

公司代码：600582

公司简称：天地科技

# 天地科技股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡善亭、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、资产财务部部长王志刚声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

本半年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”描述了公司可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	173

## 第一节 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/本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛公司	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司
天地华泰	指	北京天地华泰矿业管理股份有限公司
北京中煤	指	北京中煤矿山工程有限公司
煤科院公司	指	煤炭科学技术研究院有限公司
天地龙跃	指	北京天地龙跃科技有限公司
国际工程公司	指	中煤科工集团国际工程有限公司
能源发展	指	中煤科工能源科技发展有限公司
科工能源	指	中煤科工能源投资有限公司
王坡煤矿	指	山西天地王坡煤业有限公司
山西煤机	指	山西天地煤机装备有限公司
天地奔牛	指	宁夏天地奔牛实业集团有限公司
天地支护	指	天地宁夏支护装备有限公司
上海采掘	指	天地上海采掘装备科技有限公司
常州自动化股份	指	天地（常州）自动化股份有限公司
天地传动	指	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司
唐山泵业	指	唐山市水泵厂有限公司
重庆研究院	指	中煤科工集团重庆研究院有限公司
西安研究院	指	中煤科工集团西安研究院有限公司
北京华宇	指	中煤科工集团北京华宇工程有限公司
上海煤科	指	中煤科工集团上海有限公司
唐山矿业	指	天地（唐山）矿业科技有限公司
天地煤机再制造	指	天地科技（宁夏）煤机再制造有限公司
煤机铁路	指	石嘴山市煤机铁路运输有限公司
保理公司	指	中煤科工集团商业保理有限公司
天地科技（香港）	指	天地科技股份（香港）有限公司
天地华润	指	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司
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	2019年1月1日至2019年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	侯立宁
联系地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦9层	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦15层
电话	010-84262803	010-84262851
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	houlining@tdtec.com

## 三、 基本情况变更简介

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

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司集团办公室（董事会办公室）

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	9,128,095,077.73	7,754,248,359.69	17.72
归属于上市公司股东的净利润	554,465,575.80	475,334,217.34	16.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,782,449.71	452,313,294.28	18.45
经营活动产生的现金流量净额	690,116,820.78	-560,229,111.89	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	16,122,896,367.04	15,745,974,486.19	2.39
总资产	38,209,747,685.81	37,392,133,415.75	2.19

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.134	0.115	16.52
稀释每股收益(元/股)	0.134	0.115	16.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.129	0.109	18.35
加权平均净资产收益率(%)	3.46	3.12	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.35	2.97	增加0.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**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	金额
非流动资产处置损益	3,209,015.68
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	23,992,709.20
债务重组损益	-1,477,919.77
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	103,241.25
受托经营取得的托管费收入	125,509.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,079,768.26
少数股东权益影响额	-7,461,158.60
所得税影响额	-4,888,039.04
合计	18,683,126.09

**十、其他**

适用 不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(1) 主要业务**

本公司主要业务活动集科学研究、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体,致力于研发行业共性技术、关键技术,以高质量的科技、高质量的产品推动行业转型升级,为行业和客户创造价值。主要业务分为煤机智能制造、安全技

术与装备、清洁能源、设计建设、示范工程和新兴产业等，具备为客户提供一站式综合服务的能力。

本公司下属单位分布于北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、河南、内蒙古、宁夏等国家煤炭资源和科技创新资源聚集地，区位优势明显。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事的核心业务覆盖专业齐全，关联度高，相互促进，协调发展。

### （2）经营模式

本公司坚持“以科技为基础，以市场为导向，以客户为中心，引领行业进步”的发展理念，深入推进由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务和金融工具支撑的营销模式一体化建设，营销活动重心进一步向客户延伸，从供应链延伸到需求链，逐步走进客户的价值链，融入行业的发展之中，与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系，让行业和客户价值成为企业产品的起点、企业服务附加值的起点、企业策略的内在标准及企业行为准则。

### （3）行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专用设备制造业。主要产品及服务包括成套智能化煤机装备、安全装备、煤炭洗选装备、高效节能环保装备、检测监控系统、矿井生产技术服务、地下特殊工程施工、煤炭生产与销售等。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

应收票据及应收账款其中的应收票据：期末余额 304,782 万元，较期初余额减少 155,456 万元，减幅 33.78%，主要是报告期内承兑到期兑付以及承兑背书转让造成。

其他应收款其中的应收股利：期末余额 701 万元，较期初余额减少 3,026 万元，减幅 81.19%，主要因为以前年度股利本期收回。

应交税费：期末余额 25,338 万元，较期初余额减少 21,092 万元，减幅 45.43%，主要因为本报告期实际缴纳增值税、企业所得税。

其他应付款其中的应付利息：期末余额 4,295 万元，较期初余额增加 2,332 万元，增幅 118.83%，主要因为计提 2019 年上半年债券利息。

长期应付款：期末余额 21,549 万元，较期初余额减少 11,308 万元，减幅 34.42%，主要因为支付分期支付的采矿权价款。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本公司的核心竞争力主要体现在：

1、人才优势：本公司坚持“人才是第一资源”的理念，积极推进人才强企战略，加快构建企业家、科学家、营销人员、技能人才队伍，尤其把科技领军人才和精英创新团队建设摆在更加突出的位置，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、符合公司发展需要的创新人才队伍，有效的保证了公司在安全高效绿色智能化开采、清洁高效低碳集约化利用等领域的技术领先地位，是公司实施“创新驱动、聚焦主业”发展战略、建设具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业、引领行业科技进步的重要保障。目前，本公司拥有中国工程院院士 3 人，享受国务院政府特殊津贴专家 31 人，新世纪百千万人才工程国家级人选 11 人。

2、研发创新能力：本公司始终把创新作为引领发展的第一动力，高度重视具有前瞻性及可持续性的技术，成功研发出一批科技含量高、市场竞争力强、经济效益好的技术成果，形成了具有自身特点的科技创新体系。作为行业领跑者，公司拥有大批国际领先水平的科技创新成果，承担

国家重大科技项目研究，在煤炭相关重点领域和关键环节不断实现重大基础理论、技术及装备的创新和突破，抢占行业科技发展制高点。长期主持或参与国家、行业标准规范制定，拥有包括国家工程研究中心、国家重点实验室、国家工程实验室、国家级企业技术中心等省部级以上科技平台（实验室）83 个，覆盖煤矿相关专业领域，成为我国煤炭行业科研实验资源集聚高地，为科技创新提供了重要基础。智能化综采技术与装备已经达到了国际领先或先进水平，全面引领我国煤矿综采智能化发展方向，为我国煤炭工业科技进步作出了重要贡献。

3、一体化发展优势：本公司充分发挥覆盖行业全产业链的结构性优势，通过科技服务、产品研发、销售、品牌、售后服务和金融工具支撑的营销模式一体化，营销活动重心进一步向客户延伸，从供应链延伸到需求链，走进客户的价值链，融入行业的发展之中，与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系，将企业产品经营模式升级为企业经营优势，打造了公司不可替代的核心竞争力。同时，公司从资源共享、深度合作、协同效应和低成本运营上，持续加强内部资源整合与业务协同，不断加大科研与设计、制造与运营、产品与服务的对接力度，积极探索资源共享的有效途径，构建了专业分工、优势互补、资源共享、协同运作的一体化竞争优势。

4、行业品牌优势：本公司自成立以来高度重视品牌建设，经过长期的积累和沉淀，在行业内获得了较高的品牌知名度和美誉度，并树立了值得信赖的企业形象。本公司是我国煤炭行业唯一的综合性科技创新基地，是煤炭企业最具实力的一体化解决方案服务商，也是全球规模最大、最具影响力的智能化成套煤机装备服务商。本公司已经发展成为我国煤炭行业科技步、保障国家能源安全、社会持续健康发展的重要科技驱动力和最可信赖的依靠力量。本公司拥有的自主知识产权技术和装备，在市政建设、轨道交通、桥梁隧道、水利水电、非煤矿山等领域也已形成独特的竞争优势，影响力日益显现。

5、股东优势：本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司系国务院国资委直接管理的中央企业，其作为煤炭装备制造行业的国家队，具有近 60 年的行业发展历史，引领了煤炭行业发展各阶段的技术变革，持续推进了煤炭行业技术装备的整体转型升级，有效促进了国家煤炭能源建设的飞跃式发展，在品牌、产品、技术等方面具有明显竞争优势，为公司在科技创新、人才培养等高质量发展方面提供了稳健的保障和强有力的支撑。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和践行新发展理念，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧抓住当前煤炭行业经济发展大势，积极转变思想，广大干部职工攻坚克难，锐意进取，较好完成了各项工作。

#### （一）经济运行稳健，收入利润稳定增长

公司积极应对市场变化，大力开拓市场，加强组织协调，夯实经济运行基础，实现了收入和利润同比增长，经营活动现金净流量继续大幅改善，经济运行持续稳健。

本报告期，公司实现营业收入 91.3 亿元，同比增长 17.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.5 亿元，同比增长 16.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.4 亿元，同比增长 18.5%；经营活动现金流量净额 6.9 亿元，去年同期为-5.6 亿元。上半年公司实现基本每股收益 0.134 元。

#### （二）引领客户需求，大力开拓市场

公司加快推进建设一体化营销模式，充分发挥公司综合优势，抓住智慧矿山建设、冲击地压防治、煤矿安全监测监控系统升级等有利时机，紧盯煤炭重点目标市场和高端客户需求，巩固传



统市场，积极开辟生态环境治理修复等新兴市场。今年上半年，天地奔牛、上海煤科、山西煤机、西安研究院、重庆研究院等单位新签合同金额均超过 10 亿元，天地奔牛新签合同金额超过 17 亿元；公司承担的山东省采煤沉陷区生态环境修复综合治理项目进展顺利，相关技术及服务后续有望应用在国内露天煤矿矿区治理方面；公司研发的钾盐矿用梭车成功进入国际市场，提升了公司在该领域的影响力。

### （三）持续科技创新，推动行业技术进步

公司坚决贯彻习近平新发展理念，以科技创新为核心，深化科技创新改革，切实增强科技创新能力，广大科技人员埋头苦干，聚焦核心技术和前沿技术，推出一批关键技术和重大装备取得突破，引领我国煤矿智能无人化发展的实力显著增强。上半年，公司承担的国家重点研发计划项目“煤矿智能开采安全技术与装备研发”、“煤矿深部开采煤岩动力灾害防控技术研究”、“矿井突水水源快速判识与水灾防控关键技术研发”等项目顺利通过科技部中期检查；公司研发成功世界首台最大采高最大装机功率采煤机“MG1100/3050-WD 型采煤机”攻克了超大采高采煤机大尺寸轻量化高强度壳体、智能安全保护与控制、全过程自动化采煤等技术难题，具有故障诊断、智能记忆截割、语音操控等功能，实现 9m 特厚煤层一次采全高智能化开采，满足年产 1500 万吨以上工作面的生产需要；“ZDY12000LD 定向钻机”在保德煤矿又创造了顺煤层超长定向钻孔 2570m 的世界纪录，该型号定向钻机可应用于大直径瓦斯抽采定向钻孔施工、井下探放水、地质构造和煤层厚度探测等高精度定向长钻孔施工；“高水基高压大流量柱塞泵及液压阀”已在十余家大型煤炭企业应用，“井下巡检机器人”等智能控制产品正在进行工业性试验。

### （四）多措并举，夯实高质量发展基础

公司坚持以目标为导向，全面深化改革，持续进行管理提升，紧盯目标责任，狠抓降本增效，有关工作取得积极成效，初步构建起经济稳健运行和高质量发展的保障体系。在全面预算管理方面，预算管理横向全面展开，纵向全级次推进，按照业务板块确定了天地奔牛、常州研究院、西安研究院、王坡煤矿等 4 家单位作为全面预算管理重点实施单位，管控效果逐渐显现；在精益管理方面，全力打造精益产线、精益车间、精益工厂，重庆研究院通过实施精益管理，生产效率提高 30%，制造周期缩短 33%；在应收账款管理方面，公司压实管控责任主体，着力完善管控长效机制，持续加大催收力度，截止 6 月底公司应收账款账面余额 112.7 亿元，虽较年初有所增长，但增幅低于营业收入的增长，对长账龄应收账款将运用法律手段加强清收。此外，各单位持续强化成本管控，严格执行中央八项规定，大力压缩非生产性支出，实行资金集中管理和集中采购、持续推进处僵治困、企业压减和加快剥离企业办社会职能，进一步突出主业竞争力。

### （五）强化安全环保责任，安全生产形势总体稳定

上半年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、生态环境保护的重要指示批示精神，强化政治自觉和责任担当，以更高的标准、更严的要求、更实的措施全力抓好安全生产和环境保护工作，切实履行安全生产和环境保护责任，安全生产和环境保护形势总体比较稳定。公司所属煤矿生产企业以及煤矿生产运营项目、洗煤厂运营项目全面排查安全隐患，通过当地煤矿安全监管部门的验收，各单位有效措施切实提高安全生产和环境保护水平。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,128,095,077.73	7,754,248,359.69	17.72
营业成本	6,197,268,279.95	5,278,564,557.25	17.40
销售费用	506,369,992.59	339,791,243.10	49.02
管理费用	936,912,008.16	877,220,414.48	6.80
财务费用	27,816,114.96	54,869,439.02	-49.30
研发费用	305,495,422.22	223,533,112.31	36.67

经营活动产生的现金流量净额	690,116,820.78	-560,229,111.89	
投资活动产生的现金流量净额	-145,480,903.32	54,518,089.71	-366.85
筹资活动产生的现金流量净额	-446,821,637.77	-580,918,267.97	

营业收入变动原因说明:主要是公司订单增加,合同额增加。

营业成本变动原因说明:主要是公司收入增加,成本配比增加。

销售费用变动原因说明:主要是公司销售业务量上升所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司职工薪酬、房租等项目增长。

财务费用变动原因说明:主要是公司压缩对外融资规模。

研发费用变动原因说明:主要是公司自主研发项目的投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上报告期公司投资银行保本理财资金收回。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期优化负债结构,压缩银行借款规模,偿还了部分银行借款。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	543,921	14.24	498,282	13.33	9.16	
交易性金融资产	296	0.01	286	0.01	3.61	
应收票据及应收账款	1,432,082	37.48	1,450,601	38.79	-1.28	
其中:应收票据	304,782	7.98	460,238	12.31	-33.78	主要原因是承兑到期兑付以及承兑背书转让。
应收账款	1,127,299	29.50	990,363	26.49	13.83	
预付款项	135,004	3.53	127,564	3.41	5.83	
其他应收款	54,287	1.42	55,333	1.48	-1.89	
其中:应收股利	701	0.02	3,728	0.10	-81.19	主要原因是以

						前年度应收股利本期收回。
存货	640,354	16.76	596,751	15.96	7.31	
其他流动资产	11,642	0.30	11,218	0.30	3.78	
长期应收款	3,694	0.10	3,834	0.10	-3.63	
长期股权投资	63,770	1.67	62,301	1.67	2.36	
其他权益工具投资	5,175	0.14	4,435	0.12	16.71	
其他非流动金融资产	10,512	0.28	10,556	0.28	-0.42	
投资性房地产	10,580	0.28	10,722	0.29	-1.33	
固定资产	410,257	10.74	414,559	11.09	-1.04	
在建工程	201,060	5.26	194,755	5.21	3.24	
生产性生物资产	212	0.01	215	0.01	-1.35	
无形资产	208,802	5.46	211,737	5.66	-1.39	
开发支出	54	0.00	71	0.00	-23.84	
商誉	704	0.02	704	0.02	0.00	
长期待摊费用	9,470	0.25	10,154	0.27	-6.73	
递延所得税资产	75,200	1.97	71,310	1.91	5.45	
其他非流动资产	3,899	0.10	3,825	0.10	1.93	
短期借款	47,700	1.25	59,200	1.58	-19.43	
应付票据及应付账款	753,538	19.72	679,910	18.18	10.83	
预收款项	247,469	6.48	249,301	6.67	-0.73	
应付职工薪酬	80,508	2.11	88,460	2.37	-8.99	
应交税费	25,338	0.66	46,430	1.24	-45.43	主要原因是实际缴纳增值税、企业所得税。
其他应付款	123,368	3.23	115,264	3.08	7.03	
其中：应付利息	4,295	0.11	1,963	0.05	118.83	主要原因是计提 2019 年上半年债券利息。
应付股利	17,735	0.46	17,677	0.47	0.33	
一年内到期的非流动负债	31,447	0.82	31,046	0.83	1.29	
其他流动负债	42	0.00	42	0.00	0.00	
长期借款	71,659	1.88	72,195	1.93	-0.74	
应付债券	99,970	2.62	99,882	2.67	0.09	
长期应付款	21,549	0.56	32,857	0.88	-34.42	主要原因是支付分期支付的采矿权价款。
长期应付职工薪酬	110,954	2.90	111,952	2.99	-0.89	
预计负债	6,582	0.17	7,182	0.19	-8.36	
递延收益	60,572	1.59	61,387	1.64	-1.33	
递延所得税负债	665	0.02	553	0.01	20.18	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	734,169,385.88	保证金
应收票据	317,945,815.08	票据质押
固定资产	462,347,573.16	借款抵押、未办妥产权证
无形资产	47,098,018.94	借款抵押、未办妥产权证
合计	1,561,560,793.06	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司及控股子公司对外股权投资金额合计 87,332.02 万元，上年同期无对外股权投资。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司及控股子公司重要股权投资情况如下：

1. 本公司向控股 51%的子公司煤科院公司实缴增资款 68,292.02 万元。至此，本公司向煤科院全部增资款项均已到位，本公司共向煤科院增资 75,880.02 万元。

2. 本公司全资子公司西安研究院实缴全部出资 14,000 万元，与山东任城融鑫科技发展有限公司以及本公司控股股东中国煤炭科工集团之全资子公司中煤科工生态环境科技有限公司共同出资设立中煤科工鑫融科技创新发展有限公司。本公司出资比例为 70%，中煤科工生态环境科技有限公司出资比例为 20%，任城融鑫科技发展公司出资比例为 10%。该公司成立于 2018 年 12 月 28 日，注册资本 20,000 万元，注册在山东省济宁市任城区，主要从事采煤沉陷区的土地整治与生态修复相关业务。

3. 本公司向全资子公司能源发展实缴出资 5,000 万元。至此，本公司对能源发展的认缴出资 10,000 万元全部到位。能源发展成立于 2018 年 11 月，注册资金 10,000 万元，注册在天津自贸试验区，主要从事能源技术开发、合同能源管理、矿井技术研发及相关技术推广等业务。

以上重大股权投资合计金额 87,292.02 万元，均为货币出资。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司及下属单位产业基地建设、技术改造、安全准入分析验证实验室、鉴定实验室等非股权投资项目投资合计 3.91 亿元，去年同期为 4.30 亿元，同比下降 9%。其中，全资子公司重庆研究院承担的“煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室”项目，计划投资总额 2.06 亿元，2019 年上半年实际投入 1.43 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日，该实验室建设已基本建成，实际完成投资 2.08 亿元，预计 2019 年底将完成工程验收工作。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	期初账面价值	期末账面价值	报告期所有者权益变动	报告期损益
601666	平煤股份	3,810,252.16	4,524,674.44	535,816.71	
600985	淮北矿业	9,029,360.70	11,009,994.66	1,683,538.87	
600508	上海能源	9,704,310.20	9,744,535.32	34,191.35	281,575.84
600997	开滦股份	7,536,359.88	8,134,483.68	508,405.23	345,582.64
601001	大同煤业	854,000.00	914,000.00	51,000.00	
601101	昊华能源	13,410,870.26	13,857,155.46	379,342.42	423,970.94
601005	重庆钢铁	2,861,257.50	2,964,498.75		103,241.25
600928	西安银行		3,569,790.12	2,657,854.91	
	合计	47,206,410.70	54,719,132.43	5,850,149.49	1,154,370.67

