



天地科技股份有限公司

600582

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	敬守廷		

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

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014年3月16日召开的公司第四届董事会第32次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案，即以2013年12月31日公司总股本121,392万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需公司2013年年度股东大会审议批准。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节	公司治理.....	37
第九节	内部控制.....	40
第十节	财务会计报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	164

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天地科技	指	天地科技股份有限公司
中国煤炭科工、本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛公司	指	本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司
上海采掘	指	本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司
天地华泰	指	本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司
天地奔牛	指	本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司
山西煤机	指	本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司
科工能源	指	本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司
天地王坡	指	山西天地王坡煤业有限公司
陕西能源	指	本公司控股孙公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司
沁南能源	指	本公司控股孙公司你是山西中煤科工沁南能源有限公司
秦皇岛能源	指	本公司控股孙公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司
天地西北煤机	指	本公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司
天地华润	指	本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司
常熟煤机	指	本公司控股子公司常熟天地煤机装备有限公司
天地平顶山煤机	指	本公司控股子公司宁夏天地平顶山煤机有限公司
北京中煤	指	本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司
金草田	指	本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司
天地龙跃	指	本公司控股子公司北京天地龙跃科技有限公司

常州自动化股份	指	本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司
天地传动	指	本公司控股子公司中煤科工天地（济源）电气传动有限公司
唐山泵业	指	本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司
天地煤机再制造	指	本公司全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司
天地开采	指	本公司全资子公司内蒙古天地采矿工程技术有限公司
唐山矿业	指	本公司全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司
西南煤机	指	本公司参股子公司西南天地煤机装备制造有限公司
煤机铁路	指	石嘴山市煤机铁路运输有限公司
潞宝精煤	指	本公司参股子公司天地潞宝精煤有限公司
川煤研究院有限公司	指	本公司参股子公司四川省科建煤炭产业技术研究院有限公司
煤科总院	指	煤炭科学研究总院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
德勤华永	指	本公司财务审计和内控审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2013 年度

二、 重大风险提示：

受宏观经济形势、国家宏观调控政策以及煤炭行业经济运行困难的影响，公司面临着更加严峻的市场环境，成立以来的持续高速增长将放缓。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

本公司上市以来, 主营业务由煤机板块拓展为煤机板块和示范工程板块两部分。目前, 本公司主营业务包括: “矿山自动化、机械化装备”、“煤炭洗选装备”、“矿井生产技术服务与经营”、“地下特殊工程施工”以及“煤炭生产与销售及物流贸易”等五大类。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

本公司于 2002 年 5 月在上海证券交易所上市, 上市之初的控股股东为原煤炭科学研究总院。2008 年经国务院国资委批准, 原煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并, 组建中国煤炭科工集团有限公司, 原煤炭科学研究总院所持本公司全部股份无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司, 中国煤炭科工集团有限公司成为本公司的控股股东。目前, 中国煤炭科工集团有限公司持有本公司 751,366,271 股股份, 占本公司总股份数的 61.90%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
	签字会计师姓名	张颖 顾崑平

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	12,674,149,646.19	14,534,871,337.00	-12.80	12,008,555,062.14
归属于上市公司股东的净利润	852,693,660.68	1,134,815,440.58	-24.86	911,662,354.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	759,899,640.02	1,050,215,264.08	-27.64	844,287,449.79
经营活动产生的现金流量净额	-189,095,615.70	715,232,178.68	-126.44	937,647,673.11
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,854,667,828.84	5,162,458,353.80	13.41	4,134,823,076.09
总资产	18,927,384,280.62	17,497,816,399.17	8.17	13,966,051,156.44

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.702	0.935	-24.92	0.751
稀释每股收益 (元 / 股)	0.702	0.935	-24.92	0.751
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.626	0.865	-27.63	0.696
加权平均净资产收益率 (%)	15.50	24.41	减少 8.91 个百分点	24.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.81	22.59	减少 8.78 个百分点	22.71

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-9,976,600.08	6,938,237.93	-761,776.10
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	144,302,962.46	104,811,497.58	55,723,873.61

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		540,000.00	540,000.00
非货币性资产交换损益	23,758.35	3,683,064.08	939,247.86
债务重组损益	4,056,504.40	-2,906,044.35	-494,173.77
受托经营取得的托管费收入	223,816.75	2,321,113.10	1,704,904.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,852.27	4,646,579.46	42,298,055.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,091,499.86	10,427,127.83
所得税影响额	-17,792,670.31	-15,053,447.37	-36,845,296.92
少数股东损益影响额(税后)	-28,683,603.18	-27,472,323.79	-6,157,058.33
合计	92,794,020.66	84,600,176.50	67,374,904.65

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对宏观经济增速放缓以及煤炭行业产能过剩、煤炭价格下降和煤炭企业经济效益下滑的严峻形势，锐意进取，顽强拼搏，全年工作取得了一定成效。

公司各单位团结协作，继续发挥以技术带动成套煤机销售的优势，成套装备销售业务和融资租赁业务的市场不断扩大，同时，公司各单位加强了煤机配件的销售和管理，一定程度上弥补了煤机主机产品销售下滑的影响。2013 年市场营销工作取得了新成效，新签合同额 146.4 亿元。

示范工程板块受王坡煤矿实施 300 万吨改扩建工程和遭遇陷落柱的综合影响，导致煤炭产量减少，加之同期市场煤炭价格下降，王坡煤矿营业收入同比下降超过 50%，经济效益大幅下降，但 2013 年底天地王坡 300 万吨改扩建工程顺利通过综合验收，已进入了正式生产阶段，预计 2014 年将有很大改善；此前收购的沁南井田通过补充勘探，新增资源储量 5813 万吨，该井田探转采项目已获山西省政府审批通过；秦皇岛能源作为秦皇岛市地方煤矿兼并重组主体，收购了秦皇岛市 4 个煤矿，并规划改扩建为年产 120 万吨的矿井。公司资源储量的增加，将极大的促进公司的经营和发展。2013 年公司负责运营的煤矿原煤产量达到 3243 万吨，同比增加 213 万吨。

报告期内，公司科研基础管理工作得到加强，科研投入 4.63 亿元，占营业收入的 3.65%，取得了一批重大科技创新成果，部分成果居国际领先或先进水平，在关键技术领域取得重大突破，推出了一批新装备和新技术，赢得市场的同时，也为用户创造了效益。公司全年实现了安全生产，投资调控工作效果显著，积极推进 6S 管理，大力开展“三标一体化”管理体系认证工作，注重提升产品质量和服务品质，加强内部管理，努力降本增效，风险防范能力不断提高，有效地保证了公司的健康持续发展。

2013 年，公司实现营业收入 126.74 亿元，较去年减少 12.8%；实现归属于本公司股东的净利润 8.53 亿元，较去年减少 24.86%；经营活动产生的现金流量净额-1.89 亿元，较 2012 年的 7.15 亿元减少 9.04 亿元；2013 年 12 月 31 日资产负债率为 47.76%；实现基本每股收益 0.702 元，加权平均净资产收益率 15.5%。

(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	12,674,149,646.19	14,534,871,337.00	-12.80
营业成本	9,295,633,688.45	10,361,702,599.30	-10.29
销售费用	546,574,743.51	558,852,684.06	-2.20
管理费用	1,373,988,364.86	1,294,856,395.10	6.11
财务费用	60,593,387.35	42,905,191.68	41.23
经营活动产生的现金流量净额	-189,095,615.70	715,232,178.68	-126.44
投资活动产生的现金流量净额	-327,056,594.74	-400,746,735.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-150,362,014.77	-173,535,954.29	
研发支出	462,807,432.03	330,602,820.63	39.99

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业发展减速的不利影响，调整思路，克服困难，顽强拼搏，全年实现营业收入 126.74 亿元，较 2012 年有一定程度的下降。不同板块驱动收入变化的主要因素分析如下：

煤机板块：2013 年煤机板块实现收入 80.18 亿元，与去年基本持平。公司继续坚持以技术为支撑，形成合力赢得市场，公司各单位团结合作，顾全大局，锁定目标地区和设定的客户群，采取不同的营销策略，全方位为客户服务，提升客户的设备配套能力和选型水平，全力开拓市场，签署了一批重要的成套销售合同；加强了煤机产品配件的管理和销售，加强售后服务和技术支持，采煤机、刮板运输机和皮带机等主要煤机产品的配件销售取得了较好的效益，一定程度上弥补了煤机产品主机业务销售额下滑的不足；融资租赁业务继续扩大市场，业务保障得到加强。在做好乌克兰已签署项目收尾工作的同时，积极开拓其他国际市场和非煤业务，积极与国外专业制造商展开合作，提升煤机装备制造水平，扩大了公司在国际上的影响力和知名度，为今后开展国际业务积累了经验。

示范工程板块：公司所属王坡煤矿因报告期内实施 300 万吨改扩建工程，进行竣工验收，导致煤炭产量减少，同时还遭遇陷落柱，煤质有所下降，加之受煤炭价格下滑等综合影响，煤炭产量、销售收入和利润均有大幅下滑。2013 年底，王坡煤矿 300 万吨改扩建工程顺利通过竣工综合验收，已进入生产阶段，2014 年的煤炭产量将达到预期目标；此外，公司负责煤矿生产运营项目的原煤产量达到 3243 万吨，较 2012 年增长 213 万吨。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	产量 (台/套/万吨)		增减 (%)	销售量 (台/套/万吨)		增减 (%)	销售额(万元)		增减 (%)	期末库存 (台/套/万吨)		增减 (%)
	2013 年	2012 年		2013 年	2012 年		2013 年	2012 年		2013 年	2012 年	
采掘装备	247	313	-21.1	244	312	-21.8	82,794	96,740	-14.4	207	204	1.5
输送装备	852	1,018	-16.3	877	990	-11.4	296,505	271,330	9.3	35	60	-41.7
液压支架	1,327	1,260	5.3	1,357	1,216	11.6	45,576	44,730	1.9	38	68	-44.1
洗选设备	719	683	5.3	714	679	5.2	14,507	20,158	-28.0	46	41	12.2
装运装备	465	888	-47.6	437	845	-48.3	62,870	86,545	-27.4	344	316	8.9
商品煤	189	233	-18.9	183	232	-21.2	74,274	156,209	-52.5	8.6	2.3	276.0

报告期内，公司坚持以销定产的原则，产销量根据市场需求进行调整，库存大部分按合同生产结转，其中部分已交付客户，报告期末处于安装调试中。

(3) 订单分析

2013 年，公司新签合同 146 亿元，较 2012 年的 163 亿元同比下降 10.43%。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司取得一批重大的科技创新成果，推出了一批新产品和新服务，首次在国内应用，创造了多项国内或国际记录：

“0.6~1.3m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备”。由本公司与冀中能源共同完成，荣获 2013 年度国家科学技术进步奖二等奖。该技术与装备水平居国际领先，对薄煤层特别是急倾斜、复杂条件下的薄煤层实现机械化开采有重要意义。

“煤炭综采成套装备智能系统”。由本公司的天玛公司、上海分公司、天地奔牛等共同开发成功。该项目 2013 年通过中国煤炭工业协会组织的鉴定，属国际领先水平。系国内首套综采工作面成套装备智能化系统，已在陕煤集团红柳林煤矿成功应用。解决了目前综采装备控制系统自动化程度低、单机之间缺乏信息交互和统一的协调机制、设备故障率高、可靠性差等问题，实现大型煤机装备系统的快速、准确配合。引导煤矿安全、高效、绿色开采的发展方向。

“煤矿井下防爆变频器”。本公司控股设立的天地传动成功研制。目前，推出了 3300V、1140V、

660V 三个电压等级的矿用防爆变频器产品，适用于煤矿井下综采工作面刮板输送机、带式输送机及暗井提升机、无极绳绞车。目前，样机试制已经完成，正在进行检验及工业性试验，相关的试验台及其他配套技术、系统在逐步完善中。

“管状带式大型胶带输送机”。本公司控股公司西北煤机在国内首次研制成功。系在传统槽型的带式输送机基础上研制的特殊带式输送机，可实现小半径空间拐弯，全程封闭，环保高效，广泛应用于云贵川等地势复杂地区。

“大尺轨强力牵引系统”。由本公司上海分公司和天地奔牛共同研制，拥有完全自主知识产权，采用 176mm 大节距牵引系统，行走系统额定牵引力大幅提升，解决了长期以来存在的重型刮板输送机和采煤机的配套问题，广泛适用于煤矿井下，极大提高了本公司煤机产品的配套能力。

“煤巷快速掘进系统”。由本公司山西煤机等单位联合开发，拥有完全自主知识产权，可实现掘锚平行作业，多臂同时支护，连续破碎运输和智能远程操控，形成了采、支、碎、运相结合的高效快速掘进生产线，改变了传统掘进工艺。系目前世界上首套高效快速掘进系统，在神东大柳塔矿创造了巷道掘进月进尺 1902 米的煤巷大断面单巷掘进世界纪录。

“近千米井筒冻结施工技术”。本公司控股子公司北京中煤运用自主知识产权的冻结施工技术，成功完成了核桃峪副立井井筒冻结工程，冻结深度为 950 米，系目前国际冻结深度最深的井筒，为我国深部煤炭资源开发、深度矿井建设探索出一条新路。

(5) 主要销售客户的情况

公司客户主要为资信良好的大型煤炭行业龙头企业，2013 年度公司向前五名客户销售金额合计为 17.66 亿元，占公司营业收入的 13.94%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤机制造	材料费	455,674	49.92	463,801	45.82	-1.75
	能源消耗	5,998	0.66	6,106	0.60	-1.77
	人工成本	58,568	6.42	61,483	6.07	-4.74
	折旧与摊销	5,003	0.55	4,982	0.49	0.42
	其他	25,100	2.75	18,750	1.85	33.87
小计		550,343	60.29	555,122	54.84	-0.86
煤炭生产	材料费	8,115	0.89	9,051	0.89	-10.34
	能源消耗	3,670	0.40	3,741	0.37	-1.90
	人工成本	17,491	1.92	18,847	1.86	-7.19
	折旧与摊销	6,040	0.66	5,601	0.55	7.84
	其他	17,835	1.95	21,260	2.10	-16.11
小计		53,151	5.82	58,499	5.78	-9.14
技术项目	材料费	3,520	0.39	5,839	0.58	-38.93
	能源消耗	108	0.01	277	0.03	-61.01
	人工成本	35,543	3.89	35,480	3.51	0.18
	折旧与摊销	326	0.04	569	0.06	-42.67

	其他	8,658	0.95	9,181	0.91	-5.70
小计		48,155	5.28	51,347	5.07	-6.13
工程项目	材料费	5,888	0.65	12,029	1.19	-51.05
	能源消耗	1,148	0.13	1,870	0.18	-38.61
	人工成本	19,772	2.17	19,524	1.93	1.27
	折旧与摊销	2,874	0.31	2,378	0.23	20.85
	其他	27,481	3.01	38,954	3.85	-29.45
小计		57,163	6.26	74,755	7.39	-23.53
物流贸易	材料费	203,900	22.34	272,515	26.92	-25.18
合计		912,712	100.00	1,012,239	100.00	-9.83

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计 150,962 万元，占公司全部采购金额的 22.96%。

4、 费用

本报告期，公司销售费用 54,657 万元，较上年同期下降 2.2%；管理费用 137,399 万元，较上年同期增长 6.11%；财务费用 6,059 万元，较上年同期增长 41.23%，主要原因是本报告期借款增加，相应利息支出有所增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	462,807,432.03
研发支出合计	462,807,432.03
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.68
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.65

(2) 情况说明

报告期内，公司研发支出 4.63 亿元，占公司煤机制造、技术项目和工程项目等核心业务营业收入的比例为 4.43%。

6、 现金流

本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.89 亿元，同比下降 126.44%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 76.89 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 41.68 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 19.57 亿元，支付的各项税费 11.64 亿元。

本报告期投资活动产生的现金流量净额为-3.27 亿元。主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 3.81 亿元。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1.50 亿元，上年同期为-1.74 亿元，主要原因是本报告期吸收投资收到的现金为 1.81 亿元，较上年同期增加 1.4 亿元，偿还到期银行借款支付的现金为 7.52 亿元，较上年同期增加 2.33 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
煤机制造	8,017,712,307.48	5,503,431,490.15	31.36	-0.33	-0.86	增加 0.37 个百分点
煤炭生产	742,744,489.33	531,511,188.47	28.44	-52.45	-9.14	减少 34.11 个百分点
技术项目	881,123,605.28	481,552,604.89	45.35	4.43	-6.22	增加 6.20 个百分点
工程项目	721,783,168.79	571,631,891.91	20.80	-26.90	-23.53	减少 3.48 个百分点
物流贸易	2,102,136,834.17	2,038,998,923.91	3.00	-25.33	-25.18	减少 0.20 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	7,699,779,240.96	5,280,946,266.74	31.41	1.50	0.64	增加 0.59 个百分点
煤炭洗选 装备	375,411,363.05	256,534,823.60	31.67	-35.00	-38.95	增加 4.41 个百分点
矿井生产 技术服务 与经营	1,385,639,209.57	916,117,501.30	33.88	-5.92	-5.29	减少 0.44 个百分点
地下特殊 工程施工	159,789,267.97	103,017,395.31	35.53	-33.00	-41.90	增加 9.87 个百分点
煤炭生产 与销售	742,744,489.33	531,511,188.47	28.44	-52.45	-9.14	减少 34.11 个百分点
物流贸易	2,102,136,834.17	2,038,998,923.91	3.00	-25.33	-25.18	减少 0.20 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	5,646,077,265.47	-17.62
华东	1,300,838,893.20	5.35
西北	3,420,914,482.81	-0.95
东北	2,097,669,763.57	-22.60

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)

货币资金	217,976	11.52	301,621	17.24	-27.73
应收票据	265,510	14.03	207,171	11.84	28.16
应收账款	476,340	25.17	362,482	20.72	31.41
预付款项	41,598	2.20	51,861	2.96	-19.79
其他应收款	16,882	0.89	15,889	0.91	6.25
存货	311,520	16.46	300,543	17.18	3.65
一年内到期的非流动资产	702	0.04	1,071	0.06	-34.45
其他流动资产	3,863	0.20	3,994	0.23	-3.28
固定资产	280,197	14.80	258,168	14.75	8.53
无形资产	174,369	9.21	161,734	9.24	7.81
递延所得税资产	21,184	1.12	14,851	0.85	42.64
其他非流动资产	388	0.02	525	0.03	-26.10
短期借款	82,203	4.34	54,406	3.11	51.09
应付票据	50,440	2.66	68,481	3.91	-26.34
应付账款	386,127	20.40	311,598	17.81	23.92
预收款项	82,426	4.35	122,558	7.00	-32.75
应付职工薪酬	78,286	4.14	76,875	4.39	1.84
应交税费	31,696	1.67	30,635	1.75	3.46
长期应付款	62,644	3.31	68,342	3.91	-8.34

货币资金：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 83,645 万元，降幅 27.73%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤机市场受到了一定的冲击，实体经营效率的降低，导致余额减少。

应收票据：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 58,339 万元，增幅 28.16%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。

应收账款：本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加了 113,858 万元，增幅 31.41%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤炭行业资金周转灵活性下降，本公司收款难度加大，导致余额增加。

应付票据：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 18,041 万元，降幅 26.34%，主要原因一是票据到期付款；二是受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，压缩支付所致。

应付账款：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 74,528 万元，增幅 23.92%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，为充分利用供应商给予的信用期而延迟付款，以缓解本公司资金周转，导致余额增加。

预收款项：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 40,132 万元，降幅 32.75%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，销售有所下降，导致余额减少。

(四) 核心竞争力分析

本公司的核心竞争力主要表现在：以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，提升高效洁净矿井建设与改造的

集成能力，以成套技术与装备服务于客户。报告期内，公司及各单位在夯实和提升核心竞争力方面做了如下工作：

公司继续实施了“以技术优势带动成套销售”以及“开展融资租赁业务”的差异化竞争策略，取得了很好的效果。公司各单位发挥技术专长，团结协作，顾全大局，大力开拓市场，共新签署成套销售合同 12 项，合同总金额超过 6 亿元，同比增长 23% 以上；公司融资租赁业务继续扩大市场，进展顺利，融资租赁合同金额近 3 亿元，同比增长约 32%，公司控股的天地融资租赁有限公司已于 2014 年 1 月在上海自贸区设立，为今后公司开展融资租赁业务奠定了较好的基础。此外，公司重点加强了煤机配件销售和配件销售代理商管理工作，采煤机、刮板输送机、皮带运输机等配件销售较好，带来了很好的经济效益，有效弥补了煤机产品主机销售下滑的不利影响。

公司实施完成了天地煤机再制造与井巷装备产业基地建设、上海采煤机奉贤基地建设二期、天地奔牛大功率矿业减速器二期等煤机主业产业扩能建设项目；位于河南济源矿用变频器产业基地、位于顺义的综采自动化创新产业基地、位于二连浩特的矿山机械贸易中心等项目相继开工建设，保证了一段时间内公司相关煤机产品的制造能力和配件供应能力。公司实施了煤机精品工程建设，确定“薄煤层电牵引采煤机 MG200/456 系列”、“SGZ1000/2000 中双链刮板输送机”、“EBZ300Q 型悬臂式掘进机”和“液压支架用高压大流量液压阀”等四个项目为公司 2013 年度精品工程项目，大大提高了公司主导产品的品质和市场竞争力。公司在主要煤机生产企业中推行 6S 管理工程，在员工素养、企业形象、作业环境、生产管理、设备寿命和安全保障等方面均有显著改观，提高了生产效率，降低了生产成本。公司部分子公司通过了职业健康安全、环境和质量管理的“三标一体化”认证。

公司示范工程板块克服困难，积极开展工作。公司及下属单位负责生产运营的煤矿原煤产量超过 3240 万吨，同比增加 200 余万吨；王坡煤矿 300 万吨改扩建工程完成竣工验收，2013 年底已进入正式生产，为王坡煤矿生产经营上台阶和进行数字化矿山建设奠定了坚实的基础；公司控股孙公司秦皇岛能源收购了秦皇岛市 4 家地方煤矿的资产，收购完成后将对其进行技术改造，规划改扩建年产 120 万吨的矿井；沁南井田探矿权转采矿权取得重大进展，经过补充勘探和资源储量评审备案，新增资源储量 5813 万吨，沁南井田的煤炭资源储量增至 1.1 亿吨，这对增加公司煤炭资源储备、开展示范工程建设、推广煤机产品具有重要的意义。

