公司原为本公司下属中煤科工能源科技发展有限公司控股子公司，于本报告期丧失控制权，对其往来款全额计提坏账准备。

注 2：鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司原为公司控股子公司，于 2018 年 6 月 14 日被鄂尔多斯市中级人民法院裁定受理破产清算，由法院依法指定管理人接管已进入破产清算程序，自 2018 年 7 月 1 日起该公司不再纳入本公司合并报表范围。

注 3：济源市煤炭高压开关有限公司原为本公司下属天地（常州）自动化股份有限公司控股子公司，于 2018 年 8 月 28 日被河南省济源市人民法院裁定受理破产清算，由法院依法指定管理人接管已进入破产清算程序，自 2018 年 9 月 1 日起济源高开不再纳入本公司合并报表范围。

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,521,284,181.14	12,763,370.13	1,508,520,811.01	1,483,636,497.90	33,196,711.55	1,450,439,786.35
在产品	1,173,817,109.97	18,241,448.44	1,155,575,661.53	1,105,052,169.78	25,279,086.23	1,079,773,083.55
库存商品	2,636,421,083.80	36,583,619.96	2,599,837,463.84	2,833,669,083.49	74,085,389.90	2,759,583,693.59
合同履约成本	276,192,904.18	3,992,662.21	272,200,241.97	284,658,920.95	3,992,662.21	280,666,258.74
周转材料	7,642,532.29		7,642,532.29	8,947,103.45		8,947,103.45
委托加工物资	52,639,675.28		52,639,675.28	62,888,297.36		62,888,297.36
合计	5,667,997,486.66	71,581,100.74	5,596,416,385.92	5,778,852,072.93	136,553,849.89	5,642,298,223.04

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	33,196,711.55	-9,560,585.42		10,872,756.00		12,763,370.13
在产品	25,279,086.23	133,570.24		7,171,208.03		18,241,448.44
库存商品	74,085,389.90	3,269,821.43		40,771,591.37		36,583,619.96
合同履约成本	3,992,662.21					3,992,662.21
合计	136,553,849.89	-6,157,193.75		58,815,555.40		71,581,100.74

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

以前期间计提存货跌价准备的存货本期已实现销售、对形成事实损失的存货跌价准备进行核销。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

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	82,687,900.14	53,050,003.14
一年内到期的债权投资	1,106,822,328.78	1,597,094,444.44
合计	1,189,510,228.92	1,650,144,447.58

一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

√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
大额存单	1,106,822,328.78		1,106,822,328.78	1,597,094,444.44		1,597,094,444.44
合计	1,106,822,328.78		1,106,822,328.78	1,597,094,444.44		1,597,094,444.44

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
交行北京和平里支行大额存单	400,000,000.00	3.25%	3.25%	2026/2/21						
杭州银行大额存单	150,000,000.00	2.50%	2.50%	2026/4/16						
中国进出口银行大额存单	200,000,000.00	2.40%	2.40%	2026/4/30						
中国光大	200,000,000.00	1.70%	1.70%	2026/11/25						

银行北京 自贸试验 区商务中 心区支行 大额存单										
工行北京 地坛支行 大额存单	100,000,000.00	1.45%	1.45%	2026/12/31						
工商银行 大额存单						1,000,000,000.00	2.60%	2.60%	2025-2-16	
建设银行 大额存单						500,000,000.00	3.50%	3.50%	2025-3-31	
合计	1,050,000,000.00	/	/	/		1,500,000,000.00	/	/	/	

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无

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
合同取得成本	3,841,600.30	325,870.00
待抵扣的进项税	168,817,144.96	174,194,459.15
待申报出口退税	83,445.30	1,067,589.30
预缴企业所得税等	39,426,891.73	25,802,135.35
7天通知存款利息	78,738,709.02	128,374,478.61
预缴销项税额	88,403,736.92	56,812,655.05
其他	698,800.82	4,846,084.30
合计	380,010,329.05	391,423,271.76

其他说明：无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√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
大额存单	12,520,136,625.57		12,520,136,625.57	6,850,104,423.81		6,850,104,423.81
合计	12,520,136,625.57		12,520,136,625.57	6,850,104,423.81		6,850,104,423.81

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
交行北京和平里支行大额存单						400,000,000.00	3.25%	3.25%	2026/2/21	
杭州银行大额存单						150,000,000.00	2.50%	2.50%	2026/4/16	
中国进出口银行大额存单						200,000,000.00	2.40%	2.40%	2026/4/30	
中国光大						200,000,000.00	1.70%	1.70%	2026/11/25	

银行北京 自贸试验 区商务中 心区支行 大额存单										
工行北京 地坛支行 大额存单						200,000,000.00	1.45%	1.45%	2026/12/31	
杭州银行 大额存单	200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/1/24						
渤海银行 大额存单	100,000,000.00	1.80%	1.80%	2027/2/28						
工商银行 大额存单	400,000,000.00	1.45%	1.45%	2027/3/7						
中国农业 银行亚运 村支行大 额存单	200,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/21		200,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/21	
中国农业 银行亚运 村支行大 额存单	50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/22		50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/22	
中国农业 银行亚运 村支行大 额存单	50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/26		50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/26	
工行北京 地坛支行 大额存单	300,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/12		300,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/12	
建行北京 和平里支 行大额存	500,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/15		500,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/15	

单										
招商银行 北京分行 营业部大 额存单	500,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/16		500,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/16	
北京银行 北京总行 营业部大 额存单	200,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/19		200,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/19	
兴业银行 东单支行 大额存单	50,000,000.00	2.40%	2.40%	2027/10/10		50,000,000.00	2.40%	2.40%	2027/10/10	
渤海银行 安贞支行 大额存单	250,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/11/25		250,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/11/25	
中信银行 北京安贞 支行大额 存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/11/27		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/11/27	
中国进出 口银行大 额存单	200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/12/3		200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/12/3	
交通银行 大额存单	400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/20		400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/20	
交通银行 大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26	
招商银行 北京分行 营业部大 额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26	
交通银行	300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30		300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30	

大额存单										
中国农业发展银行北京市天坛支行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30	
交通银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
天津银行北京三元桥支行大额存单	200,000,000.00	2.25%	2.25%	2027/12/31		200,000,000.00	2.25%	2.25%	2027/12/31	
中国光大银行北京自贸试验区商务中心区支行大额存单	300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
渤海银行安贞支行大额存单	100,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/12/31		100,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/12/31	
招商银行北京分行营业部大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
交通银行大额存单	400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
兴业银行东单支行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
交通银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	

交通银行 大额存单	400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
农业银行 大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/3						
中国银行 大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/7						
交通银行 大额存单	500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/8						
中国银行 大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/8						
建设银行 大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/9						
招商银行 大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/9						
交通银行 大额存单	500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/10						
浦发银行 大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/10						
农业银行 大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/13						
兴业银行 大额存单	50,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/13						
光大银行 大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/14						
招商银行 大额存单	300,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/14						
招商银行 大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/15						
交通银行 大额存单	1,000,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/16						
光大银行	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/2/28						

大额存单										
浙商银行 大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/2/28						
华夏银行 大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/3						
工商银行 大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/7						
中信银行 大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/7						
农业银行 大额存单	40,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/14						
农业银行 大额存单	50,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/20						
农业银行 大额存单	60,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/20						
中国银行 大额存单	50,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/28						
浦发银行 大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/31						
招商银行 大额存单	500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/4/23						
华夏银行 大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/5/20						
工商银行 大额存单	200,000,000.00	1.55%	1.55%	2028/7/17						
中国银行 大额存单	100,000,000.00	1.55%	1.55%	2028/12/31						
交通银行 大额存单	400,000,000.00	1.75%	1.75%	2028/12/31						
合计	12,250,000,000.00	/	/	/		6,750,000,000.00	/	/	/	

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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	
分期收款销售商品	79,562,126.64	397,810.63	79,164,316.01	158,273,090.97	791,365.45	157,481,725.52	4.75%
合计	79,562,126.64	397,810.63	79,164,316.01	158,273,090.97	791,365.45	157,481,725.52	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按组合计提坏账准备	79,562,126.64	100.00	397,810.63	0.50	79,164,316.01	158,273,090.97	100.00	791,365.45	0.50	157,481,725.52
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,562,126.64	100.00	397,810.63	0.50	79,164,316.01	158,273,090.97	100.00	791,365.45	0.50	157,481,725.52
合计	79,562,126.64	/	397,810.63	/	79,164,316.01	158,273,090.97	/	791,365.45	/	157,481,725.52

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常类: 未逾期	79,562,126.64	397,810.63	0.50
合计	79,562,126.64	397,810.63	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	791,365.45	-226,298.79			-167,256.03	397,810.63
合计	791,365.45	-226,298.79			-167,256.03	397,810.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	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											
山西华泰 矿业管理 有限公司 (注)	144,573,581.55			76,327,358.44			100,000,000.00			120,900,939.99	
小计	144,573,581.55			76,327,358.44			100,000,000.00			120,900,939.99	
二、联营企业											
山西潞安 安太机械 有限责任 公司	11,052,251.78			284,961.57						11,337,213.35	
山东能源 装备集团 奔牛再制 造有限公 司	32,012,555.71			11,526,365.53			3,804,752.00			39,734,169.24	
上海煤科 院运输机 械制造有 限公司	3,397,630.51									3,397,630.51	

上海克硫环保科技股份有限公司	6,841,816.48			-1,072,790.33						5,769,026.15	
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	14,609,864.72			-11,688.71		-13,733.28				14,584,442.73	
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司				-6,854,610.26					132,634,782.00	125,780,171.74	
中勘资源勘探科技股份有限公司	92,492,523.96			2,115,667.70					-94,608,191.66		
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	79,005,199.95			5,749,506.35						84,754,706.30	
贵州安和矿业科技工程股份有限公司	5,251,647.61			50,827.26						5,302,474.87	
麻城凯龙科技化工有限公司	16,572,943.36			-698,933.76			8,085,000.00			7,789,009.60	
中煤科工金融租赁股份有限公司	500,627,988.03			13,239,196.39						513,867,184.42	
山西潞宝集团天地	16,930,272.17									16,930,272.17	

精煤有限公司											
山东天玛智能控制技术有限 公司	45,972,849.02			503,238.95		45,445.82				46,521,533.79	
小计	824,767,543.30			24,831,740.69		31,712.54	11,889,752.00		38,026,590.34	875,767,834.87	
合计	969,341,124.85			101,159,099.13		31,712.54	111,889,752.00		38,026,590.34	996,668,774.86	

注：中煤科工山西华泰矿业管理有限公司本期更名为山西华泰矿业管理有限公司。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的 股利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其 他综合收益 的损失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加 投资	减少投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期 计入 其他 综合 收益 的损 失	其他					
河南天传智能装备	5,155,138.89						5,155,138.89				注

技术有限公司											1
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				注1
新疆金晖兆丰煤业有限公司	1,167,068.91						1,167,068.91				注1
天津市新天钢联合特钢有限公司	5,389,774.23						5,389,774.23		168,614.07		注1
重庆能投润欣八号企业管理合伙企业（有限合伙）	36,429,114.66						36,429,114.66				注1
海航集团信托份额	5,398,159.72						5,398,159.72	2,995.00			注1
重庆能投润欣二号企业管理合伙企业（有限合伙）	443,263.59						443,263.59				注1
晋城蓝焰煤业股份有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	2,689,277.50	5,314,484.50		注1
山东泰山能源有限责任公司	1,000,000.00						1,000,000.00				注1
甘肃华亭煤电股份有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	5,810,253.00	5,628,858.48		注1
河南龙宇能源股份有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00				注1
中平能化集团天工机械制造有限公司	1,541,192.00		1,541,192.00								注1
柳林县晋柳八号投资企业（有限合伙）	995,167.86						995,167.86			4,019,772.08	注1
重庆能投润欣七号企业管理合伙企业（有限合伙）	541,419.72						541,419.72				注1
中煤科工（北京）矿业有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00				注1

重庆市能源投资集团物资有限责任公司	8,308,574.63						8,308,574.63					注1
前进民爆股份有限公司	196,700,000.00			11,300,000.00			208,000,000.00	5,000,000.00	172,305,000.00			注1
安徽江南爆破工程有限公司	600,959.28		600,959.28									注1
内蒙古蒙晋物流股份有限公司										63,420,000.00		注1
柳林县晋柳七号投资企业(有限合伙)										698,583.13		注1
合计	275,669,833.49		2,142,151.28	11,300,000.00			284,827,682.21	13,502,525.50	183,416,957.05	68,138,355.21		注1

注 1: 本公司及子公司的权益工具投资是本公司及子公司出于战略目的而计划长期持有的投资, 因此本公司及子公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的 累计利得	因终止确认转入留存收 益的累计损失	终止确认的原因
中平能化集团天工机 械制造有限公司	1,036,311.28		处置
安徽江南爆破工程有 限公司	1,204,239.11		处置
合计	2,240,550.39		/

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	156,192,249.38	221,236.00	156,413,485.38
2.本期增加金额	4,990,574.98	939,506.63	5,930,081.61
(1) 存货\固定资产\在建工 程转入	4,990,574.98	939,506.63	5,930,081.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	161,182,824.36	1,160,742.63	162,343,566.99
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	36,150,079.19	103,826.01	36,253,905.20
2.本期增加金额	6,410,920.00	373,769.32	6,784,689.32
(1) 计提或摊销	3,718,263.89	17,002.16	3,735,266.05
(2) 存货\固定资产\在建工 程转入	2,692,656.11	356,767.16	3,049,423.27
3.本期减少金额			
4.期末余额	42,560,999.19	477,595.33	43,038,594.52
三、减值准备			
1.期初余额	2,414,399.81		2,414,399.81
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,414,399.81		2,414,399.81
四、账面价值			