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京中煤	其他工程	矿井建设及矿用产品	5,000	37,162	11,572	26
天玛公司	其他通用设备制造	电液控制系统	2,000	135,093	70,707	6,949
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	1,117	2,319	1,104	-259
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	82,079	28,552	1,716
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	18,000	49,771	32,815	3,044
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	28,038	458,087	240,225	11,535
山西煤机	矿山机械制造	掘进机、无轨胶轮车	18,002	319,417	190,874	2,179
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	11,000	107,274	42,916	4,221
王坡煤矿	煤炭开采	煤炭	11,399	364,321	10,629	17,855
天地支护	矿山机械制造	液压支架	11,000	48,040	7,649	-607
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	554	552	-61
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,322	4,897	1,356	25
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	168,524	14,801	-2,840
天地煤机再制造	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	24,107	4,805	-243
天地传动	专用设备制造	防爆变频设备	3,000	15,258	6,405	551
北京华宇	建筑施工	工程总包、勘察设计	10,000	271,483	81,736	-515

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	415,033	273,813	1,189
重庆研究院	专用设备制造	采矿、采石设备制造	30,000	484,864	284,040	5,213
国际工程公司	国际业务合作	工程施工、成套装备销售	6,000	30,415	3,419	208
煤科院公司	节能环保产品制造	工程和技术研究和实验发展	7,245	380,572	228,874	6,456
上海煤科	专用设备制造	工程和技术研究和实验发展	80,000	217,851	75,561	373
天地科技(香港)	投资与资产管理	国际项目投资及管理,设备、技术进出口	606	604	603	0
能源发展	投资与资产管理	能源技术开发合同能源管理	10,000	10,013	10,003	0
保理公司	其他未列明商业服务业	以受让应收账款的方式提供融资	5,000	4,997	4,987	-14

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济和行业风险：当前，国内外形势复杂严峻，不确定不稳定因素增多，煤炭行业尽管恢复性增长并短期企稳，但全国煤炭总量过剩与结构性不足问题依然存在，国家加强生态文明建设、打好污染防治攻坚战、推进新能源产业发展，非化石能源占比不断提高，煤炭消费将有所下降，可能对公司的业绩产生影响。公司将坚持战略定力，以供给侧结构性改革为主线推动高质量发展，深入实施“1245”总体发展思路，努力实现生产经营平稳有序。

2、战略管理风险：公司近年来通过推进创新驱动战略，综合竞争实力持续增强，体制机制日益完善，以科技创新为核心的综合创新能力不断提升，但在创新发展的视野格局、创新能力、资源配置、机制政策等方面还存在一些问题和矛盾，公司将继续深化科技体制改革，加大科研攻关力度，强化创新人才建设，以科技创新带动全面创新进；加强对国家和行业政策的研究，充分借助各种信息化手段和先进技术，形成对市场高效快速反应，促进工作效率和管理水平提升，强化风险防控能力，保障企业实现高质量发展。

3、安全生产和质量责任风险：公司及下属单位开展的煤炭生产、煤矿生产运营服务和工程承包、矿井和地铁工程建设等业务，安全生产压力较大，存在发生安全生产事故的风险；工程总包及煤机装备加工制造业务，存在项目分包和产品质量不符合要求、未按期完成生产计划、延期执行、返工等因素而导致承担连带责任的风险。公司将加大技术和资金投入，提升安全生产监控水平，切实加强安全生产管理，实现安全生产的过程控制，进一步完善精益生产管理体系，加强分公司、办事处、项目部等分支机构管理，全面提升公司的安全生产运营水平。

4、财务风险：公司“两金”规模虽得以有效控制，但占营业收入比例仍然较高。受煤炭行业市场环境影响，煤炭企业现金流紧张，大额应收账款多集中在几大煤炭生产企业，加大了应收账款回款难度，同时公司业务多为周期长、跨年度项目，仍有可能导致产生应收账款。公司将进一步加大“两金”的管理，尤其把应收账款管控清收工作作为工作的重中之重，建立横向到边、纵向到底的责任体系，完善长效及常态化管控机制，加强客户资信和回款风险的评估，不断创新应收账款管理模式，努力打赢应收账款风险防范和化解攻坚战。在存货管理方面，建设完善物料信息系统，实现对库存的动态实施监控，加快处置盘活问题存货，夯实资产价值。

5、法律风险：随着煤炭行业供给侧结构性改革进一步深入，政府逆周期调控政策陆续出台，经济新动能陆续释放，煤炭行业保持着稳中向好的态势，但产能过剩、发展粗放等问题依然严重，多数煤炭企业现金流紧张，在合同执行、项目推进及付款过程中出现大量违约行为，法律纠纷增加。公司将积极推进现代企业制度建设，以制度固化管控要求，高度重视诉讼风险化解，建立以内部法律人员主导与外聘专业律师协同配合的案件处理组织体系，全力维护公司的合法权益和资产安全。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年年度股东大会	2019-05-23	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-05-24

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日召开，会议审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度资本公积金转增股本预案》等六项议案，并听取了公司独立董事 2018 年度履职情况的报告。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

其他：报告期内，本公司以 2019 年 6 月 25 日为股权登记日，实施完成了 2018 年度利润分配方案，即以公司总股本 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次共计派发现金红利 206,929,444.60 元（含税），现金红利已于 2019 年 6 月 26 日到账。

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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> <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</p>	2014-08-26	否	是



			益的，天地科技享有优先购买权。			
解决关联交易	中国煤炭科工集团		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。 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。 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。	2014-08-26	否	是
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纷，若该等房产未完成房屋所有权证书的办理而导致天地科技遭受任何损失的，中国煤炭科工集团均负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等事项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。	2014-08-26	否	是
其他	中国煤炭科工集团		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
其他	中国煤炭科工集团		为维护本公司合法权益及独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，中国煤炭科工集团做出承诺和保证，将依法行使股东权利，促使本公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面持续保持其独立。	2014-08-26	否	是

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

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

2、关于标的公司部分房产办理房屋所有权证：重庆研究院和北京华宇相关房屋产权变更工作办理中

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

2019年6月24日，本公司控股子公司天地华润由内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院裁定宣告破产。自2018年7月1日起，天地华润已不再纳入本公司合并报表范围。天地华润破产不会对本公司生产经营及业务发展构成重大影响。

有关天地华润破产事宜，详见本公司《关于法院宣告控股子公司破产的公告》（公告编号：临2019—021号）。

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司 2019 年度日常关联交易预估的议案》，同意公司与包括控股股东中国煤炭科工集团及其下属单位等关联方发生租赁办公用房，采购或销售产品、备件，提供或接受技术、工程、检验检测、劳务，受托管理关联方资产等业务。报告期内，部分交易事项尚未发生。	详见 2019 年 3 月 29 日本公司《关于 2019 年日常关联交易预估的公告》（公告编号：临 2019—007 号）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期，公司及控股公司向关联方销售商品、备件等金额合计 797.47 万元，向关联方采购商品等金额合计 1,040.63 万元，接受关联方提供的技术、工程建设等服务金额合计 417.35 万元，向关联方提供技术、咨询、工程建设等服务金额 1,046.30 万元，在年初预估范围之内。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

本公司全资子公司西安研究院与本公司控股股东中国煤炭科工集团之全资子公司中煤科工生态环境科技有限公司以及其他股东山东任城融鑫科技发展有限公司，共同出资设立了中煤科工鑫融科技创新发展有限公司，其中，本公司出资 14,000 万元，出资比例为 70%。本次公司与关联方共同出资设立公司事宜已在年初进行预估。

该公司成立于 2018 年 12 月 28 日，注册资本 20,000 万元，注册在山东省济宁市任城区，主要从事采煤沉陷区的土地整治与生态修复相关业务。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

本报告期，本公司控股子公司山西煤机分别向本公司控股股东中国煤炭科技集团及其全资子公司中国煤炭科工集团太原研究院有限公司借款 5,000 万元；控股子公司科工能源向中国煤炭科工集团借款 3,000 万元；本公司在唐山所属企业向中国煤炭科工集团之全资子公司中煤科工集团唐山研究院有限公司借款 526.54 万元。以上借款均在年初预估范围之内，为一年期借款。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(1) 托管情况**

适用 不适用

**(2) 承包情况**

适用 不适用

**(3) 租赁情况**

适用 不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-60,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						25,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						25,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.16							
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													

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

本公司高度重视企业社会责任工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对中央单位定点扶贫工作的重要指示精神，按照中央、国务院、国资委关于坚决打好精准脱贫攻坚战统一部署和安排，将山西武乡、安徽寿县这两个国家级贫困县的定点扶贫工作作为重大政治任务，强化组织领导和统筹协调，制定精准扶贫计划和考核指标，选派优秀干部在当地开展扶贫工作，公司上下大力支持、共同参与，坚持问题导向，发挥公司优势，多措并举，真抓实干，因地制宜的从产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫、基础设施扶贫等四个方面开展工作，帮助两县真正脱贫，切实履行央企控股上市公司政治责任和社会责任，为确保我国2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫、全面建成小康社会做出应有贡献。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，本公司全面贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和国务院国资委《关于中央企业全力支持打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神及要求，加强对扶贫工作的组织领导、监督落实等工作，组织抓实抓好产业扶贫、开展就业扶贫、参与消费扶贫，支持定点扶贫两县脱贫，全力打赢脱贫攻坚战。

## 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

## 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

一是加强定点扶贫工作的领导及督导。年初制定扶贫工作年度计划，并多次召开专题会议研究部署扶开发工作。公司董事、高管赴定点扶贫县调研督导，与当地党政领导展开座谈，指导派驻干部扶贫工作，确保扶贫工作精准到位，切实实现脱贫致富。

二是优秀干部继续坚守定点扶贫一线，发展特色农产品产业扶贫。张磊同志 2015 年派驻山西武乡县蟠龙镇栗家沟村任驻村第一书记至今，带领当地百姓发展壮大辣椒产业，由最初的 50 多亩发展到今年的 428 亩，采用订单式收购模式，并建立“栗家沟辣椒红”微信公众平台等电商平台，为辣椒产业发展插上电商的翅膀，老百姓增收明显。张彦军同志在山西武乡扶贫，发扬前任“小米县长”张志鹏同志坚强的意志品质，为有效提升“武乡小米”品牌价值，精心谋划，在小米产业深耕细作上下功夫。采取高校、企业和地方政府三方合作的形式，开发“武乡小米深加工扶贫项目”，研究小米速溶粥、小米茶等新产品。同时，积极参加全国各种农产品展销会、推介会，大力宣传推销武乡小米及深加工产品。继续通过公司内部及其他社会爱心企业、人士，帮助武乡米农销售武乡小米，让武乡小米走进千家万户。

三是持续加大消费扶贫力度。为贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的部署，天地科技将消费扶贫纳入定点扶贫工作重要内容，在同等条件下优先采购贫困地区产品，鼓励广大干部职工自发采购贫困地区产品。2019 年伊始，天玛公司、北京华宇、重庆研究院采购扶贫县山西省武乡县和安徽省寿县扶贫产品。天玛公司纪委书记、原挂职武乡县委常委、副县长张志鹏个人购买了武乡小米。5 月底，重庆研究院再次采购寿县贫困户土鸡等农产品，积极开展消费扶贫活动，得到县内贫困人口的好评。

四是积极参与地方扶贫工作。2019 年上半年，王坡煤矿向其定点扶贫村庄圪针掌村捐赠 25 万元，用于实施东焦河村街道修复工程、村内部分道路拓宽工程和新建村民活动中心三项工程项目；向武乡县蟠龙镇栗家沟村捐赠 3 万元，用于扶贫超市设施购置和货物铺设。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续按照党中央、国务院、国资委有关央企定点扶贫工作的统一部署，准确把握脱贫攻坚新形势新要求，加强组织领导和沟通协调，总结工作经验并借鉴先进的扶贫经验和方法，拓展思路，深化扶贫工作，加大投入力度，巩固帮扶成果，因地制宜地开展扶贫工作，确保两县如期脱贫摘帽，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会继续履行上市公司的责任和使命。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及下属单位均不属于环保部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司及下属单位严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律、法规，未发生重大环境污染事故，不存在因违反环保法律法规受到环境保护部门处罚的情况。同时，公司充分发挥在生态环境保护方面的综合优势，积极参与环境保护和生态环境治理。

#### 一、严格遵守生态环境保护法律法规

公司各单位严格遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规，加强环境保护管理，制订了《能源节约与生态环境保护责任制》，强化环境保护考核问责机制，将考核结果列为对领导班子和负责人考核评价、奖惩、任免的重要指标。王坡煤矿完成了《矿山生态环境恢复治理方案》的编制、评审、报备，对洗煤厂进行了绿色评估，积极响应当地重污染天气错峰运输的环保政策。西安研究院喷漆房建设中，执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》。

#### 二、深化落实生态环境保护措施

公司加强对各单位环保风险及节能减排工作的管控工作，切实做好环境保护工作。天地奔牛采用高压电焊烟尘处理器减少铆焊车间的空气污染。王坡煤矿建成全封闭的沫精煤棚和泥煤棚，有效减少扬尘污染；西安研究院在其承建的矿井水处理工程中，采用先进的污水处理再利用工艺，满足煤矿系统用水；山西煤机柴油叉车尾气排放达标，后续将新增或更换新能源叉车；位于上海的企业实施了新的垃圾分类标准；部分单位制定了突发环境事件应急预案，提高应对突发环境事件响应和保障能力。

#### 三、积极参与生态环境治理工作

公司充分发挥在“地质灾害评估、勘察、设计及施工”、“建设项目环境影响评价”、“环境工程设计”、“环境影响评价”、“水土保持方案编制”等方面的优势，积极开展生态修复、大气治理、水处理、环保服务、节能技术装备和产品等方面的工作。上半年，加大在矿区灾害治理、塌陷区生态环境恢复治理方面研发和成果转化力度，探索相关工程建设实施模式与工艺，全力做好山东省的采煤沉陷区综合治理工作；高效工业煤粉锅炉系统已在全国二十多个省市建有煤粉锅炉项目投入运行，是打好污染防治攻坚战积极力量。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

重要会计政策变更

(1) 新金融工具准则

2017年3月31日，财政部发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并按新准则编制财务报表。

公司执行新金融工具准则，未对2018年度的比较财务报表进行调整，对公司2018年度财务指标不产生影响。

#### （2）财务报表格式调整

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年度及以后期间的财务报表。

公司根据通知要求，编制2019年半年度财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

公司按照财会〔2019〕6号要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司净资产、净利润等财务指标不产生影响。

#### （3）非货币性资产交换

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自2019年6月10日起施行。

公司执行本准则对公司2018年度财务指标不产生影响。

#### （4）债务重组

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），要求企业对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。本准则自2019年6月17日起施行。

公司执行本准则对公司2018年度财务指标不产生影响。

以上会计政策变更，详见本公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019—008号、026号）。

### （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### （三）其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。



## 2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,827
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国煤炭科工集团有限 公司	0	2,298,757,109	55.54	0	无	0	国有 法人
北京诚通金控投资有限 公司	0	361,712,669	8.74	0	无	0	国有 法人
国新投资有限公司	0	206,515,586	4.99	0	无	0	国有 法人
中国证券金融股份有限 公司	0	32,020,456	0.77	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-4,292,233	21,902,827	0.53	0	无	0	未知
兖矿集团有限公司	0	21,458,362	0.52	0	无	0	国有 法人
招商银行股份有限公司 —博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证 券投资基金	10,179,170	20,903,418	0.51	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	1,891,130	20,049,097	0.48	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组 合	0	19,625,654	0.47	0	无	0	其他

中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	12,553,400	15,267,040	0.37	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国煤炭科工集团有限公司	2,298,757,109		人民币普通股	2,298,757,109			
北京诚通金控投资有限公司	361,712,669		人民币普通股	361,712,669			
国新投资有限公司	206,515,586		人民币普通股	206,515,586			
中国证券金融股份有限公司	32,020,456		人民币普通股	32,020,456			
香港中央结算有限公司	21,902,827		人民币普通股	21,902,827			
兖矿集团有限公司	21,458,362		人民币普通股	21,458,362			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	20,903,418		人民币普通股	20,903,418			
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	20,049,097		人民币普通股	20,049,097			
全国社保基金一零七组合	19,625,654		人民币普通股	19,625,654			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	15,267,040		人民币普通股	15,267,040			
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和兖矿集团有限公司同为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委。其他股东之间关联关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量
胡善亭	董事	0	0	0
赵玉坤	董事	0	0	0
赵寿森	董事	0	0	0
郑友毅	董事	0	0	0
刘建军	董事	0	0	0
范宝营	董事	60,200	60,200	0
孙建科	独立董事	0	0	0
肖明	独立董事	0	0	0
丁日佳	独立董事	0	0	0
汤保国	监事	60,000	60,000	0
安满林	监事	0	0	0
刘元芳	监事	0	0	0
刘元敏	监事	0	0	0
刘明勋	监事	0	0	0
肖宝贵	高管	161,252	161,252	0
李玉魁	高管	144,000	144,000	0
黄乐亭	高管	113,000	113,000	0
范建	高管	160,382	160,382	0
闫少宏	高管	61,800	61,800	0
宋家兴	高管	112,500	112,500	0

其它情况说明

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本期公司债券期限为5年期(附第3年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权,即3+2年期)。2019年8月23日为本期债券第3个计息年度付息日,公司根据募集说明书的约定决定行使本期债券的发行人赎回选择权,对赎回登记日在册的本期债券全部赎回。

本公司以2019年8月22日为赎回登记日,8月23日为赎回款项发放日,完成了本期公司债券的赎回及第3个计息年度的付息工作,本期债券于2019年8月23日摘牌。

有关公司债券的赎回及摘牌情况,详见本公司《关于行使公司债券发行人赎回选择权的公告》及其提示性公告(公告编号:临2019—018号、019号、020号、022号),《公司债券赎回及摘牌公告》(公告编号:临2019—023号)。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

□适用 √不适用

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年5月27日，大公国际资信评估有限公司对本期债券进行了跟踪评级，出具了《天地科技主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（大公报SD【2019】059号）。该评级公司对本期债券信用等级维持AA+，本公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望亦维持稳定。

本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，本期公司债券受托管理人国金证券股份有限公司严格遵守债券受托管理协议，与本公司保持良好的日常联络，持续关注公司的经营状况、财务状况以及资信状况，提醒督促公司履行与公司债券有关的信息披露义务，按照证监局要求开展债券自查并报送有关材料。

该受托管理人发布了《天地科技公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》，提示公司在本期债券第3个计息年度期满决定是否行使赎回选择权，应对投资者回售等事宜。公司决定行使赎回选择权后，督促公司按时发布相关公告并确保赎回款项到位并按期足额支付。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	2.15	2.16	-0.01	
速动比率	1.66	1.69	-0.03	
资产负债率（%）	44.00	44.28	-0.28	
贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	13.71	13.31	0.40	
利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	-	

## 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司及部分下属单位向所在地银行申请了银行授信业务，大部分为一年的免担保授信业务。截止2019年6月30日，银行授信总金额为102.13亿元人民币，已使用授信额度14.13亿元，尚有88亿元授信额度未使用。

**十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内，公司执行本期债券募集说明书约定，进行跟踪评级，履行信息披露义务。

根据募集说明书约定，本公司决定行使发行人赎回选择权，于本期债券第 3 年个计息年度付息日前的第 30 个交易日即 2019 年 7 月 12 日发布了行使赎回选择权的公告，对本期公司债券全部赎回。有关公司债券的赎回及摘牌情况公司已履行相应的信息披露义务。