2013 年公司科技总投入 4.63 亿元，较 2012 年增长约 40%。公司获得包括 973 课题、863 课题、科技支撑课题、国家重点新产品、财政部工信部国资预算重点产业转型升级与发展资金项目在内的各类科技项目共 65 项，获得资助经费 3.9 亿元，并取得了一批较高水平的科技成果，获得国家、省部级科技奖励 40 项，获得中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖 6 项，其中“0.6~1.3m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备”项目荣获 2013 年度国家科技进步奖二等奖。公司承担了“煤炭综采成套装备智能系统”，研制出国内首套综采工作面成套装备智能化系统，通过中国煤炭工业协会组织的鉴定，达到国际领先水平，其成果已在陕煤集团红柳林煤矿成功应用，工作面最高月产达到 134.6 万吨，实现了工作面少人甚至无人化，地面“一键启停”的智能化；“煤矿深井建设技术国家工程实验室”建设项目通过了国家发改委的验收。

2013 年公司及下属单位共申报专利 227 项，其中，申报发明专利 112 项；获得授权专利 209 项。其中，授权发明专利 38 项；获得软件著作权登记 27 项。此外，公司积极申报专业资质并进行升级，极大促进了公司参与市场竞争的实力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资项目 9 项，投资总金额为 33295.88 万元，较 2012 年的 9727.06 万元增加了 23568.82 万元。报告期内，重要的对外股权投资项目情况如下：

(1) 公司控股子公司科工能源先后共出资 15220.23 万元，与河北港口集团有限公司、北京坤颐晟地矿业投资有限公司共同设立了中煤科工能源投资秦皇岛有限公司，报告期末持有秦皇岛能源 51% 的股权。秦皇岛能源主要从事对采矿业的投资业务，作为河北省煤矿资源整合的主体，

参与秦皇岛市地方煤矿的兼并重组及后续的技术改造工作。

(2) 本公司向本公司全资子公司唐山矿业增资 5000 万元，唐山矿业注册资本金增至 1.1 亿元。

(3) 本公司控股子公司天玛公司出资 5000 万元，全资设立北京煤科天玛自动化科技有限公司，进行综采自动化创新基地建设，增加天玛公司电液控制产品的产能。

(4) 本公司控股子公司山西煤机出资 2040 万元，与江西直方电喷发动机公司共同设立成都天地直方发动机有限公司，山西煤机持有其 51% 股权。天地直方主要为井下无轨胶轮车提供配套的电喷发动机。

(5) 本公司控股子公司常州自动化股份出资 2792 万元，收购济源市煤炭高压开关有限公司 51% 股权，截止本报告期末，实际完成出资 2652.31 万元。

(6) 本公司及本公司控股子公司常州自动化股份共出资 1530 万元，与铂尊投资有限公司共同出资设立中煤科工天地（济源）电气传动有限公司，本公司及常州自动化股份合计持有天地传动 51% 的股权。天地传动主要从事矿用防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、制造、生产、销售及维修业务。

上述对外股权投资项目进展顺利，且均投向公司主业。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京中煤	其他工程	矿井建设及矿用产品	5,000	29,571	8,664	692
天玛公司	其他通用设备制造	电液控制系统	2,000	70,884	44,879	9,149
金草田	其他建筑	工程加固	1,200	3,240	1,600	19
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	500	1,013	582	38
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	60,180	20,281	1,588
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	6,000	42,594	27,098	6,023
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	25,489	312,382	148,087	28,019
山西煤机	矿山机械制造	掘进机、无轨胶轮车	18,002	298,778	178,241	16,744
天地华润	矿用设备修理	矿用设备维修	10,000	19,078	4,383	-1,510
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	11,000	120,354	37,013	5,513
西北煤机	矿山机械制造	皮带机	14,921	128,845	47,099	8,477
常熟煤机	矿山机械制造	采煤机配件	5,809	20,684	7,397	507
天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	352,364	236,579	352
天平煤机	矿山机械制造	液压支架	8,000	39,518	8,240	59
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	819	757	30
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	11,000	26,105	11,717	93

唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,348	8,085	3,159	54
能源投资	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	116,852	14,054	836
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	4,605	2,906	166
宁夏煤机	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	22,029	7,678	-231
天地传动	专用设备制造	防爆变频设备	3,000	5,566	2,442	-558
天地精煤	其他煤炭洗选	精煤、焦炭	5,000	75,685	4,527	-827
西南煤机	矿山机械制造	煤机设备	14,000	82,526	13,184	172

其中，净利润对本公司净利润影响较大的公司收入情况如下：

单位名称	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	归属于母公司所有者的净利润 (万元)	占归属于母公司所有者的净利润比重 (%)
天地奔牛	250,902	30,162	28,019	18,094	21.22
山西煤机	162,626	17,576	16,744	8,320	9.76
天玛公司	40,084	8,995	9,149	6,221	7.30

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天地奔牛基地建设	30,800	大功率减速器二期建设项目2013 年底基本完成。本项目的结构件分厂技术改造、大功率减速器一期项目均已投入使用。报告期末，该基地建设项目全部完工。	3,558	34,907	不适用
天地再制造与煤矿井巷装备产业基地建设	25,000	基本完工，正在办理竣工验收手续。	11,000	25,000	不适用
上海采煤机奉贤基地建设（二期）	8,500	土建工程已竣工。	3,343	8,898	不适用
天地传动变频器产业基地建设	11,500	取得土地权证，已经开工建设。	3,100	3,100	不适用
天玛顺义电液控制系统生产基地建设	20,000	完成土地购置，取得土地权证。	6,935	6,935	不适用
天地科技日常	15,000	完成。	15,278	15,278	不适用

经营性技术改造					
合计	110,800	/	43,214	94,118	/

报告期内,公司非募集资金剔除包含产能建设的股权投资后的投资总额为7.63亿元,较2012年的9.14亿元减少1.51亿元,均投入与公司主业相关的项目。报告期内,股权类投资3.33亿元,煤机主业和示范工程业务产能建设项目4.96亿元。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012年下半年以来,煤炭行业出现了全行业的结构性产能过剩、价格下跌、经济效益下降、企业亏损面扩大等问题,经济运行困难加大。这些现象在2013年仍十分突出。主要表现在规模以上煤炭开采和洗选企业的收入下降,成本增加,利润下降,亏损面增大,应收账款居高不下,库存处于高位。2013年我国煤炭进口量达到3.3亿吨,对我国煤炭市场已经构成较大冲击,煤炭采选业的固定资产投资较2012年减少了2%。煤炭行业效益整体下滑,其决定因素是我国煤炭供求关系出现了逆转,能源消费结构发生了变化。“煤炭黄金十年”在相当长的一段时间内不会再次出现。我国煤炭市场将由供需基本平衡向供应宽松、结构性过剩、个别时段和局部区域紧张转变,煤炭价格会在一个时期内低位徘徊,煤炭行业开始步入相对微利阶段。以投资拉动、扩张规模为主要特征的外延式增长模式已不适合当前的发展需求,要走优化结构、提高质量、降本增效的内涵式增长的路子。

党的十八大绘就的改革发展宏伟蓝图,为我国经济发展注入了强劲的动力。尽管煤炭供需关系已发生了深刻变化,但煤炭作为我国重要的基础能源,在国民经济年均7%~8%增速的背景下,煤炭产量仍将保持一定的增速,只不过随着煤炭产业集中度的增加,新增产量和利润将越来越向大企业集中。与之相对应,煤炭装备新的需求将主要集中在规模以上、特别是大型煤炭企业,煤机装备市场竞争将更加激烈。随着产业集中度的不断提高,煤机装备新的增长点必将集中在大型、智能、集成方面。公司要加大这方面的攻关力度和技术、项目储备。此外,煤炭价格下滑,利润空间下降,本公司的技术和设备优势将更加显现,市场空间还将有所增长。这对公司都将是良好的机遇。

本公司作为煤炭企业的供应商和服务商,成立10多年来的高速增长也将随之放缓,我们必须抓住机遇,进行产业升级,调整产品结构,提升产品质量和服务品质,确保安全生产,探索完善业务营销模式,实现公司健康持续发展。

(二) 公司发展战略

公司的业务定位为高端煤机技术与装备服务商,加强高端煤机产品、技术、品牌、服务一体化经营,为客户提供全套解决方案,创造最大价值。

公司坚持以市场为导向,以创新为动力,以资本为纽带,以开采技术发展为龙头,煤机装备和示范工程相互促进、协调发展为基础,在技术研发体系、产业经营模式、企业管理机制等工作方面大胆改革和创新,依靠一流的人才队伍、一流的核心技术、一流的成套装备、一流的管理水平,加快提高生产能力、装备水平、检测能力、质量管理水平和维修能力,建设主导产业一体化经营能力;寻求与相关企业兼并、重组的机会,开拓关键技术与产品的国际化合作,建设在国内具有相对优势的煤机产业集团,发展成为面向煤炭行业提供“安全、高效、清洁”生产一体化解决方案的成套装备和示范工程服务商。

(三) 经营计划

2014年,公司将密切关注宏观经济发展和煤炭行业形势的变化,坚持稳中求进,创新思维,重点做好以下几方面的工作:提高产品和服务品质,提高市场占有率,提高利润率,降低经营成

本，降低经营风险，加强公司科研自主创新能力，加强内部管理，加强人力资源管理，加强质量安全管理，加强公司内部资源的整合，实现公司健康持续发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约 21 亿元。大部分资金自筹或通过银行贷款解决。

(五) 可能面对的风险

政策性和行业风险：公司主营业务是从事煤机装备研制、煤矿相关技术服务及煤矿示范工程业务，经营活动受国家行业调控政策的影响。若未来国家煤炭产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。

市场竞争风险：随着国际知名煤机企业纷纷参与国内煤机装备的竞争，国内煤机企业在资本市场募集资金加快自身发展，煤机企业与煤炭生产企业加强合作等，使公司将面临一定的市场竞争。

经营风险：公司下属单位中从事煤炭生产及其运营服务、矿井和地铁工程建设的企业，安全生产的压力较大，有一定的安全生产风险，公司在境外的业务存在一定的安全风险。应收账款和存货余额较大，坏账损失和资金周转率的压力，都给公司的经营活动带来风险。

技术风险：目前公司煤机产品、煤矿相关技术服务在国内居领先地位，但是随着市场的发展，面临着公司持续保持技术领先地位的风险。

汇率风险：随着公司国际市场业务的逐步开展，国际业务中存在汇率风险。

公司上述可能面对的风险，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。为此，公司将加强对国家及行业政策的研究，加强对市场的分析，加强内部管理，对各经营单位进行针对性的风险评估，并高度重视应收账款和存货居高的问题，将应收账款和存货等指标纳入考核范围，将考核结果与薪酬总额挂钩，力争有效降低并化解风险，促进公司健康持续发展。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 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

报告期内，公司实施完成了公司 2012 年度利润分配方案，本次共计派发现金红利 14567.04 万元（含税），现金红利已于 2013 年 7 月 30 日到账。公司就 2012 年度利润分配方案召开了投资者说明会，征求了包括中小股东在内的股东的意见。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 852,693,660.68 元，提取盈余公积金 55,975,851.99 元，减去 2012 年度利润分配 145,670,400.00 元，加上年初未分配利润 3,616,839,617.35 元，2013 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 4,267,887,026.04 元。

2014 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了公司 2013 年度利润分配预案：即以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股本 121,392 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 12139.2 万元（含税），不进行资本公积金转增股本。该

利润分配和资本公积金转增股本预案尚需公司 2013 年年度股东大会审议批准。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1.00	0	121,392,000	852,693,660.68	14.24
2012 年	0	1.20	0	145,670,400	1,134,815,440.58	12.84
2011 年	2	1.50	0	151,740,000	911,662,354.44	16.66

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司编制了 2013 年度履行社会责任报告，并经公司第四届董事会第 32 次会议审议通过。具体内容随本年度报告一并于 2014 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及各级控股公司经营业务均不属于国家环保部门规定的重污染行业。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司第四届董事会第 30 次会议审议批准,公司控股孙公司秦皇岛能源出资 20900 万元收购秦皇岛市四家地方煤矿的资产。	详见 2013 年 12 月 14 日本公司在《中国证券报》、上海证券交易所网站的公告(编号:临 2013-017 号)。

五、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
经公司第四届董事会第 28 次会议审议批准,因公司实施了 2012 年度的利润分配方案,公司股权激励计划的行权价格由 19.27 元/股,调整为 19.15 元/股。股权激励计划的其他事项不变。	详见本公司 2013 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告(编号:2013-012 号)。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内,向激励对象授予的股票期权均未行权。

六、 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,但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内,因受宏观经济形势和煤炭行业效益整体下滑的影响,因关联方减少向本公司的采购以及本公司压缩采购,控制建设规模和速度,报告期内关联交易实际发生金额为 2.84 亿元,控制在年初预估的 4.59 亿元之内,具体交易行为,也在年初预估范围之内。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	10,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,700.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,700.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.00

(三) 其他重大合同

报告期内，公司控股孙公司秦皇岛能源分别与秦皇岛市柳江长城煤矿、曹山煤矿、大槽沟煤矿和老柳江煤矿等四家煤矿或其清算组签署协议，共出资 20900 万元收购上述四家煤矿的全部资产包括矿权。北京中宝信资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司对相关资产和矿权进行了评估，评估基准日为 2012 年 12 月 31 日，包括矿权在内的资产评估价值合计为 21981.48 万元。中汇会计师事务所对四家煤矿截止 2012 年 12 月 31 日的净资产进行了专项审计。截止目前，收购正按计划进行中。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	资产注入	本公司控股股东中国煤炭科工	2006 年本公司进行股权分置改革时，原控股股东煤科总院承诺，在股权分置改革完成后，以本公司为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下，	2006 年公司进行股权分置改革时作出的承诺。	否			2014 年 2 月，根据中国证监会和北京证监局的要求，本公司控股股东中国煤炭科工对该股改承诺的履行予以明确，表示在政策允许的基础上，在两年内履行承诺。本公司已于 2014 年 2 月 15 日对承诺事项进行了披露。

			<p>适时注入其他优质资产。2008年6月,经国务院国资委批准,本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并重组,成立中国煤炭集团公司。原煤炭科学研究总院持有的本公司全部股份已于2009年全部无偿划转至中国煤炭集团公司,同时中国煤炭集团公司承诺将继续</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			履行煤炭科学研究总院在本公司实施股权分置改革时所做的承诺。				
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	46

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

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

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

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

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	121,392	100	0	0	0	0	0	121,392	100
1、人民币普通股	121,392	100	0	0	0	0	0	121,392	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	121,392	100	0	0	0	0	0	121,392	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		35,285	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		24,737	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	61.90	751,366,271	0	0	无
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	17,470,297	0	0	无
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	0.85	10,328,739	0	0	无
全国社保基金 110 组合	其他	0.74	9,000,285	-2,974,410	0	无
全国社保基金 403 组合	其他	0.62	7,563,400	4,322,614	0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.59	7,124,534	-3,602,843	0	无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.55	6,708,005		0	无
刘海龙	境内自然人	0.52	6,323,297		0	无
中国科学院广州能源研究所	其他	0.49	5,918,961	0	0	无
魁北克储蓄投资集团	其他	0.37	4,470,928		0	无

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
中国煤炭科工集团有限公司	751,366,271	人民币普通股	751,366,271
兖矿集团有限公司	17,470,297	人民币普通股	17,470,297
大屯煤电（集团）有限责任公司	10,328,739	人民币普通股	10,328,739
全国社保基金 110 组合	9,000,285	人民币普通股	9,000,285
全国社保基金 403 组合	7,563,400	人民币普通股	7,563,400
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	7,124,534	人民币普通股	7,124,534
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	6,708,005	人民币普通股	6,708,005
刘海龙	6,323,297	人民币普通股	6,323,297
中国科学院广州能源研究所	5,918,561	人民币普通股	5,918,561
魁北克储蓄投资集团	4,470,928	人民币普通股	4,470,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所同为本公司的发起人股东。其他股东之间关系未知。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王金华
成立日期	2008 年 8 月 29 日
组织机构代码	71093563-6
注册资本	3,500,261,202.29
主要经营业务	煤炭工程技术研发、服务与煤机装备，安全技术装备研发和制造，煤炭等工程勘察、设计、服务、工程承包。
经营成果	2013 年实现收入约 363 亿元，利润总额约 30 亿元。
财务状况	2013 年 12 月 31 日资产总额约 397 亿元。
现金流和未来发展战略	立足煤炭行业，适度相关多元化，延伸产业价值链，成为一体化解决方案的集成工程服务商和装备供应商，建设高标准示范工程，开拓高效低碳能源产业。
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

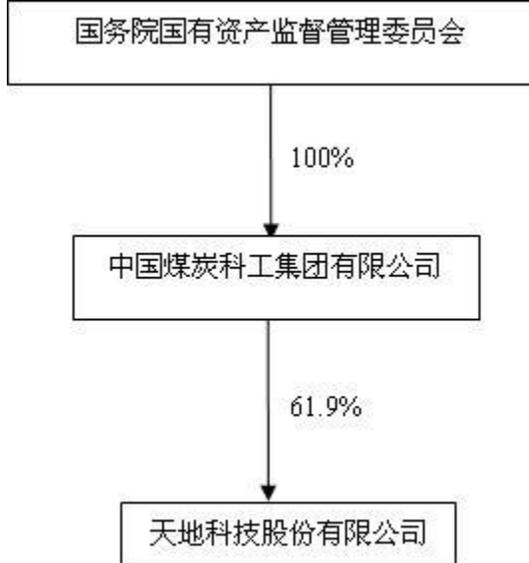
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王金华	董事长	男	56	2010年6月18日		0	0	0		0	
吴德政	副董事长兼总经理	男	58	2010年6月18日		50,000	50,000	0		0	
田会	副董事长	男	62	2010年6月18日		0	0	0		0	
宁宇	董事	男	57	2010年6月18日		0	0	0		0	
何敬德	董事	男	59	2010年6月18日		0	0	0		0	
敬守廷	董事	男	61	2010年6月18日		0	0	0		0	
彭苏萍	独立董事	男	54	2010年6月18日		0	0	0		6.32	0
张玉川	独立董事	男	55	2010年6月18日		0	0	0		6.32	0
支晓强	独立董事	男	39	2010年6月18日		0	0	0		6.32	0
王一玫	监事会主席	女	59	2010年6月18日		0	0	0		0	
李玉魁	监事	男	52	2010年		50,000	50,000	0		69.3	0

				6月18日							
闵勇	监事	男	38	2010年6月18日		0	0	0		47.5	0
赵银生	监事	男	49	2010年6月18日		0	0	0		55	
杨建立	监事	男	46	2010年6月18日		0	0	0		28.4	
齐联	监事	男	46	2010年6月18日		0	0	0		3.68	
许春生	监事	男	48	2010年6月18日		0	0	0		0	
王明山	监事	男	50	2010年6月18日		0	0	0		3.68	
余伟俊	监事	男	49	2010年6月18日		0	0	0		3.68	0
肖宝贵	副总经理	男	50	2010年6月18日		50,526	50,526	0		72.2	0
黄乐亭	副总经理	男	54	2010年6月18日		30,000	30,000	0		69.3	0
范建	副总经理兼董 事会秘书	男	48	2010年6月18日		49,591	49,591	0		69.3	0
闫少宏	副总经理	男	47	2010年6月18日		30,900	30,900	0		69.3	0
宋家兴	副总经理兼财 务总监	男	43	2010年6月18日		30,000	30,000	0		69.3	0
合计	/	/	/	/	/	291,017	291,017	0	/	579.6	

王金华：2008年4月至2012年11月任中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2012年11月至2013年8月任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、副董事长；2013年8月至今中国煤炭科工集团有限董事长、党委书记；2005年6月起任本公司董事长。

吴德政：2008年4月至2012年11月任中国煤炭科工集团有限公司党委常委；2012年11月起任中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2000年2月至2007年2007年1月任本公司董事、总经理，2007年1月起任本公司副董事长、总经理。

田会：2008年4月至2012年10月任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、党委书记；2012年10月起任中国煤炭科工集团有限公司技术委员会主任；2010年6月起任本公司副董事长。

宁宇：2008年4月至2010年11月任煤炭科学研究总院院长、中国煤炭科工集团有限公司党委常委；2010年11月起任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理；2002年6月起任本公司董事。

何敬德：2001 年 3 月起任中国煤炭科工集团有限公司上海研究院院长、党委副书记；2013 年 11 月起任中国煤炭科工集团上海有限公司董事长；2001 年 3 月起任本公司董事。

敬守廷：2008 年 4 月至 2012 年 10 月任中国煤炭科工集团有限公司副总经理；2012 年 10 月任中国煤炭科工集团有限公司技术委员会副主任；2000 年 2 月起任本公司董事。

彭苏萍：2007 年 12 月当选中国工程院院士；2008 年 5 月起任中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任；2010 年 6 月起任本公司独立董事。

张玉川：1998 年起任北京欧文公众事务研究所所长；2007 年 1 月起任本公司独立董事。

支晓强：2001 年 7 月起在中国人民大学商学院任教，现任中国人民大学商学院副院长、副教授，山推股份（000680）、欧比特（300053）、北京科锐（002350）独立董事。2010 年 6 月起任天地科技独立董事。

王一玫：2008 年 4 月起任中国煤炭科工集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2010 年 6 月起任本公司监事会主席。

李玉魁：2007 年 3 月至 2011 年 5 月任本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司董事、副总经理；2011 年 5 月起任本公司党委副书记、纪委书记；2012 年 12 月起任本公司工会主席；2010 年 6 月起任本公司监事。