1.期末账面价值	116,207,425.36	683,147.30	116,890,572.66
2.期初账面价值	117,627,770.38	117,409.99	117,745,180.37

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,009,930,647.38	6,481,596,199.79
固定资产清理	540,285.18	54,655.11
合计	7,010,470,932.56	6,481,650,854.90

其他说明：

适用 不适用

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	4,235,098,245.38	3,832,492,208.79	141,128,673.56	1,166,220,345.21	1,890,128,146.39	101,579,997.32	11,366,647,616.66
2.本期增加金额	389,899,839.90	355,474,031.70	13,418,886.86	154,593,307.60	218,126,592.46	26,676,295.41	1,158,188,953.93
(1) 购置	1,134,068.68	150,738,058.85	8,249,240.86	119,798,286.61	172,412,275.64	26,676,295.41	479,008,226.05
(2) 在建工程转入	388,765,771.22	199,108,503.47	5,169,646.00	34,795,020.99	45,714,316.82		673,553,258.50
(3) 使用权资产转入		5,627,469.38					5,627,469.38
3.本期减少金额	8,071,526.84	44,821,342.06	16,893,044.62	20,613,929.40	63,281,336.83	5,567,394.90	159,248,574.65
(1) 处置或报废	1,222,480.00	42,527,068.03	13,856,397.53	18,509,748.74	63,281,336.83	5,567,394.90	144,964,426.03
(2) 转出至投资性房地产	4,990,574.98						4,990,574.98
(3) 企业出表减少	1,858,471.86	2,294,274.03	3,036,647.09	2,104,180.66			9,293,573.64
4.期末余额	4,616,926,558.44	4,143,144,898.43	137,654,515.80	1,300,199,723.41	2,044,973,402.02	122,688,897.83	12,365,587,995.93
二、累计折旧							
1.期初余额	1,250,359,568.91	1,748,089,497.04	88,433,426.72	644,977,802.55	1,047,389,192.23	60,364,292.87	4,839,613,780.32
2.本期增加金额	117,036,063.20	217,710,141.56	9,661,553.04	128,666,496.97	131,194,048.87	3,155,410.98	607,423,714.62
(1) 计提	117,036,063.20	216,597,892.14	9,661,553.04	128,666,496.97	131,194,048.87	3,155,410.98	606,311,465.20
(2) 使用权资产转入		1,112,249.42					1,112,249.42
3.本期减少金额	4,199,719.43	34,671,950.24	13,734,513.78	18,159,456.51	59,341,729.05	5,306,707.08	135,414,076.09
(1) 处置或报废	1,161,356.00	33,929,797.29	12,011,951.71	16,267,212.95	59,341,729.05	5,306,707.08	128,018,754.08
(2) 转出至投资性房地产	2,692,656.11						2,692,656.11
(3) 企业出表减少	345,707.32	742,152.95	1,722,562.07	1,892,243.56			4,702,665.90
4.期末余额	1,363,195,912.68	1,931,127,688.36	84,360,465.98	755,484,843.01	1,119,241,512.05	58,212,996.77	5,311,623,418.85

三、减值准备							
1.期初余额	32,374,973.09	8,760,458.19	1,529,678.87	231,789.25	2,533,729.79	7,007.36	45,437,636.55
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		217,755.45	1,136,171.76	49,779.64			1,403,706.85
(1) 处置或报废		187,020.31		22,468.80			209,489.11
(2) 企业出表减少		30,735.14	1,136,171.76	27,310.84			1,194,217.74
4.期末余额	32,374,973.09	8,542,702.74	393,507.11	182,009.61	2,533,729.79	7,007.36	44,033,929.70
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,221,355,672.67	2,203,474,507.33	52,900,542.71	544,532,870.79	923,198,160.18	64,468,893.70	7,009,930,647.38
2.期初账面价值	2,952,363,703.38	2,075,642,253.56	51,165,567.97	521,010,753.41	840,205,224.37	41,208,697.09	6,481,596,199.79

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 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
房屋建筑物	102,834,968.57
机器设备	126,451,236.78

(4). 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
煤科院公司采育基地房屋	182,200,193.79	正在办理
唐山矿业房屋建筑物	31,141,498.57	正在办理
山西煤机综合楼	26,041,538.91	绿化、规划验收正在办理中
能源投资物流房屋及建筑物	10,922,239.08	正在办理
中煤矿山密云厂房	2,646,259.42	正在办理
天地支护职工食堂	674,083.79	拟扩建，待扩建后办理房产证
合计	274,800,627.85	/

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	540,285.18	54,655.11
合计	540,285.18	54,655.11

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	921,404,826.16	1,570,445,211.70
工程物资		
合计	921,404,826.16	1,570,445,211.70

其他说明：

适用 不适用

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
采掘装备生产基地智能制造	363,555,975.46		363,555,975.46	146,757,238.68		146,757,238.68
矿用链条数字化车间建设项目	49,270,788.44		49,270,788.44	76,339,185.42		76,339,185.42
高端数字化建设-减速机车间	42,509,284.02		42,509,284.02	85,070,332.31		85,070,332.31
煤科气化炉关键技术开发及示范应用输送床装置	36,049,688.30		36,049,688.30	33,716,600.16		33,716,600.16
2022ZXJG 软件信息系统建设	30,811,166.94		30,811,166.94	13,640,431.64		13,640,431.64
气流床煤气化协同处置有机固废成套系统	29,176,262.69		29,176,262.69	27,919,248.35		27,919,248.35
新厂区项目基建	24,825,886.24		24,825,886.24	24,317,256.34		24,317,256.34
煤基 PEN 关键单体—2,6-萘二甲酸技术开发	23,430,688.49		23,430,688.49			
广州融创摩天轮	20,581,887.49		20,581,887.49	19,021,025.18		19,021,025.18
生产经营性技术改造项目（零采计划）	20,239,508.43		20,239,508.43			
上桥院区改造项目	19,343,731.14		19,343,731.14			
高端数字化建设-智能产线	18,714,618.14		18,714,618.14	26,899,398.92		26,899,398.92
下组煤	16,246,960.28	16,246,960.28		16,246,960.28	16,246,960.28	
煤矿灾害防控全国重点实验室原始创新能力提升项目	14,010,590.80		14,010,590.80			
煤矿安全技术国家工程研究中心原始创新能力提升项目	13,743,481.07		13,743,481.07			
矿用材料浓缩液产线自动化改造项目	10,397,223.02		10,397,223.02			
高分子材料车间智能化升级改造项目	3,707,493.64		3,707,493.64	16,976,372.28		16,976,372.28
秦皇岛地方煤矿技术改造工程				782,451,159.00	219,249,002.12	563,202,156.88
天津研发基地工程				155,759,822.57		155,759,822.57
常州股份智能工厂厂房建设项目				37,724,775.18		37,724,775.18

常熟煤机数字化工厂建设				41,746,640.53		41,746,640.53
智能化矿用 360mm 复杂条件岩石巷道组合式盾构机掘进系统装备				47,275,602.44		47,275,602.44
Φ 38-Φ 60 热编冷焊闪光对焊机				35,013,107.93		35,013,107.93
天地支护液压支架数字化车间升级项目				21,113,903.31		21,113,903.31
节点地震仪				17,380,535.92		17,380,535.92
煤矿 600 米级垂直输料系统				15,660,377.37		15,660,377.37
沪杭公路项目				12,454,729.84		12,454,729.84
其他	203,615,638.75	2,579,086.90	201,036,551.85	155,035,557.35	2,579,086.90	152,456,470.45
合计	940,230,873.34	18,826,047.18	921,404,826.16	1,808,520,261.00	238,075,049.30	1,570,445,211.70

(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工程	1,016,810,000.00	782,451,159.00			782,451,159.00		/	/				自有资金、借款
高端数字化建设-智能产线	344,880,000.00	26,899,398.92	25,817,160.85	34,001,941.63		18,714,618.14	82.50	82.50				自有资金
矿用链条数字化车间建设项目	163,780,000.00	76,339,185.42	17,927,503.35	44,995,900.33		49,270,788.44	94.06	94.06				自有资金
采掘装备生产基地智能制造	569,200,000.00	146,757,238.68	216,798,736.78			363,555,975.46	63.87	63.87				单位自筹
常熟煤机数字	98,300,000.00	41,746,640.53	8,167,283.08	47,759,115.84	2,154,807.77		100.00	100.00				单位

天地科技股份有限公司2025年年度报告

化工厂建设												自筹
天津研发基地工程	176,377,064.22	155,759,822.57	17,491,248.56	173,251,071.13			100.00	100.00				自有资金
常州股份智能工厂厂房建设项目	69,960,000.00	37,724,775.18	263,013.07	37,987,788.25			100.00	100.00				自筹资金
智能化矿用360mm复杂条件岩石巷道组合式盾构机掘进系统装备	55,000,000.00	47,275,602.44		47,275,602.44			100.00	100.00				单位自筹
高端数字化建设-减速机车间	208,860,000.00	85,070,332.31	38,672,263.55	81,233,311.84		42,509,284.02	88.52	88.52				自有资金
新厂区项目基建	91,810,000.00	24,317,256.34	6,215,055.94		5,706,426.04	24,825,886.24	33.26	33.26				自有资金
合计	2,794,977,064.22	1,424,341,411.39	331,352,265.18	466,504,731.46	790,312,392.81	498,876,552.30	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√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	计提原因
秦皇岛地方煤矿技术改造	219,249,002.12		219,249,002.12		
山楂加工厂	2,579,086.90			2,579,086.90	长期停工且无复工计划
下组煤	16,246,960.28			16,246,960.28	项目终止
合计	238,075,049.30		219,249,002.12	18,826,047.18	/

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□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		林业		水产业		合计
	经济林	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	3,705,974.17								3,705,974.17
2. 本期增加金额									
3. 本期减少金额									
4. 期末余额	3,705,974.17								3,705,974.17
二、累计折旧									
1. 期初余额	504,422.37								504,422.37
2. 本期增加金额	81,932.33								81,932.33
(1) 计提	81,932.33								81,932.33
3. 本期减少金额									
4. 期末余额	586,354.70								586,354.70
三、减值准备									

1.期初余额									
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	3,119,619.47								3,119,619.47
2.期初账面价值	3,201,551.80								3,201,551.80

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,104,745.66	447,160,005.89	145,979,861.36	2,029,039.34	604,273,652.25
2.本期增加金额		141,537,820.58	14,979,797.90		156,517,618.48
(1) 新增租赁		141,537,820.58	14,979,797.90		156,517,618.48
3.本期减少金额		41,002,352.79	5,627,469.38		46,629,822.17
(1) 转出至固定资 产			5,627,469.38		5,627,469.38
(2) 处置		38,835,710.45			38,835,710.45
(3) 租赁到期		2,166,642.34			2,166,642.34
4.期末余额	9,104,745.66	547,695,473.68	155,332,189.88	2,029,039.34	714,161,448.56
二、累计折旧					
1.期初余额	1,356,061.07	185,126,205.00	85,925,800.81	563,622.00	272,971,688.88
2.本期增加金额	370,794.46	151,850,909.80	49,411,902.04	676,346.40	202,309,952.70
(1) 计提	370,794.46	151,850,909.80	49,411,902.04	676,346.40	202,309,952.70
3.本期减少金额		28,490,390.47	1,112,249.42		29,602,639.89
(1) 转出至固定资产			1,112,249.42		1,112,249.42
(2) 处置		26,323,748.13			26,323,748.13
(3) 租赁到期		2,166,642.34			2,166,642.34
4.期末余额	1,726,855.53	308,486,724.33	134,225,453.43	1,239,968.40	445,679,001.69
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,377,890.13	239,208,749.35	21,106,736.45	789,070.94	268,482,446.87
2.期初账面价值	7,748,684.59	262,033,800.89	60,054,060.55	1,465,417.34	331,301,963.37

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、 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	商标权	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	1,041,271,077.90	1,290,558.51	11,367,265.96	197,145,386.24	14,822.77	1,096,428,650.67	326,922,271.40	19,047,386.65	2,693,487,420.10
2.本期增加金额		15,788.71		60,963,804.71					60,979,593.42
(1)购置		15,788.71		25,276,695.84					25,292,484.55
(2)内部研发				10,907,536.98					10,907,536.98
(3)企业合并增加									

(4)在建工程转入				24,779,571.89					24,779,571.89
3.本期减少金额	939,506.63			2,853,388.84		50,783,109.67	326,922,271.40		381,498,276.54
(1)处置				2,711,801.66					2,711,801.66
(2)转出至投资性房地产	939,506.63								939,506.63
(3)企业出表减少				141,587.18		50,783,109.67	326,922,271.40		377,846,968.25
4.期末余额	1,040,331,571.27	1,306,347.22	11,367,265.96	255,255,802.11	14,822.77	1,045,645,541.00		19,047,386.65	2,372,968,736.98
二、累计摊销									
1.期初余额	292,037,076.95	683,512.08	10,100,882.79	98,366,185.58		519,077,552.83		6,806,029.08	927,071,239.31
2.本期增加金额	21,508,336.59	364,280.19		28,724,376.94		32,583,655.92		3,105,777.39	86,286,427.03
(1)计提	21,508,336.59	364,280.19		28,724,376.94		32,583,655.92		3,105,777.39	86,286,427.03
3.本期减少金额	356,767.16			1,776,035.85					2,132,803.01
(1)处置				1,634,448.67					1,634,448.67
(2)转出至投资性房地产	356,767.16								356,767.16
(3)企业出表减少				141,587.18					141,587.18
4.期末余额	313,188,646.38	1,047,792.27	10,100,882.79	125,314,526.67		551,661,208.75		9,911,806.47	1,011,224,863.33