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,439,205,894.32	4,982,818,025.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,964,498.75	2,861,257.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,047,823,959.37	4,602,381,835.74
应收账款	七、5	11,272,991,781.24	9,903,632,223.81
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,350,040,956.86	1,275,644,215.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	542,870,127.61	553,327,838.23
其中：应收利息			
应收股利		7,012,044.86	37,276,432.44
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,403,535,266.63	5,967,508,040.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	116,419,214.40	112,183,912.48
流动资产合计		28,175,851,699.18	27,400,357,349.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			149,904,464.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	36,944,031.72	38,336,326.32
长期股权投资	七、16	637,700,857.93	623,005,873.87
其他权益工具投资	七、17	51,754,633.68	
其他非流动金融资产	七、18	105,116,409.50	
投资性房地产	七、19	105,803,016.26	107,224,939.70
固定资产	七、20	4,102,573,331.85	4,145,591,326.44

在建工程	七、21	2,010,596,843.44	1,947,553,064.94
生产性生物资产	七、22	2,124,938.87	2,153,963.93
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	2,088,021,098.97	2,117,372,532.37
开发支出	七、26	539,447.90	708,291.23
商誉	七、27	7,035,150.56	7,035,150.56
长期待摊费用	七、28	94,699,339.67	101,537,192.68
递延所得税资产	七、29	751,997,599.80	713,100,769.20
其他非流动资产	七、30	38,989,286.48	38,252,170.51
非流动资产合计		10,033,895,986.63	9,991,776,066.45
资产总计		38,209,747,685.81	37,392,133,415.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	477,000,000.00	592,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,114,485,496.46	789,542,685.36
应付账款	七、35	6,420,894,723.51	6,009,558,382.53
预收款项	七、36	2,474,691,950.65	2,493,007,929.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	805,078,564.54	884,597,379.48
应交税费	七、38	253,381,811.67	464,299,367.90
其他应付款	七、39	1,233,678,204.95	1,152,643,037.39
其中：应付利息		42,946,088.60	19,625,528.40
应付股利		177,349,009.97	176,773,196.96
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	314,468,352.58	310,462,935.78
其他流动负债	七、42	420,100.00	420,100.00
流动负债合计		13,094,099,204.36	12,696,531,817.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	716,587,328.24	721,954,900.24
应付债券	七、44	999,704,681.35	998,818,481.35
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	215,488,145.28	328,565,276.13
长期应付职工薪酬	七、47	1,109,542,140.42	1,119,519,723.30
预计负债	七、48	65,820,359.81	71,821,520.78



递延收益	七、49	605,724,475.61	613,869,209.46
递延所得税负债	七、29	6,649,608.63	5,533,179.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,719,516,739.34	3,860,082,290.90
负债合计		16,813,615,943.70	16,556,614,108.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,272,573,699.14	1,274,177,009.52
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-46,531,270.04	-51,914,168.22
专项储备	七、56	152,750,694.68	127,144,532.83
盈余公积	七、57	433,554,663.42	433,554,663.42
一般风险准备			
未分配利润	七、58	10,171,959,687.84	9,824,423,556.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,122,896,367.04	15,745,974,486.19
少数股东权益		5,273,235,375.07	5,089,544,820.73
所有者权益（或股东权益）合计		21,396,131,742.11	20,835,519,306.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,209,747,685.81	37,392,133,415.75

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,593,271,068.18	4,122,643,274.51
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		569,341,853.30	1,325,588,811.92
应收账款	十七、1	1,935,387,723.35	1,428,026,025.20
应收款项融资			
预付款项		157,055,231.21	163,112,974.30
其他应收款	十七、2	941,118,339.38	974,832,699.78
其中：应收利息			
应收股利		85,891,350.24	119,322,072.24
存货		504,642,704.62	594,179,970.63
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		682,039,909.57	686,694,172.02
流动资产合计		9,382,856,829.61	9,295,077,928.36
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			8,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		15,388,643.71	17,099,332.38
长期股权投资	十七、3	6,959,698,680.90	6,899,463,200.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		159,386,320.03	173,066,919.77
在建工程		26,228,201.57	24,975,541.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		992,341.85	938,284.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,717,784.57	2,956,989.75
递延所得税资产		119,769,649.57	105,748,528.02
其他非流动资产		13,000.00	13,000.00
非流动资产合计		7,292,194,622.20	7,232,261,795.72
资产总计		16,675,051,451.81	16,527,339,724.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		251,245,400.00	14,895,815.31
应付账款		1,167,528,718.92	1,198,358,573.83
预收款项		294,312,905.46	386,459,392.26
应付职工薪酬		191,103,099.32	265,845,565.26
应交税费		74,395,217.75	105,979,197.71
其他应付款		4,056,477,249.35	4,032,602,352.63
其中：应付利息		42,929,725.00	19,529,725.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,235,062,590.80	6,214,140,897.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		401,506,200.00	401,506,200.00
应付债券		999,704,681.35	998,818,481.35
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		90,000.00	90,000.00
预计负债		49,936,394.50	37,822,146.15
递延收益		9,336,832.22	12,578,382.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,460,574,108.07	1,450,815,209.70
负债合计		7,695,636,698.87	7,664,956,106.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,602,345,406.19	2,602,345,406.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,149,199.94	4,392,403.46
盈余公积		433,554,663.42	433,554,663.42
未分配利润		1,799,776,591.39	1,683,502,252.31
所有者权益（或股东权益）合计		8,979,414,752.94	8,862,383,617.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,675,051,451.81	16,527,339,724.08

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		9,128,095,077.73	7,754,248,359.69
其中：营业收入	七、59	9,128,095,077.73	7,754,248,359.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,129,879,416.69	6,922,303,181.94
其中：营业成本	七、59	6,197,268,279.95	5,278,564,557.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七、60	156,017,598.81	148,324,415.78
销售费用	七、61	506,369,992.59	339,791,243.10
管理费用	七、62	936,912,008.16	877,220,414.48
研发费用	七、63	305,495,422.22	223,533,112.31
财务费用	七、64	27,816,114.96	54,869,439.02
其中：利息费用		51,948,477.44	82,100,740.86
利息收入		25,333,751.08	30,906,084.18
加：其他收益	七、65	94,500,475.14	65,831,809.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	19,866,055.28	16,863,869.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,046,409.59	12,095,116.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	103,241.25	-2,433,543.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-278,649,010.67	-124,210,535.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-2,165,215.24	1,313.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	3,209,015.68	1,738,649.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		835,080,222.48	789,736,741.07
加：营业外收入	七、72	38,107,679.71	50,520,922.70
减：营业外支出	七、73	10,513,122.02	20,574,272.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		862,674,780.17	819,683,391.72
减：所得税费用	七、74	130,841,013.57	172,995,377.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		731,833,766.60	646,688,014.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		731,833,766.60	646,688,014.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		554,465,575.80	475,334,217.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		177,368,190.80	171,353,796.91
六、其他综合收益的税后净额		5,859,638.29	-4,639,819.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,382,898.18	-2,366,308.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,373,409.37	-2,366,308.16
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变		5,373,409.37	-2,366,308.16

动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		9,488.81	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		9,488.81	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		476,740.11	-2,273,511.77
七、综合收益总额		737,693,404.89	642,048,194.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		559,848,473.98	472,967,909.18
归属于少数股东的综合收益总额		177,844,930.91	169,080,285.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.134	0.115
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.134	0.115

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,499,980,580.98	1,491,534,894.17
减：营业成本	十七、4	1,038,098,257.53	1,125,345,531.57
税金及附加		8,633,432.96	6,856,222.05
销售费用		43,526,216.21	36,636,723.56
管理费用		131,476,128.31	76,611,466.30
研发费用		28,007,066.57	28,413,993.37
财务费用		13,290,469.94	14,974,377.00
其中：利息费用		46,713,508.82	47,599,188.95
利息收入		33,215,464.35	32,197,514.12
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、4	211,259,051.41	145,448,128.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,235,476.29	7,379,553.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-107,928,471.30	-79,222,416.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,613,491.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,760.02	144,240.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		336,712,858.49	269,066,532.46
加：营业外收入		52,783.92	1,116,153.50
减：营业外支出		275,191.92	429,247.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		336,490,450.49	269,753,438.84
减：所得税费用		13,286,666.81	19,887,691.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		323,203,783.68	249,865,747.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		323,203,783.68	249,865,747.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		323,203,783.68	249,865,747.06
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：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

### 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		6,616,274,322.46	5,686,760,236.36
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		58,393,857.91	16,735,278.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、(1)	265,872,124.45	261,860,508.33
经营活动现金流入小计		6,940,540,304.82	5,965,356,023.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,568,632,158.72	2,696,577,696.29
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,138,170,385.98	1,980,404,969.05
支付的各项税费		1,074,647,970.15	989,256,383.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	468,972,969.19	859,346,086.29
经营活动现金流出小计		6,250,423,484.04	6,525,585,135.22
经营活动产生的现金流量净额		690,116,820.78	-560,229,111.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,321,875.92	7,027,996.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,004.24	64,346.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,713,954.26	
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)		
投资活动现金流入小计		36,074,834.42	437,092,342.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,555,737.74	182,574,253.22
投资支付的现金			200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76、(4)		
投资活动现金流出小计		181,555,737.74	382,574,253.22
投资活动产生的现金流量净额		-145,480,903.32	54,518,089.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	53,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00	53,350,000.00
取得借款收到的现金		157,000,000.00	386,954,959.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、(5)		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		217,000,000.00	442,304,959.58
偿还债务支付的现金		277,367,572.00	815,467,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,064,330.13	101,092,894.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		48,449,038.09	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76、(6)	111,389,735.64	106,662,761.27
筹资活动现金流出小计		663,821,637.77	1,023,223,227.55



筹资活动产生的现金流量净额		-446,821,637.77	-580,918,267.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-418,009.48	1,156,118.40
五、现金及现金等价物净增加额		97,396,270.21	-1,085,473,171.75
加：期初现金及现金等价物余额		4,607,640,238.23	3,991,712,847.04
六、期末现金及现金等价物余额		4,705,036,508.44	2,906,239,675.29

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,271,267,764.25	883,523,950.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,758,883,290.00	4,565,498,726.82
经营活动现金流入小计		7,030,151,054.25	5,449,022,677.49
购买商品、接受劳务支付的现金		524,080,552.60	674,601,556.51
支付给职工以及为职工支付的现金		365,764,144.23	382,075,539.15
支付的各项税费		159,803,569.21	140,787,694.26
支付其他与经营活动有关的现金		4,933,372,338.52	5,216,222,582.64
经营活动现金流出小计		5,983,020,604.56	6,413,687,372.56
经营活动产生的现金流量净额		1,047,130,449.69	-964,664,695.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		234,454,047.12	68,302,115.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,820.00	2,088.00
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		140,628,243.40	7,156,301.25
投资活动现金流入小计		375,088,110.52	505,460,504.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,113,354.08	2,784,771.63
投资支付的现金		732,920,184.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		82,000,000.00	119,700,000.00
投资活动现金流出小计		817,033,538.08	322,484,771.63
投资活动产生的现金流量净额		-441,945,427.56	182,975,733.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	249,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,099,380.88	73,922,826.58
支付其他与筹资活动有关的现金		159,165,612.14	
筹资活动现金流出小计		381,264,993.02	323,222,826.58
筹资活动产生的现金流量净额		-381,264,993.02	-313,222,826.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		68,780.70	784,958.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		223,988,809.81	-1,094,126,829.94
加：期初现金及现金等价物余额		4,118,582,258.37	3,376,944,418.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,342,571,068.18	2,282,817,588.75

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	4,138,588,892.00				1,274,177,009.52		-51,914,168.22	127,144,532.83	433,554,663.42		9,824,423,556.64		15,745,974,486.19	5,089,544,820.73	20,835,519,306.92
加：会计政策 变更															
前期差 错更正															
同一控 制下企业合并 其他															
二、本年期初 余额	4,138,588,892.00				1,274,177,009.52		-51,914,168.22	127,144,532.83	433,554,663.42		9,824,423,556.64		15,745,974,486.19	5,089,544,820.73	20,835,519,306.92
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-1,603,310.38		5,382,898.18	25,606,161.85			347,536,131.20		376,921,880.85	183,690,554.34	560,612,435.19
（一）综合收 益总额							5,382,898.18				554,465,575.80		559,848,473.98	177,844,930.91	737,693,404.89
（二）所有者 投入和减少资 本					-1,679,547.68								-1,679,547.68	40,350,940.14	38,671,392.46
1.所有者投入 的普通股														60,000,000.00	60,000,000.00
2.其他权益工															

具持有者投入 资本																	
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																	
4. 其他					-1,679,547.68								-1,679,547.68	-19,649,059.86		-21,328,607.54	
(三) 利润分 配										-206,929,444.60		-206,929,444.60	-49,683,471.69		-256,612,916.29		
1. 提取盈余公 积																	
2. 提取一般风 险准备																	
3. 所有者 (或股东) 的 分配										-206,929,444.60		-206,929,444.60	-49,683,471.69		-256,612,916.29		
4. 其他																	
(四) 所有者 权益内部结转																	
1. 资本公积转 增资本(或股 本)																	
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																	
3. 盈余公积弥 补亏损																	
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																	
5. 其他综合收 益结转留存收 益																	
6. 其他																	
(五) 专项储 备								25,606,161.85					25,606,161.85	15,178,154.98		40,784,316.83	
1. 本期提取								64,177,196.13					64,177,196.13	45,050,199.91		109,227,396.04	

2. 本期使用						38,571,034.28					38,571,034.28	29,872,044.93	68,443,079.21
(六) 其他				76,237.30							76,237.30		76,237.30
四、本期期末余额	4,138,588,892.00			1,272,573,699.14	-46,531,270.04	152,750,694.68	433,554,663.42		10,171,959,687.84		16,122,896,367.04	5,273,235,375.07	21,396,131,742.11

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	4,138,588,892.00			1,275,796,305.38		-34,691,991.63	80,656,118.02	382,169,613.20		9,121,231,741.87		14,963,750,678.84	4,786,680,391.52	19,750,431,070.36
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,138,588,892.00			1,275,796,305.38		-34,691,991.63	80,656,118.02	382,169,613.20		9,121,231,741.87		14,963,750,678.84	4,786,680,391.52	19,750,431,070.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,900,596.44		17,023,761.89	44,543,806.59			268,404,772.74		335,872,937.66	129,031,479.49	464,904,417.15
（一）综合收益总额						17,023,761.89				475,334,217.34		492,357,979.23	168,659,344.67	661,017,323.90
（二）所有者投入和减少资本				5,908,959.54								5,908,959.54	47,451,880.88	53,360,840.42

1. 所有者投入的普通股														53,350,000.00	53,350,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					5,908,959.54									5,908,959.54	-5,898,119.12	10,840.42
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																

(五) 专项储备						44,543,806.59				44,543,806.59	36,834,191.86	81,377,998.45	
1. 本期提取						70,247,334.08				70,247,334.08	51,863,277.28	122,110,611.36	
2. 本期使用						25,703,527.49				25,703,527.49	15,029,085.42	40,732,612.91	
(六) 其他				-8,363.10						-8,363.10	-1,673,937.92	-1,682,301.02	
四、本期期末余额	4,138,588,892.00			1,281,696,901.82		-17,668,229.74	125,199,924.61	382,169,613.20		9,389,636,514.61	15,299,623,616.50	4,915,711,871.01	20,215,335,487.51

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

### 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			4,392,403.46	433,554,663.42	1,683,502,252.31	8,862,383,617.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			4,392,403.46	433,554,663.42	1,683,502,252.31	8,862,383,617.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								756,796.48		116,274,339.08	117,031,135.56
(一) 综合收益总额										323,203,783.68	323,203,783.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-206,929,444.60	-206,929,444.60	
1. 提取盈余公积											
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											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								756,796.48			756,796.48
1. 本期提取								2,322,063.25			2,322,063.25
2. 本期使用								1,565,266.77			1,565,266.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19			5,149,199.94	433,554,663.42	1,799,776,591.39	8,979,414,752.94

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先	永 续	其 他							



		股	债							
一、上年期末余额	4,138,588,892.00			2,602,345,406.19			1,887,944.63	382,169,613.20	1,427,966,244.90	8,552,958,100.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	4,138,588,892.00			2,602,345,406.19			1,887,944.63	382,169,613.20	1,427,966,244.90	8,552,958,100.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							324,786.45		42,936,302.46	43,261,088.91
（一）综合收益总额									249,865,747.06	249,865,747.06
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配									-206,929,444.60	-206,929,444.60
1.提取盈余公积										
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										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										

6. 其他										
（五）专项储备							324,786.45			324,786.45
1. 本期提取							5,053,681.23			5,053,681.23
2. 本期使用							4,728,894.78			4,728,894.78
（六）其他										
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19		2,212,731.08	382,169,613.20	1,470,902,547.36	8,596,219,189.83

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、资产财务部部长王志刚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：天地科技股份有限公司

成立日期：2000 年 3 月 24 日

住所：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号

法定代表人：胡善亭

#### 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西煤机装备有限公司 51%股权,并于 2007 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。

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

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

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

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

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

行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号），本次增加注册资本173,248,035.00元，变更后的注册资本为人民币2,069,294,446.00元。中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例由75.60%变更为69.27%。本公司于2015年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

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

根据国务院国资委《关于无偿划转中国煤炭科工集团有限公司所持天地科技股份有限公司部分股份的通知》（国资产权〔2017〕1285号），为进一步优化国有控股上市公司股权结构，推动国有资本运营公司试点工作，决定划转中国煤炭科工集团有限公司所持本公司部分股份。将中国煤炭科工集团有限公司所持本公司361,712,669股、206,515,586股股份分别划转给中国诚通控股集团有限公司之全资子公司北京诚通金控投资有限公司和中国国新控股有限责任公司之全资子公司国新投资有限公司。本次中国煤炭科工集团有限公司共划转本公司568,228,255股股份，占天地科技总股本13.73%。2018年11月30日，中国煤炭科工集团有限公司分别与中国诚通控股集团有限公司、诚通金控以及中国国新控股有限责任公司、国新投资签署了针对上述国有股份无偿划转的协议。划转完成后中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例将由69.27%变更为55.54%。本公司于2018年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份登记手续。本次股权划转完成后，本公司总股本、控股股东及实际控制人均未发生变化。

#### 所处行业

专用设备制造业。

#### 主要产品

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司合并财务报表范围内子公司情况

序号	公司名称	类型	是否合并	合并情况
1	北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	是	持续合并
2	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	是	持续合并
3	天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	是	持续合并
4	北京天地龙跃科技有限公司	控股子公司	是	持续合并
5	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
6	天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	是	持续合并
7	天地宁夏支护装备有限公司	控股子公司	是	持续合并
8	中煤科工能源投资有限公司	控股子公司	是	持续合并
9	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
10	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
11	山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	是	持续合并
12	山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	是	持续合并
13	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	是	持续合并
14	石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	是	持续合并
15	唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	是	持续合并
16	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
17	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	全资子公司	是	持续合并
18	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
19	中煤科工集团国际工程有限公司	控股子公司	是	持续合并
20	煤炭科学技术研究院有限公司	控股子公司	是	持续合并
21	中煤科工集团上海有限公司	全资子公司	是	持续合并

22	天地科技股份（香港）有限公司	全资子公司	是	持续合并
23	中煤科工集团商业保理有限公司	控股子公司	是	持续合并
24	中煤科工能源科技发展有限公司	全资子公司	是	持续合并

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年度 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2. 会计期间

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

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

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

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、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

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

## (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、19、

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股

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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②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。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。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。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。



在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

公司的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。对于不具有重大融资成分的应收款项，公司按照根据收入相关会计政策确定的交易价格进行初始计量。除不具有重大融资成分的应收款项外，在初始确认时，金融资产及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资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

