

公司代码：600582

公司简称：天地科技

# 天地科技股份有限公司 2015 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十七次会议审议，拟以2015年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利124,157,666.76元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需本公司2015年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和严峻的煤炭行业形势，以及可能面临的风险。请查阅本年度报告第四节“管理层分析与讨论”的内容。

## 十、 其他

报告期内，公司以现金收购了控股股东中国煤炭科工集团所持上海煤科 100%股权，收购了中国煤炭科工集团所持煤科院公司 29%股权并向其继续增资至持有 51%股权。2015 年 12 月底，上海煤科和煤科院公司的产权变更和工商登记变更手续均已完成。根据企业会计准则，上海煤科和煤科院公司自 2015 年 12 月 31 日纳入本公司合并报表范围，本次合并构成同一控制下企业合并，同比财务数据已按企业会计准则相应追溯调整。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	180

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
天地科技、本公司、公司	指	天地科技股份有限公司
中国煤炭科工集团 或本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛公司	指	本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司
天地华泰	指	本公司控股子公司北京天地华泰矿业管理股份有限公司
北京中煤	指	本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司
天地融租	指	本公司控股子公司天地融资租赁有限公司
天地国际工程公司	指	本公司控股子公司中煤科工集团国际工程有限公司
煤科院公司	指	本公司控股子公司煤炭科学技术研究院有限公司
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
天地金草田	指	本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司
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
王坡煤矿	指	山西天地王坡煤业有限公司
沁南能源	指	山西中煤科工沁南能源有限公司
秦皇岛能源	指	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司
山西煤机	指	本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司
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
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
天地支护	指	宁夏天地支护装备有限公司
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
上海煤科	指	本公司控股子公司中煤科工集团上海有限公司

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
天地华润	指	本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司
天地传动	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
北京华宇	指	本公司全资子公司中煤科工集团北京华宇工程有限公司
重庆研究院	指	本公司全资子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司
西安研究院	指	本公司全资子公司中煤科工集团西安研究院有限公司
常熟煤机	指	本公司全资子公司常熟天地煤机装备有限公司
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
天地煤机再制造	指	本公司全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造有限公司
天地开采	指	本公司全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天地科技股份有限公司
公司的中文简称	天地科技
公司的外文名称	TIANDI SCIENCE&TECHNOLOGY CO. LTD
公司的外文名称缩写	TDTEC

公司的法定代表人	王金华
----------	-----

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	侯立宁
联系地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层
电话	010-84262803	010-84262851
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	houlining@tdtec.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路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
公司办公地址的邮政编码	100013
公司网址	http://www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天地科技	600582	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	王辉、陈红军
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海浦东新区方甸路1088号紫竹大厦23楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	俞乐、胡琳扬
	持续督导的期间	2014年12月26日至2015年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年		本期比上年同期增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	14,347,273,535.29	18,320,601,262.48	16,578,632,362.39	-21.69	19,255,056,379.22	18,145,906,316.76
归属于上市公司股东的净利润	1,227,392,704.95	1,685,120,994.85	1,601,050,571.02	-27.16	1,725,468,483.77	1,652,261,943.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,110,831,467.67	1,458,473,956.71	630,945,678.61	-23.84	1,552,890,559.36	759,899,640.02
经营活动产生的现金流量净额	239,048,383.17	128,487,420.73	406,556,459.42	86.05	41,015,107.55	71,880,898.62
主要会计数据	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末 增减 (%)	2013年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	13,296,791,728.31	11,968,062,082.49	10,691,150,881.49	11.10	9,971,141,979.38	8,762,295,654.29
总资产	33,223,730,286.62	31,181,127,527.09	28,155,686,976.65	6.55	28,610,976,749.64	25,928,697,438.97
期末总股本	4,138,588,892.00	1,896,046,411.00	1,896,046,411.00	118.27	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年 同期增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.298	0.409	0.844	-27.14	0.418	0.871
稀释每股收益(元/股)	0.298	0.409	0.844	-27.14	0.418	0.871
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.269	0.352	0.520	-23.58	0.375	0.626
加权平均净资产收益率(%)	9.69	14.98	16.97	减少5.29个 百分点	18.78	19.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.93	12.93	10.30	减少5.00个 百分点	18.42	13.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

由于本公司报告期内完成同一控制企业合并,根据相关《企业会计准则》,本公司对2014年和2013年的比较数据进行了追溯调整。

## 八、2015年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,476,508,764.42	4,023,899,368.41	3,068,338,930.01	4,778,526,472.45
归属于上市公司股东的净利润	82,174,104.95	451,688,530.86	171,348,277.23	522,181,791.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,980,709.54	413,090,165.37	139,972,347.72	466,788,245.04
经营活动产生的现金流量净额	-322,688,807.30	537,663,444.06	-273,843,374.87	297,917,121.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本报告期,公司完成同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》,本公司对2015年分季度主要财务数据进行了追溯调整。不存在除该追溯调整事项外的其他差异。

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	12,847,029.64		-960,292.40	-9,958,746.28
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	74,083,557.01		164,055,485.89	149,741,062.46
非货币性资产交换损益				23,758.35
债务重组损益	-12,085,941.10		-1,689,008.29	3,653,806.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	81,793,960.27		156,155,000.28	149,085,373.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,585,924.93			
受托经营取得的托管费收入	347,725.79		1,160,689.09	223,816.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,107,967.61		16,976,626.09	6,443,851.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目			30,187,244.92	
少数股东权益影响额	-54,898,852.55		-109,649,116.00	-104,562,436.17
所得税影响额	-18,220,134.32		-29,589,591.44	-22,072,561.94
合计	116,561,237.28	-	226,647,038.14	172,577,924.41

## 十、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	115,213,510.54	90,565,155.16	-24,648,355.38	453,104.08
合计	115,213,510.54	90,565,155.16	-24,648,355.38	453,104.08

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务和经营模式

报告期内，本公司现金收购了控股股东中国煤炭科工集团所持上海煤科 100% 股权，收购了所持煤科院公司 29% 股权并继续增资至持有其 51% 股权。本次收购完成后，显著增强了公司煤机装备尤其是胶带运输和电液控制方面的配套能力，同时，拥有了国际领先的高效煤粉工业锅炉系统和新型水煤浆技术及市场。本公司将大力培育并发展高效煤粉锅炉业务，大力推进新型水煤浆技术在煤化工领域的应用，培育新的经济增长点，实现公司清洁能源和节能环保板块产业的发展。

至此,本公司主营业务板块已从 2002 年上市时单纯的煤机装备业务逐步发展完善至目前的煤机装备、示范工程、安全技术与装备、设计与工程总包以及节能环保与新能源等五大业务板块。

本公司下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕西、宁夏、内蒙古等省市。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动,所从事的核心业务及主要产品覆盖专业齐全,关联度高,且集成配套,相互促进,协调发展。本公司目前的业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资支持为一体,致力于为用户提供全套解决方案。

主要产品及服务包括采煤机、掘进机、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、矿山水害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系统、矿井及洗煤厂设计、高效煤粉工业锅炉系统、煤矿生产运营及工程总承包、煤质及矿用产品检验检测服务及融资租赁等。

## 2、业务驱动因素分析

报告期内,受严峻行业发展形势的影响,公司面对更加激烈的市场竞争。公司管理层积极应对,坚持“技术+装备+金融”的一站式服务战略,公司各业务板块均取得较好发展。

2015 年底收购了上海煤科和煤科院公司,对公司业务构成及业务板块收入占比有所影响。

各板块变动情况,详见本年度报告第四节“管理层分析与讨论”之报告期内主要经营情况。

## 3、本公司所处行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,本公司属专用设备制造业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内,本公司主要资产未发生重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

本公司自成立以来,秉承“创新拥有未来”的发展理念,以煤炭工业现代化为使命,在科技创新体系、产业经营模式和管理机制等方面不断探索,并借力资本市场,资产规模和业务范围不断扩大,技术水平、盈利能力以及市场地位显著增强,公司核心竞争力不断提高,自 2000 年 3 月成立以来,实现了快速发展。目前已经形成了面向煤矿企业提供矿井地质勘察、设计、煤矿掘进、采煤、支护、运输、洗选、监控、安全、节能环保、煤炭清洁利用、生产运营管理、工程总承包等全过程服务的完整产业链条,集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资租赁为一体,坚持以“先进适用技术、高端智能装备和融资租赁”为支撑的集成化服务能力,始终保持技术与产品的国内领先地位,采取差异化、一体化和国际化的发展战略,为我国煤炭工业科技进步做出了应有的贡献,为客户创造了价值,也为股东创造良好的投资回报。本公司控股股东中国煤炭科工集团系国务院国资委直接管理的大型科技型企业,近年来已持续向本公司注入旗下优质资产,为公司健康持续发展提供坚强保证。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

报告期内,面对世界经济复苏缓慢、中国经济转入“新常态”、煤炭行业经济持续低迷、市场环境复杂多变的形势,公司上下团结一致、坚定信心,攻坚克难,积极应对复杂多变的国内外经济形势,主动适应经济发展的新常态,持续推进资产重组,优化产业结构,积极培育新的经济增长点,紧紧围绕“保增长、促发展、防风险、控成本”的中心任务,在经营管理、科技创新、市场开拓、提质增效、风险防范和党建工作等方面取得了一定的成绩,全年安全生产形势良好,

实现了安全生产零死亡。在煤炭生产企业大面积亏损和煤机企业非常困难的市场环境下，公司实现了持续盈利，主要经营指标降幅较小，为股东创造了良好的回报。

1、资产重组与资本运作取得新进展：公司积极推动产业经营与资本运营的双轮驱动，增强了公司资金实力，满足了业务发展需要。继 2014 年顺利实施重大资产重组即非公开发行股份购买控股股东中国煤炭科工集团所持重庆研究院、西安研究院和北京华宇全部股权并募集配套资金后，2015 年又以现金 17.32 亿元收购了中国煤炭科工集团所持上海煤科 100% 股权，收购了煤科院公司 29% 股权并向其增资至持有 51% 股权，公司资产规模显著增加，业务结构更加完善，盈利能力得以提高；同时，公司将与煤炭洗选、设计相关业务进行了整合，有效提升了煤炭洗选相关业务的运行效率；申请公开发行不超过 30 亿元人民币公司债券于 2016 年 3 月获得中国证监会核准，公司将择机启动发行工作；控股子公司天地华泰在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

2、科技创新工作取得丰硕成果：2015 年公司科技投入稳步增加，全年研发投入 5.33 亿元，占营业收入的 3.71%；科研立项再获丰收，“智能煤炭综采装备试点示范”项目系煤炭行业唯一列为工信部 2015 年智能制造试点示范项目，“煤矿采掘机械装备实验室”、“煤炭智能化无人开采技术研发中心”和“煤炭洗选技术工程技术研究中心”等三个能源自主创新领域实验室建设项目获得国家发展改革委批准，天地奔牛被工信部、财政部评为“2015 年国家科技创新示范企业”；知识产权保护工作继续得到重视，全年申请专利 448 项，获得专利授权 488 项，其中发明专利授权 185 项，取得计算机软件著作权 147 项，制定或修订国家标准、行业标准共 75 项；2015 年公司科技创新成果再获丰收，共获得国家级、省部级科技奖励 159 项，西安研究院承担的“煤矿重大水患探测与快速抢险关键技术科技及装备”荣获 2015 年国家科技进步二等奖，该成果大幅缩短了水害事故抢险时间，创造了世界采矿史上同等条件下注浆堵水用时最短记录；北京中煤承担的“超大直径深立井建井关键技术及成套装备”亦荣获 2015 年国家科技进步二等奖，将煤矿建井速度提高了 50% 以上，推动了国际矿井建设领域的科技进步，该技术现已推广应用到海外矿井建设工程。煤科院公司自主研发的“高效低排放煤粉工业锅炉系统”，解决了煤粉安全储存、全密闭无脉动稳定供粉、受限空间内煤粉低氮稳定燃烧、灰钙脱硫烟气净化等煤粉工业锅炉技术系统的关键技术难题并取得了创新性成果，于 2015 年 11 月通过中国煤炭工业协会的鉴定，整体水平达到国家先进水平，项目成果已在神东、兰州、天津、宿迁等大型企业及城市工业园区推广应用，煤粉工业锅炉的燃烧效率和热效率高于燃煤链条锅炉，烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放指标达到国家燃煤锅炉大气污染物排放指标，并实现超低排放，实现了煤炭清洁高效利用。

这些关键性技术和装备取得的重大突破，为公司面向煤炭行业持续提供领先适用技术、高端智能化煤机装备产品以及高效可靠的专业化服务夯实了基础。

3、多措并举稳步加强经营工作：公司各单位发挥技术专长和协同效应，从设计源头占领市场，利用煤机装备成套化优势和融资租赁的金融工具，实施差异化竞争战略，并坚持“技术+装备+金融”一站式服务战略，解决客户多方面的需求；与国内重要煤炭生产企业签署新型战略合作协议，重点在本安型、智能型、生态型“三型”，机械化、自动化、信息化、智能化“四化”矿井建设方面进行合作，为智能化设备的研发、应用和推广创造条件。

4、积极开拓国际市场实现走出去：2015 年公司积极落实国家“一带一路”战略，坚持国际化经营，成功与俄罗斯库兹巴斯露天煤业公司签署合同总额达 2.44 亿元人民币的成套煤机装备供货合同，截止 2016 年 1 月底，全部设备已发往俄罗斯。公司控股设立了专业从事国际业务的国际工程公司，着手规划国际销售网络建设，大力培育国际资源的配置能力，全力开拓国际市场。

5、多角度加强企业管理提质增效：全面实施内控建设和评价，继续全面推进精益全价值链管理，大力度催收应收账款，持续深入开展增收节支；采取措施加强原材料采购管理，减少积压和资金沉淀，各业务部门全过程联动，有效降低了库存；合理推进投资计划，压缩管理费用，各项管理费用继续降低；新增多项与公司业务紧密相关的资质，保障了公司经营工作和市场开拓的正常进行；各单位普遍更加重视法务工作，维护公司和股东合法权益。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年全年公司实现营业收入 143.47 亿元，同比下降 21.69%；实现利润总额 17.32 亿元，同比下降 26.79%；实现归属于本公司股东的净利润 12.27 亿元，同比下降 27.16%；基本每股收益 0.30 元，同比下降 27.14%。

2015 年，煤炭行业持续低迷，煤炭企业大面积亏损，公司经营工作受到一定影响。煤炭生产销售业务和技术项目的收入有小幅增加，其余板块业务收入有所下降。

煤机装备业务实现营业收入 54.05 亿元，同比下降 26.74%；工程项目实现营业收入 18.51 亿元，同比下降 21.58%；安全装备业务实现营业收入 17.18 亿元，同比下降 23.88%；环保产品实现营业收入 6.18 亿元，同比下降 18.67%；物流贸易实现收入 4.47 亿元，同比下降 68.48%。

2015 年王坡煤矿生产商品煤 286.32 万吨，商品煤销量 287.78 万吨，产销量与去年基本持平，全年实现销售收入 10.29 亿元，较去年增长 3.25%，净利润 1.5 亿元，属当地最好水平；公司负责运营服务煤矿原煤产量 3280 万吨，较去年略有增长；技术项目实现营业收入 30.28 亿元，同比增长 2.91%。

报告期内，公司多措并举，努力降本增效，除安全装备板块和煤炭生产销售业务的毛利率有所下降外，其余各业务板块毛利率均有不同程度增加且维持在较好水平。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,347,273,535.29	18,320,601,262.48	-21.69
营业成本	9,416,322,531.01	12,662,527,692.70	-25.64
销售费用	675,817,209.93	790,457,232.13	-14.50
管理费用	2,020,489,433.00	2,195,956,880.03	-7.99
财务费用	107,072,751.36	143,516,797.83	-25.39
经营活动产生的现金流量净额	239,048,383.17	128,487,420.73	86.05
投资活动产生的现金流量净额	-744,169,482.57	-327,319,783.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,017,700.39	-132,213,925.92	不适用
研发支出	532,847,934.15	655,222,417.24	-18.68

#### 1. 收入和成本分析

变动原因说明：

(1) 营业收入：主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定的冲击所致。

(2) 营业成本：主要受产销量下降影响，同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。

(3) 销售费用：主要是销售业务量下降所致。

(4) 管理费用：主要是研发费用投入和日常办公费用支出减少所致。

(5) 财务费用：主要原因一是筹资规模下降，利息支出减少；二是货币资金余额增加，利息收入相应增加。

(6) 研发支出：主要是适度控制自有资金的研发投入，并提高研发效率。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：主要是付现采购额下降，支付的各项税费有所减少。

(8) 投资活动产生的现金流量净额：一是并购资产支付现金，二是使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购入银行保本型理财产品以获取收益。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额：主要是年初非公开发行股份收到募集资金所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤机制造	5,404,800,276.21	3,570,783,646.00	33.93	-26.74	-30.55	增加 3.62 个百分点
安全装备	1,718,313,701.50	1,003,356,530.67	41.61	-23.88	-18.94	减少 3.55 个百分点
环保产品	617,750,093.71	372,012,406.34	39.78	-18.67	-25.43	增加 5.46 个百分点
煤炭生产与销售	1,028,742,605.57	560,033,438.41	45.56	3.25	5.45	减少 1.14 个百分点
技术项目	3,028,123,347.54	1,756,928,629.59	41.98	2.91	1.54	增加 0.79 个百分点
工程项目	1,851,359,982.18	1,568,348,432.29	15.29	-21.58	-22.69	增加 1.23 个百分点
物流贸易	446,674,005.71	421,054,622.70	5.74	-68.48	-68.81	增加 0.99 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	5,471,296,132.54	3,497,638,359.61	36.07	-23.53	-29.49	增加 5.40 个百分点
安全技术装备	3,221,650,598.16	1,899,898,808.09	41.03	-10.03	-8.30	减少 1.11 个百分点
节能环保产品	968,082,760.31	579,676,522.09	40.12	-13.98	-18.85	增加 3.59 个百分点
煤炭洗选装备	1,768,401,528.35	1,329,152,536.74	24.84	-16.53	-18.26	增加 1.59 个百分点
矿井生产技术服务与经营	1,061,281,868.02	887,724,087.06	16.35	-28.60	-18.17	减少 10.67 个百分点
地下特殊工程施工	129,634,513.76	77,339,331.30	40.34	-44.17	-57.03	增加 17.86 个百分点
煤炭生产与销售	1,028,742,605.57	560,033,438.41	45.56	3.25	5.45	减少 1.14 个百分点
物流贸易	446,674,005.71	421,054,622.70	5.74	-68.48	-68.81	增加 0.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
华北	6,730,916,578.91	4,532,994,420.56	32.65	-18.32	-21.49	增加 2.72 个百分点
华中	10,042,735.05	5,877,722.04	41.47	-62.64	-77.42	增加 38.29 个 百分点
华东	1,522,292,533.29	907,602,848.69	40.38	-30.43	-36.64	增加 5.84 个百分点
西北	3,614,900,271.36	2,408,628,911.02	33.37	-13.58	-13.61	增加 0.03 个百分点
西南	1,773,949,369.62	978,140,362.05	44.86	-15.11	-16.54	增加 0.94 个百分点
东北	443,662,524.19	419,273,441.65	5.50	-67.94	-68.38	增加 1.33 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本公司报告期通过同一控制下企业合并方式完成收购中国煤炭科工集团所持上海煤科 100% 股权、煤科院公司 29% 股权并增资至持有其 51% 股权。上海煤科以煤机装备生产制造为主，煤科院公司以节能环保产品生产制造为主。报告期增加了节能环保产品分类。

#### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
采掘装备(套)	149	176	187	-16.29	2.92	-12.62
输送装备(套)	520	557	8	-20.85	-13.78	-82.22
液压支架(套)	1,114	1,114	17	-33.61	-34.43	0.00
洗选设备(套)	324	327	28	-35.71	-37.95	-9.68
装运装备(套)	226	348	162	-37.40	-17.34	-42.96
安全装备(套)	1,278	1,258	222	-16.20	-22.68	9.90
商品煤(万吨)	286	289	1	6.02	5.04	-66.04
水煤浆(万吨)	30	30	1	-3.49	-3.20	27.81

#### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本比 例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明
煤机 装备	材料费	267,178	28.88	393,758	31.44	-32.15	
	能源消耗	7,758	0.84	5,596	0.45	38.63	
	人工成本	48,257	5.22	66,040	5.28	-26.93	
	折旧与摊销	6,130	0.66	6,634	0.53	-7.60	
	其他	27,756	3.00	42,145	3.37	-34.14	
	小计	357,079	38.60	514,173	41.07	-30.55	
	材料费	43,209	4.67	72,008	5.75	-39.99	

安全 装备	能源消耗	409	0.04	664	0.05	-38.40	
	人工成本	41,969	4.54	40,896	3.27	2.62	
	折旧与摊销	1,998	0.22	1,968	0.16	1.52	
	其他	12,751	1.38	8,245	0.66	54.65	
	小计	100,336	10.85	123,781	9.89	-18.94	
环保 产品	材料费	29,942	3.24	37,979	3.03	-21.16	
	能源消耗	899	0.10	867	0.07	3.69	
	人工成本	2,085	0.23	2,136	0.17	-2.39	
	折旧与摊销	904	0.10	707	0.06	27.86	
	其他	3,371	0.36	8,198	0.65	-58.88	
	小计	37,201	4.03	49,887	3.98	-25.43	
煤炭 生产	材料费	3,159	0.34	7,726	0.62	-59.11	
	能源消耗	2,348	0.25	4,018	0.32	-41.56	
	人工成本	18,613	2.01	18,132	1.45	2.65	
	折旧与摊销	7,326	0.79	6,830	0.55	7.26	
	其他	24,557	2.65	16,403	1.31	49.71	
	小计	56,003	6.04	53,109	4.25	5.45	
技术 报务	材料费	18,973	2.05	21,254	1.70	-10.73	
	能源消耗	1,695	0.18	1,276	0.10	32.84	
	人工成本	92,122	9.96	83,293	6.65	10.60	
	折旧与摊销	4,669	0.50	3,765	0.30	24.01	
	其他	58,234	6.29	63,448	5.07	-8.22	
	小计	175,693	18.98	173,036	13.82	1.54	
工程 建设	材料费	12,970	1.40	13,722	1.10	-5.48	
	能源消耗	870	0.09	819	0.07	6.23	
	人工成本	25,528	2.76	24,432	1.95	4.49	
	折旧与摊销	4,438	0.48	3,054	0.24	45.32	
	其他	113,029	12.22	160,839	12.85	-29.73	
	小计	156,835	16.95	202,866	16.21	-22.69	
物流 贸易	材料费	42,105	4.55	134,983	10.78	-68.81	
	合计	925,252	100.0	1,251,835	100.0	-26.09	

## 2. 费用

本报告期，公司销售费用 6.76 亿元，较上年同期下降 14.50%；管理费用 20.20 亿元，较上年同期下降 7.99%；财务费用 1.07 亿元，较上年同期下降 25.39%，主要原因是本报告期收到募集资金，利息收入有所增加。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	532,847,934.15
本期资本化研发投入	
研发投入合计	532,847,934.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.71
公司研发人员的数量	7,550
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	31.77

## 研发投入资本化的比重 (%)

2015 年度公司在研重大项目包括国家科技重大专项、973 计划项目、863 计划项目、国家科技支撑项目、国家发改委智能制造装备发展专项、国家重大科技成果转化项目以及国家国际科技合作项目等。目的是解决国家、行业内关键共性技术和重大工程，取得关键技术突破，研制重大技术装备以及应用示范，实现重大科技成果转化以及产业升级。各项目均按任务书及实施方案的进度计划实施，部分研究项目已经取得阶段性成果。

## 4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 2.39 亿元，同比增长 86.05%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 94.9 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 39.6 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 32.75 亿元，支付的各项税费 15.3 亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-7.44 亿元。主要原因是本报告期利用暂时闲置资金投资银行理财产品。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 11.93 亿元，上年同期为-1.3 亿元，主要原因是报告期发行股份募集配套资金流入。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	366,808	11.04	288,380	9.25	27.20	
应收票据	258,540	7.78	362,054	11.61	-28.59	
应收账款	1,204,837	36.26	999,042	32.04	20.60	
预付款项	74,133	2.23	74,841	2.40	-0.95	
应收利息	163	-	779	0.02	-79.08	
应收股利	193	0.01	285	0.01	-32.28	
其他应收款	32,406	0.98	37,056	1.19	-12.55	
存货	433,166	13.04	475,816	15.26	-8.96	
一年内到期的 非流动资产	14,943	0.45	7,092	0.23	110.70	
其他流动资产	44,458	1.34	3,922	0.13	1,033.55	
可供出售金融 资产	18,962	0.57	20,350	0.65	-6.82	
长期应收款	20,957	0.63	14,808	0.47	41.52	
长期股权投资	16,256	0.49	16,294	0.52	-0.23	
投资性房地 产	9,594	0.29	10,283	0.33	-6.70	
固定资产	420,425	12.65	424,370	13.61	-0.93	

在建工程	108,416	3.26	89,696	2.88	20.87
工程物资	11	-	87	-	-87.36
生产性生物资产	242	0.01	253	0.01	-4.35
无形资产	230,238	6.93	228,205	7.32	0.89
商誉	2,312	0.07	2,312	0.07	-
长期待摊费用	11,466	0.35	11,336	0.36	1.15
递延所得税资产	46,797	1.41	43,932	1.41	6.52
其他非流动资产	7,051	0.21	6,916	0.22	1.95
短期借款	101,230	3.05	142,170	4.56	-28.80
应付票据	83,527	2.51	67,554	2.17	23.64
应付账款	620,798	18.69	667,789	21.42	-7.04
预收款项	96,966	2.92	107,402	3.44	-9.72
应付职工薪酬	83,991	2.53	93,040	2.98	-9.73
应交税费	45,490	1.37	42,337	1.36	7.45
应付利息	131	-	128	-	2.34
应付股利	15,557	0.47	1,048	0.03	1,384.45
其他应付款	118,389	3.56	65,545	2.10	80.62
一年内到期的非流动负债	19,517	0.59	16,888	0.54	15.57
其他流动负债	53	-	242	0.01	-78.10
长期借款	102,749	3.09	39,449	1.27	160.46
长期应付款	49,057	1.48	56,318	1.81	-12.89
长期应付职工薪酬	122,441	3.69	118,502	3.80	3.32
专项应付款	8,572	0.26	7,356	0.24	16.53
预计负债	3,877	0.12	3,571	0.11	8.57
递延收益	62,755	1.89	66,959	2.15	-6.28
递延所得税负债	1,260	0.04	1,645	0.05	-23.40