三、减值准备									
1.期初 余额						9,147,086.27			9,147,086.27
2.本期 增加金额									
(1)计 提									
3.本期 减少金额						9,147,086.27			9,147,086.27
(1)企 业出表减少						9,147,086.27			9,147,086.27
4.期末 余额									
四、账面价值									
1.期末 账面价值	727,142,924.89	258,554.95	1,266,383.17	129,941,275.44	14,822.77	493,984,332.25		9,135,580.18	1,361,743,873.65
2.期初 账面价值	749,234,000.95	607,046.43	1,266,383.17	98,779,200.66	14,822.77	568,204,011.57	326,922,271.40	12,241,357.57	1,757,269,094.52

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 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	918,750.00	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。

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

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	其他	处置	其他	
唐山市水泵厂有限公司（注1）	2,187,338.74					2,187,338.74
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92					3,471,142.92
合计	5,658,481.66					5,658,481.66

(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		
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74					2,187,338.74
合计	2,187,338.74					2,187,338.74

注 1：唐山市水泵厂有限公司于 2022 年 12 月被本公司下属单位天地（唐山）矿业科技有限公司吸收合并后注销，相关资产组转入天地（唐山）矿业科技有限公司。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致

宁夏天地奔牛实业集团有限公司	固定资产、在建工程和无形资产的资产组	非同一控制下企业合并时确定的资产组	是
----------------	--------------------	-------------------	---

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	916,258,724.16	3,944,039,604.07		5年	主营业务增长率7%-10%	历史数据	主营业务增长率10%	预测数据
合计	916,258,724.16	3,944,039,604.07		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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
神东创新基地上湾综合楼（注1）	868,409.59		453,083.26		415,326.33
经济开发区1号车间（注2）	6,071,042.52		277,005.74		5,794,036.78
经济开发区2号车间（注2）	4,981,357.80		217,368.34		4,763,989.46
经济开发区3号车间（注2）	17,139,432.12		685,577.28		16,453,854.84
室外工程	5,407,375.41		200,893.20		5,206,482.21
经济开发区成品库（注2）	3,420,531.02		126,686.33		3,293,844.69
彩虹生产基地试车坡道工程（注2）	3,235,111.19		104,639.72		3,130,471.47
地宗主厂房改良支出	6,011,623.58		240,464.88		5,771,158.70
智能工厂一期厂房装修	5,454,081.79		1,212,018.12		4,242,063.67
煤科院办公室场所改造支出	9,475,240.27	25,450,635.06	2,217,023.08		32,708,852.25
基地其他待摊费用	4,454,000.36		297,836.48		4,156,163.88
北京华宇办公楼维修改造工程		11,239,242.24			11,239,242.24
铆焊及精加工车间钢结构除锈、防腐和防火涂料工程		5,706,426.04	190,214.20		5,516,211.84
其他	84,915,980.32	75,667,664.00	24,345,235.65		136,238,408.67
合计	151,434,185.97	118,063,967.34	30,568,046.28		238,930,107.03

其他说明：

注 1：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 2：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。

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
资产减值损失	2,383,924,452.44	387,091,366.12	2,527,179,771.33	403,981,522.52
已计提未支付的职工薪酬	820,239,138.80	126,727,524.61	930,866,721.80	147,962,257.61
固定资产折旧	47,753,432.84	11,930,935.23	48,060,715.03	12,007,755.78
递延收益	117,144,526.06	20,549,586.76	45,979,292.88	9,823,048.22
内部交易未实现利润	290,002,056.65	54,196,367.34	288,334,579.79	60,678,286.35
其他权益工具投资公允价值变动	750,379.01	112,556.85	750,379.01	112,556.85
预计负债	131,158,906.91	22,695,280.52	195,108,257.92	32,287,683.19
分期付款购买资产	79,524,464.09	19,346,625.15	82,185,182.45	20,546,295.61
租赁负债	282,564,374.78	44,673,252.88	365,078,310.08	58,294,951.35
其他	3,328,560.37	741,610.57	73,711,380.78	18,253,821.99
合计	4,156,390,291.95	688,065,106.03	4,557,254,591.07	763,948,179.47

(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
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	197,451,127.87	29,617,669.18	186,151,127.87	27,922,669.18
固定资产折旧	8,617,152.68	1,647,641.68	5,700,601.53	855,090.23
使用权资产	268,482,446.87	42,992,070.74	331,301,963.37	54,228,517.64
弃置费用形成资产	24,649,460.79	6,162,365.20	24,649,460.79	6,162,365.20
合计	499,200,188.21	80,419,746.80	547,803,153.56	89,168,642.25

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	52,319,518.73	635,745,587.30	62,975,862.92	700,972,316.55
递延所得税负债	52,319,518.73	28,100,228.07	62,975,862.92	26,192,779.33

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	336,572,635.85	391,184,869.79
可抵扣亏损	537,471,466.73	476,339,092.15
合计	874,044,102.58	867,523,961.94

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年		19,776,807.10	
2026年	33,378,113.70	52,484,879.13	
2027年	135,934,151.92	193,506,743.45	
2028年	20,967,587.71	71,737,638.01	
2029年	13,496,544.52	32,834,334.12	
2030年	19,802,109.37	3,053,819.05	
2031年			
2032年	13,140,179.37	13,140,268.30	
2033年	13,410,279.29	13,410,279.29	
2034年	75,092,529.44	76,394,323.70	
2035年	212,249,971.41		
合计	537,471,466.73	476,339,092.15	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税进项税额				33,861,298.76		33,861,298.76
预付长期资产购买款项	68,987,941.79		68,987,941.79	34,674,569.94		34,674,569.94
其他	3,991,362.48		3,991,362.48	6,354,346.86		6,354,346.86
合计	72,979,304.27		72,979,304.27	74,890,215.56		74,890,215.56

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	700,323,973.44	700,323,973.44	其他	定期存款、法院冻结资金、保证金、专户资金、土地复垦费及矿山恢复治理基金等。	1,499,303,191.51	1,499,303,191.51	其他	定期存款、法院冻结资金、保证金、专户资金、大额存单持有到期、土地复垦费及矿山恢复治理基金等。
应收票据	679,907,595.40	679,907,595.40	质押	已背书、贴现未到期	568,042,155.22	568,042,155.22	质押	已背书、贴现未到期
应收款项融资	727,510,795.32	727,510,795.32	质押	票据质押	142,007,600.00	142,007,600.00	质押	票据质押
在建工程					3,325,537.87	3,325,537.87	抵押	抵押借款
合计	2,107,742,364.16	2,107,742,364.16	/	/	2,212,678,484.60	2,212,678,484.60	/	/

其他说明：

无

32、 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	734,217,125.32	
信用借款	160,756,251.02	321,112,199.13
合计	894,973,376.34	321,112,199.13

短期借款分类的说明：

无

(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

33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

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	787,270,924.86	550,405,489.40
银行承兑汇票	3,208,427,459.22	1,774,015,791.11
合计	3,995,698,384.08	2,324,421,280.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

36、 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（含1年）	9,858,034,158.54	10,076,981,355.60
1-2年（含2年）	1,471,375,092.77	1,105,974,162.84
2-3年（含3年）	377,419,289.45	406,375,146.50
3年以上	424,403,811.04	629,092,811.81
合计	12,131,232,351.80	12,218,423,476.75

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
山东胜金钻采工程技术有限公司	57,434,822.11	信用期内
河南天成盛业石油工程技术有限公司	53,569,509.57	信用期内
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	38,751,470.10	信用期内
中联西北工程设计研究院有限公司	31,664,057.55	信用期内
华夏天信智能物联股份有限公司	27,384,728.93	信用期内
合计	208,804,588.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收款项列示

√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（含1年）	1,516,169.38	7,343,468.65
1-2年（含2年）	982,372.77	431,891.00
2-3年	46,431.00	
3年以上	2,560,930.43	3,087,264.43
合计	5,105,903.58	10,862,624.08

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,662,888,526.04	2,353,323,042.23
预收工程款	171,865,641.73	472,186,616.05
预收技术服务款	400,654,093.70	360,732,358.41
预收其他款项	20,379,237.94	11,014,523.60
合计	2,255,787,499.41	3,197,256,540.29

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√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
中煤科工生态环境科技有限公司	55,660,377.34	项目正在实施中，未验收
合计	55,660,377.34	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	3,057,854,508.60	6,224,399,400.63	6,232,212,488.01	3,050,041,421.22
二、离职后福利-设定提存计划	49,554,323.71	740,633,135.44	740,062,133.25	50,125,325.90
三、辞退福利	9,962,325.44	8,994,809.13	13,049,422.80	5,907,711.77
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,117,371,157.75	6,974,027,345.20	6,985,324,044.06	3,106,074,458.89

(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	2,729,548,360.68	4,757,498,393.95	4,773,086,468.56	2,713,960,286.07
二、职工福利费	108,354.58	303,855,510.83	303,963,865.41	

三、社会保险费	19,703,502.64	362,637,442.45	362,168,888.83	20,172,056.26
其中：医疗保险费	17,022,363.64	319,791,631.39	319,117,223.35	17,696,771.68
工伤保险费	2,067,350.77	31,650,510.90	31,615,760.71	2,102,100.96
生育保险费	613,788.23	4,387,198.37	4,627,802.98	373,183.62
其他		6,808,101.79	6,808,101.79	
四、住房公积金	10,693,246.58	371,610,581.03	374,962,493.83	7,341,333.78
五、工会经费和职工教育经费	290,246,429.79	136,419,831.76	120,550,305.57	306,115,955.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	7,554,614.33	292,377,640.61	297,480,465.81	2,451,789.13
合计	3,057,854,508.60	6,224,399,400.63	6,232,212,488.01	3,050,041,421.22

(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	32,060,557.69	544,402,211.67	544,569,650.46	31,893,118.90
2、失业保险费	4,047,716.03	20,206,498.23	19,497,121.12	4,757,093.14
3、企业年金缴费	13,446,049.99	176,024,425.54	175,995,361.67	13,475,113.86
合计	49,554,323.71	740,633,135.44	740,062,133.25	50,125,325.90

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	202,082,011.97	140,066,375.89
消费税	1,044,214.55	909,433.70
企业所得税	688,039,035.44	123,830,748.06
个人所得税	41,722,028.62	42,506,943.12
城市维护建设税	14,546,204.19	9,068,347.51
房产税	5,819,148.48	5,748,472.79
教育费附加	10,669,962.40	6,759,478.48
资源税	30,947,429.08	25,369,902.74
土地使用税	2,515,997.22	2,512,736.65
其他	7,228,366.09	7,549,225.80
合计	1,004,614,398.04	364,321,664.74

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利	7,115,002.17	62,400.00
其他应付款	765,894,595.91	1,356,441,114.36
合计	773,009,598.08	1,356,503,514.36

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

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
普通股股利	7,115,002.17	62,400.00
合计	7,115,002.17	62,400.00

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：

无

(4). 其他应付款

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(含1年)	377,030,104.26	784,729,256.67
1-2年(含2年)	152,569,338.42	109,699,889.69
2-3年(含3年)	59,744,507.02	127,793,273.38
3年以上	176,550,646.21	334,218,694.62
合计	765,894,595.91	1,356,441,114.36

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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
陕西西盟商贸有限公司	28,000,000.00	未到期
中国煤炭科工集团有限公司	16,800,000.00	未到期
合计	44,800,000.00	/

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	136,120,972.22	5,111,375.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	162,989,585.48	161,603,010.69
一年内到期的其他长期负债	108,349,804.09	8,655,342.00
合计	407,460,361.79	175,369,727.69

其他说明：

无

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
待转销项税	243,603,143.29	366,596,853.56
未终止确认票据	679,907,595.40	517,008,054.89
合计	923,510,738.69	883,604,908.45

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		
保证借款		
信用借款	150,120,972.22	135,111,375.00
其他长期借款[注1]	51,680,000.00	51,680,000.00
减：一年内到期的长期借款	-136,120,972.22	-5,111,375.00
合计	65,680,000.00	181,680,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：其他长期借款年末余额为中国煤炭科工集团有限公司向本公司提供的国有资本金预算项目拨款，年利率 0.00%。

其他说明：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	294,785,713.03	384,640,735.55
减：未确认的融资费用	-12,221,338.25	-19,562,425.47
重分类至一年内到期的非流动负债	-162,989,585.48	-161,603,010.69
合计	119,574,789.30	203,475,299.39

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	112,920,896.15	31,278,441.18
合计	112,920,896.15	31,278,441.18

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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
大型油气田及煤层气开发	10,472,819.77			10,472,819.77	项目未结束
超长期特别国债工业重点领域设备更新改造基金	12,000,000.00	91,850,000.00	5,347,886.70	98,502,113.30	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	1,945,588.01			1,945,588.01	项目未结束
基于机器视觉的钻杆智能装卸技术研究；巷道全倾角快速打钻机器人集成测试及应用	686,700.00			686,700.00	项目未结束
定向连续取心钻孔轨迹测量技术及配套钻具开发	661,827.79			661,827.79	项目未结束
深部多煤层气系统水平井共采钻-压-排关键技术	428,849.76		428,849.76		项目未结束
爆炸性环境设备防爆性能综合检验检测平台	350,000.00			350,000.00	项目未结束
其他	4,732,655.85		4,430,808.57	301,847.28	项目