#### ① 金融资产的分类

公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，金融资产在初始确认后不得进行重分类。

公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是

两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

#### 合同现金流量特征的评估

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### ②金融资产的后续计量

公司对各类金融资产的后续计量为：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

#### ②财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (4) 金融资产及金融负债的指定

公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

#### (5) 金融资产及金融负债的列报抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-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。

## (6) 金融资产和金融负债的终止确认

## ①满足下列条件之一时，公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且公司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；

-该金融资产已转移，公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

## ②金融资产转移整体满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融工具减值

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

公司以预期信用损失为基础，对于因交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。这里的信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## ①应收票据

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

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
商业承兑汇票组合	按照应收账款预期损失率计提减值准备，与应收账款组合划分相同

由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

## ②应收账款

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

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

各单位工程总承包和单项合同金额超过100万元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期之日起，按照应收账款预计违约损失率计提坏账准备。

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

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

## 不含重大融资成分的应收款项

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

含重大融资成分的应收账款：  
采用类别计提法计提坏账准备的计提方法

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

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

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

## ③其他应收账款

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

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

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

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

工程类按合同比例及工程进度在其他应收款核算的结算保证金、审计滞留等，在按合同未达到付款条件时不计提减值准备，达到收款条件未按时回收的，自合同约定回款之日起，按照预计违约损失率计提坏账准备。

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

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

类别	预计违约损失率 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5.00
1-2年	10.00

类别	预计违约损失率 (%)
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

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

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10. 金融工具

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10. 金融工具

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10. 金融工具

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10. 金融工具

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、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股东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股东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股东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、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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。

## 21. 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。

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。

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。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	40.00	5.00	2.38
机器设备(除特殊设备外)	平均年限法	15.00	5.00	6.33
电子及办公设备	平均年限法	5.00	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	12.00	5.00	7.92
特殊设备—简易建筑及建筑物	平均年限法	20.00	5.00	4.75

特殊设备—井下构筑物	平均年限法	40.00	5.00	2.38
特殊设备—铁路专用线	平均年限法	50.00	5.00	1.90
特殊设备—自备列车	平均年限法	13-15	5.00	6.33-7.31
特殊设备—井下主要专用设备	平均年限法	5-10	5.00	9.50-19.00
特殊设备—井下其他专用设备	平均年限法	7-10	5.00	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。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 23. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## 24. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 25. 生物资产

适用 不适用

本公司生物资产为生产性生物资产。生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括家禽、经济林等。生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用

年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
家禽	3	5.00	31.67
经济林	40	5.00	2.38

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

类别	预计使用寿命（年）
土地使用权	50-70
软件	3-10
采矿权	预计开采年限

专利权、非专利技术	10
商标权	10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(1) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(2) 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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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。

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。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 32. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 商品销售收入

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

#### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

#### (3) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （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。

### （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。

## 39. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

#### （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用



#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

##### (2) 债务重组

①债务重组，是指在不改变交易对手的情况下，经债权人和债务人协定或者法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的债务。

债务重组涉及的债权债务均指公司附注五、10.中规范的金融工具。

债务重组的方式主要包括：以资产清偿债务；将债务转为权益工具；修改其他债务条件形成的重组债权和重组债务，如调整债务本金、改变债务利息、变更还款期限等方式，不包括前两种方式。

##### ②公司作为债务人的会计处理

以资产清偿债务的，债务人应当在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

修改其他条款方式进行债务重组的，债务人应当按照集团公司《金融工具》政策条款确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，债务人应当按本条1.2.的规定确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，应当计入当期损益。

##### ③公司作为债权人的会计处理

a. 以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债权人应当在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

债权人初始确认存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当期位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。

对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。

生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。

无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。

放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

b. 将债务转为权益工具方式进行债务重组导致债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，参照本条1.规定计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

c. 修改其他条款方式进行债务重组的，债权人应当按照集团公司《金融工具》政策条款确认和计量重组债务。

d. 以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，债权人应当按照集团公司《金融工具》政策条款确认和计量重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础参照

本条 a.规定分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

### (3) 非货币性资产交换

①定义：非货币性交换，是指交易双方主要以固定资产、无形资产、投资性房地产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换。该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产（即补价）。只涉及及少量的货币性资产（即补价），通常以补价占整个资产交换金额（不含增值税）的比例低于 25% 作为参考。

货币性资产，是指公司持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

非货币性资产，是指货币性资产以外的资产。

② 除下列各项适用其他相关会计准则，相关交易事项均适用于非货币性资产交换准则。

a.企业以存货换取客户的非货币性资产的，适用于收入准则；

b.非货币性资产交换中涉及企业合并的适用企业合并、长期股权投资、合并报表相关准则；

c.非货币性资产交换中涉及由《金融工具确认和计量》规范的金融资产的，金融资产的确认、终止确认和计量适用金融工具准则；

d.非货币性资产交换中涉及由《租赁》规范的使用权资产或应收融资租赁款等的，相关资产的确认、终止确认和计量适用租赁准则；

e.非货币性资产交换的一方直接或间接对另一方持股且以股东身份进行交易的，或者非货币性资产交换的双方均受同一方或相同的多方最终控制，且该非货币性资产交换的交易实质是交换的一方向另一方进行了权益性分配或交换的一方接受了另一方权益性投入的，适用权益性交易的有关会计处理规定。

③确认：

应当分别按照下列原则对非货币性资产交换中的换入资产进行确认，对换出资产终止确认：对于换入资产，应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点存在不一致的，在资产负债表日应当按照下列原则进行处理：

a.换入资产满足资产确认条件，换出资产尚未满足终止确认条件的，在确认换入资产的同时将交付换出资产的义务确认为一项负债。

b.换入资产尚未满足资产确认条件，换出资产满足终止确认条件的，在终止确认换出资产的同时将取得换入资产的权利确认为一项资产。

④计量与会计处理

a.非货币性资产交换同时满足下列条件的，应当以公允价值为基础计量：该项交换具有商业实质；换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。均能可靠计量的，应当以换出资产的公允价值为基础计量，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

不能同时满足上述两项条件的，应当以账面价值为基础计量。

b.满足下列条件之一的非货币性资产交换具有商业实质：换入资产的未来现金流量在风险、时间分布或金额方面与换出资产显著不同；使用换入资产所产生的预计未来现金流量现值与继续使用换出资产不同，且其差额与换入资产和换出资产的公允价值相比是重大的。

在确定是否具有商业实质时，公司及所属企业应当关注交易各方之间是否存在关联方关系。关联方关系的存在可能导致发生的非货币性资产交换不具有商业实质。

c.以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，对于换入资产，应当以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本进行初始计量；对于换出资产，应当在终止确认时，将换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。但是，如有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入资产，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，应当在终止确认时，将换入资产的公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

d.对于不满足以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，以账面价值为基础计量。对于换入资产，应当以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初始计量金额；对于换出资产，终止确认时不确认损益。

⑤涉及补价的处理

a.以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，涉及补价的，应当按照下列规定进行处理：

支付补价的，以换出资产的公允价值，加上支付补价的公允价值和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值减去支付补价的公允价值，与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

收到补价的，以换出资产的公允价值，减去收到补价的公允价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值加上收到补价的公允价值，与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

b.以账面价值为基础计量的非货币性资产交换，涉及补价的，应当按照下列规定进行处理：

支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付补价的账面价值和应支付的相关税费，作为换入资产的初始计量金额，不确认损益。

收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到补价的公允价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的初始计量金额，不确认损益。

⑥换入或换出多项资产的处理：

a.以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，同时换入或换出多项资产的，应当按照下列规定进行处理：

对于同时换入的多项资产，按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额（涉及补价的，加上支付补价的公允价值或减去收到补价的公允价值）扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以各项换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为各项换入资产的初始计量金额。

对于同时换出的多项资产，将各项换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，按照各项换出资产的公允价值的相对比例，将换入资产的公允价值总额（涉及补价的，减去支付补价的公允价值或加上收到补价的公允价值）分摊至各项换出资产，分摊至各项换出资产的金额与各项换出资产账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益。

b.以账面价值为基础计量的非货币性资产交换，同时换入或换出多项资产的，应当按照下列规定进行处理：

对于同时换入的多项资产，按照各项换入资产的公允价值的相对比例，将换出资产的账面价值总额（涉及补价的，加上支付补价的账面价值或减去收到补价的公允价值）分摊至各项换入资产，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的初始计量金额。换入资产的公允价值不能够可靠计量的，可以按照各项换入资产的原账面价值的相对比例或其他合理的比例对换出资产的账面价值进行分摊。

对于同时换出的多项资产，各项换出资产终止确认时均不确认损益。

#### (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。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	----------------

		名称和金额)
根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) 要求编制财务报表。	公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过	具体见下详细说明。
根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则, 公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则, 并按新准则编制财务报表。	公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过	具体见下详细说明。
公司按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 的规定, 对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不进行追溯调整。	公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过	执行本准则对公司 2018 年度财务指标不产生影响。
公司按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号) 的规定, 对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。	公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过	执行本准则对公司 2018 年度财务指标不产生影响。

## 其他说明:

上述会计政策变更对本公司 2019 年度 1-6 月份财务报表的影响如下:

单位: 元

报表项目	2019 年 1—6 月	2018 年 1—6 月 (重述前)	2018 年 1—6 月 (重述后)
管理费用	936,912,008.16	1,100,753,526.79	877,220,414.48
研发费用	305,495,422.22		223,533,112.31
资产减值损失(损失以“—”号填列)	2,165,215.24	124,209,221.87	-1,313.55
信用减值损失(损失以“—”号填列)	278,649,010.67		124,210,535.42

报表项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日 (重述前)	2018 年 12 月 31 日 (重述后)
应收票据及应收账款		14,506,014,059.55	
应收票据	3,047,823,959.37		4,602,381,835.74
应收账款	11,272,991,781.24		9,903,632,223.81
应付票据及应付账款		6,799,101,067.89	
应付票据	1,114,485,496.46		789,542,685.36
应付账款	6,420,894,723.51		6,009,558,382.53

本公司按照财会〔2019〕6 号要求编制财务报表, 仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响, 对公司净资产、净利润等财务指标不产生影响。

报表项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日 (重述前)	2019 年 1 月 1 日 (重述后)
可供出售金融资产		149,904,464.70	

其他权益工具投资	51,754,633.68	44,345,153.20
其他非流动金融资产	105,116,409.50	105,559,311.50

本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并按新准则编制财务报表。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,982,818,025.48	4,982,818,025.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,861,257.50	2,861,257.50	
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	4,602,381,835.74	4,602,381,835.74	
应收账款	9,903,632,223.81	9,903,632,223.81	
应收款项融资			
预付款项	1,275,644,215.70	1,275,644,215.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	553,327,838.23	553,327,838.23	
其中: 应收利息			
应收股利	37,276,432.44	37,276,432.44	
买入返售金融资产			
存货	5,967,508,040.36	5,967,508,040.36	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	112,183,912.48	112,183,912.48	
流动资产合计	27,400,357,349.30	27,400,357,349.30	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	149,904,464.70		-149,904,464.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	38,336,326.32	38,336,326.32	
长期股权投资	623,005,873.87	623,005,873.87	
其他权益工具投资		44,345,153.20	44,345,153.20
其他非流动金融资产		105,559,311.50	105,559,311.50
投资性房地产	107,224,939.70	107,224,939.70	
固定资产	4,145,591,326.44	4,145,591,326.44	

在建工程	1,947,553,064.94	1,947,553,064.94	
生产性生物资产	2,153,963.93	2,153,963.93	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,117,372,532.37	2,117,372,532.37	
开发支出	708,291.23	708,291.23	
商誉	7,035,150.56	7,035,150.56	
长期待摊费用	101,537,192.68	101,537,192.68	
递延所得税资产	713,100,769.20	713,100,769.20	
其他非流动资产	38,252,170.51	38,252,170.51	
非流动资产合计	9,991,776,066.45	9,991,776,066.45	
资产总计	37,392,133,415.75	37,392,133,415.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	592,000,000.00	592,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	789,542,685.36	789,542,685.36	
应付账款	6,009,558,382.53	6,009,558,382.53	
预收款项	2,493,007,929.49	2,493,007,929.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	884,597,379.48	884,597,379.48	
应交税费	464,299,367.90	464,299,367.90	
其他应付款	1,152,643,037.39	1,152,643,037.39	
其中：应付利息	19,625,528.40	19,625,528.40	
应付股利	176,773,196.96	176,773,196.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	310,462,935.78	310,462,935.78	
其他流动负债	420,100.00	420,100.00	
流动负债合计	12,696,531,817.93	12,696,531,817.93	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	721,954,900.24	721,954,900.24	
应付债券	998,818,481.35	998,818,481.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	328,565,276.13	328,565,276.13	
长期应付职工薪酬	1,119,519,723.30	1,119,519,723.30	
预计负债	71,821,520.78	71,821,520.78	
递延收益	613,869,209.46	613,869,209.46	

递延所得税负债	5,533,179.64	5,533,179.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,860,082,290.90	3,860,082,290.90	
负债合计	16,556,614,108.83	16,556,614,108.83	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,274,177,009.52	1,274,177,009.52	
减：库存股			
其他综合收益	-51,914,168.22	-51,914,168.22	
专项储备	127,144,532.83	127,144,532.83	
盈余公积	433,554,663.42	433,554,663.42	
一般风险准备			
未分配利润	9,824,423,556.64	9,824,423,556.64	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,745,974,486.19	15,745,974,486.19	
少数股东权益	5,089,544,820.73	5,089,544,820.73	
所有者权益（或股东权益） 合计	20,835,519,306.92	20,835,519,306.92	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	37,392,133,415.75	37,392,133,415.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,122,643,274.51	4,122,643,274.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,325,588,811.92	1,325,588,811.92	
应收账款	1,428,026,025.20	1,428,026,025.20	
应收款项融资			
预付款项	163,112,974.30	163,112,974.30	
其他应收款	974,832,699.78	974,832,699.78	
其中：应收利息			
应收股利	119,322,072.24	119,322,072.24	
存货	594,179,970.63	594,179,970.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	686,694,172.02	686,694,172.02	
流动资产合计	9,295,077,928.36	9,295,077,928.36	
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产	8,000,000.00		-8,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,099,332.38	17,099,332.38	
长期股权投资	6,899,463,200.61	6,899,463,200.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	173,066,919.77	173,066,919.77	
在建工程	24,975,541.08	24,975,541.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	938,284.11	938,284.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,956,989.75	2,956,989.75	
递延所得税资产	105,748,528.02	105,748,528.02	
其他非流动资产	13,000.00	13,000.00	
非流动资产合计	7,232,261,795.72	7,232,261,795.72	
资产总计	16,527,339,724.08	16,527,339,724.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,895,815.31	14,895,815.31	
应付账款	1,198,358,573.83	1,198,358,573.83	
预收款项	386,459,392.26	386,459,392.26	
应付职工薪酬	265,845,565.26	265,845,565.26	
应交税费	105,979,197.71	105,979,197.71	
其他应付款	4,032,602,352.63	4,032,602,352.63	
其中：应付利息	19,529,725.00	19,529,725.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,214,140,897.00	6,214,140,897.00	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	401,506,200.00	401,506,200.00	
应付债券	998,818,481.35	998,818,481.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	90,000.00	90,000.00	
预计负债	37,822,146.15	37,822,146.15	



递延收益	12,578,382.20	12,578,382.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,450,815,209.70	1,450,815,209.70	
负债合计	7,664,956,106.70	7,664,956,106.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,602,345,406.19	2,602,345,406.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,392,403.46	4,392,403.46	
盈余公积	433,554,663.42	433,554,663.42	
未分配利润	1,683,502,252.31	1,683,502,252.31	
所有者权益（或股东权益）合计	8,862,383,617.38	8,862,383,617.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,527,339,724.08	16,527,339,724.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

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

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

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

### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、23、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

### (2) 租赁的归类

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

### （3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项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）长期资产减值准备

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。

### （7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。

### （8）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。

### （9）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。

### （10）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。

### （11）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。

#### (12) 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。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
消费税	根据相关税法规定的销售额	10%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
天地科技股份有限公司	15
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	15
北京中煤矿山工程有限公司	15
天地(常州)自动化股份有限公司	15
天地上海采掘装备科技有限公司	15
山西天地煤机装备有限公司	15
榆林天地煤机装备有限公司	15
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	15
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	15
平顶山中选自控系统有限公司	15
中煤科工集团西安研究院有限公司	15
煤炭科学技术研究院有限公司	15
煤科院节能技术有限公司	15
中煤科工集团上海有限公司	15
中煤科工集团重庆研究院有限公司	15
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	15
重庆科聚孚工程塑料有限责任公司	15
贵州宏狮煤机制造有限公司	15
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	15
宁夏天地重型装备科技有限公司	15
宁夏天地奔牛链条有限公司	15

宁夏天地西北煤机有限公司	15
天地宁夏支护装备有限公司	15
宁夏天地奔牛环特科技有限公司	20
天地（唐山）矿业科技有限公司	15
常熟天地煤机装备有限公司	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年已再次通过高新技术企业认定，证书编号 GR201711006608，有效期三年。

中煤科工集团西安研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 10 月 18 日获得高新技术企业证书，证书编号 GR201761000640，有效期三年。

煤炭科学技术研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 10 月获得高新技术证书，证书编号 GR201711004312，有效期三年。

煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科院节能技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 10 月获得高新技术证书，证书编号 GR201711004349，有效期三年。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年再次通过高新技术企业认定，证书编号 GR201711002724，有效期三年。

中煤科工集团重庆研究院有限公司根据财政部、海关总署和国家税务总局 2011 年 7 月 27 日联合颁布的《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）系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司于 2017 年再次通过高新技术企业认定，证书编号 GR201734001350，有效期三年。

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。

山西天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年再次通过高新技术企业认定，证书编号 GR201714000174，有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司之子公司贵州宏狮煤机制造有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年再次通过高新技术企业认定，证书编号 GR201752000333，有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司之子公司榆林天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2016 年 10 月申请高新技术企业证书，证书编号 GR201661000187，有效期三年。

宁夏天地奔牛实业集团有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2018 年申请高新技术企业证书，证书编号 GR201864000032，有效期三年。

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

宁夏天地奔牛实业集团有限公司之子公司宁夏天地重型装备科技有限公司根据《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》，公司可享受西部大开发 15% 企业所得税优惠税率。

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根据财税[2018]77号通知主要内容：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司享受小微企业税收优惠政策，本年其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

天地宁夏支护装备有限公司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，公司生产的高端液压支架是符合国家产业政策的产品，享受西部大开发15%企业所得税优惠税率的条件。

天地上海采掘装备科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2017年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR201731002220，有效期为2018年至2020年。

天地（常州）自动化股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2017年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR201732001273，有效期三年。

中煤科工集团上海有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2017年11月23日获得高新技术企业证书，证书编号GR201731002283，有效期三年。

中煤科工集团上海有限公司之子公司常熟天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2016年11月30日获得高新技术企业证书，证书编号GR201632003214，有效期三年。

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

北京中煤矿山工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2017年通过高新技术企业复审，证书编号GR201711001504，有效期为三年。

北京天地玛珂电液控制系统有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2017年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR201711003720，有效期三年。

中煤科工集团北京华宇工程有限公司之子公司北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税，证书编号GR201711008073，有效期三年。

中煤科工集团北京华宇工程有限公司之子公司平顶山中选自控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。证书编号GR201841000489。

天地（唐山）矿山科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2017年获得高新技术企业证书，证书编号GR201713000469，有效期三年。

除上述外，其他子公司企业所得税税率为25%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	426,540.74	878,681.21
银行存款	4,704,328,044.40	4,606,181,759.53
其他货币资金	734,451,309.18	375,757,584.74
合计	5,439,205,894.32	4,982,818,025.48

