

公司代码：600582

公司简称：天地科技

# 天地科技股份有限公司 2021 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人胡善亭、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）王志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2022年4月19日召开的天地科技第七届董事第三次会议审议通过，本公司2021年度利润分配预案：以2021年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利744,946,000.56元（含税），占2021年度实现归属于母公司股东净利润的45.99%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2021年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和煤炭行业形势，以及可能面临的风险。请查阅本年度报告第三节“经营情况讨论与分析”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	43
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	59
第九节	债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	61

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
天地科技/本公司/公司	指	天地科技股份有限公司
中国煤科/本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛智控	指	北京天玛智控科技股份有限公司
天地华泰	指	北京天地华泰矿业管理股份有限公司
北京中煤	指	北京中煤矿山工程有限公司
煤科院	指	煤炭科学技术研究院有限公司
科工节能	指	煤科院节能技术有限公司
天地龙跃	指	北京天地龙跃科技有限公司
科工国际	指	中煤科工集团国际工程有限公司
能源发展	指	中煤科工能源科技发展有限公司
科工能源	指	中煤科工能源投资有限公司
天地王坡	指	山西天地王坡煤业有限公司
秦皇岛能源	指	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司
山西煤机	指	山西天地煤机装备有限公司
天地奔牛	指	宁夏天地奔牛实业集团有限公司
天地支护	指	天地宁夏支护装备有限公司
常州股份	指	天地（常州）自动化股份有限公司
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
天地香港	指	天地科技股份（香港）有限公司
保理公司	指	中煤科工集团商业保理有限公司
金租公司	指	中煤科工金融租赁股份有限公司
开采研究院	指	中煤科工开采研究院有限公司
智能公司	指	中煤科工集团智能矿山有限公司
科工储装	指	中煤科工智能储装技术有限公司
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	高翔
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦9层	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦15层
电话	010-87986372	010-87986209
传真	010-87986231	010-87986231
电子信箱	fanjian@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市朝阳区和平街青年沟路5号
公司注册地址的历史变更情况	2000年3月24日首次注册：北京市朝阳区将台路2号丽园中心305室 2001年8月22日变更为：北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦 2008年6月5日变更为：北京市朝阳区芳园西路5号12号楼丽园中心 2010年12月28日变更为：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
公司办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟路5号
公司办公地址的邮政编码	100013
公司网址	<a href="http://www.tdtec.com">http://www.tdtec.com</a>
电子信箱	tzz@tdtec.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	闫磊、高兴

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	23,570,714,032.77	20,552,402,513.00	14.69	19,383,573,224.12
归属于上市公司股东的净利润	1,619,886,765.68	1,364,368,218.95	18.73	1,107,406,379.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,483,248,783.76	1,283,336,740.41	15.58	1,022,888,074.93
经营活动产生的现金流量净额	4,250,138,997.49	2,556,574,776.79	66.24	2,945,422,383.53
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	19,000,423,561.54	18,029,825,478.71	5.38	17,114,149,515.51
总资产	42,157,878,552.14	38,329,013,236.99	9.99	36,725,261,355.08

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.391	0.330	18.48	0.268
稀释每股收益(元/股)	0.391	0.330	18.48	0.268
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.358	0.310	15.48	0.247
加权平均净资产收益率(%)	8.76	7.80	增加0.96个百分点	6.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.02	7.33	增加0.69个百分点	6.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,145,049,707.73	5,640,807,883.29	5,933,490,209.18	6,851,366,232.57
归属于上市公司股东的净利润	249,594,460.03	574,266,785.44	320,669,578.31	475,355,941.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	226,638,702.25	545,782,787.73	310,516,756.67	400,310,704.64
经营活动产生的现金流量净额	-503,024,056.59	1,278,150,603.31	732,299,879.28	2,742,712,571.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-25,546,910.59	16,369,698.51	8,213,738.36
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	164,389,771.10	122,130,842.08	108,729,028.60
债务重组损益	4,032,705.50	14,269,311.38	7,561,843.59
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	899,673.75	-545,703.75	-132,738.75
受托经营取得的托管费收入	9,168,126.08	5,086,410.71	389,772.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,862,535.99	-43,961,220.42	-9,189,147.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,027,339.91	-2,908,991.65	-7,542,858.41
减：所得税影响额	19,266,992.12	23,311,540.50	14,205,528.96
少数股东权益影响额（税后）	9,928,267.70	6,097,327.82	9,305,804.86
合计	136,637,981.92	81,031,478.54	84,518,305.00



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	246,456,502.31	153,224,358.15	-93,232,144.16	8,905,913.94
交易性金融资产	2,182,815.00	3,082,488.75	899,673.75	899,673.75
应收款项融资	4,336,011,300.99	4,042,084,567.16	-293,926,733.83	
合计	4,584,650,618.30	4,198,391,414.06	-386,259,204.24	9,805,587.69

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，紧紧围绕构建世界一流科技创新型企业的使命要求，坚持稳中求进工作总基调，深入推进“1245”总体发展思路，统筹推进常态化疫情防控和企业改革发展，务实进取、戮力同心、昂扬奋进、逆势图强，打好提质增效攻坚战，各项工作稳中有进，以实际行动谱写属于装备制造业的新篇章。

#### （一）统筹疫情防控和经济发展，“十四五”实现高质量开局

2021 年，天地科技以“两利四率”为牵引，抢抓市场机遇，深化管理提升，强化提质增效，生产经营稳中向好、快中提质。2021 年，公司实现营业收入 235.71 亿元，同比增长 14.69%；实现利润总额 23.32 亿元，同比增长 22.32%；实现归属于母公司净利润 16.2 亿元，同比增长 18.73%，扣非后的归属于母公司净利润 14.83 亿元，同比增长 15.58%；经营活动现金流量净额 42.5 亿元，同比增长 66.24%；加权平均净资产收益率 8.76%，同比增加 0.96 个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 8.02%，同比增加 0.69 个百分点。2021 年末，公司总股本 41.39 亿股，基本每股收益 0.39 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 421.58 亿元，同比增长 9.99%，负债总额 185.37 亿元，同比增长 17.85%，所有者权益合计 236.21 亿元，同比增长 4.52%。

#### （二）强化科技创新成果示范应用，引领煤炭行业高质量发展

公司作为煤炭行业科技创新的国家队和主力军，坚持把科技自立自强放在企业、行业和国家发展的战略支撑地位，把煤炭开发利用重大基础理论、应用基础、关键核心技术和“卡脖子”难题清单转化为科研任务清单进行布局，明确发展思路和发展路径，不断提升自主创新意识和能力，聚焦核心技术和优势资源，增强科技引领力和竞争力，支撑企业发展，推动行业进步，服务国家战略。2021 年，公司集中优势科技资源开展关键核心技术、前沿引领技术、战略新兴技术、重大产业技术等攻关，在智能化煤矿建设、煤矿灾害防控、煤炭清洁利用等领域形成了一批引领行业进步的先进科技成果。突破智能化设计、地质保障、智能掘进、智能开采、智能洗选、煤矿机器人、井下 5G 等领域 30 余项核心技术装备，推动了高端技术装备供给能力不断提升。研发出国内

首台具有自主知识产权的全断面矩形快速掘进机，具有月进尺 3,000m 的能力，填补了国内外煤巷全断面掘进技术的空白。开发出煤矿井下瓦斯抽采钻孔机器人，首次实现煤矿井下钻探装备自动行走、瓦斯抽采孔钻进参数自适应调节与自动优化，施工效率提高 20%以上。突破煤基航空航天喷气燃料关键技术，具有高密度、高体积热值、高体积比热容、高热安定性等特性，可为我国高性能航天飞行器提供优质燃料。完成的“煤矿巷道抗冲击预应力支护关键技术”和“煤矿井下智能化采运关键技术”2 项科技成果荣获国家技术发明二等奖，“深部煤矿冲击地压巷道防冲吸能支护关键技术与装备”和“煤与油型气共生矿区安全智能开采关键技术与工程示范”2 项科技成果荣获国家科技进步二等奖。“地面应急救援车载钻机”“煤矿井下瓦斯抽采钻孔机器人”等 2 项重大科技成果亮相国家“十三五”科技创新成就展。低浓度无白渍残留、融雪速度快且冰点低于-40℃非氯型环保融雪剂，应用于北京 2022 年冬奥会和冬残奥会赛场，为 2022 年北京冬奥会和残奥会的道路保障和交通安全运行做出了贡献，生动鲜明地诠释了公司始终秉承的社会责任感和历史使命感。

### （三）推进营销一体化建设，整体营销能力大幅提升

2021 年，我国高质量发展继续稳步推进，规模以上高技术制造业增势持续良好，高附加值产品快速增长，创新引领作用明显。同时，以装备维修、系统升级与维护、零部件更换及运维服务、装备适应性分析、提升使用效率、作业状况分析等巨大的运营服务市场正在逐渐形成。公司以此为契机，抓住高技术装备增长期和装备制造服务市场红利期，推动传统制造业向服务型制造转型，拓展盈利空间，打造新的竞争优势，巩固提升公司在煤炭全产业链中的市场感知度。2021 年，公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，推进实施“两级客户管理”体系，建立以“先进技术+高端装备+全方位服务”的发展思路，旨在创造更多客户价值，着力弥合市场价值缺失。2021 年，公司巩固深化了与国家能源、中煤集团、山东能源等重点客户的战略合作关系。持续强化内部协同合作，各区域创新中心陆续启动运行。在第十九届中国国际采矿展览会上，天地科技彰显出作为科技型央企的科技元素、科技影响力和行业“领头羊”地位。全年新签合同额突破 278 亿元，同比增长 9.2%。

### （四）加强应收账款管理，降低企业经营风险

2021 年，公司恪守底线思维，注重堵塞漏洞、防范潜在危机，建立立体化风险管理及防范体系，全面严查严控“供、产、销”各个环节，牢固筑建防风险屏障。做好应收账款台账的管理工作，实现以合同为“原点”的应收账款“链条式”管理模式。加强以客户为核心的应收账款管控，对客户进行分级评价，对信用风险进行识别、分析和评估，逐步建立以客户信用管理为基础的信用营销政策。加强内控管理，降低执行过程中形成的应收账款风险。充分利用好公司合同履行监管信息系统的作用，实现合同执行全生命周期监测监管。不断丰富清收手段、扩宽回款途径，同时利用公司内外部资源，积极采取应收账款“招拍挂”等方式，以及引导内部人员“揭榜挂帅”促进回款。

### （五）高质量完成国企改革三年行动年度目标任务

2021 年，公司深入学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要指示批示精神，深入推进国企改革三年行动，坚持“两个一以贯之”，坚持“三个有利于”标准，坚持市场化改革方向，统筹推进各项改革措施落实落地。三年行动任务总体任务完成率达 80%以上。推动中国特色现代企业制度体系更加成熟定型，在公司治理中进一步加强党的领导，全级次企业全面制定了党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单。建立外部董事人才库，全级次企业实现董事会应建尽建及外部董事占多数，分层分类落实子企业董事会职权。不断推进全级次制度“废改立”工作。推动基层企业市场主体地位更加充满活力。深入推进三项制度改革，全级次企业全部实现经理层成员任期制与契约化管理，“能下、能减、能出”的通道进一步健全。出台整体激励实施方案，深入开展中长期激励工作。天玛智控完成股份制改造并启动科创板上市工作，推动示范企业改革创新更具引领效力，上海煤科积极探索混合所有制改革，重庆研究院市场化改革经验做法入选国资委《改革创新：科改示范行动案例集》，上海煤科和重庆研究院获评国资委“优秀”级科改示范企业。

### （六）持续强化安全生产意识，确保安全管理水平稳步提升

2021 年，公司认真贯彻党中央、国务院关于安全稳定的重大决策部署，落实“一岗双责”，以高度的政治责任感抓实抓好安全生产工作，全力保障公司安全生产形势稳定。公司坚守“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，加强顶层设计，严格落实主体责任，与二级单位签订了安全生产责任书。2021 年是安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段，重点是聚焦突出问题整治攻坚，公司全面深入推进安全生产专项整治三年行动，全年组织 6 轮安全生产大检查，强化特殊时间节点的安全工作部署和落实，安全生产督查检查实现二级企业全覆盖。公司多措并举夯实安全生产基础，加大安全基础管理体系建设，健全安全制度体系，推进安全监管信息化建设，将常态化开展“学法规、抓落实、强管理”活动纳入年度安全培训计划，基本实现对各单位全员全覆盖式学习培训。

## 二、报告期内公司所处行业情况

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，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，致力于为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题，公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

根据中国煤炭工业协会 2021 年发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，“十四五”及今后较长一个时期，煤炭工业改革发展机遇与挑战并存，我国宏观经济将继续保持中高速增长，能源需求保持稳定增长，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用还很难改变，大数据、人工智能、5G、区块链等新技术快速发展，为煤炭工业生产水平向更高层次跃升注入了新的活力。到“十四五”末，国内煤炭产量控制在 41 亿吨左右，全国煤炭消费量控制在 42 亿吨左右，年均消费增长 1%左右。全国煤矿数量控制在 4,000 处以内，大型煤矿产量占 85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面 1,000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量 65 处、产能超过 10 亿吨/年。煤矿采煤机械化程度 90%左右，掘进机械化程度 75%左右；原煤入选（洗）率 80%左右；煤矸石、矿井水利用与达标排放率 100%。化解过剩产能，淘汰落后产能，建设先进产能，建设和改造一大批智能化煤矿。全国煤矿数量控制在 4,000 处以内，建成煤矿智能化采掘工作面 1,000 处以上。

2021 年，国家能源局、国家矿山安监局出台多项规范指导、支持鼓励煤矿智能化发展的相关政策。《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》提出，重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术及装备，为智能化煤矿建设提供技术路径与方向指引，进一步加快了我国煤矿智能化建设步伐。《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》明确要求煤机装备制造企业要实施产业再造和智能制造工程，加大研发投入力度，对核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料等共性关键技术联合攻关，加快先进技术成果转化，提升智能化装备可靠性和系统集成性。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （1）业务概况

公司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。公司经营活动集科学研究、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。

本公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、宁夏等地区，区域优势明显，各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，相关产品及服务互融互补，协调发展，覆盖全产业链。随着供给侧结构性改革的进一步深化，煤矿智能化建设进程加速，新一代信息技术与煤炭产业深度融合，公司产品及服务融合智慧矿山和透明矿井建设，深度融合 5G、人工智能、工业互联网、大数据、云计算等先进技术，成为智能设计、智能开采、智能掘进、智能

运输、智能安全、智能洗选等全产业链的装备、技术和服务的智慧矿山一体化解决方案提供商。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。

煤机智能制造业务，主要依托科技创新和智能制造开展采掘运支提装备、露天开采装备、煤矿自动化及电液控制装备、其他装备的研发制造，并开展相应的专业服务。板块以煤矿开采、支护、运输、提升等方面的技术开发、装备研发制造和专业服务为主要业务。在掘进机、超大功率大采高采煤机、特殊煤层采煤机、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采工作面自动化控制系统等方面已经形成了核心技术，具有较强的品牌影响力。

安全技术装备业务，主要是为保障矿井安全生产和建设智慧矿山提供安全技术、安全装备、安全工程和专业服务等业务集合。板块以地质保障、灾害防治、矿井通风、矿井通讯、安全监控等为主要方向；以技术研发、装备研制、工程承包、专业服务为主要业务；主要产品包括矿井综合自动化系统、煤矿安全自动化网络监控系统、安全仪器仪表、矿山水害防治、煤层气（瓦斯）抽采、钻探技术与装备等。涵盖了煤矿安全科技全部专业领域，构建了完善的煤矿安全科技研发体系和产业基地，拥有各类国内领先的实验装备和平台。

清洁能源业务，主要是节能环保、煤化工和技术服务、新能源等的业务集合。板块以高效燃煤锅炉、水煤浆、型煤、煤炭清洁转化技术、烟气净化、废水处理技术服务、煤层气浓缩技术、新能源开发等为核心业务。在煤粉工业锅炉、水煤浆、型煤等技术方面全国领先，在高浓度有机废水处理、烟气及工业废气处理、低浓度煤层气浓缩、新型煤气化等领域已具备一定的研究基础。

设计建设业务，主要是以工程咨询、设计、监理、设备集成以及承担后续采购、施工、运营等全过程或若干阶段的工程项目承包服务为主的业务集合。板块以开放式平台为依托，开展露天、井工煤矿勘察设计、运营与工程总承包以及相关领域设计与工程总承包业务。设计建设板块拥有丰富的技术储备和工程项目经验，设计能力较强，运营经验丰富。

示范工程业务，主要是以高新技术、高端设备、先进管理方式为引领，实施煤矿生产经营等业务。板块主要以集成先进技术装备，建设国内一流、世界领先水平的现代煤矿示范工程，以及开展煤矿生产及运营为主要业务。下属公司天地王坡作为“安全、清洁、高效”的现代化大型煤矿的典型示范，在先进的采掘、安全等技术和装备的应用方面积累了丰富经验。

新兴产业业务，主要是开拓沉陷区生态环境恢复治理、灾害治理、智慧城市建设、新材料等具有战略意义和发展前景的产业领域，深化产融结合支撑板块发展和产业培育新模式，不断增强发展新动能，推动产业转型升级。公司拥有中国最完整的矿区地质环境和开采设计数据，在采煤沉陷区治理方面有深厚积累和经验丰富的专业团队，具备拓展土地治理领域的发展基础。

## （2）经营模式

本公司坚持由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务和金融工具支撑的营销一体化模式。通过科技创新，主动为客户提供解决问题的方案和优质服务，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，通过协同共享，解决供求关系背离趋势，处理好生产效率与消费效用之间的对立统一关系，从企业产品经营模式，升级为企业经营优势。提升价值创造水平，形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式，与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系，公司经营管理从产品思维过渡到网络思维，通过价值共享的互联网平台向经营“科技创新、研制、制造、品牌和服务”的形式转变，与行业共享价值，推进企业转型升级。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本公司始终践行“以科技为基础、以人才为根本、以市场为导向、以客户为中心、引领行业进步”的经营发展理念，通过加速整合内外部资源，加大科研与设计、制造与运营、产品与服务的对接力度，不断提升业务协同能力。云计算、5G、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术的发展，为煤炭行业的智能化建设带来新的发展机遇。新一代信息技术的发展和在其他行业

的成功应用给煤炭行业提供了很好的借鉴。政策引导和煤炭企业的积极探索将推动智能矿山建设快速发展，行业智能化发展方向进一步明确。通过协同共享，将企业经营模式升级为企业经营优势，形成了煤炭行业全产业链的发展模式体系，打造了本公司不可替代的核心竞争力。

#### （一）科技创新优势

2021年，公司深入贯彻落实党和国家关于科技创新的重大战略部署，大力实施创新驱动发展战略，完善科技创新体制机制，推动科研条件平台建设，强化科技项目组织，形成了一批具有国际领先水平的重大科技成果，并推进科技成果高效转化。公司拥有省部级以上各类实验室、工程中心、技术中心、检测检验平台113个，形成了以国家重点实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心等国家级科技创新平台为引领的科研条件创新平台体系，是我国煤炭行业科研实验和检测检验平台资源集聚高地。持续完善知识产权保护体系，全年获授权专利1,020项，其中授权发明专利405项，企业知识产权创造、运用和保护能力进一步巩固和增强。公司集中优势科技资源开展关键核心技术、前沿引领技术、战略新兴技术、重大产业技术等攻坚，在智能化煤矿建设、矿区生态治理、煤矿灾害防控等领域形成了技术装备的领先优势。

#### （二）核心业务竞争优势

本公司现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术及产品为一体的集成式服务，是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一，部分产品（服务）达到了国内外一流水平。

#### （三）人才资源优势

公司深入实施人才强企战略，坚持“以创新者为先，以奋斗者为本，尊重价值创造，激发人才活力”的人才理念，加快完善市场化选人用人机制，推动实施三项制度改革，着力加强企业家、科学家、营销人员、技能人才队伍建设，同时聚焦关键核心技术，构建高层次科技人才体系。在职人员中，有3名中国工程院院士、6名“万人计划”专家、18名国家百千万人才工程国家级人选、39名享受国务院政府特殊津贴专家等国家级专业技术人才，另有全国勘察设计大师1人、行业设计大师4人、首席科学家50人，逐步打造了一支规模精干、素质优良、结构合理、富有活力的人才队伍，为实现公司高质量发展、建设具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业提供坚实的人才保证。

#### （四）股东资源优势

本公司控股股东中国煤科系国务院国资委直接监管的中央企业。作为全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业，中国煤科为保障国家能源安全坚守初心，为创新煤炭安全高效开采和清洁低碳利用担当使命，以持续科技创新推动行业进步。中国煤科为公司在科技研发、技术创新、人才培养、产业发展等方面提供了稳健的保障和强有力的支撑。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入235.71亿元，同比增长14.69%；利润总额23.32亿元，同比增长22.32%；归属于上市公司股东的净利润16.2亿元，同比增长18.73%；经营活动现金流量净额42.5亿元，同比增长66.24%；研发费用14.88亿元，同比增加25.67%；财务费用-0.73亿元。截至2021年12月31日，应收账款余额104.95亿元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	23,570,714,032.77	20,552,402,513.00	14.69
营业成本	16,521,842,204.23	14,626,551,572.01	12.96
销售费用	907,237,836.84	789,038,828.13	14.98

管理费用	1,975,930,916.10	1,867,973,299.54	5.78
财务费用	-73,136,431.94	-31,508,485.50	
研发费用	1,488,421,869.44	1,184,356,002.10	25.67
经营活动产生的现金流量净额	4,250,138,997.49	2,556,574,776.79	66.24
投资活动产生的现金流量净额	-189,403,767.15	-243,824,823.31	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,036,317,245.27	-709,064,435.52	

营业收入变动原因说明：主要是报告期订单增加，合同额上涨。

营业成本变动原因说明：主要是报告期收入增加，成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要是公司积极开拓市场，销售业务量增加。

管理费用变动原因说明：主要是公司业务量上涨，管理费用相应增加。

财务费用变动原因说明：主要是公司压缩带息负债规模。

研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发项目投入。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收回投资收到的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021年，公司实现营业收入235.71亿元，同比增长14.69%。其中，主营业务收入232.6亿元，同比增长14.62%；主营业务成本162.98亿元，同比增长12.63%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤机制造	9,712,879,484.34	6,521,106,097.06	32.86	11.27	10.19	增加0.66个百分点
安全装备	3,708,532,239.12	2,355,546,025.13	36.48	4.98	-3.98	增加5.92个百分点
环保装备	684,527,540.21	533,589,194.60	22.05	0.21	4.31	减少3.06个百分点
煤炭生产与销售	2,498,799,590.66	1,602,200,576.30	35.88	14.72	4.40	增加6.34个百分点
技术项目	3,572,384,735.25	2,639,789,053.68	26.11	23.79	24.03	减少0.14个百分点
工程	3,082,662,569.26	2,645,774,519.86	14.17	34.98	37.49	减少

项目						1.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
矿山自动化、机械化装备	10,283,682,652.61	6,782,863,112.23	34.04	9.88	8.75	增加 0.68 个百分点
安全技术与装备	4,568,683,504.11	3,199,120,380.84	29.98	12.23	7.64	增加 2.99 个百分点
节能环保与装备	1,539,510,210.76	1,172,637,133.33	23.83	8.74	1.52	增加 5.42 个百分点
煤炭洗选装备	1,499,932,121.44	1,241,048,987.44	17.26	26.18	23.35	增加 1.90 个百分点
矿井生产技术服务与经营	2,169,027,218.83	1,705,607,167.99	21.37	17.26	23.91	减少 4.21 个百分点
地下特殊工程施工	382,675,110.43	306,748,488.69	19.84	64.81	62.24	增加 1.27 个百分点
煤炭生产与销售	2,503,491,222.16	1,605,267,442.41	35.88	15.01	4.60	增加 6.38 个百分点
生态修复工程	312,784,118.50	284,712,753.70	8.97	100.00	100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	12,097,922,829.99	8,596,756,806.07	28.94	30.98	32.86	减少 1.00 个百分点
华东	3,324,691,594.46	1,899,695,718.83	42.86	8.39	2.83	增加 3.09 个百分点
西北	5,911,272,223.35	4,685,825,175.17	20.73	9.62	9.57	增加 0.03 个百分点
西南	1,925,899,511.04	1,115,727,766.56	42.07	5.13	-4.05	增加 5.54 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司多数类型产品均采用直销的销售模式。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
采掘装备	套	242	286	122	-11.36	7.92	-26.51
输送装备	套	662	688	6	2.48	10.08	-81.25
液压支架	套	530	598	175	-50.88	-31.97	-27.98
洗选设备	套	295	296	2	-13.24	-13.45	-33.33
装运装备	套	695	687	307	6.43	11.35	2.68
安全装备	套	1,202	1,212	186	8.29	1.25	-5.10
商品煤	万吨	274	275	3	-5.36	-4.65	-27.54