					未结束
合计	31,278,441.18	91,850,000.00	10,207,545.03	112,920,896.15	/

49、 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	731,437,038.00	816,128,519.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	731,437,038.00	816,128,519.00

(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	816,128,519.00	800,430,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	13,850,000.00	19,380,000.00
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	13,850,000.00	19,380,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-56,010,000.00	49,580,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-56,010,000.00	49,580,000.00
四、其他变动	-42,531,481.00	-53,261,481.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-42,531,481.00	-53,261,481.00
五、期末余额	731,437,038.00	816,128,519.00

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

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证		163,693,813.10	计提产品质量保证金
资产弃置义务	84,417,244.82	84,417,244.82	矿山地质环境恢复、土地复垦及弃置义务
科技风险准备金	1,250,000.00	1,200,000.00	计提科技风险准备金
合计	85,667,244.82	249,311,057.92	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	998,313,277.47	273,720,939.55	286,391,291.62	985,642,925.40	
合计	998,313,277.47	273,720,939.55	286,391,291.62	985,642,925.40	/

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

其他说明：

无

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）	2,695,391,766.51	8,420,918.21		2,703,812,684.72
其他资本公积	84,800,532.31	18,689.18		84,819,221.49
合计	2,780,192,298.82	8,439,607.39		2,788,631,906.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积变动系权益法核算参股单位资本公积变动以及子公司引进外部股东增资所致。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	197,886,075.18	67,310,000.00			15,175,500.00	45,399,695.00	6,734,805.00	243,285,770.18
其中：重新计量设定受益计划变动额	49,022,095.98	56,010,000.00			13,480,500.00	35,794,695.00	6,734,805.00	84,816,790.98
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	116,742,034.15	11,300,000.00			1,695,000.00	9,605,000.00		126,347,034.15
企业自身信用风险公允价值变动								
其他	32,121,945.05							32,121,945.05
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,485,705.92	-1,517,433.95				-1,473,272.42	-44,161.53	9,012,433.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,338,876.57							2,338,876.57

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	8,146,829.35	-1,517,433.95				-1,473,272.42	-44,161.53	6,673,556.93
其他综合收益合计	208,371,781.10	65,792,566.05			15,175,500.00	43,926,422.58	6,690,643.47	252,298,203.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	49,391,514.88	182,128,186.81	178,339,397.29	53,180,304.40
维简费	15,541,463.56	16,155,086.90	23,892,371.08	7,804,179.38
煤矿转产发展基金	78,947,326.04		6,807,350.58	72,139,975.46
合计	143,880,304.48	198,283,273.71	209,039,118.95	133,124,459.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	982,652,249.39	190,417,075.34		1,173,069,324.73
合计	982,652,249.39	190,417,075.34		1,173,069,324.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据本公司章程，本公司2025年度按照10%计提法定盈余公积。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	2,802,190.94			2,802,190.94
合计	2,802,190.94			2,802,190.94

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	16,171,773,896.49	14,842,734,617.77
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	16,171,773,896.49	14,842,734,617.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,446,903,931.11	2,621,695,569.39
减：提取法定盈余公积	190,417,075.34	133,851,400.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,311,932,678.76	1,158,804,889.76
转作股本的普通股股利		
其他	-1,732,757.86	
期末未分配利润	17,118,060,831.36	16,171,773,896.49

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,816,393,161.67	21,530,377,423.68	30,142,025,261.23	20,996,582,180.39
其他业务	426,012,436.44	224,644,072.58	384,635,161.47	206,354,055.11
合计	29,242,405,598.11	21,755,021,496.26	30,526,660,422.70	21,202,936,235.50

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型	28,816,393,161.67	21,530,377,423.68	28,816,393,161.67	21,530,377,423.68
产品销售	19,762,155,903.26	14,106,701,802.35	19,762,155,903.26	14,106,701,802.35
工程项目	4,893,586,696.63	4,375,802,439.17	4,893,586,696.63	4,375,802,439.17
技术服务	4,160,650,561.78	3,047,873,182.16	4,160,650,561.78	3,047,873,182.16
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	28,816,393,161.67	21,530,377,423.68	28,816,393,161.67	21,530,377,423.68

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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	2,556,867.07	1,452,685.74
城市维护建设税	65,909,720.10	67,937,675.00
教育费附加	32,735,393.23	35,659,850.33
资源税	167,594,872.10	203,498,155.38
房产税	38,181,439.69	34,164,826.89
土地使用税	17,369,251.32	16,839,157.89
车船使用税	167,246.83	160,390.33
印花税	23,082,322.47	21,149,315.57
地方教育费附加	19,683,470.70	20,965,848.33
其他	6,970,439.90	9,287,632.81
合计	374,251,023.41	411,115,538.27

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	465,171,843.89	550,849,327.11
差旅费	149,492,106.96	133,989,847.30
销售服务费	49,249,222.97	69,753,785.70
办公费	11,404,756.94	15,449,673.64
展览广告费	70,084,948.32	82,576,515.45
修理费	1,994,665.43	985,065.10
包装费	29,487,868.06	24,520,081.53
劳务费	48,062,976.22	56,785,579.25
折旧费	4,728,868.95	4,605,319.30
其他	134,487,224.20	112,122,488.01
合计	964,164,481.94	1,051,637,682.39

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	1,615,678,953.47	1,626,444,914.12
折旧摊销费	329,667,310.99	290,996,099.13
差旅费	52,832,447.18	49,494,843.75

租赁费	68,133,613.65	47,553,540.32
修理费	35,986,051.77	26,628,592.27
离退休人员支出	43,878,250.23	40,608,782.52
办公费	31,996,068.19	31,683,112.75
党建工作经费	29,829,523.80	24,952,327.87
水电费	22,894,841.84	20,237,350.79
劳务费	81,605,475.33	84,228,859.54
咨询费	38,488,156.01	31,032,095.13
中介机构费	32,268,442.63	22,592,453.58
其他	384,958,245.11	294,193,147.86
合计	2,768,217,380.20	2,590,646,119.63

65、 研发费用

√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	907,209,700.70	923,186,718.03
材料费	860,315,788.63	805,947,927.38
测试化验加工费	93,586,793.74	96,149,168.12
差旅费	90,663,741.96	90,143,313.57
折旧摊销费	61,219,801.59	65,064,558.56
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	56,388,446.73	54,138,018.70
劳务费	54,781,125.69	48,212,628.88
燃料动力费	9,689,539.46	4,373,051.13
专家咨询费	14,036,571.28	6,637,468.83
办公费	4,632,959.18	3,637,236.56
其他	124,583,229.15	90,883,978.38
合计	2,277,107,698.11	2,188,374,068.14

66、 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
利息费用	23,613,625.24	22,317,079.16
减：利息收入	114,056,269.57	194,201,355.45
汇兑损益	3,098,183.44	36,629.93
设定受益计划利息净额	13,850,000.00	19,380,000.00
手续费	34,547,980.54	28,570,462.96
合计	-38,946,480.35	-123,897,183.40

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	6,090,571.52	4,978,502.45
增值税即征即退	145,325,686.96	125,939,957.70
事业费拨款	91,969,400.00	99,980,400.00

稳岗补贴	7,104,013.29	7,018,006.29
与日常活动相关的政府补助	193,106,876.74	349,285,848.22
债务重组	705,028.81	3,431,270.09
合计	444,301,577.32	590,633,984.75

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	102,336,928.42	129,530,739.76
处置长期股权投资产生的投资收益	2,585,564,521.20	1,973,095.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	262,763.66	269,380.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,502,525.50	7,420,529.08
债权投资在持有期间取得的利息收入	254,880,997.92	104,209,109.46
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	62,570,723.79	12,391,356.16
其他		-1,728,451.73
合计	3,019,118,460.49	254,065,758.71

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,607,249.68	-1,293,986.72
合计	-1,607,249.68	-1,293,986.72

71、 信用减值损失

√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
应收票据坏账损失	-1,543,457.58	-12,801,800.90
应收账款坏账损失	-32,146,000.72	53,750,162.29
其他应收款坏账损失	23,572,028.45	-12,579,001.08
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	226,298.79	-294,203.55

财务担保相关减值损失		
合计	-9,891,131.06	28,075,156.76

72、 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、合同资产减值损失	49,618,683.41	-41,421,533.85
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,157,193.75	-5,386,206.16
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		-2,414,399.81
五、固定资产减值损失		-1,148,625.34
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-31,944,974.60
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	5,307,116.60	-2,168,875.00
合计	61,082,993.76	-84,484,614.76

73、 资产处置收益

√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
固定资产处置收益	4,758,208.26	-543,874.74
使用权资产处置收益	42,227.00	1,079,528.63
合计	4,800,435.26	535,653.89

其他说明：

无

74、 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
非流动资产毁损报废利得	2,213,598.14	2,586,270.59	2,213,598.14
其中：固定资产毁损报废利得	2,161,924.83	2,586,270.59	2,161,924.83
政府补助	15,490,266.00	29,569,274.21	15,490,266.00
无法支付的应付款项	50,527,184.70	14,648,970.27	50,527,184.70
罚没利得	5,532,493.86	5,552,194.94	5,532,493.86
其他	11,934,878.94	16,883,353.06	11,934,878.94
合计	85,698,421.64	69,240,063.07	85,698,421.64

其他说明：

适用 不适用

75、 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
非流动资产毁损报废损失合计	3,891,271.42	6,987,147.39	3,891,271.42
其中：固定资产毁损报废损失	3,891,271.42	6,987,147.39	3,891,271.42
对外捐赠	7,630,000.00	7,950,000.00	7,630,000.00
罚没及滞纳金支出	7,730,214.84	4,979,614.27	7,730,214.84
赔偿金及违约金支出	6,432,415.85	23,530,884.09	6,432,415.85
其他	42,336,105.70	17,183,831.75	42,336,105.70
合计	68,020,007.81	60,631,477.50	68,020,007.81

其他说明：

无

76、 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	837,727,691.47	511,593,274.21
递延所得税费用	51,958,677.99	44,290,335.92
合计	889,686,369.46	555,883,610.13

(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	4,678,073,498.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	701,711,024.77
子公司适用不同税率的影响	276,371,849.90
调整以前期间所得税的影响	-29,563,138.75
非应税收入的影响	-45,564,017.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,567,273.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,215,134.58
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	39,580,700.12
研发费用加计扣除	-101,202,187.61

其他调整事项对所得税费用的影响	
所得税费用	889,686,369.46

其他说明：

适用 不适用

77、 其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57、其他综合收益

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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
政府补助	302,183,928.01	217,038,028.89
利息收入	163,692,039.16	159,070,514.26
保证金及暂挂款	540,465,663.51	423,779,335.11
员工归还备用金	27,550,875.11	25,583,752.68
保理公司业务收款	127,777,464.95	936,480,286.68
其他	381,058,455.02	122,233,448.94
合计	1,542,728,425.76	1,884,185,366.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
差旅费	366,156,434.37	291,568,938.40
投标保证金	435,876,689.19	333,775,464.93
研究开发费	148,597,425.09	125,468,617.45
备用金借款	117,328,811.99	58,829,990.53
水电供暖费	113,988,808.87	90,440,960.68
运杂费	14,945,638.60	14,484,927.79
办公费	60,139,314.95	64,820,333.05
租赁费	45,365,119.93	36,665,771.59
修理费	34,274,890.29	32,584,041.79
支付的保证金或押金	144,952,346.07	171,054,963.08
咨询费	49,664,837.54	63,215,984.11
保理公司业务付款	623,630,546.90	789,271,970.66
搬迁补偿费	63,150,051.80	38,038,006.12
其他	947,142,766.98	568,083,470.21
合计	3,165,213,682.57	2,678,303,440.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√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
大额存单	3,500,000,000.00	2,150,000,000.00
合计	3,500,000,000.00	2,150,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√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
大额存单	7,715,000,000.00	8,850,000,000.00
合计	7,715,000,000.00	8,850,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到股权处置保证金利息	505,598.98	
合计	505,598.98	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

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
增资保证金		50,000,000.00
超长期特别国债资金	88,840,000.00	
合计	88,840,000.00	50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
租金	217,784,545.70	90,462,479.13

支付中介机构相关发行费用		532,283.36
退还增资保证金	50,000,000.00	
偿还特别流转金及利息	4,562,068.34	
支付中证登手续费		542,438.74
合计	272,346,614.04	91,537,201.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	321,112,199.13	913,536,812.72		147,452,317.06	192,223,318.45	894,973,376.34
长期借款及一年内到期的长期借款	186,791,375.00	20,000,000.00		4,990,402.78		201,800,972.22
租赁负债及一年内到期的租赁负债	365,078,310.08		146,275,510.94	217,784,545.70	11,004,900.54	282,564,374.78
合计	872,981,884.21	933,536,812.72	146,275,510.94	370,227,265.54	203,228,218.99	1,379,338,723.34