#### 其他说明

- (1) 其他流动资产：期末余额比期初余额增加，主要暂未使用的募集资金购买银行保本理财。
- (2) 短期借款：期末余额比期初余额减少，主要是受经济持续低迷和投资力度放缓的影响，短期借款到期后归还不续借，减少财务成本。
- (3) 长期借款：期末余额比期初余额增加，主要是本报告期公司向银行信用借款，同时国有资本金预算项目拨款增加。
- (4) 应付股利：期末余额较期初增加，主要是本报告期公司实现同一控制下企业合并，新纳入合并的两家目标公司即煤科院公司和上海煤科，本报告期向中国煤炭科工集团分配以前年度利润，两家标的企业相关过渡期间损益由中国煤炭科工集团享有。

**(四) 行业经营性信息分析**

不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

本报告期，公司投资总额 16 亿元。其中，股权投资 9.45 亿元，非股权投资 6.55 亿元。均投向与公司主业有关的项目，且进展顺利。

#### (1) 重大的股权投资

报告期内，公司及所属单位对外股权投资金额合计 94,534.49 万元，比去年的 21,062.36 万元增加 73,472.13 万元。具体对外股权投资项目如下：

1、经 2015 年 11 月 30 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会批准，同意本公司出资 49,011.60 万元收购中国煤炭科工集团所持煤科院公司 29% 股权并继续向煤科院公司增资 75,880.0204 万元至持有煤科院公司 51% 股权。煤科院公司注册资本由 5000 万元增至 7,244.8980 万元，本公司持有煤科院公司 51% 股权，中国煤炭科工集团持有其 49% 股权。煤科院公司主要从事煤炭转化与清洁利用、矿山安全环保与节能工程、矿用产品检验检测、煤矿自动化与信息化等研发与服务业务。本报告期，实际出资 56,599.60 万元。

2、经 2015 年 11 月 30 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会批准，同意本公司出资 48,259.76 万元收购中国煤炭科工集团所持上海煤科 100% 股权。本报告期，实际出资 24,612.48 万元。上海煤科注册资本 20,000 万元，主要从事胶带输送机、煤矿电液控制、矿用产品检验检测、大型游乐设备、大型市政挖掘装备的研发及服务业务。

3、报告期内，本公司出资 10,000 万元向天地融租实缴出资。截止报告期末，本公司共实缴出资 13,060 万元。天地融租注册资本 30,000 万元，注册在上海自贸区，本公司持有其 51% 股权。该公司主要从事融资租赁相关业务。

4、报告期内，本公司与中国煤炭科工集团共同出资设立中煤科工集团国际工程有限公司，从事国际经营相关业务。该公司注册资本 6000 万元，注册在北京，本公司持有其 51% 股权，中国煤炭科工集团持有其 49% 股权。报告期内，本公司实缴出资 1530 万元。

5、本公司控股子公司天地奔牛出资 1076.04 万元，参股山西潞安安太机械有限责任公司，持有其 20% 股权。该公司主要从事矿用设备产品及其配件的研发、生产、销售、租赁及技术服务。

6、本公司出资 716.37 万元，收购常熟机械总厂有限公司所持常熟煤机 10% 股权。本次收购完成后，本公司持有常熟煤机 100% 股权。常熟煤机注册资本 5809 万元，主要从事采煤机配套零部件加工制造。

#### (2) 重大的非股权投资

本报告期，公司开展非股权投资项目共 60 项，投资总额 6.55 亿元。报告期内，重大非股权投资项目如下：

单位：万元				
项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
天地奔牛大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线建设	4,900.00	进入设备制造阶段，配套预热炉进入投料加工阶段	1,519.00	1,924.50
唐山选煤装备制造基地工程项目	14,472.00	完成露天料场、基础施工等	285.30	4,065.70
天地传动 ABB 防爆变频器济源生产基地建设（一期）	12,100.00	组织竣工验收。	1,405.00	7,620.70
开采国家重点实验室技术改造	1,742.00	新增或升级煤岩物理学测试、大比尺采场矿压物理模拟、锚	268.67	1,041.78

		杆力学性能综合测试系统、大型数值模拟等方面的科研基础条件，新增多套科研测试系统。		
秦皇岛能源兼并重组秦皇岛市地方煤矿	53,100.00	完成对9家煤矿的资产收购工作	5,800.00	16,250.00
秦皇岛能源收购煤矿技术改造	48,581.00	取得秦能一矿、秦能三矿和秦能四矿的《采矿许可证》	5,843.00	15,195.00
二连浩特矿山机械设备交易中心建设	3,000.00	办公楼主体及附属设施建设完工	230.00	2,302
智能钻探装备及煤层气开发产业基地	69,016.00	完成一期工程灰土挤密桩的施工与检测、一期工程的基坑开挖、普探和基坑验槽等工作	899.10	3,500.40
建桥产业基地项目	24,500.00	完成主体施工及外装工程	2,765.00	18,070.21
济源产业基地一期工程项目	3,970.00	完成生产厂房的钢结构主体及房顶板的安装工作	1,005.23	1,005.23
天玛顺义电液控制系统生产基地建设	20,000.00	完成多层框架三层主体施工，及钢结构主框架施工	1,092.90	8,093.70
矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	13,684.97	完成前期论证、设计、基础性性能试验和招标等工作。	5,704.00	5,704.00
1.0M t/a 水煤浆扩建工程	19,000.00	煤粉调浆系统一期工程已完工。形成了0.25M t/a 的煤粉调浆能力。	4,200.00	4,909.00
矿用电气与非电气产品防爆安全准入分析验证实验室	10,370.21	技术方案论证工作已完成，标书编制基本完成。	1,186.68	1,186.68
合计	298,436.18	/	32,203.88	90,868.90

## (3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	115,213,510.54	90,565,155.16	-24,648,355.38	453,104.08

## (六) 重大资产和股权出售

不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
			(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
北京中煤	其他工程	矿井建设及矿用产品	5,000	25,742	8,274	-1,227
天玛公司	其他通用设备制造	电液控制系统	2,000	87,342	54,574	4,291
天地金草田	其他建筑	工程加固	1,200	3,198	1,310	-295
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	500	911	620	1
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	68,389	23,987	1,388
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	18,000	42,794	28,895	2,267
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	25,489	364,746	193,236	19,194
山西煤机	矿山机械制造	掘进机、无轨胶轮车	18,002	272,791	195,201	2,121
天地华润	矿用设备修理	矿用设备维修	10,000	18,197	1,444	-1,480
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	11,000	115,869	38,757	-3,365
西北煤机	矿山机械制造	皮带机	14,921	132,230	47,796	71
常熟煤机	矿山机械制造	采煤机配件	5,809	21,552	8,373	360
天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	312,910	225,493	14,926
天地支护	矿山机械制造	液压支架	11,000	51,752	11,295	25
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	703	682	-110
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	11,000	30,945	12,193	245
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,348	5,170	1,537	-762
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	128,972	50,453	127
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	3,895	2,092	169
天地煤机再制造	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	31,223	7,023	-918
天地传动	专用设备制造	防爆变频设备	3,000	11,858	2,016	216
天地融租	融资租赁	融资租赁	16,078	43,745	18,741	1,674
北京华宇	建筑施工	工程总包、勘察设计	10,000	247,696	69,820	13,432
西安研究院	专用设备制造	工程和技术研究与试验发展	16,000	317,783	210,042	34,253
重庆研究院	专用设备制造	采矿、采石设备制造	30,000	397,306	230,545	38,444
国际工程公司	国际业务合作	工程施工、成套装备销售	1,530	1,506	1,399	-131
煤科院公司	节能环保产品制造	工程和技术研究和实验	7,245	269,422	137,133	6,718

		发展				
上海煤科	专用设备制造	工程和技术研究和实验发展	20,000	98,886	42,716	1,461

其中，净利润对本公司净利润影响较大的公司如下：

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	174,011	21,494	19,194	12,610	10.27
北京华宇	156,193	17,951	13,432	13,432	10.94
西安研究院	151,887	37,647	34,253	34,263	27.91
重庆研究院	187,679	42,193	38,444	37,756	30.76

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司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

2015 年是煤炭行业在艰难中前行的一年，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。主要表现在：2015 年全年规模以上煤炭企业原煤产量 36.85 亿吨，同比下降 3.5%；到 2015 年末，全社会存煤已持续 48 个月超过 3 亿吨；2015 年末，秦皇岛港 5500 大卡市场动力煤平仓均价 370 元/吨，比年初降低 155 元/吨，下降 29.5%；2015 年煤炭采选业固定资产投资 4008 亿元，同比下降 14.4%；2015 年末，全国煤炭开采和洗选业主营业务收入同比下降 14.8%，全年利润总额同比下降 65%，降幅比 2014 年扩大了 18.8%；全年煤炭消费量占能源消费总量的 64%，比上年下降了 2 个百分点。

影响煤炭行业健康发展的主要矛盾和突出问题包括，一是市场供需严重失衡。一方面受经济增长放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等因素影响，2012 年以来，煤炭需求增速放缓；另一方面，近 10 年，煤炭采选业固定资产投资大幅增加，现有生产能力 40 亿吨左右，在建规模 11 亿吨。与煤炭消费需求相比，煤炭产能过剩问题突出。二是结构不合理。产业结构、技术结构、产品结构不合理依然突出，生产集中度低、人均效率低、产品结构单一的问题没有得到根本改变，煤炭安全生产、洁净生产、深度加工仍面临诸多问题。三是体制机制约束。行业管理弱化、企业管理粗放，税费负担重等，制约煤炭行业健康发展的瓶颈依然存在。

面对日益沉重的发展压力，必须充分认识经济增速换挡、发展方式转变、结构深度调整、发展动力转换为重要特征的新形势，充分认识经济新常态对煤炭需求出现的新变化。从经济发展的规律来看，主要体现以下特点：一是，经济增速下行与经济结构调整，进一步降低了对能源的消费强度。世界经济复苏乏力，需求萎缩，大宗商品价格大幅下滑，国内市场需求总体不振，经济下行压力仍然较大，且第三产业占经济比重已经超过 50%，导致能源消费总量创 1998 年以来最低增速，能源消费换挡减速趋势明显，国内电力、煤炭、油气生产和消费量均降至近年最低水平。二是，能源消费向可再生、低碳化方向发展，风电、水电、核电等其他清洁能源新增发电量量已能满足全国用电需求 3%-4% 乃至更高的增长，清洁能源不仅将占有能源消费的增量，而且会越来越的顶替存量，对煤炭的替代效果将逐步加重。到 2020 年、2030 年、2050 年煤炭在我国一次能源消费结构中的比重，将由目前的 64% 逐渐回落到 62%、55% 和 50% 左右。三是，煤炭行业长期低迷的态势短期内难以改变，行业经济正处于“需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期、环境

制约强化期、结构调整攻坚期”“四期并存”的发展阶段，供求矛盾愈加突出，价格下滑，效益下降，亏损面扩大，煤炭经济运行形势更加严峻。

煤机装备制造企业面临的形势同样严峻，承受的压力持续加大。主要体现在：第一，许多设备采购意向或计划搁浅，直接导致公司部分单位合同额下滑严重；第二，在产能过剩的竞争中，恶性低价、技术换市场等手段已成为常态；第三，拓市场、抢合同、催账款过程中发生的营销费用持续增加。本公司作为为煤炭生产企业提供服务的企业，压力自然更大，特别是销售合同和应收账款催收的难度越来越大。

公司要采取积极应对措施，在逆势中求生存，求发展。不仅要看到困难，还要看到希望。“十三五”期间，在经济发展的新常态下，国内经济社会发展呈现新趋势，能源革命提出新要求，我国煤炭工业发展机遇与挑战并存。

从国内经济发展趋势来看，中国经济仍有巨大潜能、回旋余地和内在韧性，有条件长期保持中高速增长。改革、创新、开放，正在成为推动中国经济发展的新“三驾马车”。首先，改革为市场松了绑，活了血。近年来，一系列重要改革措施的出台，为经济发展提供了强大的推动力量，带来了新的发展机遇，释放了市场主体的活力。同时，传统产业与“互联网+”、“中国制造 2025”相结合，将促进新型工业化与信息化的深度融合，加快工业智能改造升级，形成新旧动能协同推进经济增长的局面；其次，创新为市场带来了动力与活力，2015 年发布的《关于深化体制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》提出，要营造激励创新的公平竞争环境，建立技术创新市场导向机制，完善成果转化激励政策，推动形成深度融合的开放创新局面等工作部署和方向，必将激励创新创造活力，为创新提供更好的环境，加快创新型国家建设和经济转型升级提质增效；第三，开放提供了更加广阔的市场空间，对外开放是我国的基本国策，我国改革开放正站在新的起点上，推进更高水平的对外开放在国际上正在释放积极效果。在“一带一路”战略引领下，开启了国际产能合作的重要契机，对外投资合作逆势而上，呈现较快的发展态势，也为公司“走出去”提供了广阔的市场空间。公司要从中国经济发展的新“三驾马车”中寻找机遇，转型升级，引领发展。

针对煤炭行业发展中的突出问题，尤其是化解煤炭行业过剩产能，2016 年初国务院下发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，计划从 2016 年开始，用 3 至 5 年的时间，再退出产能 5 亿吨左右，减量重组 5 亿吨左右；同时严格控制新产能，从 2016 年起，3 年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能，对 13 类落后小煤矿，要在 1 至 3 年内淘汰；有序退出过剩产能，引导在安全、质量、环保、技术、资源及其他方面存在问题的煤矿有序退出；推进企业改制重组，力争单一煤炭企业生产规模全部达到 300 万吨/年以上；促进行业调整转型，加快研究制定商品煤系列标准和煤炭清洁利用标准，鼓励煤炭洗选加工转化；严格治理不安全生产等问题。

本公司以促进我国煤炭工业现代化为使命，要抓住供给侧改革将加快淘汰落后产能，推动煤炭企业兼并重组，煤炭企业对先进适用技术需求更加迫切以及技术进步促使技术产业化的机遇，充分发挥本公司集煤炭相关科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资租赁为一体的独特优势，加快发展和推广煤炭无人化开采、安全技术与装备、煤炭高效清洁利用等相关技术与装备，积极参与采煤方法和工艺落后的煤矿、灾害隐患严重的煤矿、非机械化开采地区煤矿的技术改造，借鉴已有的山西和河北等地煤炭企业兼并重组的经验，参与煤炭企业改革重组，为地方煤矿提高安全、环保、能耗、工艺等办矿标准和生产水平、为化解煤炭行业过剩产能和推动煤炭企业实现脱困发展做出应有的贡献。

（注：数据来源：中国煤炭工业协会、国家统计局。）

## （二）公司发展战略

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

公司坚持以市场为导向，以创新为动力，以资本为纽带，以开采技术发展为龙头，煤机装备、安全装备和示范工程相互促进、协调发展为基础，以洁净能源技术为新增长点，在技术研发体系、

产业经营模式、企业管理机制等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、安全工程和示范工程服务商。

### (三) 经营计划

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是公司深入研究和把握经济发展新常态，主动适应新常态，努力引领新常态的一年。公司要密切关注宏观经济发展和煤炭行业形势变化，以“十三五”规划为指引，以转型发展为中心，以结构性改革委依托，坚持强基固本，稳中求进，改革创新，加强管控，促进公司实现持续健康发展。

2016年的重点工作：狠抓应收账款、全面资源整合、扩展国际市场、推进提质增效、落实创新驱动、倡导减负提效、提升管控水平、实现转型发展。具体要做好以下几方面的工作：

1. 以见到实效为目标，狠抓应收账款回收。制定可行的催款计划和清收统计，加强新签合同关于付款方式、时间、违约条款的约束，杜绝出现合作单位拖延付款的漏洞。完善客户信用评估体系，扩展应收账款回收渠道，各级领导参与，每笔账款都有人负责，形成动态机制。

2. 以结构性改革为依托，推荐全面资源整合。通过内部相同或相近专业、工程项目的交流，探索业务、人力资源、科技资源、加工和采购资源、营销资源的整合，推进“互联网+”带来的多行业资源的整合，向新型网络服务商转变，使传统业务焕发活力，迸发新的经济增长点。

3. 以“一带一路”为指引，积极开拓国际市场。规划国际销售网络建设，在煤炭需求增幅较多国家和地区设立办事处或售后服务中心，积极探索融资租赁业务在国际项目中的应用，大力培育国际资源的配置能力，探讨在国际煤炭富集区投资合作，逐步培育和打造具有一定国际竞争力的精品项目。

4. 以客户需求为中心，扎实推进提质增效。对照“中国制造2015”，向高端智能制造方向发展，改进管理，创新设计思想，革新制造工艺，继续提高产品质量，在产品系列化、装备成套化、系统集成化、控制智能化等“四化”方面实现突破，实现公司煤机装备的技术、产品和服务的高端化，为全力打造具有国际竞争力的精品煤机产品；坚持向客户提供一体化解决方案的方向发展，以客户需求为中心，实现个性化产品开发和服务，推进公司服务的专业化和个性化，为客户创造价值。

5. 以科研工作为保障，积极落实创新驱动。公司要继续以技术领先、产品卓越为目标，充分发挥各专业齐全及研发优势，以科技创新为引擎，提升产品品质，升级服务能力，提升盈利水平和市场占有率。

6. 以“去产能、降成本”为基础，合理倡导减负提效。树立一切成本均可控的理念，优化生产工序和作业流程，采用新工艺、新材料、新技术提高生产效率；进一步加强产品质量控制，减少废品和返工的损失；进一步加强存货管理，加快处置积压存货，确保存货周转好于去年，降低库存成本；同时，管控好人工成本，对不符合结构调整方向的企业进行重组整合，化解落后产能，重新配置资源。通过以上措施，切实降低企业成本。

7. 以推进全领域管理促发展，切实提升管控水平。在当前经济形势下滑、行业低迷的背景下，更要依靠挖掘企业内部潜力实现内涵式发展，继续大力推进精益全价值链管理，有效消除生产经营中的浪费缺陷，大幅减少或消除生产经营中的“跑冒滴漏”现象；各单位全面完成内部控制手册编制以及内部控制评价工作；高度重视经营活动中的法律风险及防范，运用法律手段保障公司合法权益，增强国际业务中的法律风险防范意识和能力；加强财务管控，严控各类费用支出，加强投资管控，继续实现安全生产。

8. 以思想引领行动，努力实现转型发展。深入认识新常态，主动适应新常态，努力引领新常态，通过“资本+产业”双轮驱动，巩固传统煤机装备和示范工程板块并向高端智能个性化发展，更要注重安全技术与装备、节能环保和新能源、设计与工程总包三个新产业板块，重点培育高效

煤粉工业锅炉业务和水煤浆项目，加快推进煤炭高效清洁利用等节能技术产业化，加快与其他企业强强联合，促进节能环保产业发展成为公司新的经济增长点；稳步拓展市政和水利水电等非煤产业，打造煤炭和非煤产业的“双引擎”，产生助力公司发展的新动能，实现新产业板块创收增盈，推动公司迈向转型发展的新征途。

#### (四) 可能面对的风险

1. 宏观经济和行业风险：宏观经济增速放缓，实体经济低迷严峻。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、企业亏损面扩大的问题。目前，煤炭消费需求明显放缓，煤炭产能过剩问题突出，如何化解过剩产能，探索新的机会，公司存在机遇与挑战。

2. 经营风险：煤炭行业市场总量下降，又面临转型升级的需求，会对公司的投资战略、经营市场开拓带来较大影响。公司各单位应收账款和存货余额较大，特别是应收账款余额仍有快速增长的趋势，坏账损失和资金周转的压力，给公司的经营活动带来风险。国际政治、经济、社会、文化等复杂多变，汇率波动，公司在境外业务活动存在一定的不确定性，可能会对本公司经营产生影响。

3. 管理风险：公司业务模式的扩展，如开展融资租赁业务、设备进出口业务以及国际工程业务，都给公司的管理带来了新挑战。同时，随着公司逐步收购控股股东的资产，新收购公司需要及时转变观念，调整管理思路以符合上市公司监管要求以及公司本身管理提升要求。

4. 安全生产风险：公司下属单位中从事煤炭生产及运营承包服务、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。

5. 财务风险：应收账款或将成为影响企业经营成果的重要因素。若公司销售政策失误或在赊销过程中对客户信用情况了解欠缺，缺乏控制，就有可能导致应收账款继续大量增加，长期无法收回，成为坏账，直接影响公司的经营成果，也影响资产的流动及安全，给公司带来巨大的财务风险。同时，2015年公司债务风险状况处于行业良好水平，偿债能力较好，但随着公司陆续收购控股股东资产，申请并购贷款及申请发行公司债券，公司的债务规模和利息负担将有较大变化。

#### 2、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2015年6月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案，即以公司总股本2,069,294,446股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派1.00元(含税)，共计派发现金红利206,929,444.60元(含税)。报告期内，本公司以2015年8月4日为股权登记日，实施了2014年度利润分配方案，现金红利于2015年8月5日到账。

2015年11月30日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了控股股东中国煤炭科工集团有关2015年半年度进行资本公积金转增股本的提议，以公司总股本2,069,294,446股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本公司以2015年12月11日为股权登记日，实施了2015年半年度资本公积金转增股本方案，新增无限售条件流通股份已于2015年12月15日上市流通，本公司总股本已增至4,138,588,892股。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股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(%)
2015年	0	0.30	0	124,157,666.76	1,227,392,704.95	10.12
2014年	0	1.00	0	206,929,444.60	1,601,050,571.02	12.92
2013年	0	1.00	0	121,392,000.00	852,693,660.68	14.24

说明：

本报告期通过同一控制下企业合并，完成收购上海煤科和煤科院公司股权，本公司对2013年度、2014年度已披露的财务及业务数据进行了追溯调整。按追溯调整后的财务报表，2014年度和2013年度现金分红情况如下：

1. 2014年度：合并报表归属于上市公司股东的净利润1,685,120,994.85元，现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的12.28%。

2. 2013年度：合并报表归属于上市公司股东的净利润1,725,468,483.77元，现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的7.03%。

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	资产注入	中国煤炭科工集团	以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下，适时注入其他优质资产。	2006年天地科技进行股权分置改革时，原控股股东煤炭科学研究总院做出上述承诺。此后，因控股股东变更为中国煤炭科工集团，中国煤炭科工集团表示继续履行上述承诺。2014年初，为落实中国证监会有关承诺事项的履行，承诺在政策允许的基础上，2年内履行上述承诺。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国煤炭科工集团	以资产认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。	2014-08-26	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国煤炭科工集团	标的公司在盈利承诺实现期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则中国煤炭科工集团按照相关的盈利预测补偿协议约定对天地科技予以股份补偿。	2014-08-26 2014年度、2015年和2016年度为业绩承诺期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国煤炭科工集团	标的公司在业绩承诺期内，如标的公司运用募集资金所投资项目对当年	2014-12-02 业绩承诺期有效	是	是

			标的公司业绩损益产生影响且能单独核算，则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时将剔除所投资项目对标的公司损益造成的影响；如在后续生产经营中，标的公司募集资金投资项目产生的损益金额无法进行准确合理的拆分，则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时根据当年募集资金使用金额，按照同期银行贷款利率计算的资本成本（影响当年损益的部分）对当年实现业绩进行相应调整。			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国煤炭科工集团	<p>1、本次交易完成后，将持续在投资、资本运作等方面优先支持天地科技，协助其做大做强主营业务。将以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产。</p> <p>2、本次交易完成后，对于中国煤炭科工集团所控制的与天地科技从事相同或类似业务的有关下属企业，中国煤炭科工集团将积极督促其提高盈利能力，整改、规范所存在的法律问题，使其尽快具备注入天地科技的条件，并在本次交易完成后五年内按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过合法方式逐步将该等企业股权或有关资产注入天地科技；同时，天地科技也有权随时视其需要向中国煤炭科工集团提出收购该等企业的股权或有关资产，中国煤炭科工集团将积极配合。</p>	2014-08-26	否	是

		<p>3、本次交易完成满五年，如有关企业经积极运营、规范或整改后，盈利能力未能有所改善，届时由天地科技决定是否受让中国煤炭科工集团持有的该等公司股权。如天地科技拟放弃受让该等公司股权且同意托管，中国煤炭科工集团将依法将持有的该等公司股权全部委托天地科技管理，直到其盈利能力有所改善后立即注入天地科技；如天地科技拟放弃受让该等公司股权且不同意托管，中国煤炭科工集团承诺将采取转让该等公司控制权、清算关闭及中国证券监督管理委员会和/或天地科技股东大会批准的其他方式予以解决，消除可能存在的同业竞争，从而保障天地科技的利益。</p> <p>4、中国煤炭科工集团及其所控制的其他企业（天地科技及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争，不直接或间接新增与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。凡中国煤炭科工集团或所控制的其他企业（天地科技及其下属企业除外）获得与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的新业务机会，应将该新业务机会优先提供给天地科技。如天地科技决定放弃该等新业务机会，中国煤炭科工集团方可自行经营有关新业务，但天地科技随时有权要求收购该等新业务中的任何股权、资产及其他权</p>			
--	--	--	--	--	--

			益。如中国煤炭科工集团拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的，天地科技享有优先购买权。			
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国煤炭科工集团	<p>1、在作为天地科技股东期间，将严格按照《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在天地科技股东大会对有关涉及中国煤炭科工集团及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后，中国煤炭科工集团及所控制的其他企业与天地科技之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策程序，确保交易价格公允，并依法履行信息披露义务。保证不通过关联交易损害天地科技及其他股东的合法权益。</p> <p>3、在作为天地科技控股股东期间，保证不利用控制地位和关联关系损害天地科技及其他股东的合法权益。</p>	2014-08-26	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中国煤炭科工集团	因标的公司及其下属子公司存在部分房产正在办理产权证书的情形，为此，中国煤炭科工集团承诺：确认上述房产均不存在权属争议及潜在纠	2014-08-26	否	是

			纷，若该等房产未完成房屋所有权证书的办理而导致天地科技遭受任何损失的，中国煤炭科工集团均负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等事项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国煤炭科工集团	因标的公司的部分资质未完成更名或续期的原因而导致标的公司或其下属公司不能从事某项业务，被有关行政主管部门处以行政处罚或遭受任何其他损失的，相关损失均由中国煤炭科工集团负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等原因承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。	2014-08-26	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国煤炭科工集团	为维护天地科技的合法权益及独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，中国煤炭科工集团做出承诺和保证，将依法行使股东权利，促使天地科技在人员、资产、财务、机构、业务等方面持续保持其独立性。	2014-08-26	否	是

与重大资产重组有关承诺事项履行情况说明：

本公司控股股东中国煤炭科工集团做出的承诺事项，目前均在积极办理或严格遵守承诺中。具体情况如下：

1、有关相关标的公司部分房产办理房屋所有权证：截止本报告披露日，西安研究院已经取得坐落在西安市碑林区雁塔北路 52 号房产的房产证，重庆研究院和北京华宇的房屋产权变更工作在积极办理中。