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤机制造	材料费	487,512	29.91	451,078	31.17	8.08	
	能源消耗	9,774	0.60	8,601	0.59	13.64	
	人工成本	65,462	4.02	51,744	3.58	26.51	
	折旧与摊销	10,015	0.61	8,507	0.59	17.73	
	其他	79,348	4.87	71,902	4.98	10.36	
	小计	652,111	40.01	591,832	40.90	10.19	
安全装备	材料费	159,725	9.80	154,555	10.68	3.35	
	能源消耗	1,836	0.11	1,802	0.12	1.94	
	人工成本	33,009	2.03	26,306	1.82	25.48	
	折旧与摊销	2,066	0.13	1,917	0.13	7.77	
	其他	38,919	2.39	60,734	4.20	-35.92	
	小计	235,555	14.45	245,313	16.95	-3.98	
环保装备	材料费	42,602	2.61	40,397	2.79	5.46	
	能源消耗	26	0.00	683	0.05	-96.19	
	人工成本	6,857	0.42	5,126	0.35	33.77	
	折旧与摊销	56	0.00	380	0.03	-85.26	
	其他	3,818	0.23	4,566	0.33	-16.40	
	小计	53,359	3.27	51,153	3.54	4.31	
煤炭生产与销售	材料费	37,302	2.29	80,541	5.57	-53.69	
	能源消耗	4,461	0.27	4,229	0.29	5.49	
	人工成本	59,864	3.67	34,956	2.42	71.26	
	折旧与摊销	6,255	0.38	6,279	0.43	-0.38	
	其他	52,338	3.21	27,456	1.90	90.63	



	小计	160,220	9.83	153,461	10.60	4.40	
技术项目	材料费	52,262	3.21	45,787	3.16	14.14	
	能源消耗	1,721	0.11	1,096	0.08	57.03	
	人工成本	107,421	6.59	85,797	5.93	25.20	
	折旧与摊销	4,287	0.26	5,410	0.37	-20.76	
	其他	98,288	6.03	74,740	5.18	31.51	
	小计	263,979	16.20	212,830	14.72	24.03	
工程项目	材料费	37,420	2.30	35,563	2.46	5.22	
	能源消耗	1,170	0.07	822	0.06	42.34	
	人工成本	32,814	2.01	25,487	1.76	28.75	
	折旧与摊销	2,721	0.17	3,006	0.21	-9.48	
	其他	190,452	11.69	127,552	8.82	49.31	
	小计	264,577	16.23	192,430	13.30	37.49	
	合计	1,629,801	100.00	1,447,019	100.00	12.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
矿山自动化、机械化装备	材料费	503,912	30.92	486,834	33.64	3.51	
	能源消耗	10,650	0.65	9,284	0.64	14.71	
	人工成本	75,684	4.64	57,549	3.98	31.51	
	折旧与摊销	9,957	0.61	9,822	0.68	1.37	
	其他	78,083	4.79	60,196	4.16	29.71	
	小计	678,286	41.62	623,685	43.10	8.75	
安全技术与装备	材料费	136,387	8.37	114,275	7.90	19.35	
	能源消耗	3,140	0.19	2,263	0.16	38.75	
	人工成本	46,528	2.85	41,030	2.84	13.40	
	折旧与摊销	4,427	0.27	4,089	0.28	8.27	
	其他	129,430	7.94	135,539	9.37	-4.51	
	小计	319,912	19.63	297,196	20.54	7.64	
节能环保装备	材料费	82,192	5.04	74,866	5.17	9.79	
	能源消耗	53	0.00	726	0.05	-92.70	
	人工成本	16,464	1.01	15,399	1.06	6.92	
	折旧与摊销	232	0.01	858	0.06	-72.96	
	其他	18,323	1.12	23,663	1.64	-22.57	
	小计	117,264	7.19	115,512	7.98	1.52	
煤炭洗选装备	材料费	15,511	0.95	9,154	0.63	69.45	
	能源消耗	73	0.00	203	0.01	-64.04	
	人工成本	22,565	1.38	21,353	1.48	5.68	
	折旧与摊销	537	0.03	479	0.03	12.11	
	其他	85,419	5.24	69,423	4.80	23.04	
	小计	124,105	7.61	100,612	6.95	23.35	
矿井生产技术服务与经营	材料费	34,892	2.14	36,653	2.53	-4.80	
	能源消耗	478	0.03	366	0.03	30.60	
	人工成本	80,229	4.92	57,666	3.99	39.13	
	折旧与摊销	4,313	0.26	3,796	0.26	13.62	
	其他	50,649	3.11	39,165	2.71	29.32	
	小计	170,561	10.47	137,646	9.51	23.91	

地下特殊工程施工	材料费	5,241	0.32	5,418	0.37	-3.27	
	能源消耗	132	0.01	161	0.01	-18.01	
	人工成本	3,169	0.19	1,471	0.10	115.43	
	折旧与摊销	670	0.04	357	0.02	87.68	
	其他	21,463	1.32	11,500	0.79	86.63	
	小计	30,675	1.88	18,907	1.31	62.24	
煤炭生产与销售	材料费	37,477	2.30	80,541	5.57	-53.47	
	能源消耗	4,462	0.27	4,229	0.29	5.51	
	人工成本	59,995	3.68	34,948	2.42	71.67	
	折旧与摊销	6,255	0.38	6,279	0.43	-0.38	
	其他	52,338	3.21	27,464	1.90	90.57	
	小计	160,527	9.85	153,461	10.61	4.60	
生态修复工程	材料费	4,096	0.25	-	-	不适用	
	人工成本	794	0.05	-	-	不适用	
	折旧与摊销	9	0.00	-	-	不适用	
	矿区修复工程成本	22,277	1.37	-	-	不适用	
	其他	1,295	0.08	-	-	不适用	
	小计	28,471	1.75	-	-	不适用	
	合计	1,629,801	100.00	1,447,019	100.00	12.63	

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

煤科（北京）检测技术有限公司成立于2021年12月24日，由煤炭科学技术研究院有限公司出资1,000万元设立，持股比例100.00%。

本公司之子公司中煤科工集团西安研究院有限公司2021年11月出售其所持有的中煤科工鑫融科技创新发展有限公司35.00%股权，持股比例由70%降为35%，因此中煤科工鑫融科技创新发展有限公司不再纳入合并范围。

本公司之子公司中煤科工集团西安研究院有限公司2021年12月出售中煤科工河南钻探装备有限公司95.00%的股权，因此中煤科工河南钻探装备有限公司不再纳入合并范围。

本公司之子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司2021年6月处置山西渝煤科安运风机有限公司。

本公司之子公司宁夏天地奔牛实业有限公司2021年12月吸收合并本公司之子公司石嘴山市煤机铁路运输有限公司。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 228,100 万元，占年度销售总额 9.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

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

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 166,183 万元，占年度采购总额 10.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

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

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

本报告期,公司销售费用 9.07 亿元,较上年同期增加 14.98%;管理费用 19.76 亿元,较上年同期增加 5.78%;研发费用 14.88 亿元,较上年同期增加 25.67%;财务费用-0.73 亿元。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,488,421,869.44
本期资本化研发投入	1,736,839.61
研发投入合计	1,490,158,709.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.32
研发投入资本化的比重 (%)	0.12

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	3,468
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.34
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	224
硕士研究生	1,879
本科	1,270
专科	83
高中及以下	12
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	236
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	2,289
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	657
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	272
60 岁及以上	14

#### (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为 42.50 亿元，同比增加 66.24%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 178.73 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 60.63 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 49.64 亿元，支付的各项税费 18.56 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-1.89 亿元，主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.87 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为-10.36 亿元，主要是本报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7.99 亿元。

## (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	1,000,079	23.72	688,197	17.95	45.32	主要是受行业影响报告期回款情况良好。
交易性金融资产	308	0.01	218	0.01	41.22	主要是报告期公允价值变动
应收票据	135,658	3.22	109,729	2.86	23.63	
应收账款	843,239	20.00	834,698	21.78	1.02	
应收款项融资	404,208	9.59	433,601	11.31	-6.78	
预付款项	101,074	2.40	83,648	2.18	20.83	
应收利息	-	-	2,496	0.07	-100	报告期调至其他流动资产列报。
应收股利	352	0.01	394	0.01	-10.7	
其他应收款	37,901	0.90	27,479	0.72	37.93	主要是应收的处置子公司款项。
存货	445,085	10.56	465,268	12.14	-4.34	
合同资产	142,546	3.38	108,150	2.82	31.8	主要是报告期已完工未结算的工程项目。
一年内到期的非流动资产	8,263	0.20	6,034	0.16	36.94	主要是一年内到期的长期应

						收款重分类。
其他流动资产	17,657	0.42	18,304	0.48	-3.54	
长期应收款	6,791	0.16	7,870	0.21	-13.71	
长期股权投资	81,084	1.92	68,879	1.80	17.72	
其他权益工具投资	15,322	0.36	24,646	0.64	-37.83	主要是报告期处置部分股票投资。
投资性房地产	11,869	0.28	12,196	0.32	-2.68	
固定资产	489,848	11.62	456,414	11.91	7.33	
在建工程	175,009	4.15	196,598	5.13	-10.98	
生产性生物资产	295	0.01	256	0.01	14.92	
使用权资产	14,909	0.35	不适用	不适用	不适用	公司本期期初执行新租赁准则，新增科目。
无形资产	182,957	4.34	193,772	5.06	-5.58	
开发支出	183	0.004	280	0.01	-34.44	主要是报告期部分开发项目验收。
商誉	347	0.01	347	0.01	0.00	
长期待摊费用	12,885	0.31	11,498	0.30	12.07	
递延所得税资产	79,291	1.88	79,077	2.06	0.27	
其他非流动资产	8,626	0.20	2,851	0.07	202.55	主要是报告期部分长期资产项目重分类列报。
短期借款	19,216	0.46	30,900	0.81	-37.81	主要是压缩银行借款规模。
应付票据	43,228	1.03	60,534	1.58	-28.59	
应付账款	764,579	18.14	625,372	16.32	22.26	
预收款项	514	0.01	543	0.01	-5.22	
合同负债	358,977	8.52	280,041	7.31	28.19	
应付职工薪酬	132,106	3.13	106,443	2.78	24.11	
应交税费	49,037	1.16	35,961	0.94	36.36	主要是报告期新增应交所得税、增值税。
应付利息						
应付股利	2,753	0.07	2,526	0.07	8.99	
其他应付款	104,797	2.49	89,487	2.33	17.11	
一年内到期的非流动负债	20,974	0.50	14,563	0.38	44.02	主要是一年内到期的租赁负债重分类。
其他流动负债	100,744	2.39	69,581	1.82	44.79	主要是报告期末未终止确认的商业承兑汇票。
长期借款	8,176	0.19	11,176	0.29	-26.84	
租赁负债	9,662	0.23	不适用	不适用	不适用	公司本期期初

						执行新租赁准则，新增科目。
长期应付款	5,959	0.14	11,833	0.31	-49.64	主要是报告期部分科研项目重分类。
长期应付职工薪酬	94,555	2.24	98,937	2.58	-4.43	
预计负债	10,545	0.25	11,854	0.31	-11.05	
递延收益	126,231	2.99	121,412	3.17	3.97	
递延所得税负债	1,612	0.04	1,789	0.05	-9.89	

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 金额：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	247,037,852.37	保证金、维修基金存款、法院冻结资金等
应收款项融资	15,642,255.44	票据质押
交易性金融资产	3,082,488.75	冻结资金
固定资产	10,112,159.64	抵押借款
无形资产	7,126,843.39	抵押借款
在建工程	40,327,486.81	抵押借款
合计	323,329,086.40	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期，公司及控股子公司对外股权投资金额合计 3.23 亿元，2020 年为 4.76 亿元，同比减少 32%。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

1. 公司控股子公司天玛智控增加注册资本 3 亿元，公司按照持股比例 68%，以未分配利润转增注册资本 2.04 亿元。本次增资完成后天玛智控注册资本为 3.6 亿元。

2. 公司控股子公司保理公司增加注册资本 1 亿元，本公司按持股比例 80%，实缴出资 8,000 万元。本次增资完成后保理公司注册资本为 1.5 亿元。

3. 公司控股子公司煤科院出资设立全资子公司煤科（北京）检测技术有限公司。该公司成立于 2021 年 12 月 24 日，注册资本 3,000 万元，注册在北京市经济开发区，主要从事煤炭及煤制品相关技术研究、开发、检测及相关咨询等。报告期内煤科院实缴注册资本 1,000 万元。

4. 公司控股子公司煤科院向其全资子公司煤科（天津）煤炭检测有限公司增加注册资本，报告期内实缴出资 1,500 万元，本次增资完成后煤科（天津）煤炭检测有限公司注册资本为 3,315.4 万元。

5. 公司全资子公司西安研究院以固定资产作价及现金出资方式，向其全资子公司西安煤科检测技术有限公司增加注册资本 1,400 万元，其中以固定资产作价 1,248 万元，现金出资 152 万元。

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2021 年度，公司及下属单位产业基地建设、实验室建设、技术改造项目以及固定资产购置等非股权投资 11.17 亿元，2020 年度完成投资 8.89 亿元，同比增加 25.65%。报告期内重大非股权投资项目及其进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	项目进度	本报告期投入资金	累计投入资金
1	综采工作面电液控制系统安全准入分析验证实验室项目	5,946	主要完成了试验环境模拟及控制装置、压力脉冲试验装置、软件测试平台滤芯抗冲击性能试验装置等 17 台（套）设备的购置、安装工作。	2,142	4,981
2	采煤机安全准入分析验证实验室项目	16,864	主要完成了采煤机整机倾斜工况下安全性能分析验证系统、大功率采煤机截割部分分析验证装置、采煤机安全运行分析验证装置等 5 台（套）设备购置、安装工作。	1,278	7,571
3	智能钻探装备及煤层气开发产业基地项目	70,389.6	主要完成了综合楼主体结构施工与封顶；综合楼基础及地下室结构验收和 5 号厂房基础验收等工作。	12,321	40,402
4	碑林院区办公区域综合改造工程	6,090.8	完成了主体建筑一体板安装和夜景亮化工作。	2,366	2,366
5	煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室项目	20,581.7	主要完成全部设备招标采购、安装调试等工作，项目建设基本结束，完成应急管理部项目预验收。	1,238	16,636
6	煤矿瓦斯抽采及煤层增透设备安全准入分析验证实验室	8,279	主要完成了大型瓦斯抽采泵评价与验证系统、钻具综合性能分析验证装置、随钻测量仪器分析验证装置等 8 台（套）装置的购置、安装工作。	1,183	3,241
7	煤矿综采自动化创新基地建设	26,925.8	主要完成了联合厂房、员工宿舍及食堂等配套设施施工。	1,670	24,198

8	智能开采高端装备关键控制元部件智能工厂建设项目	8,626	主要完成先导阀体加工系统、去毛刺及清洗生产线、先导阀装配生产线、物流 AGV 等 10 项硬件装备类项目研制及投产；完成 QMS、WMS、APS、SRM 等 7 项信息化管理系统招采及实施。	2,880	2,880
合计				25,078	102,275

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 金额：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	246,456,502.31	153,224,358.15	-93,232,144.16	8,905,913.94
交易性金融资产	2,182,815.00	3,082,488.75	899,673.75	899,673.75
合计	248,639,317.31	156,306,846.90	-92,332,470.41	9,805,587.69

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京中煤	其他工程	矿井建设及矿用产品	5,000	46,932	12,259	310
天玛智控	其他通用设备制造	电液控制系统	36,000	212,361	113,901	37,118
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	1,117	2,769	395	110
智能公司	矿山机械制造	智能装备、智能工业物联网	5,000	6,442	5,184	374
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	18,000	68,527	43,760	7,253
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	21,028	502,656	269,568	22,493
山西煤机	矿山机械制造	掘进机、无轨胶轮车	18,002	384,774	222,528	11,420
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	11,000	152,361	61,872	12,762
天地支护	矿山机械制造	液压支架	11,000	44,879	8,193	-1,385
开采	工程和技术	煤炭开采技术与装备	5,000	20,337	7,183	1,911



研究院	研究和试验发展					
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,322	4,626	1,479	4
科工储装	矿山机械制造	装车产品及运营	5,000	6,569	5,188	188
北京华宇	建筑施工	工程总包、勘察设计	10,000	266,104	82,490	3,613
西安研究院	专用设备制造	工程和技术研究与试验发展	50,000	474,625	305,715	22,518
重庆研究院	专用设备制造	采矿、采石设备制造	30,000	494,117	303,550	11,382
科工国际	国际业务合作	工程施工、成套装备销售	6,000	54,431	6,572	292
煤科院	节能环保产品制造	工程和技术研究和试验发展	7,245	403,601	250,635	16,116
上海煤科	专用设备制造	工程和技术研究和试验发展	20,000	409,054	122,406	25,547
天地香港	投资与资产管理	国际项目投资及管理,设备、技术进出口	606	669	587	22
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	521,974	332,982	16,959
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	15,000	38,790	15,263	174

其中：净利润对本公司净利润影响较大的公司如下：

单位名称	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)
天玛智控	其他通用设备制造	电液控制系统	36,000	212,361	113,901	37,118
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机、转载机	21,028	502,656	269,568	22,493
西安研究院	专用设备制造	工程和技术研究与试验发展	50,000	474,625	305,715	22,518
上海煤科	专用设备制造	工程和技术研究和试验发展	20,000	409,054	122,406	25,547

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2022年3月第十三届全国人民代表大会第五次会议政府工作报告指出，2022年将召开中国共产党第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续

做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

2021 年 12 月中央经济工作会议指出，要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。要确保能源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。

煤炭作为我国主体能源，是关系国计民生的重要大宗商品。2021 年，全球能源市场绿色转型加速，我国煤炭市场供需偏紧，煤价一度大幅波动，为确保煤炭稳定供应，我国出台多项保供稳价政策，已取得阶段性成效。2022 年，全球煤炭供需不平衡问题大概率将缓解，我国煤炭价格有望进一步回落企稳，在“双碳”目标引领下，在“变”中求“稳”应为我煤炭市场主旋律。

煤机装备及煤矿智能化发展方面，2020 年国家发改委等 8 部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》明确提出，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平。鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度。到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。截至 2021 年底，全国智能化采掘工作面已达 687 个，其中智能化采煤工作面 431 个，智能化掘进工作面 256 个；已有 26 种煤矿机器人在煤矿现场实现了不同程度的应用。2022 年，煤炭行业智能化建设将进一步提速，在智能化综采、智能掘进、智能运输、煤矿 5G 通信、煤矿机器人等方面需求持续增加。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要指示批示重要论述，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，不断深入推进国企改革三年行动，贯彻落实集团公司“1245”总体发展思路，以科技为基础，以人才为根本，以市场为导向，以客户为中心，引领行业进步，确立“创新驱动、聚焦主业”两大战略，推动“核心业务向科技创新转型、科学研究向行业进步转型、产业发展向数字经济转型、装备制造向智能服务转型”的四大转型，实施“资源配置市场化、产业发展专业化、经营管理网络化、营销模式一体化、绩效管理结果化”的五大举措，围绕煤炭安全智能绿色开发和清洁高效低碳利用，坚持创新驱动引领行业，坚持聚焦主业优化升级，对标一流管理提升，深化改革激发活力，全面加强党的领导，发挥现有煤炭开采领域优势，构建“研发一体化、产业一盘棋”的煤矿智能化发展格局，全面推进数字化转型，推动产业基础高级化和产业链现代化，打造世界一流的智能矿山、绿色矿山和安全矿山一体化解决方案服务商，并发挥科技优势加快向非煤领域延伸。大力发展清洁高效低碳利用技术，进一步打造矿区生态治理、煤粉及多元燃料锅炉等细分领域单项冠军；顺应能源低碳发展大势，积极开辟新业务，下气力发展清洁利用、新能源、低碳减碳等清洁低碳、新兴产业业务，推动绿色低碳转型，培育新增长点，积聚发展新动能，以持续科技创新引领行业进步，建设世界一流科技创新型企，持续为全体股东创造价值和回报。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1. 加强经营管理信息化和标准化建设

做好经营管理基础信息库建设，对公司全级次企业进行注册资本、注册地址、经营范围、主营业务等信息的梳理建档，做到经营管理基础信息准确可靠，为各项经营工作的开展提供有效的信息支持；做好应收账款等经营工作的统计标准统一工作，以科学务实的原则，厘清概念、规范操作，有效提升相关工作的标准化、规范化，更加准确地反映经营管理工作的实际，防控风险，促进高质量发展。

## 2. 进一步做好应收账款管控工作

加快应收账款管控信息平台建设，以信息化手段加强对应收账款的全流程管控效能；结合实际探索多渠道清收机制，创新应收账款清收处置手段，总结日常清收、法律清收和金融、类金融清收的工作模式和经验，形成高效常态化的清收机制；进一步完善应收账款管控的考核机制，抓住共性、兼顾个性，提升应收账款管控的考核机制的科学性、适用性和可操作性，推进以考核促回收。

## 3. 做好客户关系管理，促进营销一体化建设

以客户关系管理为抓手，以客户信息资源共享为纽带，完成公司层面的客户手册编制，加快解决“一张图”、“一张网”和“一张表”的问题，在此基础上加快市场营销资源的整合，推动营销一体化建设落实落地；发挥好区域性技术服务中心的作用，首先做好区域性技术服务中心辐射范围内营销人员工作条件保障、配件销售、售后服务等工作的协调管理，以点带面，扎实推进营销一体化建设。

## 4. 加强国际经营工作的交流与对标

加强与商务部、国资委、国家能源局、进出口商会、工程商会等单位的沟通联系，对国际经营工作提供更多支持；开展与其他央企的国际经营工作对标，探索适合公司发展的国际化经营工作模式。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

1. 宏观经济风险：从国际看，国际经济受新冠疫情冲击、俄乌冲突影响，复苏“不稳定”“不平衡”，经济恢复的基础尚不牢固，持续稳定发展存在巨大挑战和压力，特别是中美博弈背景下，未来经济发展的不确定性持续加大。从国内看，2022 年我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费和投资增长势头减弱，企业生产面临结构性短缺、成本和价格上扬问题，经济金融领域风险有所抬头。公司将强化战略引领，落实“十四五”发展规划，推动企业高质量发展，深入实施“1245”总体发展思路，全面完成改革攻坚三年行动任务目标，提升改革综合成效，确保完成全年经济目标。

2. 行业风险：一是习近平总书记强调，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。以煤为主是我们的基本国情，清洁高效利用是其根本出路。二是“双碳”背景下，我国加速构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，加快突破煤炭清洁高效利用关键技术，大幅降低碳排放或实现无碳排放，是煤炭行业可持续发展的关键点。三是中央经济工作会议要求加快数字化改造，促进传统产业升级。数字经济正在成为引领经济发展的强劲动力，各行各业加速向数字化、网络化、智能化方向延伸拓展。数字经济既是煤炭工业提质增效的新变量，也是煤炭工业转型发展的新蓝海。公司将深化认识，深入落实聚焦主业战略，深耕煤炭行业，做好煤炭清洁低碳利用，优化产业结构和资源配置，加快推进数字化、服务化转型，加快培育打造“专精特新”单项冠军。

3. 市场竞争风险：受全球经济下行压力的影响，中国煤机市场特别是高端煤机市场呈现出国企、民企和外企“三足鼎立”的局面，竞争激烈，国有企业知识产权和科研成果的保护不力加剧了生存发展压力；中低端煤机市场价格战进入白热化。受国际竞争和全球疫情扩散趋势影响，国际工程承包业务环境恶化。市场竞争压力加剧，为了抢单需要给予客户更多的信用需求，可能导致客户信用风险发生。公司将深入推动“营销模式一体化”建设，整合营销资源，推动营销工作