闵勇：2007 年 9 月起任本公司综合办公室主任、证券事务代表；2011 年 3 月起任本公司总法律顾问；2010 年 6 月起任本公司监事

赵银生：2007 年 1 月起任山西煤机装备有限公司监事、总经济师；2010 年 6 月起任本公司监事。

杨建立：2002 年 6 月至今任本公司唐山分公司财务部经理；2010 年 6 月起任本公司监事

齐联：2007 年 5 月至 2011 年 6 月任紫光股份有限公司（000938）董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书；2011 年 6 月起任紫光股份有限公司董事、总裁；2000 年 2 月起任本公司监事。

许春生：2007 年 10 月至 2012 年 5 月任兖矿集团有限公司投资部部长；2012 年 6 月起任兖矿集团有限公司财务管理部副部长；2007 年 1 月起任本公司监事。

王明山：2006 年 6 月至 2011 年 9 月任大屯煤电（集团）有限责任公司培训中心主任；2011 年 9 月至 2014 年 3 月任江苏大屯铝业有限公司党委书记、副总经理；2014 年 3 月起任大屯煤电（集团）有限公司纪委副书记、监察审计部部长；2000 年 2 月起任本公司监事。

余伟俊：现任中国科学院广州能源研究所节能环保技术集成研究中心课题负责人，广州中科环能科技有限公司董事、法定代表人，广东中科天元新能源科技有限公司董事长，广东省工商联联合会常务委员；2006 年 8 月起任中国新能源公司董事局主席；2010 年起任广东国科创业投资有限公司董事；2000 年 2 月起任本公司监事。

肖宝贵：2006 年 5 月至 2010 年 6 月任本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司党委书记、董事、总经理；2010 年 6 月起任本公司副总经理（是否提及主持工作）、本公司控股子公司天地奔牛董事长、党委书记、本公司副总经理。

黄乐亭：2007 年 2 月至 2010 年 6 月任本公司党委副书记、纪委书记；2010 年 6 月至 2011 年 5 月任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2010 年 6 月起任本公司副总经理。

范建：2007 年 1 月至 2010 年 6 月任本公司董事会秘书、人力资源部经理；2010 年 6 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

闫少宏：2002 年 2 月至 2009 年 5 月先后任本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 6 月任本公司总经理助理；2010 年 6 月起任本公司副总经理；2012 年 4 月起兼任本公司国际市场部总经理、成套装备部总经理

宋家兴：2002 年 6 月至 2010 年 6 月任本公司财务总监；2010 年 6 月起任本公司副总经理、财务总监。

本公司第四届董事会和监事会应于 2013 年 6 月 18 日任期届满，但因本公司尚未进行换届选举，现有董事、监事仍履行其职务。

鉴于本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司系国务院国资委管理的中央企业，本公司的部分董事、监事属国务院国资委考核的对象，根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定，截止本年度报告披露日，2013 年度中央企业负责人经营业绩考核工作仍在进行中，国资委尚未对有关中央企业负责人 2013 年度的薪酬水平进行核定。因此，本公司无法披露相关人员报告期内从股东单位获得的报酬。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王金华	中国煤炭科工集团有限公司	董事长、党委书记、法定代表人	2013-08	
吴德政	中国煤炭科工集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2012-11	
宁 宇	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理、党委委员	2008-04	
何敬德	中国煤炭科工集团上海有限公司	董事长	2013-11	
何敬德	中国煤炭科工集团上海研究院	院长	2001-03	
王一玫	中国煤炭科工集团有限公司	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	2008-04	
许春生	兖矿集团有限公司	财务管理部副部长	2012-06	
王明山	大屯煤电(集团)有限责任公司	纪委副书记、监察审计部部长党委书记、副总经理	2014-03	
齐 联	紫光股份有限公司	董事、总裁	2011-09	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭苏萍	中国工程院	院士	2007-12	
	中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室	主任	2008-05	
张玉川	北京欧文公众事务研究所	所长	1998 年	
支晓强	中国人民大学商学院	副院长、副教授	2010-07	
	山推机械工程有限公司	独立董事	2008-03	

	珠海欧比特控制工程股份有限公司	独立董事	2011-06	
	北京科锐配电自动化股份有限公司	独立董事	2013-05	
余伟俊	广东国科创业投资有限公司	董事	2010-01	
	中国新能源公司	董事长	2006-08	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事的会议津贴由公司股东大会决定。本公司高管人员的报酬由公司董事会薪酬委员会根据公司对高管人员的考核结果确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	据公司年度经营业绩情况以及对高管人员的综合考核评价结果，确定高管人员的薪酬。公司董事、部分监事不在本公司领取除会议津贴外的任何报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司独立董事、部分监事的会议津贴已经发放。高管人员薪酬部分发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司独立董事、监事和高管人员从本公司实际获得的报酬合计 579.6 万元（含税）。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心管理人员和关键技术人员未发生重大变动，核心技术团队继续保持稳定。（注：本公司总经理吴德政同时兼任本公司控股股东中国煤科总理事宜已经中国证监会豁免，本公司独立董事就此发表了独立意见，吴德政同志已承诺忠实履行义务，维护公司和股东的合法权益，维护上市公司的独立性。）

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,303
主要子公司在职员工的数量	14,797
在职员工的数量合计	17,100
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,172
销售人员	966
技术人员	3,518
财务人员	289
行政人员	2,155

合计	17,100
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	82
硕士	925
大学	3,065
大专	3,379
大专以下	9,649
合计	17,100

(二) 薪酬政策

本公司制定了《天地科技经营单位领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法》、《天地科技经营单位薪酬总额管理暂行办法》和《天地科技在京单位员工工资管理规定》，公司各下属单位根据自身的特点，制定了各自的薪酬制度。2013 年部分单位针对煤炭行业形势严峻的形势，相应调整了薪酬政策，稳定了职工队伍，保证了公司的发展。

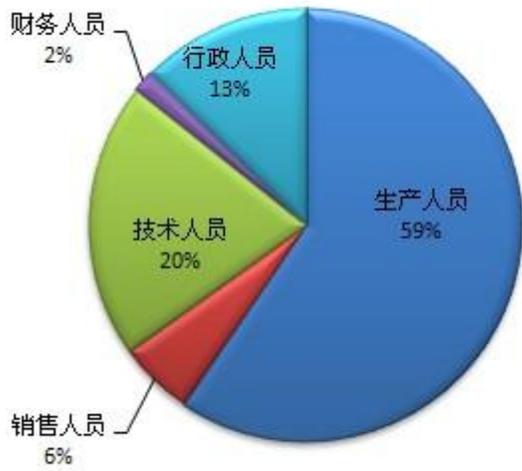
公司对董事、高管、核心管理和核心技术人员推行股权激励制度，公司高管人员的薪酬总额由公司董事会薪酬委员会确定。员工实行岗位浮动工资为主的基本薪酬制度，员工薪酬由岗位工资、综合津贴和年终奖金等三部分组成，其标准根据员工的工作岗位确定，并与其工效挂钩。根据对各经营单位的综合业绩考核结果和实际经营情况，公司经理办公会研究确定各经营单位的薪酬总额。

报告期内，公司继续坚持效率优先，兼顾公平，薪酬与绩效挂钩，激励与约束并举的薪酬政策，保证公司可持续发展。

(三) 培训计划

对新入职的员工继续开展公司发展历史、企业文化、规章制度、团队建设、职业发展、科研方法等方面的培训；针对公司生产现场开展 6S 管理的需要，对生产单位的现场管理人员进行生产组织和控制产品质量方面的培训；针对公司下属单位中的正在运行和新设项目部越来越多的实际情况，对项目经理和骨干进行项目管理技巧和技能培训；对公司职能部门负责人进行提高领导经验和管理水平的培训；对管理部门的人员进行有关工作技巧和管理职能的培训；对财务人员开展会计准则、内部控制、管理会计运用等相关知识的培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司比照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律、法规、规定的要求，不断完善公司治理，保证了公司经营活动的正常开展。本公司的公司治理比照《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

1、 股东与股东大会

严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《天地科技章程》、《天地科技股东大会事规则》的规定，召集、召开股东大会，确保股东特别是广大中小股东充分行使权利，审议关联交易事项时，关联股东回避表决，公司聘请律师现场见证股东大会，保证股东大会合法有效。

2、 控股股东与上市公司之间的关系

本公司完全独立的开展经营活动以及科学研究，与控股股东中国煤炭科工之间在人员、资产、财务、机构以及业务等方面完全独立，控股股东依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或者间接干预本公司的决策和日常经营活动。

3、 董事与董事会

公司董事会人数和构成符合法律法规和本公司章程的规定，严格按照《天地科技董事会议事规则》开展工作，各位董事继续勤勉尽责，按时出席董事会会议和股东大会会议，发表意见，正确行使权利；独立董事听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，听取了年审会计师的审计计划和审计结果的汇报，并进行了沟通，独立董事对关联交易事项发表了独立董事意见；同时，公司董事会下设的三个专业委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。公司部分董事参加了北京证监局组织的辖区上市公司董事监事的培训。

4、 监事与监事会

公司监事会人数和构成符合法律法规和本公司章程的规定，严格按照《天地科技监事会议事规则》开展工作，监事会成员认真履行职责，按时出席股东大会和监事会会议，列席董事会会议，参加公司重要会议，对定期报告进行审议并发表意见，起到了监督检查作用，维护了公司和股东的权益。此外，公司部分监事参加了北京证监局组织的辖区上市公司董事、监事培训。

5、 利益相关者

公司在日常经营活动中，充分尊重股东，召开了投资者交流会，就公司 2012 年度利润分配、2013 年上半年的业绩与投资者进行了现场交流，积极维护与供应商、债权人、员工、政府部门、社区等利益相关者的关系，积极履行社会责任，促进公司健康持续发展。

6、 信息披露、投资者关系管理与透明度

公司重视信息披露工作，及时、公平披露信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。日常工作中，接待了大量的投资者来访，接听并回答了大量的投资者来电，维护了公司网站的投资者关系专栏和上证 E 互动栏目，保证了公司与投资者沟通联系渠道的畅通，增加了公司的透明度。

7、 关联交易

公司董事会、股东大会对 2013 年度日常经营性关联交易情况进行了预估，并对 2012 年关联交易的实际发生情况与年初预估之间的差异进行了审议，涉及关联交易的事项均签署了协议或合同，定价公允，公司及时对关联交易事项进行了信息披露。审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避表决。

8、 其他

本公司总经理吴德政同时兼任本公司控股股东中国煤炭科工的总经理。该兼职限制已经中国证监会豁免，本公司已于 2013 年 2 月 5 日就相关豁免事项进行了披露。

内幕信息知情人登记管理工作：公司制定《天地科技内幕信息知情人登记管理办法》，并严格执行。报告期内，公司持续做好内幕信息知情人的登记工作，对定期报告编制审议、财务审计、内控审计、监督检查、公司下属公司收购资产论证谈判等过程中的内幕信息知情人登记，强调了内幕信息知情人的保密义务。尚未发现在上述相关期间有信息泄露、公司股价异动的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

目前，本公司总经理吴德政同志同时兼任控股股东中国煤炭科工的总经理。除此之外，本公司的公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。本公司总经理吴德政的兼职限制已经中国证监会豁免，本公司已于 2013 年 2 月 5 日就该豁免事宜进行了披露。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 26 日	审议《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算工作报告》、《公司 2012 年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司 2012 年度资本公积金转增股本预案》、《公司 2013 年度日常经营性关联交易预估》、《续聘德勤华永会计师事务所为公司 2013 年度财务审计和内控审计机构》等八项议案。	通过了上述 8 项议案。	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 27 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王金华	否	6	6	0	0	0	否	1
吴德政	否	6	6	0	0	0	否	1
田会	否	6	5	0	1	0	否	1
宁宇	否	6	6	0	0	0	否	1
何敬德	否	6	4	2	0	0	否	1
敬守廷	否	6	6	0	0	0	否	1
彭苏萍	是	6	5	1	0	0	否	1
张玉川	是	6	6	0	0	0	否	1
支晓强	是	6	5	0	1	0	否	0

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 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

报告期末，公司高管人员就一年的工作进行述职，由公司职能部门负责人、公司下属单位党政负责人、公司职工代表进行综合评价，高管人员之间也进行互评。公司董事会下设薪酬委员会根据考核结果，结合公司的年度经营业绩和公司设置的个性化考核指标，综合确定高管人员的薪酬水平。

公司于 2011 年推出了包括董事、高管和核心管理人员、核心技术人员在内的首期股权激励计划，2012 年向激励对象授予了股票期权。但因公司股价的原因，高管人员均未行权。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

报告期内，公司各单位重点完善了内控自我评价工作，公司内控评价工作组对重点企业的内控评价工作进行了监督检查。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该内部控制审计报告随本年度报告一并披露。具体内容详见上海证券交易所网站。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

本公司制定了《天地科技年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制、审议、披露中出现差错的责任追究作出了具体的规定，明确了责任追究形式。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及更正等情形。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师张颖、顾崑平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

德师报(审)字(14)第 P0225 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天地科技股份有限公司(以下简称"天地科技")的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天地科技管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天地科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天地科技 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 张颖 顾崑平

中国 上海

2014 年 3 月 16 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	2,179,760,396.29	3,016,210,483.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	2,655,102,798.79	2,071,711,463.62
应收账款	七(四)	4,763,400,349.01	3,624,819,455.73
预付款项	七(六)	415,984,249.00	518,608,464.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七(三)	2,165,545.55	5,602,819.46
应收股利			
其他应收款	七(五)	168,820,399.87	158,885,564.76
买入返售金融资产			
存货	七(七)	3,115,198,425.70	3,005,428,674.72
一年内到期的非流动资产		7,018,103.72	10,714,597.79
其他流动资产	七(八)	38,631,300.00	39,937,400.00
流动资产合计		13,346,081,567.93	12,451,918,923.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(十)	155,825,876.30	145,165,498.23
投资性房地产	七(十一)	16,580,125.05	16,987,613.25
固定资产	七(十二)	2,801,970,537.21	2,581,675,811.43
在建工程	七(十三)	518,730,998.04	426,528,085.38
工程物资	七(十四)	134,778.76	131,906.59
固定资产清理			
生产性生物资产	七(十五)	3,007,381.67	2,477,711.91

油气资产			
无形资产	七（十六）	1,743,689,706.32	1,617,343,842.00
开发支出			
商誉	七（十七）	19,551,897.43	5,667,804.54
长期待摊费用	七（十八）	106,091,981.30	96,161,782.67
递延所得税资产	七（十九）	211,840,803.81	148,509,313.93
其他非流动资产	七（二十一）	3,878,626.80	5,248,105.30
非流动资产合计		5,581,302,712.69	5,045,897,475.23
资产总计		18,927,384,280.62	17,497,816,399.17
流动负债：			
短期借款	七（二十二）	822,029,360.98	544,063,367.13
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七（二十三）	504,400,898.62	684,810,623.38
应付账款	七（二十四）	3,861,265,098.01	3,115,980,952.80
预收款项	七（二十五）	824,257,739.52	1,225,577,309.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七（二十六）	782,863,613.23	768,746,693.39
应交税费	七（二十七）	316,960,318.39	306,345,515.34
应付利息	七（二十八）	378,710.97	982,893.79
应付股利	七（二十九）	136,190,359.36	102,634,567.75
其他应付款	七（三十）	358,801,776.62	193,368,520.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七（三十二）	157,577,838.54	217,726,650.46

其他流动负债	七(三十 三)	93,421,401.97	143,116,270.53
流动负债合计		7,858,147,116.21	7,303,353,364.27
非流动负债:			
长期借款	七(三十 四)	186,977,272.76	228,172,727.30
应付债券			
长期应付款	七(三十 五)	626,443,544.27	683,416,701.06
专项应付款	七(三十 六)	5,800,000.00	6,800,000.00
预计负债	七(三十 一)	36,099,076.38	36,107,305.39
递延所得税负债			
其他非流动负债	七(三十 七)	327,000,830.29	265,735,232.42
非流动负债合计		1,182,320,723.70	1,220,231,966.17
负债合计		9,040,467,839.91	8,523,585,330.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(三十 八)	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	七(四十)	76,740,433.85	64,038,723.94
减:库存股			
专项储备	七(三十 九)	35,552,854.79	63,068,350.34
盈余公积	七(四十 一)	260,567,514.16	204,591,662.17
一般风险准备			
未分配利润	七(四十 二)	4,267,887,026.04	3,616,839,617.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,854,667,828.84	5,162,458,353.80
少数股东权益		4,032,248,611.87	3,811,772,714.93
所有者权益合计		9,886,916,440.71	8,974,231,068.73
负债和所有者权益 总计		18,927,384,280.62	17,497,816,399.17

法定代表人:王金华

主管会计工作负责人:吴德政

会计机构负责人:宋家兴

母公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		483,636,527.72	426,264,571.70
交易性金融资产			
应收票据		708,581,627.38	513,035,764.14
应收账款	十四 (一)	1,133,658,875.11	900,444,035.22
预付款项		75,105,057.61	128,875,093.30
应收利息			
应收股利		74,675,186.97	6,099,450.00
其他应收款	十四 (二)	210,259,771.73	266,585,838.94
存货		719,750,935.45	622,725,671.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,405,667,981.97	2,864,030,424.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四 (三)	1,063,525,371.52	1,000,225,371.52
投资性房地产			
固定资产		113,226,580.56	122,039,969.81
在建工程		9,639,575.55	1,039,668.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,846,033.79	1,433,695.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,863,336.58	63,426,326.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,262,100,898.00	1,188,165,031.43
资产总计		4,667,768,879.97	4,052,195,456.16
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		206,786,714.26	150,223,788.58
应付账款		964,452,557.77	783,266,043.61
预收款项		184,500,672.03	222,137,506.94
应付职工薪酬		330,399,200.28	312,935,483.88

应交税费		61,601,509.39	61,750,557.51
应付利息			
应付股利		70,163,952.52	39,920,783.85
其他应付款		161,650,367.09	142,984,978.79
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		68,204,531.45	100,907,329.30
流动负债合计		2,207,759,504.79	2,014,126,472.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		65,000.00	260,000.00
专项应付款			
预计负债		36,099,076.38	36,107,305.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,164,076.38	36,367,305.39
负债合计		2,243,923,581.17	2,050,493,777.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积		38,234,537.35	25,452,667.44
减：库存股			
专项储备		939,115.47	5,665,484.77
盈余公积		260,567,514.16	204,591,662.17
一般风险准备			
未分配利润		910,184,131.82	552,071,863.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,423,845,298.80	2,001,701,678.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,667,768,879.97	4,052,195,456.16

法定代表人：王金华

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,674,149,646.19	14,534,871,337.00
其中：营业收入	七（四十三）	12,674,149,646.19	14,534,871,337.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,520,825,308.83	12,476,644,261.72

其中：营业成本		9,295,633,688.45	10,361,702,599.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七（四十四）	109,685,706.36	136,002,199.30
销售费用	七（四十五）	546,574,743.51	558,852,684.06
管理费用	七（四十六）	1,373,988,364.86	1,294,856,395.10
财务费用	七（四十七）	60,593,387.35	42,905,191.68
资产减值损失	七（四十九）	134,349,418.30	82,325,192.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七（四十八）	2,453,062.14	284,655.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,296,805.91	1,101,411.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,155,777,399.50	2,058,511,730.46
加：营业外收入	七（五十）	185,709,734.18	151,713,163.19
减：营业外支出	七（五十一）	25,943,232.69	14,063,248.15
其中：非流动资产处置损失		13,804,529.90	1,631,361.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,315,543,900.99	2,196,161,645.50
减：所得税费用	七（五十二）	185,745,381.24	407,361,151.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,129,798,519.75	1,788,800,494.43
归属于母公司所有者的净利润		852,693,660.68	1,134,815,440.58
少数股东损益		277,104,859.07	653,985,053.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.702	0.935
（二）稀释每股收益		0.702	0.935
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,129,798,519.75	1,788,800,494.43
归属于母公司所有者的综合收益		852,693,660.68	1,134,815,440.58

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		277,104,859.07	653,985,053.85

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四 (四)	2,719,381,285.69	2,727,047,384.05
减：营业成本	十四 (四)	1,877,757,998.49	1,905,566,612.84
营业税金及附加		20,554,833.10	31,807,472.51
销售费用		83,076,985.63	92,730,951.54
管理费用		292,919,540.60	256,028,783.08
财务费用		3,553,143.86	9,260,866.28
资产减值损失		44,088,483.58	26,107,285.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四 (五)	181,500,792.97	59,033,576.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,600,000.00	2,600,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		578,931,093.40	464,578,988.71
加：营业外收入		45,618,564.87	35,076,279.57
减：营业外支出		1,914,589.00	139,093.33
其中：非流动资产处置损失		1,055,334.82	62,776.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		622,635,069.27	499,516,174.95
减：所得税费用		62,876,549.39	56,505,393.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		559,758,519.88	443,010,781.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		559,758,519.88	443,010,781.70

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,689,480,134.20	9,693,617,825.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		47,435,012.20	35,080,834.96
收到其他与经营活动有关的现金	七（五十四）	360,628,360.35	476,125,879.50
经营活动现金流入小计		8,097,543,506.75	10,204,824,539.67
购买商品、接受劳务支付的现金		4,167,852,476.31	5,294,381,403.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,957,280,575.54	1,866,411,271.36
支付的各项税费		1,164,411,776.11	1,449,137,142.46
支付其他与经营活动有关的现金	七（五十四）	997,094,294.49	879,662,543.18
经营活动现金流出小计		8,286,639,122.45	9,489,592,360.99
经营活动产生的		-189,095,615.70	715,232,178.68

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		449,900.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金		2,640,000.00	3,038,653.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,678,037.99	7,916,552.49
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	七（五十四）	78,369,600.56	
投资活动现金流入小计		89,137,538.55	11,855,205.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,225,491.15	412,490,240.74
投资支付的现金		8,495,750.00	111,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,472,892.14	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		416,194,133.29	412,601,940.74
投资活动产生的现金流量净额		-327,056,594.74	-400,746,735.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		181,300,000.00	41,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		181,300,000.00	41,005,000.00
取得借款收到的现金		889,329,360.98	679,858,594.93
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（五十四）	35,900,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,106,529,360.98	725,863,594.93
偿还债务支付的现金		752,358,821.67	519,595,008.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		366,269,623.70	184,111,752.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		194,720,264.14	37,581,006.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七（五十四）	138,262,930.38	195,692,788.29