2、有关标的公司部分经营资质证书更名或续期：截止本报告披露日，标的公司的相关资质均完成更名或过户、续期手续。

3、有关资产注入：报告期内，本公司以现金出资收购了中国煤炭科工集团所持上海煤科 100%股权，收购了煤科院公司 29%股权并继续增资至持有其 51%股权，相关产权过户及工商变更登记手续均于 2015 年 12 月 28 日之前完成。本公司与关联方之间的关联交易和同业竞争问题逐步解决并规范。

4、关于标的资产权属及非公开发行股份锁定期的承诺，本公司向中国煤炭科工集团发行股份，购买其所持三家标的公司即重庆研究院 100%股权、西安研究院 100%股权以及北京华宇 100%股权，重庆研究院、西安研究院和北京华宇三家标的企业的产权过户以及工商变更登记手续均已在 2014 年 12 月 31 日前办理完成，相关股份已于 2015 年 1 月 5 日在中国结算上海分公司办理了托管手续，该部分股份自发行之日起 36 个月内不得转让。

5、关于盈利预测补偿承诺，因 2014 年度已经完成三家标的公司的资产交割，则本次资产重组盈利预测承诺期为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度。报告期内，不存在标的公司使用募集资金产生损益的情形，且三家标的企业均完成 2015 年度的盈利预测。截止本报告披露日，中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。

6、有关关联交易、同业竞争及保持上市公司独立性的承诺，中国煤炭科工集团严格遵守，不存在违反承诺的情形。

## **(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

在向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组中，中国煤炭科工集团承诺了重庆研究院、西安研究院和北京华宇三家标的公司 2015 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数。本公司基于重大资产重组范围 2015 年度实现净利润与盈利预测净利润之间不存在重大差异。瑞华会计师事务所就三家标的企业 2015 年度盈利预测实现情况出具了专项审核报告。该专项审核报告随本年度报告一并在上海证券交易所网站披露。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、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**

□适用 √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**

□适用 √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**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	169
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	52
财务顾问	国金证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

不适用

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

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

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
收购中国煤炭科工集团所持煤科院公司股权并在煤科院实施员工持股计划	天地科技第五届董事会第十五次会议决议公告（临 2015-044 号）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
不适用	

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，关联交易实际执行情况与年初预估存在差异，主要原因：一是公司收购上海煤科和煤科院公司股权，实施同一控制下企业合并，于 2015 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围，导致关联方发生变化，上述二家单位与关联方之间的交易未按关联交易进行预估；二是因市场变化，实施执行时具体关联交易事项或金额较年初预估时有所变化。预估关联交易事项变化情况如下：

(1) 房屋租赁：年初预估租赁关联方办公及实验、生产用房 4200 万元，新增 2015 年底新收购的两家公司即上海煤科和煤科院公司租赁关联方房屋 1256 万元。2015 年实际发生 5719.41 万元。

(2) 受托管理资产：年初预估托管关联方唐山研究院、常州研究院和太原研究院资产，预计托管费 170 万元。报告期内，实际收取上述关联方托管费用约为 35 万元。同时，新增上海煤科托管关联方托管费 21.83 万元。

(3) 提供技术服务、劳务：预估向关联方提供劳务金额为 6110 万元，实际发生 3436.36 万元。同时，新增向关联方提供技术开发和技术咨询等业务，交易金额 8900 万元；新增向关联方提供综合服务 283.02 万元，

(4) 接受技术服务、综合服务：年初预估 5120 万元，实际发生 1882.32 万元。

(5) 销售商品：年初预估 22840 万元，实际发生 4812.05 万元。

以上新增关联交易经公司第五届董事会第 17 次会议审议。新增提供技术开发、技术咨询和综合服务的具体内容见本节“临时公告未披露”的内容。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国煤炭科工集团	控股股东	提供专利、商标等使用权	重庆研究院允许关联方使用乏风瓦斯蓄热氧化系统及其联合预热启动方法”、“矿井水害应急救援排水成套装备”、“地面钻井套管变形破坏安全性分析方法及分析系统”、“一种矿层采动过程覆岩位移连续监测系统的构建方法”、“防治煤炭自燃的高倍阻化泡沫及其发生装置”和“自动水幕抑燃抑爆系统”等6项专利			3,500.00				
中国煤炭科工集团	控股股东	转让研究与开发项目	西安研究院转让“地面煤层气协调开发技术”			3,085.00				
中国煤炭科工集团	控股股东	提供劳务	西安研究院提供“穿越采空区钻探装备及配套钻进工艺开发”、“地面L型钻孔超前区域注浆改造技术及示范”、“极短半径侧钻煤层气开发技术与装备”、“煤矿井下智能钻机及配套钻进工艺技术开发”和“碎软煤层顶板水平井分段压裂煤层气开发技术及示范”等5个项目			2,500.00				

			技术开发							
中国煤炭科 工集团	控股股东	提供劳务	重庆研究院向关联方提供“矿山救援灾变信息侦查、通信与指挥决策关键技术及装备研究”、“高效节能防爆三相异步电动机研究与开发”和“基于物联网的煤矿安全生产协同管控系统关键技术及装备研究”等3个项目的技术开发			2,500.00				
中国煤炭科 工集团	控股股东	提供劳务	重庆研究院提供“聚苯硫醚PPS业务”技术咨询			2,000.00				
中国煤炭科 工集团南京 设计研究院	母公司的全 资子公司	转让研究与 开发项目	重庆研究院向关联方转让“煤矿选煤厂集控综合信息化系统及煤尘防控、煤尘隔抑爆成套技术”			3,500.00				
中国煤炭科 工集团	控股股东	提供劳务	北京华宇接受委托进行“煤炭采选工程三维协同设计与管理平台集成开发”			1,900.00				
煤炭科学研 究总院	母公司的全 资子公司	其它流出	煤科院公司租赁关联方办公用房			1,140.00				
中煤科工集 团上海研究 院	母公司的全 资子公司	其它流出	上海煤科租赁关联方办公用房			115.90				
中煤科工集 团上海研究 院	母公司的全 资子公司	其它流入	上海煤科受托管理关联方资产			21.83				
中煤国际工 程设计有限 公司	母公司的全 资子公司	其它流入	北京华宇向关联方提供综合服务			283.02				

合计	/	/	20,545.75	/	/	/
大额销货退回的详细情况						
关联交易的说明	<p>本公司及下属单位与关联方的上述交易，属企业正常的市场行为，有利于推广本公司专利、专有技术成果，实现其市场价值，解决客户所需，均签署了相关协议或合同，价格公允公开。上述新增关联交易经公司第五届董事会第17次会议审议，独立董事发表了同意的独立董事意见。详见本公司《关于公司2015年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异以及2016年日常经营性关联预估的公告》（公告编号：临2016-009号）。</p>					

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
不适用	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

1、沁南井田探矿权收购项目：经 2011 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第 13 次会议审议，同意本公司控股子公司之下属企业山西中煤科工沁南能源有限公司购买位于山西沁南一煤矿探矿权。截止本报告期末，沁南能源已取得沁南井田煤矿精查勘探探矿权，经补充勘探该探矿权范围内资源储量增加至 11341 万吨，井田矿区范围划定手续仍在办理中。

2、收购上海煤科和煤科院公司：经 2015 年 11 月 30 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会批准，本公司共以现金 17.32 亿元收购了本公司控股股东中国煤炭科工集团所持上海煤科 100% 股权，收购了中国煤炭科工集团所持煤炭科学技术研究院有限公司 29% 股权并继续增资至持有其 51% 股权。上海煤科和煤科院公司产权变更和工商登记变更手续于 2015 年 12 月 28 日前办理完成，并于 2015 年 12 月 31 日起纳入本公司合并报表范围。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

2014 年底，本公司实施重大资产重组，即向控股股东中国煤炭科工集团发行股份，换股收购其所持重庆研究院、西安研究院和北京华宇三家公司各 100% 股权。鉴于上述三家标的公司的产权过户和工商变更登记手续已经于 2014 年 12 月底前完成，根据双方签署的盈利预测补偿协议，这三家标的公司盈利承诺期为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度。三家标的公司 2014 年度和 2015 年度均实现承诺的净利润数。瑞华会计师事务所对盈利预测的实现情况进行了审核，并发表了审核意见，认为：本公司 2015 年度实际实现的利润数与 2015 年度盈利预测利润数之间不存在重大差异，已完成盈利预测时承诺的业绩。相关情况详见随本年度报告一并披露的瑞华会计师事务所《关于天地科技 2015 年度盈利预测实现情况的专项审核意见》（瑞华核字[2016]01650010 号）。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国煤炭科工集团	控股股东	中煤科工集团国际工程有限公司	国际经营业务	6,000	1,505.70	1,398.62	-131.38	

## 共同对外投资的重大关联交易情况说明

报告期内,本公司与中国煤炭科工集团共同出资设立中煤科工集团国际工程有限公司,主要从事国际经营相关业务。该国际工程公司于2015年7月24日成立,注册在北京市朝阳区,注册资本6000万元。本公司持有该公司51%股权,为其控股股东。本报告期,本公司实缴出资1530万元。该公司设立时间较短,相关经营资质正在办理之中,尚未开展重大项目。

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司2015年3月26日召开的公司第五届董事会第10次会议审议,同意公司与关联方中国煤炭科工集团签署委托贷款协议,本公司接受资金14,861万元进行“中央预算内资金”项目建设。	《关于公司2014年日常关联交易实际发生情况以及2015年日常关联交易预估的公告》(公告标号:临2015-013号)

## 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

2015年年初预估接受关联方唐山研究院借款8,000万元,实际接受关联方唐山研究院资金4,203.41万元。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国煤炭科工集团	控股股东	-	-	-	14,861.00	31,900.62	46,761.62
中国煤炭科工集团常州研究	母公司的全资子公司	-	-	-	700.00	0	700.00

院有限公司													
合计		-	-	-	15,561.00	31,900.62	47,461.62						
关联债权债务形成原因	<p>关联方中国煤炭科工集团向本公司提供资金 31,900.62 万元，含本公司及北京华宇向关联方中国煤炭科工集团流动资金借款各 7,000 万元，以及中国煤炭科工集团向本公司拨付资金 17,900.62 万元用于实施“中央基建预算投资”项目建设。本公司控股常州自动化股份向关联方中国煤炭科工集团常州研究院有限公司借款 700 万元于报告期内到期并续借，为一年期流动资金借款。该等新增交易经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。</p> <p>以上情况详见本公司《关于 2015 年日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异以及 2016 年日常经营性关联交易预估的公告》（公告编号：临 2016-009 号）。</p>												
关联债权债务对公司的影响	对公司财务状况和经营成果无重大影响。												

## (五) 其他

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						4,351.24							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						19,130.00							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	19,130.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.44
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
平安银行德胜门支行	保本浮动收益型	20,000	2015年2月16日	2015年5月18日	5.50%	20,000	274.25	是		否	否
平安银行德胜门支行	保本浮动收益型	20,000	2015年2月16日	2015年8月17日	6.00%	20,000	507.40	是		否	否
平安银行德胜门支行	保本浮动收益型	20,000	2015年5月22日	2015年8月21日	5.00%	20,000	197.87	是		否	否
交通银行北京和平里支行	保本保收益型	30,000	2015年2月13日	2015年5月14日	4.60%	30,000	340.27	是		否	否
交通银行北京和平里支行	保本保收益型	30,000	2015年5月18日	2015年8月17日	4.40%	30,000	329.10	是		否	否
工商银行北京地坛支行	保本浮动收益型	12,000	2015年2月10日	2015年5月11日	4.70%	12,000	139.07	是		否	否
工商银行北京地坛支行	保本浮动收益型	12,000	2015年6月5日	2015年9月7日	3.80%	12,000	115.56	是		否	否
平安银行德胜门支行	保本浮动收益型	40,000	2015年9月10日	2015年12月9日	3.60%	40,000	355.07	是		否	否
平安银行德胜门支行	保本浮动收益型	40,000	2015年12月11日	2016年3月11日	3.40%			是		否	否
上海浦东发展银行股份有限公司	保本保收益型	5,000	2015年3月13日	2015年6月12日	4.90%	5,000	61.25	是		否	否

公司西安分行											
中信银行股份有限公司西安分行	保本浮动收益型	3,000	2015年4月24日	2015年7月24日	4.70%	3,000	35.15	是		否	否
北京银行股份有限公司西安分行营业部	保本保收益型	5,000	2015年5月8日	2015年8月7日	4.00%	5,000	49.86	是		否	否
兴业银行股份有限公司西安分行	保本浮动收益型	3,000	2015年5月21日	2015年8月19日	3.70%	3,000	27.37	是		否	否
中信银行股份有限公司西安分行	保本浮动收益型	3,000	2015年5月22日	2015年8月21日	4.00%	3,000	29.92	是		否	否
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	保本保收益型	5,000	2015年6月17日	2015年9月17日	3.90%	5,000	48.75	是		否	否
工商银行西安雁塔路支行	保本保收益型	3,000	2015年7月6日	2015年8月10日	3.40%	3,000	9.78	是		否	否
兴业银行股份有限公司西安分行	保本浮动收益型	2,000	2015年7月14日	2015年8月21日	3.50%	2,000	6.77	是		否	否
工商银行西安雁塔路支行	保本保收益型	2,600	2015年7月22日	2015年8月26日	3.40%	2,600	8.48	是		否	否
中信银行股份有限公司西安分行	保本保收益型	3,000	2015年7月31日	2015年10月29日	3.50%	3,000	25.89	是		否	否
北京银行股份	保本保收益型	5,000	2015年8月10日	2015年11月9日	3.80%	5,000	47.37	是		否	否

有限公司西安分行营业部											
工商银行西安雁塔路支行	保本保收益型	3,000	2015年8月12日	2015年10月15日	3.40%	3,000	18.12	是		否	否
兴业银行股份有限公司西安分行	保本浮动收益型	5,000	2015年8月25日	2015年11月23日	3.70%	5,000	41.30	是		否	否
中信银行股份有限公司西安分行	保本保收益型	3,000	2015年8月28日	2015年11月27日	3.20%	3,000	23.93	是		否	否
工商银行西安雁塔路支行	保本保收益型	2,600	2015年9月8日	2015年10月15日	3.40%	2,600	8.48	是		否	否
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	保本保收益型	5,000	2015年9月30日	2015年12月30日	3.70%	5,000	46.25	是		否	否
中信银行股份有限公司西安分行	保本保收益型	3,000	2015年10月30日	2015年12月4日	2.70%	3,000	7.77	是		否	否
北京银行股份有限公司西安分行营业部	保本保收益型	5,000	2015年11月10日	2015年12月22日	3.30%	5,000	18.99	是		否	否
兴业银行股份有限公司西安分行	保本浮动收益型	5,000	2015年11月24日	2015年12月24日	2.90%	5,000	11.92	是		否	否
中信银行股份有限公司西安分行	保本保收益型	3,000	2015年11月27日	2015年12月24日	2.90%	3,000	6.21	是		否	否

中信银行股份 有限公司西安 分行	保本保收益型	3,000	2015年12月4日	2015年12月24日	2.90%	3,000	4.60	是		否	否
平安银行股份 有限公司重庆 分行	保本浮动收益型	10,000	2015年9月24日	2015年12月23日	3.20%	10,000	78.90	是		否	否
平安银行股份 有限公司重庆 分行	保本浮动收益型	10,000	2015年10月29日	2015年12月28日	3.18%	10,000	52.27	是		否	否
合计	/	321,200	/	/	/	281,200	2,928	/		/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0				
委托理财的情况说明							有关暂时闲置募集资金理财情况详见《天地科技2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。本公司与相关银行均不存在关联关系。				

**2、 委托贷款情况**

适用 不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

无

**十四、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十五、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 社会责任工作情况**

详见随本年度报告一并在上海证券交易所网站披露的《天地科技 2015 年履行社会责任报告》。本履行社会责任报告已经本公司 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

**(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**

不适用

**十六、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：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	855,374,446	0	855,374,446	0	1,710,748,892	1,710,748,892	41.34
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	682,126,411	0	682,126,411	0	1,364,252,822	1,364,252,822	32.97
3、其他内资持股	0	0	173,248,035	0	173,248,035	0	346,496,070	346,496,070	8.37
其中：境内非国有法人持股	0	0	173,248,035	0	173,248,035	0	346,496,070	346,496,070	8.37
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、无限售条件流通股份	1,213,920,000	100	0	0	1,213,920,000	0	1,213,920,000	2,427,840,000	58.66
1、人民币普通股	1,213,920,000	100	0	0	1,213,920,000	0	1,213,920,000	2,427,840,000	58.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,213,920,000	100	855,374,446	0	2,069,294,446	0	2,924,668,892	4,138,588,892	100

## 2、普通股股份变动情况说明

2014年12月26日本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1431号)核准。其中,本公司向控股股东中国煤炭科工集团发行682,126,411股股份购买了其持有的重庆研究院、西安研究院以及北京华宇各100%股权,标的企业产权过户以及工商变更登记手续于2014年12月底前完成,该部分非公开发行股份的托管手续于2015年1月5日在中国结算上海分公司办理完成,限售期三年;2015年1月,本公司向特定投资者非公开发行了173,248,035股股份,募集配套资金总额19.58亿元,相关股份的托管手续于2015年1月27日在中国结算上海分公司办理完成,限售期一年。

2015年11月30日召开的公司2015年第一次临时股东大会通过了公司2015年半年度资本公积金转增股本方案,即以公司总股本2,069,294,446股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增10股。本公司以2015年12月11日为股权登记日,实施完成了2015年半年度资本公积金转增股本方案,新增无限售条件流通股份于2015年12月15日上市流通。本半年度资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本增至4,138,588,892股。

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

报告期内,本公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本方案即每10股转增10股。按新股本4,138,588,892股总额摊薄计算,公司2014年每股收益为0.409元,每股净资产2.892元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国煤炭科工集团有限公司	0	0	1,364,252,822	1,364,252,822	非公开发行	2018-01-06
英大证券-民生银行-英大证券安之衡16号集合资产管理计划	0	0	159,292,034	159,292,034	非公开发行	2016-01-28
财通基金-民生银行-富春通鼎富赛1号资产管理计划	0	0	38,867,256	38,867,256	非公开发行	2016-01-28
华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划	0	0	38,761,060	38,761,060	非公开发行	2016-01-28
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	0	0	35,398,230	35,398,230	非公开发行	2016-01-28
华安资产-工商银行-高览天地科技定增2号资产管理计划	0	0	21,769,912	21,769,912	非公开发行	2016-01-28
华安资产-工商银行-高览天地科技定增3号资产管理计划	0	0	15,929,204	15,929,204	非公开发行	2016-01-28
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发117号资产管理计划	0	0	8,966,808	8,966,808	非公开发行	2016-01-28
财通基金-工商银行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划	0	0	7,079,646	7,079,646	非公开发行	2016-01-28
泰达宏利基金-交通银行-泰达宏利鼎新交通银行定向增发1号资产管理计划	0	0	4,980,592	4,980,592	非公开发行	2016-01-28
财通基金-兴业银行-华润深国投-博道定增宝1号集合资金信托计划	0	0	4,548,672	4,548,672	非公开发行	2016-01-28

财通基金—光大银行—富春源通定增 2 号资产管理计划	0	0	2,654,868	2,654,868	非公开发行	2016-01-28
财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划	0	0	1,769,912	1,769,912	非公开发行	2016-01-28
财通基金—工商银行—富春定增 68 号资产管理计划	0	0	1,769,912	1,769,912	非公开发行	2016-01-28
财通基金—光大银行—财通基金—匹克定增组合 2 号资产管理计划	0	0	1,238,938	1,238,938	非公开发行	2016-01-28
财通基金—工商银行—富春申万 1 号资产管理计划	0	0	1,061,946	1,061,946	非公开发行	2016-01-28
财通基金—光大银行—富春定增 85 号资产管理计划	0	0	991,150	991,150	非公开发行	2016-01-28
财通基金—光大银行—财通基金—富春源通定增 1 号资产管理计划	0	0	884,956	884,956	非公开发行	2016-01-28
财通基金—光大银行—建州定增 1 号资产管理计划	0	0	530,974	530,974	非公开发行	2016-01-28
合计	0	0	1,710,748,892	1,710,748,892	/	/

说明：限售股份变动包含报告期内非公开发行股份及其因实施 2015 年半年度每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案形成的股份。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015-01-05	8.61	682,126,411			
人民币普通股	2015-01-27	11.60	173,248,035			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号）核准，本公司于2014年12月底完成了向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买资产的相关标的企业的产权过户及工商登记变更事宜，向中国煤炭科工集团非公开发行股份682,126,411股新股，发行价格8.61元/股，该部分股份于2015年1月5日在中国结算上海分公司办理完成股份托管登记手续，限售期3年。2015年1月中旬，公司向5名符合特定条件的投资者非公开发行173,248,035股新股，发行价格11.30元/股，该部分股份于2015年1月27日在中国结算上海分公司办理完成股份登记托管手续，限售期1年，已于2016年1月28日解除限售。

本报告期内，本公司于2015年12月实施完成了2015年半年度每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，上述非公开发行的限售股份因送股、转增股本等原因增持的公司股份亦遵守上述限售规定。其中，向5名特定投资者非公开发行非股份已于2016年1月28日解除限售，开始上市流通。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，因实施向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买资产并募集配套资金，本公司向中国煤炭科工集团非公开发行682,126,411股新股换股收购资产，中国煤炭科工集团持有本公司股份总数由751,366,271股增至1,433,492,682股，本公司向5名特定投资者非公开发行新股173,248,035股新股，募集配套资金。该重大资产重组完成后，本公司总股本由1,213,920,000股增至2,069,294,446股，其中，有限售条件流通股855,376,446股，占本公司总股份数的41.34%，无限售条件流通股1,213,920,000股，占本公司总股份数的58.66%。本公司控股股东中国煤炭科工集团持股比例由61.90%增至69.27%。本次重大资产重组实施完成后，本公司总资产和净资产增加，资产负债率和流动资产占比等指标得到改善。

2015年12月，本公司实施完成了2015年半年度资本公积金转增股本方案即以公司总股本2,069,294,446为基数，向全体股东每10股转增10股，公司股份总数已增至4,138,588,892股。中国煤炭科工集团持股比例以及有限售条件流通股、无限售条件流通股比例等未发生变化。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,671
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,458

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国煤炭科 工集团有限 公司	1,364,252,822	2,866,985,364	69.27	1,364,252,822	无		国有法人
英大证券-民 生银行-英大 证券安之衡 16号集合资 产管理计划	159,292,034	159,292,034	3.85	159,292,034	无		其他
财通基金-民 生银行-富春 通鼎富赛1 号资产管理 计划	38,867,256	38,867,256	0.94	38,867,256	无		其他
华安资产-工 商银行-高览 天地科技定 增资产管理 计划	38,761,060	38,761,060	0.94	38,761,060	无		其他
永诚财产保 险股份有限 公司-自有资 金	35,398,230	35,398,230	0.86	35,398,230	无		其他
全国社保基 金108组合		31,999,832	0.77	0	无		其他

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪		26,005,808	0.63	0	无	其他
华安资产-工商银行-高览天地科技定增2号资产管理计划	21,769,912	21,769,912	0.53	21,769,012	无	其他
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金		21,676,990	0.52	0	无	其他
兖矿集团有限公司	3,988,065	21,458,362	0.52	0	无	国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国煤炭科工集团有限公司	1,502,732,542	人民币普通股	1,502,732,542
全国社保基金 108 组合	31,999,832	人民币普通股	31,999,832
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	26,005,808	人民币普通股	26,005,808
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	21,676,990	人民币普通股	21,676,990
兖矿集团有限公司	21,458,362	人民币普通股	21,458,362
五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	19,055,698	人民币普通股	19,055,698
全国社保基金 101 组合	18,729,500	人民币普通股	18,729,500
大屯煤电(集团)有限责任公司	12,717,408	人民币普通股	12,717,408
国泰君安证券股份有限公司	9,394,740	人民币普通股	9,394,740
五矿国际信托有限公司-五矿信托-隆盛一号证券投资集合资金信托计划	8,642,800	人民币普通股	8,642,800

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、兖矿集团有限公司以及大屯煤电（集团）有限公司同为本公司的发起人股东。五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧证券投资集合资金信托计划、五矿国际信托有限公司-五矿信托-隆盛一号证券投资集合资金信托计划同为五矿国际信托有限公司旗下管理的信托产品。
------------------	---

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国煤炭科工集团有限公司	1,364,252,822	2018-01-06	1,364,252,822	36 个月
2	英大证券-民生银行-英大证券安之衡 16 号集合资产管理计划	159,292,034	2016-01-28	159,292,034	12 个月
3	财通基金-富春通鼎富赛 1 号资产管理计划	38,867,256	2016-01-28	38,867,256	12 个月
4	华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划	38,761,060	2016-01-28	38,761,060	12 个月
5	永诚财产保险股份有限公司-自有资金	35,398,230	2016-01-28	35,398,230	12 个月
6	华安资产-工商银行-高览天地科技定增 2 号资产管理计划	21,769,912	2016-01-28	21,769,912	12 个月
7	华安资产-工商银行-高览天地科技定增 3 号资产管理计划	15,929,204	2016-01-28	15,929,204	12 个月
8	泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 117 号资产管理计划	8,966,808	2016-01-28	8,966,808	12 个月
9	财通基金-工商银行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划	7,079,646	2016-01-28	7,079,646	12 个月
10	泰达宏利基金-交通银行-泰达宏利鼎新交通银行定向增发 1 号资产管理计划	4,980,592	2016-01-28	4,980,592	12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国煤炭科工集团外,其余限售股东均为本公司实施重大资产重组非公开发行股份募集配套资金时参与认购成为本公司股东。				

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王金华
成立日期	2008-08-29
主要经营业务	煤炭工程技术研发、服务与煤机装备、安全技术装备研发制造、煤炭等工程勘察、设计、服务、工程承包。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

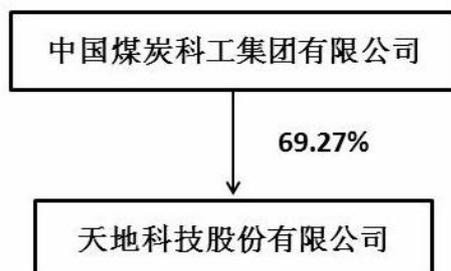
###### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

###### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

###### 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

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

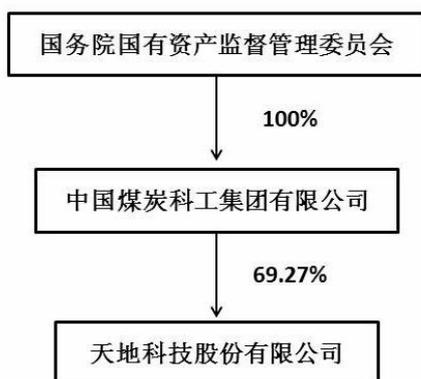
###### 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

###### 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司  
不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍  
无