取得新进展，加强“两金”管控，有效防范经营风险。要求各企业建立信用营销体系，根据客户信用等级严格控制销售方式和行为。

4. 安全质量环保风险：公司煤矿运营业务面临“点多线长面广”、跨区域多行业、风险因素复杂的安全管理现状，业务涉及井下灾害治理、地铁施工、深基坑施工等高风险领域，安全生产风险较大。公司将重点推动安全生产主体责任落实，强化“关键少数”的安全法制意识、红线意识和底线思维。扎实推进安全生产专项整治三年行动巩固提升工作。高度关注煤矿生产、工程施工、制造业、实验室（检测中心）等重点领域，突出抓好煤矿顶板、巷道围岩破碎、无轨胶轮车辅助运输、机电、瓦斯、水害等重大灾害安全风险管控。

5. 法律风险：国内经济增长新常态、全球经济持续下行、全球疫情蔓延和疫情防控等级升级给行业发展带来较大影响。煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、冶金、建材、化工等相关行业影响较大，与宏观经济密切相关。目前，世界经济形势复杂严峻，影响宏观经济的不确定因素依然较多，可能对行业合同履行产生一定影响。公司将继续完善法律合规风险防范体系建设，完善各项制度，强化法律合规风险提示机制。进一步强化企业法治理念，创建和培育企业合规文化，积极推进普法工作。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所等有关法律法规、规范性文件的要求，进一步提升公司治理水平，建立有效公司治理结构，完善股东大会、董事会、监事会议事规则，完善公司内部控制制度，履行信息披露义务，积极承担社会责任，保护投资者合法权益，促进公司高质量发展。

#### 1、股东与股东大会

公司积极维护保障股东依法享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司建立了完善的股东大会运作机制，严格按照法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会会议。报告期内，公司召开1次年度股东大会，提供了网络投票平台，披露了中小股东表决结果，现金分红事项表决结果分段统计并披露，审议关联交易事项时关联股东回避表决，聘请律师事务所现场见证股东大会并出具法律意见书，会议召开召集程序、出席会议人员、表决程序和表决结果符合规定，通过决议合法有效。

#### 2、控股股东与上市公司

公司完全独立开展经营活动并从事科学研究，与控股股东做到了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。控股股东中国煤科遵守诚实信用原则，依法行使股东权利，履行股东义务，积极遵守重大资产重组承诺事项，支持本公司发展。

#### 3、董事与董事会

公司第六届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，下设发展规划委员会、薪酬委员会、审计委员会，人数与构成符合法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会制定了议事规则、专

业委员会工作细则、独立董事工作制度，董事会成员依照法律法规和自律规则行使权利，履行义务，持续学习，提高履职能力，忠实勤勉履职。董事按时参加股东大会会议和董事会会议，对议案进行认真审议并发表意见，独立董事对有关事项发表了意见，关联董事回避了关联交易事项的表决；审计委员会听取了天职国际会计师事务所的审计计划、审计问题沟通、审计结果的汇报；部分董事参加了公司重要工作会议，参加证监会组织的董监事专题培训及上交所独立董事后续培训；公司董事会认真执行股东大会决议，按时完成了2020年年度利润分配工作。报告期内，公司董事会共召开6次会议。

#### 4、监事与监事会

公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。第六届监事会人数与构成符合法律法规以及《公司章程》的规定。公司监事依照法律法规和自律规则行使权利，履行义务，持续学习，部分监事参加了证监会组织的董事监事专题培训，提高履职能力，忠实勤勉履职。监事按时参加监事会会议，对议案认真审议并发表意见，列席股东大会和董事会会议以及公司其它重要会议，发挥监督检查作用。报告期内，公司监事会共召开会议5次。

#### 5、关联交易

公司依照有关规定严格履行关联交易的决策程序和信息披露义务。年初对日常经营性关联交易进行预估，并按照公司《关联交易管理制度》中审批权限，履行审批和披露义务，审议关联交易相关议案时关联董事、关联股东回避表决，独立董事对关联交易事项发表了意见，对于偶发新增日常关联交易单独履行审批程序。公司与关联方就关联交易签订协议，协议遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

#### 6、信息披露和投资关系管理

公司重视信息披露，依法合规开展相关工作，保持信息披露的针对性和有效性。疫情期间，为提高投资者关系日常管理事务，建立了投资者关系台账，记录投资者、分析师、研究员的来电问询要点、合理建议等，定期整理上报公司管理层。公司持续加大与重要股东、机构研究员、分析师、基金经理的交流沟通，结合投资者关系管理，着重听取资本市场对公司发展建议，探讨市场价值提升有效方法。定期报告披露后，及时召开业绩说明会向资本市场传递公司价值。公司副董事长、总经理等高级管理人员参加了2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，亲自回答了投资者提出的问题，为投资者价值判断、投资决策提供依据。不断增强与资本市场的有效对接，在“第十九届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会”期间，组织举办天地科技2021年反向路演活动，吸引20余家境内外知名券商、投资机构及行业媒体参加，进一步增强投资者对行业的了解，充分展示公司以科技为基础、以人才为根本、以市场为导向、以客户为中心、引领行业进步的发展理念。

#### 7、利益相关者

公司在力争实现高质量发展的同时积极承担社会责任，保护股东、债权人权益，诚信对待供应商、客户，保障职工的合法权益，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司与全社会的和谐发展。公司坚持发展成果与投资者共享这一原则，持续落实以现金分红为主的利润分配政策，让广大投资者能长期稳定共享公司发展所带来的成果；持续深化与客户、供应商等合作伙伴的战略合作关系，坚持为客户创造价值的理念，与客户合作共赢，共同发展；依法保障员工合法权益，建立了完善的薪酬福利体系，注重职工发展空间，开展各种专项培训，组织多项评优活动，激发职工干事创业的激情；积极采纳职工建议改善职工工作环境，提高全体职工获得感、幸福感；公司按照党中央和国资委部署，统筹推进常态化疫情防控和企业发展，全力以赴保障煤炭供应安全，服务客户生产需求；立足优势积极承担或参与政府和行业主管部门的决策、标准制定工作，参与矿区灾害治理、塌陷区生态环境恢复治理，积极践行绿色发展理念，助力国家打赢污染防治攻坚战；承担央企和矿山救援国家队的责任和担当，在国家矿山安全事故救援中做出突出贡献，推进突发事件响应和处置能力现代化；始终将定点帮扶安徽寿县、山西武乡作为一项重大政治任务，持续抓好常态化帮扶工作，助力其实现乡村振兴，再踏新征程。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2015 年本公司实施重大资产重组，即向控股股东中国煤科非公开发行股份购买资产，并配套融资。中国煤科为避免与本公司之间产生同业竞争，维护本公司及中小股东的合法权益，就有关事项进行了安排。具体承诺及安排详见本年度报告第六节“承诺事项履行情况”。

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

适用 不适用

详见本年度报告第六节“承诺事项履行情况”。

## 三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021-5-29	审议 11 项议案全部通过，详见公司《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-014 号）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告》、公司 2020 年度利润分配预案、关于审议公司续聘会计师事务所的议案、关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估的议案、关于审议修订《公司章程》的议案、关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案、关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案等十一项议案，并听取了公司独立董事 2020 年度履职情况的报告。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡善亭	董事长	男	57	2018/10/29		0	0	0		0	是
肖宝贵	副董事长	男	58	2020/11/09		161,252	161,252	0		85.16	否
赵玉坤	董事	男	46	2018/10/29		0	0	0		0	是
赵寿森	董事	男	57	2018/10/29		0	0	0		0	是
刘建军	董事	男	58	2018/10/29		0	0	0		0	是
熊代余	董事	男	57	2020/05/22		0	0	0		0	是
丁日佳	独立董事	男	58	2018/10/29		0	0	0		10.74	否
夏宁	独立董事	男	47	2022/03/15		0	0	0		0	否
张合	独立董事	男	44	2022/03/15		0	0	0		0	否
白原平	监事会主席	男	55	2020/05/22		0	0	0		0	是
解兴智	监事	男	45	2022/03/15		0	0	0		60.91	否
齐玉平	监事	男	49	2022/03/15		0	0	0		0	否
李红梅	职工代表监事	女	53	2021/04/29		0	0	0		59.27	否
罗劫	职工代表监事	男	48	2021/04/29		0	0	0		53.64	否
张林	总经理	男	52	2020/10/16		80,000	80,000	0		55.57	否
范建	副总经理、董事会秘书	男	56	2010/06/18		160,382	160,382	0		74.18	否
刘元敏	副总经理	男	57	2021/05/07		0	0	0		66.39	否
王志刚	副总经理、财务总监	男	42	2020/04/26		0	0	0		72.49	否
闵勇	副总经理	男	46	2021/05/07		0	0	0		60.74	否
刘元敏	监事(离任)	男	57	2018/10/29	2021/04/29	0	0	0		0	否
刘明勋	监事(离任)	男	61	2018/10/29	2021/04/29	0	0	0		11.54	否
孙建科	独立董事(离任)	男	59	2014/06/27	2022/03/15	0	0	0		10.74	否

肖明	独立董事（离任）	男	58	2014/12/22	2022/03/15	0	0	0		10.74	否
安满林	监事（离任）	男	55	2018/10/29	2022/03/15	0	0	0		3.68	否
刘元芳	监事（离任）	男	46	2018/10/29	2022/03/15	0	0	0		3.68	否
李玉魁	副总经理（离任）	男	60	2016/04/27	2022/03/15	144,000	144,000	0		76.01	否
合计	/	/	/	/	/	545,634	545,634		/	715.48	/

姓名	主要工作经历
胡善亭	中共党员，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中煤集团投资发展部副主任，中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，2018年10月起任本公司董事长。
肖宝贵	中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏回族自治区政府特殊津贴。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研院所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，本公司副总经理，总经理。2020年11月起任本公司副董事长。
赵玉坤	中共党员，工程硕士，高级工程师。历任中航工业黎明航空发动机集团公司机匣厂厂长兼党委副书记，中航工业黎明黎航部件公司总经理兼党委副书记，中航工业黎明航空发动机集团公司党建工作部部长（干部学校校长）兼机关党委书记、总经理助理，中航工业黎明航空发动机集团公司党委副书记兼工会主席，中央企业团工委书记，中央企业青联主席，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、副总经理，2018年10月起任本公司董事。
赵寿森	中共党员，经济学博士，教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任胜利石油管理局副总会计师兼财务资产部主任，胜利石油管理局总会计师，中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理，中国航空油料集团有限公司党委常委、总会计师兼首席信息官。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师，2018年10月起任本公司董事。
刘建军	中共党员，大学本科，教授级高级工程师。历任中国化学工程总公司总工程师兼经营部主任、总经理助理兼经营部主任，中煤国际工程设计研究总院副院长。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，2018年10月起任本公司董事。
熊代余	中共党员，博士，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院矿山化工研究室副主任、炸药与爆破研究所副所长，北京矿冶研究总院副总工程师、炸药与爆破研究所所长、北京星宇惠龙科技发展有限公司总经理，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶研究总院党委委员、副院长，北京矿冶科技集团有限公司党委委员、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，2020年5月起任本公司董事。
丁日佳	中共党员，教授，博士，博士生导师，1998年至2000年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，龙软科技（688078）独立董事，2018年10月起任本公司独立董事。
夏宁	中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国政法大学教授，钢研纳克检



	测技术股份有限公司（300797）独立董事，2022年3月起任本公司独立董事。
张 合	农工民主党党员，辽宁大学法律系本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人/律师。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师，管理委员会主任，2022年3月起任本公司独立董事。
白原平	中共党员，博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤集团国际贸易有限责任公司总经理，山西焦煤集团国际贸易有限责任公司董事长兼总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，山西建筑工程（集团）总公司总经理、副董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团煤炭工业设计研究院有限公司总经理，党委书记、董事长，中国煤炭科工集团有限公司审计与法律风险部部长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问，2020年5月起任公司监事会主席。
解兴智	中共党员，先后于太原理工大学矿井通风与安全专业获工学学士学位、中国矿业大学（北京）安全技术及工程专业获工学硕士学位，煤炭科学研究总院采矿工程专业在职博士学位，研究员。历任天地科技股份有限公司开采设计事业部采矿研究室主任助理、示范工程部经理，开采设计事业部副总经理，中国煤炭科工集团有限公司安全监管部副部长、部长。现在任本公司全资子公司中煤科工能源科技发展有限公司党委书记、董事长，2022年3月起任本公司监事。
齐玉平	武汉科技大学工商管理专业毕业，高级会计师。历任大屯煤电（集团）有限责任公司财务部副部长，徐州大屯工贸实业公司财务总监，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿总会计师，大屯煤电（集团）有限责任公司财务部部长。现任大屯煤电（集团）有限责任公司财务部部长、公积金管理中心主任，2022年3月起任本公司监事。
李红梅	中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。历任煤炭科学研究总院财务处财务科科长，煤炭科学研究总院财务服务中心主任助理，煤炭科学研究总院财务服务中心副主任、主任，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部副部长。现任本公司资产财务部副部长。
罗 劼	中共党员，项目管理领域工程硕士，高级经济师。历任山西焦煤集团国际贸易有限公司企管部部长、法律事务部部长、董事会秘书，总法律顾问；山西焦煤集团公司销售贸易管理局市场战略处处长，霍州煤电集团公司总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司审计与法律风险部副部长，本公司审计与法律风险部副部长。现任本公司审计与法律风险部部长。
张 林	中共党员，研究生学历，正高级工程师，全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院唐山分院经营规划部副主任，天地科技唐山分公司生产开发中心主任，宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任本公司总经理。
范 建	中共党员，管理学博士，高级经济师。历任煤炭科学研究总院北京煤化学研究所工程师、煤炭科学研究总院团委书记，煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，本公司证券部经理、人力资源部经理、董事会秘书兼人力资源部经理、董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
刘元敏	中共党员，工学硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯物探通风防火所副所长，国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心常务副主任，煤炭科学研究总院重庆分院销售总公司总经理，天地（常州）自动化股份有限公司副总经理、总经理，中国煤炭科工集团有限公司副总工程师、经营管理部部长，本公司购销中心主任，经营管理部部长，监事。2021

王志刚	中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。
闵勇	中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长。现任本公司副总经理。
刘明勋	中共党员，本科学历，高级经济师。历任大同矿务局计划处副处长，企划部部长，中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司常务副总经理、董事长兼总经理，国寿安全保险经纪股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司战略投资部部长，本公司战略投资部部长。2018年10月至2021年4月任本公司监事。
孙建科	中共党员，博士生导师，研究员，全国先进工作者，享受国务院政府特殊津贴，第十一届全国人大代表，河南省第十二届政协委员。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，乐普医疗（300003）董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国重工（601989）监事，隆华科技（300263）副董事长、总经理，国威科健（厦门）智能装备有限公司董事长，洛阳高新四丰电子材料有限公司执行董事。现任隆华科技（300263）副董事长，洛阳联创锂电科技有限公司、洛阳兴瑞新材料科技有限公司、洛阳科品实业有限公司董事长，恒起（厦门）智能装备有限公司执行董事，江苏星瑞防务科技有限公司、西安科利思源环保科技有限公司董事。2014年6月至2022年3月任本公司独立董事。
肖明	中共党员，管理学博士，会计学教授，博士生导师。历任北京科技大学会计学讲师、副教授。现任北京科技大学财会系主任，中国会计学会理事，2014年12月至2022年3月任本公司独立董事。
安满林	中共党员，工程硕士，工程技术应用研究员。历任南屯煤矿副矿长、兖州煤业榆林能化公司副总经理，兖州煤业选煤管理中心主任，鲍店煤矿党委书记、副矿长、矿长，营销中心主任兼中垠国际有限公司总经理，兖州煤业副总经理，兖矿集团副总工程师、市场管理中心主任，兖矿集团副总工程师、技术质量中心主任。现任山东能源集团有限公司副总工程师。2018年10月至2022年3月任本公司监事。
刘元芳	中共党员，大学本科，高级政工师。历任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党办主任、组织科长、宣传科长，大屯煤电集团纪委副书记，上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部长，部长，审计中心主任，纪委副书记，上海能源（600508）监事，现任上海能源选煤中心党委书记、公会主席、副主任。2018年10月至2022年3月任本公司监事。
李玉魁	中共党员，大学学历，高级工程师。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党委书记兼副所长，中国煤炭科工集团常州研究院党委书记、副院长，本公司控股子公司常州自动化股份董事兼副总经理，本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司副总经理，本公司控股子公司科工国际董事长。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡善亭	中国煤炭科工集团有限公司	党委书记、董事长	2018年8月	
赵玉坤	中国煤炭科工集团有限公司	党委副书记	2014年4月	
	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理	2014年11月	2021年8月
赵寿森	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委、总会计师	2018年6月	
刘建军	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理	2008年5月	
	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委	2020年10月	
熊代余	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委、副总经理	2019年8月	
白原平	中国煤炭科工集团有限公司	总法律顾问	2019年5月	
	中国煤炭科工集团有限公司	审计与法律风险部部长	2019年5月	2021年4月
齐玉平	大屯煤电(集团)有限责任公司	财务部部长、公积金管理中心主任	2020年3月	
安满林	山东能源集团有限公司	副总工程师	2020年7月	
刘元芳	大屯煤电(集团)有限责任公司	纪委副书记	2017年11月	2019年8月
	上海大屯能源股份有限公司	纪委副书记、监察审计部部长	2017年11月	2019年8月
	上海大屯能源股份有限公司	选煤中心党委副书记、工会主席、副主任	2021年3月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁日佳	中国矿业大学(北京)	管理学院教授、院长	2008年1月	
	北京龙软科技股份有限公司(688078)	独立董事	2020年12月	
夏宁	中国政法大学	教授	2021年3月	
	钢研纳克检测技术股份有限公司(300797)	独立董事	2018年6月	

张合	北京天驰君泰律师事务所	高级合伙人/律师	2016年1月	
解兴智	中煤科工能源科技发展有限公司	党委书记 董事长	2022年2月	
孙建科	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(300263)	副董事长	2015年12月	
	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(300263)	总经理	2015年12月	2021年5月
	洛阳兴瑞新材料科技有限公司	董事长	2017年5月	
	恒起(厦门)智能装备有限公司	执行董事	2018年10月	
	北京金白天正智能控制股份有限公司(600560)	独立董事	2015年1月	2021年1月
	洛阳联创锂电科技有限公司	董事长	2019年4月	
	洛阳科品实业有限公司	董事长	2020年12月	
	洛阳高新四丰电子材料有限公司	执行董事	2015年1月	2021年12月
	国威科健(厦门)智能装备有限公司	董事长	2016年11月	2021年12月
	江苏星瑞防务科技有限公司	董事	2019年3月	
西安科利思源环保科技有限公司	董事	2019年12月		
肖明	北京科技大学	财务与会计系主任	2005年1月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事和股东代表监事的会议津贴由股东大会确定。高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会确定，职工代表监事不发放监事津贴，按公司薪酬管理办法及绩效考核办法统一发放薪酬及奖金等。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事和股东代表监事的津贴参考同行业、同等影响力以及其任职其他上市公司的津贴确定；高管人员报酬根据本公司年度经营业绩、公司薪酬政策、个人综合考核评级结果综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事和部分股东代表监事的会议津贴已经发放，职工监事以及高管人员报酬已发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	独立董事、部分股东代表监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计 654.57 万元（因解兴智监事未在报告期内任职，该统计数据不含该监事获得报酬）。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘元敏	职工代表监事	离任	工作变动

刘明勋	职工代表监事	离任	退休
李红梅	职工代表监事	选举	工作变动
罗劼	职工代表监事	选举	工作变动
刘元敏	副总经理	聘任	工作变动
闵勇	副总经理	聘任	工作变动
夏宁	独立董事	选举	换届选举
张合	独立董事	选举	换届选举
解兴智	监事	选举	换届选举
齐玉平	监事	选举	换届选举
李玉魁	副总经理	离任	退休

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

注：公司于 2022 年 3 月 15 日召开股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成公司第七届董事会、监事会换届选举，并确定了第七届董事会下设专门委员会成员。详见上交所网站《天地科技关于董事会完成换届选举的公告》《天地科技关于监事会完成换届选举的公告》《天地科技关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-010、011、012 号）。

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第 18 次会议	2021-04-19	审议通过全部 16 项议案，详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上交所网站发布的天地科技第六届董事会第十八次会议决议公告（临 2021-002 号）
第六届董事会第 19 次会议	2021-04-29	审议通过《公司 2021 年第一季度报告》，报告全文详见 2021 年 4 月 30 日上交所网站
第六届董事会第 20 次会议	2021-05-07	审议通过聘任公司副总经理的议案，详见公司于 2021 年 5 月 7 日在上交所发布的天地科技第六届董事会第二十次会议决议公告（临 2021-012 号）
第六届董事会第 21 次会议	2021-08-25	审议通过《公司 2021 年半年度报告》，报告全文详见 2021 年 8 月 26 日上交所网站
第六届董事会第 22 次会议	2021-10-28	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》，报告全文详见 2021 年 10 月 29 日上交所网站
第六届董事会第 23 次会议	2021-11-05	审议通过全部 10 项议案，详见公司于 2021 年 11 月 6 日在上交所发布的天地科技第六届董事会第二十三次会议决议公告（临 2021-022 号）

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

胡善亭	否	6	1	5	0	0	否	1
肖宝贵	否	6	1	5	0	0	否	1
赵玉坤	否	6	1	5	0	0	否	1
赵寿森	否	6	1	5	0	0	否	0
刘建军	否	6	1	5	0	0	否	1
熊代余	否	6	1	5	0	0	否	1
孙建科	是	6	1	5	0	0	否	0
肖明	是	6	1	5	0	0	否	1
丁日佳	是	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
发展规划委员会	胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、丁日佳
薪酬委员会	孙建科、胡善亭、赵玉坤、丁日佳、肖明
审计委员会	肖明、赵寿森、丁日佳

注：报告期内为第六届董事会及下设专门委员会，以上成员情况为第六届董事会下设专门委员会情况，公司现任董事会下设专门委员会成员详见公司公告《天地科技关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：临 2022-010 号）。

(2). 报告期内发展规划委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-09-20	关于审议《公司“十四五”发展规划纲要》的议案	审议通过该议案。

(3). 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-12-28	关于审议《公司部分董事及高级管理人员 2021 度薪酬方案》的议案	公司部分董事及高级管理人员薪酬方案，公司根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及公司其他相关可比岗位的薪酬水平结合个人述职及绩效评价情况制定，同意该方案。

**(4). 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-02-07	关于听取 2020 年度审计计划汇报	天职国际会计师事务所审计计划人员、时间安排合理，充分判断公司重点审计事项，并制定相应措施，同意该审计计划。
2021-04-15	1. 关于听取 2020 年度审计结果汇报 2. 关于审议《天地科技 2020 年年度》报告及其摘要的议案 3. 关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估情况的议案 4. 关于审议续聘会计师事务所的议案 5. 关于审议《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案	1. 关于审议公司 2020 年年度报告的意见 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。 2. 关于公司 2021 年度日常关联交易预估的意见 公司日常关联交易的产生是业务模式所致，交易金额系根据以前年度交易情况合理预计得出，交易价格是根据市场化原则确定的，与公司和其他非关联企业交易的价格基本一致，体现了公平性并保障了全体股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。 3. 关于公司续聘会计师事务所的意见 本委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
2021-04-29	关于审议《天地科技 2021 年第一季度报告》的议案	公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。
2021-08-25	关于审议《天地科技 2021 年半年度报告》及其摘要的议案	公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。
2021-10-28	关于审议《天地科技 2021 年第三季度报告》的议案	公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。

**(5). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,768
主要子公司在职员工的数量	17,100
在职员工的数量合计	21,221

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5,287
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,838
销售人员	1,493
技术人员	5,767
财务人员	415
行政人员	2,708
合计	21,221
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	445
硕士	3,344
本科	5,147
专科	7,674
高中及以下	4,611
合计	21,221

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以集团公司“1245”总体发展思路为导向，按照目标与结果并拢、激励与约束并举、效率与公平并重”的基本原则，积极强化正向激励导向，深入推动多元化薪酬激励，以完善绩效工资制度为抓手，统筹运用多种中长期激励方式，突出业绩导向，强化个人绩效工资、企业绩效工资总额和绩效的正向联动机制，充分激发各类人才的活力动力。同时，加大对核心骨干人才和团队的中长期激励力度，建立了以知识、技术、管理等生产要素按价值贡献参与分配的多元化激励机制。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司开展培训 41 项，培训 12,429 人次。培训方式采用自主培训与委托培训相结合的方式，培训费从职工教育经费中列支。针对领导干部、党群纪检重点开展党性教育、时政要闻、形势任务、经营管理教育；针对四支人才队伍重点开展业务宣讲、能力提升等各类知识技能教育，不断提高公司广大干部职工的政治素质和业务水平。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	按照标准工时制执行
劳务外包支付的报酬总额	8,825 万元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年年度利润分配方案，即以公司总股份数 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派