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,964,498.75	2,861,257.50
其中：		
权益工具投资	2,964,498.75	2,861,257.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,964,498.75	2,861,257.50

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,760,080,928.64	4,171,284,717.28
商业承兑票据	287,743,030.73	431,097,118.46
合计	3,047,823,959.37	4,602,381,835.74

### (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	317,945,815.08
商业承兑票据	
合计	317,945,815.08

### (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	3,832,105,580.04	
商业承兑票据	84,168,451.48	
合计	3,916,274,031.52	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	13,816,973.07
银行承兑票据	14,600,000.00
合计	28,416,973.07

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	2,760,080,928.64	90.11			2,760,080,928.64	4,171,284,717.28	90.63			4,171,284,717.28
商业承兑汇票	302,922,768.86	9.89	15,179,738.13	100.00	287,743,030.73	431,097,118.46	9.37			431,097,118.46
合计	3,063,003,697.50	/	15,179,738.13	/	3,047,823,959.37	4,602,381,835.74	/		/	4,602,381,835.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	302,250,768.86	15,112,538.13	5.00
1 至 2 年	672,000.00	67,200.00	10.00
合计	302,922,768.86	15,179,738.13	/

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		15,179,738.13			15,179,738.13
合计		15,179,738.13			15,179,738.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,596,733,935.66
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	7,596,733,935.66
1 年以内小计	7,596,733,935.66
1 至 2 年	2,199,784,989.16
2 至 3 年	928,639,544.22
3 至 4 年	386,228,282.85
4 至 5 年	131,104,191.68
5 年以上	30,500,837.67
合计	11,272,991,781.24

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,263,668,083.01	37.74	695,852,894.68	13.22	4,567,815,188.33	4,713,852,944.88	38.15	716,931,715.46	15.21	3,996,921,229.42
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,237,701,094.84	37.56	671,235,906.51	12.82	4,566,465,188.33	4,678,327,672.37	37.86	682,499,352.52	14.59	3,995,828,319.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,966,988.17	0.19	24,616,988.17	94.80	1,350,000.00	35,525,272.51	0.29	34,432,362.94	96.92	1,092,909.57
按组合计提坏账准备	8,682,693,897.90	62.26	1,977,517,304.99	22.78	6,705,176,592.91	7,642,490,333.99	61.85	1,735,779,339.60	22.71	5,906,710,994.39
其中：										
应收关联方的款项	54,548,248.41	0.39			54,548,248.41	136,794,020.41	1.11			136,794,020.41
未到期质保金	374,742,801.58	2.69			374,742,801.58	522,897,463.31	4.23			522,897,463.31
按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合	8,253,402,847.91	59.18	1,977,517,304.99	23.96	6,275,885,542.92	6,982,798,850.27	56.51	1,735,779,339.60	24.86	5,247,019,510.67
合计	13,946,361,980.91	/	2,673,370,199.67	/	11,272,991,781.24	12,356,343,278.87	/	2,452,711,055.06	/	9,903,632,223.81

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	194,822,047.65	9,741,102.38	5.00	按照测试结果计提
公司 2	137,309,948.98	6,865,497.44	5.00	按照测试结果计提
公司 3	124,035,520.51	7,539,103.05	6.08	按照测试结果计提
公司 4	121,222,250.39	12,122,225.03	10.00	按照测试结果计提
公司 5	89,658,278.70	4,482,913.94	5.00	按照测试结果计提
公司 6	81,429,200.00	4,071,460.00	5.00	按照测试结果计提
公司 7	70,301,551.76	3,515,077.59	5.00	按照测试结果计提
公司 8	69,423,278.33	3,471,163.92	5.00	按照测试结果计提
公司 9	67,977,574.40	3,398,878.72	5.00	按照测试结果计提
公司 10	66,978,342.17	8,147,518.06	12.16	按照测试结果计提
公司 11	60,690,105.72	3,034,505.29	5.00	按照测试结果计提
公司 12	58,659,068.40	2,932,953.42	5.00	按照测试结果计提
公司 13	56,160,000.00	2,808,000.00	5.00	按照测试结果计提
公司 14	55,037,247.98	7,943,182.86	14.43	按照测试结果计提
公司 15	53,024,578.96	2,651,228.95	5.00	按照测试结果计提
其他	3,956,939,089.06	613,128,084.03	15.50	按照测试结果计提
合计	5,263,668,083.01	695,852,894.68	13.22	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,977,280,103.84	198,842,528.61	5.00
1 至 2 年	1,576,224,924.86	157,622,492.49	10.00
2 至 3 年	871,838,431.31	174,367,686.25	20.00
3 至 4 年	587,489,908.82	293,744,954.47	50.00
4 至 5 年	438,149,179.43	350,519,343.52	80.00
5 年以上	802,420,299.65	802,420,299.65	100.00
合计	8,253,402,847.91	1,977,517,304.99	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,452,711,055.06	229,732,024.59		9,072,879.98	2,673,370,199.67
合计	2,452,711,055.06	229,732,024.59		9,072,879.98	2,673,370,199.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,385,577.16

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	315,000.00	根据法院判决核销	内部审批	否
公司 2	货款	1,700,000.00	债务重组	内部审批	否
公司 3	货款	188,277.76	债务重组	内部审批	否
公司 4	货款	18,809.60	债务重组	内部审批	否
公司 5	货款	36,800.00	债务重组	内部审批	否
公司 6	货款	1,800.00	债务重组	内部审批	否
公司 7	货款	20,000.00	债务重组	内部审批	否
公司 8	货款	5,160.00	债务重组	内部审批	否
公司 9	货款	235,692.15	债务重组	内部审批	否
公司 10	货款	121,700.00	债务重组	内部审批	否
公司 11	货款	99,917.10	债务重组	内部审批	否
公司 12	货款	2,855.00	债务重组	内部审批	否
公司 13	货款	680,377.55	债务重组	内部审批	否
公司 14	货款	998,000.00	债务重组	内部审批	否
公司 15	货款	20,000.00	债务重组	内部审批	否
公司 16	货款	28,000.00	债务重组	内部审批	否
公司 17	货款	3,893,205.00	债务重组	内部审批	否
公司 18	货款	19,983.00	债务重组	内部审批	否
合计	/	8,385,577.16	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 818,395,286.39 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 5.87%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 48,425,315.33 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	938,598,011.93	69.52	913,293,100.82	71.59
1 至 2 年	186,626,975.95	13.82	112,828,224.83	8.84
2 至 3 年	81,374,611.19	6.04	85,178,015.29	6.68
3 年以上	143,441,357.79	10.62	164,344,874.76	12.88
合计	1,350,040,956.86	100.00	1,275,644,215.70	99.99

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:  
未到结算期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名账款汇总金额为 185,309,156.94 元,占预付账款期末合计数的比例为 13.73%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,012,044.86	37,276,432.44
其他应收款	535,858,082.75	516,051,405.79
合计	542,870,127.61	553,327,838.23

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天地融资租赁有限公司		32,189,268.94
上海克硫环保科技股份有限公司	2,628,000.00	2,628,000.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00
重庆科盾矿用安全产品检验有限公司	98,000.00	98,000.00
平顶山东联采掘机械制造有限公司	411,163.50	411,163.50
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	1,500,910.42	
北京昊华能源股份有限公司	423,970.94	
合计	7,012,044.86	37,276,432.44

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	282,127,268.96
其中：1 年以内分项	
1 年以内	282,127,268.96

1 年以内小计	282,127,268.96
1 至 2 年	186,709,688.13
2 至 3 年	13,800,283.72
3 至 4 年	46,113,852.60
4 至 5 年	6,185,699.45
5 年以上	921,289.89
合计	535,858,082.75

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	48,915,213.68	109,178,909.05
投标保证金	214,750,257.04	170,619,983.40
风险抵押金	50,909,243.76	8,025,697.16
履约保证金	28,233,857.30	43,910,863.09
其他	401,543,141.00	359,635,768.26
合计	744,351,712.78	691,371,220.96

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	175,319,815.17	33,291,878.74		118,063.88	208,493,630.03
合计	175,319,815.17	33,291,878.74		118,063.88	208,493,630.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 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	115,000.00

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
江西丰龙矿业有限责任公司	货款	110,000.00	抹账	内部审批	否
岳江龙	待报销款	5,000.00	离职坏账	内部审批	否
合计	/	115,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	股权转让款	123,661,790.00	1-2 年	16.61	12,366,179.00
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	借款	65,398,653.26	3 年以上	8.79	50,576,350.21
公司 3	预付货款	41,121,547.58	3-4 年	5.52	20,560,773.79
公司 4	风险抵押金	20,000,000.00	1 年以内	2.69	1,000,000.00
公司 5	股权转让款	19,554,454.60	1 年以内	2.63	977,722.73
合计	/	269,736,445.44	/	36.24	85,481,025.73

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

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,034,800,913.69	27,894,740.35	2,006,906,173.34	1,637,800,208.53	27,894,740.35	1,609,905,468.18
在产品	1,655,354,851.91	52,260,568.73	1,603,094,283.18	1,544,931,305.70	52,260,568.73	1,492,670,736.97
库存商品	2,346,534,003.46	62,099,758.40	2,284,434,245.06	2,426,099,932.80	65,546,618.67	2,360,553,314.13
周转材料	8,259,640.34		8,259,640.34	9,639,761.44		9,639,761.44
消耗性生物资产						



建造合同形成的已完工未结算资产	415,774,690.93		415,774,690.93	423,325,334.66		423,325,334.66
委托加工物资	85,066,233.78		85,066,233.78	71,413,424.98		71,413,424.98
合计	6,545,790,334.11	142,255,067.48	6,403,535,266.63	6,113,209,968.11	145,701,927.75	5,967,508,040.36

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,894,740.35					27,894,740.35
在产品	52,260,568.73					52,260,568.73
库存商品	65,546,618.67	3,613,491.10		7,060,351.37		62,099,758.40
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						
合计	145,701,927.75	3,613,491.10		7,060,351.37		142,255,067.48

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债房产		697,568.00
待抵扣增值税进项税	71,281,550.60	48,840,574.64
预缴企业所得税	23,198,388.04	23,556,793.88
预缴社会保险费等	411,123.10	363,527.82
待申报出口退税	71,272.97	17,619,728.40

“三供一业”改造支出	21,271,287.28	20,446,649.34
其他	185,592.41	659,070.40
合计	116,419,214.40	112,183,912.48

### 13、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 14、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	30,173,756.18	150,362.69	30,023,393.49	31,909,219.23	175,137.07	31,734,082.16	5.04%-10%
其中：未实现融 资收益	5,961,127.64		5,961,127.64	6,062,348.38		6,062,348.38	5.04%-10%
分期收款销售商品	6,956,467.30	35,829.07	6,920,638.23	6,956,467.30	354,223.14	6,602,244.16	9.58%
分期收款提供劳务							
合计	37,130,223.48	186,191.76	36,944,031.72	38,865,686.53	529,360.21	38,336,326.32	/

#### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、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	14,045,201.68			8,115.56		53,323.17				14,106,640.41	
贵州水矿渝煤科新能源有限公司	5,021,066.64									5,021,066.64	
小计	19,066,268.32			8,115.56		53,323.17				19,127,707.05	
二、联营企业											
山西潞宝集团天地精煤有限公司	22,300,000.00									22,300,000.00	
山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司	7,677,098.82			393,760.13						8,070,858.95	
兖州大陆奔牛机械有限公司	26,355,011.88									26,355,011.88	
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	15,896,744.09			1,263,379.23		63,345.50	1,500,906.43			15,722,562.39	
山西潞安采掘设备有限责任公司	3,933,068.88			6,010.80		32,812.23				3,971,891.91	
重庆科盾矿用安全产品检验有限公司	2,441,286.98			195,622.15						2,636,909.13	
霍州煤电集团渝	4,940,416.54									4,940,416.54	

煤科安全装备有限公司											
贵州安和矿业科技工程股份有限公司	4,624,609.38			-22.33						4,624,587.05	
麻城凯龙科技化工有限公司	15,718,308.48			130,685.31						15,848,993.79	
青岛华科联合智慧管廊科技发展有限公司	360,288.47			-329,596.45						30,692.02	
西南天地煤机装备制造有限公司	14,421,618.59			717,061.54						15,138,680.13	
中堪资源勘探科技股份有限公司	56,942,139.64			2,748,178.74						59,690,318.38	
青岛昊海工控有限责任公司	48,093.70									48,093.70	
上海克硫环保科技股份有限公司	11,674,873.31			677,421.64						12,352,294.95	
上海煤科院运输机械制造有限公司	3,397,656.99									3,397,656.99	
中煤科工金融租赁股份有限公司	412,925,718.92			10,235,476.29						423,161,195.21	
北京希尔莱科技发展有限公司	282,670.88			316.98						282,987.86	
小计	603,939,605.55			16,038,294.03		96,157.73	1,500,906.43			618,573,150.88	
合计	623,005,873.87			16,046,409.59		149,480.90	1,500,906.43			637,700,857.93	

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按公允价值计量的金融资产	51,754,633.68	44,345,153.20
合计	51,754,633.68	44,345,153.20

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
四川省科建煤炭产业技术研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
山西潞安安太机械有限责任公司	10,760,375.00	10,760,375.00
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	573,536.71	573,536.71
平顶山东联采掘机械制造有限公司	2,062,500.00	2,062,500.00
贵州工信科贸有限责任公司	461,131.92	461,131.92
泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00	200,000.00
柳林县晋柳八号投资企业	2,735,400.00	2,735,400.00
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	63,420,000.00	63,420,000.00
中煤科工（北京）矿业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
安徽江南爆破工程有限公司	600,959.28	600,959.28
前进民爆股份有限公司	10,548,872.07	10,548,872.07
重庆英斯凯化工有限公司	253,634.52	253,634.52
西安银行		442,902.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
山东泰山能源股份有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
甘肃华亭煤电股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
内蒙古太西煤集团股份有限公司	500,000.00	500,000.00
河南龙宇能源股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	105,116,409.50	105,559,311.50

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	121,213,460.06			121,213,460.06
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			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	121,213,460.06		121,213,460.06
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	13,988,520.36		13,988,520.36
2. 本期增加金额	1,421,923.44		1,421,923.44
(1) 计提或摊销	1,421,923.44		1,421,923.44
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	15,410,443.80		15,410,443.80
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	105,803,016.26		105,803,016.26
2. 期初账面价值	107,224,939.70		107,224,939.70

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,102,440,569.12	4,145,471,176.34
固定资产清理	132,762.73	120,150.10
合计	4,102,573,331.85	4,145,591,326.44

其他说明:

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司之下属浙江煤科清洁能源有限公司以净值为 21,107,778.98 元的房产作为抵押物, 向中国工商银行桐乡崇福支行借款 32,000,000.00 元; 以净值为 6,419,983.62 元的房产作为抵押物, 向中国农业银行崇福支行借款 12,000,000.00 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司之下属公司宁夏天地西北煤机有限公司以净值为 11,856,156.84 元的房屋建筑物作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司石嘴山分行借款 55,000,000.00 元（借款期限 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 9 日）；以净值为 4,995,964.78 元的房屋建筑物作为抵押物，向石嘴山银行股份有限公司石嘴山分行借款 20,000,000.00 元（借款期限 2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日）。



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	特殊设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	3,323,677,018.29	2,149,726,432.17	287,977,780.54	395,840,532.90	976,285,657.41	31,952,540.41	7,165,459,961.72
2. 本期增加金额	18,340,280.17	88,978,832.62	4,690,426.56	15,331,702.26	26,839,791.00	45,568.32	154,226,600.93
(1) 购置		40,296,013.27	3,006,309.53	14,767,843.16	22,181,117.22	45,568.32	80,296,851.50
(2) 在建工程转入	18,340,280.17	48,682,819.35	1,684,117.03	563,859.10	4,658,673.78		73,929,749.43
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	94,822.87	20,101,311.61	6,911,032.29	2,648,650.17	160,075.71	131,100.00	30,046,992.65
(1) 处置或报废	94,822.87	20,101,311.61	6,911,032.29	2,648,650.17	160,075.71	131,100.00	30,046,992.65
4. 期末余额	3,341,922,475.59	2,218,603,953.18	285,757,174.81	408,523,584.99	1,002,965,372.70	31,867,008.73	7,289,639,570.00
二、累计折旧							
1. 期初余额	783,205,577.57	1,129,600,979.86	171,121,160.83	308,661,719.58	601,307,535.90	19,086,573.19	3,012,983,546.93
2. 本期增加金额	42,986,482.29	76,835,319.47	11,442,323.06	13,600,443.32	31,320,583.56	2,179,939.09	178,365,090.79
(1) 计提	42,986,482.29	76,835,319.47	11,442,323.06	13,600,443.32	31,320,583.56	2,179,939.09	178,365,090.79

3. 本期减少金额		4,168,408.53	4,116,646.63	2,386,805.64	212,553.24	124,545.00	11,008,959.04
(1) 处置或报废		4,168,408.53	4,116,646.63	2,386,805.64	212,553.24	124,545.00	11,008,959.04
4. 期末余额	826,192,059.86	1,202,267,890.80	178,446,837.26	319,875,357.26	632,415,566.22	21,141,967.28	3,180,339,678.68
三、减值准备							
1. 期初余额	5,138,200.00	1,545,402.74	275,000.00	39,628.35		7,007.36	7,005,238.45
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		65,180.16	70,000.00	10,736.09			145,916.25
(1) 处置或报废		65,180.16	70,000.00	10,736.09			145,916.25
4. 期末余额	5,138,200.00	1,480,222.58	205,000.00	28,892.26		7,007.36	6,859,322.20
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,510,592,215.73	1,014,855,839.80	107,105,337.55	88,619,335.47	370,549,806.48	10,718,034.09	4,102,440,569.12
2. 期初账面价值	2,535,333,240.72	1,018,580,049.57	116,581,619.71	87,139,184.97	374,978,121.51	12,858,959.86	4,145,471,176.34

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	37,024,933.08
房屋建筑	2,327,624.46

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
煤科院采育基地房屋	157,249,376.00	预转固尚未办理竣工决算
唐山矿业一期基建工程	112,595,405.68	正在与政府部门办理验收
王坡煤业单身公寓楼	58,655,869.56	消防、规划尚未验收
能源投资物流房屋及建筑物	34,648,707.56	合同到期统一办理
山西煤机综合楼	31,542,701.67	消防工程、绿化工程未验收
重庆研究院钢结构车间	7,206,354.19	手续齐全、待政府审批
能源投资内蒙能源公司办公楼	5,720,811.92	正在办理
北京中煤密云厂房	3,387,507.52	所属土地使用权未办理产权
北京中煤鄂尔多斯房产	980,853.32	开发商原因未能办理
天地支护职工食堂	860,689.79	拟扩建，待扩建后办理房产证
重庆研究院女生宿舍楼	456,930.64	手续齐全、待政府审批
山西煤机房屋	385,971.48	正在办理
重庆研究院车库	275,851.07	手续齐全、待政府审批
煤科院小轿车	4,000,658.54	受北京车辆限购政策影响，目前尚未过户
合计	417,967,688.94	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	132,762.73	120,150.10
合计	132,762.73	120,150.10

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

---

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,010,488,874.37	1,947,178,716.56
工程物资	107,969.07	374,348.38
合计	2,010,596,843.44	1,947,553,064.94