五、股份限制减持情况说明  
适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王金华	董事长	男	58	2014-06-27		0	0	0		0	是
吴德政	副董事长	男	60	2014-06-27		50,000	124,200	74,200	二级市场增持及2015年半年度资本公积金转增股本	0	是
宁宇	董事	男	59	2014-06-27		0	0	0		0	是
郑友毅	董事	男	55	2014-06-27		0	0	0		0	是
王虹	董事	男	56	2014-06-27		0	0	0		0	是
范宝营	董事	男	47	2014-06-27		0	0	0		0	是
彭苏萍	独立董事	男	56	2014-06-27		0	0	0		10.74	否
孙建科	独立董事	男	53	2014-06-27		0	0	0		10.74	否
肖明	独立董事	男	52	2014-12-22		0	0	0		10.74	否
汤保国	监事会主席	男	50	2014-06-27		0	60,000	60,000	二级市场增持及2015年半年度资本公积金转增股本	0	是
许春生	监事	男	50	2014-06-27		0	0	0		0	是
王明山	监事	男	52	2014-06-27		0	0	0		3.68	是
余伟俊	监事	男	51	2014-06-27		0	0	0		3.68	是

李玉魁	监事	男	54	2014-06-27		50,000	144,000	94,000	二级市场增持及2015年半年度资本公积金转增股本	62.23	否
闵勇	监事	男	40	2014-06-27		0	0	0		42.94	否
王恩鹏	监事	男	54	2014-06-27		80,800	121,600	40,800	二级市场卖出及2015年半年度资本公积金转增股本	61.75	否
魏勇刚	监事	男	52	2014-06-27		0	0	0		57.00	否
肖宝贵	总经理	男	52	2014-06-27		50,526	161,252	110,726	二级市场增持及2015年半年度资本公积金转增股本	67.07	否
黄乐亭	副总经理	男	56	2014-06-27		30,000	60,000	30,000	2015年半年度资本公积金转增股本	62.23	否
范建	副总经理 董事会秘书	男	50	2014-06-27		49,591	160,382	110,791	二级市场增持及2015年半年度资本公积金转增股本	62.23	否
闫少宏	副总经理	男	49	2014-06-27		30,900	61,800	30,900	2015年半年度资本公积金转增股本	62.23	否
宋家兴	副总经理 财务总监	男	45	2014-06-27		30,000	60,000	30,000	2015年半年度资本公积金转增股本	62.23	否
齐联	监事	男	48	2014-06-27	2015-03-26	0	0	0		0	

合计	/	/	/	/	/	371,817	953,234	581,417	/	579.49	/
----	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
王金华	工学博士，博士生导师，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室党支部书记、北京开采研究所党委副书记、书记、所长兼书记，煤炭科学研究总院副院长、本公司董事、副董事长，煤炭科学研究总院院长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记、董事。现任中国煤炭科工集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。同时，担任中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭工业学会副理事长，中国岩石力学与工程学会副理事长、国家能源领导小组能源咨询专家委员会委员等职务。
吴德政	大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所工程师、工厂厂长、所长助理、副所长、所长，本公司筹委会主任、本公司董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理、煤炭科学研究总院党委常委，中国煤炭科工集团有限公司党委常委兼本公司总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司副董事长，党委书记，同时，担任中国煤炭工业协会常务理事，中国煤炭工业学会常务理事、中国煤炭机械工业协议副会长。
宁宇	硕士，博士生导师，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所副所长、所长，天地科技副总经理，煤炭科学研究总院副院长、党委常委，中国煤炭科工集团党委常委兼煤炭科学研究总院院长。现任中国煤炭科工集团党委常委、副总经理，2002年6月起任本公司董事。
郑友毅	大学学历，教授级高工，中共党员。历任中煤国际沈阳设计研究院办公室主任、露天研究所所长、研究院副院长、院长、党委副书记（主持工作），中煤国际工程设计研究总院副院长兼任北京华宇工程有限公司董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团党委常委兼中煤国际工程设计研究总院院长、党委副书记，中国煤炭科工集团党委常委兼中煤国际工程设计研究总院（北京华宇）董事长、党委副书记。现任中国煤炭科工集团党委常委、副总经理，2014年6月起任本公司董事。
王虹	大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院太原分院采掘机械研究所副所长、煤炭科学研究总院太原分院学术委员会常务副主任兼采掘机械研究所副所长、煤炭科学研究总院太原分院副院长、煤炭科学研究总院太原分院院长兼党务副书记、煤炭科学研究总院副院长、党委常委。现任中国煤炭科工集团副总经理，2014年6月起任本公司董事。
范宝营	大学学历，高级经济师，中共党员。历任煤炭科学研究总院经济研究所《煤炭经济研究》编辑、副主编、执行主编；煤炭科学研究总院经济研究所副所长，煤炭科学研究总院信息中心副主任（主持工作），煤炭科学研究总院经济与信息研究所所长，煤炭科学研究总院办公室主任，煤炭科学研究总院院长助理兼办公室主任，煤炭科学研究总院党委常委、院长助理。2008年4月至今任中国煤炭科工集团副总经理，曾任内蒙古锡林郭勒盟副盟长、常委（挂职），2014年6月起任本公司董事。
彭苏萍	博士，教授，博士生导师，中共党员。煤炭地质与煤矿工程物探专家，中国工程院院士，能源与矿业学部主任。现任中国矿业大学教授，教育部长江学者计划特聘教授，“煤炭资源与安全开采”国家重点实验室主任。同时，担任国家能源委员会专家咨询委员会委员，国务院学位委员会学科评议组成员、召集人，科技部国家重大基础研究能源领域专家咨询组成员，世界资源组织中国顾问，国际能源委员会委员等。2010年6月起任本公司独立董事。

孙建科	硕士，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第十一届全国人大代表，中共党员。历任中国船舶重工集团公司第 725 研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，乐普医疗器械股份有限公司（300003）董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长、中国船舶重工股份有限公司（601989）监事。现任洛阳隆化传热节能股份有限公司（300263）副董事长兼总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司（600560）独立董事，2014 年 6 月起任本公司独立董事。
肖明	博士，博士生导师，会计学教授，中共党员。现任北京科技大学财务与会计系系主任，中国会计学会理事，2014 年 12 月起任本公司独立董事。
汤保国	硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任煤炭科学研究总院财务副处长、煤炭科学研究总院财务部主任、财务服务中心主任，煤炭科学研究总院院长助理、副总会计师，煤炭科学研究总院总会计师、党委常委。现任中国煤炭科工集团副总经理，2014 年 6 月起任本公司监事会主席。
李玉魁	大学学历，高级工程师，中共党员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所推广经营科副科长、科长，研究所所长助理、副所长、党委书记兼副所长，中国煤炭科工集团常州研究院党委书记、副院长，本公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司董事、副总经理。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2010 年 6 月起任本公司监事。
闵勇	工商管理硕士，中共党员。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任；现任本公司总法律顾问、综合办公室主任。2010 年 6 月起任本公司监事。
王恩鹏	工学硕士，研究员，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所支架研究室副主任、本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理。现任本公司开采设计事业部党委书记、副总经理，2014 年 6 月起任本公司监事。
魏勇刚	工学博士，研究员，中共党员。历任煤炭科学研究总院太原研究院测试中心副主任、主任，煤科总院太原研究院办公室主任、院长助理、副院长，本公司控股子公司山西煤机总经理。现任本公司控股子公司天玛公司党委书记、副总经理，2014 年 6 月起任本公司监事。
许春生	工程硕士，高级经济师，中共党员。历任兖矿集团有限公司董事局办公室主任工程师、董事局资本部部长，兖矿集团有限公司投资部部长、财务管理部副部长、资本管理中心主任。现任兖州煤业股份有限公司副总经济师，同时，任山东海洋投资有限公司董事、上海金股裕丰投资有限公司董事、上海中期期货有限公司董事。2007 年 1 月起任本公司监事。
王明山	工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任大屯煤电（集团）有限责任公司财务处科长、副处长，资产经营部副部长（主持工作），审计部部长，培训中心主任，党校副校长，江苏大屯铝业有限公司党委书记。现任大屯煤电（集团）有限责任公司纪委监察审计部副书记、部长。2000 年 2 月起任本公司监事。
余伟俊	硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任中国科学院广州能源研究所财务处副处长、处长、副所长。现任中国科学院广州能源所所属广州中科环能科技有限公司董事长、广东中科天元新能源科技有限公司董事长，2000 年 2 月起任本公司监事。
肖宝贵	研究生学历，正高级工程师，享受宁夏回族自治区政府特殊津贴，中共党员。历任宁夏西北煤机一厂通用产品设计处处长，宁夏西北奔牛机械有限公司设计研究所所长，总经理助理，副总经理，宁夏西北奔牛实业集团有限公司董事长兼总经理，宁夏天地奔牛实业集团有限公司董事、总经理、党委书记，本公司副总经理。现任本公司总经理，本公司控股子公司天地奔牛董事长，本公司控股子公司济源传动董事长，本公司全资子公司煤机再制造董事长。
黄乐亭	工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院唐山分院矿山测量研究所研究室主任、所长助理、副

	所长、所长，煤炭科学研究总院唐山分院院长助理，副院长，本公司唐山分公司副总经理，山西天地潞宝精煤有限责任公司董事兼总经理，黑龙江省鸡西市人民政府副市长、党组成员（中组部选派振兴东北挂职），本公司党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。
范建	管理学博士，高级经济师，中共党员。历任煤炭科学研究总院团委书记、煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，本公司证券部经理、人力资源部经理，本公司董事会秘书兼人力资源部经理，本公司董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
闫少宏	工学博士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿研究室主任，本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，本公司成套装备部总经理、本公司控股子公司天地融租董事长、宁夏天地支护董事长、国际工程公司董事长。
宋家兴	会计硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任煤炭科学研究总院重庆分院财务处会计、处长助理、副处长（主持工作），煤炭科学研究总院重庆研究院财务部主任，煤炭科学研究总院财务服务中心主任、本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

其它情况说明

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王金华	中国煤炭科工集团有限公司	董事长、党务书记		
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		
宁宇	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理、党委常委		
郑友毅	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理、党委常委		
王虹	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理		
范宝营	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理		
汤保国	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理		
许春生	兖州煤业股份有限公司	副总经济师		
王明山	大屯煤电（集团）有限责任公司	纪委监察审计部副书记、部长		
余伟俊	中国科学院广州能源研究所			

在股东单位任职情况的说明	
--------------	--

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭苏萍	中国矿业大学	煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任		
孙建科	洛阳隆华传热节能股份有限公司	副董事长、总经理	2015年12月31日	
孙建科	北京金自天正智能控制股份有限公司 (600560)	独立董事		
肖明	北京科技大学	财务与会计系主任		
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事和股东监事不在本公司领取除会议津贴外的任何报酬，其会议津贴由本公司股东大会确定。高级管理人员的津贴由董事会薪酬委员会根据对高管人员的考核情况结合公司年度经营业绩综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的津贴由本公司股东大会根据公司的情况并参考同行业规模相当上市公司的津贴水平确定；高管人员津贴根据本公司业绩水平、经营情况及本人考核结果经董事会薪酬委员会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事的会议津贴及部分股东监事的 2015 年度的会议津贴已于 2016 年初发放。高管人员的报酬部分发放。
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，公司董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计 579.49 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
齐联	监事	离任	辞任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,268
主要子公司在职员工的数量	20,494
在职员工的数量合计	23,762
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,900
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,852
销售人员	1,476
技术人员	7,550
财务人员	470
行政人员	3,414
合计	23,762
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	264
硕士	2,839
本科	5,910
大专	4,549
中专及以下	10,200
合计	23,762

说明：以上员工情况含 2015 年底现金收购的煤科院公司以及上海煤科。

### (二) 薪酬政策

本公司制定了《天地科技经营单位薪酬总额管理暂行办法》，坚持按劳分配、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。

公司的薪酬分配与企业、个人的绩效完成情况密切相关，不同的绩效考评结果在薪酬中明确体现出来，充分实现员工的自我价值，最终保证企业整体绩效目标的实现。

公司薪酬分配以增强员工的激励性为导向，通过动态工资和奖金激励的方式激发员工工作积极性，并设计和开通了不同薪酬渠道，使不同岗位的员工有同等的晋升机会。

根据对各经营单位的综合业绩考核结果和实际经营情况，公司经理办公会研究确定各经营单位的薪酬总额。其中，公司高管人员的薪酬总额由公司董事会薪酬委员会确定，公司员工实行岗位浮动工资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。

### (三) 培训计划

公司及下属单位均建立了多层次、多渠道的培训体系，为员工胜任本职工作并提高专业技能、执业资格、管理能力以及发展所需的培训。2016 年主要培训计划：2015 年底新收购的煤科院公司和上海煤科二家单位的上市公司规范运作和实施内部控制规范体系方面的培训、新接收毕业生进行入职教育培训、企业法律顾问培训、节能减排、涉煤中央企业和省属煤矿企业高层管理人员安全资格培训等。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
-----------	--

劳务外包支付的报酬总额	12664 万元
-------------	----------

说明：本报告期，公司劳务外包人员 3166 人，支付的报酬总额 12664 万元。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、北京证监局以及上海证券交易所等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理，严格规范运作，完善内控建设和评价，及时修订公司规章制度，积极履行信息披露义务，加强内幕信息管理，有效的提高了公司治理水平。

#### 1. 股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，报告期内召开 2 次股东大会会议，其中 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，均提供了网络投票平台，并披露了中小股东的表决结果，有关现金分红事项还分段进行了统计并予以披露，审议关联交易事项时，关联股东回避表决，聘请律师事务所现场见证股东大会，保证股东大会的合法有效。

#### 2. 控股股东与上市公司之间的关系

本公司完全独立开展经营活动并从事科学研究，与控股股东中国煤炭科工集团之间在人员、资产、财务、机构以及业务等方面完全独立。控股股东依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或者间接干预本公司决策和日常经营活动。报告期内，控股股东中国煤炭科工集团积极履行承诺，继去年实施重大资产重组后，本公司又以现金出资收购了中国煤炭科工集团所持上海煤科和煤科院公司股权，进一步提升了公司的资产规模、业务链条和参与市场竞争的实力。

#### 3. 董事与董事会

报告期内，公司董事会人数与构成符合法律法规和《公司章程》有关规定。公司董事会按《公司董事会议事规则》开展工作，各位董事继续勤勉尽责，按时出席股东大会会议和董事会会议，对各项议案进行审议，正确行使权力，独立董事对有关事项发表了同意的独立董事意见，听取了公司聘请的会计师事务所的审计计划安排、就审计过程中的问题进行了沟通，听取了审计结果的汇报，关联董事回避了关联交易事宜的表决；同时，董事会下设各专业委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用，公司部分董事参加了公司的重要工作会议，参加了北京证监局组织的专业培训。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，组织实施完成了现金收购控股股东其他资产的工作，实施了 2014 年度利润分配以及 2015 年度半年度资本公积金转增股本工作，首次向上海证券交易所申请发行公司债券并获批。报告期内，公司董事会共召开董事会会议 12 次。

#### 4. 监事与监事会

报告期内，公司监事会人数以及构成符合法律法规以及《公司章程》的规定。公司监事会严格按照《公司监事会议事规则》开展工作，监事会成员认真履行职责，按时参加监事会会议，列席股东大会会议、董事会会议以及公司其它重要会议，对定期报告、内控评价报告、募集资金置换预先投入资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等重大事项进行了审议并发表了意见，对董事和高管人员的履职情况进行了监督，尚未发现违法、违规以及损害本公司以及股东合法权益的情形。报告期内，公司共召开监事会会议 8 次。

#### 5. 关联交易

公司董事会、股东大会对报告期内的日常关联交易事项以及本次重大资产重组等关联交易事项进行了审议。关联董事、关联股东进行了回避。独立董事对关联交易事项发表了独立董事意见。关联交易的定价公允、审批程序合法有效，均签署了相应的合同或协议，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

#### 6. 利益相关者

公司积极维护与员工、供应商、债权人、政府部门、社区等利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调持续发展。公司充分尊重职工，积极为员工尤其是青年员工

搭建建功立业的平台，以事业吸引人，以感情凝聚人才，以待遇留住人才，为公司实现良好经营业绩和持续发展奠定了扎实的基础。

#### 7. 信息披露、投资关系管理与透明度

报告期内，公司重视信息披露工作，依法合规进行信息披露，确保保证信息披露内容的真实、准确、完整。在 2015 年股市出现异常大幅下跌的情况下，公司积极采取维护公司股价稳定的措施，接待大量投资者来电、来访，主动与投资者进行交流沟通，参加了证券公司和基金公司的说明会，组织了投资者见面会，及时维护更新公司网站的信息，向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，并推出了中期资本公积金转增股本方案，组织投资者参观公司重点项目的现场，让投资者更加直观、真实的了解公司，及时回复上海证券交易所 E 互动栏目的提问，保证投资者与公司沟通联系渠道的畅通，增加了公司的透明度。公司荣获《中国证券报》的“金牛基业长青奖”、中国上市公司市值管理中心“中国上市公司市值管理绩效百佳”和《证券日报》“卓越贡献龙鼎奖”等多项荣誉。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 56 份，未发生违规信息披露的情形。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-06-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015-06-30
2015 年第一次临时股东大会	2015-11-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015-12-01

## 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	8	8	0	0	0	否	2
吴德政	否	8	7	0	1	0	否	2
宁宇	否	8	8	0	0	0	否	0
郑友毅	否	8	8	0	0	0	否	2
王虹	否	8	8	0	0	0	否	1
范宝营	否	8	7	1	0	0	否	0
彭苏萍	是	8	5	0	3	0	否	0
孙建科	是	8	7	1	0	0	否	1
肖明	是	8	8	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
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

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

公司董事会下设发展规划委员会、薪酬委员会和审计委员会，对公司报告期内的重大事项无异议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

2015 年，本公司实施了重大资产重组，即向中国煤炭科工集团发行股份购买资产并募集配套资金。中国煤炭科工集团为避免与本公司之间的同业竞争，进行了承诺，就有关事项作出了安排，以维护本公司及中小股东的合法权益。具体承诺及安排详见本年度报告第五节“承诺事项履行情况”。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

报告期末，公司总经理代表公司经理层对 2015 年全年的工作进行述职，公司职能部门负责人、二级单位党政负责人、职工代表进行综合评价，高管人员互相评价。公司董事会薪酬委员会根据考核结果，结合公司年度经营业绩的实现情况、年初经营目标的完成情况以及公司董事会年初设置的个性化考核指标，综合确定高管人员的薪酬水平。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

《天地科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》经 2016 年 3 月 26 日召开的本公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

本报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所对公司 2015 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为：本公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《天地科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》及其审计报告将随本年度报告一并在上海证券交易所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

瑞华审字[2016]01650099 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 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动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，上述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股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王辉

中国·北京

中国注册会计师：陈红军

二〇一六年三月二十六日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2015 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,668,076,629.30	2,883,801,182.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	2,585,395,001.55	3,620,535,326.46
应收账款	七、3	12,048,365,334.58	9,990,420,796.51
预付款项	七、4	741,334,308.01	748,408,323.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5	1,629,733.24	7,792,422.95
应收股利	七、6	1,931,250.00	2,853,498.77
其他应收款	七、7	324,064,645.38	370,562,470.46
买入返售金融资产			
存货	七、8	4,331,658,561.69	4,758,157,526.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	149,426,046.36	70,919,458.90
其他流动资产	七、10	444,584,319.26	39,221,531.18
流动资产合计		24,296,465,829.37	22,492,672,537.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	189,616,009.22	203,503,989.60
持有至到期投资			
长期应收款	七、12	209,571,495.53	148,078,882.24
长期股权投资	七、13	162,556,958.42	162,935,122.16
投资性房地产	七、14	95,936,652.14	102,832,898.96
固定资产	七、15	4,204,253,470.52	4,243,704,399.16
在建工程	七、16	1,084,158,046.67	896,958,987.78
工程物资	七、17	106,348.82	871,881.29
固定资产清理	七、18		34,687.41
生产性生物资产	七、19	2,421,664.71	2,529,734.59
油气资产			
无形资产	七、20	2,302,379,870.57	2,282,048,371.41
开发支出			
商誉		23,115,905.07	23,115,905.07
长期待摊费用	七、21	114,663,520.62	113,363,868.95
递延所得税资产	七、22	467,974,119.09	439,318,267.43
其他非流动资产	七、23	70,510,395.87	69,157,993.74

非流动资产合计		8,927,264,457.25	8,688,454,989.79
资产总计		33,223,730,286.62	31,181,127,527.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、24	1,012,300,000.00	1,421,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、25	835,268,826.22	675,538,374.58
应付账款	七、26	6,207,984,938.78	6,677,890,353.74
预收款项	七、27	969,657,927.89	1,074,020,103.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、28	839,906,624.11	930,397,811.43
应交税费	七、29	454,895,220.48	423,368,400.29
应付利息	七、30	1,309,490.31	1,279,173.11
应付股利	七、31	155,570,712.45	10,478,646.85
其他应付款	七、32	1,183,894,194.94	655,450,043.93
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、33	195,169,590.54	168,882,430.54
其他流动负债	七、34	529,300.00	2,417,700.00
流动负债合计		11,856,486,825.72	12,041,423,037.69
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、35	1,027,492,363.67	394,491,818.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、36	490,571,514.22	563,181,370.42
长期应付职工薪酬	七、37	1,224,410,000.00	1,185,020,000.00
专项应付款	七、38	85,715,600.00	73,563,600.00
预计负债	七、39	38,770,315.05	35,712,708.83
递延收益	七、40	627,549,711.79	669,590,988.49
递延所得税负债	七、22	12,595,847.53	16,445,897.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,507,105,352.26	2,938,006,383.56
负债合计		15,363,592,177.98	14,979,429,421.25
<b>所有者权益</b>			
股本	七、41	4,138,588,892.00	1,896,046,411.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、42	1,263,956,587.25	3,043,990,993.05

减：库存股			
其他综合收益	七、43	-44,436,641.12	21,491,054.82
专项储备	七、44	60,852,222.97	58,558,611.52
盈余公积	七、45	330,927,864.24	312,800,243.17
一般风险准备			
未分配利润	七、46	7,546,902,802.97	6,635,174,768.93
归属于母公司所有者权益合计		13,296,791,728.31	11,968,062,082.49
少数股东权益		4,563,346,380.33	4,233,636,023.35
所有者权益合计		17,860,138,108.64	16,201,698,105.84
负债和所有者权益总计		33,223,730,286.62	31,181,127,527.09

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

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,008,376,957.53	464,402,500.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		502,713,104.13	793,743,810.77
应收账款		1,780,924,636.81	1,498,264,471.23
预付款项		56,516,998.12	70,071,588.37
应收利息	十七、1	246,893.06	848,677.78
应收股利		3,197,380.40	4,228,380.40
其他应收款	十七、2	476,358,912.69	250,917,883.73
存货		740,128,482.55	878,529,326.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		478,410.40	478,410.40
其他流动资产		788,151,253.31	
流动资产合计		5,357,093,029.00	3,961,485,049.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,574,022,281.69	5,359,181,231.62
投资性房地产			
固定资产		104,247,702.35	117,227,349.62
在建工程		10,015,066.94	11,929,626.37
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		1,218,792.01	1,523,451.50

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,395,363.71	1,873,774.07
递延所得税资产		50,424,714.24	65,997,276.93
其他非流动资产		54,100.00	54,100.00
非流动资产合计		6,749,378,020.94	5,565,786,810.11
资产总计		12,106,471,049.94	9,527,271,859.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		54,000,000.00	246,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		85,269,968.71	179,410,096.93
应付账款		1,243,982,011.22	1,245,354,058.64
预收款项		184,701,569.26	201,108,245.46
应付职工薪酬		228,256,334.08	273,036,333.60
应交税费		37,790,595.04	30,477,426.62
应付利息		817,599.99	
应付股利			
其他应付款		1,222,176,328.20	174,725,940.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		29,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,086,394,406.50	2,350,112,102.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		678,366,200.00	81,760,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		90,000.00	90,000.00
专项应付款			
预计负债		38,197,153.69	35,257,960.09
递延收益		16,148,099.09	44,417,473.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		732,801,452.78	161,525,433.96
负债合计		3,819,195,859.28	2,511,637,536.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,138,588,892.00	1,896,046,411.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,602,345,406.19	3,547,206,542.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		307,190.38	694,433.62
盈余公积		330,927,864.24	312,800,243.17

未分配利润		1,215,105,837.85	1,258,886,692.87
所有者权益合计		8,287,275,190.66	7,015,634,323.65
负债和所有者权益总计		12,106,471,049.94	9,527,271,859.85

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

### 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,347,273,535.29	18,320,601,262.48
其中：营业收入	七、47	14,347,273,535.29	18,320,601,262.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,864,114,830.18	16,274,803,718.17
其中：营业成本	七、47	9,416,322,531.01	12,662,527,692.70
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、48	205,443,409.25	175,456,104.99
销售费用	七、49	675,817,209.93	790,457,232.13
管理费用	七、50	2,020,489,433.00	2,195,956,880.03
财务费用	七、51	107,072,751.36	143,516,797.83
资产减值损失	七、52	438,969,495.63	306,889,010.49
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、53	41,525,831.88	10,019,007.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,083,081.22	5,086,946.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,524,684,536.99	2,055,816,552.19
加：营业外收入	七、54	235,245,219.30	328,963,479.30
其中：非流动资产处置利得		16,602,181.89	3,097,200.90
减：营业外支出	七、55	27,583,738.02	18,423,357.70
其中：非流动资产处置损失		4,120,856.14	5,069,553.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,732,346,018.27	2,366,356,673.79
减：所得税费用	七、56	346,834,080.33	405,386,386.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,385,511,937.94	1,960,970,287.05
归属于母公司所有者的净利润		1,227,392,704.95	1,685,120,994.85
少数股东损益		158,119,232.99	275,849,292.20
六、其他综合收益的税后净额		-78,628,112.37	-50,106,494.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-65,927,695.94	-42,838,573.28

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-55,835,665.00	-57,150,045.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-55,835,665.00	-57,150,045.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-10,092,030.94	14,311,471.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		84,192.94	210,147.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,176,223.88	14,101,324.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,700,416.43	-7,267,921.12
七、综合收益总额		1,306,883,825.57	1,910,863,792.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,161,465,009.01	1,642,282,421.57
归属于少数股东的综合收益总额		145,418,816.56	268,581,371.08
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.298	0.409
(二)稀释每股收益(元/股)		0.298	0.409

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：81,793,960.27 元，上期被合并方实现的净利润为：156,198,611.46 元。