发现金红利 620,788,333.80 元（含税）。本公司以 2021 年 7 月 22 日为股权登记日，实施了 2020 年年度利润分配方案，现金红利已于 2021 年 7 月 23 日到账。

2021 年年度利润分配预案：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发现金红利 744,946,000.56 元（含税），占 2021 年度实现归属于母公司股东净利润的 45.99%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2021 年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

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

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

报告期末，对 2021 年全年工作进行个人和班子述职，公司职能部门负责人、二级单位党政负责人、职工代表进行了综合评价，高管人员互相评价。公司董事会薪酬委员会根据考核结果，结合公司年度经营业绩的实现情况、年初经营目标的完成情况以及公司董事会年初设置的个性化考核指标，综合确定高管人员的薪酬水平。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司积极推进完善全级次制度体系建设,全面提升制度制修订质量,系统提升制度管控水平,加强制度执行监督检查,进一步提高风险防控能力。一是推进落实全级次制度“废改立”工作。二是加强制度顶层设计,系统提升制度制修订质量,统一制度体系建设标准,施行规章制度的分级分类管理,完善制度从废止、修订、新立到实施、后评估等全生命周期程序。三是建立制度管理信息化系统,强化制度执行有效性。四是健全完善制度审批流程,提高风险防控能力,对制度全生命周期每一个环节进行明确规定和闭合管理,经不同审批决策机构进行“分级审批”后印发实施。

公司聘请专业机构对公司内部控制实施情况进行年度审核,审核范围主要包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、HSE 管理、风险评估及内部监督等方面,重点关注公司发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、重大合同评审、应收账款管理、存货管理、安全生产管理、投资管理、科研管理等方面的风险,保证公司财务报告及非财务报告内部控制的有效性。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

制度建设方面:公司通过制度体系规范化、流程化、信息化管理手段,对全级次企业规章制度体系建设进行全面系统管理,建立了企业规章制度管理信息系统,并已录入全级次企业制度基本信息,可对制度基础数据进行分类提取,实现了对全级次企业制度的动态管理,全面提升了公司制度管控水平。

财务管理方面:公司建立了资金管理运作平台,公司总部及各级所属全资子公司、分公司、控股子公司全部纳入公司资金集中管理范围,通过资金集中管理,加强资金运营管理和资金调控能力,规范公司资金运作程序,实现公司资金统一管理、统一调度及风险控制。公司及各单位,围绕公司发展战略、经营计划及日常业务活动并结合上年度财务决算情况,编制公司年度财务预算,并下达预算批复,各预算执行单位认真组织实施,将财务预算指标层层分解,从横向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位,对下属企业形成全方位的财务预算执行管理体系。

经营业绩方面:公司对各子企业的年度经营业绩考核工作进行统一领导,研究、决策考核和奖惩工作相关问题。各单位在上年度末提出下年度拟完成的经营业绩考核目标建议值,经相关会议审议核定后,对各经营单位下达年度经营考核目标值,公司对各单位的经营业绩考核目标的执行情况进行跟踪检查,实施动态监控。会计年度结束后一个月内,对上年度经营业绩考核目标完成情况进行考核,并根据考核结果进行激励。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内,公司聘请天职国际会计师事务所对公司 2021 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《天地科技内部控制评价报告》、《天地科技内部控制审计报告》将随公司年度报告一并在上海证券交易所网站披露。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年初，按照中国证监会的有关要求，本公司对 2018 年至 2020 年三个年度的公司治理情况开展自查自纠。经自查，公司存在相关问题 1 项：部分独立董事连续任职超过 6 年。公司已于 2022 年 2 月 25 日启动董事会换届工作，并于 3 月 15 日完成换届选举，现任独立董事均符合连续任职不超过 6 年的要求。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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，深入理解并主动适应生态文明建设和环境保护的新常态，认真落实党中央、国务院关于能源节约与生态环境保护的决策部署，切实履行节能环保责任，强化监督管理，全年未发生重大环境污染违法违规事件。

同时，公司充分发挥在煤炭清洁利用、矿区土地整治和生态修复等方面的技术，强化资源配置，加大投入力度，大力发展清洁能源利用和矿区土地整治与生态修复等环保产业，向市场提供一系列高效环保的产品和服务，为国家在煤炭清洁高效利用、矿区土地整治与生态修复等领域提供了强有力基础科技支撑，为生态文明建设贡献了积极力量。

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司所属孙公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司，于 2021 年 3 月、10 月，因装配车间焊接作业未采取废气集中收集处理措施，导致粉尘和气态污染物排放，被银川市生态环境局下达行政处罚，分别处罚款 3 万元和 6 万元。

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及所属企业均不属于国家重点监控污染源企业，生产过程中产生污染较少，涉及污染物排放的企业，一是下属煤机装备制造企业，如上海煤科、天地奔牛、山西煤机、重庆研究院等，主要的生产排污环节为设备喷涂，主要污染物为 VOCs 气体排放；二是下属煤炭生产企业，主要为采煤、运输及洗选过程产生矸石、粉尘及工业废水排放。相关单位按属地管理要求，优化生产工艺，加装污染物净化、处理装置，采取各项环保措施，最大限度减少污染物排放量；定期开展废水、废气、噪声监测工作，确保排放符合国家标准；定期完成固体废物、危险废物的处理及统计工作，危险废物合规处置。

公司及所属企业，按规定填报《能源节约与环境保护报表》，规范统计能源消耗和污染物排放，经统计公司及所属企业 2021 年度污染物排放情况：二氧化硫排放量为 4.0 吨，同比下降 6.29%；氮氧化物排放量为 66 吨，同比下降 11.01%；化学需氧量排放量为 11.5 吨，同比上升 184.24%；氨氮排放量为 0.97 吨，同比上升 121.74%；烟（粉尘）排放量为 1.96 吨，同比上升 1.99%；挥发性有机物排放量为 36.3 吨，同比下降 22.74%。

公司将持续强化对各单位环保风险及节能减排的管控工作，一方面不断完善管理制度体系，将节能环保目标纳入公司安全生产“十四五”规划，强化节能环保业绩考核，完善节能环保激励约束机制，推动全级次企业节能环保制度修订工作；另一方面不断优化管理机构体系，设立能源节约与生态环境保护领导小组，各所属企业成立专职部门或指定相关部门负责能源节约与生态环境保护工作，切实落实公司环保决策。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2021 年，公司坚决贯彻落实习近平总书记生态文明建设和生态环境保护的重要论述，紧跟国家加强矿区生态建设步伐，把深入开展矿区环境治理、生态修复技术的开发应用，确定为公司重要发展方向之一，整合内部优势资源，在绿色开采、矿区生态治理、清洁高效利用等领域，积极谋篇布局，践行中央企业的责任担当。

#### 1. 多形式开展节能宣传和低碳活动

2021 年公司所属部分企业将党建活动和节能低碳宣传相结合，充分发挥党建工作引领作用，以实际行动践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念。通过节能低碳主题宣传系列活动的开展，提高了员工参与节能行动的积极性，增强员工的节能低碳意识，了解掌握国家节能低碳知识、先进的绿色发展战略，极大促进公司及各所属企业迈向工业节能与绿色发展道路的步伐，进一步提高向绿色低碳转型的意识和信心。

#### 2. 持续优化生产工艺技术，推进绿色升级

公司制定实施绿色发展战略规划，积极履行能源节约与生态环境保护社会责任，通过技术改造、淘汰更换、增加环保设施投入、优化升级等措施，达到节约能源、降低排放的目的。例如，天地王坡实施井下中水回用管路全面覆盖，将处理后的矿井水、生活污水回用于井下降尘，既减少了新鲜水的使用，又减少了废水外排；通过空压机余热、空气源热泵机组及水源热泵系统满足矿区全年洗浴需求以及过渡季节的浴室采暖、办公室供暖空调系统；天地王坡洗选厂完成环保工程升级改造，通过了山西省晋城市生态环境局组织的专家复验，洗选厂环保绩效由 B 级提升为 A 级企业。煤科院积极探索高效节能举措，在两院区推广使用节能设备、节能灯具、节能开关等，2021 全年节约用电 209.08 万度；加强资源综合循环利用，将设备冷却水作为生产用水循环利用。上海煤科增加废气处理装置设备，废气治理能力同比提高 8.44%；推广水性漆应用，降低对环境及员工健康的危害。天地奔牛“结构件喷涂生产线”全部建成投产，并通过环境保护验收，年度烟（粉）尘减排 4 吨、SO<sub>2</sub>减排 0.3 吨、NO<sub>x</sub>减排 2.5 吨、VOCs 减排 18.7 吨。天玛智控组织开展老旧设施排查，淘汰平面磨床、立式铣床等 11 台高能耗、低功率的落后设备设施，大大降低能源消耗。山西煤机改造井下辅助运输车辆 42 台，将原国 II 排放标准车辆升级为国 III 排放标准，实现产值 2,435 万元，显著降低尾气排放，CO 降低 50%、NO<sub>x</sub> 降低 10%、PM 降低 60%，明显改善煤矿井下的工作环境，为煤矿井下的节能减排提供助力。

#### 3. 拓展环保产业，为污染防治攻坚战贡献积极力量

公司所属企业煤科院自主研发的“极索”环保型融雪剂，于 2021 年 12 月 14 日正式签约北京冬奥，该融雪剂具有“冰点低”“融雪快”“低浓度地面无白渍残留”等性能，同时引入植物营养元素，使融后雪水有助于促进绿植生长，更加绿色环保，以科技助力北京冬奥会，获得奥组

委一致好评。北京中煤依托多项关键施工技术，成功实施了 4 个千万吨矿井地面高位钻孔矸石返井工程，其中，同忻煤矿单个钻孔最大矸石返井量达 7,000 吨，取得了良好的地面钻孔多种形态矸石返井充填示范效应，为煤层采空区煤矸石大规模返井充填项目提供了良好的技术支撑。公司生态事业部承建的青海木里矿区一号井生态修复治理项目，完成 2,255 亩生态修复工程，苗株覆盖度及株高等关键指标均优于验收标准，为恢复祁连山区域水源涵养地和生态安全屏障作出了重要贡献；济宁任城采煤沉陷区治理项目，通过治理新增用地 2,560 亩左右，新建住宅 370 万平方米，总居住用户 2.8 万户，9.1 万人的居住环境和居住条件得到改善。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司深刻认识习近平关于“双碳”目标的重要论述，贯彻落实新发展理念，发挥自身科研、技术、产业等方面综合优势，助力煤炭产业发展转型升级，推动煤炭清洁高效利用，走绿色低碳发展道路。

##### 1. 助力智能化煤矿发展，构建先进煤炭生产结构

公司院士团队牵头为行业搭建了由 180 余部标准构成的煤矿智能化标准体系架构，多家子企业联合承担了首批 40 余部煤矿智能化团体标准的起草工作，标准涵盖煤矿智能化标准术语、数据治理、通信接口与协议通用技术要求等亟待规范的技术方向。公司所属开采研究院、天玛智控等联合开展了“智能化煤矿巨系统技术及装备研发”工作并在张家峁煤矿实施应用，将煤矿巨系统、成套技术装备与智能化控制技术结合，通过解决巨系统关键技术装备研发问题，大幅提升了全矿井智能化建设水平，取得了 10 项重大成果，带动了行业整体智能化技术进步与示范引领，为大型现代化矿井智能化建设提供了陕煤方案和陕北矿业样板。常州股份融合行业先进技术，开展了国内首个“井下车联网和无人驾驶技术研究”项目，研制了井下车联网技术及系列化无人驾驶装备，并成功在曹家滩煤矿应用，初步实现了煤矿井下新能源无轨胶轮车的无人驾驶常态化运行，有效解决了煤矿井下“长廊效应”、无 GNSS 卫星定位信号、矿井复杂工矿环境下的车辆运行算法优化问题，成功实现地面远程驾驶功能。天地王坡遵循“顶层设计、基础先行、重点突破、全面融合”原则，全面推进智能化建设，打造了基于“MineCloud 煤科云”智能矿山一体化监管平台的“智慧大脑”，构建了以一个平台、一个中心、一个标准、一张图、一张网加一系列智能化子系统为主要内容的“六个一”智能化体系，实现采掘自动化、平台智能化、运营信息化，为同等条件下智能化煤矿建设提供了示范。

##### 2. 推动煤炭清洁高效利用，夯实“双碳”目标实现途径

公司所属企业科工节能，在燃煤发电超低排放技术改造的基础上，综合考虑燃烧材料及效率变革，研发了高效煤粉工业锅炉系统，已在天津、山东、安徽、江苏、陕西等 20 多个省市地区建成煤粉工业锅炉系统 500 余台套，万蒸吨等效容量，并达到超低排放标准，有力提升了我国燃煤工业锅炉整体技术装备水平，推进煤炭、天然气、生物质、固废、城市污泥等多元燃料综合利用，实现多能互补，打造循环供能、零碳供能；西安研究院大力推广浅层地热能、中深层地热能及矿井地热（余热）开发领域技术研发和工程应用，实施了中深层地热能开发利用、浅层地源热泵供热制冷近零排放 2 个示范项目；重庆研究院进行煤矿瓦斯安全高效蓄热氧化利用技术及装备的研究探索，在低浓度瓦斯爆炸及传播规律、安全集输利用技术及装备、抽采低浓度瓦斯与风排瓦斯安全混配、瓦斯高效蓄热氧化等方面取得了重大突破，实现了抽采瓦斯与风排瓦斯安全精准混配，有效降低了瓦斯蓄热氧化项目的建设投资和运行成本；煤科院对导热油炉进行升级改造，更换导热油炉燃烧器，实现了燃气锅炉低氮改造目标，使氮氧化物排放降至  $30\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于国家标准；在污水处理方面，研发撬装式废水一体化处理系统，COD 去除效率达 90% 以上，石油类去除效率达 95%，处理成本低，具有良好的经济效益。

##### 3. 加速煤炭装备技术升级，引领煤炭行业高质量发展

上海煤科参与研制的我国首台高效全断面矩形快速掘进机，达到国际领先水平，在神东哈拉沟煤矿获得成功应用，具备掘进进尺达 3,000 米/月的能力，极大地填补了国内外煤巷全断面掘

进技术的空白,经济效益和社会效益显著。开采研究院突破“一键打锚杆”智能化掘进技术瓶颈,联合山西煤机通过技术引领,带动定制化装备销售;牵头研发的“10m 超大采高综采工作面成套技术与装备”推动了煤炭开采技术水平迈上新高度。山西煤机研发的快速掘进成套装备,创造了煤巷月进尺 3,088m 的世界纪录,掘进速度提高 3 倍左右,作业人员减少 2/3,实现我国巷道掘进技术“领跑”地位,已在晋陕蒙等全国 30 多家大型煤炭生产企业推广应用,市场占有率连续多年国内第一,有效缓解了采掘失衡的情况,引领了我国煤矿掘进技术与装备的发展方向。能源发展联合山西煤机及行业专家研制了国内首台套边帮煤回收成套设备,具备工作面无人化开采、自动化监测预警、工作面自动化通风除尘功能,边帮煤回收成套技术与装备性能安全可靠,年回收能力可达 80 万吨,各项技术标准达到国际一流水平。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司披露了 2021 年本公司履行社会责任的报告,详情请参见公司在上交所网站发布的《天地科技 2021 年度履行社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司深入贯彻落实党中央、国务院定点帮扶决策部署,弘扬脱贫攻坚精神,落实“四个不摘”责任,以巩固拓展脱贫攻坚成果、防止出现规模性返贫作为首要政治任务,充分发挥自身优势和特点,全力以赴接续开展定点帮扶山西省武乡县和安徽省寿县,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。全面完成工作任务,定点帮扶工作取得显著成效。公司董事带队赴安徽寿县调研督导,选派优秀干部 3 人赴定点帮扶县挂职。其中,张磊同志荣获 2021 年“全国脱贫攻坚先进个人”、团中央“向上向善好青年”等荣誉。累计投入帮扶资金 14 万元,消费帮扶 400 余万元。公司上下形成合力、共同参与,持续深化产业、消费、教育、医疗、基础设施建设等方面帮扶。

深耕已有的优势产业,助力实施寿县大米“中国气候好产品”、国家地理标志商标认证,提升品牌影响力;助力武乡辣椒产业实现 1,069 亩专业化、标准化、规模化种植,帮助农户年增收 345 万余元,平均每亩每年增收 3,227.3 元;辣椒酱加工车间,带动就业岗位 26 个,实现人均年增收 3,500 余元。积极助力新兴产业,帮助寿县制定《安丰塘片区旅游发展概念策划与总体规划》,打造寿县美丽乡村“庭院经济”示范点。着力培育电商服务,助力打造“寿州云仓”网络销售平台,为寿县本地电商与农户在加工包装、物流仓储、网店运营等方面提供全流程免费服务,引导开展网络销售。持续加大消费帮扶力度,在同等条件下优先采购脱贫地区农产品,鼓励和引导广大干部职工自发采购。持续为武乡蟠龙镇圆梦服装帮扶车间提供工装订单,助力帮扶车间稳定运行,带动脱贫户致富。

同时,积极参与地方乡村振兴工作。有关所属企业除支持定点帮扶两县乡村振兴工作外,还参与地方乡村振兴工作,在产业、基础设施建设、采购农产品等方面持续开展帮扶。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	中国煤科	一、本承诺函生效后，本公司将持续在投资、资本运作等方面优先支持天地科技，协助其做大做强主营业务，并在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产。二、对于本公司所控制的与天地科技从事相同或类似业务的有关下属企业，本公司将积极督促其提高盈利能力，整改、规范所存在的法律问题，使其尽快具备注入天地科技的条件。天地科技也有权随时视其需要向本公司提出收购该等企业的股权或有关资产，本公司将积极配合。三、对于已经天地科技第六届董事会第十三次会议同意而委托给天地科技管理的本公司下属 5 家全资子公司（以下简称“该等公司”），天地科技将持续规范上述公司治理体系，提升盈利能力，并围绕注入上市公司可行性展开研究论证，积极推进相关工作。如天地科技拟放弃受让该等公司股权且不同意继续托管，本公司承诺将采取转让该等公司控制权、清算关闭及中国证券监督管理委员会和/或天地科技股东大会批准的其他方式予以解决，消除可能存在的同业竞争，从而保障天地科技的利益。四、本公司及本公司所控制的其他企业（天地科技及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争，不直接或间接新增与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。凡本公司或本公司所控制的其他企业（天地科技及其下属企业除外）获得与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的新业务机会，应将该新业务机会优先提供给天地科技。如天地科技决定放弃该等新业务机会，本公司方可自行经营有关新业务，但天地科技随时有权要求收购该等新业务中的任何股权、资产及其他权益。如本公司拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的，天地科技享有优先购买权。本承诺函经天地科技股东大会批准后生效。本公司过往作出的相关承诺内容与本次变更承诺内容相冲突的（如有），以本承诺函内容为准。	2022-04-11	否	是
	解决关联交易	中国煤科	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	2014-08-26	否	是

		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。			
解决土地等产权瑕疵	中国煤科	因标的公司及其下属子公司存在部分房产正在办理产权证书的情形，为此，中国煤炭科工集团承诺：确认上述房产均不存在权属争议及潜在纠纷，若该等房产未完成房屋所有权证书的办理而导致天地科技遭受任何损失的，中国煤炭科工集团均负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等事项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。	2014-08-26	否	是
其他	中国煤科	因标的公司的部分资质未完成更名或续期的原因而导致标的公司或其下属公司不能从事某项业务，被有关行政主管部门处以行政处罚或遭受任何其他损失的，相关损失均由中国煤炭科工集团负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等原因承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。	2014-08-26	否	是
其他	中国煤科	为维护本公司合法权益及独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，中国煤炭科工集团做出承诺和保证，将依法行使股东权利，促使本公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面持续保持其独立。	2014-08-26	否	是

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

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

□适用 √不适用

**三、违规担保情况**

□适用 √不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

		现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	181	
境内会计师事务所审计年限	3	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	65

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经 2021 年 5 月 28 日，召开的公司 2020 年年度股东大会审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属企业 2021 年度的财务审计机构和内控审计机构，详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007 号）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

本公司控股子公司天地华润因长期亏损且资不抵债，向鄂尔多斯市中级人民法院申请破产清算。2018年7月，该法院指定内蒙古义盟律师事务所担任天地华润管理人，实施破产清算工作。2019年6月24日，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。按照破产清算流程，已完成对天地华润资产评估，履行挂牌拍卖程序，于2021年5月19日成交确认，成交方鄂尔多斯绿动能源投资集团有限责任公司，截至报告披露日收到转让款2,900万元，但因成交方未能按合同约定时间支付剩余款项，公司已向法院申请整体打包再次拍卖。

本公司控股孙公司济源市煤炭高压开关有限公司（以下简称“济源高开”）因不能清偿到期债务且资不抵债，向河南省济源市人民法院申请破产清算。2018年9月，该法院指定济源市剑光律师事务所担任济源高开管理人，实施破产清算工作。自2018年9月1日起，济源高开不再纳入本公司合并报表范围。2019年12月，济源市人民法院裁定批准济源高开的重整计划，济源高开进入重整计划执行阶段，按照《济源市煤炭高压开关有限公司重整计划》中的普通债权受偿方案，公司控股子公司常州股份申报债权4,609万元。按照法院裁定，济源高开债务分三次清偿，截至报告披露日，常州股份已收到前两笔清偿债权款共668.3万元，由于济源高开相关诉讼案件没有结案，最终的清偿比例尚未确定，故第三笔清偿款金额可能会按截止日期的诉讼情况计算出准确的清偿比例后变更，届时常州股份根据最终核定的债权金额收回第三笔清偿款。

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本报告期内，本公司及控股股东中国煤炭科工集团有限公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、负债数额较大的债务逾期未偿还的情况。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司及下属单位实际与关联方发生关联交易总额 11.89 亿元，未超出预估额 14.26 亿元，实际执行情况与预估之间存在差异。主要原因如下：

1. 向关联方销售产品较年初预估额少 2.26 亿元，主要系公司预计向关联方金租公司销售产品 7.93 亿元，因部分交易未发生或交易金额有变动，实际发生额 5.43 亿元。

2. 向关联方采购商品较年初预估额增加 3,489 万元，主要系公司下属企业天地王坡因开展智能化矿山建设，向关联方购买设备产品，超出年初预估额 3,863 万元。

3. 公司向关联方中煤科工生态环境科技有限公司借款 2,000 万元，年初未预估。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
中煤科工集团生态环境科技有限公司	其他	股权转让	公司全资子公司西安研究院转让其持有的中煤科工鑫融科技创新发展有限公司 35% 股权	评估价值	76,831,085.77	77,893,200	77,893,200	现金支付	1,062,114.23	本次交易为公司正常业务，按照评估价格执行，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益情况，对公司经营成果和财务状况无重大影响。	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

公司预计向与控股股东共同投资设立公司增加注册资本 8,000 万元，相关情况详见《天地科技关于 2021 年日常关联交易预估的公告》（公告编号：临 2021-005 号）。报告期内公司向与控股股东中国煤科共同投资设立的保理公司增加注册资本 10,000 元，其中公司按持股比例完成出资 8,000 万元。