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,788,387,129.00	3,446,104,890.24
加：资产减值准备	-61,082,993.76	84,484,614.76
信用减值损失	9,891,131.06	-28,075,156.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	610,128,663.58	663,632,138.59
使用权资产摊销	202,309,952.70	167,529,847.37
无形资产摊销	86,286,427.03	81,750,317.16
长期待摊费用摊销	30,568,046.28	34,475,193.22
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）	-4,800,435.26	535,653.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,677,673.28	4,400,876.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,607,249.68	1,293,986.72
财务费用（收益以“-”号填列）	40,561,808.68	41,733,709.09

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,956,547,736.70	-254,065,758.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	62,402,573.44	20,590,995.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,443,895.45	23,699,340.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	110,854,586.27	-420,546,320.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,997,744,192.51	234,242,654.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	595,764,853.26	1,004,215,389.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-490,179,159.42	5,106,002,372.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,620,720,797.41	12,562,993,491.68
减：现金的期初余额	12,562,993,491.68	16,679,853,758.52
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	-3,942,272,694.27	-4,116,860,266.84

(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	2,689,922,772.00
其中：山西中煤科工沁南能源有限公司	2,689,922,772.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,677,779.08
其中：山西中煤科工沁南能源有限公司	9,677,779.08
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：山西中煤科工沁南能源有限公司	
处置子公司收到的现金净额	2,680,244,992.92

其他说明：

无

(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	8,620,720,797.41	12,562,993,491.68
其中：库存现金	50,940.00	1,283.00
可随时用于支付的银行存款	8,620,669,857.41	12,562,992,033.27

可随时用于支付的其他货币资金		175.41
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	8,620,720,797.41	12,562,993,491.68
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
三方共管土地复垦费	204,745,253.10	181,102,713.64	使用受限
定期存款	365,000,000.00	1,200,000,000.00	定期存款
保函保证金	12,478,539.34	19,666,782.34	使用受限
法院冻结资金	43,239,154.40	8,038,455.41	使用受限
住房基金	3,920,706.47	3,255,410.75	使用受限
专户资金	70,322,632.10	84,622,359.08	使用受限
其他	617,688.03	2,617,470.29	使用受限
合计	700,323,973.44	1,499,303,191.51	/

其他说明：

适用 不适用

80、 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

81、 外币货币性项目

(1). 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			185,304,056.56
其中：美元	25,611,260.20	7.0288	180,016,425.69
欧元	10,643.39	8.2355	87,653.64
港币	125,193.29	0.9032	113,074.58

卢布	57,204,038.09	0.0881	5,039,675.76
澳元	9,825.96	4.6892	46,075.89
印尼盾	2,877,488.19	0.0004	1,151.00
其他应收款			51,283.45
卢布	582,105.00	0.0881	51,283.45
应付账款			2,214,581.14
其中：美元	5,680.63	7.0288	39,928.01
欧元	146,000.00	8.2355	1,202,383.00
卢布	11,035,983.31	0.0881	972,270.13
应交税费			80,135.40
卢布	909,595.96	0.0881	80,135.40

(2). 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

82、 租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

无

项目	本期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	68,133,613.65
与租赁相关的总现金流出	263,149,665.63

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额263,149,665.63(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	232,192,424.50	
合计	232,192,424.50	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年		823,008.84
第二年		
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		823,008.84

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

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	907,209,700.70	923,186,718.03
材料费	860,315,788.63	805,947,927.38
测试化验加工费	93,586,793.74	96,149,168.12
差旅费	90,663,741.96	90,143,313.57
折旧摊销费	61,219,801.59	65,064,558.56
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	56,388,446.73	54,138,018.70
劳务费	54,781,125.69	48,212,628.88
燃料动力费	9,689,539.46	4,373,051.13
专家咨询费	14,036,571.28	6,637,468.83
办公费	4,632,959.18	3,637,236.56
其他	124,583,229.15	90,883,978.38
合计	2,277,107,698.11	2,188,374,068.14
其中：费用化研发支出	2,277,107,698.11	2,188,374,068.14
资本化研发支出		

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	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 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
沁南能源	2025/3/12	2,689,922,772.00	51.00	转让	购买方支付交易价款、决策权交接，丧失控制权	2,527,071,295.10	/	/	/	/	/	/

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

其他说明：

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、本公司原持有中煤科工能源投资秦皇岛有限公司股权比例为 51%，本年度秦皇岛能源收到小股东洛阳象智贸易有限公司增资款 10,000 万元，实缴增资后本公司持有秦皇岛能源股比为 38.25%，洛阳象智贸易有限公司及其一致行动人持有秦皇岛能源股比为 59.88%，2025 年 6 月 20 日，秦皇岛能源召开股东会、董事会，董事会改选后，本公司丧失对秦皇岛能源控制权，因被动稀释确认的投资收益为 7,806.42 万元。

2、中煤科工（太原）时代动力有限公司成立于 2025 年 2 月 19 日，由本公司之子公司山西天地煤机装备有限公司出资设立，注册资本 25,000 万元，持股比例 80.00%。

3、中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司成立于 2025 年 12 月 26 日，由本公司及子公司（上海煤科、开采研究院、天地奔牛、天玛智控）共同出资设立，注册资本 200,000 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，认缴注册尚欠缺 180,000 万元拟于 2030 年前分期缴纳。

6、其他

适用 不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	250,000,000.00	北京	各类型的地基和基础工程施工等	100.00		设立或投资
北京天玛智控科技股份有限公司	北京	433,000,000.00	北京	技术开发；工业自动控制系统装置制造；计算机外围设备制造等	56.54		设立或投资
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	北京	180,000,000.00	北京	矿业企业管理；煤矿矿井及选煤厂生产运营的技术管理；矿井技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广等	51.00	39.00	设立或投资
天地（常州）自动化股份有限公司	常州	110,000,000.00	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	311,150,000.00	宁夏银川	液压支架产品的制造、维修、租赁、销售、设计和开发；技术服务；备品备件的	87.50	12.50	设立或投资

				配送销售；			
山西天地煤机装备有限公司	山西太原	180,018,700.00	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
中煤科工集团重庆研究院有限公司	重庆	300,000,000.00	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	300,000,000.00	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
中煤科工西安研究院(集团)有限公司	西安	500,000,000.00	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	120,000,000.00	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	800,000,000.00	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	72,448,980.00	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
天地科技股份(香港)有限公司	香港	63,765,580.00	香港	国际投资;国际项目融资;国际项目管理;设备进出口;技术进出口;劳务输出;其他国际业务。	100.00		投资设立
中煤科工集团商业保理有限公司	天津	150,000,000.00	天津	以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收等	80.00		投资设立
中煤科工能源科技发展有限公司	天津	100,000,000.00	天津	能源技术开发;合同能源管理;企业管理;矿井技术研发、技术咨询、技术推广服务;销售机电设备及配件等	100.00		投资设立
中煤科工开采研究院有限公司	北京	200,000,000.00	北京	研究和试验发展、工程和技术研究、制造电子元器件设备	100.00		投资设立

司							
中煤科工集团智能矿山有限公司	山西太原	50,000,000.00	山西太原	智能工业物联网、工业互联网、云平台矿山大数据平台设计开发；软件开发	100.00		投资设立
中煤科工智能储装技术有限公司	北京	50,000,000.00	北京	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造电子元器件设备；制造机电组件设备	100.00		投资设立
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	宁夏	596,911,414.00	宁夏	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	92.47		非同一控制下企业合并
天地（唐山）矿业科技有限公司	唐山	615,819,900.00	唐山	矿山机械制造；矿山机械销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子专用设备制造	100.00		投资设立
中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司	西安	2,000,000,000.00	西安	矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备的研发。	60.00	34.90	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：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
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	7.53%	27,129,798.48	15,379,100.00	274,262,528.17
山西天地煤机装备有限公司	49.00%	164,892,797.74	137,329,431.83	1,542,836,843.58
天地（常州）自动化股份有限公司	15.27%	31,246,294.12	23,851,740.00	141,158,760.84
煤炭科学技术研究院有限公司	49.00%	281,777,485.97	213,584,890.17	1,492,089,493.69

北京天玛智控科技股份有限公司	43.46%	42,523,335.89	62,106,000.00	1,856,566,925.68
----------------	--------	---------------	---------------	------------------

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
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	520,559	141,362	661,921	285,616	12,079	297,695	511,135	134,073	645,208	286,646	10,130	296,776
山西天地煤机装备有限公司	514,716	38,907	553,623	253,923	6,364	260,287	454,322	43,109	497,431	214,196	5,014	219,210
天地（常州）自动化股份有限公司	222,793	17,530	240,323	146,066	1,815	147,881	216,538	16,923	233,461	144,369	1,550	145,919
煤炭科学技术研究院有限公司	347,765	161,088	508,853	176,615	44,358	220,973	316,331	163,297	479,628	156,332	49,449	205,781
北京天玛智控科技股份有限公司	476,479	108,560	585,039	148,212	6,670	154,882	526,014	56,903	582,917	142,032	6,437	148,469

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
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	392,059	36,029	36,029	-7,250	393,016	32,565	32,565	6,392
山西天地煤机装备有限公司	281,481	32,866	32,866	-8,103	279,895	42,527	42,527	12,378
天地（常州）自动化股份有限公司	147,050	20,463	20,463	-4,170	140,300	22,395	22,395	1,765
煤炭科学技术研究院有限公司	227,885	55,734	57,109	15,277	215,416	32,317	29,927	46,202
北京天玛智控科技股份	161,830	9,784	9,784	21,146	186,080	33,958	33,958	36,651

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

(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

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	
山西华泰矿业管理有限公司	朔州市	朔州	开采专业及辅助性活动		40.00	权益法
晋城金鼎天地煤机装备有限责任	晋城市	晋城市	煤机制造		49.00	权益法

公司						
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
上海克硫环保科技股份有限公司	上海	上海	环保技术		13.14	权益法
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	山东	山东	环保工程		26.47	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：

无

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：本公司之子公司煤炭科学技术研究院有限公司向上海克硫环保科技股份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。

(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
	山西华泰矿业管理有限公司	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司
流动资产	84,033	78,255
其中：现金和现金等价物	10,198	13,062
非流动资产	5,622	6,427
资产合计	89,655	84,682
流动负债	59,430	48,539
非流动负债		
负债合计	59,430	48,539
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	30,225	36,143
按持股比例计算的净资产份额	12,090	14,457
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	12,090	14,457
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	97,564	118,438
财务费用	-55	-93
所得税费用	6,234	5,694
净利润	19,082	25,859
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	19,082	25,859
本年度收到的来自合营企业的股利	10,000	6,000

其他说明：

无

(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				期初余额/上期发生额				
	上海克硫环 保科技股份 有限公司	中煤科工金融 租赁股份有 限公司	中煤科工鑫融 科技创新发 展有限公司	晋城金鼎天地 煤机装备有 限责任公司	上海克硫环 保科技股份 有限公司	中煤科工金融 租赁股份有 限公司	中煤科工鑫 融科技创 新发展有 限公司	中勘资源勘 探科技股份 有限公司	晋城金鼎天 地煤机装 备有限责 任公司
流动资产	11,241	595,395	37,018	13,786	12,236	608,689	31,610	62,585	14,535
非流动资产	2,184	69,819	539	262	2,366	71,651	1,192	10,422	459
资产合计	13,425	665,214	37,557	14,048	14,602	680,340	32,802	73,007	14,994
流动负债	8,695	380,432	5,935	11,036	8,996	507,395	3,670	33,721	11,941
非流动负债	-	158,884	-	36	59	50,291	-	3,509	71
负债合计	8,695	539,316	5,935	11,072	9,055	557,686	3,670	37,230	12,012
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	179	-
归属于母公司股东 权益	4,730	125,898	31,622	2,976	5,547	122,654	29,132	35,598	2,982
按持股比例计算的 净资产份额	622	51,387	8,369	1,458	729	50,063	7,710	8,380	1,461
调整事项	-45	-	106	-	-45	-	191	869	-
--商誉									
--内部交易未实现利 润									
--其他	-45	-	106	-	-45	-	191	869	-
对联营企业权益投 资的账面价值	577	51,387	8,475	1,458	684	50,063	7,901	9,249	1,461
存在公开报价的联 营企业权益投资的									

公允价值									
营业收入	12,023	17,413	6,608	5,387	8,560	21,617	5,278	48,330	7,765
净利润	-710	3,244	3,060	3	-4,669	3,122	593	3,872	201
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-710	3,244	3,060	3	-4,669	3,122	593	3,872	201
本年度收到的来自联营企业的股利					46	40		96	61

其他说明：
无

(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
联营企业：		
投资账面价值合计	256,792,475.27	131,190,140.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,927,516.99	2,599,013.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,927,516.99	2,599,013.39

(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

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	730,551,661.63	98,928,969.29		99,408,075.84	47,214,331.21	682,858,223.87	与资产相关
递延收益	267,761,615.84	174,791,970.26	550,000.00	80,726,078.44	58,492,806.13	302,784,701.53	与收益相关
合计	998,313,277.47	273,720,939.55	550,000.00	180,134,154.28	105,707,137.34	985,642,925.40	

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	99,408,075.84	91,917,724.68
与收益相关	109,189,066.90	286,937,397.75
合计	208,597,142.74	378,855,122.43

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

流动性风险：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	即时偿还	1年以内	1年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款		897,449,231.01		897,449,231.01	894,973,376.34
应付票据		3,995,698,384.08		3,995,698,384.08	3,995,698,384.08
应付账款		12,131,232,351.80		12,131,232,351.80	12,131,232,351.80
一年内到期的非流动负债		407,460,361.79		407,460,361.79	407,460,361.79
长期借款			67,748,811.11	67,748,811.11	65,680,000.00
长期应付款			112,920,896.15	112,920,896.15	112,920,896.15
其他应付款		765,894,595.91		765,894,595.91	765,894,595.91
租赁负债			131,796,127.55	131,796,127.55	119,574,789.30
合计		18,197,734,924.59	312,465,834.81	18,510,200,759.40	18,493,434,755.37