筹资活动现金流出小计		1,256,891,375.75	899,399,549.22
筹资活动产生的现金流量净额		-150,362,014.77	-173,535,954.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		748,593.48	-522,819.81
五、现金及现金等价物净增加额		-665,765,631.73	140,426,669.40
加：期初现金及现金等价物余额		2,678,197,685.83	2,537,771,016.43
六、期末现金及现金等价物余额		2,012,432,054.10	2,678,197,685.83

法定代表人：王金华

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,794,330,435.82	1,775,140,529.59
收到的税费返还		20,057,682.71	4,918,376.01
收到其他与经营活动有关的现金		120,566,126.38	163,526,791.52
经营活动现金流入小计		1,934,954,244.91	1,943,585,697.12
购买商品、接受劳务支付的现金		856,857,115.91	1,105,361,527.77
支付给职工以及为职工支付的现金		397,745,446.20	373,073,636.37
支付的各项税费		208,697,805.63	182,745,499.32
支付其他与经营活动有关的现金		305,368,021.05	202,896,549.48
经营活动现金流出小计		1,768,668,388.79	1,864,077,212.94
经营活动产生的现金流量净额		166,285,856.12	79,508,484.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		104,465,056.00	54,990,046.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		111,654.85	110,300.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		74,722,250.44	17,398,003.01
投资活动现金流入小计		179,298,961.29	72,498,349.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,961,074.89	7,265,288.46
投资支付的现金		63,300,000.00	11,770,588.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		24,400,000.00	28,887,075.00
投资活动现金流出小计		99,661,074.89	47,922,951.75
投资活动产生的现金流量净额		79,637,886.40	24,575,398.06
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		160,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,700,000.00	
筹资活动现金流入小计		165,700,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,831,311.50	105,220,143.92
支付其他与筹资活动有关的现金		15,408,000.00	73,051,186.58
筹资活动现金流出小计		339,239,311.50	198,271,330.50
筹资活动产生的现金流量净额		-173,539,311.50	-98,271,330.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		72,384,431.02	5,812,551.74
加：期初现金及现金等价物余额		405,806,896.70	399,994,344.96
六、期末现金及现金等价物余额		478,191,327.72	405,806,896.70

法定代表人：王金华

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,213,920,000.00	64,038,723.94		63,068,350.34	204,591,662.17		3,616,839,617.35		3,811,772,714.93	8,974,231,068.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,213,920,000.00	64,038,723.94		63,068,350.34	204,591,662.17		3,616,839,617.35		3,811,772,714.93	8,974,231,068.73
三、本期变动金额(减少以“-”号填列)		12,701,709.91		-27,515,495.55	55,975,851.99		651,047,408.69		220,475,896.94	912,685,371.98
(一)净利润							852,693,660.68		277,104,859.07	1,129,798,519.75
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							852,693,660.68		277,104,859.07	1,129,798,519.75
(三)所有者投入和减少资本		12,701,709.91							180,812,548.80	193,514,258.71
1.所有者投入资本									171,300,000.00	171,300,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		12,781,869.91								12,781,869.91
3.其他		-80,160.00							9,512,548.80	9,432,388.80

(四) 利润分配					55,975,851.99		-201,646,251.99		-200,208,769.27	-345,879,169.27
1. 提取盈余公积					55,975,851.99		-55,975,851.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-145,670,400.00		-200,208,769.27	-345,879,169.27
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-27,515,495.55					-37,232,741.66	-64,748,237.21
1. 本期提取				68,506,166.75					70,882,652.19	139,388,818.94
2. 本期使用				96,021,662.30					108,115,393.85	204,137,056.15
(七) 其他										
四、本期末余额	1,213,920,000.00	76,740,433.85		35,552,854.79	260,567,514.16		4,267,887,026.04		4,032,248,611.87	9,886,916,440.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年末余额	1,011,600,000.00	37,798,047.91		44,749,189.24	160,290,584.00		2,880,385,254.94		3,143,875,305.91	7,278,698,382.00	

额									
：会计 政策 变更									
期 差 错 更 正									
他									
二、本 年 年 初 余 额	1,011,600,000.0 0	37,798,047.9 1		44,749,189.2 4	160,290,584.0 0		2,880,385,254.9 4	3,143,875,305.9 1	7,278,698,382.0 0
三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)	202,320,000.00	26,240,676.0 3		18,319,161.1 0	44,301,078.17		736,454,362.41	667,897,409.02	1,695,532,686.7 3
(一) 净 利 润							1,134,815,440.5 8	653,985,053.85	1,788,800,494.4 3
(二) 其 他 综 合 收 益									
上 述 (一) 和 (二) 小 计							1,134,815,440.5 8	653,985,053.85	1,788,800,494.4 3
(三) 所 有 者 入 减 少 资 本		26,240,676.0 3						47,398,118.87	73,638,794.90
1. 所 有 者 入 投 资 本								41,005,000.00	41,005,000.00
2. 股 份 支 付 入 所 者 益 金 的 额		16,616,430.8 9							16,616,430.89
3. 其 他		9,624,245.14						6,393,118.87	16,017,364.01
(四) 利 润 分 配	202,320,000.00				44,301,078.17		-398,361,078.17	-42,821,440.00	-194,561,440.00
1. 提 取 盈 公 积					44,301,078.17		-44,301,078.17		
2. 提 取 一 般 风 险 准 备									
3. 对 有 者 (或 股 东) 的 分 配	202,320,000.00						-354,060,000.00	-42,821,440.00	-194,561,440.00
4. 其									

他									
(五) 所有者益部转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				18,319,161.10			9,335,676.30	27,654,837.40	
1. 本期提取				81,248,121.64			87,633,322.20	168,881,443.84	
2. 本期使用				62,928,960.54			78,297,645.90	141,226,606.44	
(七) 其他									
四、本期末余额	1,213,920,000.00	64,038,723.94		63,068,350.34	204,591,662.17	3,616,839,617.35	3,811,772,714.93	8,974,231,068.73	

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,213,920,000.00	25,452,667.44		5,665,484.77	204,591,662.17		552,071,863.93	2,001,701,678.31
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,213,920,000.00	25,452,667.44		5,665,484.77	204,591,662.17		552,071,863.93	2,001,701,678.31
三、本期增减变动金额(减少以		12,781,869.91		-4,726,369.30	55,975,851.99		358,112,267.89	422,143,620.49

“一”号填列)								
(一)净利润						559,758,519.88	559,758,519.88	
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						559,758,519.88	559,758,519.88	
(三)所有者投入和减少资本		12,781,869.91						12,781,869.91
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,781,869.91						12,781,869.91
3. 其他								
(四)利润分配					55,975,851.99	-201,646,251.99		-145,670,400.00
1. 提取盈余公积					55,975,851.99	-55,975,851.99		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-145,670,400.00	-145,670,400.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				-4,726,369.30				-4,726,369.30
1. 本期提取				9,480,989.37				9,480,989.37
2. 本期使用				14,207,358.67				14,207,358.67
(七)其他								
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	38,234,537.35		939,115.47	260,567,514.16		910,184,131.82	2,423,845,298.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

						备		
一、上年年末余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55			160,290,584.00		507,422,160.40	1,688,148,980.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,011,600,000.00	8,836,236.55			160,290,584.00		507,422,160.40	1,688,148,980.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	202,320,000.00	16,616,430.89		5,665,484.77	44,301,078.17		44,649,703.53	313,552,697.36
(一)净利润							443,010,781.70	443,010,781.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							443,010,781.70	443,010,781.70
(三)所有者投入和减少资本		16,616,430.89						16,616,430.89
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,616,430.89						16,616,430.89
3. 其他								
(四)利润分配	202,320,000.00				44,301,078.17		-398,361,078.17	-151,740,000.00
1. 提取盈余公积					44,301,078.17		-44,301,078.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	202,320,000.00						-354,060,000.00	-151,740,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				5,665,484.77				5,665,484.77
1. 本期提				10,774,812.96				10,774,812.96

取							
2. 本期使用			5,109,328.19				5,109,328.19
(七)其他							
四、本期期末余额	1,213,920,000.00	25,452,667.44	5,665,484.77	204,591,662.17		552,071,863.93	2,001,701,678.31

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

三、 公司基本情况

1、 公司设立情况

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

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

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

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

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

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

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

2、 所处行业

专用设备制造业。

3、 经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售;地下工程工艺技术与产品开发;煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包;冻结、注浆、钻井、反井等特

殊凿井施工；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、咨询；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。

4、主要产品

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司及子公司(以下简称"本集团")执行企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")。

本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

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

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

(三) 会计期间：

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本集团的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性

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

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

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

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

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

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

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

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。

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

(九) 金融工具：

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

9.1 公允价值的确定方法

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

9.2 实际利率法

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

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

9.3 金融资产的分类、确认和计量

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

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

9.3.2 持有至到期投资

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

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

9.3.3 贷款和应收款项

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

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

9.3.4 可供出售金融资产

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

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

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

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

9.4 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

- 以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

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

- 可供出售金融资产减值

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

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

- 以成本计量的金融资产减值

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

9.5 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

9.6 金融负债的分类、确认和计量

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

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

9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

9.6.2 其他金融负债

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

9.6.3 财务担保合同

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

9.7 金融负债的终止确认

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

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

9.8 金融资产和金融负债的抵销

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 1,000 万元（含）以上的非关联方应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
应收关联方的款项	本集团将所有关联方应收款项做为一个单独分组。
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	金额超过人民币 1,000 万元（含）以上
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	本集团对单项金额不重大的非关联方应收款项，以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
应收关联方的款项	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

2、 后续计量及损益确认方法

12.2.1 成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

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

发放的现金股利或利润确认。

12.2.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.2.3 处置长期股权投资

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团的投资性房地产为出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧。

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

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果

资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4、 其他说明

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

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

(十五) 在建工程：

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

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 借款费用：

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

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

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

(十七) 生物资产：

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

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

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

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

生产性生物资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 无形资产：

18.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权及专利权等。

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

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

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

18.2 研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用：

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

(二十) 预计负债：

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

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

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

(二十一) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付是权益结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。

以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最

佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(二十二) 收入：

1、 商品销售收入

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

2、 提供劳务收入

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

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

3、 建造合同收入

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

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的

部分为已完工未结算款，列示于资产负债表的存货科目中；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分为已结算未完工程款，列示于资产负债表的预收账款科目中。

(二十三) 政府补助：

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

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

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

28.1 职工薪酬

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

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

28.2 退休福利成本

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

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

本公司对于由公司提供的如下设定受益计划福利的负债和费用进行精算评估：

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

本公司参考中国国债收益率确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄。

28.3 债务重组

作为债权人记录债务重组义务

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

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

28.4 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相

关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

28.5 专项储备的提取与使用

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

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

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

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

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

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

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

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

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

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

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

GF201152000029，有效期三年。

北京天地华泰采矿工程技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2011 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GF201111000698，有效期三年。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文以及石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏天地奔牛实业集团有限公司继续享受西部大开发税收优惠政策的函》，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司可享受西部大开发 15% 企业所得税优惠税率。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文以及石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏天地奔牛链条有限公司享受西部大开发税收优惠政策的函》，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的子公司宁夏天地奔牛链条有限公司可享受西部大开发 15% 企业所得税优惠税率。

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2011 年 8 月 15 日发布的宁经信确认[2011]17 号文，宁夏天地西北煤机有限公司的主营业务符合国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》鼓励类第十四条“机械”第三十六款，符合企业所得税减征要求，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日可享受西部大开发 15% 企业所得税优惠税率。

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2010 年 12 月 17 日发布的宁经信确认[2010]23 号文，宁夏天地平顶山煤机有限公司生产的高端液压支架是符合国家产业政策的产品，符合享受西部大开发 15% 企业所得税优惠税率的申请条件。另根据《银川经济技术开发区国家税务局关于宁夏天地平顶山煤机有限公司享受自治区招商引资企业所得税优惠政策的批复》(编号：银开区国税函[2011]4 号)，公司自 2010 年至 2012 年免征企业所得税属于地方分享的部分，自 2013 年至 2014 年减半征收企业所得税属于地方分享的部分，本年是地方分享部分减半征收第 1 年。

其他子公司所得税税率为 25%。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

						目余额					益的金额	股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	北京	生产研发	5,000.00	各类的基基工程施工等	3,634.06	72.68	72.68	是	2,366.93		
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京	生产制造业	2,000.00	生产液控制系统及产产品等	1,360.00	68.00	68.00	是	14,361.33		
天地金草田	控股子	北京	生产、工程	1,200.00	加工制造结构	612.00	51.00	81.00	是	303.95		

(北京) 科技有限公司	公司				胶、学 锚栓、渗漏 防堵计、纤 维布；业包 专承等								
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	上海	生产制造	4,000.00	电子产 品、保 环设备、 山机电 品设计、 产销售 等	3,600.00	90.00	90.00	是	2,015.97			
北京天地龙跃科技有限公司	控股子公司	北京	技术研发	500.00	除法律、 行政法 规、国 务院批 准外， 主择目 开展经 营活动	255.00	51.00	95.00	是	29.08			
北京天地华泰采矿技术有限公司	控股子公司	北京	工程	6,000.00	除法律、 行政法 规、国 务院批 准外， 主择目 开展	3,060.00	51.00	51.00	是	13,277.96			

					经营活动								
鄂尔多斯市天地华润矿装有限公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯	生产制造业	10,000.00	矿用设备制造、租赁与维修等	5,100.00	51.00	51.00	是	2,147.76			
天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	江苏常州	生产制造业	10,000.00	山机电产品的生产和销售；网络的工程、设计、承包等	8,473.00	84.73	84.73	是	6,451.09			
宁夏天地顶山机械有限公司	控股子公司	宁夏银川	生产制造业	8,000.00	液压支架产品的制造、租赁、销售；配件的配送	4,000.00	50.00	62.50	是	3,100.32			
中科能源投资有限公司	控股子公司	北京	投资	7,800.00	项目投资，投资管理；资产管理；企业管理；技术推广服务；	3,978.00	51.00	75.00	是	39,847.96			

					经济信息咨询(不含中介);销售机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电								
中煤工天地(济源)电气传动有限公司	控股子公司	河南济源	生产制造业	3,000.00	各类机备防变的爆频器、一体化爆频机研发、制造、生产、销售与维修	1,230.00		41.00	51.00	是	1,188.24		
天地(唐山)矿业科技有限公司	全资子公司	河北唐山	生产制造业	11,000.00	电子产品、环保设备、山电品生产、销售;地下工程、	11,000.00		100.00	100.00	是			

					炭洗工程、炭综合利用工程、保环工程、络程设计、承包等							
内蒙古地采工程技术有限公司	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯	煤炭开采	500.00	炭采支技开、煤开与护术发、咨询、服务；矿采、掘设备、进、全控、业动设、用、材料、护产品、业器售	500.00		100.00	100.00	是		
天地科技(宁)	全资子	宁夏银	生产制造业	8,400.00	成套机备煤装	8,400.00		100.00	100.00	是		

夏)煤机再制造技术有限公司	公司	川			的开发、制造、维修、租赁、销售、咨询服务								
---------------	----	---	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	山西太原	生产制造企业	18,001.87	矿山机械电器液压成套设备及部件产品的销售及技	13,508.28		51.00	51.00	是	97,978.63		

					术服务								
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	山西泽州	煤炭生产	11,399.00	煤炭科技开发、开采原煤、建设经验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等	4,500.00		39.48	61.41	是	143,870.64		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏	控股	宁夏	生产	25,488.84	矿山	15,842.08		65.70	65.70	是	53,883.87		

天地奔牛实业集团有限公司	子公司	石嘴山	制造业		采掘设备、机电设备等的销售								
宁夏天地西北煤机有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山	生产制造业	14,920.77	煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造等	8,112.06		56.91	56.91	是	20,041.53		
常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	江苏常熟	生产制造业	5,809.00	煤矿机电产品、环保设备制造、机械及配件生产加工、销售、修理、五金机电	4,738.06		90.00	100.00	是	739.71		
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山	运输业	884.06	铁路专用线货物运输、维护等	537.33		60.78	60.78	是	323.49		
唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	河北唐山	生产制造	1,347.77	制造、销售机械设备、零配	1,650.00		58.02	58.02	是	1,296.39		

					件等								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内，本公司投资设立子公司中煤科工天地(济源)电气传动有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，本公司持股 41%，本公司之子公司天地(常州)自动化股份有限公司持股 10%。由于本公司拥有对中煤科工天地(济源)电气传动有限公司的财务经营控制决策权，因此将其纳入合并范围。

(三) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
济源市煤炭高压开关有限公司	13,884,092.89	购买日的现金对价与所享有权益份额公允价值之差

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	439,659.72	/	/	812,002.75
人民币	/	/	439,659.72	/	/	812,002.75
银行存款：	/	/	2,011,992,394.38	/	/	2,677,385,683.08
人民币	/	/	1,977,011,989.84	/	/	2,651,021,957.55
美元	5,451,103.82	6.0969	33,234,834.89	3,920,280.25	6.2855	24,640,921.53
欧元	207,276.81	8.4189	1,745,042.74	207,063.88	8.3176	1,722,274.51
英镑	52.40	10.0555	526.91	52.11	10.1611	529.49
其他货币资金：	/	/	167,328,342.19	/	/	338,012,797.57
人民币	/	/	166,242,276.48	/	/	338,012,797.57
欧元	129,003.28	8.4189	1,086,065.71			
合计	/	/	2,179,760,396.29	/	/	3,016,210,483.40

其他货币资金主要包括：因开立保函和信用证而质押的保证金人民币 67,148,877.41 元（上年数：人民币 66,877,283.45 元）；因开立银行承兑汇票质押的保证金计人民币 100,179,464.78 元（上年数：人民币 271,135,514.12 元）。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,631,631,978.79	2,022,524,968.87
商业承兑汇票	23,470,820.00	49,186,494.75
合计	2,655,102,798.79	2,071,711,463.62

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

公司 1	2013 年 11 月 6 日	2014 年 5 月 5 日	10,000,000.00	
公司 2	2013 年 10 月 18 日	2014 年 4 月 17 日	5,000,000.00	
公司 3	2013 年 9 月 12 日	2014 年 3 月 11 日	4,000,000.00	
公司 4	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 26 日	4,000,000.00	
公司 5	2013 年 9 月 13 日	2014 年 3 月 12 日	3,000,000.00	
合计	/	/	26,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
公司 1	2013 年 11 月 22 日	2014 年 5 月 21 日	40,000,000.00	
公司 2	2013 年 12 月 10 日	2014 年 6 月 9 日	21,112,628.81	
公司 3	2013 年 11 月 6 日	2014 年 5 月 5 日	10,000,000.00	
公司 4	2013 年 7 月 25 日	2014 年 1 月 24 日	10,000,000.00	
公司 5	2013 年 10 月 30 日	2014 年 4 月 29 日	10,000,000.00	
合计	/	/	91,112,628.81	/

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款	5,602,819.46	11,844,895.85	15,282,169.76	2,165,545.55
合计	5,602,819.46	11,844,895.85	15,282,169.76	2,165,545.55

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重	2,182,340,975.97	41.92	125,796,359.84	28.40	1,538,943,755.97	39.11	83,125,715.49	26.82

大并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
应 收 关 联 方 的 款 项	56,493,540.79	1.08			53,162,982.83	1.35		
按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 组 合	2,967,503,096.85	57.00	317,140,904.76	71.60	2,342,598,407.92	59.54	226,759,975.50	73.18
组 合 小 计 合	3,023,996,637.64	58.08	317,140,904.76	71.60	2,395,761,390.75	60.89	226,759,975.50	73.18
合	5,206,337,613.61	/	442,937,264.60	/	3,934,705,146.72	/	309,885,690.99	/

计							
---	--	--	--	--	--	--	--

本集团将金额为人民币 1,000 万元（含）以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 1	156,273,907.30	7,813,695.37	5	1 年以内
客户 2	149,220,630.83	7,461,031.54	5	1 年以内
客户 3	81,733,000.00	4,086,650.00	5	1 年以内
客户 4	56,634,900.00	2,831,745.00	5	1 年以内
客户 5	54,378,781.56	2,718,939.08	5	1 年以内
其他客户	1,684,099,756.28	100,884,298.85		
合计	2,182,340,975.97	125,796,359.84	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,028,033,704.91	68.33	109,028,095.08	1,752,268,111.07	74.80	86,683,443.56
1 至 2 年	613,308,450.07	20.67	61,324,425.04	366,327,909.85	15.64	36,626,397.21
2 至 3 年	170,193,375.98	5.74	34,075,900.40	113,900,402.01	4.86	22,826,776.88
3 至 4 年	72,401,837.70	2.44	36,200,918.85	49,573,585.86	2.12	24,769,214.21
4 至 5 年	35,270,814.02	1.19	28,216,651.22	26,225,037.20	1.12	21,550,781.72
5 年以上	48,294,914.17	1.63	48,294,914.17	34,303,361.93	1.46	34,303,361.92
合计	2,967,503,096.85	100.00	317,140,904.76	2,342,598,407.92	100.00	226,759,975.50

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 1	货款	500,555.00	无法收回	否
公司 2	货款	334,000.00	无法收回	否
公司 3	货款	70,000.00	无法收回	否
公司 4	货款	62,240.00	无法收回	否
公司 5	货款	51,750.00	无法收回	否
合计	/	1,018,545.00	/	/

除上述列示的核销金额最大的五项外，剩余各项目金额合计为 174,467.38 元。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国煤炭科工集团有限公司			1,000,000.00	
合计			1,000,000.00	

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	第三方	156,273,907.30	1 年以内	3.00
公司 2	第三方	149,220,630.83	1 年以内	2.87
公司 3	第三方	81,733,000.00	1 年以内	1.57
公司 4	第三方	56,634,900.00	1 年以内	1.09
公司 5	第三方	54,378,781.56	1 年以内	1.04
合计	/	498,241,219.69	/	9.57