本公司与控股股东中国煤科共同出资设立财务公司，相关情况详见《天地科技关于与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-039 号），报告期内公司与中国煤科积极推进相关工作。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司向关联方借款 3,000 万元，报告期内实际发生 5,000 万元，系公司向关联方中煤科工生态环境科技有限公司新增借款 2,000 万元。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国煤科	控股股东				8,176	0	8,176
	合计				8,176	0	8,176
关联债权债务形成原因		2013 年至 2018 年，本公司控股股东中国煤科以委托贷款形式向本公司下属单位拨付中央预算内资金，截止报告期末，委托贷款余额 8,176 万元，其中本公司承担的“薄煤层综采自动化成套装备产业化”项目 5,168 万元，天玛智控承担的“高水基高压大流量柱塞泵及液压阀”项目 3,008 万元。					
关联债权债务对公司的影响		本公司及下属单位接收中央预算内资金，相关单位承担项目建设。根据委托贷款协议，委托贷款资金应在履行法定程序后转增国有实收资本或股本。目前，尚余 8,176 万元不具备转增条件。					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	57,794
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,444
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国煤炭科工集团有限公司	0	2,298,757,109	55.54	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	-77,598,500	284,114,169	6.87	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	22,217,240	185,259,895	4.48	0	无	0	其他
工银瑞信基金—建设银行—工银瑞信基金尊和3号集合资产管理计划	77,598,500	77,598,500	1.87	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	30,051,801	30,051,801	0.73	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—金太阳高毅国鹭1号崇远基金	23,668,399	23,668,399	0.57	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	19,613,227	19,613,227	0.47	0	无	0	其他
阿布达比投资局	15,453,134	15,453,134	0.37	0	无	0	境外法人
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	12,717,408	0.31	0	无	0	国有法人



上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅任昊优选致福私募证券投资基金	11,971,798	11,971,798	0.29	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	284,114,169	人民币普通股	284,114,169				
香港中央结算有限公司	185,259,895	人民币普通股	185,259,895				
工银瑞信基金—建设银行—工银瑞信基金尊和3号集合资产管理计划	77,598,500	人民币普通股	77,598,500				
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	30,051,801	人民币普通股	30,051,801				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—金太阳高毅国鹭1号崇远基金	23,668,399	人民币普通股	23,668,399				
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	19,613,227	人民币普通股	19,613,227				
阿布达比投资局	15,453,134	人民币普通股	15,453,134				
大屯煤电(集团)有限责任公司	12,717,408	人民币普通股	12,717,408				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅任昊优选致福私募证券投资基金	11,971,798	人民币普通股	11,971,798				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司同为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司和北京诚通金控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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡善亭
成立日期	2008-08-29

主要经营业务	煤炭工程技术研发、服务与煤机装备、安全技术装备研发制造、煤炭等工程勘察、设计、服务、工程承包。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

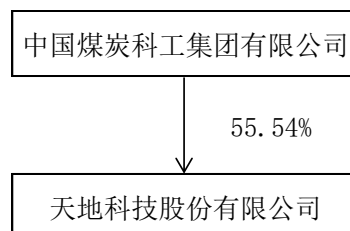
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

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

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

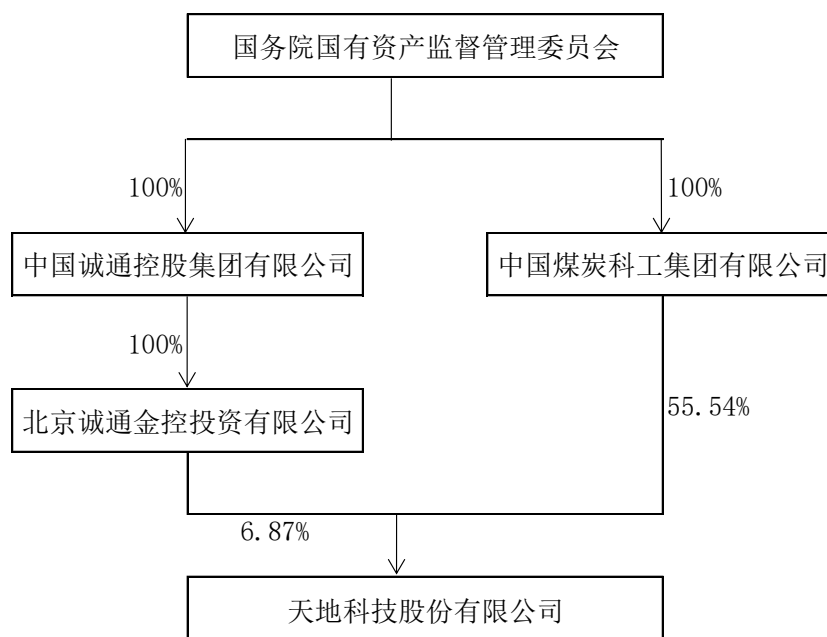
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2022]9000 号

天地科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天地科技 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认</b></p> <p>天地科技关于收入确认的会计政策参见附注三、重要会计政策及会计估计（三十）收入，具体数据参见附注六、合并财务报表主要项目注释（四十九）营业收入、营业成本。</p> <p>2021 年天地科技营业收入 235.71 亿元，其中，产品销售收入 166.05 亿元，占比 70.45%，工程项目收入确认涉及运用重大会计估计和判断，收入的发生以及是否记录在恰当的期间会影响天地科技的关键业绩指标，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对产品销售收入，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、测试和评价产品销售收入相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，与历史同期毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>（4）抽取样本，检查合同或订单、发货单、运输单、签收单等与收入确认相关的凭证；</p> <p>（5）执行截止性测试程序，选取样本检查产品销售收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p> <p>针对工程项目收入，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、测试和评价工程合同成本、合同收入及完工百分比计算相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>（2）获取重大工程合同，并验证合同收入，复核关键合同条款；</p> <p>（3）抽取样本，检查合同、签收单、结算单等与合同成本确认相关的凭证；</p> <p>（4）评价管理层确定预计总收入和预计总成本时所采用的判断和估计，获取工程合同收入成本计算表，并检查完工百分比的准确性；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认</b></p>	<p>(5) 执行截止性测试程序，选取样本检查工程合同收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
<p><b>应收账款</b></p> <p>天地科技关于应收账款的会计政策参见附注三、重要会计政策及会计估计（十）金融工具，具体数据参见附注六、合并财务报表主要项目注释（四）应收账款。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，财务报表中应收账款账面余额为 104.95 亿元、应收账款坏账准备为 20.62 亿元。由于管理层在确定应收账款的可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款的可回收性作为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款的可回收性，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、测试和评价信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>(2) 评估应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等；</p> <p>(3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预期信用损失估计的依据和合理性；</p> <p>(4) 对于按预计违约损失率计提坏账准备的应收账款，检查账龄划分的准确性，获取天地科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照会计政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>(5) 执行应收账款函证程序及检查期后回款情况。</p>

#### 四、其他信息

天地科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括天地科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天地科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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



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

中国·北京

二〇二二年四月二十日

中国注册会计师

(项目合伙人)：

闫磊

中国注册会计师：

高兴

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	10,000,790,610.34	6,881,974,941.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,082,488.75	2,182,815.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,356,580,653.55	1,097,289,507.29
应收账款	七、5	8,432,392,000.28	8,346,975,559.94
应收款项融资	七、6	4,042,084,567.16	4,336,011,300.99
预付款项	七、7	1,010,735,696.37	836,481,838.30
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	382,534,607.26	303,698,660.57
其中：应收利息	七、8		24,962,625.00
应收股利	七、8	3,522,806.00	3,944,771.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,450,849,250.92	4,652,678,794.98
合同资产	七、10	1,425,462,830.52	1,081,498,590.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	82,633,700.86	60,340,976.75
其他流动资产	七、13	176,570,107.20	183,043,154.99
流动资产合计		31,363,716,513.21	27,782,176,140.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	67,909,550.78	78,699,401.22
长期股权投资	七、17	810,841,121.48	688,791,853.80
其他权益工具投资	七、18	153,224,358.15	246,456,502.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	118,685,445.72	121,956,914.74
固定资产	七、21	4,898,482,913.98	4,564,140,231.97
在建工程	七、22	1,750,091,312.76	1,965,981,411.10
生产性生物资产	七、23	2,946,629.57	2,564,041.79
油气资产			
使用权资产	七、25	149,087,077.49	
无形资产	七、26	1,829,567,638.43	1,937,723,718.02
开发支出	七、27	1,834,562.25	2,798,154.83
商誉	七、28	3,471,142.92	3,471,142.92
长期待摊费用	七、29	128,853,140.57	114,975,222.04
递延所得税资产	七、30	792,911,745.96	790,768,670.28
其他非流动资产	七、31	86,255,398.87	28,509,831.52

非流动资产合计		10,794,162,038.93	10,546,837,096.54
资产总计		42,157,878,552.14	38,329,013,236.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	192,164,386.39	309,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	432,276,454.56	605,335,976.41
应付账款	七、36	7,645,793,996.48	6,253,719,728.28
预收款项	七、37	5,142,874.80	5,426,205.60
合同负债	七、38	3,589,773,762.04	2,800,410,982.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	1,321,056,388.96	1,064,434,501.27
应交税费	七、40	490,372,664.04	359,611,891.35
其他应付款	七、41	1,075,502,029.65	920,124,755.46
其中：应付利息	七、41		
应付股利	七、41	27,529,779.50	25,259,370.35
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、43	209,736,993.16	145,632,720.83
其他流动负债	七、44	1,007,435,477.52	695,808,237.72
流动负债合计		15,969,255,027.60	13,159,504,998.97
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	81,760,000.00	111,760,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	96,618,908.35	
长期应付款	七、48	59,594,622.36	118,327,078.55
长期应付职工薪酬	七、49	945,550,000.00	989,371,524.99
预计负债	七、50	105,445,692.31	118,544,086.35
递延收益	七、51	1,262,310,425.74	1,214,115,492.70
递延所得税负债	七、30	16,117,669.18	17,887,051.57
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		2,567,397,317.94	2,570,005,234.16
负债合计		18,536,652,345.54	15,729,510,233.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	1,709,434,669.07	1,693,081,057.12

减：库存股			
其他综合收益	七、57	74,618,587.95	93,497,283.24
专项储备	七、58	119,561,650.06	113,928,702.37
盈余公积	七、59	634,684,937.08	556,469,635.29
一般风险准备		1,356,396.82	1,269,400.36
未分配利润	七、60	12,322,178,428.56	11,432,990,508.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		19,000,423,561.54	18,029,825,478.71
少数股东权益		4,620,802,645.06	4,569,677,525.15
所有者权益(或股东权益) 合计		23,621,226,206.60	22,599,503,003.86
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		42,157,878,552.14	38,329,013,236.99

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：王志刚

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,131,616,113.12	6,379,511,169.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		46,246,734.50	63,159,658.04
应收账款	十七、1	924,558,698.42	1,069,885,970.75
应收款项融资		543,507,007.30	784,588,216.24
预付款项		145,226,756.99	76,337,296.00
其他应收款	十七、2	1,759,366,877.87	1,311,098,812.48
其中：应收利息			24,962,625.00
应收股利		78,230,600.00	48,581,900.00
存货		119,070,920.13	206,198,978.33
合同资产		439,521,209.64	248,902,431.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,044,694.00	11,517,572.18
流动资产合计		13,178,159,011.97	10,151,200,104.86
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			1,111,858.63
长期股权投资	十七、3	7,309,467,988.71	7,224,438,659.13
其他权益工具投资		7,322,207.80	7,322,207.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		178,590,135.88	179,267,525.99
在建工程		14,379,663.76	13,436,464.49

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		61,077,652.40	
无形资产		5,661,219.36	3,989,205.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,720,281.60	4,979,314.28
递延所得税资产		112,130,488.72	120,083,364.50
其他非流动资产		13,000.00	13,000.00
非流动资产合计		7,692,362,638.23	7,554,641,600.24
资产总计		20,870,521,650.20	17,705,841,705.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,925,100.00	
应付账款		806,482,822.42	697,327,507.69
预收款项			
合同负债		193,914,955.63	166,235,071.96
应付职工薪酬		222,250,940.46	256,211,516.23
应交税费		64,165,649.72	71,772,800.83
其他应付款		9,703,451,708.85	6,842,424,205.23
其中：应付利息			36,629,292.90
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		77,346,287.66	
其他流动负债		18,698,440.00	41,429,716.31
流动负债合计		11,089,235,904.74	8,075,400,818.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		81,760,000.00	111,760,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,783,920.00	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		152,500.00	155,000.00
预计负债		43,551,695.13	41,575,364.83
递延收益		19,812,916.19	11,000,031.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		185,061,031.32	164,490,396.65
负债合计		11,274,296,936.06	8,239,891,214.90
<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		-37,500.00	-5,991,750.00
专项储备		4,799,457.50	5,589,641.43
盈余公积		634,089,937.08	556,469,635.29
未分配利润		2,216,438,521.37	2,168,948,665.29
所有者权益（或股东权益）合计		9,596,224,714.14	9,465,950,490.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,870,521,650.20	17,705,841,705.10

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：王志刚

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		23,570,714,032.77	20,552,402,513.00
其中：营业收入	七、61	23,570,714,032.77	20,552,402,513.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,195,601,058.54	18,718,586,812.02
其中：营业成本	七、61	16,521,842,204.23	14,626,551,572.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	375,304,663.87	282,175,595.74
销售费用	七、63	907,237,836.84	789,038,828.13
管理费用	七、64	1,975,930,916.10	1,867,973,299.54
研发费用	七、65	1,488,421,869.44	1,184,356,002.10
财务费用	七、66	-73,136,431.94	-31,508,485.50
其中：利息费用		21,350,944.36	37,760,793.29
利息收入		132,456,671.93	112,010,907.55
加：其他收益	七、67	323,391,573.18	342,246,408.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	107,246,949.54	78,831,903.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,410,441.34	60,557,166.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	899,673.75	-545,703.75
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-364,844,162.14	-42,301,626.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-118,511,245.04	-282,626,543.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-42,319,930.98	13,188,591.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,280,975,832.54	1,942,608,730.24
加：营业外收入	七、74	86,816,812.98	31,136,836.73
减：营业外支出	七、75	35,995,612.00	67,407,627.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,331,797,033.52	1,906,337,939.83
减：所得税费用	七、76	363,082,178.67	249,482,729.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,968,714,854.85	1,656,855,210.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,968,714,854.85	1,656,855,210.00
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）		1,619,886,765.68	1,364,368,218.95
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		348,828,089.17	292,486,991.05
六、其他综合收益的税后净额		-3,980,962.31	74,014,699.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,185,760.40	71,306,561.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		11,327,085.32	71,695,469.57
（1）重新计量设定受益计划变动额		18,988,376.70	50,664,106.32
（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		-7,661,291.38	21,031,363.25
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-141,324.92	-388,907.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-141,324.92	-388,907.88
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,166,722.71	2,708,137.43
七、综合收益总额		1,964,733,892.54	1,730,869,909.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,631,072,526.08	1,435,674,780.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		333,661,366.46	295,195,128.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.39	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.39	0.33

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。

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：王志刚

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,171,715,765.62	2,442,361,441.73
减：营业成本	十七、4	1,688,155,044.28	1,651,106,933.19
税金及附加		11,586,519.95	13,967,362.37
销售费用		12,576,662.57	53,700,332.25
管理费用		225,113,474.54	320,314,156.87
研发费用		80,732,389.15	165,686,625.40
财务费用		-25,853,168.26	-35,431,130.55
其中：利息费用		114,595,339.25	84,504,788.16
利息收入		143,912,824.59	121,348,552.61
加：其他收益		1,218,785.91	565,465.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	632,900,501.84	464,008,357.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,333,856.61	32,940,928.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,079,307.68	-20,602,740.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,810,610.02	-70,945,511.46



资产处置收益（损失以“－”号填列）		-68,276.88	17,214.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		805,724,551.92	646,059,947.60
加：营业外收入		1,640,001.57	578,331.90
减：营业外支出		194,040.41	6,629,972.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		807,170,513.08	640,008,306.78
减：所得税费用		25,017,495.18	9,022,413.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		782,153,017.90	630,985,892.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		782,153,017.90	630,985,892.99
（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		4,250.00	-25,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,250.00	-25,500.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		4,250.00	-25,500.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		782,157,267.90	630,960,392.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：王志刚

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		17,872,987,608.90	15,248,175,746.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		100,344,222.32	91,401,224.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,005,610,248.26	636,309,224.62
经营活动现金流入小计		18,978,942,079.48	15,975,886,196.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,062,778,800.86	6,130,140,928.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,964,392,636.08	4,174,080,932.53
支付的各项税费		1,855,569,431.15	1,536,844,518.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,846,062,213.90	1,578,245,040.59
经营活动现金流出小计		14,728,803,081.99	13,419,311,419.72
经营活动产生的现金流量净额		4,250,138,997.49	2,556,574,776.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		66,019,093.80	20,967,545.20
取得投资收益收到的现金		21,654,904.12	5,781,641.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,757,567.87	68,911,878.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,054,234.84	46,763,123.60
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		197,485,800.63	142,424,189.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,889,567.78	363,589,012.59
投资支付的现金			12,000,000.00
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、78		10,660,000.00
投资活动现金流出小计		386,889,567.78	386,249,012.59
投资活动产生的现金流量净额		-189,403,767.15	-243,824,823.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金		232,140,000.00	462,001,402.56
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	28,000,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		280,140,000.00	475,001,402.56
偿还债务支付的现金		358,218,118.49	444,487,588.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		799,260,186.05	558,829,475.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		160,673,239.54	77,429,510.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	158,978,940.73	180,748,774.06
筹资活动现金流出小计		1,316,457,245.27	1,184,065,838.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,036,317,245.27	-709,064,435.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-669,624.52	-1,854,027.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	3,023,748,360.55	1,601,831,490.43
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	6,730,004,397.42	5,128,172,906.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	9,753,752,757.97	6,730,004,397.42

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：王志刚

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,835,592,376.41	1,651,895,560.88
收到的税费返还		21,276.05	105,191.07
收到其他与经营活动有关的现金		2,934,054,812.35	1,623,714,442.81
经营活动现金流入小计		4,769,668,464.81	3,275,715,194.76
购买商品、接受劳务支付的现金		583,987,563.63	660,010,340.58
支付给职工及为职工支付的现金		561,393,561.19	528,728,332.63
支付的各项税费		128,613,381.83	143,213,885.47
支付其他与经营活动有关的现金		689,149,795.77	237,821,213.36
经营活动现金流出小计		1,963,144,302.42	1,569,773,772.04
经营活动产生的现金流量净额		2,806,524,162.39	1,705,941,422.72
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	20,661,790.00
取得投资收益收到的现金		569,356,594.40	427,192,020.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,312.39	64,440.00
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		193,099,205.50	30,637,590.73
投资活动现金流入小计		802,605,112.29	478,555,841.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,702,750.02	8,232,410.72
投资支付的现金		80,000,000.00	150,000,000.00
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		150,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		232,702,750.02	178,232,410.72
投资活动产生的现金流量净额		569,902,362.27	300,323,430.85
<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		20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		625,025,355.73	419,468,405.47
支付其他与筹资活动有关的现金		16,501,478.87	
筹资活动现金流出小计		641,526,834.60	419,468,405.47
筹资活动产生的现金流量净额		-621,526,834.60	-389,468,405.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-163,278.71	-421,604.71
五、现金及现金等价物净增加额		2,754,736,411.35	1,616,374,843.39
加：期初现金及现金等价物余额		6,376,504,401.87	4,760,129,558.48
六、期末现金及现金等价物余额		9,131,240,813.22	6,376,504,401.87

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：王志刚

### 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	4,138,588,892.00				1,693,081,057.12		93,497,283.24	113,928,702.37	556,469,635.29	1,269,400.36	11,432,990,508.33		18,029,825,478.71	4,569,677,525.15	22,599,503,003.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-30,304,527.03		-30,304,527.03		-30,304,527.03
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				1,693,081,057.12		93,497,283.24	113,928,702.37	556,469,635.29	1,269,400.36	11,402,685,981.30		17,999,520,951.68	4,569,677,525.15	22,569,198,476.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,353,611.95		-18,878,695.29	5,632,947.69	78,215,301.79	86,996.46	919,492,447.26		1,000,902,609.86	51,125,119.91	1,052,027,729.77
（一）综合收益总额							11,185,760.40				1,619,886,765.68		1,631,072,526.08	333,661,366.46	1,964,733,892.54
（二）所有者投入和减少资本					16,353,611.95						-1,039,401.57		15,314,210.38	-73,227,846.15	-57,913,635.77
1. 所有者投入的普通股														12,782,933.38	12,782,933.38
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					16,353,611.95						-1,039,401.57		15,314,210.38	-86,010,779.53	-70,696,569.15
（三）利润分配									78,215,301.79	86,996.46	-699,090,631.25		-620,788,333.00	-222,978,049.57	-843,766,382.57
1. 提取盈余公积									78,215,301.79		-78,215,301.79				
2. 提取一般风险准备										86,996.46	-86,996.46				
3. 对所有者（或股东）的分配											-620,788,333.00		-620,788,333.00	-222,978,049.57	-843,766,382.57
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-30,064,455.69				30,064,455.69				
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2021 年年度报告

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						-30,064,455.69				30,064,455.69				
6. 其他														
(五) 专项储备						5,632,947.69				5,632,947.69	13,669,649.17		19,302,596.86	
1. 本期提取						244,380,876.68				244,380,876.68	221,233,086.70		465,613,763.38	
2. 本期使用						238,747,728.99				238,747,728.99	207,563,437.53		446,311,166.52	
(六) 其他										-30,328,741.29	-30,328,741.29		-30,328,741.29	
四、本期末余额	4,138,588,892.00				1,709,434,669.07	74,618,587.95	119,561,650.06	634,684,937.08	1,356,396.82	12,322,178,428.56	19,000,423,561.54	4,620,802,645.06	23,621,226,206.60	

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,138,588,892.00				1,688,430,016.62		22,190,721.55	106,484,729.95	493,371,045.99		10,665,084,109.40		17,114,149,515.51	4,486,849,814.61	21,600,999,330.12
加：会计政策变更											-142,770,119.77		-142,770,119.77	-1,765,232.10	-144,535,351.87
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				1,688,430,016.62		22,190,721.55	106,484,729.95	493,371,045.99		10,522,313,989.63		16,971,379,395.74	4,485,084,582.51	21,456,463,978.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,651,040.50		71,306,561.69	7,443,972.42	63,098,589.30	1,269,400.36	910,676,518.70		1,058,446,082.97	84,592,942.64	1,143,039,025.61
(一) 综合收益总额							71,306,561.69				1,364,368,218.95		1,435,674,780.64	295,195,128.48	1,730,869,909.12
(二) 所有者投入和减少资本					4,651,040.50						24,535,178.61		29,186,219.11	-23,864,864.72	5,321,354.39
1. 所有者投入的普通股														-30,915,399.02	-30,915,399.02
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					4,651,040.50						24,535,178.61		29,186,219.11	7,050,534.30	36,236,753.41
(三) 利润分配									63,098,589.30	1,269,400.36	-478,226,878.86		-413,858,889.20	-188,996,765.76	-602,855,654.96
1. 提取盈余公积									63,098,589.30		-63,098,589.30				
2. 提取一般风险准备										1,269,400.36	-1,269,400.36				





2021 年年度报告

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								78,215,301.79	-699,003,634.79	-620,788,333.00	
1. 提取盈余公积								78,215,301.79	-78,215,301.79		
2. 对所有者(或股东)的分配									-620,788,333.00	-620,788,333.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转						5,950,000.00			-595,000.00	-5,355,000.00	
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						5,950,000.00			-595,000.00	-5,355,000.00	
6. 其他											
(五) 专项储备								-790,183.93		-790,183.93	
1. 本期提取								13,036,998.51		13,036,998.51	
2. 本期使用								13,827,182.44		13,827,182.44	
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19		-37,500.00	4,799,457.50	634,089,937.08	2,216,438,521.37	9,596,224,714.14

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19		-5,966,250.00	5,140,163.87	493,371,045.99	2,014,920,250.80	9,248,399,508.85
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		-5,966,250.00	5,140,163.87	493,371,045.99	2,014,920,250.80	9,248,399,508.85

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-25,500.00	449,477.56	63,098,589.30	154,028,414.49	217,550,981.35
（一）综合收益总额						-25,500.00			630,985,892.99	630,960,392.99
（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								63,098,589.30	-476,957,478.50	-413,858,889.20
1. 提取盈余公积								63,098,589.30	-63,098,589.30	
2. 对所有者（或股东）的分配									-413,858,889.20	-413,858,889.20
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							449,477.56			449,477.56
1. 本期提取							8,891,556.29			8,891,556.29
2. 本期使用							8,442,078.73			8,442,078.73
（六）其他										
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,602,345,406.19	-5,991,750.00	5,589,641.43	556,469,635.29	2,168,948,665.29	9,465,950,490.20

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：王志刚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司注册地、组织形式、总部地址及历史沿革

天地科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2000年3月24日，系经国家经贸委“国经贸企改[2000]148号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，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5,000.00万元。注册地址为北京市朝阳区和平街青年沟东路5号。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文批准，本公司于2002年4月23日公开发行人民币普通股2,500.00万股，并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司股本为7,500.00万股。