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
秦皇岛地方煤矿技术改造工程	747,558,362.40		747,558,362.40	714,658,351.66		714,658,351.66
建桥基地	188,999,735.30		188,999,735.30	186,029,403.30		186,029,403.30
智能钻探装备及煤层气开发产业基地项目	127,108,830.43		127,108,830.43	95,626,857.26		95,626,857.26
矿山支护设备安全准入分析验证实验室	74,648,836.70		74,648,836.70	80,802,017.71		80,802,017.71
采育产业基地	88,625,189.61		88,625,189.61	90,503,560.61		90,503,560.61
煤矿综采自动化产业基地建设项目	39,322,111.92		39,322,111.92	39,322,111.92		39,322,111.92
矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	123,356,263.75		123,356,263.75	118,004,283.19		118,004,283.19
矿山顶板与冲击地压事故分析鉴定实验室	27,615,291.49		27,615,291.49	25,756,884.42		25,756,884.42
神东集团煤粉锅炉脱硫脱硝改造项目	27,339,137.67		27,339,137.67	25,028,644.56		25,028,644.56
煤炭智能化无人开采技术研发中心	10,596,431.22		10,596,431.22	7,290,250.16		7,290,250.16
其他	570,407,007.88	15,088,324.00	555,318,683.88	579,244,675.77	15,088,324.00	564,156,351.77
合计	2,025,577,198.37	15,088,324.00	2,010,488,874.37	1,962,267,040.56	15,088,324.00	1,947,178,716.56

## (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
秦皇岛能源兼并重组秦皇岛市地方煤矿项目	1,016,810,000.00	714,658,351.66	32,900,010.74			747,558,362.40	73.52	73.52	3,237,753.34	1,739,795.82	4.35	自有资金和借款
建桥基地	270,000,000.00	186,029,403.30	2,970,332.00			188,999,735.30	90.35	90.35				募集资金和自有资金
智能钻探装备及煤层气开发产业基地项目	665,000,000.00	95,626,857.26	31,481,973.17			127,108,830.43	19.11	19.11				募集资金和自有资金
矿山支护设备安全准入分析验证实验室	84,235,100.00	80,802,017.71			6,153,181.01	74,648,836.70	95.92	95.92				科研资金
采育产业基地	480,000,000.00	90,503,560.61			1,878,371.00	88,625,189.61	57.42	57.42				自有资金
煤矿综采自动化产业基地建设项目	200,000,000.00	39,322,111.92				39,322,111.92	63.86	63.86	4,243,343.57			募集资金和自有资金
矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	136,849,700.00	118,004,283.19	5,351,980.56			123,356,263.75	90.14	90.14				科研资金
矿山顶板与冲击地压事故分析鉴定实验室	46,281,800.00	25,756,884.42	1,858,407.07			27,615,291.49	59.67	59.67				自有资金和科研资金
神东集团煤粉锅炉脱硫脱硝改造项目	34,640,000.00	25,028,644.56	2,310,493.11			27,339,137.67	78.92	78.92				自有资金
煤炭智能化无人开采技术研发中心	185,000,000.00	7,290,250.16	3,306,181.06			10,596,431.22	20.74	20.74	659,091.67			科研资金
合计	3,118,816,600.00	1,383,022,364.79	80,179,377.71		8,031,552.01	1,455,170,190.49	/	/	8,140,188.58	1,739,795.82	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	107,969.07		107,969.07	374,348.38		374,348.38
合计	107,969.07		107,969.07	374,348.38		374,348.38

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	2,444,214.53								2,444,214.53
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	2,444,214.53								2,444,214.53
二、累计折旧									
1. 期初余额	290,250.60								290,250.60
2. 本期增加金额	29,025.06								29,025.06
(1) 计提	29,025.06								29,025.06
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	319,275.66								319,275.66
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	2,124,938.87								2,124,938.87
2. 期初账面价值	2,153,963.93								2,153,963.93

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用



## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,134,823,164.72	1,196,579.25	6,565,000.00	47,153,589.68	1,141,896,272.39	326,628,554.58	367,780.00	2,658,630,940.62
2. 本期增加金额				484,572.93		88,934.33		573,507.26
(1) 购置				484,572.93		88,934.33		573,507.26
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额				29,487.18				29,487.18
(1) 处置				29,487.18				29,487.18
4. 期末余额	1,134,823,164.72	1,196,579.25	6,565,000.00	47,608,675.43	1,141,896,272.39	326,717,488.91	367,780.00	2,659,174,960.70
二、累计摊销								
1. 期初余额	173,204,481.50	896,635.78	5,037,487.25	38,194,186.44	323,582,349.06		343,268.22	541,258,408.25
2. 本期增加金额	11,194,180.09	53,722.87	126,187.63	2,242,312.03	16,287,139.67		12,388.44	29,915,930.73
(1) 计提	11,194,180.09	53,722.87	126,187.63	2,242,312.03	16,287,139.67		12,388.44	29,915,930.73
3. 本期减少金额				20,477.25				20,477.25
(1) 处置				20,477.25				20,477.25
4. 期末余额	184,398,661.59	950,358.65	5,163,674.88	40,416,021.22	339,869,488.73		355,656.66	571,153,861.73
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	950,424,503.13	246,220.60	1,401,325.12	7,192,654.21	802,026,783.66	326,717,488.91	12,123.34	2,088,021,098.97
2. 期初账面价值	961,618,683.22	299,943.47	1,527,512.75	8,959,403.24	818,313,923.33	326,628,554.58	24,511.78	2,117,372,532.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,203,750.00	本公司向北京燕大工贸集团购买位于密云县工业开发区的土地，购买后被纳入政府规划，未办理产权。

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司之下属浙江煤科清洁能源有限公司以净值为 14,294,845.30 元的土地使用权作为抵押物，向中国工商银行桐乡崇福支行借款 32,000,000.00 元；以净值为 2,935,692.93 元的土地使用权作为抵押物，向中国农业银行崇福支行借款 12,000,000.00 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司之下属公司宁夏天地西北煤机有限公司以净值为 7,665,395.91 元的土地使用权作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司石嘴山分行借款 55,000,000.00 元，借款期限 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 9 日；以净值为 2,899,994.46 元的土地使用权作为抵押物，向石嘴山银行股份有限公司石嘴山分行借款 20,000,000.00 元，借款期限 2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司下属公司榆林天地煤机装备有限公司以净值 18,098,340.34 元的土地使用权作为抵押物，向榆阳农村商业银行城区支行借款 28,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 7 月 26 日到 2021 年 7 月 19 日。

**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发不同山楂叶产品	127,176.54	23,369.31					150,545.85	
山楂干红酒降酸方法	192,729.23				192,729.23			
山楂白兰地新品开发	256,652.50	56,508.50					313,161.00	
开发山楂新品种	131,732.96				91,571.20		40,161.76	
山楂配制酒的研究		35,579.29					35,579.29	
合计	708,291.23	115,457.10			284,300.43		539,447.90	

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92					3,471,142.92
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74					2,187,338.74
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	9,322.88					9,322.88
浙江煤科清洁能源有限公司	3,564,007.64					3,564,007.64
合计	9,231,812.18					9,231,812.18

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74					2,187,338.74
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	9,322.88					9,322.88
合计	2,196,661.62					2,196,661.62

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经济开发区3号车间	21,252,895.86		342,788.65		20,910,107.21
经济开发区1号车间	7,733,076.96		138,502.87		7,594,574.09
地宗主厂房改良	7,454,412.86		120,232.44		7,334,180.42
室外工程	6,612,734.61		100,446.60		6,512,288.01
经济开发区2号车间	6,285,567.84		108,684.17		6,176,883.67
基地其他待摊费用	5,732,531.09	268,275.00	218,455.02		5,782,351.07
立井项目人员储备费	5,558,738.08		1,389,684.42		4,169,053.66
经济开发区成品库	4,180,649.00		63,343.17		4,117,305.83
彩虹生产基地试车坡道	3,862,949.48		52,319.86		3,810,629.62
神东创新基地上湾综合	3,586,909.18		226,541.63		3,360,367.55
其他	29,276,727.72	1,030,416.98	4,057,468.83	1,318,077.33	24,931,598.54
合计	101,537,192.68	1,298,691.98	6,818,467.66	1,318,077.33	94,699,339.67

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,094,837,233.72	530,978,579.34	2,866,215,020.06	486,412,598.80
内部交易未实现利润	116,539,666.70	23,804,009.23	139,018,725.45	24,491,909.88
可抵扣亏损				
预计负债形成	64,829,191.63	11,213,658.46	70,913,356.83	13,946,124.59

固定资产加速折旧	7,257,913.20	1,088,686.98	7,556,284.74	1,133,442.71
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	38,576,175.01	9,235,060.97	39,208,074.35	9,377,344.08
分期购买采矿权确认的利息费用	114,138,346.21	28,534,586.55	112,386,825.74	28,096,706.44
纳税调增的已计提尚未使用的职工薪酬	915,357,164.50	138,380,414.66	928,322,924.55	140,216,891.24
其他	35,050,414.45	8,762,603.61	37,467,065.34	9,425,751.46
合计	4,386,586,105.42	751,997,599.80	4,201,088,277.06	713,100,769.20

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	41,847,608.25	6,649,608.63	34,881,029.77	5,533,179.64
合计	41,847,608.25	6,649,608.63	34,881,029.77	5,533,179.64

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵账房产	4,282,300.00	4,282,300.00
预付长期资产购买款项	7,277,252.90	7,545,000.00
待抵扣增值税进项税额	27,416,733.58	26,411,870.51
其他	13,000.00	13,000.00
合计	38,989,286.48	38,252,170.51

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	119,000,000.00	129,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	323,000,000.00	363,000,000.00
合计	477,000,000.00	592,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,114,485,496.46	789,542,685.36
合计	1,114,485,496.46	789,542,685.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,939,407,611.98	4,623,849,051.29
1-2 年	768,744,129.40	614,603,664.27
2-3 年	194,564,037.37	245,771,298.24
3 年以上	518,178,944.76	525,334,368.73
合计	6,420,894,723.51	6,009,558,382.53

**(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	46,233,862.41	长期供应商, 滚动付款
公司 2	42,815,069.35	长期供应商, 滚动付款
公司 3	38,280,865.84	长期供应商, 滚动付款
公司 4	26,661,082.43	长期供应商, 滚动付款
公司 5	23,022,239.97	业主未按进度付款
公司 6	21,552,390.00	长期供应商, 滚动付款
公司 7	18,503,372.35	业主未按进度付款
公司 8	15,542,824.74	合同还未履行完
公司 9	12,808,920.23	业主未按进度付款
公司 10	10,123,713.00	项目执行中
公司 11	10,043,935.01	项目执行中
合计	265,588,275.33	/

其他说明:

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,762,062,630.80	2,046,065,867.53
1-2 年	434,835,165.97	194,633,205.89
2-3 年	113,805,904.08	54,808,457.03
3 年以上	163,988,249.80	197,500,399.04
合计	2,474,691,950.65	2,493,007,929.49

**(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	82,300,000.00	合同未完成
公司 2	14,366,383.96	项目尚未完成
公司 3	13,320,306.90	合同未完成
公司 4	12,304,000.00	项目正常预付款
公司 5	10,550,910.89	循续发生
公司 6	10,173,597.52	循续发生
公司 7	9,091,794.09	对方暂时不要货
公司 8	7,710,000.00	合同未完成
公司 9	7,197,481.20	对方暂时不要货
公司 10	6,686,738.96	合同未完成
合计	173,701,213.52	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	817,233,457.83	1,899,838,517.49	2,014,447,656.01	702,624,319.31
二、离职后福利-设定提存计划	67,096,511.49	220,443,767.57	185,653,620.99	101,886,658.07
三、辞退福利	267,410.16	4,076,812.18	3,776,635.18	567,587.16
四、一年内到期的其他福利				
合计	884,597,379.48	2,124,359,097.24	2,203,877,912.18	805,078,564.54

#### (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	562,387,765.53	1,439,688,296.23	1,584,984,541.28	417,091,520.48
二、职工福利费		69,379,759.22	69,379,759.22	
三、社会保险费	16,701,557.88	98,149,865.42	92,353,336.74	22,498,086.56
其中：医疗保险费	15,552,445.04	85,683,975.02	80,536,744.12	20,699,675.94
工伤保险费	311,564.80	6,482,306.74	6,413,057.27	380,814.27
生育保险费	837,548.04	5,983,583.66	5,403,535.35	1,417,596.35
四、住房公积金	6,072,773.82	94,451,600.64	79,931,269.79	20,593,104.67
五、工会经费和职工教育经费	231,848,831.00	36,464,171.08	26,436,600.50	241,876,401.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	222,529.60	161,704,824.90	161,362,148.48	565,206.02
合计	817,233,457.83	1,899,838,517.49	2,014,447,656.01	702,624,319.31

#### (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	29,845,603.50	166,151,512.98	146,436,338.91	49,560,777.57
2、失业保险费	5,980,432.37	9,913,504.59	8,335,852.26	7,558,084.70
3、企业年金缴费	31,270,475.62	44,378,750.00	30,881,429.82	44,767,795.80
合计	67,096,511.49	220,443,767.57	185,653,620.99	101,886,658.07

其他说明：

适用 不适用



**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,862,915.30	225,641,512.67
消费税	51,265.60	119,310.64
营业税		
企业所得税	122,342,791.29	163,622,515.50
个人所得税	12,870,826.63	22,709,098.70
城市维护建设税	4,919,033.28	11,012,227.21
资源税	19,328,560.44	16,582,383.16
房产税	7,545,045.87	7,792,120.91
土地使用税	2,724,710.45	3,493,112.46
教育费附加	4,346,184.54	8,887,082.60
其他	2,390,478.27	4,440,004.05
合计	253,381,811.67	464,299,367.90

**39、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,946,088.60	19,625,528.40
应付股利	177,349,009.97	176,773,196.96
其他应付款	1,013,383,106.38	956,244,312.03
合计	1,233,678,204.95	1,152,643,037.39

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,363.60	4,090.90
企业债券利息	39,000,000.00	15,600,000.00
短期借款应付利息		91,712.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	3,929,725.00	3,929,725.00
合计	42,946,088.60	19,625,528.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	177,349,009.97	176,773,196.96
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	177,349,009.97	176,773,196.96

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：

注：上述应付股利中，应付中国煤炭科工集团有限公司股利 152,230,833.82 元，系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被纳入本公司合并范围之前形成的应付股利，其中煤炭科学技术研究院有限公司应付股利余额 132,550,480.94 元，中煤科工集团上海有限公司应付股利余额 19,680,352.88 元。

#### 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	354,937,427.78	443,074,841.70
1-2 年	260,557,948.58	101,381,301.70
2-3 年	91,868,762.71	111,809,568.10
3 年以上	306,018,967.31	299,978,600.53
合计	1,013,383,106.38	956,244,312.03

##### (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
秦皇岛市老柳江矿业有限公司清算组	38,837,159.55	清算未完成
青龙满族自治县抚龙煤矿清算组	34,000,000.00	清算未完成
秦皇岛市曹山矿业有限公司清算组	30,000,000.00	清算未完成
抚宁县蔡庄煤矿清算组	30,000,000.00	清算未完成
秦皇岛市大槽沟矿业有限公司清算组	24,500,000.00	清算未完成
青龙满族自治县宏顺矿业有限公司清算组	22,000,000.00	清算未完成
秦皇岛市长城矿业有限公司清算组	10,000,000.00	清算未完成
抚宁县驻操营右周矿清算组	10,000,000.00	清算未完成
六枝工矿集团公司内行贷款	5,750,517.15	尚未到期
太原市财政局	3,000,000.00	尚未到期
合计	208,087,676.70	

其他说明：

适用  不适用

#### 40、持有待售负债

适用  不适用

**41、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	200,681,818.18	200,681,818.18
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	113,786,534.40	109,781,117.60
1年内到期的租赁负债		
合计	314,468,352.58	310,462,935.78

**42、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
特殊津贴	420,100.00	420,100.00
合计	420,100.00	420,100.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	28,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	217,933,146.42	223,300,718.42
其他	666,336,000.00	666,336,000.00
减：一年内到期的长期借款	-200,681,818.18	-200,681,818.18
合计	716,587,328.24	721,954,900.24

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注1：长期借款的利率区间为4.75%-5.7%。

**44、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

---

天地科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	999,704,681.35	998,818,481.35
合计	999,704,681.35	998,818,481.35

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天地科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	100.00	2016-8-23	5 年 (注)	1,000,000,000.00	997,108,322.03		24,264,800.00	864,800.00		999,704,681.35
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	997,108,322.03		24,264,800.00	864,800.00		999,704,681.35

注：本期债券期限为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权，即 3+2 年期），到期一次还本，本半年按债券面值计提利息 24,264,800 元。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：长期应付款	106,292,726.09	214,536,323.85
专项应付款	109,195,419.19	114,028,952.28
合计	215,488,145.28	328,565,276.13

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入采矿权	106,292,726.09	341,359,603.20
减：未确认融资费用		-17,042,161.75
减：一年内到期部分		-109,781,117.60
合计	106,292,726.09	214,536,323.85

**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
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
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
大型油气田及煤层气开发	25,138,390.00		3,142,170.81	21,996,219.19	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
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
煤矿井下煤层气高效抽采技术与装备	4,725,300.00			4,725,300.00	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
矿井突水水源快速判识与水灾防控关键技术研究	3,538,000.00		1,170,400.00	2,367,600.00	项目未结束
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

碎软低渗煤层地面煤层气抽采技术与装备	1,426,300.00			1,426,300.00	项目未结束
其他	520,962.28		520,962.28		项目未结束
合计	114,028,952.28		4,833,533.09	109,195,419.19	/

#### 47、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	1,109,192,140.42	1,119,169,723.30
二、辞退福利	350,000.00	350,000.00
三、其他长期福利		
合计	1,109,542,140.42	1,119,519,723.30

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,119,169,723.30	1,125,133,192.50
二、计入当期损益的设定受益成本	1,000,000.00	43,770,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,000,000.00	43,770,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		18,250,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		18,250,000.00
四、其他变动	-10,977,582.88	-67,983,469.20
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-10,977,582.88	-67,983,469.20
五、期末余额	1,109,192,140.42	1,119,169,723.30

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**48、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	70,913,356.83	64,829,191.63	本公司上海分公司按照营业收入比例提取产品质量保证 13,180,054.51 元。
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
科技风险准备金	908,163.95	991,168.18	上海煤科检测技术有限公司按营业收入比例提取并用于承担检验业务责任风险 991,168.18 元。
合计	71,821,520.78	65,820,359.81	/

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	613,869,209.46	31,252,086.22	39,396,820.07	605,724,475.61	
合计	613,869,209.46	31,252,086.22	39,396,820.07	605,724,475.61	/



涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	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	64,796,591.72			1,281,558.36		63,515,033.36	与资产有关
银川市开发区管委会重大项目建设补助	38,998,000.24		573,499.98			38,424,500.26	与资产有关
起重机减速器配套工程补偿费	23,260,075.71			380,001.24		22,880,074.47	与资产有关
济源井下矿用安全设备项目补助	23,708,741.29					23,708,741.29	与资产有关
办公用房购置财政扶持补助	34,961,329.28		474,982.20			34,486,347.08	与资产有关
防爆变频器生产基地建设项目补助	21,843,835.52		244,520.52			21,599,315.00	与资产有关
煤层气开发利用研究中心	22,280,000.00					22,280,000.00	与资产有关
ABB 井防防爆变频器厂房补助	20,059,769.35		260,516.46			19,799,252.89	与资产有关
央企进冀引导资金	17,291,718.09		256,793.64			17,034,924.45	与资产有关
煤矿采掘装备配套大功率矿用减速器技术升级	12,444,447.15			933,333.06		11,511,114.09	与资产有关
大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线研制	14,000,000.00					14,000,000.00	与资产有关
国有资本低浓度瓦斯液化	12,287,400.00					12,287,400.00	与收益有关
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	与资产有关
工程中心创新能力建设	11,002,600.00					11,002,600.00	与收益有关
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	6,534,590.02					6,534,590.02	与资产有关
其他	198,084,301.48	2,724,122.16	689,999.98	782,752.02	159,151.50	199,176,520.14	与资产有关
其他	80,385,809.61	28,527,964.06	2,051,742.22	11,424,687.70	19,883,281.19	75,554,062.56	与收益有关
合计	613,869,209.46	31,252,086.22	4,552,055.00	14,802,332.38	20,042,432.69	605,724,475.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,212,742,237.20			1,212,742,237.20
其他资本公积	61,434,772.32	76,237.30	1,679,547.68	59,831,461.94
合计	1,274,177,009.52	76,237.30	1,679,547.68	1,272,573,699.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：长期股权投资权益法核算单位其他权益变动导致资本公积本期增加 76,237.30 元。