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

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,117,406,121.81	2,679,440,062.08
减：营业成本	十七、4	1,515,715,050.85	1,950,242,352.74
营业税金及附加		22,373,617.40	19,118,925.21
销售费用		78,240,938.70	80,764,082.48
管理费用		343,547,776.45	247,705,659.06
财务费用		-18,388,941.69	1,108,447.19
资产减值损失		85,553,449.80	34,938,115.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	124,725,017.96	181,787,497.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,800,000.00	2,600,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		215,089,248.26	527,349,977.93

加：营业外收入		8,189,505.70	46,815,213.20
其中：非流动资产处置利得		7,291.82	48,606.68
减：营业外支出		393,437.75	336,842.89
其中：非流动资产处置损失		245,194.62	248,986.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		222,885,316.21	573,828,348.24
减：所得税费用		41,609,105.56	51,501,058.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,276,210.65	522,327,290.06
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		181,276,210.65	522,327,290.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,492,529,075.28	10,717,693,298.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		26,140,920.50	50,253,583.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、58	918,430,013.39	900,396,941.98
经营活动现金流入小计		10,437,100,009.17	11,668,343,823.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,956,506,237.48	4,546,933,269.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,274,586,350.68	3,460,789,597.91
支付的各项税费		1,529,630,826.46	1,860,813,440.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、58	1,437,328,211.38	1,671,320,095.99
经营活动现金流出小计		10,198,051,626.00	11,539,856,403.20
经营活动产生的现金流量净额		239,048,383.17	128,487,420.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,812,000,000.00	112,000.00
取得投资收益收到的现金		39,015,746.32	6,879,649.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,037,693.05	6,611,873.31
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、58		242,907,735.90
投资活动现金流入小计		2,852,053,439.37	256,511,258.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,214,900.44	541,719,891.61
投资支付的现金		3,223,260,375.00	42,111,150.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、58	2,747,646.50	
投资活动现金流出小计		3,596,222,921.94	583,831,041.61
投资活动产生的现金流量净额		-744,169,482.57	-327,319,783.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,944,414,295.50	41,117,110.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	41,117,110.84
取得借款收到的现金		1,604,500,000.00	1,917,949,615.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、58	494,255,500.00	64,110,300.00
筹资活动现金流入小计		4,043,169,795.50	2,023,177,026.14
偿还债务支付的现金		1,649,545,454.55	1,506,648,309.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,116,638.21	492,496,164.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		75,104,783.73	280,244,006.88
支付其他与筹资活动有关的现金	七、58	832,490,002.35	156,246,478.03

筹资活动现金流出小计		2,850,152,095.11	2,155,390,952.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,193,017,700.39	-132,213,925.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,686,928.94	89,498.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		689,583,529.93	-330,956,790.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,705,086,998.58	3,036,043,789.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,394,670,528.51	2,705,086,998.58

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

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,429,852,578.98	1,422,488,508.54
收到的税费返还			833,758.15
收到其他与经营活动有关的现金		55,463,269.83	110,428,328.89
经营活动现金流入小计		1,485,315,848.81	1,533,750,595.58
购买商品、接受劳务支付的现金		656,206,871.92	756,459,166.29
支付给职工以及为职工支付的现金		469,802,220.29	509,782,869.26
支付的各项税费		178,455,879.61	182,536,620.30
支付其他与经营活动有关的现金		176,235,666.57	206,228,838.01
经营活动现金流出小计		1,480,700,638.39	1,655,007,493.86
经营活动产生的现金流量净额		4,615,210.42	-121,256,898.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,840,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		96,285,516.40	130,788,983.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,948.45	71,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		94,714,052.00	3,710,117.33
投资活动现金流入小计		2,031,009,516.85	134,570,500.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,632,190.37	2,905,724.45
投资支付的现金		3,136,584,560.68	69,661,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		665,051,253.31	52,300,000.00
投资活动现金流出小计		3,804,268,004.36	124,866,874.45
投资活动产生的现金流量净额		-1,773,258,487.51	9,703,626.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,942,914,295.50	
取得借款收到的现金		501,000,000.00	347,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		336,006,200.00	29,836,247.50
筹资活动现金流入小计		2,779,920,495.50	377,596,247.50

偿还债务支付的现金		246,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,015,402.87	94,965,252.99
支付其他与筹资活动有关的现金		7,946,250.65	4,897,265.09
筹资活动现金流出小计		467,961,653.52	279,862,518.08
筹资活动产生的现金流量净额		2,311,958,841.98	97,733,729.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		658,892.28	30,714.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		543,974,457.17	-13,788,827.36
加：期初现金及现金等价物余额		464,402,500.36	478,191,327.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,008,376,957.53	464,402,500.36

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

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,896,046,411.00				3,043,990,993.05		21,491,054.82	58,558,611.52	312,800,243.17		6,635,174,768.93	4,233,636,023.35	16,201,698,105.84
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,896,046,411.00				3,043,990,993.05		21,491,054.82	58,558,611.52	312,800,243.17		6,635,174,768.93	4,233,636,023.35	16,201,698,105.84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	2,242,542,481.00				-1,780,034,405.80		-65,927,695.94	2,293,611.45	18,127,621.07		911,728,034.04	329,710,356.98	1,658,440,002.80
(一) 综合收益总额							-65,927,695.94				1,227,392,704.95	145,418,816.56	1,306,883,825.57
(二) 所有者投入和减少资本	173,248,035.00				288,651,068.16							330,246,635.61	792,145,738.77
1. 股东投入的普通股	173,248,035.00				1,765,369,799.81							373,312,099.76	2,311,929,934.57
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,476,718,731.65							-43,065,464.15	-1,519,784,195.80
(三) 利润分配									18,127,621.07		-315,664,670.91	-149,374,472.45	-446,911,522.29
1. 提取盈余公积									18,127,621.07		-18,127,621.07		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-297,537,049.84	-149,374,472.45	-446,911,522.29
4. 其他													
(四) 所有者权益内部	2,069,294,446.00				-2,069,294,446.00								

2015 年年度报告

结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)	2,069,294,446.00				-2,069,294,446.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,293,611.45			1,491,070.86	3,784,682.31	
1. 本期提取								98,396,271.42			71,239,067.07	169,635,338.49	
2. 本期使用								96,102,659.97			69,747,996.21	165,850,656.18	
(六) 其他					608,972.04						1,928,306.40	2,537,278.44	
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				1,263,956,587.25			-44,436,641.12	60,852,222.97	330,927,864.24	7,546,902,802.97	4,563,346,380.33	17,860,138,108.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,213,920,000.00				2,099,068,602.64		-32,145,359.91	47,680,543.26	260,567,514.16		5,173,204,354.14	4,093,086,773.49	12,855,382,427.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,001,003,325.93		96,474,988.01	6,863,462.20			104,504,548.95	31,229,018.15	1,240,075,343.24
其他													
二、本年期初余额	1,213,920,000.00				3,100,071,928.57		64,329,628.10	54,544,005.46	260,567,514.16		5,277,708,903.09	4,124,315,791.64	14,095,457,771.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	682,126,411.00				-56,080,935.52		-42,838,573.28	4,014,606.06	52,232,729.01		1,357,465,865.84	109,320,231.71	2,106,240,334.82
(一) 综合收益总额							-42,838,573.28				1,685,120,994.85	268,581,371.08	1,910,863,792.65
(二) 所有者投入和减少资本	682,126,411.00				-54,116,797.21							-3,068,577.60	624,941,036.19
1. 股东投入的普通股	682,126,411.00				3,531,868,299.10							212,364.56	4,214,207,074.66
2. 其他权益工具持有													

2015 年年度报告

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-38,234,537.35								-38,234,537.35
4. 其他				-3,547,750,558.96							-3,280,942.16	-3,551,031,501.12
(三) 利润分配								52,232,729.01		-327,655,129.01	-162,771,487.25	-438,193,887.25
1. 提取盈余公积								52,232,729.01		-52,232,729.01		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-275,422,400.00	-162,771,487.25	-438,193,887.25
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								4,014,606.06			5,272,652.78	9,287,258.84
1. 本期提取								94,307,160.52			69,637,748.72	163,944,909.24
2. 本期使用								90,292,554.46			64,365,095.94	154,657,650.40
(六) 其他											1,306,272.70	-657,865.61
四、本期期末余额	1,896,046,411.00			3,043,990,993.05		21,491,054.82	58,558,611.52	312,800,243.17		6,635,174,768.93	4,233,636,023.35	16,201,698,105.84

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

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,896,046,411.00				3,547,206,542.99			694,433.62	312,800,243.17	1,258,886,692.87	7,015,634,323.65
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,896,046,411.00				3,547,206,542.99			694,433.62	312,800,243.17	1,258,886,692.87	7,015,634,323.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,242,542,481.00				-944,861,136.80			-387,243.24	18,127,621.07	-43,780,855.02	1,271,640,867.01
(一) 综合收益总额										181,276,210.65	181,276,210.65
(二) 所有者投入和减少资本	173,248,035.00				1,124,433,309.20						1,297,681,344.20
1. 股东投入的普通股	173,248,035.00				1,765,369,799.81						1,938,617,834.81
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-640,936,490.61						-640,936,490.61
(三) 利润分配									18,127,621.07	-225,057,065.67	-206,929,444.60
1. 提取盈余公积									18,127,621.07	-18,127,621.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-206,929,444.60	-206,929,444.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,069,294,446.00				-2,069,294,446.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,069,294,446.00				-2,069,294,446.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-387,243.24			-387,243.24
1. 本期提取								6,885,388.43			6,885,388.43
2. 本期使用								7,272,631.67			7,272,631.67
(六) 其他											
四、本期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			307,190.38	330,927,864.24	1,215,105,837.85	8,287,275,190.66

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,213,920,000.00				38,234,537.35			939,115.47	260,567,514.16	910,184,131.82	2,423,845,298.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,213,920,000.00				38,234,537.35			939,115.47	260,567,514.16	910,184,131.82	2,423,845,298.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	682,126,411.00				3,508,972,005.64			-244,681.85	52,232,729.01	348,702,561.05	4,591,789,024.85
（一）综合收益总额										522,327,290.06	522,327,290.06
（二）所有者投入和减少资本	682,126,411.00				3,508,972,005.64			-	-	-	4,191,098,416.64
1. 股东投入的普通股	682,126,411.00				3,531,868,299.10						4,213,994,710.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-38,234,537.35						-38,234,537.35
4. 其他					15,338,243.89						15,338,243.89
（三）利润分配									52,232,729.01	-173,624,729.01	-121,392,000.00
1. 提取盈余公积									52,232,729.01	-52,232,729.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-121,392,000.00	-121,392,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备									-244,681.85		-244,681.85
1. 本期提取									9,677,789.99		9,677,789.99
2. 本期使用									9,922,471.84		9,922,471.84
（六）其他											
四、本期期末余额	1,896,046,411.00				3,547,206,542.99			694,433.62	312,800,243.17	1,258,886,692.87	7,015,634,323.65

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：天地科技股份有限公司。

成立日期：2000年3月24日。

住所：北京市朝阳区和平街青年沟东路5号。

法定代表人：王金华。

#### 经营范围

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

#### 历史沿革

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

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

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

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

2007年和2008年本公司实施了资本公积和未分配利润转增股本的分配方案，转增后本公司的股本分别变更为33,720万股和67,440万股。

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

2009和2012年本公司分别实施了未分配利润转增股本的分配方案，转增后本公司的股本分别变更为101,160万股和121,392万股。

2014年，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号）、2014年9月29日国务院国有资产监督管理委员会《关于天地科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014]984号）、本公司2014年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次及第三次会议决议，本公司向中国煤炭科工集团有限公司非公开发行682,126,411股普通股(A股)，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币8.61元，增加注册资本人民币682,126,411元，变更后的注册资本为人民币1,896,046,411.00元。中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例由61.90%变更为75.60%。本公司于2015年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

本公司根据于2014年8月27日召开的第五届董事会第二次会议决议，于2014年9月22日召开的第五届董事会第三次会议决议，于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号），本次增加注册资本173,248,035.00元，变更后的注册资本为人民币2,069,294,446.00元。本公司于2015年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

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

### 所处行业

专用设备制造业。

### 主要产品

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

## 2. 合并财务报表范围

截至本报告期末，公司合并财务报表范围内子公司情况

序号	公司名称	类型	是否合并	合并情况
1	北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	是	持续合并
2	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	是	持续合并
3	天地金草田（北京）科技有限公司	控股子公司	是	持续合并
4	北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	是	持续合并
5	天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	是	持续合并
6	北京天地华泰矿业管理股份有限公司	控股子公司	是	持续合并
7	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	是	持续合并
8	山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	是	持续合并
9	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	控股子公司	是	持续合并
10	天地（常州）自动化股份有限公司	控股子公司	是	持续合并
11	宁夏西北煤矿机械制造有限公司	控股子公司	是	持续合并
12	常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	是	持续合并
13	山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	是	持续合并
14	天地宁夏支护装备有限公司	控股子公司	是	持续合并
15	天地（唐山）矿业科技有限公司	全资子公司	是	持续合并
16	唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	是	持续合并
17	中煤科工能源投资有限公司	控股子公司	是	持续合并
18	内蒙古天地开采工程技术有限公司	全资子公司	是	持续合并
19	天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司	全资子公司	是	持续合并
20	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	控股子公司	是	持续合并
21	天地融资租赁有限公司	控股子公司	是	持续合并
22	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	全资子公司	是	持续合并
23	中煤科工集团西安研究院有限公司	全资子公司	是	持续合并
24	中煤科工集团重庆研究院有限公司	全资子公司	是	持续合并
25	中煤科工集团国际工程有限公司	控股子公司	是	新设合并
26	煤炭科学技术研究院有限公司	控股子公司	是	同一控制企业合并
27	中煤科工集团上海有限公司	全资子公司	是	同一控制企业合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流

量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、

（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资

产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## 10. 金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，

对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③贷款和应收款项

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

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

#### ④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同

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

#### (6) 金融负债的终止确认

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

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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (8) 权益工具

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收关联方的款项	本公司将所有关联方应收款项作为一个单独分组，对关联方应收款项单独进行减值测试。一般情况下，关联方应收款项不计提坏账准备。
质保金	本公司各单位工程总承包和单项合同金额超过 100 万元人民币的产品销售等业务的质保金，在合同约定的质保期内不计提坏账准备，超过质保期的自合同约定收回质保金之日起计算账龄，并计提坏账准备。
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	本公司对单项金额不重大的非关联方应收款项，以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
按类别计提坏账准备的应收融资租赁款	本公司因融资租赁业务所产生的应收承租人的融资租赁款，包括融资租赁设备本金及利息收入，采用以风险为基础的分类方法，按照长期应收款——应收融资租赁款科目余额扣减未实现融资收益，并对客户往来债权债务重分类之后的余额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
正常类	0.5	
关注类	3	
次级类	30	
可疑类	60	
损失类	100	

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产

组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认真条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### （1）投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

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

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

### (2). 折旧方法

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

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

其他说明：

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

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

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

## 17. 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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产。生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
家禽	3	5	31.67
种植林	40	5	2.38

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、采矿权、探矿权及专利权等。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

类别	预计使用寿命（年）
----	-----------

土地使用权	50-70
软件	3-10
采矿权	预计开采年限
专利权、非专利技术	10
商标权	10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21. 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22. 长期待摊费用

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

## 23. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，对于设定受益退休福利计划，会在各资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精算利得或损失通过其他综合收益在当期确认。本公司对于由公司提供的如下设定受益计划福利的负债和费用进行精算评估：①截止 2011 年 12 月 31 日前办理离退休手续的离退休人员（“现有离休人员及现有退休人员”）及截止 2011 年 12 月 31 日前办理内退手续的内退人员（“现有内退人员”）的补充退休后福利；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。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24. 预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 25. 股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付是以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付：

本公司授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 26. 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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

## 27. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未

来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## 29. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

#### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 30. 其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

#### (2) 债务重组

作为债权人记录债务重组义务以现金清偿债务的债务重组，将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额计入当期损益/以非现金资产清偿债务的，将重组债权的账面余额与收到的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。重组债权已计提减值准备的，则先将上述差额冲减已计提的减值准备，不足冲减的部分，计入当期损益。

#### (3) 非货币性资产交换

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

#### (4) 专项储备的提取与使用

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

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 32. 其他

#### 重大会计判断和估计

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

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

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

#### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、26、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

#### (2) 租赁的归类

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

#### (3) 坏账准备计提

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

#### (4) 存货跌价准备

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

#### (5) 金融工具公允价值

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

#### (6) 可供出售金融资产减值

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

#### (7) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

#### (8) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根

据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (9) 开发支出

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

#### (10) 递延所得税资产

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

#### (11) 所得税

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

#### (12) 内部退养福利及补充退休福利

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

#### (13) 预计负债

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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6%、11%、17%
消费税	根据相关税法规定的销售额	10%
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2014 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR201411003021，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 2014 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR201411000056，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 2014 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR201411001235，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 2014 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR201432001191，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 2014 年申请延长高新技术企业证书,证书编号为 GR201431000476,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 2014 年申请延长高新技术企业证书,证书编号为 GR201414000008,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 2014 年申请延长高新技术企业证书,证书编号为 GR201452000101,有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司之子公司山西天地矿山技术装备有限公司为国家重点扶持的高新技术企业,按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2015 年申请高新技术企业证书,证书编号为 GR201514000124,有效期三年。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业,按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2014 年申请延长高新技术企业证书,证书编号为 GR201411000304,有效期三年。

中煤科工集团北京华宇工程有限公司下属子公司北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司、平顶山中选自控系统有限公司为高新技术企业,北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司的高新证书编号为 GR201411002857,平顶山中选自控系统有限公司的高新证书编号为 GR201541000151,2015 年度享受 15% 所得税优惠税率。

中煤科工集团西安研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业,按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2014 年 11 月 11 日再次取得高新技术企业证书,证书编号 GR201461000455,有效期三年。

煤炭科学技术研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业,自 2014 年 10 月取得证书,证书编号 GR201411000236,有效期三年。按 15%的税率征收企业所得税。

中煤科工集团上海有限公司及子公司上海煤科实业有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业,自 2014 年起按照 15%的税率征收企业所得税,中煤科工集团上海有限公司的高新证书编号为 GR201431001056,上海煤科实业有限公司的高新证书编号为 GR201431001801,有效期都为三年。

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

中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司(原煤炭科学研究总院爆破技术研究所)系国家需要重点扶持的高新技术企业,于 2014 年 10 月 21 日再次获得高新技术企业证书,证书编号为 GR201434001126,有效期三年。按 15%的税率缴纳企业所得税。

中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司重庆科聚孚工程塑料有限责任公司和重庆科华安全设备有限责任公司,根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58 号文,适用 15%的西部大开发优惠企业所得税税率已获得相关税务部门批准。

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

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

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

根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会 2010 年 12 月 17 日发布的宁经信确认(2010)23 号文, 天地宁夏支护装备有限公司生产的高端液压支架是符合国家产业政策的产品, 符合享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率的申请条件。根据银川经济技术开发区国家税务局关于天地宁夏支护装备有限公司享受企业所得税优惠政策的通知:《税收优惠批准通知书》税开字(2012)08 号, 公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 具备享受西部大开发 15%优惠税率的条件。公司 2015 年适用 15%的优惠税率。

中煤科工集团重庆研究院有限公司之下属子公司淮北科达化工有限责任公司, 经过安徽省税务机关的认定为小型微利企业, 享受 20%所得税优惠税率。

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

除上述外, 其他子公司所得税税率为 25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	865,235.87	731,336.46
银行存款	3,391,776,529.84	2,704,355,662.12
其他货币资金	275,434,863.59	178,714,183.64
合计	3,668,076,629.30	2,883,801,182.22
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司使用受到限制的货币资金为 273,406,100.79 元(年初为 178,714,183.64 元), 主要为保证金存款。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,434,759,883.60	3,573,177,655.85
商业承兑票据	150,635,117.95	47,357,670.61
合计	2,585,395,001.55	3,620,535,326.46

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	244,021,476.44
商业承兑票据	
合计	244,021,476.44

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,344,964,938.49	
商业承兑票据	98,243,692.53	
合计	2,443,208,631.02	

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,554,471,539.07	33.89	349,934,088.65	7.68	4,204,537,450.42	3,530,146,476.20	32.12	226,892,456.95	6.43	3,303,254,019.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,878,460,526.91	66.06	1,034,632,642.75	11.65	7,843,827,884.16	7,457,398,134.40	67.85	770,636,057.14	10.33	6,686,762,077.26
其中：应收关联方的款项	190,354,417.59	1.42			190,354,417.59	48,692,107.51	0.44			48,692,107.51
未到期质保金	663,191,999.12	4.93			663,191,999.12	290,984,917.56	2.65			290,984,917.56
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组	8,024,914,110.20	59.71	1,034,632,642.75	12.89	6,990,281,467.45	7,117,721,109.33	64.76	770,636,057.14	10.83	6,347,085,052.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,945,797.38	0.05	6,945,797.38	100.00		3,915,900.90	0.03	3,511,200.90	89.67	404,700.00
合计	13,439,877,863.36	/	1,391,512,528.78	/	12,048,365,334.58	10,991,460,511.50	/	1,001,039,714.99	/	9,990,420,796.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	152,975,851.30	8,385,811.40	5.48	按测试结果
公司 2	134,059,499.79	6,702,974.99	5.00	按测试结果
公司 3	127,751,010.41	6,640,378.78	5.20	按测试结果
公司 4	123,612,917.77	6,180,645.89	5.00	按测试结果
公司 5	119,949,119.73	8,749,411.97	7.29	按测试结果
公司 6	113,495,744.75	7,281,092.51	6.42	按测试结果

公司 7	106,011,210.46	6,921,060.69	6.53	按测试结果
公司 8	98,300,151.52	5,485,331.31	5.58	按测试结果
公司 9	96,394,992.32	6,218,080.73	6.45	按测试结果
公司 10	92,247,502.56	4,786,261.62	5.19	按测试结果
其他	3,389,673,538.46	282,583,038.76	8.34	按测试结果
合计	4,554,471,539.07	349,934,088.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,453,990,475.74	222,783,080.99	5.00
1 至 2 年	2,103,888,356.98	210,388,835.71	10.00
2 至 3 年	803,990,347.45	160,798,069.51	20.00
3 至 4 年	385,838,017.61	192,919,008.88	50.00
4 至 5 年	147,316,323.82	117,853,059.06	80.00
5 年以上	129,890,588.60	129,890,588.60	100.00
合计	8,024,914,110.20	1,034,632,642.75	

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 423,173,540.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 202,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
公司 1	202,000.00	银行存款
合计	202,000.00	/

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,195,560.99

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 1	货款	1,260,000.00	无法收回	管理层审批	否
公司 2	货款	1,040,812.17	抹账损失	管理层审批	否
公司 3	货款	680,249.58	抹账损失	管理层审批	否
公司 4	货款	588,325.00	抹账损失	管理层审批	否

公司 5	货款	520,581.85	抹账损失	管理层审批	否
公司 6	工程款	392,000.00	工程停止无法收回	管理层审批	否
公司 7	工程款	330,000.00	客户破产	管理层审批	否
公司 8	货款	308,292.00	抹账损失	管理层审批	否
合计	/	5,120,260.60	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 808,741,897.82 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 6.02%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 37,428,079.61 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	497,213,937.70	67.07	566,066,576.53	75.64
1 至 2 年	162,247,984.58	21.88	82,923,761.94	11.08
2 至 3 年	40,756,652.04	5.50	51,190,964.01	6.84
3 年以上	41,115,733.69	5.55	48,227,020.65	6.44
合计	741,334,308.01	100.00	748,408,323.13	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 152,022,581.05 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 20.51%。

5、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,629,733.24	3,740,491.50
委托贷款		
债券投资		
内部借款		4,051,931.45
合计	1,629,733.24	7,792,422.95

6、应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

平顶山东联采掘机械制造有限公司	371,250.00	226,875.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,560,000.00	1,950,000.00
平顶山天安煤业股份有限公司		676,623.77
合计	1,931,250.00	2,853,498.77

## 7、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	39,990,454.20	10.49	12,845,000.00	32.12	27,145,454.20	36,362,870.07	8.73	12,830,000.00	35.28	23,532,870.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	341,181,373.07	89.51	44,262,181.89	12.97	296,919,191.18	357,455,544.07	85.67	33,839,517.86	9.47	323,616,026.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						23,413,574.18	5.60			23,413,574.18
合计	381,171,827.27	/	57,107,181.89	/	324,064,645.38	417,231,988.32	/	46,669,517.86	/	370,562,470.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	12,330,000.00	12,330,000.00	100.00	按照测试结果
公司 2	10,300,000.00	515,000.00	5.00	按照测试结果
公司 3	17,360,454.20			按照测试结果
合计	39,990,454.20	12,845,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	245,853,163.57	12,276,992.02	5.00
1 至 2 年	41,735,760.34	4,173,576.03	10.00

2 至 3 年	24,065,233.38	4,813,046.67	20.00
3 至 4 年	10,387,763.86	5,193,881.95	50.00
4 至 5 年	6,673,833.43	5,339,066.73	80.00
5 年以上	12,465,618.49	12,465,618.49	100.00
合计	341,181,373.07	44,262,181.89	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,698,561.17 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	153,897.14

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 1	投标保证金	150,000.00	对方无可执行财产	诉讼	否
合计	/	150,000.00	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司 1	其他往来款	17,360,454.20	4-5 年	4.55	
公司 2	投标款	12,330,000.00	5 年以上	3.23	12,330,000.00
公司 3	履约保证金	10,300,000.00	1 年以内	2.70	515,000.00
北京市第三中级人民法院	财产保全担保金	5,500,000.00	1 年以内	1.44	275,000.00
公司 5	人员安置补偿款及保证金	5,373,727.02	1 年以内	1.41	268,686.35
合计	/	50,864,181.22	/	13.33	13,388,686.35

## (5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

重庆市高新技术开发区国家税务局	即征即退增值税款	3,690,416.12	1 年以内	2016 年 4 月
济源市高新区管委会	土地交易税费	45,138.89	1 年以内	2016 年 4 月
唐山市路北区地方税务局	2014 年城镇土地使用税减免	964,309.60	1 年以内	2016 年 4 月
唐山市路北区地方税务局	2014 年房产税减免	62,589.72	1 年以内	2016 年 4 月
合计	/	4,762,454.33	/	/

## 8、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,344,400,237.10	421,016.10	1,343,979,221.00	1,307,679,890.77	276,845.83	1,307,403,044.94
在产品	963,951,601.58		963,951,601.58	1,037,514,664.69		1,037,514,664.69
库存商品	1,797,884,599.54	6,413,791.02	1,791,470,808.52	2,057,071,326.14	6,806,712.29	2,050,264,613.85
周转材料	8,279,410.64		8,279,410.64	7,039,383.25		7,039,383.25
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	207,793,399.94	2,435,939.43	205,357,460.51	328,851,062.50	2,435,939.43	326,415,123.07
委托加工物资	18,620,059.44		18,620,059.44	20,408,537.90		20,408,537.90
其他				9,112,159.02		9,112,159.02
合计	4,340,929,308.24	9,270,746.55	4,331,658,561.69	4,767,677,024.27	9,519,497.55	4,758,157,526.72