本公司分别于2003年、2004年和2005年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的股本分别变更为9,750.00万股、15,600.00万股和20,280.00万股。

2006年度本公司完成了股权分置改革，向煤炭科学研究总院定向增发2,200.00万股用以收购煤炭科学研究总院拥有的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司51%股权，并于2007年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。

2007年和2008年本公司实施了资本公积和未分配利润转增股本的分配方案，转增后本公司的股本分别变更为33,720.00万股和67,440.00万股。

2008年，经国务院批准，煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1471号“关于天地科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”和中国证券监督管理委员会的有关批复，批准同意将煤炭科学研究总院所持本公司的41,742.57万股股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司持有。此次股份划转后，本公司总股本仍为67,440万股，其中中国煤炭科工集团有限公司持有41,742.57万股，占总股本的61.90%。公司已于2009年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。

2009和2012年本公司分别实施了未分配利润转增股本的分配方案，转增后本公司的股本分别变更为101,160.00万股和121,392.00万股。

2014年，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号）、2014年9月29日国务院国有资产监督管理委员会《关于天地科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014]984号）、本公司2014年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次及第三次会议决议，本公司向中国煤炭科工集团有限公司非公开发行68,212.64万股普通股（A股），每股面值人民币1元，发行价格每股人民币8.61元，增加注册资本人民币68,212.64万元，变更后的注册资本为人民币189,604.64万元，中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例由61.90%变更为75.60%。本公司于2015年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

本公司根据于2014年8月27日召开的第五届董事会第二次会议决议，于2014年9月22日召开的第五届董事会第三次会议决议，于2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号），本次增加注册资本17,324.80万元，变更后的注册资本为人民币206,929.44万元。中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股本比例由75.60%变更为69.27%。本公司于2015年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

本公司2015年第一次临时股东大会通过《关于审议公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案》，即以公司总股本206,929.44万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增完成后本公司总股本增至413,858.89万股。

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

## （2）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于专用设备制造业，经营范围包括：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；进口业务；承包与其示例、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。

## （3）母公司以及最终控制方的名称

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少5户，详见本附注八、“合并范围的变更”。

## 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事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

√适用  不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用  不适用

本公司及各子公司主要从事煤炭相关专业设备制造及设计和工程总承包。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对研究开发支出、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、29 “无形资产”、38 “收入”等各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用  不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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（参见本附注五、6-2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“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。

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。

## 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及吸收合并下的被合并方，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。

本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。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、21“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、21-2.（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、21-2.（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

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

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）其他权益工具投资公允价值变动确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

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

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。（2）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；所有者权益类项目除“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。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期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所有者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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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当期平均汇率折算。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。

期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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

本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本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，本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

本公司在初始确认时，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。除非本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。

本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：

本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。

本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：

本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，本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，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应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。

本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。

业务模式决定本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。本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

本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，本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

本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

本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

本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：本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；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (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，本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，且本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，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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，本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，本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。

#### (7) 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。

本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，本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，是指本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

本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，本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

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

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

不含重大融资成分的应收款项

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

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

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

### ③其他应收账款

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 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

本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。



**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

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

低值易耗品于领用时按一次转销法摊销；包装物于领用时按一次转销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

**17. 持有待售资产**

适用  不适用

**18. 债权投资****(1). 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. 其他债权投资****(1). 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

**20. 长期应收款****(1). 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。

**21. 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，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

**(1) 投资成本的确定**

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证

券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，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留存收益。

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，本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 2006 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

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

### (3) 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。本公司在进行公司改制建账时，纳入改制评估范围的投资性房地产，按评估值重新确认入账价值。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、30“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。

## 23. 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	20-40	5.00	2.38-4.75	年限平均法
机器设备（除特殊设备外）	15	5.00	6.33	年限平均法
电子及办公设备	5	5.00	19.00	年限平均法
运输工具	12	5.00	7.92	年限平均法
特殊设备	5-50	5.00	1.90-19.00	年限平均法
其他设备	8-20	5.00	4.75-11.88	年限平均法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如上表。

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。

### (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

### (4). 其他说明

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

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

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

#### 24. 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、30“长期资产减值”。

#### 25. 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。

#### 26. 生物资产

√适用 不适用

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- （1）租赁负债的初始计量金额；
- （2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （3）发生的初始直接费用；
- （4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。



初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### (1) 无形资产的确认及计价方法

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，主要包括土地使用权、采矿权、探矿权及专利权等。

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

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

#### (2) 无形资产的摊销

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。本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命（年）
土地使用权	50-70
软件	3-10
采矿权	预计开采年限
探矿权	转为采矿权后摊销
专利权、非专利技术	10
商标权	10

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。

(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、30 “长期资产减值”。

**(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。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**30. 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、商誉等长期资产，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。

### 31. 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。本长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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 2014 年 12 月 31 日前办理离退休手续的离退休人员（“原有离退休人员”）及部分截止 2016 年 12 月 31 日前办理内退手续的内退人员（“原内退人员”）的补充退休后福利；（2）2014 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）原有内退人员的离岗薪酬持续福利。本公司参考中国国债收益率确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

职工内部退休计划采用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。

**34. 租赁负债**√适用  不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

适用  不适用

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，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。

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。

### 36. 股份支付

适用  不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

##### 收入的确认

本公司的收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入等。

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

本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

## (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

## (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

**本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：**

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 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；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、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。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。



**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

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。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法** 适用  不适用**(2). 融资租赁的会计处理方法** 适用  不适用**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用**承租人**

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 出租人

### ①融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### ②经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 持有待售

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。

## 公允价值计量

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

### 1. 公允价值计量的资产和负债

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

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

### 2. 估值技术

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

况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

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

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

### 3. 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注三中其他部分相关内容。

## 44. 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)
对首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。	经本公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议批准。	合并财务报表预付款项期初减少 289,977.42 元、使用权资产期初增加 191,352,301.47 元、长期待摊费用期初减少 519,248.57 元、一年内到期的非流动负债期初增加 49,061,006.95 元、租赁负债期初增加 141,482,068.53 元。 母公司财务报表使用权资产期初增加 88,558,837.07 元、一年内到期的非流动负债期初增加 26,345,278.19 元、租赁负债期初增加 62,213,558.88 元。

其他说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

### 本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

③本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

④首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按 2021 年 1 月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	17,101,167.90
加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	193,866,263.19
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额	210,967,431.09

加权平均增量借款利率	4.33%
2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年到期部分）	190,543,075.48

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表

单位：元

	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	836,191,860.88	836,481,838.30	-289,977.42
使用权资产	191,352,301.47		191,352,301.47
长期待摊费用	114,455,973.47	114,975,222.04	-519,248.57
一年内到期的非流动负债	194,693,727.78	145,632,720.83	49,061,006.95
租赁负债	141,482,068.53		141,482,068.53

母公司资产负债表

单位：元

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	88,558,837.07		88,558,837.07
一年内到期的非流动负债	26,345,278.19		26,345,278.19
租赁负债	62,213,558.88		62,213,558.88

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

**本公司作为出租人**

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,881,974,941.29	6,881,974,941.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,182,815.00	2,182,815.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,097,289,507.29	1,097,289,507.29	
应收账款	8,346,975,559.94	8,346,975,559.94	
应收款项融资	4,336,011,300.99	4,336,011,300.99	
预付款项	836,481,838.30	836,191,860.88	-289,977.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	303,698,660.57	303,698,660.57	
其中：应收利息	24,962,625.00	24,962,625.00	
应收股利	3,944,771.00	3,944,771.00	
买入返售金融资产			
存货	4,652,678,794.98	4,652,678,794.98	
合同资产	1,081,498,590.35	1,081,498,590.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	60,340,976.75	60,340,976.75	
其他流动资产	183,043,154.99	183,043,154.99	
流动资产合计	27,782,176,140.45	27,781,886,163.03	-289,977.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	78,699,401.22	78,699,401.22	
长期股权投资	688,791,853.80	658,487,326.77	-30,304,527.03
其他权益工具投资	246,456,502.31	246,456,502.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	121,956,914.74	121,956,914.74	
固定资产	4,564,140,231.97	4,564,140,231.97	
在建工程	1,965,981,411.10	1,965,981,411.10	
生产性生物资产	2,564,041.79	2,564,041.79	
油气资产			
使用权资产		191,352,301.47	191,352,301.47
无形资产	1,937,723,718.02	1,937,723,718.02	
开发支出	2,798,154.83	2,798,154.83	
商誉	3,471,142.92	3,471,142.92	
长期待摊费用	114,975,222.04	114,455,973.47	-519,248.57
递延所得税资产	790,768,670.28	790,768,670.28	
其他非流动资产	28,509,831.52	28,509,831.52	
非流动资产合计	10,546,837,096.54	10,707,365,622.41	160,528,525.87
资产总计	38,329,013,236.99	38,489,251,785.44	160,238,548.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	309,000,000.00	309,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	605,335,976.41	605,335,976.41	
应付账款	6,253,719,728.28	6,253,719,728.28	
预收款项	5,426,205.60	5,426,205.60	
合同负债	2,800,410,982.05	2,800,410,982.05	
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	1,064,434,501.27	1,064,434,501.27	
应交税费	359,611,891.35	359,611,891.35	
其他应付款	920,124,755.46	920,124,755.46	
其中：应付利息			
应付股利	25,259,370.35	25,259,370.35	
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	145,632,720.83	194,693,727.78	49,061,006.95
其他流动负债	695,808,237.72	695,808,237.72	
流动负债合计	13,159,504,998.97	13,208,566,005.92	49,061,006.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	111,760,000.00	111,760,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		141,482,068.53	141,482,068.53
长期应付款	118,327,078.55	118,327,078.55	
长期应付职工薪酬	989,371,524.99	989,371,524.99	
预计负债	118,544,086.35	118,544,086.35	
递延收益	1,214,115,492.70	1,214,115,492.70	
递延所得税负债	17,887,051.57	17,887,051.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,570,005,234.16	2,711,487,302.69	141,482,068.53
负债合计	15,729,510,233.13	15,920,053,308.61	190,543,075.48
<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	1,693,081,057.12	1,693,081,057.12	
减：库存股			
其他综合收益	93,497,283.24	93,497,283.24	
专项储备	113,928,702.37	113,928,702.37	
盈余公积	556,469,635.29	556,469,635.29	
一般风险准备	1,269,400.36	1,269,400.36	
未分配利润	11,432,990,508.33	11,402,685,981.30	-30,304,527.03

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	18,029,825,478.71	17,999,520,951.68	-30,304,527.03
少数股东权益	4,569,677,525.15	4,569,677,525.15	
所有者权益(或股东权益) 合计	22,599,503,003.86	22,569,198,476.83	-30,304,527.03
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	38,329,013,236.99	38,489,251,785.44	160,238,548.45

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

注:长期股权投资及未分配利润的变动原因详见附注七、60。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,379,511,169.29	6,379,511,169.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,159,658.04	63,159,658.04	
应收账款	1,069,885,970.75	1,069,885,970.75	
应收款项融资	784,588,216.24	784,588,216.24	
预付款项	76,337,296.00	76,337,296.00	
其他应收款	1,311,098,812.48	1,311,098,812.48	
其中: 应收利息	24,962,625.00	24,962,625.00	
应收股利	48,581,900.00	48,581,900.00	
存货	206,198,978.33	206,198,978.33	
合同资产	248,902,431.55	248,902,431.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,517,572.18	11,517,572.18	
流动资产合计	10,151,200,104.86	10,151,200,104.86	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,111,858.63	1,111,858.63	
长期股权投资	7,224,438,659.13	7,194,134,132.10	-30,304,527.03
其他权益工具投资	7,322,207.80	7,322,207.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	179,267,525.99	179,267,525.99	
在建工程	13,436,464.49	13,436,464.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,558,837.07	88,558,837.07

无形资产	3,989,205.42	3,989,205.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,979,314.28	4,979,314.28	
递延所得税资产	120,083,364.50	120,083,364.50	
其他非流动资产	13,000.00	13,000.00	
非流动资产合计	7,554,641,600.24	7,612,895,910.28	58,254,310.04
资产总计	17,705,841,705.10	17,764,096,015.14	58,254,310.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	697,327,507.69	697,327,507.69	
预收款项			
合同负债	166,235,071.96	166,235,071.96	
应付职工薪酬	256,211,516.23	256,211,516.23	
应交税费	71,772,800.83	71,772,800.83	
其他应付款	6,842,424,205.23	6,842,424,205.23	
其中：应付利息	36,629,292.90	36,629,292.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,345,278.19	26,345,278.19
其他流动负债	41,429,716.31	41,429,716.31	
流动负债合计	8,075,400,818.25	8,101,746,096.44	26,345,278.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	111,760,000.00	111,760,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		62,213,558.88	62,213,558.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬	155,000.00	155,000.00	
预计负债	41,575,364.83	41,575,364.83	
递延收益	11,000,031.82	11,000,031.82	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	164,490,396.65	226,703,955.53	62,213,558.88
负债合计	8,239,891,214.90	8,328,450,051.97	88,558,837.07
<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	-5,991,750.00	-5,991,750.00	
专项储备	5,589,641.43	5,589,641.43	
盈余公积	556,469,635.29	556,469,635.29	

未分配利润	2,168,948,665.29	2,138,644,138.26	-30,304,527.03
所有者权益（或股东权益）合计	9,465,950,490.20	9,435,645,963.17	-30,304,527.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,705,841,705.10	17,764,096,015.14	58,254,310.04

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%、9%、13%
消费税	按照相关税法规定的销售额	10%
营业税		
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
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
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	15
北京中煤矿山工程有限公司	15
北京天玛智控科技股份有限公司	15
天地（唐山）矿山科技有限公司	15
平顶山中选自控系统有限公司	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
贵州宏狮煤机制造有限公司	15
中煤科工集团西安研究院有限公司	15
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	15
宁夏天地奔牛链条有限公司	15
宁夏天地重型装备科技有限公司	15
天地宁夏支护装备有限公司	15
天地上海采掘装备科技有限公司	15
天地（常州）自动化股份有限公司	15
中煤科工集团上海有限公司	15
常熟天地煤机装备有限公司	15
上海煤科检测技术有限公司	15
宁夏天地西北煤机有限公司	15
中煤科工集团重庆研究院有限公司	15
重庆科聚孚新材料有限责任公司	15
中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司	15
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	15
北京天地龙跃科技有限公司	15
中煤科工开采研究院有限公司	15
中煤科工集团国际工程有限公司	15
成都天地直方发动机有限公司	15
煤科（沧州渤海新区）煤炭检测有限公司	20
煤科（天津）煤炭检测有限公司	20
平顶山中平地基基础工程有限公司	20
西安煤科检测技术有限公司	20
贵阳科达科技有限责任公司	20
上海游艺机工程有限公司	20

## 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2020年申请延长高新技术企业证书，证书编号GR202011008173，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2020年获取高新技术证书，证书编号GGR202011006063，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2020年获得高新技术证书，证书编号GR202011005849，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2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202011005260，有效期三年。

北京中煤矿山工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202011001325，有效期为三年。

北京天玛智控科技股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202011006630，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天地（唐山）矿山科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司已于2021年取得高新技术企业证书，证书编号GR202113003720，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。公司已于2021年取得高新技术企业证书，证书编号GR202141001210，有效期三年。

山西天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202014001190，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2019年获取高新技术企业证书，证书编号GR201961001276，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2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202052000348，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2020年取得高新技术企业证书，证书编号GR202061001148，有效期三年。

宁夏天地奔牛实业集团有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。

宁夏天地奔牛实业集团有限公司之子公司宁夏天地奔牛链条有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。

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依据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）。可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。

宁夏天地奔牛实业集团有限公司之子公司天地宁夏支护装备有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。

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2020年再次申请延长高新技术企业证书，公司于2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202031006186，有效期为三年。

天地（常州）自动化股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2020年申请延长高新技术企业证书，公司于2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202032006250，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2020年获得高新技术企业证书，证书编号GR202031000261，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2019年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR201932003887，有效期三年。

中煤科工集团上海有限公司之子公司上海煤科检测技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。公司于2019年获得高新技术企业证书，证书编号GR201931002212，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财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于2019年取得高新技术企业证书，证书编号GR201964000082，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、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。

中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司重庆科聚孚新材料有限责任公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。

中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），可享受西部大开发15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于2021年取得高新技术企业证书，证书编号GR202151100200，有效期三年。

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2020年再次通过高新技术企业认定，证书编号GR20203400554，有效期三年。

北京天地龙跃科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。公司于2019年获得高新技术企业证书，证书编号GR201911007713，有效期三年。

中煤科工开采研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。公司于2021年获得高新技术企业证书，证书编号GR202111000192，有效期三年。

中煤科工集团国际工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。公司于2021年获得高新技术企业证书，证书编号GR202111003126，有效期三年。

成都天地直方发动机有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。公司于2020年取得高新技术企业证书，证书编号GR202051002586，有效期三年。

煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（沧州渤海新区）煤炭检测有限公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（天津）煤炭检测有限公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

中煤科工集团北京华宇工程有限公司之子公司平顶山中平地基基础工程有限公司《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

中煤科工集团西安研究院有限公司之子公司西安煤科检测技术有限公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司贵阳科达科技有限责任公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

中煤科工集团上海有限公司之子公司上海游艺机工程有限公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,802.00	41,914.78
银行存款	9,757,090,938.79	6,737,583,109.12
其他货币资金	243,695,869.55	144,349,917.39
合计	10,000,790,610.34	6,881,974,941.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明



截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用受到限制的货币资金为 247,037,852.37 元（期初为 151,970,543.87 元），主要为保证金、维修基金存款及法院冻结资金。参见附注六、（八十一）所有权或使用权受限制的资产。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,082,488.75	2,182,815.00
其中：		
权益工具投资	3,082,488.75	2,182,815.00
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	3,082,488.75	2,182,815.00

其他说明：

√适用 □不适用

注：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司所属公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司因合同纠纷被冻结所持有的重庆钢铁股票，账面价值 3,082,488.75 元。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	186,844,910.47	183,432,699.44
商业承兑票据	1,169,735,743.08	913,856,807.85
合计	1,356,580,653.55	1,097,289,507.29

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (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		44,324,105.83

商业承兑票据		555,357,585.35
合计		599,681,691.18

## (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	10,950,000.00
合计	10,950,000.00

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,418,190,429.52	100.00	61,609,775.97	4.34	1,356,580,653.55	1,145,387,234.02	100.00	48,097,726.73	4.20	1,097,289,507.29
其中：										
银行承兑汇票	186,844,910.47	13.17			186,844,910.47	183,432,699.44	16.01			183,432,699.44
商业承兑汇票	1,231,345,519.05	86.83	61,609,775.97	5.00	1,169,735,743.08	961,954,534.58	83.99	48,097,726.73	5.00	913,856,807.85
合计	1,418,190,429.52	100.00	61,609,775.97	4.34	1,356,580,653.55	1,145,387,234.02	100.00	48,097,726.73	4.20	1,097,289,507.29

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 (%)
一年以内	1,231,345,519.05	61,609,775.97	5.00
合计	1,231,345,519.05	61,609,775.97	5.00

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

#### (5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	48,097,726.73	13,074,124.74			437,924.50	61,609,775.97
合计	48,097,726.73	13,074,124.74			437,924.50	61,609,775.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	6,434,321,832.64
1 年以内小计	6,434,321,832.64
1 至 2 年	1,826,689,737.52

2 至 3 年	821,595,947.77
3 年以上	
3 至 4 年	395,547,815.56
4 至 5 年	237,901,354.49
5 年以上	778,626,559.97
合计	10,494,683,247.95

## (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	5,156,883,034.27	49.14	963,999,762.78	18.69	4,192,883,271.49	4,440,063,844.85	42.71	719,169,067.92	16.20	3,720,894,776.93
其中：										
按单项计提坏账准备	5,156,883,034.27	49.14	963,999,762.78	18.69	4,192,883,271.49	4,440,063,844.85	42.71	719,169,067.92	16.20	3,720,894,776.93
按组合计提坏账准备	5,337,800,213.68	50.86	1,098,291,484.89	20.58	4,239,508,728.79	5,955,117,979.52	57.29	1,329,037,196.51	22.32	4,626,080,783.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,337,800,213.68	50.86	1,098,291,484.89	20.58	4,239,508,728.79	5,955,117,979.52	57.29	1,329,037,196.51	22.32	4,626,080,783.01
合计	10,494,683,247.95	100.00	2,062,291,247.67	19.65	8,432,392,000.28	10,395,181,824.37	100.00	2,048,206,264.43	19.70	8,346,975,559.94

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
公司 1	241,471,240.36	13,533,648.08	5.60	按照测试结果计提
公司 2	201,091,585.73	10,178,540.71	5.06	按照测试结果计提
公司 3	141,545,014.99	12,698,440.90	8.97	按照测试结果计提
公司 4	96,648,137.17	5,258,274.95	5.44	按照测试结果计提
公司 5	95,563,991.50	1,932,435.58	2.02	按照测试结果计提
公司 6	89,525,089.73	41,391,776.19	46.23	按照测试结果计提
公司 7	85,471,336.52	85,471,336.52	100.00	按照测试结果计提
公司 8	83,370,405.83	4,409,256.16	5.29	按照测试结果计提
公司 9	82,848,334.96	7,516,432.59	9.07	按照测试结果计提
公司 10	80,645,164.03	63,669,433.23	78.95	按照测试结果计提
公司 11	80,434,583.75	9,418,555.03	11.71	按照测试结果计提
公司 12	79,024,590.00	39,024,590.00	49.38	按照测试结果计提
公司 13	73,203,749.85	13,062,286.50	17.84	按照测试结果计提
公司 14	68,965,937.94	10,984,849.33	15.93	按照测试结果计提
公司 15	65,624,982.71	4,270,683.50	6.51	按照测试结果计提
公司 16	65,590,773.85	3,533,455.47	5.39	按照测试结果计提
公司 17	61,477,159.61	17,662,805.27	28.73	按照测试结果计提
公司 18	60,696,414.18	3,034,820.72	5.00	按照测试结果计提
其他	3,403,684,541.56	616,948,142.05	18.13	按照测试结果计提
合计	5,156,883,034.27	963,999,762.78	18.69	

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	2,961,280,978.94	148,055,802.05	5.00
1-2 年	907,820,897.72	90,782,089.77	10.00
2-3 年	504,026,818.88	100,805,363.77	20.00
3-4 年	210,191,223.22	105,095,611.66	50.00
4-5 年	200,178,957.14	160,143,165.72	80.00
5 年以上	493,409,451.92	493,409,451.92	100.00
合计	5,276,908,327.82	1,098,291,484.89	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 按照关联方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 (%)
关联方	60,891,885.86		
合计	60,891,885.86		

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	其他变动	
坏账准备	2,048,206,264.43	288,965,461.82		274,879,768.47	-710.11	2,062,291,247.67
合计	2,048,206,264.43	288,965,461.82		274,879,768.47	-710.11	2,062,291,247.67

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	274,879,768.47

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
西南天地煤机装备制造有限公司 (注)	销售款	89,635,449.22	无法收回	内部审批	否
公司 2	销售款	8,600,000.00	无法收回	内部审批	否



公司 3	销售款	7,917,500.00	无法收回	内部审批	否
公司 4	销售款	7,132,893.63	无法收回	内部审批	否
公司 5	销售款	6,193,736.49	无法收回	内部审批	否
公司 6	销售款	6,100,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 7	销售款	6,000,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 8	销售款	5,901,015.19	无法收回	内部审批	否
公司 9	销售款	5,108,550.00	无法收回	内部审批	否
公司 10	销售款	4,709,334.47	无法收回	内部审批	否
公司 11	销售款	4,213,177.20	无法收回	内部审批	否
公司 12	销售款	4,044,315.35	无法收回	内部审批	否
公司 13	销售款	3,975,400.00	无法收回	内部审批	否
公司 14	销售款	3,796,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 15	销售款	3,793,680.00	无法收回	内部审批	否
公司 16	销售款	3,583,951.51	无法收回	内部审批	否
公司 17	销售款	3,060,856.00	无法收回	内部审批	否
公司 18	销售款	2,590,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 19	销售款	2,480,242.02	无法收回	内部审批	否
公司 20	销售款	2,460,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 21	销售款	2,285,198.00	无法收回	内部审批	否
公司 22	销售款	2,046,908.89	无法收回	内部审批	否
公司 23	销售款	1,910,124.00	无法收回	内部审批	否
公司 24	销售款	1,784,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 25	销售款	1,774,160.00	无法收回	内部审批	否
公司 26	销售款	1,729,117.95	无法收回	内部审批	否
公司 27	销售款	1,650,196.00	无法收回	内部审批	否
公司 28	销售款	1,634,165.40	无法收回	内部审批	否
公司 29	销售款	1,560,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 30	销售款	1,538,235.00	无法收回	内部审批	否
公司 31	销售款	1,502,514.01	无法收回	内部审批	否
公司 32	销售款	1,418,500.00	无法收回	内部审批	否
公司 33	销售款	1,376,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 34	销售款	1,239,020.00	无法收回	内部审批	否
公司 35	销售款	1,167,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 36	销售款	1,130,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 37	销售款	1,101,392.50	无法收回	内部审批	否
公司 38	销售款	1,005,978.87	无法收回	内部审批	否
公司 39	销售款	1,000,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 40	销售款	1,000,000.00	无法收回	内部审批	否
公司 41	销售款	1,000,000.00	无法收回	内部审批	否
合计		212,148,611.70			