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额				
	即时偿还	1年以内	1年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款		323,597,962.66		323,597,962.66	321,112,199.13
应付票据		2,324,421,280.51		2,324,421,280.51	2,324,421,280.51
应付账款		12,218,423,476.75		12,218,423,476.75	12,218,423,476.75
一年内到期的非流动负债		175,369,727.69		175,369,727.69	175,369,727.69
长期借款			188,199,198.11	188,199,198.11	181,680,000.00
长期应付款			31,278,441.18	31,278,441.18	31,278,441.18
其他应付款		1,356,441,114.36		1,356,441,114.36	1,356,441,114.36
租赁负债			223,037,724.86	223,037,724.86	203,475,299.39
合计		16,398,253,561.97	442,515,364.15	16,840,768,926.12	16,812,201,539.01

3、市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于 2025 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 3,897,047.86 元（2024 年 12 月 31 日：1,106,282.57 元）。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

十三、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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	14,955,594.48			14,955,594.48
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,955,594.48			14,955,594.48
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	14,955,594.48			14,955,594.48
（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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			284,827,682.21	284,827,682.21
（四）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				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			2,835,047,840.41	2,835,047,840.41
持续以公允价值计量的资产总额	14,955,594.48		3,119,875,522.62	3,134,831,117.10

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

公司持有股票市价以证券市场公开价格作为计量依据。

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

应收款项融资：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

十四、 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	432,488	55.54	55.54

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司是中国煤炭科工集团有限公司。
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无。

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

本公司子公司的情况详见附注十、1 在子公司的权益。

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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中煤科工金融租赁股份有限公司	联营企业
山东天玛智能控制技术有限公司	联营企业

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
煤炭科学研究总院有限公司	同受最终控制方控制
南京科工煤炭科学技术研究院有限公司	同受最终控制方控制
南京业恒达智能系统有限公司	同受最终控制方控制
上海煤科信息科技有限公司	同受最终控制方控制
沈阳煤炭科学研究所有限有限公司	同受最终控制方控制
唐山大方汇中仪表有限公司	同受最终控制方控制
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤国际工程设计研究总院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团常州研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团杭州研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团唐山研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团信息技术有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团上海研究院有限公司	同受最终控制方控制
北京同惠物业管理有限责任公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
辽宁诚信建设监理有限责任公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工生态环境科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工循环产业研究院（山东）有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	同受最终控制方控制
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	同受最终控制方控制
抚顺中煤科工检测中心有限公司	同受最终控制方控制
煤炭工业规划设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
太原煤科检测技术有限公司	同受最终控制方控制
湖南安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
山西安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	同受最终控制方控制
陕西安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
唐山国选精煤有限责任公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团新疆研究院有限公司	同受最终控制方控制
重庆中煤科工工程技术咨询有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工机器人科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	同受最终控制方控制
中国煤科日本株式会社	同受最终控制方控制
中国煤科德国有限公司	同受最终控制方控制

宁夏安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
安徽矿安检测技术服务有限公司	同受最终控制方控制
鄂尔多斯市智慧能源科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工（雄安）智慧能源科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工唐山选煤技术杂志社有限公司	同受最终控制方控制
煤科（唐山）检测技术有限公司	同受最终控制方控制
赛科工程有限公司	同受最终控制方控制
范建	其他

其他说明：

无

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	采购商品	45,863,276.64			85,793,294.28
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购商品	25,980,530.96			21,975,067.25
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	采购商品	19,791,850.43			6,339,448.99
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	采购商品	14,641,003.56			342,960.53
中国煤科德国有限公司	采购商品	9,696,045.45			6,974,450.38
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	8,172,397.35			7,284,138.19
中煤科工集团信息技术有限公司	采购商品	7,672,759.98			1,402,654.87
中煤科工集团上海研究院有限公司	采购商品	4,724,246.19			5,947,209.78
中煤科工机器人科技有限公司	采购商品	3,206,194.69			275,471.70
中煤科工（雄安）智慧能源科技有限公司	采购商品	2,783,018.87			

中煤科工金融租赁股份有限公司	采购商品	2,601,889.82			
南京业恒达智能系统有限公司	采购商品	1,813,384.41			729,180.00
山东天玛智能控制技术有限公司	采购商品	1,526,917.10			
上海煤科信息科技有限公司	采购商品	1,336,283.19			
中煤国际工程设计研究总院有限公司	采购商品	806,558.17			
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	采购商品	265,910.38			
中煤科工集团杭州研究院有限公司	采购商品	146,318.57			2,761,061.95
煤炭工业规划设计研究院有限公司	采购商品	88,495.58			
煤炭科学研究总院有限公司	采购商品	19,100.04			
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	采购商品				1,812,743.36
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	工程项目	124,893,415.03			160,375,151.60
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	工程项目	31,101,854.78			32,900,483.37
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	工程项目	11,669,753.11			32,983,680.92
中煤科工集团唐山研究院有限公司	工程项目	7,258,440.38			
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	工程项目	4,960,000.00			
煤炭工业规划设计研究院有限公司	工程项目	2,677,230.72			
中煤科工生态环境科技有限公司	工程项目				18,233,385.38

中煤科工集团 信息技术有限公司	工程项目				2,587,037.51
南京业恒达智 能系统有限公 司	工程项目				518,339.83
中煤科工集团 杭州研究院有 限公司	工程项目				129,319.95
中煤科工集团 信息技术有限公司	技术服务	84,612,230.16			46,161,700.92
中煤科工生态 环境科技有限 公司	技术服务	26,717,320.74			41,908,701.13
中国煤炭科工 集团太原研究 院有限公司	技术服务	18,897,169.81			26,307,169.79
煤炭工业规划 设计研究院有 限公司	技术服务	11,959,904.83			21,355,783.80
中煤科工集团 北京土地整治 与生态修复科 技研究院有限 公司	技术服务	10,344,773.02			4,913,679.24
太原煤科检测 技术有限公司	技术服务	9,589,383.14			5,664,771.66
中煤科工集团 新疆研究院有 限公司	技术服务	8,032,183.33			7,320,754.72
中煤科工重庆 设计研究院 (集团)有限 公司	技术服务	4,752,662.05			6,223,109.29
澳大利亚华瑞 矿业科技有限 公司	技术服务	4,747,181.84			2,812,660.00
中煤科工集团 武汉设计研究 院有限公司	技术服务	4,595,055.77			1,067,369.81
中国煤科日本 株式会社	技术服务	4,155,261.70			2,075,491.84
中煤科工鑫融 科技创新发展 有限公司	技术服务	3,710,348.96			4,904,936.23
安标国家矿用 产品安全标志 中心有限公司	技术服务	3,023,008.26			5,078,433.25
中国煤科德国	技术服务	2,803,626.49			1,204,112.00

有限公司					
中煤科工循环产业研究院（山东）有限公司	技术服务	2,584,905.66			5,330,188.68
上海煤科信息科技有限公司	技术服务	2,011,008.84			25,915,660.37
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	技术服务	1,833,053.09			1,577,264.15
山西安标检验认证有限公司	技术服务	1,514,410.38			1,501,132.05
中煤科工集团常州研究院有限公司	技术服务	962,581.05			993,956.60
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	技术服务	762,017.60			1,415,094.34
宁夏安标检验认证有限公司	技术服务	698,405.61			97,433.95
煤炭科学研究总院有限公司	技术服务				4,443,588.68
中煤科工集团杭州研究院有限公司	技术服务				101,886.79
内蒙古安标检验认证有限公司	技术服务				80,000.00
湖南安标检验认证有限公司	技术服务				42,592.00
南京业恒达智能系统有限公司	技术服务				26,548.67
沈阳煤炭科学研究所有限公司	技术服务				7,358.49
北京同惠物业管理有限责任公司	接受劳务	24,499,595.14			25,978,761.33
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	接受劳务	17,563,712.01			
中煤科工金融租赁股份有限公司	接受劳务	12,057,147.27			3,350,680.81
中煤科工集团信息技术有限公司	接受劳务	11,243,624.63			
中国煤炭科工	接受劳务	10,239,246.95			

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	接受劳务	9,508,907.99			2,958,290.61
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	接受劳务	7,651,798.32			6,215,159.24
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受劳务	7,377,023.77			
中煤科工集团新疆研究院有限公司	接受劳务	6,135,849.05			
南京业恒达智能系统有限公司	接受劳务	5,510,000.00			8,721.17
煤炭科学研究总院有限公司	接受劳务	4,762,430.77			7,155,844.55
中煤科工生态环境科技有限公司	接受劳务	4,517,827.37			
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受劳务	3,905,939.96			5,354,900.13
太原煤科检测技术有限公司	接受劳务	3,301,886.79			
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受劳务	3,054,303.79			
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受劳务	2,896,963.47			1,698.12
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	接受劳务	2,542,741.83			1,059,025.25
山西华泰矿业管理有限公司	接受劳务	2,522,388.52			
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	接受劳务	1,931,955.90			283,018.87
中国煤科德国有限公司	接受劳务	1,338,056.40			203,653.20
中煤科工集团杭州研究院有限公司	接受劳务	1,040,761.81			
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受劳务	976,226.48			
抚顺中煤科工	接受劳务	834,811.31			1,026,369.82

检测中心有限公司					
中国煤科日本株式会社	接受劳务	517,033.93			663,283.54
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	接受劳务	366,703.53			369,469.01
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受劳务	212,594.35			
范建	接受劳务	120,000.00			
宁夏安标检验认证有限公司	接受劳务	94,339.62			
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	接受劳务	91,040.00			
内蒙古安标检验认证有限公司	接受劳务	78,584.89			
煤科（唐山）检测技术有限公司	接受劳务	65,094.34			83,490.57
唐山大方汇中仪表有限公司	接受劳务	54,371.68			
湖南安标检验认证有限公司	接受劳务	40,181.13			
中煤科工唐山选煤技术杂志社有限公司	接受劳务	8,910.90			12,376.24
辽宁诚信建设监理有限责任公司	接受劳务	2,000.00			
煤炭科学研究总院有限公司	接受租赁	100,417,237.22			87,300,024.25
中煤科工金融租赁股份有限公司	接受租赁	62,338,159.78			45,861,016.32
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受租赁	9,540,407.67			13,417,098.66
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受租赁	8,743,019.04			8,778,789.00
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受租赁	7,530,179.43			7,499,811.43
北京同惠物业管理有限责任公司	接受租赁	2,772,029.22			12,665,786.79
中煤科工集团	接受租赁	890,486.73			1,174,785.00

沈阳研究院有限公司				
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受租赁	177,142.86		177,142.86
中国煤炭科工集团有限公司	资金使用费	659,750.00		1,305,000.00

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
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	工程项目	22,942,171.50	34,146,706.53
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	工程项目	14,737,889.35	
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	工程项目	8,032,812.37	
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	工程项目		26,605,504.60
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	工程项目		1,735,267.39
中煤科工集团信息技术有限公司	技术服务	10,817,980.01	12,946,235.72
山西华泰矿业管理有限公司	技术服务	7,830,000.00	9,204,427.05
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	技术服务	5,031,176.43	4,914,110.36
煤炭工业规划设计研究院有限公司	技术服务	4,984,339.63	15,622.64
中煤科工生态环境科技有限公司	技术服务	4,466,000.00	6,801,886.79
中国煤炭科工集团有限公司	技术服务	2,619,339.62	
中煤科工集团杭州研究院有限公司	技术服务	1,679,831.19	
中煤科工金融租赁股份有限公司	技术服务	1,469,026.55	
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	技术服务	1,314,563.19	
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	技术服务	1,143,778.01	943,396.23
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	技术服务	960,377.36	
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	技术服务	945,754.72	
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	技术服务	943,396.23	
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	技术服务	845,132.74	

陕西安标检验认证有限公司	技术服务	799,622.65	
中煤科工集团常州研究院有限公司	技术服务	578,518.92	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	技术服务	471,698.11	
煤炭科学研究总院有限公司	技术服务	401,421.16	
中煤科工集团新疆研究院有限公司	技术服务	251,561.19	10,442,477.88
中煤科工机器人科技有限公司	技术服务	92,726.58	
唐山大方汇中仪表有限公司	技术服务	57,388.68	
上海煤科信息科技有限公司	技术服务	55,000.00	
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	技术服务	41,303.77	70,976.41
内蒙古安标检验认证有限公司	技术服务	8,490.57	
唐山国选精煤有限责任公司	技术服务	3,185.84	
南京业恒达智能系统有限公司	技术服务	1,698.11	
抚顺中煤科工检测中心有限公司	技术服务	1,415.09	1,886.79
安徽矿安检测技术服务有限公司	技术服务	754.72	6,603.77
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	技术服务		450,000.00
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	技术服务		35,725.64
中煤科工金融租赁股份有限公司	利息收入		937,500.00
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	提供劳务	11,336,649.96	11,787,124.52
煤炭科学研究总院有限公司	提供劳务	5,643,550.18	3,789,150.52
唐山大方汇中仪表有限公司	提供劳务	539,419.50	4,978.71
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	提供劳务	229,357.80	604,292.73
中国煤炭科工集团有限公司	提供劳务	192,478.76	104,118.40
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	提供劳务	57,349.22	1,006,184.34
中煤科工集团上海研究院有限公司	提供劳务	40,915.01	