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	276,845.83	144,224.27		54.00		421,016.10
在产品						
库存商品	6,806,712.29	3,824,536.60		4,217,457.87		6,413,791.02
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,435,939.43					2,435,939.43
合计	9,519,497.55	3,968,760.87		4,217,511.87		9,270,746.55

## 9、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	136,827,189.20	58,308,854.95
一年内到期的长期待摊费用	12,598,857.16	12,610,603.95

合计	149,426,046.36	70,919,458.90
----	----------------	---------------

## 10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债房产	37,787,300.00	37,787,300.00
待抵扣进项税	2,151,048.43	1,434,231.18
预缴所得税	3,115,610.73	
银行理财（结构存款）	400,000,000.00	
预缴社会保险费等	1,530,360.10	
合计	444,584,319.26	39,221,531.18

## 11、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	189,616,009.22		189,616,009.22	203,503,989.60		203,503,989.60
按公允价值计量的	90,565,155.16		90,565,155.16	115,213,510.54		115,213,510.54
按成本计量的	99,050,854.06		99,050,854.06	88,290,479.06		88,290,479.06
合计	189,616,009.22		189,616,009.22	203,503,989.60		203,503,989.60

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	9,422,341.06		9,422,341.06
公允价值	90,565,155.16		90,565,155.16
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	81,142,814.10		81,142,814.10
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川省科建煤炭产业技术研	1,000,000.00			1,000,000.00					3.51	

究院有限公司										
山西潞安安太机械有限责任公司		10,760,375.00		10,760,375.00					20.00	
石嘴山市凝力机械设备有限公司	71,709.00			71,709.00					1.98	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	573,536.71			573,536.71					9.60	
平顶山东联采掘机械制造有限公司	2,062,500.00			2,062,500.00					16.50	
贵州工信科贸有限责任公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16.00	264,000.00
泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00			200,000.00					16.00	
晋城豫盛运输贸易有限公司	270,000.00			270,000.00					3.00	
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	63,420,000.00			63,420,000.00					10.00	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					0.30	2,535,000.00
安徽江南爆破公司	600,959.28			600,959.28					1.70	
河南前进民爆科技公司	10,548,872.07			10,548,872.07					5.00	
山东泰山能源股份公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.20	
甘肃华亭股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.26	1,745,400.00
内蒙太西煤集团股份有限公司	500,000.00			500,000.00					0.50	
河南龙宇能源股份公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.13	1,060,773.72
西安银行	442,902.00			442,902.00					0.03	155,015.70
合计	88,290,479.06	10,760,375.00		99,050,854.06					/	5,760,189.42

## 12、长期应收款

√适用 □不适用

### (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	348,582,922.57	2,184,237.84	346,398,684.73	207,610,104.29	1,222,367.10	206,387,737.19	5.04%—10.00%
其中：未实现融资收益	53,357,805.61		53,357,805.61	43,718,133.59		43,718,133.59	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-136,827,189.20		-136,827,189.20	-58,308,854.95		-58,308,854.95	
合计	211,755,733.37	2,184,237.84	209,571,495.53	149,301,249.34	1,222,367.10	148,078,882.24	/



## 13、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山西天地赛福蒂科技有限公司	13,451,133.79			-456,748.20						12,994,385.59	
贵州水矿渝煤科新能源有限公司	9,988,364.27			-53,111.46						9,935,252.81	
小计	23,439,498.06			-509,859.66						22,929,638.40	
二、联营企业											
西南天地煤机装备制造有限公司	47,689,777.40			-1,004,276.97						46,685,500.43	
山西潞宝集团天地精煤有限公司(注1)	20,000,000.00			1,800,000.00						21,800,000.00	
麻城凯龙科技化工有限公司	14,285,126.83			3,939,922.79	84,192.94		2,118,000.00			16,191,242.56	
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	13,555,162.46			1,037,136.54		495,658.41				15,087,957.41	
上海克硫环保科技股份有限公司	5,532,569.26			1,859,650.70						7,392,219.96	
上海本昌游乐设备有限公司	5,592,648.94			344,830.47						5,937,479.41	
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	4,581,793.62			784,095.05						5,365,888.67	
贵州安和矿业科技工程股份有限公司	4,888,441.26			38,543.74						4,926,985.00	
霍州煤电集团渝煤科安全装备有限公	4,905,962.29			12,136.13						4,918,098.42	

司										
山西潞安采掘设备有限公司	4,000,000.00			-30,728.05						3,969,271.95
上海煤科院运输机械制造有限公司	5,743,310.93			-2,140,253.92						3,603,057.01
重庆科盾矿用安全产品检验有限公司	2,338,325.43			335,135.42			318,500.00			2,354,960.85
北京华宸天宇商务服务有限公司	757,153.22						20,000.00			737,153.22
漯河迅达物流有限公司	1,040,756.15			-429,423.02						611,333.13
青岛昊海工控有限责任公司（注 2）				46,172.00						46,172.00
济源中煤科工矿用机电产品检测（中心）有限公司	4,390,349.42		4,390,349.42							
江苏大丰港煤炭检验检测中心有限公司	194,246.89		194,246.89							
小计	139,495,624.10		4,584,596.31	6,592,940.88	84,192.94	495,658.41	2,456,500.00			139,627,320.02
合计	162,935,122.16		4,584,596.31	6,083,081.22	84,192.94	495,658.41	2,456,500.00			162,556,958.42

## 其他说明

注 1: 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 6,500,000.00 元, 即每年分本公司利润不低于人民币 2,600,000.00 元; 若年收益超过人民币 6,500,000.00 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。

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

注 2: 本公司期初对青岛昊海工控有限责任公司的长期股权投资账面金额已减记至 0, 期末因被投资单位经营情况好转转回。

## 14、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	109,497,690.85			109,497,690.85
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	7,063,800.00			7,063,800.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,063,800.00			7,063,800.00
4. 期末余额	102,433,890.85			102,433,890.85
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,664,791.89			6,664,791.89
2. 本期增加金额	3,217,184.32			3,217,184.32
(1) 计提或摊销	3,217,184.32			3,217,184.32
3. 本期减少金额	3,384,737.50			3,384,737.50
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,384,737.50			3,384,737.50
4. 期末余额	6,497,238.71			6,497,238.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	95,936,652.14			95,936,652.14
2. 期初账面价值	102,832,898.96			102,832,898.96

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	15,765,148.65	管理层拟择机出售，故暂未办理房产证

## 15、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	特殊设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	3,011,415,223.87	1,793,434,364.21	339,837,400.34	317,384,844.96	912,829,163.86	20,560,208.91	6,395,461,206.15
2. 本期增加金额	74,716,816.45	190,754,409.83	20,444,604.60	52,602,998.05	44,934,249.60	2,258,117.12	385,711,195.65
(1) 购置	7,057,970.88	115,129,627.10	17,864,055.89	42,587,350.24	27,425,186.37		210,064,190.48
(2) 在建工程转入	60,595,045.57	75,425,891.81	1,363,660.00	7,474,501.08	8,925,577.25	2,258,117.12	156,042,792.83
(3) 企业合并增加							
(4) 重分类调整		198,890.92	1,216,888.71	2,541,146.73	8,583,485.98		12,540,412.34
(5) 其他	7,063,800.00						7,063,800.00
3. 本期减少金额	6,385,377.21	97,919,141.86	23,053,582.21	10,402,379.56	9,320,279.37	70,881.28	147,151,641.49
(1) 处置或报废	6,385,377.21	55,125,944.13	21,225,555.64	7,821,805.24	9,314,608.37	70,881.28	99,944,171.87
(2) 重分类调整		9,354,275.98	243,307.00	1,667,495.43	5,671.00		11,270,749.41
(3) 资产无偿划转		33,438,921.75	1,584,719.57	913,078.89			35,936,720.21
4. 期末余额	3,079,746,663.11	1,886,269,632.18	337,228,422.73	359,585,463.45	948,443,134.09	22,747,444.75	6,634,020,760.31
二、累计折旧							
1. 期初余额	495,752,109.47	708,095,496.37	141,248,363.37	207,472,409.45	587,007,628.31	10,083,304.12	2,149,659,311.09
2. 本期增加金额	81,092,347.82	141,214,294.80	29,790,180.78	36,026,078.50	63,971,132.78	2,190,093.13	354,284,127.81
(1) 计提	77,707,610.32	141,214,294.80	29,678,511.55	35,562,682.70	63,971,132.78	2,190,093.13	350,324,325.28
(2) 重分类调整	3,384,737.50		111,669.23	463,395.80			3,959,802.53
3. 本期减少金额	1,602,584.73	50,553,024.76	9,207,643.05	8,488,922.82	6,519,678.68	68,553.52	76,440,407.56
(1) 处置或报废	1,602,584.73	41,654,242.19	7,855,452.64	7,468,491.55	6,517,797.08	68,553.52	65,167,121.71
(2) 重分类调整		99,913.01	73,040.94	400,229.48	1,881.60		575,065.03
(3) 资产无偿划转		8,798,869.56	1,279,149.47	620,201.79			10,698,220.82
4. 期末余额	575,241,872.56	798,756,766.41	161,830,901.10	235,009,565.13	644,459,082.41	12,204,843.73	2,427,503,031.34
三、减值准备							
1. 期初余额		1,565,402.74	458,860.00	43,954.20		29,278.96	2,097,495.90

2. 本期增加金额		16,762.55	150,000.00				166,762.55
(1) 计提		16,762.55	150,000.00				166,762.55
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,582,165.29	608,860.00	43,954.20		29,278.96	2,264,258.45
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,504,504,790.55	1,085,930,700.48	174,788,661.63	124,531,944.12	303,984,051.68	10,513,322.06	4,204,253,470.52
2. 期初账面价值	2,515,663,114.40	1,083,773,465.10	198,130,176.97	109,868,481.31	325,821,535.55	10,447,625.83	4,243,704,399.16

注 1: 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属公司山西渝煤科安运风机有限公司于 2015 年 8 月 25 日, 将净值为 16,725,667.42 元的房屋及建筑物, 以及净值为 11,363,057.99 元的土地使用权作为抵押物, 向上海浦发银行运城分行借入 10,000,000.00 元短期借款。

注 2: 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属公司宁夏天地西北煤机有限公司以净值 18,455,072.79 元的房屋建筑物, 净值 12,365,118.52 元的土地使用权, 共同用作短期借款抵押 (借款金额 50,000,000.00 元)。

注 3: 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之子公司天地宁夏支护装备有限公司以净值 148,907,610.56 元的房屋建筑物, 用作短期借款抵押 (借款金额 20,000,000.00 元)。

注 4: 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之子公司天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司以净值 60,797,379.40 元的土地使用权及净值 40,000,517.91 元的房屋建筑物共同用作长期借款抵押 (金额 55,600,000.00 元)。

注 5: 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属浙江煤科清洁能源有限公司将净值为 18,704,984.29 元的土地使用权, 以及净值为 8,254,501.73 元的房产作为抵押物, 向中国工商银行桐乡崇福支行借入 26,000,000.00 元短期借款, 向中国农业银行崇福支行借入 11,000,000.00 元短期借款。

## (2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	47,892,830.51

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
煤科院采育基地	172,634,984.00	尚未竣工决算
唐山矿业丰南基地一期	125,957,433.62	尚未竣工决算
煤机再制造厂房、宿舍、食堂	117,004,904.21	竣工验收尚未完成
北京华宇西安财富中心房产	42,951,463.87	待政府审批
山西天地煤机装备综合楼	34,831,535.96	消防工程、绿化工程未验收
中煤科工物流办公楼	14,609,478.00	政府补助返还购置尚未办理
渝煤科安运车间、宿舍楼、车库	8,435,135.32	待政府审批
内蒙能源公司办公楼	6,306,846.40	待政府审批
彤康食品车间、办公楼、宿舍楼	1,697,800.54	正在办理
天地支护职工食堂	1,069,233.00	拟扩建，待扩建后办理房产证

## 16、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
秦皇岛地方煤矿技术改造 工程	399,321,403.25		399,321,403.25	272,398,196.89		272,398,196.89
建桥基地	133,923,362.38		133,923,362.38	91,154,811.61		91,154,811.61
高低压防爆电器及壳体加 工项目	70,260,000.00		70,260,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
万山生活区单身宿舍楼	59,140,532.76		59,140,532.76	31,475,850.76		31,475,850.76
二期煤粉项目	56,754,484.40		56,754,484.40	20,100,906.47		20,100,906.47
ABB 防爆变频器济源生产基 地	54,656,500.76		54,656,500.76	35,228,516.78		35,228,516.78
产业基地	40,474,281.16		40,474,281.16	27,711,197.18		27,711,197.18
矿山机械设备交易中心	27,644,802.88		27,644,802.88	27,545,292.88		27,545,292.88
清水溪实验基地	24,687,551.13		24,687,551.13	24,687,551.13		24,687,551.13
智能钻探装备及煤层气开 发产业基地项目	11,750,169.00		11,750,169.00	1,653,474.26		1,653,474.26
其他	220,633,282.95	15,088,324.00	205,544,958.95	310,091,513.82	15,088,324.00	295,003,189.82
合计	1,099,246,370.67	15,088,324.00	1,084,158,046.67	912,047,311.78	15,088,324.00	896,958,987.78

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
秦皇岛地方 煤矿技术改 造工程	1,016,810,000.00	272,398,196.89	126,923,206.36			399,321,403.25	39.27	39.27				自有资金
建桥基地	270,000,000.00	91,154,811.61	42,768,550.77			133,923,362.38	49.60	49.60				募集资金 自有资金

高低压防爆 电器及壳体 加工项目	85,000,000.00	70,000,000.00	260,000.00			70,260,000.00	82.66	82.66				自有资金
万山生活区 单身宿舍楼	59,314,000.00	31,475,850.76	27,664,682.00			59,140,532.76	99.71	99.71				自筹
二期煤粉项 目	190,000,000.00	20,100,906.47	36,653,577.93			56,754,484.40	29.87	29.87	1,826,333.97	1,172,641.43	5.74	金融机构贷款
ABB 防爆变 频器济源生 产基地	72,534,600.00	35,228,516.78	19,427,983.98			54,656,500.76	75.35	75.35	832,012.50	832,012.50	6.30	1200 万银行借 款, 2177 万元 政府补助, 剩余 自有资金
产业基地	480,000,000.00	27,711,197.18	12,763,083.98			40,474,281.16	8.43	一期项目已经 预转固 18500 万元, 二期项目 在建				自筹
矿山机械设 备交易中心	30,000,000.00	27,545,292.88	99,510.00			27,644,802.88	92.15	92.15				自有资金
清水溪实验 基地	25,000,000.00	24,687,551.13				24,687,551.13	98.75	98.75				科研资金
智能钻探装 备及煤层气 开发产业基 地项目	665,000,000.00	1,653,474.26	10,096,694.74			11,750,169.00	1.76	1.76				募集资金 自有资金
合计	2,893,658,600.00	601,955,797.96	276,657,289.76			878,613,087.72	/	/	2,658,346.47	2,004,653.93	/	/

## 17、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	106,348.82	871,797.53
专用材料		83.76
合计	106,348.82	871,881.29

## 18、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子及办公设备		34,687.41
合计		34,687.41

## 19、生产性生物资产

√适用 □不适用

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		合计
	树木	类别	家禽	类别	
一、账面原值					
1. 期初余额	2,444,214.53		163,210.21		2,607,424.74
2. 本期增加金额			58,042.10		58,042.10
(1) 外购			58,042.10		58,042.10
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额			114,673.48		114,673.48
(1) 处置			114,673.48		114,673.48
(2) 其他					
4. 期末余额	2,444,214.53		106,578.83		2,550,793.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	58,050.12		19,640.03		77,690.15
2. 本期增加金额	58,050.12		39,360.96		97,411.08
(1) 计提	58,050.12		39,360.96		97,411.08
3. 本期减少金额			45,972.58		45,972.58
(1) 处置			45,972.58		45,972.58

(2)其他				
4. 期末余额	116,100.24		13,028.41	129,128.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,328,114.29		93,550.42	2,421,664.71
2. 期初账面价值	2,386,164.41		143,570.18	2,529,734.59

## 20、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,150,435,304.03	2,507,900.00	5,325,000.00	1,431,314,789.59	2,589,582,993.62
2. 本期增加金额	25,457,634.50	237,222.94		57,387,674.97	83,082,532.41
(1)购置	25,457,634.50	237,222.94		57,387,674.97	83,082,532.41
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额				9,000.00	9,000.00
(1)处置				9,000.00	9,000.00
4. 期末余额	1,175,892,938.53	2,745,122.94	5,325,000.00	1,488,693,464.56	2,672,656,526.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	92,092,574.94	745,232.97	3,963,567.41	210,733,246.89	307,534,622.21
2. 本期增加金额	23,435,255.17	165,559.26	539,613.36	38,607,905.46	62,748,333.25
(1)计提	23,435,255.17	165,559.26	539,613.36	38,607,905.46	62,748,333.25
3. 本期减少金额				6,300.00	6,300.00

(1) 处置				6,300.00	6,300.00
4. 期末余额	115,527,830.11	910,792.23	4,503,180.77	249,334,852.35	370,276,655.46
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,060,365,108.42	1,834,330.71	821,819.23	1,239,358,612.21	2,302,379,870.57
2. 期初账面价值	1,058,342,729.09	1,762,667.03	1,361,432.59	1,220,581,542.70	2,282,048,371.41

1. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属公司山西渝煤科安运风机有限公司于 2015 年 8 月 25 日, 将净值为 16,725,667.42 元的房屋及建筑物, 以及净值为 11,363,057.99 元的土地使用权作为抵押物, 向上海浦发银行运城分行借入 10,000,000.00 元短期借款。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属公司榆林天地煤机装备有限公司以净值 19,657,384.54 元的土地使用权, 已用作短期借款的抵押 (银行借款金额是 30,000,000.00 元)。

3. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属中煤科工天地 (济源) 电气传动有限公司以净值 24,545,649.24 元的土地使用权, 已用作长期借款的抵押 (银行借款金额是 11,000,000.00 元)。

4. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之子公司鄂尔多斯市华润煤矿装备有限责任公司以净值 29,077,095.52 元的土地使用权用作长期借款抵押 (借款金额 19,200,000.00 元)。

5. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属公司宁夏天地西北煤机有限公司以净值 18,455,072.79 元的房屋建筑物, 净值 12,365,118.52 元的土地使用权, 共同用作短期借款抵押 (借款金额 50,000,000.00 元)。

6. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之子公司天地科技 (宁夏) 煤机再制造技术有限公司以净值 60,797,379.40 元的土地使用权及净值 40,000,517.91 元的房屋建筑物共同用作长期借款抵押 (金额 55,600,000.00 元)。

7. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之子公司常熟天地煤机装备有限公司以净值 14,324,812.12 元的土地使用权, 用作短期借款抵押 (借款金额是 10,000,000.00 元)。

8. 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之下属浙江煤科清洁能源有限公司将净值为 18,704,984.29 元的土地使用权, 以及净值为 8,254,501.73 元的房产作为抵押物, 向中国工商银行桐乡崇福支行借入 26,000,000.00 元短期借款, 向中国农业银行崇福支行借入 11,000,000.00 元短期借款。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,361,250.00	本公司向北京燕大工贸集团购买位于密云县工业开发区的土地, 购买后被纳入政府规划, 未办理产权。

## 21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经济开发区3号车间(注1)	23,309,627.74			685,577.29	22,624,050.45
地宗新厂主车间(注2)	10,953,765.57			322,169.52	10,631,596.05
房屋建筑物	10,262,239.01			342,074.64	9,920,164.37
经济开发区1号车间(注1)	8,564,094.15			277,005.74	8,287,088.41
开发区生产基地室外工程(注1)	7,215,414.26			200,893.20	7,014,521.06
经济开发区2号车间(注1)	6,937,672.84			217,368.34	6,720,304.50
基地其他待摊费用	6,774,985.94			347,484.96	6,427,500.98
上湾综合楼(注2)	4,946,158.96			453,083.26	4,493,075.70
经济区成品库(注1)	4,560,708.04			126,686.33	4,434,021.71
彩虹生产基地试车坡道工程		4,185,588.62	8,719.97	104,639.74	4,072,228.91
武家塔二车间工程(注2)	4,283,877.86			392,416.29	3,891,461.57
其他	25,555,324.58	10,574,302.91	852,662.73	9,129,457.85	26,147,506.91
合计	113,363,868.95	14,759,891.53	861,382.70	12,598,857.16	114,663,520.62

其他说明：

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

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

注3：本年其他减少额为长期待摊费用一年内到期的摊销额重分类至一年内到期的非流动资产。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,439,209,663.98	245,212,454.17	1,045,169,295.51	175,527,548.57
内部交易未实现利润	113,001,056.21	20,942,933.07	134,653,494.86	23,032,445.85
可抵扣亏损	11,755,871.63	2,938,967.92	17,343,389.82	4,335,847.46
预计负债形成	38,197,153.69	5,729,573.05	35,257,960.09	5,288,694.02
固定资产加速折旧	23,019,959.14	3,452,993.87	43,713,699.53	6,557,054.93
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	35,014,206.61	7,685,826.95	83,599,598.41	19,821,868.96
分期购买采矿权确认的利息费用	99,204,283.85	24,801,070.96	79,436,878.19	19,859,219.55

纳税调增的已计提尚未使用的职工薪酬	1,010,259,037.31	152,272,402.19	1,187,247,574.98	179,031,298.09
其他	19,751,587.62	4,937,896.91	23,986,027.30	5,864,290.00
合计	2,789,412,820.04	467,974,119.09	2,650,407,918.69	439,318,267.43

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	81,142,814.10	12,595,847.53	105,791,169.48	16,445,897.60
合计	81,142,814.10	12,595,847.53	105,791,169.48	16,445,897.60

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 23、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购买款项	20,824,402.17	33,756,932.86
待抵扣增值税进项税额	49,624,236.19	35,346,960.88
其他	61,757.51	54,100.00
合计	70,510,395.87	69,157,993.74

## 24、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	157,000,000.00	172,000,000.00
保证借款	141,300,000.00	126,700,000.00
信用借款	664,000,000.00	1,073,000,000.00
合计	1,012,300,000.00	1,421,700,000.00

**25、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		45,000,000.00
银行承兑汇票	835,268,826.22	630,538,374.58
合计	835,268,826.22	675,538,374.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**26、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,081,237,729.27	5,137,586,772.54
1-2 年	1,368,789,303.18	991,321,446.94
2-3 年	409,525,773.70	324,920,156.51
3 年以上	348,432,132.63	224,061,977.75
合计	6,207,984,938.78	6,677,890,353.74

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	68,608,622.64	未到结算期
公司 2	30,961,282.60	未到结算期
公司 3	29,237,028.00	未到结算期
公司 4	29,218,669.00	未到结算期
公司 5	28,824,821.63	未到结算期
公司 6	27,027,403.73	未到结算期
公司 7	25,907,031.00	未到结算期
公司 8	25,136,707.28	未到结算期
公司 9	23,270,756.97	未到结算期
公司 10	16,549,709.60	未到结算期
公司 11	16,384,638.34	未到结算期
公司 12	16,045,900.00	未到结算期
合计	337,172,570.79	/

**27、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	551,025,098.49	678,629,078.92
1-2 年	237,693,082.05	224,458,271.91
2-3 年	102,356,078.49	68,337,017.39
3 年以上	78,583,668.86	102,595,735.00

合计	969,657,927.89	1,074,020,103.22
----	----------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	34,300,000.00	客户要求延期发货
公司 2	12,950,000.00	客户要求延期发货
公司 3	9,043,675.29	对方未通知生产
公司 4	8,040,000.00	未结算
公司 5	7,770,800.00	未结算
公司 6	7,710,000.00	项目未结束
公司 7	7,704,398.00	对方未通知生产
公司 8	7,197,481.20	未结算
公司 9	6,800,000.00	未结算
公司 10	6,798,290.00	客户要求延期发货
合计	108,314,644.49	/

## 28、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	891,487,096.21	2,884,164,349.58	2,976,866,727.62	798,784,718.17
二、离职后福利-设定提存计划	38,824,138.60	383,957,050.73	381,659,283.39	41,121,905.94
三、辞退福利	86,576.62	1,161,622.82	1,248,199.44	
四、一年内到期的其他福利				
合计	930,397,811.43	3,269,283,023.13	3,359,774,210.45	839,906,624.11

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	711,613,655.29	2,185,791,955.89	2,293,205,047.70	604,200,563.48
二、职工福利费		118,987,829.23	118,987,829.23	
三、社会保险费	15,851,449.56	153,496,939.52	154,798,779.90	14,549,609.18
其中：医疗保险费	14,934,524.05	129,541,530.79	131,077,295.09	13,398,759.75
工伤保险费	492,815.43	14,556,426.57	14,559,156.18	490,085.82
生育保险费	424,110.08	9,398,982.16	9,162,328.63	660,763.61
四、住房公积金	4,740,306.71	155,306,917.23	153,623,392.61	6,423,831.33
五、工会经费和职工教育经费	159,194,671.57	56,355,479.67	42,360,519.78	173,189,631.46

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	87,013.08	214,225,228.04	213,891,158.40	421,082.72
合计	891,487,096.21	2,884,164,349.58	2,976,866,727.62	798,784,718.17

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	27,728,130.10	294,326,107.76	290,015,211.10	32,039,026.76
2、失业保险费	4,259,472.64	18,265,111.54	17,571,837.81	4,952,746.37
3、企业年金缴费	6,836,535.86	71,365,831.43	74,072,234.48	4,130,132.81
合计	38,824,138.60	383,957,050.73	381,659,283.39	41,121,905.94

## 29、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	197,112,365.28	170,031,817.62
消费税	131,991.46	24,135.39
营业税	35,072,036.26	36,681,162.76
企业所得税	149,543,082.53	150,252,486.20
个人所得税	16,795,476.31	12,027,912.73
城市维护建设税	13,885,057.50	12,702,157.01
资源税	8,841,168.53	8,152,533.08
房产税	6,046,602.12	6,143,680.57
土地使用税	2,643,025.26	2,602,177.97
教育费附加	10,342,499.35	10,867,723.18
其他	14,481,915.88	13,882,613.78
合计	454,895,220.48	423,368,400.29

## 30、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	53,377.53	285,793.71
企业债券利息		
短期借款应付利息	438,512.79	977,598.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	817,599.99	15,780.82
合计	1,309,490.31	1,279,173.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**31、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	155,570,712.45	10,478,646.85
其中：中国煤炭科工集团有限公司	151,593,312.54	
其他股东	3,977,399.91	10,478,646.85
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	155,570,712.45	10,478,646.85