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

注：2021年12月10日，贵州省六盘水市中级人民法院作出（2020）黔02破4号之一民事裁定书，裁定：1、西南天地煤机装备制造有限公司破产；2、终结西南天地煤机装备制造有限公司破产程序。

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司 1	285,029,297.23	2.72	22,330,621.34
公司 2	245,795,796.90	2.34	15,528,827.66
公司 3	141,545,014.99	1.35	12,698,440.90
公司 4	134,497,037.52	1.28	13,178,847.48
公司 5	98,735,231.75	0.94	42,041,721.98
合计	905,602,378.39	8.63	105,778,459.36

## 其他说明

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 905,602,378.39 元，占应收账款年末余额合计数的比例 8.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 105,778,459.36 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,042,084,567.16	4,336,011,300.99
合计	4,042,084,567.16	4,336,011,300.99

## 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

## 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

## 其他说明：

□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	846,653,181.88	83.77	663,308,016.01	79.32
1 至 2 年	57,017,154.87	5.64	49,417,956.93	5.91
2 至 3 年	23,124,582.04	2.29	35,542,758.99	4.25
3 年以上	83,940,777.58	8.30	87,923,128.95	10.52
合计	1,010,735,696.37	100.00	836,191,860.88	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未到结算期

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
公司 1	32,467,852.80	3.21
公司 2	31,754,748.48	3.14
公司 3	20,526,346.89	2.03
公司 4	17,000,000.00	1.68
公司 5	13,583,500.00	1.34
合计	115,332,448.17	11.40

其他说明  
无

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		24,962,625.00
应收股利	3,522,806.00	3,944,771.00
其他应收款	379,011,801.26	274,791,264.57
合计	382,534,607.26	303,698,660.57

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		
委托贷款		
债券投资		
7天通知存款利息		24,962,625.00
合计		24,962,625.00

**(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
上海克硫环保科技股份有限公司	1,858,000.00	2,628,000.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,664,806.00	832,403.00
中勘资源勘探科技股份有限公司		484,368.00
合计	3,522,806.00	3,944,771.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海克硫科技环保股份有限公司	1,858,000.00	3-4年	快速发展、资金需求量大	否
合计	1,858,000.00	/	/	/

**(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	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	298,461,598.41
1 年以内小计	298,461,598.41
1 至 2 年	75,061,232.95
2 至 3 年	24,041,406.48
3 年以上	
3 至 4 年	45,848,343.88
4 至 5 年	29,388,916.56
5 年以上	202,463,728.57
合计	675,265,226.85

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	7,030,920.61	7,793,260.73
投标保证金	187,404,373.09	164,649,960.17
风险抵押金	2,851,278.66	1,771,460.41
履约保证金	46,701,972.53	50,151,975.18
其他	431,276,681.96	292,324,876.33
合计	675,265,226.85	516,691,532.82

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,552,590.59	234,347,677.66		241,900,268.25
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-972,082.21	972,082.21	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,589,213.16	51,706,056.39		55,295,269.55
本期转回				
本期转销				
本期核销			972,082.21	972,082.21
其他变动		29,970.00		29,970.00
2021年12月31日余额	11,141,803.75	285,111,621.84		296,253,425.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(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	其他变动	
坏账准备	241,900,268.25	55,295,269.55		972,082.21	29,970.00	296,253,425.59
合计	241,900,268.25	55,295,269.55		972,082.21	29,970.00	296,253,425.59

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	972,082.21

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 1	保证金	200,000.00	司法判决	内部审批	否
公司 2	应收履约保证金	140,000.00	法律意见书	内部审批	否
公司 3	应收投标保证金	100,000.00	法律意见书	内部审批	否
公司 4	投标保证金	200,000.00	对方单位破产	内部审批	否
合计		640,000.00			

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	股权转让款	77,893,200.00	1 年内	11.54	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(注 1)	借款	63,198,653.26	5 年以上	9.36	63,198,653.26
公司 3	诉讼索赔款	54,295,501.17	1 年内	8.04	54,295,501.17
济源市煤炭高压开关有限公司(注 2)	借款	42,893,156.53	5 年以上	6.35	42,893,156.53
公司 5	借款	41,121,547.58	5 年以上	6.09	41,121,547.58
合计		279,402,058.54		41.38	201,508,858.54

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日起该公司不再纳入本公司合并报表范围。

注2：济源市煤炭高压开关有限公司原为本公司下属天地（常州）自动化股份有限公司控股子公司，于2018年8月28日被河南省济源市人民法院裁定受理破产清算，由法院依法指定管理人接管已进入破产清算程序，自2018年9月1日起济源高开不再纳入本公司合并报表范围。

**(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	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值
原材料	1,350,556,395.69	74,587,046.37	1,275,969,349.32	1,557,474,173.65	66,222,170.20	1,491,252,003.45
在产品	878,939,514.21	27,347,808.25	851,591,705.96	1,402,475,021.66	309,440,081.57	1,093,034,940.09
库存商品	2,378,776,780.08	192,130,530.08	2,186,646,250.00	2,113,660,247.20	173,451,519.13	1,940,208,728.07
周转材料	1,709,317.71		1,709,317.71	2,422,682.14		2,422,682.14
消耗性生物资产						
合同履约成本	98,702,982.45		98,702,982.45	93,124,267.72		93,124,267.72
委托加工物资	36,229,645.48		36,229,645.48	32,636,173.51		32,636,173.51
合计	4,744,914,635.62	294,065,384.70	4,450,849,250.92	5,201,792,565.88	549,113,770.90	4,652,678,794.98



## (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	66,222,170.20	30,338,674.19	157,338.41	22,131,136.43		74,587,046.37
在产品	309,440,081.57	1,815,865.23	340,539.44	284,248,677.99		27,347,808.25
库存商品	173,451,519.13	20,784,923.45	229,123.12	2,335,035.62		192,130,530.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	549,113,770.90	52,939,462.87	727,000.97	308,714,850.04		294,065,384.70

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
销售合同	203,728,198.45	2,411,234.27	201,316,964.18	130,065,644.12		130,065,644.12
技术服务合同	502,556,934.85	216,494,743.16	286,062,191.69	676,781,617.41	276,179,291.14	400,602,326.27
工程合同	1,067,166,820.20	129,083,145.55	938,083,674.65	747,323,216.17	196,492,596.21	550,830,619.96
合计	1,773,451,953.50	347,989,122.98	1,425,462,830.52	1,554,170,477.70	472,671,887.35	1,081,498,590.35

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
销售合同	2,411,234.27			按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备

技术服务合同	15,296,400.79		74,980,948.77	按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备
工程合同	-35,646,943.25		24,735,849.06	按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备
合计	-17,939,308.19		99,716,797.83	

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

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	82,633,700.86	60,340,976.75
合计	82,633,700.86	60,340,976.75

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	318,427.00	897,382.46
应收退货成本		
待抵扣的进项税	69,968,651.03	88,059,499.37
待申报出口退税	203,945.00	16,583.74
预缴企业所得税等	11,394,253.08	42,641,938.01
预缴社会保险费	4,373,228.28	544,333.50
“三供一业”改造支出		44,601,562.40
7天通知存款利息	55,485,750.00	
预缴销项税额	25,059,269.89	
其他	9,766,582.92	6,281,855.51
合计	176,570,107.20	183,043,154.99

其他说明  
无

#### 14、 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资 收益							
分期收款销 售商品	68,250,804.80	341,254.02	67,909,550.78	79,095,562.99	396,161.77	78,699,401.22	4.75%
分期收款提 供劳务							
合计	68,250,804.80	341,254.02	67,909,550.78	79,095,562.99	396,161.77	78,699,401.22	

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
<b>一、合营企业</b>											
山西天地赛福蒂科技有限公司	16,192,566.95			1,485,432.78		217,716.79				17,895,716.52	
中煤科工山西华泰矿业管理有限公司	26,056,534.16			35,559,807.47			12,400,000.00			49,216,341.63	
小计	42,249,101.11			37,045,240.25		217,716.79	12,400,000.00			67,112,058.15	
<b>二、联营企业</b>											
中煤科工金融租赁股份有限公司	446,040,242.34			37,136,224.08						483,176,466.42	
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,734,004.07			-1,802,367.47						18,931,636.60	
山西潞安安太机械制造有限责任公司				299,910.48					10,760,375.00	11,060,285.48	
上海煤科院运输机械制造有限公司	3,397,630.51									3,397,630.51	
上海克硫环保科技股份有限公司	16,164,677.28			979,500.97			230,000.00			16,914,178.25	
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	17,815,285.66			6,281.39		19,242.95	221,446.84			17,619,363.16	
山西潞安采掘设备有限责任公司	4,122,070.81			72,064.16		66,776.15				4,260,911.12	
北京希尔莱科技发展有限公司	283,570.87			-19,269.93						264,300.94	
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	9,852,351.22			-1,682,175.34						8,170,175.88	
中勘资源勘探科技股份有限公司	70,023,507.38			3,240,877.72						73,264,385.10	
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司				-437,067.27					77,893,200.00	77,456,132.73	
重庆科盾煤矿矿用安全产品检验有限公司	1,162,510.68		1,162,510.68								
贵州安和矿业科技工程股份有限公司	5,189,552.13			421,665.37						5,611,217.50	
云南科达化工有限责任公司	585,486.26			96,288.07						681,774.33	
麻城凯龙科技化工有限公司	20,867,336.45			2,053,268.86						22,920,605.31	
小计	616,238,225.66		1,162,510.68	40,365,201.09		86,019.10	451,446.84		88,653,575.00	743,729,063.33	
合计	658,487,326.77		1,162,510.68	77,410,441.34		303,735.89	12,851,446.84		88,653,575.00	810,841,121.48	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
前进民爆股份有限公司	118,000,000.00	86,650,000.00
天津市新天钢联合特钢有限公司	5,389,774.23	5,389,774.23
河南天传智能装备技术有限公司	5,155,138.89	5,155,138.89
中煤科工（北京）矿业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
柳林县晋柳八号投资企业（有限合伙）	3,833,474.36	3,833,474.36
柳林县晋柳七号投资企业（有限合伙）	3,583,115.96	3,583,115.96
晋城蓝焰煤业股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
河南龙宇能源股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
平顶山日欣机械制造有限公司	1,541,192.00	
新疆金晖兆丰煤业有限公司	1,167,068.91	1,167,068.91
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
山东泰山能源有限责任公司	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
安徽江南爆破工程有限公司	600,959.28	600,959.28
内蒙古太西煤集团股份有限公司	500,000.00	500,000.00
重庆英斯凯化工有限公司	253,634.52	253,634.52
泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00	200,000.00
内蒙古蒙晋物流股份有限公司		63,420,000.00
淮北矿业控股股份有限公司		10,864,359.81
山西潞安太机机械有限责任公司		10,760,375.00
北京昊华能源股份有限公司		10,510,016.46
上海大屯能源股份有限公司		10,197,067.92
开滦能源化工股份有限公司		7,629,401.36
平顶山天安煤业股份有限公司		6,418,975.94
西安银行股份有限公司		2,427,102.96
平顶山东联采掘机械制造有限公司		2,062,500.00
晋能控股山西煤业股份有限公司		1,260,000.00
宁夏宁沪太阳能科技有限公司		573,536.71
合计	153,224,358.15	246,456,502.31

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津市新天钢联合特钢有限公司	13,498.54	26,679.04			注	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司			573,536.71		注	
淮北矿业控股股份有限公司	631,084.35	10,157,361.20		9,475,526.46		处置
前进民爆股份有限公司	4,000,000.00	81,500,000.00			注	
安徽江南爆破工程有限公司	126,000.00	40,959.28			注	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	2,081,007.50	2,081,007.50			注	
内蒙古太西煤集团股份有限公司	150,000.00	150,000.00			注	
晋能控股山西煤业股份有限公司		268,500.49		391,425.42		处置
开滦能源化工股份有限公司	372,165.92	7,001,567.28		9,527,420.50		处置
北京昊华能源股份有限公司	66,942.78	9,611,333.93		20,896,572.03		处置
上海大屯能源股份有限公司	279,564.58	5,476,632.50		6,793,806.70		处置
甘肃华亭煤电股份有限公司		2,445,312.24			注	
平顶山天安煤业股份有限公司	716,587.20	5,618,975.94			注	
西安银行股份有限公司	166,088.25	1,984,200.96		1,454,634.34		处置
济源市煤炭高压开关有限公司			41,933,900.00		注	
内蒙古蒙晋物流股份有限公司			63,420,000.00		注	
合计	8,602,939.12	126,362,530.36	105,927,436.71	48,539,385.45		

其他说明：

√适用 □不适用

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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	143,703,032.06			143,703,032.06
2. 本期增加金额	61,677.96	221,236.00		282,913.96
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	61,677.96	221,236.00		282,913.96
(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	143,764,710.02	221,236.00		143,985,946.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,746,117.32			21,746,117.32
2. 本期增加金额	3,467,537.92	86,845.06		3,554,382.98
(1) 计提或摊销	3,467,537.92	86,845.06		3,554,382.98



3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,213,655.24	86,845.06		25,300,500.30
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	118,551,054.78	134,390.94		118,685,445.72
2. 期初账面价值	121,956,914.74			121,956,914.74

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,888,017,795.43	4,564,118,176.40
固定资产清理	10,465,118.55	22,055.57
合计	4,898,482,913.98	4,564,140,231.97

其他说明：

√适用 □不适用

注1：截至2021年12月31日，本公司所属宁夏天地西北煤机有限公司将净值为10,112,159.64元的房屋建筑物及净值为7,126,843.39元的土地使用权用作短期借款抵押，向中国建设银行股份有限公司石嘴山分行借款34,500,000.00元（借款期限2021年10月5日至2022年10月5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	3,363,867,468.50	2,438,854,582.21	264,553,075.80	443,341,052.52	1,321,455,826.21	103,691,027.85	7,935,763,033.09
2. 本期增加金额	297,856,934.71	268,434,887.66	7,959,283.80	138,463,204.33	367,181,600.25	6,213,117.95	1,086,109,028.70
(1) 购置	25,749,586.04	134,445,907.57	6,820,264.00	126,584,092.20	322,475,759.08	6,213,117.95	622,288,726.84
(2) 在建工程转入	270,500,994.51	106,456,441.81	1,139,019.80	11,879,112.13	44,705,841.17		434,681,409.42
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	1,606,354.16	27,532,538.28					29,138,892.44
3. 本期减少金额	30,482,683.89	103,576,460.29	69,141,791.27	42,954,975.18	137,339,943.44	22,725,710.72	406,221,564.79

2021 年年度报告

废	(1) 处置或报	30,421,005.93	103,520,391.92	68,831,817.46	41,998,911.82	127,664,326.23	17,851,333.16	390,287,786.52
	(2) 其他	61,677.96	56,068.37	309,973.81	956,063.36	9,675,617.21	4,874,377.56	15,933,778.27
	4. 期末余额	3,631,241,719.32	2,603,713,009.58	203,370,568.33	538,849,281.67	1,551,297,483.02	87,178,435.08	8,615,650,497.00
二、累计折旧								
	1. 期初余额	914,918,510.11	1,303,733,886.34	175,324,804.40	334,235,786.70	596,235,663.71	40,279,528.98	3,364,728,180.24
	2. 本期增加金额	95,302,497.94	161,783,258.73	18,288,414.42	104,245,241.10	257,425,969.29	19,841,358.75	656,886,740.23
	(1) 计提	95,302,497.94	157,344,696.77	18,288,414.42	102,789,339.33	257,425,969.29	13,853,968.23	645,004,885.98
	(2) 其他		4,438,561.96		1,455,901.77		5,987,390.52	11,881,854.25
	3. 本期减少金额	27,671,666.49	73,320,691.22	55,644,918.72	39,223,607.19	123,274,818.80	16,951,153.79	336,086,856.21
	(1) 处置或报	15,763,174.62	73,299,439.66	55,396,055.90	38,954,916.86	117,183,157.36	16,951,153.79	317,547,898.19
	(2) 其他	11,908,491.87	21,251.56	248,862.82	268,690.33	6,091,661.44		18,538,958.02
	4. 期末余额	982,549,341.56	1,392,196,453.85	137,968,300.10	399,257,420.61	730,386,814.20	43,169,733.94	3,685,528,064.26
三、减值准备								
	1. 期初余额	5,138,200.00	1,486,221.12	250,188.59	35,059.38		7,007.36	6,916,676.45
	2. 本期增加金额	19,362,707.73	12,009,711.36	232,908.84	90,443.95	3,575,861.38		35,271,633.26
	(1) 计提	19,362,707.73	12,009,711.36	232,908.84	90,443.95	3,575,861.38		35,271,633.26
	3. 本期减少金额		38,328.99	45,188.59	154.82			83,672.40
	(1) 处置或报		32,330.45	45,188.59	154.82			77,673.86
	(2) 其他		5,998.54					5,998.54
	4. 期末余额	24,500,907.73	13,457,603.49	437,908.84	125,348.51	3,575,861.38	7,007.36	42,104,637.31
四、账面价值								
	1. 期末账面价值	2,624,191,470.03	1,198,058,952.24	64,964,359.39	139,466,512.55	817,334,807.44	44,001,693.78	4,888,017,795.43
	2. 期初账面价值	2,443,810,758.39	1,133,634,474.75	88,978,082.81	109,070,206.44	725,220,162.50	63,404,491.51	4,564,118,176.40

## (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
房屋、建筑物	78,880,378.47
机器设备	34,235,548.44

## (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
能源投资物流房屋及建筑物	25,780,549.17	正在办理
唐山矿业房屋建筑物	107,051,491.95	正在与政府部门办理验收
山西煤机房屋	369,940.11	正在办理
山西煤机综合楼	30,270,654.81	绿化、规划验收正在办理中
能源投资内蒙能源公司办公楼	5,469,654.32	所属商业楼消防验收未通过
天地支护职工食堂	790,529.75	拟扩建，待扩建后办理房产证
煤科院公司采育基地房屋	232,693,554.03	正在办理
中煤矿山密云厂房	3,215,337.70	正在办理
中煤矿山鄂尔多斯房产	942,370.40	开发商原因未能办理

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
固定资产清理	10,465,118.55	22,055.57
合计	10,465,118.55	22,055.57

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,749,972,612.78	1,965,866,152.59
工程物资	118,699.98	115,258.51

---

合计	1,750,091,312.76	1,965,981,411.10
----	------------------	------------------

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 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	764,777,209.03	38,639,151.04	726,138,057.99	890,428,676.05	22,758,618.84	867,670,057.21
智能钻探装备及煤层气开发产业基地项目	307,931,701.64		307,931,701.64	203,355,292.33		203,355,292.33
煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室	158,719,120.23		158,719,120.23			
煤矿职业病危害分析鉴定实验室	53,014,771.46		53,014,771.46			
煤矿水灾事故分析鉴定实验室建设项目	45,634,368.48		45,634,368.48	47,951,709.54		47,951,709.54
高新院区地热供暖示范工程	28,295,753.15		28,295,753.15	19,325,898.64		19,325,898.64
煤矿瓦斯抽采及煤层增透设备安全准入分析验证实验室	26,623,800.96		26,623,800.96			
清水溪实验基地	24,976,771.68		24,976,771.68	24,976,771.68		24,976,771.68
矿用探排水设备安全准入分析验证实验室	23,407,012.47		23,407,012.47	27,569,838.26		27,569,838.26
综采工作面电液控制系统安全准入分析验证实验室	19,580,247.08		19,580,247.08			
建桥基地	3,922,797.47		3,922,797.47	206,906,566.83		206,906,566.83
中煤科工河南钻探装备有限公司厂房建设				37,124,076.45	328,420.28	36,795,656.17
结构件焊接厂房烟尘处理改造				11,498,027.97		11,498,027.97
矿山顶板与冲击地压事故分析鉴定实验室				39,876,208.83		39,876,208.83
选煤厂籽煤配套改造系统				22,905,004.21		22,905,004.21
其他	332,181,429.96	453,219.79	331,728,210.17	457,035,120.92		457,035,120.92
合计	1,789,064,983.61	39,092,370.83	1,749,972,612.78	1,988,953,191.71	23,087,039.12	1,965,866,152.59

(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
结构件焊接厂房烟尘处理改造	17,480,000.00	11,498,027.97	1,882,690.40	13,380,718.37			100.00	100.00				自有资金
秦皇岛能源兼并重组秦皇岛市地方煤矿项目	1,016,810,000.00	890,428,676.05			125,651,467.02	764,777,209.03	90.32	88.08	16,219,557.17			自有资金、借款
矿山顶板与冲击地压事故分析鉴定实验室	46,281,800.00	39,876,208.83		36,608,611.08	3,267,597.75		86.00	100.00				科研米款及自有资金
建桥基地	270,000,000.00	206,906,566.83	6,693,947.06	209,677,716.42		3,922,797.47	79.11	79.11				募集资金
智能钻探装备及煤层气开发产业基地项目	703,895,800.00	203,355,292.33	128,303,979.76	23,727,570.45		307,931,701.64	58.76	58.76				自有资金
高新院区地热供暖示范工程	38,600,000.00	19,325,898.64	8,969,854.51			28,295,753.15	73.31	73.31				自有资金
煤矿综采输送设备智能制造技术国家地方联合工程实验室改造	23,000,000.00	4,808,924.00	4,551,011.72			9,359,935.72	90.00	90.00				自有资金
结构件备料工艺优化改造	47,150,000.00		14,566,616.94			14,566,616.94	32.00	40.00				自有资金
结构件喷漆生产线	24,000,000.00	4,867,249.09	14,592,138.43	238,938.05		19,220,449.47	90.00	90.00				自有资金
煤矿职业病危害分析鉴定实验室	42,603,400.00	36,338,244.74				36,338,244.74	85.29	85.29				财政资金
煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室	69,187,600.00	29,572,461.20	495,100.85			30,067,562.05	43.46	43.45				自有资金
合计	2,299,008,600.00	1,446,977,549.68	180,055,339.67	283,633,554.37	128,919,064.77	1,214,480,270.21	/	/	16,219,557.17		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
秦皇岛地方煤矿技术改造 工程	38,639,151.04	评估减值
探排放水实验室	453,219.79	评估减值
合计	39,092,370.83	

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
专用设备	118,699.98		118,699.98	115,258.51		115,258.51
合计	118,699.98		118,699.98	115,258.51		115,258.51

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养 殖业		林业		水产业		合计
	经济林	类 别	类 别	类 别	类 别	类 别	类 别	类 别	
一、账面原值									
1. 期初余额	2,922,898.14								2,922,898.14
2. 本期增加金额	619,726.61								619,726.61
(1) 外购	619,726.61								619,726.61
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额	229,049.61								229,049.61
(1) 处置									
(2) 其他	229,049.61								229,049.61
4. 期末余额	3,313,575.14								3,313,575.14



二、累计折旧									
1. 期初余额	358,856.35								358,856.35
2. 本期增加金额	47,413.86								47,413.86
(1) 计提	47,413.86								47,413.86
3. 本期减少金额	39,324.64								39,324.64
(1) 处置	39,324.64								39,324.64
(2) 其他									
4. 期末余额	366,945.57								366,945.57
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	2,946,629.57								2,946,629.57
2. 期初账面价值	2,564,041.79								2,564,041.79