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司之子公司	18,686,700.00	0.36
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司之子公司	13,021,800.00	0.25
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司之子公司	10,337,980.00	0.20
中煤科工集团上海研究院	母公司之子公司	4,031,750.00	0.08
中煤科技集团有限公司	母公司之子公司	3,505,664.00	0.07
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	母公司之子公司	2,885,000.00	0.06
中煤科工集团西安研究院有限公司	母公司之子公司	1,505,308.79	0.03
中煤科工集团重庆研究院有限公司	母公司之子公司	908,750.00	0.02
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	母公司之子公司	451,590.00	0.01
平顶山中选自控系统有限公司	集团公司兄弟单位	430,998.00	0.01
中煤科工集团唐山研究院有限公司	集团公司兄弟单位	411,000.00	0.01
上海安运输送设备有限公司	集团公司兄弟单位	225,000.00	0.00
煤炭科学研究总院	母公司之子公司	50,000.00	0.00
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团公司兄弟单位	42,000.00	0.00

合计	/	56,493,540.79	1.10
----	---	---------------	------

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	22,524,500.00	11.46	5,806,450.00	21.00	31,240,500.00	17.42	3,113,100.00	15.25
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	173,952,118.01	88.54	21,849,768.14	79.00	148,060,283.55	82.58	17,302,118.79	84.75
组合小计	173,952,118.01	88.54	21,849,768.14	79.00	148,060,283.55	82.58	17,302,118.79	84.75
合计	196,476,618.01	/	27,656,218.14	/	179,300,783.55	/	20,415,218.79	/

本集团将金额为人民币 1,000 万元（含）以上的其他应收确认为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 1	11,804,500.00	5,270,450.00	44.65	账龄分别是 1 年以内、1-2 年、2-3 年和 3-4 年
客户 2	10,720,000.00	536,000.00	5	
合计	22,524,500.00	5,806,450.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	133,595,371.24	76.80	6,694,209.86	119,975,456.09	81.03	6,002,693.00
1 至 2 年	19,298,642.41	11.09	1,963,257.01	13,438,095.74	9.08	1,425,513.37
2 至 3 年	7,358,763.59	4.23	1,471,752.71	4,029,936.32	2.72	805,987.27
3 至 4 年	2,763,349.91	1.59	1,030,731.95	2,396,216.13	1.62	1,198,108.07
4 至 5 年	1,230,871.25	0.71	984,697.00	1,753,810.48	1.18	1,403,048.38
5 年以上	9,705,119.61	5.58	9,705,119.61	6,466,768.79	4.37	6,466,768.70
合计	173,952,118.01	100.00	21,849,768.14	148,060,283.55	100.00	17,302,118.79

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

3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
本集团金额较大的其他应收款主要包括保证金、押金等。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司 1	第三方	11,804,500.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年和 3-4 年	6.01
公司 2	第三方	10,720,000.00	1 年以内	5.46
公司 3	第三方	8,500,000.00	1 年以内	4.33
公司 4	第三方	6,227,287.70	1 年以内、2-3 年和 5 年以上	3.17
公司 5	第三方	5,000,000.00	1 年以内	2.54
合计	/	42,251,787.70	/	21.51

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	347,508,840.10	83.54	464,722,877.41	89.61
1 至 2 年	33,680,948.19	8.10	25,489,020.80	4.92
2 至 3 年	18,770,381.43	4.51	13,387,523.49	2.58
3 年以上	16,024,079.28	3.85	15,009,042.76	2.89
合计	415,984,249.00	100.00	518,608,464.46	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

公司 1	第三方	39,196,978.93	1 年以内	货物尚未交付
公司 2	第三方	26,028,527.01	1 年以内	货物尚未交付
公司 3	第三方	22,156,162.60	1 年以内	货物尚未交付
公司 4	第三方	18,916,727.60	1 年以内	货物尚未交付
公司 5	第三方	13,455,614.70	1 年以内	货物尚未交付
合计	/	119,754,010.84	/	/

本集团的预付款项单位主要为本集团业务的供货商。

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,003,199,242.76	176,604.00	1,003,022,638.76	898,588,278.95		898,588,278.95
在产品	748,818,482.95		748,818,482.95	855,871,930.43		855,871,930.43
库存商品	1,327,476,223.36	566,167.10	1,326,910,056.26	1,224,615,141.87	100,000.00	1,224,515,141.87
周转材料	3,259,854.81		3,259,854.81	3,343,235.22		3,343,235.22
委托加工物资	13,152,131.82		13,152,131.82	14,219,596.28		14,219,596.28
其他	20,035,261.10		20,035,261.10	8,890,491.97		8,890,491.97
合计	3,115,941,196.80	742,771.10	3,115,198,425.70	3,005,528,674.72	100,000.00	3,005,428,674.72

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料		176,604.00			176,604.00
库存商品	100,000.00	566,167.10	100,000.00		566,167.10
合计	100,000.00	742,771.10	100,000.00		742,771.10

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵债房产	38,631,300.00	39,937,400.00
合计	38,631,300.00	39,937,400.00

其他流动资产余额为本集团与债务方签订抵债协议而获得的抵债房产。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山西潞宝集团天地精煤有限公司	40.00	40.00	756,853,694.79	711,587,760.01	45,265,934.78	731,996,251.44	-8,273,049.97
西南天地煤机装备制造	38.75	38.75	825,262,449.56	693,426,535.28	131,835,914.28	110,877,094.38	1,724,623.33

有限公司							
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	35.00	35.00	33,452,283.55	21,963,796.91	11,488,486.64	57,295,137.46	1,830,647.80
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	49.00	49.00	95,602,848.36	71,676,590.18	23,926,258.18	117,216,787.79	1,690,406.13
青岛昊海工控有	45.00	45.00	1,893,898.30	1,961,296.58	-67,398.28	1,635,353.01	-230,636.59

限公司							
漯河迅达物流有限公司	34.00	34.00	2,813,769.96	585,019.24	2,228,750.72	17,729,836.68	577,768.28

本集团联营企业的重要会计政策与本集团的会计政策不存在重大差异。

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.00	16.00	不适用

司								
石嘴山市凝力机械设备有限公司	71,709.00	71,709.00		71,709.00		1.98	1.98	不适用
四川省科建煤炭产业技术研究院有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		3.51	3.51	不适用
平顶山东联采掘机械制造有限公司	2,062,500.00	2,062,500.00		2,062,500.00		16.50	16.50	不适用
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	573,536.71	573,536.71		573,536.71		9.60	9.60	不适用
内蒙古晋物流股份有限公司	63,420,000.00	63,420,000.00		63,420,000.00		10.00	10.00	不适用
晋城豫盛运输贸易有限公司	270,000.00	270,000.00		270,000.00		3.00	3.00	不适用
贵州工信	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		16.00	16.00	不适

科贸 有限 责任 公司									用
石嘴 山市 承安 顺达 运输 有限 公司	111,043.77	111,043.77	-111,043.77						不 适 用
宁夏 西北 奔牛 集团 综合 服务 有限 公司	200,000.00	200,000.00	-200,000.00						不 适 用

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
西 南 天	54,895,750.00	43,937,074.02	6,779,492.47	50,716,566.49			38.75	38.75	不 适 用

地煤机装备制造有限公司									
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		2,600,000.00	40.00	40.00	不适用
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	3,500,000.00	3,380,243.60	640,726.73	4,020,970.33			35.00	35.00	不适用

漯河迅达物流有限公司	340,000.00	561,334.03	196,441.21	757,775.24			34.00	34.00	不适用
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	9,800,000.00	10,304,519.53	828,299.00	11,132,818.53			49.00	49.00	不适用
青岛昊海工控有限公司	900,000.00	73,537.57	-73,537.57				45.00	45.00	不适用

注 1: 2013 年 5 月 23 日, 本公司之子公司天地(常州)自动化股份有限公司, 以人民币 5,895,750.00 元收购水城县都格乡保兴煤矿原持有的西南天地煤机装备有限公司 3.75% 股权。

注 2: 2010 年 9 月 1 日, 本公司和山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司(以下简称"潞宝焦化")、山西潞宝集团天地精煤有限公司(以下简称"天地潞宝")三方重新签订委托经营协议, 协议约定天地潞宝由潞宝焦化委托经营管理, 潞宝焦化承诺年收益不低于人民币 650 万元, 即每年分本公司利润不低于人民币 260 万元; 若年收益超过人民币 650 万元, 按股权比例分配利润。委托经营年限为 2010 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况:

无。

(3)未确认的投资损失的详细情况:

本集团没有未确认的投资损失。

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	17,157,400.00			17,157,400.00
1.房屋、建筑物	17,157,400.00			17,157,400.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	169,786.75	407,488.20		577,274.95
1.房屋、建筑物	169,786.75	407,488.20		577,274.95
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	16,987,613.25	-407,488.20		16,580,125.05
1.房屋、建筑物	16,987,613.25	-407,488.20		16,580,125.05
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	16,987,613.25	-407,488.20		16,580,125.05
1.房屋、建筑物	16,987,613.25	-407,488.20		16,580,125.05
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 407,488.20 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,794,849,052.15	489,511,380.96	72,352,193.78	4,212,008,239.33
其中: 房屋及建筑物	1,458,623,011.20	233,740,358.39	6,653,490.95	1,685,709,878.64
机器设备	1,116,089,291.81	158,919,304.71	22,522,887.83	1,252,485,708.69
运输工具	198,664,516.14	25,768,507.50	9,004,231.58	215,428,792.06
电子及办公设备	152,272,350.73	26,150,825.63	7,489,271.42	170,933,904.94
特殊设备	869,199,882.27	44,932,384.73	26,682,312.00	887,449,955.00

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,210,871,653.94	17,868,434.19	223,589,987.53	44,361,333.32	1,407,968,742.34
其中：房屋及建筑物	218,950,434.15	5,557,384.01	38,844,363.22	1,154,237.50	262,197,943.88
机器设备	364,520,015.34	11,008,520.75	73,023,774.64	11,994,903.11	436,557,407.62
运输工具	50,417,799.62	978,778.55	16,962,055.52	2,989,318.63	65,369,315.06
电子及办公设备	97,705,965.03	323,750.88	19,281,917.20	6,600,607.45	110,711,025.66
特殊设备	479,277,439.80		75,477,876.95	21,622,266.63	533,133,050.12
三、固定资产账面净值合计	2,583,977,398.21		/	/	2,804,039,496.99
其中：房屋及建筑物	1,239,672,577.05		/	/	1,423,511,934.76
机器设备	751,569,276.47		/	/	815,928,301.07
运输工具	148,246,716.52		/	/	150,059,477.00
电子及办公设备	54,566,385.70		/	/	60,222,879.28
特殊设备	389,922,442.47		/	/	354,316,904.88
四、减值准备合计	2,301,586.78		/	/	2,068,959.78
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	1,565,672.74		/	/	1,565,672.74
运输工具	248,860.00		/	/	458,860.00
电子及办公设备	487,054.04		/	/	44,427.04
特殊设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,581,675,811.43		/	/	2,801,970,537.21
其中：房屋及建筑物	1,239,672,577.05		/	/	1,423,511,934.76
机器设备	750,003,603.73		/	/	814,362,628.33
运输工具	147,997,856.52		/	/	149,600,617.00
电子及办公设备	54,079,331.66		/	/	60,178,452.24
特殊设备	389,922,442.47		/	/	354,316,904.88

本期折旧额：223,589,987.53 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：322,496,639.78 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	32,880,357.48
特殊设备	11,905,279.79

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金草田房屋建筑物	本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司以前年度向北京燕大工贸集团购买位于密云县工业开发区的土地，报告期末净值 3,664,508.86 元，由于政府规划导致至今未办理土地权证，故位于该土地上的厂房尚未办理正式的房屋产权证。	
唐山矿业丰南基地一期	该项资产年末净值 121,356,728.75 元，尚在验收中，故尚未办理正式的房屋产权证	
大连物流办公楼	该项资产年末净值 15,353,910.00 元，尚在验收中，故尚未办理正式的房屋产权证	
内蒙能源公司办公楼	该项资产年末净值 6,641,723.20 元，尚在验收中，故尚未办理正式的房屋产权证	

账面原值本年增加，其中由在建工程转入而增加人民币 322,496,639.78 元，因购置而增加人民币 123,468,690.33 元，因合并范围变更而增加人民币 43,546,050.85 元。账面原值本年减少中，因处置而减少金额为人民币 72,352,193.78 元。

累计折旧本年增加中，专项储备用于购建固定资产，并全额计提折旧的金额为人民币 8,593,016.30 元；计入成本费用金额为人民币 214,996,971.23 元。因合并范围变更而增加金额为人民币 17,868,434.19 元。

累计折旧本年减少中，因处置而减少人民币 44,361,333.32 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 20,626,128.08 元的房屋建筑物、净值为人民币 30,944,563.31 元的土地使用权向银行抵押，借入短期借款人民币 7,000 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 157,254,016.60 元的房屋建筑物、净值为人民币 108,304,005.61 元的土地使用权以及余额为 138,850,065.25 元的在建工程向银行抵押，借入长期借款人民币 15,483 万元，其中一年内到期部分金额为人民币 5,200 万元。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	518,730,998.04		518,730,998.04	426,528,085.38		426,528,085.38

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
秦皇岛地方煤矿技术改造工程	209,000,000.00		108,794,885.06		52	52				自筹资金	108,794,885.06
天地奔牛科技大厦	100,000,000.00	76,903,042.61	14,007,774.67		91	91				自筹资金	90,910,817.28
高瓦斯治理示范项目	131,000,000.00	29,153,430.18	27,142,815.93	16,440,309.62	43	43				财政拨款1,193万元，剩余为自有资金	39,855,936.49
职工宿舍及餐厅	32,300,000.00	21,178,211.11	9,503,500.00		95	95				自筹资金	30,681,711.11
第一标段联合厂房	41,012,555.38	20,000,000.00	9,974,003.19		73	73	1,325,617.43	920,072.77	6.40	金融机构贷款	29,974,003.19
高低压防爆电器及壳体加工	85,000,000.00		20,000,000.00		24	24				自筹资金	20,000,000.00

项目											
第二标段钢结构	18,000,000.00	12,000,000.00	5,500,000.00		97	97	954,540.11	724,765.81	6.40	金融机构贷款	17,500,000.00
煤机再制造厂区工程	20,535,330.87	12,000,000.00	4,000,000.00		78	78	869,084.88	639,310.58	6.40	金融机构贷款	16,000,000.00
大功率矿用减速度器技术改造项目（二期）	140,000,000.00	18,893,319.61	22,575,378.45	27,449,381.43	75	75				自筹资金	14,019,316.63
食堂倒班宿舍	16,258,266.12	8,200,000.00	4,000,000.00		75	75	828,633.44	639,310.58	6.40	金融机构贷款	12,200,000.00
矿山机械设备交易中心	73,890,000.00	1,092,118.00	10,892,762.72		16	16				自筹资金	11,984,880.72
国家深井实验室	64,000,000.00	1,052,016.87	11,023,149.46	666,306.50	19	19				财政拨款	11,408,859.83
合计	930,996,152.37	200,472,138.38	247,414,269.48	44,555,997.55	/	/	3,977,875.86	2,923,459.74	/	/	403,330,410.31

(十四) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	131,906.59	759,649.61	756,861.20	134,695.00
专用材料		88,518.92	88,435.16	83.76
合计	131,906.59	848,168.53	845,296.36	134,778.76

本集团的工程物资主要系用于工程建设的专用设备。

(十五) 生产性生物资产:

1、 以成本计量:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
种植林	2,226,961.44	641,458.89		2,868,420.33
二、畜牧养殖业				
家禽	250,750.47	129,552.79	241,341.92	138,961.34
三、林业				
四、水产业				
合计	2,477,711.91	771,011.68	241,341.92	3,007,381.67

生产性生物资产系本集团持有的种植业品种和畜牧业品种。

(十六) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,784,874,074.91	173,040,487.42	708,600.80	1,957,205,961.53
软件	10,879,272.52	2,386,012.82		13,265,285.34
土地使用权	401,733,078.85	138,248,990.64	694,800.80	539,287,268.69
专利权	100,000.00	1,507,900.00		1,607,900.00
非专利技术	5,338,800.00		13,800.00	5,325,000.00
商标权	311,900.00			311,900.00
采矿权	1,046,301,041.00	28,675,028.54		1,074,976,069.54
探矿权	320,078,502.54	2,222,555.42		322,301,057.96
其他	131,480.00			131,480.00
二、累计摊销合计	167,530,232.91	46,084,934.90	98,912.60	213,516,255.21
软件	6,221,169.95	1,759,369.11		7,980,539.06
土地使用权	30,156,266.62	10,583,625.03	98,912.60	40,640,979.05
专利权	31,833.31	575,639.60		607,472.91
非专利技术	2,884,340.69	539,613.36		3,423,954.05
商标权	65,430.91	35,685.48		101,116.39
采矿权	128,089,790.12	32,583,655.92		160,673,446.04
探矿权				
其他	81,401.31	7,346.40		88,747.71
三、无形资产账面净值合计	1,617,343,842.00	126,955,552.52	609,688.20	1,743,689,706.32
软件	4,658,102.57	626,643.71		5,284,746.28
土地使用权	371,576,812.23	127,665,365.61	595,888.20	498,646,289.64
专利权	68,166.69	932,260.40		1,000,427.09
非专利技术	2,454,459.31	-539,613.36	13,800.00	1,901,045.95
商标权	246,469.09	-35,685.48		210,783.61
采矿权	918,211,250.88	-3,908,627.38		914,302,623.50
探矿权	320,078,502.54	2,222,555.42		322,301,057.96

其他	50,078.69	-7,346.40		42,732.29
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
采矿权				
探矿权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	1,617,343,842.00	126,955,552.52	609,688.20	1,743,689,706.32
软件	4,658,102.57	626,643.71		5,284,746.28
土地使用权	371,576,812.23	127,665,365.61	595,888.20	498,646,289.64
专利权	68,166.69	932,260.40		1,000,427.09
非专利技术	2,454,459.31	-539,613.36	13,800.00	1,901,045.95
商标权	246,469.09	-35,685.48		210,783.61
采矿权	918,211,250.88	-3,908,627.38		914,302,623.50
探矿权	320,078,502.54	2,222,555.42		322,301,057.96
其他	50,078.69	-7,346.40		42,732.29

本期摊销额：44,296,394.13 元。

(1) 账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 164,552,167.73 元，从在建工程转入人民币 255,000.00 元，因合并范围变更而增加人民币 8,233,319.69 元。

(2) 账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 708,600.80 元。

(3) 累计摊销本年增加中，本年计提人民币 44,296,394.13 元，因合并范围变更而增加 1,788,540.77 元。

(4) 累计摊销本年减少中，因处置而减少人民币 98,912.60 元。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 20,626,128.08 元的房屋建筑物、净值为人民币 30,944,563.31 元的土地使用权向银行抵押，借入短期借款人民币 7,000 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本集团以净值人民币 157,254,016.60 元的房屋建筑物和机器设备、净值为人民币 108,304,005.61 元的土地使用权以及余额为人民币 138,850,065.25 元的在建工程向银行抵押，借入长期借款人民币 15,483 万元，其中一年内到期部分金额为人民币 5,200 万元。

(6) 截至 2013 年 12 月 31 日止，本集团以净值为人民币 30,408,871.32 元的土地使用权向银行抵押及本公司和第三方公司担保借入保证借款人民币 3,840 万元。

(7) 本公司之子公司天地金草田(北京)科技有限公司之土地使用权尚未办理相关权证，年末净值为人民币 1,451,250.00 元。

本公司之子公司中煤科工能源投资有限公司之采矿权尚未办理采矿权证，年末净值为人民币 28,675,028.54 元。

(十七) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92			3,471,142.92	
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	9,322.88			9,322.88	
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74			2,187,338.74	
济源市煤炭高压开关有限公司(注)		13,884,092.89		13,884,092.89	
合计	5,667,804.54	13,884,092.89		19,551,897.43	

注: 本年度, 本集团收购济源市煤炭高压开关有限公司而增加商誉人民币 13,884,092.89 元, 参见附注(十三)1。

在对商誉进行减值测试时, 根据对未来一定期间的盈利预测, 预计该资产组或资产组组合的未来现金流量, 同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率, 从而计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值。经过上述减值测试, 本集团认为商誉不存在减值损失。

(十八) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经济区 1 号车间(注 2)	9,119,656.29			278,556.40	8,841,099.89	注 1
经济区 2 号车间(注 2)	7,372,409.52			217,368.34	7,155,041.18	注 1
经济区 3 号车间(注 2)	24,680,782.32			685,577.29	23,995,205.03	注 1
地宗新厂主车间(注 3)	11,598,104.64			322,169.57	11,275,935.07	注 1
上湾综合楼(注 3)	5,852,325.50			453,083.27	5,399,242.23	注 1
开发区生产基地室外工程(注 2)	7,617,326.28			201,018.82	7,416,307.46	注 1

武家塔二车间工程(注 3)	5,068,710.44			392,416.29	4,676,294.15	注 1
经济区成品库(注 2)	4,814,080.70			126,686.33	4,687,394.37	注 1
其他	20,038,386.98	17,379,328.10	431,025.75	4,341,227.41	32,645,461.92	注 1
合计	96,161,782.67	17,379,328.10	431,025.75	7,018,103.72	106,091,981.30	

注 1: 本年其他减少额中人民币 7,018,103.72 元, 为将于一年内到期的长期待摊费用的摊销额重分类至一年内到期的非流动资产科目。

注 2: 该部分房屋建筑物座落于本集团租用关联方中国煤炭科工集团太原研究院的土地上, 无法办理房屋所有权证, 本集团根据预计使用年限进行摊销。

注 3: 该部分房屋建筑物座落于本集团向第三方公司租用的土地上, 无法办理房屋所有权证, 本集团根据预计使用年限进行摊销。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	77,078,358.58	54,425,311.14
可抵扣亏损	1,306,230.87	
预计负债	5,414,861.46	5,416,095.81
固定资产计提折旧超过税法规定部分	8,173,057.81	8,618,210.91
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	19,240,915.31	3,817,291.15
合并抵消形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	21,268,566.78	18,635,755.66
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	4,896,098.10	4,155,822.28
应付职工薪酬	55,260,550.00	40,466,163.84
专项储备余额		2,432,327.77
分期付款购买采矿权利息差异	13,466,984.30	6,724,435.26
股份支付余额	5,735,180.60	3,817,900.11
小计	211,840,803.81	148,509,313.93