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

报告期末应付股利是因为本公司本年实现同一控制下企业合并，新纳入合并的两家目标公司煤炭科学技术研究院有限公司、中煤科工集团上海有限公司在报告期向中国煤炭科工集团有限公司分配以前年度利润分别为 123,158,652.13 元和 12,241,733.16 元；中国煤炭科工集团有限公司独享两家目标公司过渡期损益分别为 9,391,828.81 元和 6,801,098.44 元，由两家目标公司分别向中国煤炭科工集团有限公司进行股利分配。

**32、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	812,619,160.76	308,885,852.27
1-2 年	96,247,245.95	137,760,270.84
2-3 年	73,223,681.92	29,347,906.07
3 年以上	201,804,106.31	179,456,014.75
合计	1,183,894,194.94	655,450,043.93

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
转制前购房补贴等	74,421,627.65	未到偿还期
公司 2	40,000,000.00	合同未到期
公司 3	30,000,000.00	合同未到期
公司 4	24,500,000.00	合同未到期
公司 5	20,000,000.00	保证金
公司 6	10,000,000.00	合同未到期
公司 7	8,000,000.00	未到期
中煤科工集团唐山研究院有限公司	7,255,613.31	资金紧张
合计	214,177,240.96	/

**33、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	94,625,454.54	72,425,454.54
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	100,544,136.00	96,456,976.00
合计	195,169,590.54	168,882,430.54

### 34、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
融资租赁收益权转让债券		2,000,000.00
特殊津贴	529,300.00	417,700.00
合计	529,300.00	2,417,700.00

### 35、长期借款

√适用 □不适用

#### (1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	36,400,000.00	54,800,000.00
保证借款	35,000,000.00	66,700,000.00
信用借款	430,496,363.67	36,241,818.22
其他	525,596,000.00	236,750,000.00
合计	1,027,492,363.67	394,491,818.22

长期借款分类的说明：

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

注 2：期末余额中其他长期借款余额为母公司向本公司提供的国有资本金预算项目拨款，其中 443,836,000.00 元年利率为 0%，81,760,000.00 元年利率 1%。除此之外其他借款利率在银行同期贷款基准利率上下浮动不超过 10% 区间。

### 36、长期应付款

√适用 □不适用

#### (1)、按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期付款购入采矿权	677,446,770.00	778,195,264.00
融资租赁应收款		
减：未确认融资费用	86,331,119.78	118,556,917.58
减：一年内到期部分	100,544,136.00	96,456,976.00
	490,571,514.22	563,181,370.42

### 37、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,224,010,000.00	1,184,600,000.00
二、辞退福利	400,000.00	420,000.00
三、其他长期福利		
合计	1,224,410,000.00	1,185,020,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	118,460	110,364
二、计入当期损益的设定受益成本	4,268	6,720
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	17	2,010
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	4,251	4,710
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,530	8,371
1. 精算利得（损失以“-”表示）	6,530	8,371
四、其他变动	-6,857	-6,995
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-6,857	-6,996
3. 接受划拨资产及负债		
4. 其他		1
五、期末余额	122,401	118,460

## 38、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“五优一新”专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00		
起重机减速器制造基地建设项目	1,500,000.00			1,500,000.00	项目未结束
全自动物料搬运成套设备	1,500,000.00		1,500,000.00		
喷枪卷扬系统	1,800,000.00		1,800,000.00		
大型油气田及煤层气开发	4,473,600.00	28,524,000.00	25,962,000.00	7,035,600.00	项目未结束
煤衍生油制清洁燃料试验平台建设	26,170,000.00			26,170,000.00	项目未结束
高效、低排放煤粉工业锅炉技术体系示范应用	27,400,000.00			27,400,000.00	项目未结束
节能分院高效煤粉工业锅炉生产基地	5,720,000.00			5,720,000.00	项目未结束

装备分院高效煤粉工业锅炉生产基地	4,000,000.00			4,000,000.00	项目未结束
国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室		13,890,000.00		13,890,000.00	项目未结束
合计	73,563,600.00	42,414,000.00	30,262,000.00	85,715,600.00	/

### 39、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	35,257,960.09	38,197,153.69	本公司上海分公司按收入比例提取并用于售后服务
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
科技风险准备金	454,748.74	573,161.36	检测公司按营业收入比例提取并用于承担检验业务责任风险
合计	35,712,708.83	38,770,315.05	/

### 40、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	669,590,988.49	143,665,834.54	185,707,111.24	627,549,711.79	
合计	669,590,988.49	143,665,834.54	185,707,111.24	627,549,711.79	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
联合厂房及厂区工程项目建设扶持资金	73,741,829.19		977,199.96		72,764,629.23	与资产相关
银川市开发区管委会重大项目建设补助	43,586,000.08		1,146,999.96		42,439,000.12	与资产相关
起重机减速器配套工程补偿费	26,600,085.60		760,002.45		25,840,083.15	与资产相关
深冷提纯工业化	24,196,973.21	2,007,000.00		1,191,194.06	25,012,779.15	与收益相关
济源高新财政所扶持款	24,294,607.56		498,350.88		23,796,256.68	与资产相关
济源井下矿用安全设备项目补助		23,708,741.29			23,708,741.29	与资产相关
防爆变频器生产基地建设项目补助	23,799,999.68		489,041.04		23,310,958.64	与资产相关
煤层气开发利用研究中心	22,280,000.00				22,280,000.00	与收益相关

央企进冀引导资金	14,331,210.26	5,000,000.00	498,730.33		18,832,479.93	与资产相关
煤矿采掘装备配套大功率矿用减速器技术升级	19,911,111.63		1,866,666.12		18,044,445.51	与资产相关
国有资本低浓度瓦斯液化	12,287,400.00				12,287,400.00	与收益相关
低浓度煤层气除氧与变压吸附集成浓缩工业化技术与装备研究	6,456,234.45	6,563,760.66		818,180.76	12,201,814.35	与资产相关
煤层气车载钻机研发试验检测能力建设	11,930,000.00				11,930,000.00	与资产相关
燃烧与发电项目	19,135,851.84	1,650,100.00		9,081,869.11	11,704,082.73	与收益相关
工程中心创新能力建设	11,002,600.00				11,002,600.00	与收益相关
其他	237,446,782.56	46,040,062.59	16,257,303.75	53,991,224.51	213,238,316.89	与资产相关
其他	98,590,302.43	58,696,170.00	32,156,387.44	65,973,960.87	59,156,124.12	与收益相关
合计	669,590,988.49	143,665,834.54	54,650,681.93	131,056,429.31	627,549,711.79	/

#### 41、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,896,046,411.00	173,248,035.00		2,069,294,446.00		2,242,542,481.00	4,138,588,892.00

其他说明：

注 1：根据中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431 号），本公司向特定投资者非公开发行股票数量 173,248,035.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.30 元，共募集资金 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用 19,084,960.69 元后募集资金净额为 1,938,617,834.81 元，其中：增加股本 173,248,035.00 元，增加资本公积 1,765,369,799.81 元。

注 2：本公司 2015 年第一次临时股东大会通过《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本议案》，以公司总股本 2,069,294,446.00 股为基数，每 10 股转增 10 股，实施半年度资本公积金转增股本计划，将资本公积转增股本金额 2,069,294,446.00 元。

#### 42、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,976,319,231.52	1,802,293,901.21	3,582,937,279.05	1,195,675,853.68
其他资本公积	67,671,761.53	608,972.04		68,280,733.57
合计	3,043,990,993.05	1,802,902,873.25	3,582,937,279.05	1,263,956,587.25

注 1：根据中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431 号），本公司向特定投资者非公开发行股票数量 173,248,035.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.30 元，共募集资金 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用 19,084,960.69 元后募集资金净额为 1,938,617,834.81 元，其中：增加股本 173,248,035.00 元，增加资本公积 1,765,369,799.81 元。

注 2: 本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司购买少数股东股权增加资本公积 14,064,851.18 元; 本公司购买子公司常熟天地煤机装备有限公司 10% 的少数股权, 增加资本公积 1,124,650.22 元。

注 3: 陕西省财政厅、陕西省工业和信息化厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于支持装备制造业发展有关税收政策的通知》(陕财办预〔2011〕207 号), 规定企业将财政列支拨付的增值税、企业所得税计入国有资本公积, 专项用于技术研发和改造。本公司子公司中煤科工集团西安研究院有限公司符合陕西省财政厅《关于 2014 年度装备制造业税收列支返还的通知》(陕财办企[2015]128 号) 享受税收列支返还政策, 收到税收返还资金 18,909,500.00 元, 专项用于技术研发和改造, 增加本期资本公积 18,909,500.00 元。本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司专项应付款转增资本公积 2,825,100.00 元。

注 4: 本公司 2015 年实现对煤炭科学技术研究院有限公司和中煤科工集团上海有限公司两家公司同一控制下合并, 因同一控制下企业合并减少资本公积 1,345,449,647.79 元。

注 5: 本公司 2015 年第一次临时股东大会通过《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本议案》, 以公司总股本 2,069,294,446.00 股为基数, 每 10 股转增 10 股, 实施半年度资本公积金转增股本计划, 将资本公积转增股本金额 2,069,294,446.00 元。

注 6: 本公司子公司中煤科工集团上海有限公司在 2015 年 4 月 30 日资产评估基准日前无偿划出资产减少资本公积 150,141,471.20 元。

注 7: 本公司之子公司中煤科工集团上海有限公司将上海煤科机电技贸有限公司无偿划转至中煤科工集团上海研究院, 划转基准日为 2015 年 1 月 1 日, 划转基准日本公司合并报表层面享有该子公司净资产份额为 17,462,056.69 元, 账面确认金额为 5,393,916.08 元, 减少资本公积 12,068,140.61 元。

注 8: 本公司子公司煤炭科学技术研究院有限公司在 2015 年 4 月 30 日资产评估基准日前无偿划转资产减少资本公积 5,983,573.45 元。

#### (2) 其他资本公积

注 1: 因权益法单位其他权益变动增加资本公积 608,972.04 元。

## 43、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-32,712,190.00	-65,300,000.00		-7,386,000.00	-55,835,665.00	-2,078,335.00	-88,547,855.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-32,712,190.00	-65,300,000.00		-7,386,000.00	-55,835,665.00	-2,078,335.00	-88,547,855.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	54,203,244.82	-24,564,162.44		-3,850,050.07	-10,092,030.94	-10,622,081.43	44,111,213.88
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,254,683.63	84,192.94			84,192.94		2,338,876.57
可供出售金融资产公允价值变动损益	51,948,561.19	-24,648,355.38		-3,850,050.07	-10,176,223.88	-10,622,081.43	41,772,337.31
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	21,491,054.82	-89,864,162.44		-11,236,050.07	-65,927,695.94	-12,700,416.43	-44,436,641.12

**44、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	31,128,744.59	82,339,535.26	80,141,183.44	33,327,096.41
维简费	213,694.01	16,056,736.16	15,961,476.53	308,953.64
煤矿转产发展基金	27,216,172.92			27,216,172.92
合计	58,558,611.52	98,396,271.42	96,102,659.97	60,852,222.97

**45、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	312,800,243.17	18,127,621.07		330,927,864.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	312,800,243.17	18,127,621.07		330,927,864.24

**46、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,635,174,768.93	5,173,204,354.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		104,504,548.95
调整后期初未分配利润	6,635,174,768.93	5,277,708,903.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,227,392,704.95	1,685,120,994.85
减：提取法定盈余公积	18,127,621.07	52,232,729.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	297,537,049.84	275,422,400.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	7,546,902,802.97	6,635,174,768.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 104,504,548.95 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

**47、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,095,764,012.42	9,252,517,706.00	18,111,631,826.18	12,518,353,118.27
其他业务	251,509,522.87	163,804,825.01	208,969,436.30	144,174,574.43
合计	14,347,273,535.29	9,416,322,531.01	18,320,601,262.48	12,662,527,692.70

## 48、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
消费税	329,147.32	484,398.56
营业税	31,209,594.65	35,414,229.46
城市维护建设税	51,429,045.52	63,351,570.45
教育费附加	28,992,736.33	36,198,569.42
资源税	75,558,336.01	16,505,511.64
价格调节基金	211,406.90	3,895,938.34
投资性房地产房产税	977,524.44	1,104,731.37
地方教育附加	13,891,636.99	14,597,538.45
其他	2,843,981.09	3,903,617.30
合计	205,443,409.25	175,456,104.99

## 49、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	220,415,407.63	212,124,785.83
差旅、汽车支出	111,979,094.60	158,986,114.27
运杂费	111,110,749.21	120,249,651.17
售后服务支出	20,481,106.46	35,338,461.46
综合服务费	19,324,254.75	16,269,580.85
销售中介费	16,993,040.00	17,334,836.10
办公费	15,672,076.62	35,036,560.34
展览及广告费	13,714,558.15	14,963,098.69
修理费	12,164,200.25	7,383,400.18
包装费	9,883,487.35	28,375,917.47
提取质量保证金	9,675,672.65	9,516,447.31
其他	114,403,562.26	134,878,378.46
合计	675,817,209.93	790,457,232.13

## 50、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	852,451,470.20	872,529,796.69
研究与开发费	532,847,934.15	655,222,417.24
折旧与摊销	129,777,691.48	129,115,138.08
房屋租赁费	54,064,682.65	64,448,622.44
差旅、汽车支出	71,607,934.75	90,270,242.40

修理费	31,784,333.92	37,259,644.99
办公费	19,188,552.42	25,108,837.27
土地使用税	24,758,696.60	21,916,654.52
房产税	23,542,739.25	24,828,459.57
水电费	13,770,340.93	16,815,637.30
其他	266,695,056.65	258,441,429.53
合计	2,020,489,433.00	2,195,956,880.03

## 51、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	116,913,101.26	134,135,971.54
利息收入	-49,290,626.02	-38,962,522.17
设定受益计划利息净额	42,510,000.00	47,100,000.00
手续费	2,793,523.56	2,792,232.16
汇兑差额	-6,090,639.64	-1,657,373.90
现金折扣	237,392.20	16,290.00
其他		92,200.20
合计	107,072,751.36	143,516,797.83

其他说明：

## 52、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	434,833,972.21	299,371,265.30
二、存货跌价损失	3,968,760.87	6,673,745.19
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	166,762.55	
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		844,000.00
合计	438,969,495.63	306,889,010.49

## 53、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	6,083,081.22	5,086,946.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-194,246.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,051,072.62	4,932,061.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,585,924.93	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	41,525,831.88	10,019,007.88

#### 54、营业外收入

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	16,602,181.89	3,097,200.90	16,602,181.89
其中：固定资产处置利得	16,602,181.89	3,054,231.18	16,602,181.89
无形资产处置利得		42,969.72	
债务重组利得	5,088,370.53	412,467.76	5,088,370.53
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		505,000.00	
政府补助	192,492,257.26	299,267,104.60	74,083,557.01
罚没利得(违约赔偿收入)	984,101.68	5,726,346.12	984,101.68
无法支付应付款项	12,998,634.09	5,296,267.72	12,998,634.09
其他营业外收入	7,079,673.85	14,659,092.20	7,079,673.85
合计	235,245,219.30	328,963,479.30	116,836,519.05

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
事业费补助	92,394,160.00	74,204,962.50	与收益相关
嵌入式软件增值税退税	25,982,809.06	52,458,635.21	与收益相关
连续采掘机械成果转化项目	10,000,000.00	15,000,000.00	与资产相关
企业科技创新后补助	5,873,200.00	1,800,000.00	与收益相关
重庆建桥实业发展有限公司新型工业化发展金	5,000,000.00		与收益相关
社保补贴款	2,849,892.00		与收益相关
高速高可靠性电牵引采煤机研制	2,780,000.00	1,209,989.00	与收益相关
2014 年工业转型升级和结构调整专项资金	2,500,000.00	600,000.00	与收益相关
2013 年促进全区重点工业企业扩大销售第二批扶持资金	2,500,000.00	845,000.00	与收益相关
薄煤层电牵引采煤机(MG200/456 系列)精品建设	2,200,000.00		与收益相关
其他	17,907,073.98	29,960,264.79	与资产相关

其他	22,505,122.22	123,188,253.10	与收益相关
合计	192,492,257.26	299,267,104.60	/

## 55、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	4,120,856.14	5,069,553.36	4,120,856.14
其中：固定资产处置损失	4,034,827.37	5,033,399.71	4,034,827.37
无形资产处置损失	806.00	36,153.65	806.00
债务重组损失	16,728,866.63	2,143,582.05	16,728,866.63
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	615,000.00	545,000.00	615,000.00
资产报废、毁损损失	9,248.14		9,248.14
罚款支出	1,955,775.66	3,862,440.91	1,955,775.66
赔偿金、违约金等支出	33,400.61		33,400.61
其他营业外支出	4,120,590.84	6,802,781.38	1,625,307.07
合计	27,583,738.02	18,423,357.70	25,088,454.25

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	371,146,592.23	451,717,010.90
递延所得税费用	-24,312,511.90	-46,330,624.16
合计	346,834,080.33	405,386,386.74

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,732,346,018.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	259,851,902.74
子公司适用不同税率的影响	31,006,474.55
调整以前期间所得税的影响	-4,996,059.55
非应税收入的影响	-4,607,110.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,605,987.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,906,755.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	48,742,348.54
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	91,011.38
权益法核算的合营和联营企业损益对所得税费用影响	234,830.47
其他调整事项对所得税费用的影响	1,811,450.86

所得税费用	346,834,080.33
-------	----------------

### 57、其他综合收益

详见附注七、43

### 58、现金流量表项目

#### (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	本期发生额	上期发生额
员工归还备用金	62,091,174.13	84,349,842.16
利息收入	55,453,315.73	37,357,795.40
保证金及暂挂款	515,561,012.55	436,054,484.31
政府补助	107,276,745.42	290,656,331.65
押金	37,415,523.96	6,772,249.20
收融资租赁本金	86,846,152.09	
其他	53,786,089.51	45,206,239.26
合计	918,430,013.39	900,396,941.98

#### (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	本期发生额	上期发生额
投标保证金	206,427,012.68	125,941,582.08
差旅费	166,365,245.51	184,128,805.30
研究开发费	198,723,604.51	204,085,900.55
备用金借款	133,903,858.91	106,553,231.05
运杂费	54,423,583.36	82,424,354.72
水电供暖费	86,319,618.94	79,486,204.22
办公费	91,647,057.86	167,899,629.31
租赁费	29,491,915.86	33,420,590.16
修理费	27,952,300.19	30,485,004.19
支付的保证金或押金	15,902,669.94	16,977,845.33
经营活动费	1,923,626.36	23,692,426.16
咨询费	3,804,263.50	7,264,799.31
其他	420,443,453.76	608,959,723.61
合计	1,437,328,211.38	1,671,320,095.99

#### (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	本期发生额	上期发生额
收回对外借款		10,006,247.36
煤科总院无偿转入的货币资金		193,417,881.49
无偿划入子公司持有货币资金		39,483,607.05
合计		242,907,735.90

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海煤科无偿划转子公司持有的货币资金	2,741,226.02	
其他	6,420.48	
合计	2,747,646.50	

## (5). 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	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款	475,346,000.00	46,180,000.00
重大装备制造业奖励资金	18,909,500.00	17,930,300.00
合计	494,255,500.00	64,110,300.00

## (6). 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	本期发生额	上期发生额
同一控制企业合并收购款	698,240,800.00	
归还关联方借款本金及资金占用费	30,150,259.33	54,338,080.67
分期付款购买无形资产	96,295,729.00	91,522,150.00
收购少数股东股权	7,163,740.68	
少数股东撤资		10,006,247.36
其他	639,473.34	380,000.00
合计	832,490,002.35	156,246,478.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,385,511,937.94	1,960,970,287.05
加：资产减值准备	438,969,495.63	306,889,010.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	353,638,920.68	346,483,293.22
无形资产摊销	62,748,333.25	60,503,291.35
长期待摊费用摊销	13,471,986.65	14,106,195.08
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）	-12,481,325.75	1,972,352.46
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)	115,226,172.32	134,046,473.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,525,831.88	-10,019,007.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-24,312,511.90	-46,330,624.16
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)	426,747,716.03	116,491,012.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,363,980,161.07	-2,395,235,480.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,022,568,043.03	-390,423,068.47
其他	-92,398,305.70	29,033,686.44
经营活动产生的现金流量净额	239,048,383.17	128,487,420.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,394,670,528.51	2,705,086,998.58
减: 现金的期初余额	2,705,086,998.58	3,036,043,789.04
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	689,583,529.93	-330,956,790.46

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,394,670,528.51	2,705,086,998.58
其中: 库存现金	865,235.87	731,336.46
可随时用于支付的银行存款	3,391,776,529.84	2,704,355,662.12
可随时用于支付的其他货币资金	2,028,762.80	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,394,670,528.51	2,705,086,998.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 61、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	273,406,100.79	保证金
应收票据	244,021,476.44	票据质押
存货		
固定资产	232,343,370.41	借款抵押
无形资产	190,835,481.62	借款抵押
应收账款	208,205,880.91	借款和银承质押
合计	1,148,812,310.17	/

#### 62、外币货币性项目

√适用 □不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			32,707,797.53
其中：美元	5,025,071.62	6.4936	32,630,805.07
欧元	10,780.22	7.0952	76,487.82
英镑	52.48	9.6159	504.64
港币			
应收账款			
其中：美元			6,797,552.10
欧元	958,049.40	7.0952	6,797,552.10
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

## 八、合并范围的变更

## 1、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中煤科工集团上海有限公司	100.00	被合并方和本公司在合并前后均受中国煤炭科工集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。	2015-12-31	该公司 100%股权由中煤科工集团转让至天地科技的工商变更登记手续在 2015 年 12 月 31 日前已经完成。	41,547	1,461	62,355	1,611
煤炭科学技术研究院有限公司	51.00	被合并方和本公司在合并前后均受中国煤炭科工集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。	2015-12-31	该公司 29%股权由中煤科工集团转让至天地科技及天地科技继续出资直至出资比例达到 51%的工商变更登记手续在 2015 年 12 月 31 日前已经完成。	99,635	6,718	113,284	14,009

其他说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合并成本	
--现金	173,151.38
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	上海煤科	煤科院公司
--	------	-------

	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	98,886	117,772	269,422	252,091
货币资金	14,525	13,581	33,559	22,866
应收款项	33,086	32,652	55,446	50,484
存货	13,682	20,100	20,627	15,219
固定资产	18,668	21,894	34,296	29,462
无形资产	475	489	9,920	10,102
递延所得税资产	1,439	1,651	5,442	4,320
其他资产	17,011	27,405	110,132	119,638
负债：	56,170	57,685	132,289	112,026
借款		3,172	33,128	23,884
应付款项	23,063	23,713	17,245	17,321
职工薪酬	8,396	8,503	31,492	32,253
其他负债	24,711	22,297	50,424	38,568
净资产	42,716	60,087	137,133	140,065
减：少数股东权益	129	-	6,798	7,128
取得的净资产	42,587	60,087	130,335	132,937

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 2、反向购买

适用 不适用

### 3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 4、 其他原因的合并范围变动

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

2015 年度公司纳入合并范围的单位较上年度增加 1 家，具体如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）
中煤科工集团国际工程有限公司	投资设立	51.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

适用 不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中煤矿山工程有限公司	北京	北京	各类型的地基和基础工程施工等	72.68	25.23	设立或投资
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京	北京	生产电液控制系统及产品等	68.00		设立或投资
天地金草田(北京)科技有限公司	北京	北京	加工制造结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包等	51.00	30.00	设立或投资
天地上海采掘装备科技有限公司	上海	上海	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售等	90.00		设立或投资
北京天地龙跃科技有限公司	北京	北京	除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动	51.00	44.00	设立或投资
北京天地华泰矿业管理股份有限公司（注）	北京	北京	除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动	51.00	39.00	设立或投资
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	矿用设备的制造、租赁与维修等	51.00		设立或投资
天地(常州)自动化股份有限公司	常州	常州	矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包等	84.73		设立或投资
天地宁夏支护装备有限公司	宁夏银川	宁夏银川	液压支架产品的制造、租赁、销售；备品备件的配送销售	87.50	12.50	设立或投资
中煤科工能源投资有限公司	北京	北京	项目投资，投资管理；资产管理；企业管理；技术推广服务；经济信息咨询(不含中介价)；销售机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电	51.00	24.00	设立或投资
中煤科工天地	河南济源	河南济源	各类煤机装备的防爆变频器、一体	41.00	10.00	设立或投资

(济源)电气传动有限公司			化防爆变频电机的研发、制造、生产、销售与维修			
天地(唐山)矿业科技有限公司	河北唐山	河北唐山	电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程、煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包等	100.00		设立或投资
内蒙古天地开采工程技术有限公司	内蒙古	内蒙古	煤炭开采与支护技术开发、咨询、服务；煤矿开采设备、掘进设备、安全监控产品、工业自动化设备、矿用材料、支护产品、矿业仪器销售	100.00		设立或投资
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	宁夏银川	宁夏银川	成套煤机装备的开发、制造、维修、租赁、销售、咨询服务	100.00		设立或投资
山西天地煤机装备有限公司	山西太原	山西太原	矿山机械电器液压成套设备及元部件等产品的销售及技术服务	51.00		同一控制下企业合并
山西天地王坡煤业有限公司	山西泽州	山西泽州	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	39.48	21.93	同一控制下企业合并
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	宁夏	宁夏	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	65.70		非同一控制下企业合并
宁夏天地西北煤机有限公司	宁夏	宁夏	煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造等	56.91		非同一控制下企业合并
常熟天地煤机装备有限公司	常熟	常熟	煤矿机电产品、环保设备制造、机械设备及配件生产加工、销售、修理、五金机电	100.00		非同一控制下企业合并
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	宁夏	宁夏	铁路专用线货物运输、维护等		60.78	非同一控制下企业合并
唐山市水泵厂有限公司	唐山	唐山	制造、销售机械设备、零配件等	58.02		非同一控制下企业合并
天地融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁及租赁业务等	51.00		设立或投资
中煤科工集团重庆研究院有限公司	重庆	重庆	勘察设计咨询、工程总承包、生产运营、技术研发与设备集成等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	北京	北京	地质勘探、工程咨询、煤矿技术服务等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团西安研究院有限公司	西安	西安	煤田工程、物探工程、水文工程、岩土工程,建设工程的设计、监理、施工等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团国际工程有限公司	北京	北京	工程承包、投资、咨询	51.00		设立或投资
中煤科工集团上海有限公司	上海	上海	煤矿机电、物料运输工程设计专业领域内的八技服务等	100.00		同一控制下企业合并
煤炭科学技术研究院有限公司	北京	北京	煤炭转化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包等。	51.00		同一控制下企业合并