注 2：本年购买控股子公司少数股东股权原因导致资本公积减少 1,679,547.68 元。

**54、库存股**

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-51,889,094.98	6,966,578.47			1,116,428.99	5,373,409.37	476,740.11	-46,515,685.61
其中：重新计量设定受益计划变动额	-73,767,906.62							-73,767,906.62
权益法下不能转损益的其他综合收益	21,878,811.64	6,966,578.47			1,116,428.99	5,373,409.37	476,740.11	27,252,221.01
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,073.24	9,488.81				9,488.81		-15,584.43
其中：权益法下可转损益的								

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-25,073.24	9,488.81				9,488.81		-15,584.43
其他综合收益合计	-51,914,168.22	6,976,067.28			1,116,428.99	5,382,898.18	476,740.11	-46,531,270.04

**56、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	52,342,089.55	45,648,198.93	35,868,099.58	62,122,188.90
维简费	16,300,960.74	7,411,598.88	2,702,934.70	21,009,624.92
煤矿转产发展基金	58,501,482.54	11,117,398.32		69,618,880.86
合计	127,144,532.83	64,177,196.13	38,571,034.28	152,750,694.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备用于反映高危行业按照规定提取的安全费、维简费和其他基金。按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提时直接计入相关产品的成本或当期损益，同时计入本科目。按规定的范围形成固定资产的，按形成固定资产的成本冲减本科目，并确认相同金额的累计折旧；属于费用性支出的，直接冲减本科目。

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

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	433,554,663.42			433,554,663.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	433,554,663.42			433,554,663.42

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,824,423,556.64	9,121,231,741.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,824,423,556.64	9,121,231,741.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	554,465,575.80	475,334,217.34
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	206,929,444.60	206,929,444.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,171,959,687.84	9,389,636,514.61

调整期初未分配利润明细：

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

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,991,215,179.28	6,098,798,359.60	7,636,570,099.47	5,189,182,818.03
其他业务	136,879,898.45	98,469,920.35	117,678,260.22	89,381,739.22
合计	9,128,095,077.73	6,197,268,279.95	7,754,248,359.69	5,278,564,557.25

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	368,473.12	629,437.96
营业税		
城市维护建设税	30,810,312.61	20,179,244.44
教育费附加	16,439,170.66	13,536,594.36
资源税	64,414,568.42	75,673,275.89
房产税	15,708,001.80	13,103,037.96
土地使用税	9,426,422.72	10,122,074.82
车船使用税	201,101.09	67,304.43
印花税	3,797,753.80	1,166,960.51
地方教育附加	10,394,371.80	8,750,516.72
其他	4,457,422.79	5,095,968.69
合计	156,017,598.81	148,324,415.78

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,823,128.80	115,273,769.78
差旅、汽车支出	71,032,823.42	57,212,438.91
运杂费	96,882,873.91	62,870,029.88
售后服务支出	22,473,874.67	4,018,591.59
劳务费	3,834,244.71	3,607,926.13
办公费	19,419,255.07	7,510,119.46
销售中介费	11,987,205.81	13,674,680.46
包装费	6,628,544.43	7,900,326.54
展览及广告费	7,882,505.54	5,010,713.00
提取质量保证金	13,180,054.51	6,950,719.06
其他	85,225,481.72	55,761,928.29
合计	506,369,992.59	339,791,243.10

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	628,110,207.04	556,612,170.95
折旧费	47,130,727.93	49,097,404.58
离退休人员支出	28,002,260.57	32,565,765.48
差旅汽车费用	29,703,887.11	30,598,011.96
无形资产摊销	28,711,371.46	27,774,125.27
修理费	13,808,082.27	13,120,651.44
房屋租赁费	19,423,750.73	12,042,942.21
办公费	9,113,568.54	8,785,974.16
水电费	8,807,618.09	8,079,245.98
中介机构费	7,268,468.57	6,087,254.62
劳务费	6,290,215.50	5,615,248.82
供暖费	4,797,632.46	4,726,112.40
其他费用	105,744,217.89	122,115,506.61
合计	936,912,008.16	877,220,414.48

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	138,406,258.66	76,645,859.79
材料费	109,845,684.94	91,285,391.27
测试化验加工费	12,452,987.14	7,291,374.31
燃料动力费	1,527,906.77	710,782.96
差旅费	10,849,379.25	6,705,682.74
会议费	668,490.40	298,435.83
国际合作与交流费	346,357.85	272,985.81
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	5,041,611.08	1,824,020.25
劳务费	5,705,153.89	1,644,084.76
专家咨询费	1,114,077.46	1,477,877.93
折旧费	3,937,845.73	2,854,772.71
办公费	232,882.47	112,691.19
其他	15,366,786.58	32,409,152.76
合计	305,495,422.22	223,533,112.31

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,396,811.92	82,100,740.86
汇总损益	-1,448,910.39	-2,259,059.19
手续费	2,662,021.59	2,204,596.64
利息收入	-54,971,511.03	-30,906,084.18
现金折扣	177,702.87	-65,755.11
设定受益计划利息净额		3,795,000.00
合计	27,816,114.96	54,869,439.02

**65、其他收益**

√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
事业费拨款	51,741,762.34	50,264,550.00
增值税即征即退	32,351,778.70	15,567,259.96
与日常活动相关的政府补助	10,406,934.10	
合计	94,500,475.14	65,831,809.96

**66、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	16,046,409.59	12,095,116.71
处置长期股权投资产生的投资收益	2,263,066.77	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,556,578.92	876,418.98
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,892,333.84
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	19,866,055.28	16,863,869.53

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	103,241.25	-2,433,543.75
其中：衍生金融工具产生的公允价		



值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	103,241.25	-2,433,543.75

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-230,200,509.20	-106,684,615.71
其他应收款坏账损失	-33,293,537.72	-17,581,770.87
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	308,394.07	55,851.16
商业承兑汇票减值损失	-15,463,357.82	
合计	-278,649,010.67	-124,210,535.42

**70、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		
二、存货跌价损失	-2,165,215.24	1,313.55
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,165,215.24	1,313.55

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,162,255.66	1,738,649.45
债务重组	46,760.02	
合计	3,209,015.68	1,738,649.45

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	442,780.94	1,262,369.32	442,780.94
其中：固定资产处置利得	442,780.94	1,262,369.32	442,780.94
无形资产处置利得			
债务重组利得	3,861,031.29	6,295,758.52	3,861,031.29
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,992,709.20	35,984,586.67	23,992,709.20
罚没利得（违约赔偿收入）	583,753.67	457,992.72	583,753.67
无法支付应付款项	2,302,190.85	1,591,048.64	2,302,190.85
其他营业外收入	6,925,213.76	4,929,166.83	6,925,213.76
合计	38,107,679.71	50,520,922.70	38,107,679.71

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
僵尸企业补助	5,851,542.20	10,240,000.00	与收益相关
重庆市沙坪坝区科学技术局补助	3,500,000.00		与收益相关
山西转型综合改革财政运营部创新补助资金	3,060,000.00		与收益相关
综改区创新能力补助款	3,000,000.00		与收益相关
新型工业化发展资金	1,385,000.00	1,040,000.00	与收益相关
国家实验室项目研发设备仪器补助	1,004,000.00		与收益相关
国家知识产权示范企业奖励	1,000,000.00		与收益相关
其他	5,192,167.00	24,704,586.67	与收益相关
合计	23,992,709.20	35,984,586.67	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	659,344.10	858,868.18	659,344.10
其中：固定资产处置损失	659,344.10	842,056.20	659,344.10
无形资产处置损失			
债务重组损失	5,338,951.06	6,351,912.71	5,338,951.06
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	280,000.00	70,000.00	280,000.00
资产报废、毁损损失	32,000.00		32,000.00
罚款支出	2,265,088.20	2,372,399.31	2,265,088.20
赔偿金、违约金等支出	40,000.00	10,275,198.48	40,000.00
其他营业外支出	1,897,738.66	645,893.37	1,897,738.66
合计	10,513,122.02	20,574,272.05	10,513,122.02

**74、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	169,749,907.11	188,520,043.63
递延所得税费用	-38,908,893.54	-15,524,666.16
合计	130,841,013.57	172,995,377.47

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55

**76、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金收回		
投标保证金	67,583,607.52	85,803,099.86
员工归还备用金	45,170,311.66	29,250,320.85
利息收入	50,558,813.96	22,044,364.05

政府补助	47,940,511.35	79,132,490.05
收租赁项目保证金	15,205,998.40	
其他	39,412,881.56	45,630,233.52
合计	265,872,124.45	261,860,508.33

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补偿费	10,017,954.34	24,237,830.76
研究开发费	75,181,394.07	98,341,951.48
投标保证金	98,287,182.75	158,742,866.77
备用金借款	58,308,580.46	90,336,518.84
差旅费	91,412,266.43	87,467,883.58
水电费	34,148,732.47	35,701,515.59
运杂费	32,251,302.44	28,141,905.99
办公费	28,791,976.94	19,121,654.71
修理费	10,445,407.55	10,033,709.37
租赁费	14,251,328.36	8,926,048.26
其他	15,876,843.38	298,294,200.94
合计	468,972,969.19	859,346,086.29

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他关联方借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分期付款购买无形资产所支付的现金	109,992,515.00	105,931,467.00
偿付集团及其关联单位资金等		618,260.27
其他	1,397,220.64	113,034.00
合计	111,389,735.64	106,662,761.27

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	731,833,766.60	646,688,014.25
加：资产减值准备	280,814,225.91	124,209,221.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,365,090.79	164,120,134.76
无形资产摊销	22,950,300.04	31,494,335.77
长期待摊费用摊销	6,818,467.66	6,045,385.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,209,015.68	-868,718.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	216,563.16	67,643.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-103,241.25	2,433,543.75
财务费用（收益以“-”号填列）	27,816,114.96	54,869,439.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,866,055.28	-16,863,869.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,896,830.60	-10,782,605.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,116,428.99	-1,930,026.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-436,027,226.27	-1,183,749,397.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	121,259,288.40	200,465,607.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-203,116,926.33	-594,318,048.17
其他	20,145,869.68	17,890,226.76
经营活动产生的现金流量净额	690,116,820.78	-560,229,111.89
<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	4,705,036,508.44	2,906,239,675.29
减：现金的期初余额	4,607,640,238.23	3,991,712,847.04
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	97,396,270.21	-1,085,473,171.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,443,369.19
其中：山西中煤科工洁净能源有限公司	5,443,369.19
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,729,414.93
其中：山西中煤科工洁净能源有限公司	3,729,414.93
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,713,954.26

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,705,036,508.44	4,607,640,238.23
其中：库存现金	426,540.74	878,681.21
可随时用于支付的银行存款	4,704,328,044.40	4,606,181,640.64
可随时用于支付的其他货币资金	281,923.30	579,916.38
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	4,705,036,508.44	4,607,640,238.23
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、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	734,169,385.88	保证金
应收票据	317,945,815.08	票据质押
存货		
固定资产	462,347,573.16	借款抵押、未办妥产权证
无形资产	47,098,018.94	借款抵押、未办妥产权证
合计	1,561,560,793.06	/

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	385,768.54		2,653,057.40
其中：美元	384,435.33	6.87	2,642,877.59
欧元	1,333.20	7.64	10,179.81
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
事业费拨款	51,741,762.34	其他收益	51,741,762.34
增值税即征即退	32,351,778.70	其他收益	32,351,778.70
其他	10,323,893.58	其他收益	10,323,893.58
僵尸企业补助	5,851,542.20	营业外收入	5,851,542.20
重庆市沙坪坝区科学技术局补助	3,500,000.00	营业外收入	3,500,000.00
山西转型综合改革财政运营部创新补助资金	3,060,000.00	营业外收入	3,060,000.00
综改区创新能力补助款	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
新型工业化发展资金	1,385,000.00	营业外收入	1,385,000.00
国家实验室项目研发设备仪器补助	1,004,000.00	营业外收入	1,004,000.00
国家知识产权示范企业奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
其他	5,192,167.00	营业外收入	5,192,167.00

年产 600 万吨高端采煤	2,925,756.01	递延收益	949,781.94
特厚煤层运移、冒放理论与自动化放煤机理研究-专项（科技部重点研发计划）	326,397.28	递延收益	249,510.83
深部矿井冲击地压动静载分源防控技术与装备（十三五重大专项）	283,676.70	递延收益	240,671.06
紧急避险	1,359,538.00	递延收益	129,498.00
煤层气赋存岩体裂隙场四维演化规律及抽采钻孔四维布局涉及（十三五重大专项）	663,572.56	递延收益	89,825.92
大直径反井钻井	1,331,237.00	递延收益	29,653.50
建井工艺（深部底层建井工艺性能及其工艺适宜性研究	292,077.54	递延收益	28,809.12
机械破岩（机械钻井岩石破碎技术及智能纠偏钻具钻被研制）	991,751.36	递延收益	3,857.33
井壁机构（高地应力、高地温、高渗透压耦合左右下井壁结构设计理论与方法）	154,579.66	递延收益	2,838.65

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用



本报告期内本公司新纳入合并范围的子公司 1 家，具体如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	投资设立	70%

本报告期内不再纳入本公司合并范围的子公司 1 家，具体如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
山西中煤科工洁净能源有限公司	注销	100%
阿拉善盟科兴炭业有限责任公司	转让	26%

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京中煤矿山工程有限公司	北京	北京	各类型的地基和基础工程施工等	72.68	25.23	设立或投资
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京	北京	生产电液控制系统及产品等	68.00		设立或投资
天地上海采掘装备科技有限公司	上海	上海	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售等	90.00		设立或投资
北京天地龙跃科技有限公司	北京	北京	除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动	78.07	19.69	设立或投资
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	北京	北京	除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动	51.00	39.00	设立或投资
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	银川	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(济源)电气传动有限公司	济源	济源	各类煤机装备的防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、制造、生产、销售与维修	41.00	10.00	设立或投资

天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	银川	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	太原	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	泽州	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
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	宁夏	宁夏	铁路专用线货物运输、维护等		60.78	非同一控制下企业合并
唐山市水泵厂有限公司	唐山	唐山	制造、销售机械设备、零配件等	59.14		非同一控制下企业合并
中煤科工集团重庆研究院有限公司	重庆	重庆	勘察设计咨询、工程总承包、生产运营、技术研发与设备集成等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	北京	北京	地质勘探、工程咨询、煤矿技术服务等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团西安研究院有限公司	西安	西安	煤田工程、物探工程、水文工程、岩土工程,建设工程的设计、监理、施工等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团国际工程有限公司	北京	北京	工程承包、投资、咨询	51.00		设立或投资
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
中煤科工集团上海有限公司	上海	上海	煤矿机电设备设计、研究与销售,煤炭工程设计服务等	100.00		同一控制下企业合并
天地科技股份(香港)有限公司	香港	香港	国际投资;国际项目融资;国际项目管理;设备进出口;技术进出口;劳务输出;其他国际业	100.00		投资设立

			务。			
中煤科工集团商业保理有限公司	天津	天津	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收等	80.00		投资设立
中煤科工能源科技发展有限公司	天津	天津	能源技术开发；合同能源管理；企业管理；矿井技术研发、技术咨询、技术推广服务；销售机电设备及配件等	100.00		投资设立

其他说明：

注 1：本公司 2016 年度第五届董事会第十九次会议决议，通过《关于审议对采煤和胶带运输相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的议案》。同意本公司对旗下与采煤和胶带运输相关业务及单位进行整合，即将本公司拥有的天地科技上海分公司的净资产、全资子公司常熟天地煤机装备有限公司的全部股权以及天地上海采掘装备科技有限公司 90%股权、宁夏天地西北煤机有限公司 56.91%股权向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资。截止 2019 年 6 月 30 日天地上海采掘装备科技有限公司工商变更尚未完成。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天地奔牛	34.30	3,959	1,923	82,165
山西煤机	49.00	1,015	1,706	101,948
常州股份	15.27	644		6,553
王坡煤矿	38.59	6,875		113,132
科工能源	39.52	-759	294	41,602
煤科院公司	49.00	3,083		121,691

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天地奔牛	371,469	86,618	458,087	210,618	6,919	217,537	334,194	88,162	422,356	180,842	7,092	187,934
山西煤机	284,956	34,461	319,417	116,553	3,594	120,147	277,122	35,269	312,391	108,231	3,594	111,825
常州	98,337	8,937	107,274	64,233	125	64,358	100,750	9,305	110,055	68,550	125	68,675

股份													
王坡煤矿	178,675	185,646	364,321	58,616	11,792	70,408	172,000	190,882	362,882	67,401	22,722	90,123	
科工能源	33,096	135,428	168,524	109,952	5,869	115,821	31,888	132,795	164,683	102,929	5,917	108,846	
煤科院公司	199,618	180,954	380,572	75,542	67,178	142,720	209,876	179,594	389,470	90,506	66,917	157,423	

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	141,684	11,535	11,535	14,305	91,881	8,697	8,697	-3,547
山西煤机	62,896	2,179	2,179	-7,349	59,184	776	776	1,767
常州股份	32,961	4,221	4,221	5,359	17,463	513	513	-705
王坡煤矿	78,695	17,855	17,855	37,122	95,559	27,498	27,498	17,599
科工能源	45,406	-2,840	-2,840	1,538	57,109	-900	-900	1,761
煤科院公司	77,229	6,456	6,456	-9,313	60,541	6,164	5,614	-11,847

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西天地赛福蒂科技有限公司	山西太原	山西太原	煤机制造	51.00		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	山西晋城	山西晋城	工业企业	49.00		权益法

装备有限公司						
上海克硫环保科技股份有限公司	上海	上海	环保技术	13.14		权益法
中煤科工金融租赁股份有限公司	天津	天津	货币金融服务	40.82		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：山西天地赛福蒂科技有限公司章程约定，董事会共五人，其中本公司委派三人，另一投资方委派两人，公司财务和日常经营决策需经董事会全体成员同意，故未纳入合并范围。持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	山西天地赛福蒂科技有限公司	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	山西天地赛福蒂科技有限公司
流动资产		3,255	1,004	3,523
其中：现金和现金等价物		161	1,004	356
非流动资产		61		66
资产合计		3,316	1,004	3,589
				835
流动负债		550		
非流动负债				835
负债合计		550		835
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		2,766	1,004	2,754
按持股比例计算的净资产份额		1,411	502	1,405
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		1,411	502	1,405
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		820		490
财务费用		-9		-1
所得税费用				
净利润		2	-4	-156

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		2	-4	-156
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