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,853,773.17	16,011,237.52
可抵扣亏损	163,845,611.35	76,814,485.03
合计	167,699,384.52	92,825,722.55

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	13,080,816.64	13,446,088.18	
2016 年	19,949,046.20	17,309,076.90	
2017 年	55,041,650.55	46,059,319.95	
2018 年	75,774,097.96		
合计	163,845,611.35	76,814,485.03	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	473,848,958.27
可抵扣亏损	5,224,923.46
预计负债	36,099,076.38
固定资产计提折旧超过税法规定部分	54,160,407.65
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	84,544,563.49
合并抵消形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	116,821,164.47
使用安全生产费维简费形成的固定资产折旧差异	19,584,392.39
应付职工薪酬	364,795,802.73
分期付款购买采矿权利息差异	53,867,937.18
股份支付余额	38,234,537.35
小计	1,247,181,763.37

(二十) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	330,300,909.78	141,485,585.34		1,193,012.38	470,593,482.74
二、存货跌价准备	100,000.00	742,771.10	100,000.00		742,771.10
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,301,586.78	210,000.00		442,627.00	2,068,959.78
八、工程物资减					

值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	2,988,100.00	1,306,100.00			4,294,200.00
合计	335,690,596.56	143,744,456.44	100,000.00	1,635,639.38	477,699,413.62

注：本年增加金额中，由于合并范围变更而增加人民币为 9,295,038.14 元。

(二十一) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地出让金		5,248,105.30
预付长期资产购买款项	3,878,626.80	
合计	3,878,626.80	5,248,105.30

注：预付长期资产购买款项为本集团向第三方购买固定资产的预付款，截至年末，相关资产尚未交付。

(二十二) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	39,000,000.00
信用借款	702,029,360.98	430,063,367.13
合计	822,029,360.98	544,063,367.13

上述借款年利率从 4.85% 至 7.80%。

注 1：2013 年 12 月 31 日，短期借款中抵押借款余额人民币 7,000 万元，抵押资产的类别及金额，参见固定资产、在建工程、无形资产附注。

注 2：截止 2013 年 12 月 31 日，保证借款人民币 5,000 万元为集团内公司相互担保。

(二十三) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	504,400,898.62	684,810,623.38

合计	504,400,898.62	684,810,623.38
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 504,400,898.62 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的票据。

(二十四) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
采购货款	3,469,008,413.76	2,725,338,370.65
工程项目款	292,515,242.78	339,532,721.13
技术服务	26,318,357.77	36,320,021.66
其他	73,423,083.70	14,789,839.36
合计	3,861,265,098.01	3,115,980,952.80

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	19,428,886.44	19,085,227.69
煤炭科学研究总院	10,103,048.14	3,872,996.72
中煤科工集团重庆研究院有限公司	6,535,351.00	1,151,886.00
中煤科工集团西安研究院有限公司	5,452,321.32	
中煤科工集团上海研究院	1,467,088.11	1,702,488.11
中煤科工(北京)工矿工程有限公司	1,108,000.00	
煤科集团杭州环保研究院有限公司	441,300.00	511,300.00
煤炭科学研究总院南京研究所	398,769.64	604,720.00
上海煤科实业有限公司	371,094.83	307,694.83
中煤科技集团有限公司	320,000.00	
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	232,310.00	3,000,000.00
山西渝煤科安运风机有限公司	42,500.00	42,500.00
平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	20,800.00
合计	46,156,469.48	30,534,613.35

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还
公司 1	20,270,971.30	资金周转需要，与供应商达成一致推迟付款	否

公司 2	18,867,065.50	资金周转需要, 与供应商达成一致推迟付款	否
公司 3	16,045,900.00	资金周转需要, 与供应商达成一致推迟付款	否
公司 4	12,865,731.42	资金周转需要, 与供应商达成一致推迟付款	否
公司 5	12,612,303.65	资金周转需要, 与供应商达成一致推迟付款	已偿还 2,580,000.00
公司 6	10,527,899.04	资金周转需要, 与供应商达成一致推迟付款	否
合计	91,189,870.91		

(二十五) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	823,283,407.02	1,225,231,599.94
技术服务费	974,332.50	345,709.50
合计	824,257,739.52	1,225,577,309.44

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中煤科技集团有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
煤炭科学研究总院	1,045,630.00	243,500.00
中煤科工集团上海研究院	57,250.00	33,250.00
煤科集团沈阳研究院有限公司	10,780.00	209,680.00
中国煤炭科工集团有限公司		2,600,000.00
中煤科工集团重庆研究院有限公司		2,275,000.00
平顶山中选自控系统有限公司		1,000,000.00
河南中煤科工能源装备有限公司		226,600.00
重庆科华安全设备有限责任公司		32,000.00
中煤科工集团西安研究院有限公司		13,640.21
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司		4,300.00
合计	2,213,660.00	7,737,970.21

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还

公司 1	12,884,793.00	对方要求推迟供货, 尚未结算	否
公司 2	11,108,122.80	对方要求推迟供货, 尚未结算	否
公司 3	12,993,250.00	对方要求推迟供货, 尚未结算	否
合计	36,986,165.80		

(二十六) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	619,809,695.81	1,506,646,061.23	1,504,064,287.14	622,391,469.90
二、职工福利费		99,981,370.82	99,981,370.82	
三、社会保险费	37,312,217.87	280,982,022.76	281,239,851.81	37,054,388.82
其中: 1、基本医疗保险	9,143,476.18	53,560,926.08	54,043,979.81	8,660,422.45
2、补充医疗保险		3,507,626.44	3,507,626.44	
3、基本养老保险	18,326,908.52	157,206,371.83	155,207,098.16	20,326,182.19
4、补充养老保险	5,519,293.12	39,486,482.69	40,400,313.53	4,605,462.28
5、工伤保险费	269,464.88	10,555,921.24	10,708,527.05	116,859.07
6、生育保险费	152,110.92	4,760,212.22	4,779,161.04	133,162.10
7、失业保险费	3,900,964.25	11,904,482.26	12,593,145.78	3,212,300.73
四、住房公积金	2,409,302.84	71,703,562.43	72,553,601.93	1,559,263.34
五、辞退福利	324,168.59	312,580.18	518,292.15	118,456.62
六、其他	1,125,341.59	1,813,880.38	2,405,853.97	533,368.00
七、工会经费和职工教育经费	107,765,966.69	46,274,892.51	32,834,192.65	121,206,666.55
合计	768,746,693.39	2,007,714,370.31	1,993,597,450.47	782,863,613.23

(二十七) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	146,751,107.55	94,881,820.18
消费税	165,400.43	56,647.35
营业税	24,259,576.60	25,871,209.59
企业所得税	96,175,674.13	136,549,951.63
个人所得税	15,454,593.12	16,315,172.53
城市维护建设税	9,687,095.11	8,614,430.99
教育费附加	7,501,812.73	5,979,964.79
房产税	1,017,877.58	801,244.96
资源税	1,096,329.92	602,778.24
矿产资源补偿费	1,276,150.84	1,835,152.70
土地使用税	1,895,020.78	1,538,382.58
应交河道工程维护管理费	980,684.28	761,745.07
水利基金	5,102,269.34	5,000,638.68
应交煤炭可持续发展基金	3,005,173.10	4,386,127.60
其他	2,591,552.88	3,150,248.45
合计	316,960,318.39	306,345,515.34

(二十八) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	309,195.03	417,098.24
短期借款应付利息	69,515.94	565,795.55
合计	378,710.97	982,893.79

(二十九) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国煤炭科工集团有限公司	70,163,952.52	96,713,540.62	不适用
其他	66,026,406.84	5,921,027.13	不适用
合计	136,190,359.36	102,634,567.75	/

(三十) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
关联方应付款	66,746,174.88	44,210,025.05
暂收款	148,243,002.63	103,767,469.23
购买资产应付款	123,537,662.06	28,233,115.75
其他	20,274,937.05	17,157,910.23
合计	358,801,776.62	193,368,520.26

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中煤科工集团唐山研究院有限公司	45,607,650.16	34,297,591.82
煤炭科学研究总院	10,018,524.72	9,912,433.23
中煤科工集团常州研究院有限公司	10,000,000.00	
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	1,120,000.00	
合计	66,746,174.88	44,210,025.05

(三十一) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	36,107,305.39	9,859,403.37	9,867,632.38	36,099,076.38
合计	36,107,305.39	9,859,403.37	9,867,632.38	36,099,076.38

(三十二) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	66,025,454.54	130,825,454.54
1 年内到期的长期应付款	91,552,384.00	86,901,195.92
合计	157,577,838.54	217,726,650.46

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	52,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	13,200,000.00	20,000,000.00
信用借款	825,454.54	100,825,454.54
合计	66,025,454.54	130,825,454.54

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
单位 1	2011 年 7 月 12 日	2014 年 12 月 16 日	人民币	20,000,000.00	
单位 2	2011 年 8 月 18 日	2014 年 12 月 16 日	人民币	17,300,000.00	
单位 3	2009 年 11 月 30 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	9,600,000.00	9,600,000.00
单位 4	2012 年 7 月 25 日	2014 年 7 月 24 日	人民币	8,000,000.00	
单位 5	2011 年 9 月 14 日	2014 年 12 月 16 日	人民币	3,770,000.00	
合计	/	/	/	58,670,000.00	9,600,000.00

(三十三) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
高端液压支架智能焊接加工	16,100,000.00	16,100,000.00
资源综合利用研究项目	10,000,000.00	10,000,000.00
煤炭综采成套装备智能系统	6,905,000.37	5,900,452.38
SAC 型液压支架电液控制系统	6,500,000.00	11,875,138.06
高压大流量液压阀柔性加工数字化车间研制	5,543,061.54	6,750,000.00
高压大流量液压阀柔性自动化装配生产线研制	5,075,000.00	7,250,000.00
两柱式超强力放顶煤液压支架研制	3,687,218.07	3,319,479.80
年产 600 万吨高端采煤机科研	3,277,775.87	14,483,447.29

成果转化项目		
特大型提升系统设备研制	3,062,431.04	2,876,743.00
千米装备	1,419,998.85	1,419,998.85
其他	31,850,916.23	63,141,011.15
合计	93,421,401.97	143,116,270.53

(三十四) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	102,830,000.00	180,000,000.00
保证借款	78,800,000.00	42,000,000.00
信用借款	5,347,272.76	6,172,727.30
合计	186,977,272.76	228,172,727.30

上述借款年利率率从 3.80% 至 7.36%。

注 1: 2013 年 12 月 31 日, 长期借款中抵押借款余额为人民币 10,283 万元, 抵押资产的类别及金额请参见固定资产、在建工程、无形资产附注。

注 2: 保证借款余额为人民币 9,200 万元, 其中人民币 5,000 万元为集团内公司相互担保, 人民币 3,840 万元系本集团以净值为人民币 30,408,871.32 元的土地使用权向银行抵押 (对应人民币 2,500 万元) 及本公司和第三方公司担保借入, 人民币 360 万元为本公司和第三方公司担保借入。上述余额中, 一年内到期部分余额为人民币 1,320 万元。

(三十五) 长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年末余额	年初余额
应付职工退休福利费	430,000.00	1,260,156.17
购买采矿权应付款	869,747,648.00	967,798,616.40
减: 未确认融资费用	152,161,719.73	198,540,719.42
合计	718,015,928.27	770,518,053.15
减: 一年内到期的非流动负债	91,572,384.00	87,101,352.09
其中: 应付职工薪酬(注)	20,000.00	200,156.17
一年后到期的长期应付款	626,443,544.27	683,416,701.06

注: 一年内到期的非流动负债余额中人民币 20,000.00 元(2012 年: 人民币 200,156.17 元)为应付职工退休福利费, 计入应付职工薪酬余额中。

(三十六) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
机械装备制造 业发展专项	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	
起重机减速器 制造基地建设 项目	1,500,000.00			1,500,000.00	

喷枪卷扬系统项目	1,800,000.00			1,800,000.00	
全自动物料搬运成套设备项目	1,500,000.00			1,500,000.00	
合计	6,800,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5,800,000.00	/

根据相关文件，相关部门将监督集团对该部分专项应付款的使用情况，并在项目完成后进行考核。

(三十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
第一投标联合厂房及厂区工程项目建设扶持资金	60,260,000.00	60,260,000.00
银川市开发区管委会重大项目建设补助	44,733,000.04	45,880,000.00
起重机减速器配套工程补偿费	27,360,088.08	28,120,090.56
济源高新财政扶持款	24,792,958.44	
防爆变频器生产基地建设项目补助	24,289,040.72	
大功率矿用减速器技术改造项目	21,777,777.76	23,644,444.42
高瓦斯治理示范项目	16,952,600.00	10,430,000.00
企业扶持补助款	16,510,308.62	5,450,185.43
央企进冀引导资金	14,713,375.82	
井筒支护	8,001,729.00	9,689,232.00
其他	67,609,951.81	82,261,280.01
合计	327,000,830.29	265,735,232.42

(三十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(三十九) 专项储备：

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2013 年度：				
专项储备	63,068,350.34	68,506,166.75	96,021,662.30	35,552,854.79
合计	63,068,350.34	68,506,166.75	96,021,662.30	35,552,854.79
2012 年度：				
专项储备	44,749,189.24	81,248,121.64	62,928,960.54	63,068,350.34
合计	44,749,189.24	81,248,121.64	62,928,960.54	63,068,350.34

注 1：专项储备系按照国家相关法规提取的安全生产费、维简费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金。

注 2：专项储备中矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金系根据山西省人民政府文件《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用办法》和《山西省煤科转产发展基金》的规定计提，主要用于矿区生态环境和水资源治理、污染治理和环境恢复整治以及煤矿企业转产发展。

注 3：其中 2013 年费用性支出：92,629,139.46 元(2012 年：59,411,045.42 元)，资本性支出 3,392,522.84 元(2012 年：3,517,915.12 元)。

(四十) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	28,044,923.67	1,314,000.00	1,394,160.00	27,964,763.67
以权益结算的股份支付	25,452,667.44	12,781,869.91		38,234,537.35
原制度资本公积转入	3,938,852.83			3,938,852.83
其他	6,602,280.00			6,602,280.00
合计	64,038,723.94	14,095,869.91	1,394,160.00	76,740,433.85

注 1：本年资本溢价增加额系本公司之子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司收到政府补助转入资本公积人民币 2,000,000.00 元，本公司合并后享有的部分。

注 2：本集团于 2011 年 6 月 28 日公布股权激励方案，其他资本公积本年增加额人民币 12,781,869.91 元为本年度应分摊的股份支付之费用。

(四十一) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	204,591,662.17	55,975,851.99		260,567,514.16
合计	204,591,662.17	55,975,851.99		260,567,514.16

(四十二) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,616,839,617.35	/
调整后 年初未分配利润	3,616,839,617.35	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	852,693,660.68	/
减：提取法定盈余公积	55,975,851.99	10
应付普通股股利	145,670,400.00	
期末未分配利润	4,267,887,026.04	/

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

注 2：经公司 2013 年 6 月 26 日召开的 2013 年年度股东大会批准，公司按已发行之股份 1,213,920,000 股（每股面值人民币 1 元）计算，每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。

注 3：2013 年 12 月 31 日，本公司未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币 787,402,808.90 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 709,144,165.74 元)。

(四十三) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,465,500,405.05	14,252,189,492.01
其他业务收入	208,649,241.14	282,681,844.99
营业成本	9,295,633,688.45	10,361,702,599.30

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤机制造	8,017,712,307.48	5,503,431,490.15	8,043,877,911.20	5,551,222,560.58
煤炭生产	742,744,489.33	531,511,188.47	1,561,964,472.48	584,994,759.91
技术项目	881,123,605.28	481,552,604.89	843,753,414.43	513,473,860.69
工程项目	721,783,168.79	571,631,891.91	987,329,325.81	747,550,592.27
物流贸易	2,102,136,834.17	2,038,998,923.91	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97
合计	12,465,500,405.05	9,127,126,099.33	14,252,189,492.01	10,122,390,986.42

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山自动化、机械化装备	7,699,779,240.96	5,280,946,266.74	7,586,044,010.25	5,247,468,659.39
煤炭洗选装备	375,411,363.05	256,534,823.60	577,590,722.55	420,186,287.43
矿井生产技术服务与经营	1,385,639,209.57	916,117,501.30	1,472,817,810.44	967,293,462.74
地下特殊工程施工	159,789,267.97	103,017,395.31	238,508,108.20	177,298,603.98
煤炭销售	742,744,489.33	531,511,188.47	1,561,964,472.48	584,994,759.91
物流贸易	2,102,136,834.17	2,038,998,923.91	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97
合计	12,465,500,405.05	9,127,126,099.33	14,252,189,492.01	10,122,390,986.42

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	5,646,077,265.47	3,808,318,614.80	6,853,658,656.82	4,104,434,586.90
华东地区	1,300,838,893.20	745,365,291.65	1,234,739,283.43	771,396,805.64
西北地区	3,420,914,482.81	2,534,921,440.86	3,453,771,083.73	2,614,826,904.74
东北地区	2,097,669,763.57	2,038,520,752.02	2,710,020,468.03	2,631,732,689.14

合计	12,465,500,405.05	9,127,126,099.33	14,252,189,492.01	10,122,390,986.42
----	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
公司 1	509,754,197.42	4.02
公司 2	449,440,594.79	3.55
公司 3	340,492,830.54	2.69
公司 4	236,811,803.44	1.87
公司 5	229,316,239.32	1.81
合计	1,765,815,665.51	13.94

(四十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	768,852.16	483,673.32	根据相关税法规定的销售额
营业税	21,783,159.03	42,909,639.52	应税营业额
城市维护建设税	41,864,401.47	40,350,097.97	当期应纳流转税额
教育费附加	21,967,936.24	24,081,358.87	当期应纳流转税额
资源税	6,660,518.76	7,416,943.04	3.2 元/吨
地方教育费附加	10,331,082.77	12,353,511.98	当期应纳流转税额
价格调节基金	3,005,089.17	5,277,527.75	
其他税费	3,304,666.76	3,129,446.85	
合计	109,685,706.36	136,002,199.30	/

(四十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	159,569,987.51	144,617,974.17
运杂费	129,477,323.76	147,873,273.35
差旅、汽车支出	83,230,633.85	72,406,370.36
维修和维护费	30,895,363.80	38,463,175.19
办公类费用	19,810,695.94	21,730,174.08
提取质量保证金	9,859,403.37	15,514,886.66
广告费	9,423,588.73	9,884,614.90
折旧与摊销	2,660,790.22	2,230,790.43
其他	101,646,956.33	106,131,424.92
合计	546,574,743.51	558,852,684.06

(四十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	462,807,432.03	330,602,820.63
职工薪酬	437,660,310.31	433,703,104.02

折旧与摊销	75,913,332.24	65,451,672.22
维修和维护费	57,683,826.88	66,491,198.76
差旅汽车支出	51,900,339.39	52,732,028.20
房产税及其他税费附加	41,633,339.29	45,908,841.51
经营租赁费用	35,227,087.47	33,709,343.69
办公类费用	30,518,809.00	37,341,202.41
股份支付	12,781,869.91	16,616,430.89
其他	167,862,018.34	212,299,752.77
合计	1,373,988,364.86	1,294,856,395.10

(四十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,300,917.68	77,933,657.50
利息收入	-37,434,214.63	-35,967,789.60
汇兑差额	388,990.79	-1,950,088.11
其他	2,337,693.51	2,889,411.89
合计	60,593,387.35	42,905,191.68

(四十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000.00	19,069.57
权益法核算的长期股权投资收益	2,296,805.91	1,101,411.73
处置长期股权投资产生的投资收益	116,256.23	-835,826.12
合计	2,453,062.14	284,655.18

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
晋城市豫盛运输贸易有限公司		19,069.57	
泽州县天地东庆建材厂	40,000.00		
合计	40,000.00	19,069.57	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西潞宝集团天地精煤有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	
其他	-303,194.09	-1,498,588.27	
合计	2,296,805.91	1,101,411.73	/

(四十九) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	132,415,390.08	82,325,192.28
二、存货跌价损失	417,928.22	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	210,000.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	1,306,100.00	
合计	134,349,418.30	82,325,192.28

(五十) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,711,673.59	8,569,599.21	3,711,673.59
其中: 固定资产处置利得	647,561.79	8,139,297.52	647,561.79
无形资产处置利得	3,064,111.80	430,301.69	3,064,111.80
债务重组利得	5,926,025.77	1,430,850.85	5,926,025.77
非货币性资产交换利得	23,758.35	3,683,064.08	23,758.35
政府补助	168,787,610.60	128,699,353.24	144,302,962.46
罚没利得(违约赔偿收入)	2,087,486.25	1,620,222.82	2,087,486.25
无法支付应付款项	1,421,664.73	3,625,181.35	1,421,664.73
其他营业外收入	3,751,514.89	4,084,891.64	3,751,514.89
合计	185,709,734.18	151,713,163.19	161,225,086.04

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税(注)	24,484,648.14	23,887,855.66	与收益相关
连续采掘机械成果转化项目	15,000,000.00		与收益相关
年产 600 万吨高端采煤机科研成果转化项目	11,205,671.42	516,552.71	与收益相关

大型煤矿综放开采关键技术 与装备研发	8,078,233.55		与收益相关
高瓦斯治理示范项目	7,747,400.00		与资产相关
自动化控制技术及装备	6,642,207.83	457,792.17	与收益相关
财政部国有资本经营预 算重大项目拨款	6,150,000.00		与收益相关
SAC 型液压支架电液控 制系统	5,375,138.06	8,153,338.09	与收益相关
7 米大采高研究	4,841,208.38	12,097,731.21	与收益相关
工信局拨付企业扩大销 售扶持资金	4,770,000.00		与收益相关
其他	74,493,103.22	83,586,083.40	
合计	168,787,610.60	128,699,353.24	/