中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	提供劳务	39,690.56	9,433.96
煤炭工业规划设计研究院有限公司	提供劳务	17,441.92	
北京同惠物业管理有限责任公司	提供劳务	4,403.78	
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	提供劳务		1,630,188.68
南京业恒达智能系统有限公司	提供劳务		531,918.20
中煤科工集团信息技术有限公司	提供劳务		226,415.09
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	提供劳务		169,811.32
中煤科工生态环境科技有限公司	提供劳务		2,389.62
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	托管收入	1,154,861.75	2,081,102.42
中煤科工集团上海研究院有限公司	托管收入	892,710.81	516,596.04
中煤国际工程设计研究总院有限公司	托管收入	2,452,830.19	2,452,830.18
中煤科工集团常州研究院有限公司	托管收入	262,052.52	334,808.91
中国煤炭科工集团有限公司	托管收入	3,867,924.54	
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售商品	301,765,683.09	252,787,151.01
山东天玛智能控制技术有限公司	销售商品	219,145,391.91	131,407,445.16
中煤科工集团新疆研究院有限公司	销售商品	153,225,679.91	144,093,857.64
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	销售商品	82,585,208.57	56,945,467.41
中煤科工集团唐山研究院有限公司	销售商品	74,644,373.34	62,379,743.77
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	销售商品	48,884,047.83	8,916,472.59
中煤科工集团信息技术有限公司	销售商品	23,346,376.79	28,880,899.00
上海煤科信息科技有限公司	销售商品	13,821,194.27	10,752,212.40
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品	13,748,864.41	34,715,044.24
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	销售商品	8,011,191.08	3,129,985.31
南京业恒达智能系统有限公司	销售商品	3,217,581.45	16,454,867.26
中煤科工集团武汉设计	销售商品	2,285,382.30	

研究院有限公司			
煤炭科学研究总院有限公司	销售商品	2,050,747.21	142,569.74
中煤科工集团杭州研究院有限公司	销售商品	1,319,973.96	23,306,355.77
赛科工程有限公司	销售商品	962,264.15	
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	销售商品	570,341.29	3,573,527.44
中煤科工机器人科技有限公司	销售商品	491,675.40	4,884.96
中国煤炭科工集团有限公司	销售商品	468,635.07	534,798.14
煤炭工业规划设计研究院有限公司	销售商品	299,524.53	6,249.06
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	销售商品	281,326.45	31,186.43
中煤科工清洁能源股份有限公司	销售商品	254,867.26	
内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司	销售商品	122,566.37	
鄂尔多斯市智慧能源科技有限公司	销售商品	88,576.99	11,886.79
内蒙古安标检验认证有限公司	销售商品	62,264.15	51,471.70
山西安标检验认证有限公司	销售商品	26,417.70	23,893.81
太原煤科检测技术有限公司	销售商品	24,339.62	
中煤科工集团上海研究院有限公司	销售商品	24,192.93	15,030.09
宁夏安标检验认证有限公司	销售商品	17,358.49	
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	销售商品	7,038.68	
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	销售商品	1,291.20	237,416.98
陕西安标检验认证有限公司	销售商品	377.36	14,150.94
中煤科工循环产业研究院(山东)有限公司	销售商品		438,053.10
唐山大方汇中仪表有限公司	销售商品		145,343.40
中煤国际工程设计研究院总院有限公司	销售商品		115,361.94
中煤科工生态环境科技有限公司	销售商品		56,603.77
山东能源装备集团奔牛再制造有限公司	销售商品		49,196.00

煤科（唐山）检测技术有限公司	销售商品		6,028.32
山东天玛智能控制技术有限公司	租赁	1,509,285.63	
中煤科工集团上海研究院有限公司	租赁	220,183.48	
中煤科工集团信息技术有限公司	租赁	538,228.01	1,066,797.46
煤科（唐山）检测技术有限公司	租赁	174,603.22	190,476.19
唐山大方汇中仪表有限公司	租赁	229,246.16	178,658.09
中煤科工生态环境科技有限公司	租赁	663,203.14	486,922.50
中煤科工集团常州研究院有限公司	租赁	277,521.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

(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
中煤科工集团上海研究院有限公司	中煤科工集团上海有限公司	其他资产托管	2018/1/1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的 5%	892,710.81
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	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的 5%	1,154,861.75
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	2018/1/1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的 5%	262,052.52
中煤国际工程设计研究总院有限公司	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	其他资产托管	2022/1/1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	260.00 万元（含税）	2,452,830.19
中国煤炭科工集团有限公司	天地科技股份有限公司	其他资产托管	2010/1/1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的 5%，但不低于	3,867,924.54

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

无

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中煤科工集团上海研究院有限公司	房屋	220,183.48	
中煤科工集团信息技术有限公司	房屋	538,228.01	1,066,797.46
唐山大方汇中仪表有限公司	房屋	229,246.16	178,658.09
煤科(唐山)检测技术有限公司	房屋	174,603.22	190,476.19
中煤科工生态环境科技有限公司	房屋	663,203.14	486,922.50
中煤科工集团常州研究院有限公司	房屋	277,521.42	
山东天玛智能控制技术有限公司	机器设备	1,509,285.63	

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	房屋及建筑物			3,142,133.33	695,407.84	18,967,588.08			8,778,789.00	553,487.50	4,140,129.04
中煤科工集团上海研究院有限公司	房屋及建筑物			6,065,533.50	716,938.05	-			7,499,811.43	891,948.59	
煤炭科学研究总院有限公司	房屋及建筑物	4,534,452.70	-	140,008,807.87	4,596,140.49	90,246,639.89	6,620,905.46		56,657,902.17	3,138,851.01	151,141,003.83
北京同惠物业管理有限责任公司	房屋及建筑物	223,659.48		2,548,369.74	825,362.80	582,329.04	1,520,366.67		3,317,486.20	1,224,194.65	24,353,865.27
中煤国际工程设计研究总院有限公司	房屋及建筑物	9,540,407.67					13,417,098.66				
中煤科工集团常州研究院有限公司	房屋及建筑物	177,142.86		-	-	-	177,142.86				
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	机器设备	-		-	17,675.11	-			1,174,785.00	106,418.99	
中煤科工金融租赁股份有限公司	机器设备	8,571,660.76		53,766,499.02	1,463,925.52	-			45,861,016.32	3,654,906.48	

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

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				
中国煤炭科工集团有限公司	51,680,000.00	2014/12/29	无	年息 0%
中国煤炭科工集团有限公司	17,040,000.00	2023/1/1	无	年息 0%

(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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	530.94	1,048.81

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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					
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	153,639,118.01		11,901,630.00	
	山东天玛智能控制技术有限公司	143,181,392.31	7,159,069.62	98,751,756.13	4,937,587.81
	中煤科工集团	96,272,337.04		58,965,105.37	

	新疆研究院有限公司				
	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	95,295,259.67	95,295,259.67		
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	58,941,508.44		39,483,970.51	
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	57,532,714.51		57,730,833.67	
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	49,076,899.36		33,519,051.58	
	中煤科工金融租赁股份有限公司	48,331,599.60	2,456,479.98	41,715,827.72	2,250,791.39
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	37,082,160.44		18,097,393.27	
	上海煤科信息科技有限公司	11,786,960.00		10,977,553.95	
	南京业恒达智能系统有限公司	10,798,867.03		28,579,336.28	
	中煤科工生态环境科技有限公司	9,425,113.30		7,558,279.48	
	中煤科工集团信息技术有限公司	7,921,925.60		16,798,167.39	
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	4,656,278.00		20,580,418.54	
	煤炭科学研究总院有限公司	3,651,963.00		794,793.50	
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	955,709.00		554,750.00	
	陕西安标检验认证有限公司	847,600.00			
	中国煤炭科工集团有限公司	682,266.73		723,591.24	
	中煤科工循环产业研究院(山东)有限公司	495,000.00		332,500.00	
	中煤科工集团常州研究院有限公司	357,607.03			
	中煤科工机器人科技有限公司	210,000.00			
	中煤科工集团上海研究院有限公司	194,362.00		620,450.00	
	内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司	122,566.37			

	中煤科工清洁能源股份有限公司	57,800.00	7,240.00		
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	56,743.24		1,891,441.46	
	唐山大方汇中仪表有限公司	50,588.06		539,419.50	
	山西安标检验认证有限公司	29,852.00			
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	600.00			
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司			260,000.00	
	煤科(唐山)检测技术有限公司			6,812.00	
应收款项融资					
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	1,200,000.00			
	中煤科工集团信息技术有限公司	1,548,000.00			
预付款项					
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	7,370,745.14		25,854,920.48	
	中煤科工金融租赁股份有限公司	2,687,200.00		8,776,250.00	
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	527,340.00		482,570.00	
	中煤科工集团信息技术有限公司	425,369.00			
	北京同惠物业管理有限责任公司	320,326.41		290,242.45	
	中煤科工集团常州研究院有限公司	282,050.00		25,700.00	
	煤炭科学研究总院有限公司	275,683.08		923,749.08	
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	249,820.00		217,350.00	
	抚顺中煤科工检测中心有限公司	123,900.00		45,200.00	
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	70,800.00		70,800.00	
	中煤国际工程设计研究总院	28,500.00		62,730.00	

	有限公司				
	太原煤科检测技术有限公司	3,000.00		55,057.00	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	500.00		2,100.00	
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	150.00		24,650.00	
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司			8,700,000.00	
	中煤科工生态环境科技有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00	
	中煤科工机器人科技有限公司			312,000.00	
	唐山大方汇中仪表有限公司			38,225.65	
	湖南安标检验认证有限公司			42,592.00	
其他应收款					
	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	165,735,878.87	165,735,878.87		
	中煤科工金融租赁股份有限公司	11,052,436.50	1,180,450.43	14,254,689.28	1,566,614.75
	北京同惠物业管理有限责任公司	2,032,836.52		2,068,148.02	
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	607,748.00		187,613.60	
	煤炭科学研究总院有限公司	158,023.10		212,778.45	
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	130,700.00		200.00	
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	100,200.00			
	中煤科工集团新疆研究院有限公司			680,000.00	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司			165,400.00	
	中国煤炭科工集团有限公司			3,600.00	
合同资产					
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司			2,650,061.49	
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	2,016,000.00		2,032,500.00	

	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	870,000.00		632,075.47	
	中煤科工金融租赁股份有限公司	45,300.00		7,672,672.61	
	中煤科工集团新疆研究院有限公司			14,606,317.97	
	中煤科工集团唐山研究院有限公司			4,544,100.00	
	南京业恒达智能系统有限公司	760,000.00		760,000.00	
	中煤科工循环产业研究院(山东)有限公司			162,500.00	
	中汉绿智(武汉)管道科技有限公司	2,081,498.00			
一年内到期的非流动资产					
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司			2,991,923.77	
其他非流动资产					
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	38,593,254.41			

(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			
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	40,781,325.95	38,740,201.00
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	22,345,032.38	38,217,151.67
	中煤科工集团信息技术有限公司	21,073,270.03	3,855,706.70
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	21,003,044.91	32,587,453.61
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	20,702,803.07	24,343,724.86
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	18,233,211.91	19,366,396.16
	中国煤科德国有限	18,147,277.87	8,128,900.50

	公司		
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	13,729,088.58	16,139,690.35
	中煤科工集团上海研究院有限公司	13,560,411.52	2,356,707.22
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	13,238,134.78	3,366,636.62
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	12,064,532.40	4,534,632.40
	中煤科工生态环境科技有限公司	9,287,706.35	34,625,960.84
	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	8,640,188.68	4,757,500.00
	煤炭科学研究总院有限公司	7,970,586.58	30,953,488.50
	唐山大方汇中仪表有限公司	7,390,543.52	4,220,553.20
	中煤科工循环产业研究院（山东）有限公司	6,090,000.00	5,650,000.00
	上海煤科信息科技有限公司	5,694,149.75	23,513,337.44
	北京同惠物业管理有限责任公司	4,325,421.40	4,297,910.41
	中国煤科日本株式会社	4,027,358.00	2,075,491.84
	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	4,011,960.00	42,002.57
	南京业恒达智能系统有限公司	3,725,770.00	2,519,165.00
	澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	3,000,335.84	2,841,030.00
	中煤科工（雄安）智慧能源科技有限公司	2,950,000.00	
	中煤科工机器人科技有限公司	2,751,966.60	
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	2,749,283.02	5,858,000.00
	中煤科工金融租赁股份有限公司	944,367.52	1,715,375.01
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	712,010.00	1,006,846.20
	中煤国际工程设计研究总院有限公司	504,216.00	2,740,775.54
	中国煤炭科工集团	38,200.00	39,000.00