注：本公司的子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司本期改制为股份有限公司，公司名称变更为北京天地华泰矿业管理股份有限公司。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天地奔牛	34.30	65,841,853.41		664,742,055.11
山西煤机	49.00	5,943,952.19		982,437,004.71
常州股份	15.27	-21,053,097.54		40,605,325.16
西北煤机	43.09	307,782.20		200,363,880.98
天地王坡	49.34	56,425,980.19	65,000,000.00	871,828,778.22
科工能源	39.52	739,196.02		390,237,517.66

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天地奔牛	283,945	80,802	364,747	164,093	7,418	171,511	269,521	81,415	350,936	167,765	8,226	175,991
山西煤机	239,857	32,934	272,791	76,456	1,134	77,590	256,608	32,114	288,722	93,179	2,066	95,245
常州股份	91,212	24,657	115,869	74,077	3,036	77,113	101,209	25,691	126,900	81,967	3,026	84,993
西北煤机	119,444	12,786	132,230	84,434		84,434	133,083	13,248	146,331	98,169		98,169
天地王坡	112,053	200,857	312,910	33,452	53,966	87,418	119,220	208,510	327,730	36,494	64,071	100,565
科工能源	32,818	96,154	128,972	72,959	5,561	78,520	42,638	78,739	121,377	65,419	5,601	71,020

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天地奔牛	174,011	19,194	19,194	8,662	207,132	26,113	26,113	3,354
山西煤机	101,194	2,121	2,121	12,115	117,922	1,121	1,121	-4,466
常州股份	52,662	-3,365	-3,365	1,842	90,117	4,800	4,800	2,714
西北煤机	58,318	71	71	-1,869	80,568	2,537	2,537	-1,931
天地王坡	103,317	14,926	14,926	17,904	106,123	17,634	17,634	26,803
科工能源	85,232	127	127	-6,148	151,079	969	969	12,167

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

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

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

本公司之子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司报告期购买了其子公司宁夏天地奔牛链条有限公司个人股东持有的 49.00% 股权。收购完成后, 宁夏天地奔牛实业集团有限公司直接持有该公司 100.00% 股权, 并绝对控制该公司。

本公司报告期支付对价 7,163,740.68 元收购子公司常熟天地煤机装备有限公司少数股东所持有的 10.00% 股权。收购完成后, 本公司直接持有该公司 100.00% 股权, 并绝对控制该公司。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	宁夏天地奔牛链条有限公司	常熟天地煤机装备有限公司
购买成本/处置对价	16,017,408.00	7,163,740.68
--现金	16,017,408.00	7,163,740.68
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	16,017,408.00	7,163,740.68
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	37,425,096.25	8,288,390.90
差额	-21,407,688.25	-1,124,650.22
其中:调整资本公积	21,407,688.25	1,124,650.22
调整盈余公积		
调整未分配利润		

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西天地赛福蒂科技有限公司(注)	太原	太原	煤机制造	51.00		权益法
贵州水矿渝煤科新能源有限公司	贵州	贵州	制造	50.00		权益法
西南天地煤机装备制造有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	设备制造	5.00	33.75	权益法
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	山西晋城	山西晋城	工业企业	49.00		权益法
上海克硫环保科技股份有限公司	上海	上海	环保技术	20.00		权益法
麻城凯龙科技化工	湖北麻城	湖北麻城	改性铵油炸	30.00		权益法

有限公司			药制造,民爆 技术开发、资 讯服务			
------	--	--	-------------------------	--	--	--

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

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州水矿渝煤 科新能源有限 公司	山西天地赛福 蒂科技有限公 司	贵州水矿渝煤 科新能源有限 公司	山西天地赛福 蒂科技有限公 司
流动资产	1,274	2,721	1,595	2,699
其中：现金和现金等价物	656	1,770	1,497	2,630
非流动资产	730	43	419	47
资产合计	2,004	2,764	2,014	2,746
流动负债	17	216	16	109
非流动负债				
负债合计	17	216	16	109
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,987	2,548	1,998	2,637
按持股比例计算的净资产份额	994	1,299	999	1,345
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	994	1,299	999	1,345
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		845		161
财务费用		62	-14	
所得税费用				
净利润	-11	-90	-2	-363
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-11	-90	-2	-363
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期 发生额		期末余额/ 本期 发生额		期初余额/ 上期 发生额		期初余额/ 上期 发生额	
	晋城金鼎天 地煤机装备 有限公司	上海克硫环 保科技股份 有限公司	西南天地煤 机装备制造 有限公司	麻城凯龙 科技化工 有限公司	晋城金鼎天 地煤机装备 有限公司	上海克硫环 保科技股份 有限公司	西南天地煤 机装备制造 有限公司	麻城凯龙 科技化工 有限公司
流动资产	15,336	10,549	16,433	3,552	12,718	10,835	23,891	2,842
非流动资产	263	1,227	78,521	3,231	310	1,323	74,181	3,416
资产合计	15,599	11,776	94,954	6,783	13,028	12,158	98,072	6,258
流动负债	12,520	8,080	42,826	1,245	10,262	9,391	37,181	1,341
非流动负债			39,932				48,432	
负债合计	12,520	8,080	82,758	1,245	10,262	9,391	85,613	1,341
少数股东权益			148	141			152	156
归属于母公司 股东权益	3,079	3,696	12,048	5,397	2,766	2,766	12,307	4,762
按持股比例 计算的净资 产份额	1,509	739	4,669	1,619	1,356	553	4,769	1,429
调整事项								
--商誉								
--内部交易 未实现利润								
--其他								
对联营企业 权益投资的 账面价值	1,509	739	4,669	1,619	1,356	553	4,769	1,429
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值								
营业收入	4,852	10,008	104	6,701	11,626	7,730	9,566	6,867
净利润	212	930	-263	1,328	340	267	-391	1,401
终止经营的 净利润								
其他综合收 益								
综合收益总 额	212	930	-263	1,328	340	267	-391	1,401

本年度收到的来自联营企业的股利				212				150
-----------------	--	--	--	-----	--	--	--	-----

其他说明

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,427	5,843
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	76	1,044
--其他综合收益		
--综合收益总额	76	1,044

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、应收票据、应付票据，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

##### (一) 风险管理目标和政策

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

##### 1、市场风险

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

##### (1) 外汇风险

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

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于货币资金和浮动利率借款，于 2015 年 12 月 31 日，本公司借款余额人民币 2,134,417,818.21 元(2014 年：人民币 1,888,617,272.76 元)。

## 2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

于资产负债表日，本公司持有的金融资产和金融负债按到期日分析列示如下：

人民币万元

项目	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
<b>金融负债</b>				
短期借款	101,230			101,230
长期借款	9,462	19,382	83,367	112,211
应付账款	620,798			620,798
应付票据	83,527			83,527
应付股利	15,557			15,557
其他应付款	118,389			118,389
长期应付款	10,054	57,690		67,744
<b>金融资产</b>				
货币资金	366,808			366,808
应收票据	258,540			258,540
应收账款	1,204,837			1,204,837
其他应收款	32,406			32,406
应收利息	163			163
可供出售金融资产	18,962			18,962
长期应收款	13,683	26,511		40,194

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	90,565,155.16			90,565,155.16
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	90,565,155.16			90,565,155.16
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	90,565,155.16			90,565,155.16
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计</b>				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持有上市公司股票作为可供出售权益工具，其公允价值按照 2015 年 12 月最后交易日的股票收盘价计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国煤炭科工集团有限公司	北京	工程和技术研究与实验发展	4,003,882,302.29	69.27	69.27

本公司的母公司是中国煤炭科工集团有限公司，该公司主要承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

适用  不适用

### 4、其他关联方情况

适用  不适用

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

煤炭工业规划设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院南京研究所	集团兄弟公司
上海安矿设备检测检验中心有限公司	集团兄弟公司
上海煤科机电技贸有限公司	集团兄弟公司
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	集团兄弟公司
中煤国际工程设计研究总院	母公司的全资子公司
中煤科工集团常州研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团唐山研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
北京佳苑宾馆	集团兄弟公司
北京永乐饭庄	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
中煤科工集团上海研究院	采购商品	6,806,316.26	1,064,147.01
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	1,421,282.06	1,487,393.16
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购商品	784,836.76	337,989.23
煤炭科学研究总院南京研究所	采购商品	160,615.38	820,364.09
安标国家矿用产品安全标志中心	采购商品		6,916.68
北京煤矿设计咨询公司	采购商品		68,396.22
煤科集团杭州环保研究院有限公司	采购商品		289,619.66
煤科集团沈阳研究院有限公司	采购商品		636,485.35
煤炭科学研究总院	采购商品		2,261,675.52
唐山国选精煤有限责任公司	采购商品		208,602.57
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	采购商品		13,275,096.11
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	采购商品		42,840.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	采购商品		421,196.99
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	采购商品		575,003.42
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	采购商品		26,837.60
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	接受劳务	7,715,627.88	24,480.00
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受劳务	2,717,886.21	3,745,341.56
中煤科工集团唐山研究院有限公司	接受劳务	2,607,193.94	
煤科集团沈阳研究院有限公司	接受劳务	1,979,150.94	82,000.00
煤炭科学研究总院南京研究所	接受劳务	1,133,496.00	398,113.20
煤炭科学研究总院	接受劳务	716,870.19	1,909,466.35
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受劳务	600,132.07	4,600.00

中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受劳务	532,075.47	
安标国家矿用产品安全标志中心	接受劳务	521,503.41	635,371.69
中煤科工集团上海研究院	接受劳务	159,678.69	563,620.71
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	接受劳务	94,339.62	
北京煤矿设计咨询公司	接受劳务	45,283.01	91,716.98
上海安矿设备检测检验中心有限公司	接受劳务		151,300.00
唐山国选精煤有限责任公司	接受劳务		256,410.27
煤炭科学研究总院南京研究所	采购固定资产	777,435.74	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购固定资产	192,099.14	
煤科集团杭州环保研究院有限公司	采购固定资产		668,376.06
煤炭科学研究总院	租赁	32,235,559.87	23,203,895.47
中煤国际工程设计研究总院	租赁	12,261,772.50	5,630,500.00
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	租赁	7,250,400.00	7,445,500.00
中煤科工集团上海研究院	租赁	2,317,896.00	2,317,896.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	租赁	726,495.76	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	租赁	2,401,979.15	2,614,649.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	资金占用费	1,462,570.19	957,993.46
中国煤炭科工集团有限公司	资金占用费	902,369.99	287,466.67
中煤科工集团常州研究院有限公司	资金占用费	391,688.89	400,033.33

## 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	本期发生额	上期发生额
中煤科工集团上海研究院	销售商品	18,654,733.80	495,431.43
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	销售商品	10,264,273.50	6,723,504.27
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	销售商品	8,867,571.82	7,828,399.88
煤炭科学研究总院	销售商品	2,535,897.43	
中国煤炭科工集团有限公司	销售商品	1,914,188.03	2,455,128.20
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品	1,139,914.53	859,206.67
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	销售商品	3,766,290.60	10,235,042.74
中煤科工集团唐山研究院有限公司	销售商品	343,072.53	3,440,012.21
安标国家矿用产品安全标志中心	销售商品	268,370.94	19,433.96
煤科集团沈阳研究院有限公司	销售商品	180,493.16	2,796,315.11
唐山大方汇中仪表有限公司	销售商品	136,239.34	68,376.07
中煤科工集团常州研究院有限公司	销售商品	28,717.95	9,829.06
唐山国选精煤有限责任公司	销售商品	20,735.04	156,023.23
中国煤炭科工集团有限公司	提供劳务	94,607,247.45	4,208,018.12
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	提供劳务	204,419.81	
煤炭科学研究总院	提供劳务	20,317,711.54	2,060,094.33
中煤国际工程设计研究总院	提供劳务	2,830,188.69	
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	提供劳务	2,828,177.44	
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	提供劳务	762,864.85	945,173.34
中煤科工集团上海研究院	提供劳务	695,489.05	
煤炭工业规划设计研究院有限公司	提供劳务	283,018.87	996,226.41
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	提供劳务	201,432.48	1,158,123.30
煤科集团沈阳研究院有限公司	提供劳务	284,811.30	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	提供劳务	141,509.43	747,169.81

中煤科工集团常州研究院有限公司	提供劳务	112,830.20	
安标国家矿用产品安全标志中心	提供劳务	93,940.79	
中国煤炭科工集团有限公司	专利实施许可	35,000,000.00	
中国煤炭科工集团有限公司	专有技术转让	30,850,000.00	
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	专有技术转让	35,000,000.00	
中煤科工集团上海研究院	托管收入	218,388.30	
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	托管收入	191,606.75	611,932.97
中煤科工集团唐山研究院有限公司	托管收入	141,509.43	471,698.11
中煤科工集团常州研究院有限公司	托管收入	14,609.61	77,058.01

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
中国煤炭科工集团上海研究院	中煤科工集团上海有限公司	其他资产托管	2015-1-1	2017-12-31	按年度净利润的5%	218,388.30
中煤科工集团唐山研究院有限公司	天地科技股份有限公司	其他资产托管	2010-1-1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	按年度净利润的5%	141,509.43
中煤科工集团常州研究院有限公司	天地(常州)自动化股份有限公司	其他资产托管	2015-1-1	2015-12-31	按年度净利润的5%	14,609.61
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	山西天地煤机装备有限公司	其他资产托管	2010-1-1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	审计后净利润的5%	191,606.75

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
煤炭科学研究总院	办公用房、生产用房	32,235,559.87	23,203,895.47
中煤国际工程设计研究总院	办公用房	12,261,772.50	5,630,500.00
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	办公用房	7,250,400.00	7,445,500.00
中煤科工集团上海研究院	办公用房	2,317,896.00	2,317,896.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	办公用房	726,495.76	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	办公用房、生产用房	2,401,979.15	2,614,649.00
合计		57,194,103.28	41,212,440.47

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天地融资租赁有限公司	30,000,000.00	2015-8-28	2016-8-27	否
中煤科工集团西安研究院有限公司	40,000,000.00	2015-11-5	2016-11-4	否
山西彤康食品有限公司	15,000,000.00	2013-1-9	2019-6-21	否
山西彤康食品有限公司	15,000,000.00	2013-1-9	2019-12-22	否
山西彤康食品有限公司	7,500,000.00	2012-12-24	2018-6-21	否
山西彤康食品有限公司	7,500,000.00	2012-12-24	2018-12-21	否
浙江煤科清洁能源有限公司	54,300,000.00	2014-5-8	2016-5-8	否
浙江煤科清洁能源有限公司	10,000,000.00	2015-4-3	2016-4-3	否
浙江煤科清洁能源有限公司	7,000,000.00	2015-3-30	2016-3-29	否
浙江煤科清洁能源有限公司	5,000,000.00	2015-11-19	2020-11-20	否

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中煤科工集团唐山研究院有限公司	25,034,140.19	2015-1-1	2015-12-31	年利率 5.6%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	8,000,000.00	2015-12-30	2016-12-29	年利率 4.35%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	4,500,000.00	2015-9-29	2016-9-28	年利率 4.35%
中煤科工集团唐山研究院有限公司	4,500,000.00	2015-12-14	2016-12-13	年利率 4.35%
中煤科工集团常州院有限公司	7,000,000.00	2015-9-17	2016-9-16	年利率 4.60%
中国煤炭科工集团有限公司	167,346,200.00	2015-9-24		无息
中国煤炭科工集团有限公司	81,760,000.00	2014-12-29		年息 1%
中国煤炭科工集团有限公司	70,000,000.00	2015-12-29	2016-12-28	年利率 3.6975%
中国煤炭科工集团有限公司	70,000,000.00	2015-12-22	2016-6-21	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团有限公司	59,790,000.00	2014-12-29	2019-12-28	无息
中国煤炭科工集团有限公司	11,660,000.00	2015-12-31		无息
中国煤炭科工集团有限公司	7,060,000.00	2014-12-29	2019-12-28	无息

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	378.22	398.10

## 6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国煤炭科工集团有限公司	87,051,800.00		977,600.00	
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	37,818,700.00		2,085,000.00	
应收账款	煤炭科学研究总院	20,511,709.76		1,788,700.00	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	17,290,754.45		10,304,579.00	
应收账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	13,950,453.23		24,775,200.00	
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	6,865,002.29		2,276,728.51	
应收账款	中煤国际工程设计研究总院	3,000,000.00			
应收账款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	1,740,000.00		1,740,000.00	
应收账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	1,660,800.00		1,525,800.00	
应收账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	239,077.11		293,000.00	
应收账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	108,000.00			
应收账款	上海煤科机电技贸有限公司	100,000.00			
应收账款	中煤科工集团上海研究院	18,120.75		2,829,500.00	
应收账款	安标国家矿用产品安全标志中心			37,000.00	
应收账款	唐山大方汇中仪表有限公司			59,000.00	
预付款项	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	650,000.00			
预付款项	煤炭科学研究总院	601,182.40		67,418.40	
预付款项	安标国家矿用产品安全标志中心	551,000.00		3,000.00	
预付款项	中煤科工集团常州研究院有限公司	352,798.00		173,200.00	
预付款项	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	101,500.00		503,500.00	
预付款项	唐山大方汇中仪表有限公司	40,000.00			
预付款项	煤炭科学研究总院南京研究所	26,019.09			
预付款项	煤科集团沈阳研究院有限公司	4,000.00		41,600.00	
预付款项	北京煤矿设计咨询公司	2,000.00			
预付款项	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司			100,000.00	
其他应收款	安标国家矿用产品安全标志中心			369,647.85	
其他应收款	煤炭科学研究总院			1,851,488.76	
其他应收款	煤炭科学研究总院南京研究所			1,550,000.00	
其他应收款	中煤科工集团上海研究院			98,647,697.76	

## (2). 应付项目

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	23,784,105.60	27,480,237.03
应付账款	煤炭科学研究总院	15,662,290.29	17,778,831.62
应付账款	中煤科工集团上海研究院	7,620,781.00	1,502,140.11
应付账款	上海煤科机电技贸有限公司	2,121,938.70	235,000.00
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	827,300.00	978,900.00

应付账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	739,650.00	1,750.00
应付账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	595,877.00	985,940.20
应付账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	555,000.00	
应付账款	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	483,300.00	120,000.00
应付账款	煤炭科学研究总院南京研究所	420,608.00	359,088.00
应付账款	煤科集团杭州环保研究院有限公司	212,155.00	562,155.00
应付账款	北京煤矿设计咨询公司	48,000.00	
预收款项	中国煤炭科工集团有限公司	6,829,000.00	60,000.00
预收款项	煤科集团沈阳研究院有限公司	3,150,800.00	230,000.00
预收款项	煤炭科学研究总院		156,600.00
预收款项	安标国家矿用产品安全标志中心	100,000.00	
预收款项	中煤科工集团唐山研究院有限公司	1,000.00	
预收款项	煤炭工业规划设计研究院有限公司		300,000.00
其他应付款	中国煤炭科工集团有限公司	376,557,570.00	
其他应付款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	93,846,598.81	63,122,068.35
其他应付款	中煤国际工程设计研究总院	16,804,803.74	6,482,602.38
其他应付款	中煤科工集团上海研究院	14,567,000.00	
其他应付款	中煤科工集团常州研究院有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应付款	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	1,513,286.82	132,400.00
其他应付款	煤炭科学研究总院	841,359.58	11,012,253.76
其他应付款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	260,000.00	
其他应付款	北京佳苑宾馆	2,000.00	2,000.00
其他应付款	北京永乐饭庄	2,000.00	2,000.00

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### (1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	453,665,557.04	477,896,440.19

合计	453,665,557.04	477,896,440.19
----	----------------	----------------

**(2) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	16,100,642.83	17,978,259.50
资产负债表日后第 2 年	8,864,736.25	15,909,932.83
资产负债表日后第 3 年	2,915,500.00	8,864,736.25
以后年度	19,705,500.00	20,621,000.00
合计	47,586,379.08	63,373,928.58

**2、或有事项**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	124,157,666.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

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

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

**2、 报告分部的财务信息**

分部\项目	主营业务收入	主营业务成本
煤机销售	6,651,396,695.53	4,847,014,337.42
安全装备	1,759,814,575.57	1,038,343,388.40
环保设备	620,887,700.50	375,150,013.13
煤炭销售	1,028,742,605.57	585,395,842.04
技术项目	3,206,666,093.22	1,796,591,799.40
工程项目	1,925,012,911.75	1,642,918,171.78
物流贸易	782,797,550.41	738,604,051.96
分部间抵消	-1,879,554,120.13	-1,771,499,898.13
合计	14,095,764,012.42	9,252,517,706.00

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	579,337,168.94	28.71	46,764,201.33	8.07	532,572,967.61	425,174,043.90	25.74	46,218,344.47	10.87	378,955,699.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,438,501,197.88	71.29	190,149,528.68	13.22	1,248,351,669.20	1,226,551,427.31	74.26	107,242,655.51	8.74	1,119,308,771.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,017,838,366.82	/	236,913,730.01	/	1,780,924,636.81	1,651,725,471.21	/	153,460,999.98	/	1,498,264,471.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	113,495,744.75	7,281,092.51	6.42	按测试结果
公司 2	45,239,408.20	2,339,932.25	5.17	按测试结果
公司 3	34,899,754.07	1,919,174.47	5.50	按测试结果
公司 4	30,115,673.47	1,914,587.34	6.36	按测试结果
公司 5	26,211,070.77	1,551,589.75	5.92	按测试结果
公司 6	23,718,904.10	1,706,548.26	7.19	按测试结果
公司 7	21,433,000.00	1,071,650.00	5.00	按测试结果
公司 8	20,457,338.33	1,088,932.23	5.32	按测试结果
公司 9	19,251,001.30	1,538,816.67	7.99	按测试结果
公司 10	19,188,023.00	1,846,628.35	9.62	按测试结果
其他	225,327,250.95	24,505,249.50	10.88	按测试结果
合计	579,337,168.94	46,764,201.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	574,791,998.84	28,739,599.93	5
1 至 2 年	267,644,984.97	26,764,498.50	10

2 至 3 年	136,293,973.75	27,258,794.75	20
3 至 4 年	58,473,437.19	29,236,718.61	50
4 至 5 年	62,934,102.48	50,347,281.99	80
5 年以上	27,802,634.90	27,802,634.90	100
合计	1,127,941,132.13	190,149,528.68	

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	172,842,453.19		
未到期质保金	137,717,612.56		
合计	310,560,065.75		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 83,492,730.03 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 1	设计费	40,000.00	抵抹损失		否
合计	/	40,000.00	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 367,033,130.52 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 18.19%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 15,425,699.34 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	481,188,589.32	100.00	4,829,676.63	1.00	476,358,912.69	253,924,080.30	99.33	4,706,196.57	1.85	249,217,883.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,700,000.00	0.67			1,700,000.00
合计	481,188,589.32	/	4,829,676.63	/	476,358,912.69	255,624,080.30	/	4,706,196.57	/	250,917,883.73

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	26,781,968.72	1,339,098.44	5
1 至 2 年	2,026,245.36	202,624.54	10
2 至 3 年	6,495,299.06	1,299,059.81	20
3 至 4 年	980,819.25	490,409.63	50
4 至 5 年	980,334.40	784,267.52	80
5 年以上	714,216.69	714,216.69	100
合计	37,978,883.48	4,829,676.63	

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	443,209,705.84		
合计	443,209,705.84		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 123,480.06 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额 合计数的比例 (%)	坏账 准备 期末 余额
天地宁夏支护装备有限公司	内部借款	124,475,238.88	1 年以内	25.87	
天地融资租赁有限公司	内部借款	87,110,064.40	1 年以内	18.10	
北京中煤矿山工程有限公司	内部借款	47,203,087.77	1 年以内	9.81	
天地(常州)自动化股份有限公司	内部借款	44,420,649.30	1 年以内	9.23	
天地(唐山)矿业科技有限公司	内部借款	31,151,406.40	1 年以内	6.47	
合计	/	334,360,446.75	/	69.48	

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	6,552,222,281.69		6,552,222,281.69	5,339,181,231.62		5,339,181,231.62
对联营、合营企业 投资	21,800,000.00		21,800,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	6,574,022,281.69		6,574,022,281.69	5,359,181,231.62		5,359,181,231.62

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
北京天地玛珂电液 控制系统有限公司	13,600,000.00			13,600,000.00		
北京天地华泰矿业 管理股份有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
北京天地龙跃科技 有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京中煤矿山工程 有限公司	36,340,605.93			36,340,605.93		
天地金草田(北京) 科技有限公司	6,120,000.00			6,120,000.00		
中煤科工能源投资 有限公司	39,780,000.00			39,780,000.00		

中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	573,650,672.35			573,650,672.35		
天地(唐山)矿业科技有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
唐山市水泵厂有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
内蒙古天地开采工程技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30			135,082,777.30		
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
天地(常州)自动化股份有限公司	84,730,000.00			84,730,000.00		
常熟天地煤机装备有限公司	47,380,588.29	7,163,740.68		54,544,328.97		
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
天地融资租赁有限公司	30,600,000.00	100,000,000.00		130,600,000.00		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	158,420,800.00			158,420,800.00		
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	81,120,600.00			81,120,600.00		
天地宁夏支护装备有限公司	99,061,150.00			99,061,150.00		
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
中煤科工集团西安研究院有限公司	1,741,484,588.66			1,741,484,588.66		
中煤科工集团重庆研究院有限公司	1,898,859,449.09			1,898,859,449.09		
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	12,300,000.00			12,300,000.00		
中煤科工集团国际工程有限公司		15,300,000.00		15,300,000.00		
中煤科工集团上海有限公司		425,869,382.54		425,869,382.54		
煤炭科学技术研究院有限公司		664,707,926.85		664,707,926.85		
合计	5,339,181,231.62	1,213,041,050.07		6,552,222,281.69		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权	宣告发放现金	计提减	其他		

		资	资		调整	益 变 动	股 利 或 利 润	值 准 备			
一、合 营企业											
小计											
二、联 营企业											
山西潞宝 集团天地 精煤有限 公司	20,000,000.00			1,800,000.00						21,800,000.00	
小计	20,000,000.00			1,800,000.00						21,800,000.00	
合计	20,000,000.00			1,800,000.00						21,800,000.00	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,102,561,143.32	1,504,985,069.26	2,663,134,283.81	1,940,352,477.71
其他业务	14,844,978.49	10,729,981.59	16,305,778.27	9,889,875.03
合计	2,117,406,121.81	1,515,715,050.85	2,679,440,062.08	1,950,242,352.74

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,339,093.03	179,187,497.86
权益法核算的长期股权投资收益	1,800,000.00	2,600,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,585,924.93	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	124,725,017.96	181,787,497.86

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,847,029.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74,083,557.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-12,085,941.10	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	81,793,960.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,585,924.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	347,725.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,107,967.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-18,220,134.32	
少数股东权益影响额	-54,898,852.55	
合计	116,561,237.28	-

## 2、 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	9.69	0.298	0.298
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.93	0.269	0.269

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 王金华

董事会批准报送日期：2016-03-26

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容