注：增值税退税为本集团下属子公司从事软件产品销售，经税务机关批准的嵌入式软件产品增值税即征即退税额。

(五十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,804,529.90	1,631,361.28	13,804,529.90
其中：固定资产处置损失	13,804,529.90	1,631,361.28	13,804,529.90
债务重组损失	1,869,521.37	4,336,895.20	1,869,521.37
对外捐赠	1,510,000.00	800,000.00	1,510,000.00
罚款、滞纳金、违约金支出	4,446,238.64	3,290,533.16	4,446,238.64
其他营业外支出	4,312,942.78	4,004,458.51	664,574.96
合计	25,943,232.69	14,063,248.15	22,294,864.87

(五十二) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	249,076,871.12	478,860,131.92
递延所得税调整	-63,331,489.88	-71,498,980.85
合计	185,745,381.24	407,361,151.07

(五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当年净利润为：

人民币：元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当年净利润	852,693,660.68	1,134,815,440.58
其中：归属于持续经营的净利润	852,693,660.68	1,134,815,440.58
归属于终止经营的净利润		

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00

注：本年计算每股收益时，相关潜在普通股不具稀释性。

每股收益
人民币元

	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.702	0.935
稀释每股收益	0.702	0.935
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.702	0.935
稀释每股收益	0.702	0.935
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

(五十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	130,120,465.08
政府补助	120,972,703.04
员工归还备用金	32,386,723.95
利息收入	37,434,214.63
其他	39,714,253.65
合计	360,628,360.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	176,770,771.83
差旅费	152,594,798.40
研究开发费	151,445,816.55
备用金借款	78,297,859.33
运杂费	66,841,860.14
水电供暖费	60,511,800.34
办公费	57,282,158.19
租赁费	31,087,090.51
修理费	23,846,755.76

其他	198,415,383.44
合计	997,094,294.49

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政补助及拆迁补偿款等	64,369,600.56
收回对外借款	14,000,000.00
合计	78,369,600.56

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到关联方借款	35,900,000.00
合计	35,900,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还关联方借款本金及资金占用费	41,615,138.38
少数股东撤资	10,000,000.00
分期付款购买无形资产	86,647,792.00
合计	138,262,930.38

(五十五) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,129,798,519.75	1,788,800,494.43
加：资产减值准备	134,349,418.30	82,325,192.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,997,475.73	200,457,102.69
无形资产摊销	44,300,977.29	39,664,133.19
长期待摊费用摊销	11,145,623.54	9,861,519.37
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）	4,143,072.19	-6,938,237.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	95,300,917.68	77,933,657.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,453,062.14	-284,655.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-63,331,489.88	-71,498,980.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,644,666.77	-439,822,250.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,757,951,376.30	-7,170,072,040.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,049,467,105.00	6,188,189,814.17

其他	12,781,869.91	16,616,430.89
经营活动产生的现金流量净额	-189,095,615.70	715,232,178.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,012,432,054.10	2,678,197,685.83
减: 现金的期初余额	2,678,197,685.83	2,537,771,016.43
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	-665,765,631.73	140,426,669.40

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	27,919,100.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	26,523,145.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	50,252.86	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,472,892.14	
4. 取得子公司的净资产	27,519,621.78	
流动资产	104,163,828.05	
非流动资产	43,451,041.83	
流动负债	120,095,248.10	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,012,432,054.10	2,678,197,685.83
其中: 库存现金	439,659.72	812,002.75
可随时用于支付的银行存款	2,011,992,394.38	2,677,385,683.08
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,012,432,054.10	2,678,197,685.83

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

北京天地龙跃科技有限公司	有限责任公司	北京	胡穗延	技术研发	500.00	51.00	95.00	767524686
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	有限责任公司	北京	刘建华	工程	6,000.00	51.00	51.00	783953245
宁夏天地实业集团有限公司	有限责任公司	宁夏石嘴山	肖宝贵	生产制造	25,488.84	65.70	65.70	710682798
山西天地煤机装备有限公司	有限责任公司	山西太原	张彦禄	生产制造	18,001.87	51.00	51.00	792208394
宁夏天地山有限公司	有限责任公司	宁夏银川	肖宝贵	生产制造	8,000.00	50.00	62.50	694304390
天地(常州)自动化股份有限公司	股份公司	江苏常州	胡穗延	生产制造	10,000.00	84.73	84.73	799082624
鄂尔多斯市天润华煤矿装备有限责任公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	刘建华	生产制造	10,000.00	51.00	51.00	797175456
宁夏天地西北煤机有限公司	有限责任公司	宁夏石嘴山	王泽聚	生产制造	14,920.77	56.91	56.91	774905356
常熟天地煤机装备有限公司	有限责任公司	江苏常熟	张世洪	生产制造	5,809.00	90.00	100.00	674428812
石嘴山市煤机	有限责任公司	宁夏石嘴山	宿文凌	运输业	884.06	60.78	60.78	715083700

铁路运输有限公司								
山西天地王坡煤业有限公司	有限责任公司	山西泽州	赵武锁	煤炭生产	11,399.00	39.48	61.41	746022871
中煤科工能源投资有限公司	有限责任公司	北京	赵武锁	投资	7,800.00	51.00	75.00	560373358
天地(唐山)矿业科技有限公司	有限责任公司	河北唐山	李凤明	生产制造	11,000.00	100.00	100.00	554454979
内蒙古天地开采工程技术有限公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	王恩鹏	煤炭开采	500.00	100.00	100.00	564151760
唐山市水泵厂有限公司	有限责任公司	河北唐山	梁金钢	生产制造	1,347.77	58.02	58.02	104742594
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	有限责任公司	宁夏银川	肖宝贵	生产制造	8,400.00	100.00	100.00	574864414
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	有限责任公司	河南济源	肖宝贵	生产制造	3,000.00	41.00	51.00	070058849

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
山西天	有限责	山西	韩长安	煤炭	5,000.00	40.00	40.00	

地潞宝 精煤有 限责任 公司	任公司	长治		洗选				
西南天 地煤机 装备制 造有限 公司	有 限 责 任公司	贵州 六盘水	李学敏	设备 制造	14,000.00	38.75	38.75	
山东能 源机械 集团天 玛电液 控制装 备工程 有限公 司	有 限 责 任公司	山东 泰安	范正猛	矿用液 控阀及 辅助阀	1,000.00	35.00	35.00	
晋城金 鼎天地 煤机装 备有限 公司	有 限 责 任公司	山西 晋城	赵建明	工业企 业	2,000.00	49.00	49.00	
青岛昊 海工控 有限责 任公司	有 限 责 任公司	山东 青岛	史晓华	电控 制造	200.00	45.00	45.00	
漯河迅 达物流 有限公 司	有 限 责 任公司	河南 漯河	田园	运输业	100.00	34.00	34.00	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	400835090
煤科集团杭州环保研究院有限公司	母公司的全资子公司	721021186
中煤科工集团唐山研究院有限公司	母公司的全资子公司	723388221
中煤科工集团重庆研究院有限公司	母公司的全资子公司	450402728
中煤科工集团常州研究院有限公司	母公司的全资子公司	467289100
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	425001025
煤科集团沈阳研究院有限公司	母公司的全资子公司	463312350
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	母公司的全资子公司	405747188
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	249681059
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	706800579

中煤科工集团西安研究院有限公司	母公司的全资子公司	294256916
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	240623039
中煤科技集团有限公司	母公司的全资子公司	100014063
安标国家矿用产品安全标志中心	母公司的全资子公司	710934211
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	集团兄弟公司	485484567
北京众智科威建设监理咨询所	集团兄弟公司	101864721
北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司	101195409
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司	777701180
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司	735615575
重庆科华安全设备有限责任公司	集团兄弟公司	756232485
山西渝煤科安运风机有限公司	集团兄弟公司	55146790X
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	集团兄弟公司	710929260
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	735105938
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	752615534
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	70657214X
煤炭科学研究总院南京研究所	集团兄弟公司	720582774
上海煤科机电技贸有限公司	集团兄弟公司	132631664
上海煤科实业有限公司	集团兄弟公司	132974747
上海安矿设备检测检验中心有限公司	集团兄弟公司	771461614
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	集团兄弟公司	794828482
浙江煤科清洁能源有限公司	集团兄弟公司	794374396
河南中煤科工能源装备有限公司	集团兄弟公司	593408035
中煤科工(北京)工矿工程有限公司	集团兄弟公司	589141614
上海安运输送设备有限公司	集团兄弟公司	676223458
北京中惠广告公司	集团兄弟公司	10185059X

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	材料、备品、备件	合同约定	12,829,855.26	0.2331	27,738,341.68	0.4997
中煤科工(北京)工矿工程有限公司	材料、备品、备件	合同约定	8,974,358.98	0.1631		

中煤科工集团重庆研究院有限公司	材料、备品、备件	合同约定	4,271,333.29	0.0776	2,821,230.80	0.0508
煤炭科学研究总院	材料、备品、备件	合同约定	3,009,120.77	0.0547	2,911,360.71	0.0524
唐山大方汇中仪表有限公司	材料、备品、备件	合同约定	1,961,794.88	0.0356	684,743.59	0.0123
煤炭科学研究总院南京研究所	材料、备品、备件	合同约定	1,324,326.49	0.0241	1,441,538.45	0.0260
中煤科工集团上海研究院	材料、备品、备件	合同约定	870,763.29	0.0158	1,451,326.65	0.0261
上海煤科实业有限公司	材料、备品、备件	合同约定	845,769.20	0.0154	1,216,221.30	0.0219
安标国家矿用产品安全标志中心	材料、备品、备件	合同约定	225,439.63	0.0041		
中煤科技集团有限公司	材料、备品、备件	合同约定	273,504.27	0.0050		
中煤科工集团唐山研究院有限公司	材料、备品、备件	合同约定	232,426.94	0.0042	4,808,789.63	0.0866
煤科集团沈阳研究院有限公司	材料、备品、备件	合同约定	42,239.31	0.0008	205,128.21	0.0037
煤科集团杭州环保研究院有限公司	材料、备品、备件	合同约定	25,641.03	0.0005		
中煤科工集团西安研究院有限公司	材料、备品、备件	合同约定	1,196.58	0.0001		
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	技术服务	合同约定	5,390,541.38	1.1194	5,194,876.00	1.0117
煤炭科学研究总院	技术服务	合同约定	3,972,082.95	0.8248	4,970,634.04	0.9680
中煤科工集团上海研究院	技术服务	合同约定	1,046,530.17	0.2173	533,300.00	0.1039
煤炭科学研究总院南京研究所	技术服务	合同约定	470,801.88	0.0978	281,666.00	0.0549
安标国家矿	技术服务	合同约定	307,426.37	0.0638	556,100.00	0.1083

用产品安全标志中心						
中煤科工集团常州研究院有限公司	技术服务	合同约定	52,169.81	0.0108	106,950.00	0.0208
中煤科工集团唐山研究院有限公司	技术服务	合同约定	47,289.81	0.0098		
北京中惠广告公司	技术服务	合同约定	10,616.50	0.0022		
煤科集团沈阳研究院有限公司	技术服务	合同约定	2,264.15	0.0005	513,610.00	0.1000
中煤科工集团西安研究院有限公司	技术服务	合同约定	1,500.00	0.0003		
中煤科工集团重庆研究院有限公司	技术服务	合同约定			1,369,307.70	0.2667
煤科集团杭州环保研究院有限公司	技术服务	合同约定			174,000.00	0.0339
北京煤矿设计咨询公司	技术服务	合同约定			138,745.26	0.0270
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	技术服务	合同约定			71,000.00	0.0138
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	技术服务	合同约定			10,000.00	0.0019
中煤科工集团西安研究院有限公司	固定资产	合同约定	17,037,472.00	0.3096	22,595,120.50	0.4070
中煤科工集团重庆研究院有限公司	固定资产	合同约定	6,507,696.58	0.1182	1,789,743.58	0.0322
中煤科工(北京)工矿工程有限公司	固定资产	合同约定	92,307.69	0.0017		
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	固定资产	合同约定	64,427.64	0.0012		

煤科集团杭州环保研究院有限公司	固定资产	合同约定			1,291,709.41	0.0233
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	固定资产	合同约定			3,675.21	0.0001
煤炭科学研究总院	租赁费	合同约定	21,128,447.43	1.5377	19,342,711.34	1.4938
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	租赁费	合同约定	7,871,367.80	0.5729	5,691,400.00	0.4395
中煤科工集团唐山研究院有限公司	租赁费	合同约定	2,614,649.00	0.1903	2,614,649.00	0.2019
中煤科工集团上海研究院	租赁费	合同约定	1,158,948.00	0.0843	1,162,101.00	0.0897
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	租赁费	合同约定	393,691.20	0.0287		
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	租赁费	合同约定			300,000.00	0.0232
中煤科工集团常州研究院有限公司	租赁费	合同约定	186,000.00	0.0135	186,000.00	0.0144
上海安矿设备检测检验中心有限公司	检测费	合同约定			203,301.88	0.0157
中煤科工集团唐山研究院有限公司	资金占用费	合同约定	1,193,572.61	1.9698		
中煤科工集团常州研究院有限公司	资金占用费	合同约定	154,500.00	0.2550		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

				(%)		(%)
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	备品备件	合同约定	37,816,239.32	0.4717	769,230.77	0.0096
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	备品备件	合同约定	15,087,804.36	0.1882	529,059.83	0.0066
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	备品备件	合同约定	7,899,145.33	0.0985	13,162,393.16	0.1636
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	备品备件	合同约定	3,341,880.34	0.0417	9,900,170.94	0.1231
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	备品备件	合同约定	3,235,042.73	0.0403		
平顶山中选自控系统有限公司	备品备件	合同约定	3,093,143.60	0.0386		
中国煤炭科工集团有限公司	备品备件	合同约定	2,881,886.79	0.0359	3,100,000.00	0.0385
中煤科工集团西安研究院有限公司	备品备件	合同约定	2,887,505.56	0.0360	2,604,615.38	0.0324
中煤科工集团重庆研究院有限公司	备品备件	合同约定	2,783,931.62	0.0347	1,784,017.09	0.0222
中煤科工集团唐山研究院有限公司	备品备件	合同约定	2,424,081.40	0.0302	3,974,701.31	0.0494
中煤科技集团有限公司	备品备件	合同约定	1,987,161.47	0.0248	1,000,390.60	0.0124
煤炭科学研究总院	备品备件	合同约定	1,148,459.40	0.0143	2,175,621.84	0.0270
煤科集团沈阳研究院有限公司	备品备件	合同约定	803,128.18	0.0100	2,908,303.40	0.0362
中煤科工集团上海研究院	备品备件	合同约定	770,653.19	0.0096	602,136.76	0.0075

河南中煤科工能源装备有限公司	备品备件	合同约定	632,529.92	0.0079		
重庆科华安全设备有限责任公司	备品备件	合同约定	124,273.51	0.0015	427,401.70	0.0053
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	备品备件	合同约定	85,470.09	0.0011	101,709.40	0.0013
唐山大方汇中仪表有限公司	备品备件	合同约定	41,025.64	0.0005		
唐山国选精煤有限责任公司	备品备件	合同约定	30,769.24	0.0004	268,629.04	0.0033
抚顺中煤科工安全仪器有限公司	备品备件	合同约定			77,264.96	0.0010
煤科集团杭州环保研究院有限公司	备品备件	合同约定			10,940.17	0.0001
煤炭科学研究总院南京研究所	备品备件	合同约定			3,000.00	0.0001
浙江煤科清洁能源有限公司	煤炭	合同约定	52,774,266.89	7.1053	65,485,662.27	4.1925
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	提供技术服务	合同约定	9,848,803.89	1.1178	669,794.33	0.0794
中国煤炭科工集团有限公司	提供技术服务	合同约定	3,433,991.52	0.3897	9,600,000.00	1.1378
中煤科工集团唐山研究院有限公司	提供技术服务	合同约定	452,830.19	0.0514		
中煤科工集团唐山研究院有限公司	托管收入	合同约定	162,112.41	0.0184	1,539,068.10	0.1824
中煤科工集团常州研究院有限公司	托管收入	合同约定	61,704.34	0.0070	62,045.00	0.0074
中国煤炭科工集团太原	托管收入	合同约定			720,000.00	0.0853

研究院有限公司						
---------	--	--	--	--	--	--

2、 关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
煤炭科学研究总院唐山研究院	天地科技股份有限公司唐山分公司	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	162,112.41
中国煤炭科工集团太原研究院	山西天地煤机装备有限公司	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	61,704.34
中煤科工集团常州自动化研究院	天地(常州)自动化股份有限公司	其他资产托管	2010年1月1日		按年度净利润的5%计收托管费	

3、 关联租赁情况
公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	天地科技股份有限公司	办公用房及生产用房	2013年1月1日	2013年12月31日	14,515,877.75
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司(母公司的全资子公司)	山西天地煤机装备有限公司(本公司控股子公司)	办公用房及生产用房	2013年1月1日	2013年12月31日	7,871,367.80
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	北京天地玛珂电液控制系统有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013年1月1日	2013年12月31日	3,149,113.62
中煤科工集团唐山研究院有限公司(母公司的全资子公司)	天地科技股份有限公司唐山分公司(本公司之分公司)	办公用房及生产用房	2013年1月1日	2013年12月31日	2,614,649.00
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	山西天地王坡煤业有限公司(本公司之控股	办公用房	2013年1月1日	2013年12月31日	1,388,752.00

司)	子公司)				
中煤科工集团上海研究院(母公司的全资子公司)	天地科技股份有限公司上海分公司(本公司之分公司)	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,158,948.00
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	北京天地华泰采矿工程技术有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,095,192.00
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	北京天地龙跃科技有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	460,498.00
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司(母公司的全资子公司)	北京天地华泰采矿工程技术有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	393,691.20
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	北京中煤矿山工程有限公司(本公司之控股子公司)	生产用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	210,264.37
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	山西天地煤机装备有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	186,413.69
中煤科工集团常州研究院有限公司(母公司的全资子公司)	天地(常州)自动化股份有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	186,000.00
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	中煤科工天地(济源)电气传动有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 10 月 10 日	2013 年 12 月 31 日	65,000.00
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	中煤科工能源投资有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	34,560.00
煤炭科学研究总院(母公司的全资子公司)	中煤科工天地(济源)电气传动有限公司(本公司之控股子公司)	办公用房	2013 年 11 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	22,776.00

4、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西天地煤机装备有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司	贵州宏狮煤机制造有限公司	1,900.00	2012年8月21日~2013年8月20日	是
山西天地煤机装备有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司	贵州宏狮煤机制造有限公司	1,900.00	2013年8月21日~2014年8月20日	否
山西天地王坡煤业有限公司	晋城市彤康食品有限公司	2,000.00	2013年1月7日~2016年12月23日	否
山西天地王坡煤业有限公司	晋城市彤康食品有限公司	3,000.00	2013年1月9日~2018年1月9日	否
宁夏天地西北煤机有限公司	石嘴山市鼎力支护设备有限公司	2,000.00	2013年5月15日~2014年5月14日	否
宁夏天地西北煤机有限公司	石嘴山市鼎力支护设备有限公司	1,100.00	2013年5月30日~2014年5月29日	否
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司、内蒙古伊东集团股份有限责任公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	2,000.00	2012年8月31日~2013年8月30日	是
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司、内蒙古伊东集团股份有限责任公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	360.00	2009年2月27日~2014年2月26日	否
天地科技股份有限公司、内蒙古伊泰股份有限公司	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	1,340.00	2009年11月30日~2017年11月29日	否

5、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
煤炭科学研究总院唐山研究院	17,543,775.25	2013年1月1日	2014年12月31日	利率6.00%，部分偿还，并协商延期

				1 年
煤炭科学研究总院唐山研究院	3,000,000.00	2013 年 4 月 2 日	2014 年 4 月 1 日	利率 6.00%，已提前偿还
煤炭科学研究总院唐山研究院	1,800,000.00	2013 年 4 月 12 日	2014 年 4 月 11 日	利率 6.00%，已提前偿还
煤炭科学研究总院唐山研究院	2,000,000.00	2013 年 4 月 15 日	2014 年 4 月 14 日	利率 6.00%，已提前偿还
煤炭科学研究总院唐山研究院	700,000.00	2013 年 4 月 16 日	2014 年 4 月 15 日	利率 6.00%，已提前偿还
中煤科工集团常州研究院有限公司	10,000,000.00	2013 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 16 日	利率 5.40%

(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	18,686,700.00		4,944,900.00	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	13,021,800.00		11,419,000.00	
应收账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	10,337,980.00		13,342,680.00	
应收账款	中煤科工集团上海研究院	4,031,750.00		4,245,250.00	
应收账款	中煤科技集团有限公司	3,505,664.00		5,576,982.00	
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	2,885,000.00			
应收账款	中煤科工集团西安研究院有限公司	1,505,308.79			
应收账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	908,750.00			
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	451,590.00		619,000.00	
应收账款	平顶山中选自控系统有限公司	430,998.00			

应收账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	411,000.00		522,400.00	
应收账款	上海安运输送设备有限公司	225,000.00			
应收账款	煤炭科学研究总院	50,000.00		180,000.00	
应收账款	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	42,000.00			
应收账款	浙江煤科清洁能源有限公司			11,250,725.83	
应收账款	中国煤炭科工集团有限公司			1,000,000.00	
应收账款	中煤科工集团常州研究院有限公司			62,045.00	
预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	304,700.00		392,000.00	
预付账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	211,500.00		212,555.00	
预付账款	煤炭科学研究总院	164,541.40		157,953.00	
预付账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	62,550.00			
预付账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	50,700.00		120.00	
预付账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	40,500.00		100,000.00	
预付账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	29,076.00		13,420.00	
预付账款	安标国家矿用产品安全标志中心	6,300.00		900.00	
预付账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	1,000.00		1,000.00	
预付账款	中煤科工(北京)工矿工程有限公司			2,100,000.00	
预付账款	上海煤科实业			19,500.00	