	有限公司		
	山东天玛智能控制技术 技术有限公司	447,331.75	
	中煤科工集团杭州 研究院有限公司	182,909.99	1,558,554.64
	山西安标检验认证 有限公司	103,500.00	
	煤科(唐山)检测技 术有限公司	88,500.00	88,500.00
	安标国家矿用产品 安全标志中心有限 公司	24,350.00	588,950.00
	内蒙古安标检验认 证有限公司	23,950.00	84,800.00
	中煤科工唐山选煤 技术杂志社有限公 司		9,500.00
应付票据			
	中煤科工重庆设计 研究院(集团)有限 公司	33,618,959.17	
	中煤科工集团信息 技术有限公司	3,202,052.86	
	中煤科工集团沈阳 研究院有限公司	1,400,695.00	
	太原煤科检测技术 有限公司	1,003,279.36	
	唐山大方汇中仪表 有限公司	200,000.00	
其他应付款			
	中国煤炭科工集团 有限公司	33,841,300.00	73,672,300.00
	中煤科工金融租赁 股份有限公司	7,700,000.00	
	北京同惠物业管理 有限责任公司	1,830,599.47	1,830,599.47
	煤炭科学研究总院 有限公司	1,256,116.36	28,654,327.19
	中煤科工集团唐山 研究院有限公司	580,774.45	
	中煤科工集团南京 设计研究院有限公 司	419,596.55	408,888.45
	中煤科工生态环境 科技有限公司	259,051.90	
	中煤科工集团信息 技术有限公司	128,000.00	452,279.00
	中煤科工集团上海 研究院有限公司	50,000.00	800.00

	中煤科工清洁能源股份有限公司	9,288.00	
	煤炭工业规划设计研究院有限公司		12,717.84
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司		10,000.00
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司		5,000.00
预收款项			
	中国煤炭科工集团有限公司	120,000.00	120,000.00
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	37,312.00	
合同负债			
	中煤科工生态环境科技有限公司	55,660,377.34	55,660,377.34
	中煤科工金融租赁股份有限公司	19,349,606.16	141,520,595.19
	煤炭科学研究总院有限公司	5,515,200.00	
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	2,004,454.34	
	赛科工程有限公司	860,377.36	
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	150,000.00	1,189,427.00
	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	80,000.00	80,000.00
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	72,500.00	2,621,085.20
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	36,756.68	5,000.00
	太原煤科检测技术有限公司	29,443.00	
	南京业恒达智能系统有限公司	9,930.86	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	3,000.00	
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	400.00	400.00
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	3.77	
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	0.40	988.36

	司		
	中国煤炭科工集团有限公司		1,561,383.37
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司		494,256.64
	中煤科工集团信息技术有限公司		98,340.00
	唐山大方汇中仪表有限公司		60,832.00
	中煤科工机器人科技有限公司		34,690.27
	陕西安标检验认证有限公司		377.36
其他流动负债			
	中煤科工生态环境科技有限公司	5,009,433.96	5,009,433.96
	中煤科工金融租赁股份有限公司	807,252.75	
	煤炭科学研究总院有限公司	289,800.00	
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	127,943.89	
	赛科工程有限公司	51,622.64	
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	9,574.47	79,765.62
	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	5,106.38	4,800.00
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	4,627.66	287,467.65
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	2,346.17	650.00
	太原煤科检测技术有限公司	1,879.34	
	南京业恒达智能系统有限公司	633.88	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	191.49	
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	24.00	24.00
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司		59.30
	中国煤炭科工集团有限公司		202,979.84

	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司		64,253.36
	中煤科工集团信息技术有限公司		5,900.40
	唐山大方汇中仪表有限公司		3,649.92
	中煤科工机器人科技有限公司		4,509.73
	陕西安标检验认证有限公司		22.64
长期借款			
	中国煤炭科工集团有限公司	51,680,000.00	51,680,000.00
专项应付款			
	中国煤炭科工集团有限公司	64,650,000.00	

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	155,105,399.19	95,519,796.97
资产负债表日后第 2 年	99,811,777.85	47,964,726.22
资产负债表日后第 3 年	39,868,535.99	10,505,685.12
以后年度		8,269,387.54
合计	294,785,713.03	162,259,595.85

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

(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

十七、 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	1,241,576,667.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	不适用

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

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“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”

无

2、重要债务重组

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

(1).报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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、煤炭销售、技术项目、工程项目、环保设备。

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。

(2).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	安全装	煤炭销	技术项	工程项	环保设	分部间抵	合计
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----

	售	备	售	目	目	备	消	
主营业务收入	123.92	54.75	18.74	42.12	51.41	6.72	-9.50	288.16
主营业务成本	90.74	38.95	13.61	31.61	44.13	5.13	-8.87	215.30

(3). 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

(4). 其他说明

适用 不适用

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

2024年5月29日，天地王坡通过北京产权交易所披露转让沁南能源51%股权相关事项，拟以进场交易方式转让沁南能源51%股权，挂牌底价根据经备案的评估值确定为49,542.2772万元。于挂牌期间征集到两个及以上意向受让方，并于2024年7月11日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，根据产权交易规则，确定报价最高方山西煤炭运销集团晋城有限公司为交易标的的受让方，交易价格为268,992.2772万元。2024年11月14日，天地王坡与山西煤炭运销集团晋城有限公司签署《产权交易合同》。2025年3月14日，公司公告天地王坡已收到本次股权转让款合计人民币268,992.2772万元，并收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，详见公司公告《关于孙公司公开挂牌转让所属企业资产的进展公告》（临2025-003号）。公司正在积极配合办理工商变更程序。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	717,681,299.19	617,826,562.63
1年以内小计	717,681,299.19	617,826,562.63
1至2年	160,166,595.12	137,867,873.69
2至3年	56,472,544.52	104,104,136.12
3年以上		
3至4年	44,434,502.21	81,095,820.49
4至5年	31,191,972.06	31,533,113.64
5年以上	89,858,274.83	123,446,050.15
合计	1,099,805,187.93	1,095,873,556.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	379,872,005.68	34.54	65,651,753.10	17.28	314,220,252.58	367,475,588.63	33.53	95,020,831.88	25.86	272,454,756.75
其中：										
按组合计提坏账准备	719,933,182.25	65.46	120,775,562.60	16.78	599,157,619.65	728,397,968.09	66.47	134,304,231.52	18.44	594,093,736.57
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	553,874,964.66	50.36	120,775,562.60	21.81	433,099,402.06	549,386,858.12	50.13	134,304,231.52	24.45	415,082,626.60
关联方组合	166,058,217.59	15.10			166,058,217.59	179,011,109.97	16.34			179,011,109.97
合计	1,099,805,187.93	/	186,427,315.70	/	913,377,872.23	1,095,873,556.72	/	229,325,063.40	/	866,548,493.32

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
山西中部引黄水务集团有限公司	63,780,313.66	3,189,015.68	5.00	根据减值测试结果计提
中煤陕西榆林能源化工有限公司	36,062,024.88	1,847,382.71	5.12	根据减值测试结果计提
府谷能源投资集团有限公司	34,928,306.59	2,255,684.89	6.46	根据减值测试结果计提
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	32,983,589.33	1,649,179.47	5.00	根据减值测试结果计提
陕西延长石油物资集团(天津)有限公司	22,824,645.00	1,141,232.25	5.00	根据减值测试结果计提
其他	189,293,126.22	55,569,258.10	29.36	根据减值测试结果计提
合计	379,872,005.68	65,651,753.10	17.28	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	310,180,157.38	15,509,007.87	5.00
1-2年	82,740,064.43	8,274,006.44	10.00
2-3年	50,987,116.48	10,197,423.30	20.00
3-4年	35,624,692.93	17,812,346.47	50.00
4-5年	26,800,774.60	21,440,619.68	80.00
5年以上	47,542,158.84	47,542,158.84	100.00
合计	553,874,964.66	120,775,562.60	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	229,325,063.40	-42,126,102.70		771,645.00		186,427,315.70
合计	229,325,063.40	-42,126,102.70		771,645.00		186,427,315.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 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	771,645.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西中部引黄水务集团有限公司	63,780,313.66	28,924,200.65	92,704,514.31	6.39	4,164,478.62
中煤陕西榆林能源化工有限公司	36,062,024.88	6,369,207.62	42,431,232.50	2.92	1,847,382.71
府谷能源投资集团有限公司	34,928,306.59	1,000.01	34,929,306.60	2.41	2,255,734.89
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	32,983,589.33	2,370,406.00	35,353,995.33	2.44	1,649,179.47
陕西延长石油物资集团(天津)有限公司	22,824,645.00	1,751,507.00	24,576,152.00	1.69	1,141,232.25
合计	190,578,879.46	39,416,321.28	229,995,200.74	15.85	11,058,007.94

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	492,062,488.55	495,444,804.80
合计	492,062,488.55	495,444,804.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	14,824,584.36	22,171,617.84
1年以内小计	14,824,584.36	22,171,617.84
1至2年	16,922,558.65	30,115,503.31
2至3年	29,793,958.40	19,411,609.65
3年以上		
3至4年	15,371,424.83	7,080,926.89
4至5年	6,780,452.55	5,073,066.35
5年以上	455,646,574.89	457,894,928.94
合计	539,339,553.68	541,747,652.98

(14). 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		771,604.67
投标保证金	12,193,880.71	19,094,820.67
风险抵押金	125,650.00	1,000,000.00
履约保证金	7,062,347.86	5,428,409.06
关联方往来	472,861,083.38	468,059,245.52
其他	47,096,591.73	47,393,573.06
合计	539,339,553.68	541,747,652.98

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	405,338.70	45,897,509.48		46,302,848.18
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-223,808.39	223,808.39		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	224,221.17	749,995.78		974,216.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	405,751.48	46,871,313.65		47,277,065.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	46,302,848.18	974,216.95				47,277,065.13
合计	46,302,848.18	974,216.95				47,277,065.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

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

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中煤科工集团重庆研究院有限公司	213,052,079.05	39.50	关联方往来	5年以上	
中煤科工西安研究院(集团)有限公司	115,712,974.26	21.45	关联方往来	5年以上	
天地(唐山)矿业科技有限公司	40,839,850.07	7.57	关联方往来	2-5年	
中煤科工集团上海有限公司	38,974,072.54	7.23	关联方往来	5年以上	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	34,856,973.23	6.46	借款	5年以上	34,856,973.23
合计	443,435,949.15	82.21		/	34,856,973.23

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	9,877,787,126.62	51,000,000.00	9,826,787,126.62	9,677,787,126.62	51,000,000.00	9,626,787,126.62
对联营、合营企业投资	530,797,456.59		530,797,456.59	517,558,260.20		517,558,260.20
合计	10,408,584,583.21	51,000,000.00	10,357,584,583.21	10,195,345,386.82	51,000,000.00	10,144,345,386.82

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中煤科工智能储装技术有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
北京天玛智控科技股份有限公司	43,680,000.00						43,680,000.00	
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	30,600,000.00						30,600,000.00	
北京中煤矿山工程有限公司	247,000,773.93						247,000,773.93	
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	616,142,120.74						616,142,120.74	

煤炭科学技术研究院有限公司	664,707,930.85						664,707,930.85	
中煤科工集团国际工程有限公司	61,200,000.00						61,200,000.00	
中煤科工能源科技发展有限公司	184,780,000.00						184,780,000.00	
中煤科工集团商业保理有限公司	120,000,000.00						120,000,000.00	
中煤科工开采研究院有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
中煤科工集团智能矿山有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30						135,082,777.30	
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
中煤科工集团上海有限公司	1,917,621,004.44						1,917,621,004.44	
天地（常州）自动化股份有限公司	84,730,000.00						84,730,000.00	
中煤科工西安研究院（集团）	1,741,484,588.66						1,741,484,588.66	

有限公司										
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	660,063,200.00								660,063,200.00	
天地宁夏支护装备有限公司	275,061,150.00								275,061,150.00	
中煤科工集团重庆研究院有限公司	1,898,859,449.09								1,898,859,449.09	
天地科技股份有限公司（香港）有限公司	63,765,580.00								63,765,580.00	
天地（唐山）矿业科技有限公司	582,008,551.61								582,008,551.61	
中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司				200,000,000.00					200,000,000.00	
合计	9,626,787,126.62	51,000,000.00		200,000,000.00					9,826,787,126.62	51,000,000.00

(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（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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、联营企业												
中煤科工	500,627,988.03				13,239,196.39						513,867,184.42	

金融租赁股份有限公司											
山西潞宝集团天地精煤有限公司	16,930,272.17									16,930,272.17	
合计	517,558,260.20				13,239,196.39					530,797,456.59	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

 无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,009,109,178.43	1,687,637,112.37	2,153,128,459.55	1,766,599,215.10
其他业务	13,024,324.37	3,404,770.90	12,678,374.38	8,808,343.82
合计	2,022,133,502.80	1,691,041,883.27	2,165,806,833.93	1,775,407,558.92

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型	2,009,109,178.43	1,687,637,112.37	2,009,109,178.43	1,687,637,112.37
产品销售	257,236,527.55	168,237,750.85	257,236,527.55	168,237,750.85
工程项目	1,234,806,968.80	1,003,375,459.23	1,234,806,968.80	1,003,375,459.23
技术服务	517,065,682.08	516,023,902.29	517,065,682.08	516,023,902.29
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	2,009,109,178.43	1,687,637,112.37	2,009,109,178.43	1,687,637,112.37

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

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	2,110,129,560.00	1,432,397,020.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,239,196.39	12,741,990.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	245,958,783.30	101,609,027.78
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-413,497.18	-534,446.99
合计	2,368,914,042.51	1,546,213,590.91

6、 其他

适用 不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,588,687,283.18	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	208,597,142.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,607,249.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	63,275,752.60	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	8,630,379.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,865,821.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,733.62	
减：所得税影响额	667,229,222.95	
少数股东权益影响额（税后）	1,046,932,963.54	
合计	1,157,698,676.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明：

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	9.82	0.591	0.591
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.312	0.312

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

董事长：胡善亭

董事会批准报送日期：2026年3月26日

修订信息

适用 不适用