注：贵州水矿渝煤科新能源有限公司本报告期已清算。

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	晋城金鼎天地煤机装备有限公司	上海克硫环保科技股份有限公司	西南天地煤机装备制造有限公司	中煤科工金融租赁股份有限公司	晋城金鼎天地煤机装备有限公司	上海克硫环保科技股份有限公司	西南天地煤机装备制造有限公司	中煤科工金融租赁股份有限公司
流动资产	17,058	27,932	5,450	393,312	14,381	28,650	6,064	414,718
非流动资产	250	3,570	98,717	22,592	264	3,687	94,619	19,158
资产合计	17,308	31,502	104,167	415,904	14,645	32,337	100,683	433,876
流动负债	14,099	22,051	68,786	303,985	11,401	23,452	43,444	303,993
非流动负债			23,322	26,763			53,397	26,763
负债合计	14,099	22,051	92,108	330,748	11,401	23,452	96,841	330,756
少数股东权益							95	
归属于母公司股东权益	3,209	9,451	12,059	103,121	3,244	8,885	3,748	103,120
按持股比例计算的净资产份额	1,572	1,235	1,514	42,316	1,590	1,167	1,442	42,094
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	1,572	1,235	1,514	42,316	1,590	1,167	1,442	41,293
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	5,564	4,289		8,210	6,043	13,771	111	5,285
净利润	184	220	185	2,507	167	982	-9	1,808
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	184	220	185	2,507	167	982	-9	1,808
本年度收到的来自联营企业的股利								

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	152,198,418.20	149,583,761.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,144,955.33	7,406,730.44
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,144,955.33	7,406,730.44

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

#### 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长期银行借款及应付债券等长期带息债务；浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。于2019年6月30日，本公司长期借款余额人民币917,269,146.42元（2018年12月31日：人民币922,636,718.42元），应付债券余额999,704,681.35元。

#### 2、信用风险

2019年6月30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：

单位：元 币种：人民币

项目	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
金融负债:				
短期借款	477,000,000.00			477,000,000.00
长期借款	200,681,818.18	50,251,328.24	666,336,000.00	917,269,146.42
应付账款	6,420,894,723.51			6,420,894,723.51
应付票据	1,114,485,496.46			1,114,485,496.46
应付股利	177,349,009.97			177,349,009.97
其他应付款	1,013,383,106.38			1,013,383,106.38
应付债券	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
长期应付款		106,292,726.09		106,292,726.09
金融资产:				
货币资金	5,439,205,894.32			5,439,205,894.32



应收票据	3,047,823,959.37			3,047,823,959.37
应收账款	11,272,991,781.24			11,272,991,781.24
其他应收款	535,858,082.75			535,858,082.75
其他权益工具	156,871,043.18			156,871,043.18
长期应收款		36,944,031.72		36,944,031.72

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	2,964,498.75			2,964,498.75
1. 以公允价值计量且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				
(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	2,964,498.75			2,964,498.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,964,498.75			2,964,498.75
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	51,754,633.68			51,754,633.68
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	54,719,132.43			54,719,132.43
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持有上市公司股票作为其他权益工具投资和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值按照 2019 年 6 月最后一个交易日的股票收盘价计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国煤炭科工集团有限公司	北京	工程和技术研究与实验发展	400,388.2302	55.54	55.54

本企业的母公司情况的说明:

本公司的母公司是中国煤炭科工集团有限公司，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。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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
辽宁诚信建设监理有限责任公司	集团兄弟公司
煤科集团杭州环保研究院有限公司	母公司的全资子公司
煤科集团沈阳研究院有限公司	母公司的全资子公司
煤炭工业规划设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	集团兄弟公司
上海煤科信息科技有限公司	集团兄弟公司
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	集团兄弟公司
中煤国际工程设计研究总院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团常州研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团唐山研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
北京源平企业管理有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工生态环境科技有限公司	母公司的全资子公司
贵州织金马家田煤业有限公司	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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	采购商品	2,976,555.18	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购商品	35,629.31	
煤科集团沈阳研究院有限公司	采购商品		1,600,038.46
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	755,624.79	189,743.59
煤科集团杭州环保研究院有限公司	采购商品		3,195,037.08
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受劳务	2,830.19	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	接受劳务		179,245.28
安标国家矿用产品安全标志中心	接受劳务	118,867.93	2,464,273.52
煤炭科学研究总院	接受劳务	31,886.80	911,742.08
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受劳务	2,169.81	93,584.90
煤科集团沈阳研究院有限公司	接受劳务	488,188.69	739,339.62
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	接受劳务	3,130,000.00	84,557.16
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受劳务	156,603.75	206,603.77
煤炭科学研究总院南京研究所	接受劳务		299,528.30
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	接受劳务	242,924.52	7,547,169.81
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	接受劳务		2,350,094.35
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	租赁	2,124,950.00	2,211,249.88
煤炭科学研究总院	租赁	4,506,802.36	2,328,677.18
中煤科工集团上海研究院	租赁	551,880.00	551,880.00
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	租赁	5,125,000.00	45,230.54
煤科集团杭州环保研究院有限公司	采购固定资产	6,638,449.80	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	资金占用费		870,406.48
中国煤炭科工集团有限公司	资金占用费		874,833.33
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	资金占用费	1,078,561.64	536,301.37

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
煤炭科学研究总院	销售商品	420.35	
煤科集团沈阳研究院有限公司	销售商品	2,286,779.61	500,000.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	销售商品	25,686.64	
唐山国选精煤有限责任公司	销售商品	29,400.85	36,564.11
中煤科工集团唐山研究院有限公司	销售商品	409.48	
安标国家矿用产品安全标志中心	销售商品	420.35	625,242.05
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	其他		1,606,562.55
中国煤炭科工集团有限公司	销售商品		5,323.28
贵州织金马家田煤业有限公司	销售商品	295,184.24	
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品	5,335,948.24	
中煤科工生态环境科技有限公司	销售商品	409.48	
中国煤炭科工集团有限公司	提供劳务	1,054,801.89	6,208,465.08
煤炭科学研究总院	提供劳务	1,351,042.46	3,497,400.95
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	提供劳务		362,502.24
煤科集团沈阳研究院有限公司	提供劳务	468,867.94	56,603.77
煤炭科学研究总院南京研究所	提供劳务		754.72

安标国家矿用产品安全标志中心	提供劳务	36,415.09	
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	提供劳务	198,113.21	230,990.57
北京源平企业管理有限公司	提供劳务	7,000,000.00	
中煤科工生态环境科技有限公司	提供劳务	42,452.83	
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	提供劳务	94,339.62	
中煤科工集团常州研究院有限公司	提供劳务	216,981.13	
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	托管收入	125,509.11	91,132.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	山西天地煤机装备有限公司	其他资产托管	2010-1-1		按年度净利润的5%	125,509.11
中煤科工集团上海研究院	中煤科工集团上海有限公司	其他资产托管	2018-1-1		按年度净利润的5%	
中煤科工集团常州研究院有限公司	天地(常州)自动化股份有限公司	其他资产托管	2018-1-1		按年度净利润的5%	

注：以上托管的终止日期为委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止。

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	办公用房	2,124,950.00	2,211,249.88
煤炭科学研究总院	办公用房及生产用房	4,506,802.36	2,328,677.18
中煤科工集团上海研究院	办公用房	551,880.00	551,880.00
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	办公用房、办公用车	5,125,000.00	45,230.54

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江煤科清洁能源有限公司	5,000,000.00	2015-11-19	2020-11-2	否
浙江煤科清洁能源有限公司	20,000,000.00	2018-12-3	2019-12-2	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中煤科工集团唐山研究院有限公司	5,265,402.63	2019-1-1	2019-12-31	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团有限公司	81,760,000.00	2014-12-25		年息 1%
中国煤炭科工集团有限公司	167,346,200.00	2015-9-21		无息
中国煤炭科工集团有限公司	11,660,000.00	2015-12-31		年息 1%
中国煤炭科工集团有限公司	125,410,000.00	2016-12-19		年息 1%
中国煤炭科工集团有限公司	50,000,000.00	2018-11-23	2019-11-22	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	50,000,000.00	2019-4-10	2020-4-9	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团有限公司	30,000,000.00	2018-7-6	2019-7-5	年利率 4.35%
中国煤炭科工集团有限公司	7,060,000.00	2014-12-29	2019-12-28	无息
中国煤炭科工集团有限公司	59,790,000.00	2014-11-1		无息
拆出				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国煤炭科工集团有限公司	2,859,713.43		2,792,809.73	
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	5,577,200.00		71,292,500.00	
应收账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	10,718,559.50		14,228,559.50	
应收账款	煤炭科学研究总院	4,972,324.29		4,037,404.25	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	5,447,500.05		29,475,344.43	
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	15,920.00		15,920.00	
应收账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	4,251,759.00		3,550,270.00	
应收账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	1,500,000.00		3,175,731.50	
应收账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	12,755.61			
应收账款	中煤科工集团上海研究院	7,625,650.00		7,625,650.00	
应收账款	唐山国选精煤有限责任公司	34,104.99		200.00	
应收账款	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	80,000.00		80,000.00	
应收账款	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	519,631.00		519,631.00	
应收账款	北京源平企业管理有限公司	7,000,000.00			
应收账款	贵州织金马家田煤业有限公司	3,932,655.54			
应收账款	中煤科工生态环境科技有限公司	475.00			
预付款项	中煤科工集团上海研究院	640,475.01			
预付款项	煤炭科学研究总院	620,746.80		814,738.25	
预付款项	安标国家矿用产品安全标志中心	218,750.00		14,000.00	
预付款项	煤科集团沈阳研究院有限公司	26,850.00			
预付款项	中煤科工集团常州研究院有限公司	236,720.00		67,450.00	
预付款项	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	695,680.41			
预付款项	煤科集团杭州环保研究院有限公司			85,069.00	
预付款项	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	200,000.00		200,000.00	
预付款项	中国煤炭科工集团有限公司	10,000.00			
预付款项	唐山大方汇中仪表有限公司	64,796.00		64,796.00	
预付款项	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	1,468,000.00		1,957,000.00	
预付款项	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	333,973.90		8,385.00	
预付款项	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司			1,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	336,000.00	4,276,307.61
应付账款	煤炭科学研究总院	26,894,219.85	24,413,299.92
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	881,412.00	931,562.00
应付账款	煤科集团沈阳研究院有限公司	2,111,440.00	1,699,069.04
应付账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	3,899,725.00	3,838,530.00
应付账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司		172,280.00
应付账款	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	1,210,604.36	719,945.99
应付账款	煤科集团杭州环保研究院有限公司	8,476,627.01	1,225,178.73
应付账款	辽宁诚信建设监理有限责任公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	150,000.00	3,150,000.00
应付账款	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	527,512.15	1,310,512.15
应付账款	中煤国际工程设计研究总院	2,806,665.00	34,331.90
应付账款	上海煤科信息科技有限公司	235,000.00	235,000.00
应付账款	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司		26,400.00
应付账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司		100,000.00
预收款项	煤科集团沈阳研究院有限公司	46,000.00	21,000.00
预收款项	中国煤炭科工集团有限公司	13,296,291.19	14,498,839.25
预收款项	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	1,569,830.00	1,569,830.00
预收款项	中煤科工集团唐山研究院有限公司	27,861.00	

预收款项	煤科集团杭州环保研究院有限公司	73,920.00	73,920.00
预收款项	中煤科工集团上海研究院	270,000.00	270,000.00
预收款项	安标国家矿用产品安全标志中心	7,200.00	14,000.00
预收款项	煤炭科学研究总院	294,962.00	235,762.00
预收款项	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	3,164,000.00	5,019,000.00
预收款项	煤科集团沈阳研究院有限公司		526,865.00
预收款项	贵州织金马家田煤业有限公司		24,307.40
其他应付款	中国煤炭科工集团有限公司	109,822,258.33	106,905,558.33
其他应付款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	91,215,188.06	103,444,643.72
其他应付款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	中煤国际工程设计研究总院有限公司	15,038,383.92	14,776,851.74
其他应付款	煤炭科学研究总院	10,042,813.41	442,281.16
其他应付款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司		310,000.00
其他应付款	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	3,602,725.78	5,087,946.24
其他应付款	安标国家矿用产品安全标志中心	4,000.00	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

公司在本报告期内无需要披露的重要或有事项，特此说明。



**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2019年8月23日为本期公司债券第3个计息年度付息日，本公司根据《募集说明书》约定，行使本期公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册面值总额为10亿元人民币的本期公司债券全部赎回。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目	煤机销售	安全装备	环保设备	煤炭销售	技术项目	工程项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	50.99	12.37	3.81	12.28	13.27	8.5	11.32	89.90
主营业务成本	36.79	7.65	2.85	8.30	10.22	6.72	11.54	60.99

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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,258,011,921.45
其中：1 年以内分项	
一年以内	1,258,011,921.45
1 年以内小计	1,258,011,921.45
1 至 2 年	246,987,188.90
2 至 3 年	308,551,833.37
3 年以上	
3 至 4 年	73,230,787.92
4 至 5 年	39,796,872.65
5 年以上	8,809,119.06

合计	1,935,387,723.35
----	------------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	498,337,217.18	20.01	103,555,664.71	20.78	394,781,552.47	515,842,698.99	27.27	126,421,066.63	24.51	389,421,632.36
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	496,237,217.18	19.93	102,805,664.71	20.72	393,431,552.47	504,184,414.65	26.65	115,855,691.86	22.98	388,328,722.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,100,000.00	0.08	750,000.00	35.71	1,350,000.00	11,658,284.34	0.62	10,565,374.77	90.63	1,092,909.57
按组合计提坏账准备	1,991,631,490.12	79.99	451,025,319.24	22.65	1,540,606,170.88	1,376,035,165.62	72.73	337,430,772.78	24.52	1,038,604,392.84
其中：										
关联方应收账款	158,785,308.89	6.38			158,785,308.89	130,314,667.20	6.89			130,314,667.20
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,768,982,332.86	71.04	451,025,319.24	25.50	1,317,957,013.62	1,121,765,587.26	59.29	337,430,772.78	30.08	784,334,814.48
未到期质保金	63,863,848.37	2.56			63,863,848.37	123,954,911.16	6.55			123,954,911.16
合计	2,489,968,707.30	/	554,580,983.95	/	1,935,387,723.35	1,891,877,864.61	/	463,851,839.41	/	1,428,026,025.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	66,978,342.17	8,147,518.06	12.16	按测试结果计提坏账准备
公司 2	55,037,247.98	7,943,182.86	14.43	按测试结果计提坏账准备
公司 3	43,424,093.92	2,171,204.70	5.00	按测试结果计提坏账准备
公司 4	36,823,117.90	15,305,502.59	41.56	按测试结果计提坏账准备
公司 5	33,132,068.83	32,891,792.93	99.27	按测试结果计提坏账准备
公司 6	31,815,961.22	2,502,120.85	7.86	按测试结果计提坏账准备
公司 7	31,503,805.08	3,606,960.52	11.45	按测试结果计提坏账准备
公司 8	29,220,349.69	2,191,642.68	7.50	按测试结果计提坏账准备
公司 9	25,956,073.48	1,297,803.67	5.00	按测试结果计提坏账准备
公司 10	24,525,211.31	2,167,662.75	8.84	按测试结果计提坏账准备
其他	119,920,945.60	25,330,273.10	21.12	按测试结果计提坏账准备
合计	498,337,217.18	103,555,664.71	20.78	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	904,232,623.28	45,188,077.37	5.00
1 至 2 年	211,883,349.99	21,188,334.99	10.00
2 至 3 年	237,528,795.34	47,505,759.07	20.00
3 至 4 年	117,713,067.10	58,856,533.55	50.00
4 至 5 年	96,689,414.47	77,351,531.58	80.00
5 年以上	200,935,082.68	200,935,082.68	100.00
合计	1,768,982,332.86	451,025,319.24	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	463,851,839.41	90,729,144.54			554,580,983.95
合计	463,851,839.41	90,729,144.54			554,580,983.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	315,000.00

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	货款	315,000.00	根据法院判决核销	内部审批	否
合计	/	315,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 206,131,753.85 元，占应收账款年末余额合计数的 8.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 41,005,904.96 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	85,891,350.24	119,322,072.24
其他应收款	855,226,989.14	855,510,627.54
合计	941,118,339.38	974,832,699.78

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西天地王坡煤业有限公司		61,383,778.18
天地(常州)自动化股份有限公司	25,419,000.00	2,118,250.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	60,472,350.24	23,630,775.12
天地融资租赁有限公司		32,189,268.94
合计	85,891,350.24	119,322,072.24

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	527,235,251.03
其中：1 年以内分项	
1 年以内	527,235,251.03
1 年以内小计	527,235,251.03
1 至 2 年	166,586,350.73
2 至 3 年	33,481,635.08
3 年以上	
3 至 4 年	72,924,414.03
4 至 5 年	26,971,369.03
5 年以上	28,027,969.24
合计	855,226,989.14

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回 或转回	转销 或核销	
坏账准备	42,449,499.89	15,261,511.20			57,711,011.09
合计	42,449,499.89	15,261,511.20			57,711,011.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
公司 1	股价转让款	123,661,790.00	1-2 年	13.54	12,366,179.00
公司 2	投标保证金	1,355,011.00	1-3 年	0.15	160,513.55
公司 3	风险抵押金	5,000,000.00	1 年以内	0.55	250,000.00
公司 4	风险抵押金	20,000,000.00	1 年以内	2.19	1,000,000.00
公司 5	保证金	1,350,000.00	5 年以上	0.15	1,350,000.00
合计	/	151,366,801.00	/	16.58	15,126,692.55

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,565,237,485.69	51,000,000.00	6,514,237,485.69	6,515,237,481.69	51,000,000.00	6,464,237,481.69
对联营、合营企业投资	445,461,195.21		445,461,195.21	435,225,718.92		435,225,718.92
合计	7,010,698,680.90	51,000,000.00	6,959,698,680.90	6,950,463,200.61	51,000,000.00	6,899,463,200.61

## (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	11,230,000.00			11,230,000.00		
北京中煤矿山工程有限公司	36,340,605.93			36,340,605.93		
中煤科工能源投资有限公司	39,780,000.00		39,780,000.00			
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	683,650,672.35			683,650,672.35		
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		51,000,000.00
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30			135,082,777.30		
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00			
天地(常州)自动化股份有限公司	84,730,000.00			84,730,000.00		
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	158,420,800.00			158,420,800.00		
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	561,534,311.51			561,534,311.51		

有限公司					
煤炭科学技术研究院有限公司	664,707,926.85	4.00		664,707,930.85	
中煤科工能源科技发展有限公司	50,000,000.00	134,780,000.00		184,780,000.00	
中煤科工集团商业保理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	
天地科技股份(香港)有限公司	6,055,200.00			6,055,200.00	
合计	6,515,237,481.69	134,780,004.00	84,780,000.00	6,565,237,485.69	51,000,000.00

注 1: 本报告期内对子公司增减变动情况参见本附注八、合并范围的变更。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西潞宝集团天地精煤有限公司	22,300,000.00								22,300,000.00	
中煤科工金融租赁股份有限公司	412,925,718.92			10,235,476.29					423,161,195.21	
小计	435,225,718.92			10,235,476.29					445,461,195.21	
合计	435,225,718.92			10,235,476.29					445,461,195.21	

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,497,015,764.17	1,036,920,748.99	1,487,082,169.53	1,116,065,804.93
其他业务	2,964,816.81	1,177,508.54	4,452,724.64	9,279,726.64
合计	1,499,980,580.98	1,038,098,257.53	1,491,534,894.17	1,125,345,531.57

## 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	201,023,575.12	134,176,241.51
权益法核算的长期股权投资收益	10,235,476.29	7,379,553.47
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,892,333.84
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	211,259,051.41	145,448,128.82

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,209,015.68	
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）	23,992,709.20	
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	-1,477,919.77	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	103,241.25	
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	125,509.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,079,768.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,888,039.04	
少数股东权益影响额	-7,461,158.60	
合计	18,683,126.09	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.460	0.134	0.134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.350	0.129	0.129

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 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有公司公章的财务报表。 报告期内公司在上海证券交易所网站公开披露过的所有文件的正本及公告原件。
--------	--

董事长：胡善亭

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用