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	19,428,886.44	19,085,227.69
应付账款	煤炭科学研究总院	10,103,048.14	3,872,996.72
应付账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	6,535,351.00	1,151,886.00
应付账款	中煤科工集团西安研究院有限公司	5,452,321.32	
应付账款	中煤科工集团上海研究院	1,467,088.11	1,702,488.11
应付账款	中煤科工(北京)工矿工程有限公司	1,108,000.00	
应付账款	煤科集团杭州环保研究院有限公司	441,300.00	511,300.00
应付账款	煤炭科学研究总院南京研究所	398,769.64	604,720.00
应付账款	上海煤科实业有限公司	371,094.83	307,694.83
应付账款	中煤科技集团有限公司	320,000.00	
应付账款	上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	235,000.00
应付账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	232,310.00	3,000,000.00
应付账款	山西渝煤科安运风机有限公司	42,500.00	42,500.00
应付账款	平顶山中选自控系统有限公司	20,800.00	20,800.00
预收账款	中煤科技集团有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院	1,045,630.00	243,500.00
预收账款	中煤科工集团上海研究院	57,250.00	33,250.00
预收账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	10,780.00	209,680.00
预收账款	中国煤炭科工集团有限公司		2,600,000.00
预收账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司		2,275,000.00
预收账款	平顶山中选自控系统有限公司		1,000,000.00
预收账款	河南中煤科工能源装备有限公司		226,600.00
预收账款	重庆科华安全设备有限责任公司		32,000.00
预收账款	中煤科工集团西安研究院有限公司		13,640.21
预收账款	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司		4,300.00
其他应付款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	45,607,650.16	34,297,591.82
其他应付款	煤炭科学研究总院	10,018,524.72	9,912,433.23
其他应付款	中煤科工集团常州研究院有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	1,120,000.00	

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	6,621,120 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	人民币 19.15 元
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	约 0.5 至 2.5 年

本公司制定股票期权计划, 授予符合条件的员工一定数量的股票期权, 以认购本公司的普通股股票。被授予股票期权的员工为本公司服务的期间, 相应的股份支付费用在等待期内按直线法

计入本公司成本或费用，相应增加资本公积。

本计划下共授予 141 名激励对象股票期权 551.76 万股，本计划于 2011 年 6 月 28 日经第四届董事会第十次会议审议通过。

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

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

上述股票期权计划具体条件如下：

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

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

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据公司为服务已达一定年限的关键管理人员（“认股权人”）提供天地科技的股票期权计划，认股权人达到股票期权计划中的行使期，其对应的权益工具即为可行权的权益工具
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	38,234,537.35
以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,234,537.35

权益工具公允价值确定方法：授予日的公允价值使用布莱克-斯科尔斯模型计算，输入至模型的相关数据如下：

加权平均股票价格	人民币 21.39 元
加权平均行使价	人民币 23.27 元
预计波动	49.30%
预期存续期间	约 2.5 至 4.5 年
无风险利率	3.2147%至 3.5579%
预计股息收益	0.463%

预计波动是根据天地科技历史股价的波动计算得出。于模型中使用的预期存续期间是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

(三) 其他或有负债及其财务影响：

无

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

(1)资本承诺

人民币万元

	年末数
已签约但尚未于财务报表中确认的	-
- 购建长期资产承诺	31,098.52
- 对外投资承诺(注)	120,072.00
合计	151,170.52

注：2012 年 12 月 10 日，本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司（以下简称“陕西能源”）与陕西省益秦集团有限责任公司（以下简称“益秦集团”）在西安签订了“关于陕西省崔家沟煤矿《改制重组框架协议》”（以下简称“框架协议”）。陕西能源拟与益秦集团共同对崔家沟煤矿进行改制重组，并以崔家沟煤矿经评估的可供改制净资产 171,531 万元人民币为基准，陕西能源以货币 120,072 万元人民币拥有改制后崔家沟煤矿 70% 股权。截至 2013 年 12 月 31 日止，上述事项的正式投资协议尚未签订，股东大会也未审批。

(2)经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

人民币：万元

	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	1,955.01	3,726.65
资产负债表日后第 2 年	1,523.20	1,360.75
资产负债表日后第 3 年	2,488.07	673.60
以后年度	1,106.30	1,686.48
合计	7,072.58	7,447.48

(3)其他承诺事项

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	121,392,000.00
-----------	----------------

十三、 其他重要事项:

(一) 企业合并

2013 年度, 本公司发生非同一控制下的企业合并的基本情况如下:

(1)被购买方基本情况:

被合并方	商誉金额 (元)	商誉计算方法
济源市煤炭高压开关有限公司	13,884,092.89	注

注: 本公司之子公司天地(常州)自动化股份有限公司以 2013 年 2 月 28 日为基准日购买济源市煤炭高压开关有限公司 51% 股权, 支付现金对价为人民币 27,919,100.00 元, 与购买日归属于收购方的净资产公允价值的差异确认商誉人民币 13,884,092.89 元。

(2)被购买方主要财务信息:

人民币: 元

	购买日	
	账面价值	公允价值
可辨认资产:		
货币资金	50,252.86	50,252.86
应收票据	70,000.00	70,000.00
应收账款	49,500,388.23	49,500,388.23
预付账款	1,364,903.14	1,364,903.14
其他应收款	14,957,508.37	14,957,508.37
存货	38,220,775.45	38,220,775.45
固定资产	25,541,077.65	25,541,077.65
无形资产	6,426,278.93	6,426,278.93
长期待摊费用	11,483,685.25	11,483,685.25
小计	147,614,869.88	147,614,869.88
可辨认负债:		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	41,270,186.30	41,270,186.30
预收账款	3,719,744.25	3,719,744.25
应付职工薪酬	5,651,764.12	5,651,764.12
应交税费	-896,611.46	-896,611.46
其他应付款	35,350,164.89	35,350,164.89
小计	120,095,248.10	120,095,248.10
净资产合计	27,519,621.78	27,519,621.78
减: 少数股东权益	13,484,614.67	13,484,614.67

归属于本公司股东的权益	14,035,007.11	14,035,007.11
减：收购对价		27,919,100.00
商誉		13,884,092.89

本公司以支付现金为合并对价，所支付对价在购买日的账面价值及公允价值分别为：

人民币元

	账面价值	公允价值
合并对价	27,919,100.00	27,919,100.00
现金和现金等价物	27,919,100.00	27,919,100.00

人民币：元

	金额
作为合并对价的现金和现金等价物	27,919,100.00
减：尚未支付的现金和现金等价物	1,395,955.00
减：被合并子公司持有的现金和现金等价物	50,252.86
取得子公司支付的现金和现金等价物	26,472,892.14

(3)被购买方自购买日至合并当期期末的经营成果及现金净流量：

人民币：元

	购买日至 合并当期期末
营业收入	84,674,747.13
营业成本及费用	100,410,729.41
利润总额	-15,735,982.28
净利润	-11,748,111.13
经营活动现金净流量	-13,783,950.01
投资活动现金净流量	31,991,096.00
筹资活动现金净流量	-17,622,288.01
现金及现金等价物净增加额	584,857.98

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并	459,662,862.79	36.51	33,058,682.02	26.39	332,618,144.17	33.81	19,327,058.70	23.20

单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
应收关联方款项	115,516,006.21	9.18			75,133,720.60	7.64		
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	683,761,849.56	54.31	92,223,161.43	73.61	575,981,020.00	58.55	63,961,790.85	76.80
组合小计	799,277,855.77	63.49	92,223,161.43	73.61	651,114,740.60	66.19	63,961,790.85	76.80
合计	1,258,940,718.56	/	125,281,843.45	/	983,732,884.77	/	83,288,849.55	/

本集团将金额为人民币 1,000 万元(含)以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 1	53,371,622.75	4,279,149.28	8	1 年以内, 1-2 年
客户 2	36,282,723.52	7,106,544.70	20	1 年以内, 2-3 年
客户 3	33,251,679.10	1,662,583.96	5	1 年以内
客户 4	31,775,313.25	1,588,765.66	5	1 年以内
客户 5	29,588,000.00	1,479,400.00	5	1 年以内
其他客户	275,393,524.17	16,942,238.42		
合计	459,662,862.79	33,058,682.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	435,639,378.31	63.71	30,625,112.37	392,907,041.70	68.21	19,598,415.46
1 至 2 年	142,299,423.23	20.81	14,229,942.33	108,558,824.99	18.85	10,855,882.49
2 至 3 年	56,537,456.66	8.27	11,307,491.34	43,146,804.50	7.49	8,636,632.41
3 至 4 年	23,072,964.65	3.37	11,536,482.33	10,862,190.07	1.89	5,412,916.28
4 至 5 年	8,442,468.25	1.23	6,753,974.60	8,094,832.46	1.41	7,046,617.93
5 年以上	17,770,158.46	2.61	17,770,158.46	12,411,326.28	2.15	12,411,326.28
合计	683,761,849.56	100.00	92,223,161.43	575,981,020.00	100.00	63,961,790.85

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 1	货款	500,555.00	无法收回	否
公司 2	货款	70,000.00	无法收回	否
公司 3	货款	51,750.00	无法收回	否
公司 4	货款	46,051.18	无法收回	否
公司 5	货款	14,000.00	无法收回	否
合计	/	682,356.18	/	/

除上述列示的核销金额最大的五项外，剩余各项目金额合计为 47,000.00 元。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国煤炭科工集团有限公司			1,000,000.00	
合计			1,000,000.00	

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	59,540,111.94	1年以内、1-2年、2-3年	4.73
公司1	第三方	53,371,622.75	1年以内, 1-2年	4.24
公司2	第三方	36,282,723.52	1年以内, 2-3年	2.88
公司3	第三方	33,251,679.10	1年以内	2.64
公司4	第三方	31,775,313.25	1年以内	2.52
合计	/	214,221,450.56	/	17.01

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天地(唐山)矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	59,540,111.94	4.73
山西天地王坡煤业有限公司	本公司的控股子公司	25,582,713.75	2.03
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司之全资子公司	7,807,400.00	0.62
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司之全资子公司	7,796,700.00	0.62
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	5,191,947.00	0.41
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司之全资子公司	4,737,000.00	0.38
宁夏天地平顶山煤机有限公司	本公司的控股子公司	2,400,000.00	0.19
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	母公司全资之子公司	2,280,000.00	0.18
山西天地煤机装备有限公司	本公司的控股子公司	138,133.52	0.01
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团公司兄弟单位	42,000.00	0.00
合计	/	115,516,006.21	9.17

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他	168,886,231.84	78.53			222,134,988.90	82.09		

应收关联方款项								
组合小计	168,886,231.84	78.53			222,134,988.90	82.09		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	46,185,996.67	21.47	4,812,456.78	100.00	48,476,273.32	17.91	4,025,423.28	100.00
合计	215,072,228.51	/	4,812,456.78	/	270,611,262.22	/	4,025,423.28	/

本集团将金额为人民币 1,000 万元(含)以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	33,829,820.56	73.25	1,709,836.97	39,923,084.18	82.36	1,998,879.39
1 至 2 年	6,555,484.64	14.19	655,548.46	4,237,536.39	8.74	504,885.14
2 至 3 年	2,172,696.25	4.70	434,539.25	2,399,926.25	4.95	479,985.25
3 至 4 年	2,159,656.24	4.68	728,885.12	1,674,359.00	3.45	837,179.50
4 至 5 年	923,460.00	2.00	738,768.00	184,367.50	0.38	147,494.00
5 年以上	544,878.98	1.18	544,878.98	57,000.00	0.12	57,000.00
合计	46,185,996.67	100.00	4,812,456.78	48,476,273.32	100.00	4,025,423.28

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	44,420,649.30	1 年以内	20.65
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	41,130,930.33	1 年以内	19.12

天地（唐山）矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	19,924,713.04	1 年以内、1-2 年	9.26
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	本公司的控股子公司	18,000,000.00	1 年以内	8.37
宁夏天地平顶山煤机有限公司	本公司的控股子公司	15,000,000.00	1 年以内	6.97
合计	/	138,476,292.67	/	64.37

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天地（常州）自动化股份有限公司	本公司的控股子公司	44,420,649.30	20.65
北京中煤矿山工程有限公司	本公司的控股子公司	41,130,930.33	19.12
天地（唐山）矿业科技有限公司	本公司的全资子公司	19,924,713.04	9.26
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	本公司的控股子公司	18,000,000.00	8.37
宁夏天地平顶山煤机有限公司	本公司的控股子公司	15,000,000.00	6.97
天地金草田（北京）科技有限公司	本公司的控股子公司	12,101,079.48	5.63
唐山市水泵厂有限公司	本公司的控股子公司	11,606,916.70	5.40
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	本公司的控股子公司	5,630,054.79	2.62
中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	本公司的控股子公司	1,071,888.20	0.50
合计	/	168,886,231.84	78.52

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
内蒙古天地开采工程技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	不适用
天地（唐	110,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	110,000,000.00			100.00	100.00	不适用

山) 业 科 技 有 限 公 司									
天 地 科 技 (宁 夏) 煤 机 再 制 造 技 术 有 限 公 司	84,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00			100.00	100.00	不 适 用
天 地 上 海 采 掘 装 备 科 技 有 限 公 司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			90.00	90.00	不 适 用
天 地 (常 州) 自 动 化 股 份 有 限 公 司	84,730,000.00	84,730,000.00		84,730,000.00			84.73	84.73	不 适 用
北 京 中 煤 山 矿 工 程 有 限 公 司	36,340,605.93	36,340,605.93		36,340,605.93			72.68	72.68	不 适 用
常 熟 天 地 煤 机 装 备 有 限 公 司	47,380,588.29	47,380,588.29		47,380,588.29			90.00	100.00	注
北 京 天 地 玛 珂 电 液 控 制 系 统 有 限 公 司	13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00			68.00	68.00	不 适 用
宁 夏 天 地 奔 牛 实 业	158,420,800.00	158,420,800.00		158,420,800.00			65.70	65.70	不 适 用

集团 有限公司									
唐山 水泵 厂有 限公 司	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00			58.02	58.02	不 适 用
宁夏 天地 西北 煤机 有限 公司	81,120,600.00	81,120,600.00		81,120,600.00			56.91	56.91	不 适 用
北京 天地 龙跃 软件 技术 有限 公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00			51.00	95.00	子 公 司 占 股
天地 金草 田 (北 京) 科技 有限 公司	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00			51.00	81.00	子 公 司 占 股
北京 天地 华泰 采矿 工程 技术 有限 公司	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00			51.00	51.00	不 适 用
中煤 科工 能源 投资 有限 公司	39,780,000.00	39,780,000.00		39,780,000.00			51.00	75.00	子 公 司 占 股
鄂多 斯市 天地 润煤 矿装 备有 限责 任公 司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00	不 适 用
山西	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30			51.00	51.00	不 适

煤机装备有限公司										用
宁夏天地 天平顶山煤机有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			50.00	62.50		子公司占股
山西天地 王坡煤业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			39.48	61.41		附注(四)1(2)
中科工 地天(济 源)电 气传动 有限公司	12,300,000.00		12,300,000.00	12,300,000.00			41.00	51.00		子公司占股
西南 天地 煤机 装备 制造 有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			5.00	38.75		子公司占股
四川 省科 建煤 炭产 业技 术研 究院 有限 公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			3.51	3.51		不适用

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期 末 余 额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 持 股

										比例与表决权比例不一致的说明
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			2,600,000.00	40.00	40.00	不适用

注：根据以前年度本公司收购常熟天地煤机装备有限公司之 20% 少数股权的协议，少数股东常熟机械总厂有限公司放弃其持有之 10% 股权对应的表决权。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,705,792,690.40	2,710,471,245.40
其他业务收入	13,588,595.29	16,576,138.65
营业成本	1,877,757,998.49	1,905,566,612.84

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤机制造	1,830,691,383.99	1,329,004,256.53	1,728,744,537.61	1,273,248,433.63
技术项目	455,848,897.90	224,746,910.93	417,792,847.21	212,291,533.96
工程项目	419,252,408.51	313,550,931.42	563,933,860.58	406,862,134.05

合计	2,705,792,690.40	1,867,302,098.88	2,710,471,245.40	1,892,402,101.64
----	------------------	------------------	------------------	------------------

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山自动化、机械化装备	1,619,904,885.02	1,188,101,589.11	1,455,113,132.00	1,074,060,422.66
煤炭洗选设备	268,665,375.41	184,055,629.61	473,747,917.64	351,524,370.51
矿井生产技术服务与经营	817,222,429.97	495,144,880.16	781,610,195.76	466,817,308.47
合计	2,705,792,690.40	1,867,302,098.88	2,710,471,245.40	1,892,402,101.64

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	2,110,643,198.40	1,554,192,636.24	1,996,253,880.58	1,433,175,352.94
华东地区	595,149,492.00	313,109,462.64	714,217,364.82	459,226,748.70
合计	2,705,792,690.40	1,867,302,098.88	2,710,471,245.40	1,892,402,101.64

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司 1	168,131,123.95	6.18
公司 2	104,911,428.07	3.86
公司 3	86,410,256.67	3.18
公司 4	85,689,397.12	3.15
公司 5	82,700,388.34	3.04
合计	527,842,594.15	19.41

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	178,900,792.97	56,433,576.80
权益法核算的长期股权投资收益	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	181,500,792.97	59,033,576.80

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	33,492,056.00	27,910,046.80	
北京天地华泰采矿工程	18,360,000.00	24,480,000.00	

技术有限公司			
天地(常州)自动化股份有限公司	10,591,250.00		
常熟天地煤机装备有限公司	10,107,660.00		
山西天地王坡煤业有限公司	102,306,296.97		
宁夏天地西北煤机有限公司	4,043,530.00	4,043,530.00	
合计	178,900,792.97	56,433,576.80	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西潞宝集团天地精煤有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	
合计	2,600,000.00	2,600,000.00	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	559,758,519.88	443,010,781.70
加：资产减值准备	44,088,483.58	26,107,285.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,596,929.20	26,441,699.27
无形资产摊销	380,918.34	229,562.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,054,809.03	-2,808,163.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,717,013.68	13,072,142.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-181,500,792.97	-59,033,576.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,437,010.48	-49,681,284.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,454,364.02	-162,322,860.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,134,588,115.81	-1,129,175,878.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	937,887,595.78	957,052,346.44
其他	12,781,869.91	16,616,430.89
经营活动产生的现金流量净额	166,285,856.12	79,508,484.18
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	478,191,327.72	405,806,896.70
减: 现金的期初余额	405,806,896.70	399,994,344.96
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	72,384,431.02	5,812,551.74

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-9,976,600.08	6,938,237.93	-761,776.10
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	144,302,962.46	104,811,497.58	55,723,873.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		540,000.00	540,000.00
非货币性资产交换损益	23,758.35	3,683,064.08	939,247.86
债务重组损益	4,056,504.40	-2,906,044.35	-494,173.77
受托经营取得的托管费收入	223,816.75	2,321,113.10	1,704,904.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,852.27	4,646,579.46	42,298,055.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,091,499.86	10,427,127.83
所得税影响额	-17,792,670.31	-15,053,447.37	-36,845,296.92
少数股东损益影响额 (税后)	-28,683,603.18	-27,472,323.79	-6,157,058.33
合计	92,794,020.66	84,600,176.50	67,374,904.65

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.50	0.702	0.702
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.81	0.626	0.626

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

人民币: 万元

报表项目	2013 年末	2012 年末	变动幅度 (%)	差异原因

1	货币资金	217,976	301,621	-27.73	货币资金本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 83,645 万元，降幅 27.73%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤机市场受到了一定的冲击，公司经营效率的降低，导致余额减少。
2	应收票据	265,510	207,171	28.16	应收票据本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 58,339 万元，增幅 28.16%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。
3	应收账款	476,340	362,482	31.41	应收账款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加了 113,858 万元，增幅 31.41%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤炭行业资金周转灵活性下降，主要客户资金流紧张，公司收款难度加大，导致余额增加。
4	在建工程	51,873	42,653	21.62	在建工程本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 9,220 万元，增幅 21.62%，主要是本报告期部分公司新增厂区建设、设备工程等项目，年末尚未完工导致余额增加。
5	短期借款	82,203	54,406	51.09	短期借款本年本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 27,797 万元，增幅 51.09%，主要是本报告期为资金流转增加借款，导致余额增加。
6	应付票据	50,440	68,481	-26.34	应付票据本年本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 18,041 万元，降幅 26.34%，主要原因一是票据到期付款；二是受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，压缩支付所致。
7	应付账款	386,127	311,598	23.92	应付账款本年本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 74,528 万元，增幅 23.92%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，为充分利用供应商给予的信用期而延迟付款，以缓解公司资金周转，导致余额增加。
8	预收款项	82,426	122,558	-32.75	预收款项本年本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 40,132 万元，降幅 32.75%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，销售有所下降，导致余额减少。
	报表项目	2013 年度	2012 年度	变动幅度 (%)	差异原因
9	财务费用	6,059	4,291	41.23	财务费用本报告期较 2012 年增加了 1,769 万元，增幅 41.23%，主要是本报告期借款增加，相应利息支出有所增加。
10	资产减值损失	13,435	8,233	63.19	资产减值损失本报告期较 2012 年增加了 5,202 万元，增幅 63.19%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，应收款余额上升导致坏账准备增加所造成。
11	投资收益	245	28	761.77	投资收益本报告期较 2012 年增加了 217 万元，增幅 761.77%，主要是本报告期公司联营企业盈利

					较好，投资收益增加。
12	营业外收入	18,571	15,171	22.41	营业外收入本报告期较 2012 年增加了 3,400 万元，增幅 22.41%，主要是本报告期公司确认递延收益结转政府补助收入有所增加。
13	营业外支出	2,594	1,406	84.48	营业外支出本报告期较 2012 年增加了 1,188 万元，增幅 84.48%，主要是本报告期公司子企业天地王坡因煤矿改扩建增加了固定资产处置损失。
14	所得税费用	18,575	40,736	-54.40	所得税费用本报告期较 2012 年减少了 22,162 万元，降幅 54.40%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，收入有所下降，导致税前利润减少而造成。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原价。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王金华
天地科技股份有限公司
2014年3月16日