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**24、油气资产**□适用  不适用**25、使用权资产** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,722,345.03	184,629,956.44	191,352,301.47
2. 本期增加金额	7,598,925.20	4,154,384.02	11,753,309.22
(1) 本期租入	7,598,925.20	4,154,384.02	11,753,309.22

3. 本期减少金额			
4. 期末余额	14,321,270.23	188,784,340.46	203,105,610.69
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	688,522.17	53,330,011.03	54,018,533.20
(1) 计提	688,522.17	53,330,011.03	54,018,533.20
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	688,522.17	53,330,011.03	54,018,533.20
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	13,632,748.06	135,454,329.43	149,087,077.49
2. 期初账面价值	6,722,345.03	184,629,956.44	191,352,301.47

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	转件	商标权	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	1,064,695,620.40	1,202,539.65	12,573,637.64	68,550,265.53	750,943.36	1,141,896,272.39	326,864,109.90	444,142.23	2,616,977,531.10
2. 本期增加金额	2,328,000.00			22,400,256.55		6,500,000.00	112,615.84		31,340,872.39
(1) 购置				18,925,652.41					18,925,652.41
(2) 内部研发				1,914,134.40					1,914,134.40
(3) 企业合并增加									
(4) 其他	2,328,000.00			1,560,469.74		6,500,000.00	112,615.84		10,501,085.58
3. 本期减少金额	25,752,542.50	900,000.00	1,240,000.00	959,338.35	750,943.36	58,810,652.96			88,413,477.17
(1) 处置	716,800.00	900,000.00		149,811.97		39,482,931.28			41,249,543.25
(2) 其他	25,035,742.50		1,240,000.00	809,526.38	750,943.36	19,327,721.68			47,163,933.92
4. 期末余额	1,041,271,077.90	302,539.65	11,333,637.64	89,991,183.73		1,089,585,619.43	326,976,725.74	444,142.23	2,559,904,926.32
二、累计摊销									
1. 期初余额	204,299,117.94	1,095,804.16	6,091,021.59	52,279,986.68	31,289.31	388,740,284.32		373,915.76	652,911,419.76
2. 本期增加金额	28,517,719.88	43,648.16	600,863.76	11,648,712.32		32,583,655.92		7,383.85	73,401,983.89
(1) 计提	28,517,719.88	43,648.16	600,863.76	10,915,741.30		32,583,655.92		7,383.85	72,669,012.87
(2) 其他				732,971.02					732,971.02
3. 本期减少金额	3,325,531.82	854,756.69	78,165.56	833,458.65	31,289.31				5,123,202.03
(1) 处置	259,243.37	854,756.69		131,776.94					1,245,777.00
(2) 其他	3,066,288.45		78,165.56	701,681.71	31,289.31				3,877,425.03

2021 年年度报告

4. 期末余额	229,491,306.00	284,695.63	6,613,719.79	63,095,240.35		421,323,940.24		381,299.61	721,190,201.62
三、减值准备									
1. 期初余额						26,342,393.32			26,342,393.32
2. 本期增加金额						9,147,086.27			9,147,086.27
(1) 计提						9,147,086.27			9,147,086.27
(2) 其他									
3. 本期减少金额						26,342,393.32			26,342,393.32
(1) 处置						18,240,479.98			18,240,479.98
(2) 其他						8,101,913.34			8,101,913.34
4. 期末余额						9,147,086.27			9,147,086.27
四、账面价值									
1. 期末账面价值	811,779,771.90	17,844.02	4,719,917.85	26,895,943.38		659,114,592.92	326,976,725.74	62,842.62	1,829,567,638.43
2. 期初账面价值	860,396,502.46	106,735.49	6,482,616.05	16,270,278.85	719,654.05	726,813,594.75	326,864,109.90	70,226.47	1,937,723,718.02

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 0.1%

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司所属公司宁夏天地西北煤机有限公司将净值为 10,112,159.64 元的房屋建筑物及净值为 7,126,843.39 的土地使用权用作短期借款抵押，向中国建设银行股份有限公司石嘴山分行借款 34,500,000.00 元（借款期限 2021 年 10 月 5 日至 2022 年 10 月 5 日）。

## (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	1,143,750.00	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

## 27、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	其他	
信息化平台建设项目	512,266.18		258,078.15		749,400.93			20,943.40
NC系统及供应链	615,404.69	143,932.15						759,336.84
信息化软件	1,670,483.96	342,679.57			1,914,134.40			99,029.13
自动化包装技术研究		36,896.86					36,896.86	
安全监控及安全自控平台建设		955,252.88						955,252.88
合计	2,798,154.83	1,478,761.46	258,078.15		2,663,535.33		36,896.86	1,834,562.25

其他说明

无

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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		
合计	5,667,804.54			9,322.88		5,658,481.66

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	企业合并 形成	处置	其他	
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			9,322.88		2,187,338.74

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否 发生变动
3,471,142.92	固定资产、在建工 程和无形资产资产 组	816,884,094.04	与购买日所确定 的资产组一致	否

## (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

商誉账面价值	可收回金 的确定方 法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
3,471,142.92	收益法	1、假设宁夏天地奔牛实业集团有限公司外部环境、自身经营、治理、资产用途、管理方式及水平等在未来经营期间不发生重大变化；2、现金流量在年度内均匀获得。	1、预计未来现金流量，基于管理层批准的2022年至2026年财务预算确定；2、税前折现率为10.87%，为反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率；3、预测期为5年，增长率2%，稳定期增长率为0；4、预测期及稳定期利润率为11.41%。

注：宁夏天地奔牛实业集团有限公司包含全部商誉的资产组合账面价值为816,884,094.04元。该资产组合基于上述关键假设，采用收益法确定的未来现金流量现值为2,601,362,481.99元，相关商誉未发生减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经济开发区 3 号车间 (注 1)	19,881,741.28		685,577.30		19,196,163.98
经济开发区 1 号车间 (注 1)	7,179,065.48		277,005.74		6,902,059.74
地宗主厂房改良	6,973,483.10		240,464.88		6,733,018.22
室外工程	6,210,948.21		200,893.20		6,010,055.01
经济开发区 2 号车间 (注 1)	5,850,831.16		217,368.34		5,633,462.82
基地其他待摊费用	5,778,031.03	80,106.61	393,793.80		5,464,343.84
经济开发区成品库 (注 1)	3,927,276.34		126,686.28		3,800,590.06
彩虹生产基地试车坡道 (注 1)	3,653,670.05		104,639.72		3,549,030.33
神东创新基地上湾综合 (注 2)	2,680,742.65		453,083.26		2,227,659.39
搬迁补偿费	23,414,736.57	34,360,643.80	16,282,712.44		41,492,667.93
其他	28,905,447.60	7,397,001.58	8,458,359.93		27,844,089.25
合计	114,455,973.47	41,837,751.99	27,440,584.89		128,853,140.57

其他说明：

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

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

### 30、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	3,153,375,318.88	546,487,861.83	3,184,493,529.26	558,796,388.80
内部交易未实现利润	192,224,334.33	44,261,222.51	105,730,912.26	21,141,586.47
可抵扣亏损				
已计提未支付的职工薪酬	775,697,476.26	118,183,271.24	813,194,335.02	123,604,101.12
固定资产折旧	34,124,686.05	5,739,932.81	25,773,536.41	4,365,356.10
递延收益	35,910,686.08	8,597,746.52	37,224,479.88	8,889,812.03
其他权益工具投资公允价值变动	42,507,436.71	6,376,115.51	41,933,900.00	6,290,085.00
预计负债	94,801,544.82	14,220,231.72	74,480,151.41	11,400,228.09

分期付款购买资产	106,202,063.87	26,550,515.97	113,132,992.65	28,283,248.16
其他	89,979,391.40	22,494,847.85	111,746,194.69	27,997,864.51
合计	4,524,822,938.40	792,911,745.96	4,507,710,031.58	790,768,670.28

**(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				
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	107,451,127.87	16,117,669.18	115,501,026.89	17,887,051.57
合计	107,451,127.87	16,117,669.18	115,501,026.89	17,887,051.57

**(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

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	550,623,698.44	512,040,382.56
可抵扣亏损	640,769,737.90	587,087,824.38
合计	1,191,393,436.34	1,099,128,206.94

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		85,961,426.17	
2022 年	55,731,743.43	59,454,666.54	
2023 年	17,407,182.61	58,458,424.00	
2024 年	17,962,868.20	50,671,704.90	
2025 年	55,270,774.97	84,419,272.96	
2026 年	179,094,977.30	40,793,183.98	
2027 年	40,181,537.64	60,060,558.20	
2028 年	53,496,951.38	76,782,184.56	
2029 年	72,124,507.85	64,618,581.16	
2030 年	63,870,631.14	5,867,821.91	
2031 年	85,628,563.38		



合计	640,769,737.90	587,087,824.38	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣增值税进项税额	32,095,408.91		32,095,408.91	28,496,831.52		28,496,831.52
预付长期资产购买款项	13,256,135.00		13,256,135.00			
秦能四矿资产	39,392,354.96		39,392,354.96			
其他	1,511,500.00		1,511,500.00	13,000.00		13,000.00
合计	86,255,398.87		86,255,398.87	28,509,831.52		28,509,831.52

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	34,500,000.00	55,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款	157,664,386.39	214,000,000.00
合计	192,164,386.39	309,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		44,000,000.00
银行承兑汇票	432,276,454.56	561,335,976.41
合计	432,276,454.56	605,335,976.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,229,746,861.31	4,940,639,641.39
1-2 年（含 2 年）	679,949,823.74	671,630,550.60
2-3 年（含 3 年）	314,963,482.76	269,278,831.24
3 年以上	421,133,828.67	372,170,705.05
合计	7,645,793,996.48	6,253,719,728.28

**(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	37,020,635.85	信用期内
公司 2	28,432,547.02	合同尚未履行完毕
公司 3	25,727,513.93	信用期内
公司 4	25,196,325.78	信用期内
公司 5	23,086,122.17	信用期内
公司 6	20,380,000.00	信用期内
公司 7	20,125,633.42	信用期内
公司 8	16,045,900.00	合同尚未履行完毕
公司 9	15,286,762.27	信用期内
公司 10	11,919,189.65	信用期内
合计	223,220,630.09	

其他说明

□适用 √不适用

**37、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(含1年)	1,293,317.59	1,347,245.63
1-2年(含2年)	17,440.00	774,042.56
2-3年(含3年)	621,754.00	123,098.98
3年以上	3,210,363.21	3,181,818.43
合计	5,142,874.80	5,426,205.60

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	2,975,733,145.13	2,413,990,526.54
预收工程款	377,267,680.82	177,485,338.86
预收技术服务款	226,264,360.02	202,603,017.86
预收其他款项	10,508,576.07	6,332,098.79
合计	3,589,773,762.04	2,800,410,982.05

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,015,230,535.52	4,753,681,747.63	4,499,277,865.78	1,269,634,417.37
二、离职后福利-设定提存计划	48,974,865.48	471,810,501.95	477,813,273.66	42,972,093.77
三、辞退福利	229,100.27	15,219,127.33	6,998,349.78	8,449,877.82
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,064,434,501.27	5,240,711,376.91	4,984,089,489.22	1,321,056,388.96

## (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	729,481,185.33	3,565,839,835.78	3,337,250,154.28	958,070,866.83
二、职工福利费		266,285,851.56	266,285,851.56	
三、社会保险费	11,198,256.85	239,447,961.67	236,365,114.49	14,281,104.03
其中：医疗保险费	9,742,804.42	213,311,767.47	209,993,460.69	13,061,111.20
工伤保险费	503,038.48	17,489,461.04	17,131,583.45	860,916.07
生育保险费	952,413.95	5,122,108.76	5,715,445.95	359,076.76
其他		3,524,624.40	3,524,624.40	
四、住房公积金	3,977,785.02	240,628,021.12	239,148,621.10	5,457,185.04
五、工会经费和职工教育经费	263,254,541.21	109,109,418.64	88,285,223.26	284,078,736.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	7,318,767.11	332,370,658.86	331,942,901.09	7,746,524.88
合计	1,015,230,535.52	4,753,681,747.63	4,499,277,865.78	1,269,634,417.37

## (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	34,081,161.03	349,632,569.19	355,670,387.74	28,043,342.48
2、失业保险费	3,179,648.24	12,805,348.28	12,515,091.25	3,469,905.27
3、企业年金缴费	11,714,056.21	109,372,584.48	109,627,794.67	11,458,846.02
合计	48,974,865.48	471,810,501.95	477,813,273.66	42,972,093.77

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	217,094,079.66	123,388,946.13
消费税	756,412.38	246,596.78
营业税		
企业所得税	173,392,004.97	168,421,661.25
个人所得税	33,155,723.59	21,684,163.92
城市维护建设税	15,400,991.12	7,505,509.51
资源税	30,461,553.86	20,357,907.23
土地使用税	2,394,789.07	2,632,760.32

房产税	4,369,545.46	4,988,196.76
教育费附加	9,610,155.50	6,161,823.72
其他	3,737,408.43	4,224,325.73
合计	490,372,664.04	359,611,891.35

其他说明：  
无

#### 41、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		
应付股利	27,529,779.50	25,259,370.35
其他应付款	1,047,972,250.15	894,865,385.11
合计	1,075,502,029.65	920,124,755.46

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,529,779.50	25,259,370.35
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	27,529,779.50	25,259,370.35

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

##### 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（含1年）	655,667,449.90	309,901,457.00

1-2 年（含 2 年）	18,697,151.17	144,036,474.40
2-3 年（含 3 年）	79,073,849.95	117,162,086.80
3 年以上	294,533,799.13	323,765,366.91
合计	1,047,972,250.15	894,865,385.11

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	38,837,159.55	清算未完成
公司 2	34,000,000.00	清算未完成
公司 3	30,000,000.00	清算未完成
公司 4	30,000,000.00	清算未完成
公司 5	24,500,000.00	清算未完成
公司 6	19,000,000.00	清算未完成
公司 7	10,000,000.00	清算未完成
合计	186,337,159.55	

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	28,681,818.19
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		116,950,902.64
1 年内到期的租赁负债	54,594,652.46	49,061,006.95
1 年内到期的其他长期负债	105,142,340.70	
合计	209,736,993.16	194,693,727.78

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	407,753,786.34	289,251,617.98
未终止确认票据	599,681,691.18	406,556,619.74

合计	1,007,435,477.52	695,808,237.72
----	------------------	----------------

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		28,000,000.00
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	30,681,818.19
其他长期借款(注)	81,760,000.00	81,760,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	-28,681,818.19
合计	81,760,000.00	111,760,000.00

长期借款分类的说明:

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

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	166,983,571.43	210,967,431.09
减：未确认的融资费用	-15,770,010.62	-20,424,355.61
重分类至一年内到期的非流动负债	-54,594,652.46	-49,061,006.95
合计	96,618,908.35	141,482,068.53

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	59,594,622.36	118,327,078.55
合计	59,594,622.36	118,327,078.55

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大型油气田及煤层气开发	36,595,672.64	8,602,523.00	16,562,669.16	28,635,526.48	项目未结束
高效、低排放煤粉工业锅炉技术体系示范应用	27,400,000.00			27,400,000.00	项目未结束
煤衍生油制清洁燃料试验平台建设	26,170,000.00		26,170,000.00		
国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室	12,617,055.60		12,617,055.60		
节能分院高效煤粉工业锅炉生产基地	5,206,539.80		5,206,539.80		



装备分院高效煤粉工业锅炉生产基地	4,000,000.00		4,000,000.00		
矿井突水水源快速判识与水灾防控关键技术研究	1,945,588.01			1,945,588.01	项目未结束
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
其他	2,892,222.50	287,600.00	3,066,314.63	113,507.87	项目未结束
合计	118,327,078.55	8,890,123.00	67,622,579.19	59,594,622.36	-

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	945,550,000.00	989,371,524.99
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	945,550,000.00	989,371,524.99

##### (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	989,371,524.99	1,071,994,854.39
二、计入当期损益的设定受益成本	31,230,000.00	33,870,000.00
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	31,230,000.00	33,870,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-19,300,000.00	-58,790,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-19,300,000.00	-58,790,000.00
四、其他变动	-55,751,524.99	-57,703,329.40
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-55,751,524.99	-57,703,329.40
五、期末余额	945,550,000.00	989,371,524.99

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	44,063,934.94	10,644,147.49	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司未决诉讼。
产品质量保证	73,480,151.41	93,801,544.82	天地上海采掘装备科技有限公司按煤机销售收入的 2%计提产品质量保证金；北京天地玛珂电液控制系统有限公司按煤机销售收入的 1.9%计提产品质量保证金。
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
科技风险准备金	1,000,000.00	1,000,000.00	上海煤科检测技术有限公司按照检查收入的 5%计提科技风险准备金，累计不超过 100 万元。
合计	118,544,086.35	105,445,692.31	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,214,115,492.70	217,682,675.02	169,487,741.98	1,262,310,425.74	
合计	1,214,115,492.70	217,682,675.02	169,487,741.98	1,262,310,425.74	/

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
矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	185,248,525.48			26,646,045.26		158,602,480.22	与资产相关
煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室	141,199,892.15			678,071.85		140,521,820.30	与资产相关
采煤机安全准入分析验证实验室	91,480,000.00	22,630,000.00				114,110,000.00	与资产相关
联合厂房及厂区工程项目建设扶持资金	59,789,795.83			2,843,866.18		56,945,929.65	与资产相关
爆破器材安全准入分析验证实验室	42,755,346.68			3,131,220.00		39,624,126.68	与资产相关
煤矿职业病危害分析鉴定实验室	40,307,484.64			952,515.51		39,354,969.13	与资产相关
银川市开发区管委会重大项目建设补助	36,704,000.32			1,146,999.96		35,557,000.36	与资产相关
煤矿水灾事故分析鉴定实验室	37,800,000.00					37,800,000.00	与资产相关
综采工作面电液控制系统安全准入分析验证实验室	30,940,000.00	9,170,000.00				40,110,000.00	与资产相关
矿山顶板与冲击地压事故鉴定实验室	29,770,000.00			1,273,791.65		28,496,208.35	与资产相关
矿用通风及隔抑爆设备安全准入分析验证实验室	22,521,288.87			5,382,588.30		17,138,700.57	与资产相关
矿用探排水设备安全准入分析验证实验室	26,527,200.00					26,527,200.00	与资产相关
济源井下矿用安全设备项目补助	23,708,741.29				23,708,741.29		与资产相关
煤矿安全改造项目中央投资补助款	23,690,000.00					23,690,000.00	与资产相关
起重机减速器配套工程补偿费	21,740,070.75			760,002.48		20,980,068.27	与资产相关
煤层气开发利用研究中心	21,880,025.60				388,823.41	21,491,202.19	与收益相关
煤矿瓦斯事故分析鉴定验证实验室	18,520,000.00					18,520,000.00	与资产相关
央企进冀引导资金	16,264,543.53			513,587.28		15,750,956.25	与资产相关
大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线研制	14,000,000.00			1,426,666.66		12,573,333.34	与资产相关
煤层气车载钻机研发试验检测能力建设项目	11,930,000.00					11,930,000.00	与资产相关
煤炭智能化无人开采技术研发中心项目	11,660,000.00				11,660,000.00		与资产相关
工程中心创新能力建设项目	11,002,600.00					11,002,600.00	与资产相关
煤矿采掘装备配套大功率矿用减速器技术升级	8,711,113.27			5,288,888.89		3,422,224.38	与资产相关

## 2021 年年度报告

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项目	2,910,667.42				648,739.32	2,261,928.10	与资产相关
其他	134,045,415.80	59,819,047.99	12,500.00	4,333,639.54	5,951,695.34	183,566,628.91	与资产相关
其他	149,008,781.07	126,063,627.03	3,071,167.36	29,729,887.96	39,938,303.74	202,333,049.04	与收益相关
合计	1,214,115,492.70	217,682,675.02	3,083,667.36	84,107,771.52	82,296,303.10	1,262,310,425.74	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,627,679,255.92			1,627,679,255.92
其他资本公积	65,401,801.20	16,813,542.43	459,930.47	81,755,413.15
合计	1,693,081,057.12	16,813,542.43	459,930.47	1,709,434,669.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1. 本公司控股子公司北京天玛智控科技股份有限公司因股份支付导致资本公积增加16,157,766.54元。

2. 本期权益法核算的长期股权投资其他权益变动等因素影响导致资本公积增加655,775.88元。

3. 本公司间接控股的石嘴山市煤机铁路运输有限公司减资清退少数股东导致资本公积减少459,930.47元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	91,453,181.56	970,705.73		48,492,975.77	4,810,343.12	-18,737,370.37	-33,595,242.79	72,715,811.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	2,852,000.00	19,300,000.00			1,491,000.00	18,988,376.70	-1,179,376.70	21,840,376.70
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	88,601,181.56	-18,329,294.27		48,492,975.77	3,319,343.12	-37,725,747.07	-32,415,866.09	50,875,434.49
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	2,044,101.68	-141,324.92				-141,324.92		1,902,776.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,338,876.57							2,338,876.57
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-294,774.89	-141,324.92				-141,324.92		-436,099.81
其他综合收益合计	93,497,283.24	829,380.81		48,492,975.77	4,810,343.12	-18,878,695.29	-33,595,242.79	74,618,587.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	51,013,231.80	214,685,046.70	216,786,721.63	48,911,556.87
维简费	175,421.15	15,610,690.15	8,133,635.60	7,652,475.70
煤矿转产发展基金（注）	62,740,049.42	14,084,939.83	13,827,371.76	62,997,617.49
合计	113,928,702.37	244,380,676.68	238,747,728.99	119,561,650.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：转产基金系根据山西省人民政府文件《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法》和《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》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。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	556,469,635.29	78,215,301.79		634,684,937.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	556,469,635.29	78,215,301.79		634,684,937.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其中：一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,269,400.36	86,996.46		1,356,396.82
合计	1,269,400.36	86,996.46		1,356,396.82

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,432,990,508.33	10,665,084,109.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-30,304,527.03	-142,770,119.77
调整后期初未分配利润	11,402,685,981.30	10,522,313,989.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,619,886,765.68	1,364,368,218.95
减：提取法定盈余公积	78,215,301.79	63,098,589.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	86,996.46	1,269,400.36
应付普通股股利	620,788,333.00	413,858,889.20
转作股本的普通股股利		

其他	1,303,687.17	
加：其他		24,535,178.61
期末未分配利润	12,322,178,428.56	11,432,990,508.33

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 30,304,527.03 元。

注：2021 年 11 月 3 日，财政部会计准则委员会发布《长期股权投资准则实施问答》：根据新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则（以下简称“新准则”）的实施时间安排和衔接规定，自 2021 年 1 月 1 日起所有执行企业会计准则的企业（根据有关规定暂缓执行相关新准则的除外）均须执行新准则。投资方的联营企业或合营企业因 2021 年 1 月 1 日起执行新准则而仅对 2021 年财务报表的期初数进行调整的，投资方在采用权益法核算时应当相应调整其 2021 年财务报表的期初数，并在其财务报表附注中披露这一事实。

本公司之联营企业中煤科工金融租赁股份有限公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），调减 2021 年初留存收益 74,246,084.91 元，本公司按持股比例计算，相应调减年初未分配利润 30,304,527.03 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,259,786,158.84	16,298,005,466.63	20,292,656,461.01	14,470,186,447.15
其他业务	310,927,873.93	223,836,737.60	259,746,051.99	156,365,124.86
合计	23,570,714,032.77	16,521,842,204.23	20,552,402,513.00	14,626,551,572.01



## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型	23,259,786,158.84	23,259,786,158.84
产品销售	16,604,738,854.33	16,604,738,854.33
工程项目	3,082,662,569.26	3,082,662,569.26
技术服务	3,572,384,735.25	3,572,384,735.25
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	23,259,786,158.84	23,259,786,158.84

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,344,068.67	1,081,247.56
营业税		
城市维护建设税	66,285,089.14	57,929,227.85

教育费附加	36,778,802.19	30,641,314.72
资源税	178,044,390.69	116,068,914.45
房产税	25,516,763.89	19,690,689.34
土地使用税	17,564,387.07	16,441,321.59
车船使用税	458,692.94	600,619.75
印花税	14,521,463.63	11,117,107.32
地方教育费附加	22,889,316.33	18,458,852.10
其他	11,901,689.32	10,146,301.06
合计	375,304,663.87	282,175,595.74

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	395,432,717.19	314,019,642.41
差旅费	132,419,207.07	107,854,162.98
售后服务支出	32,604,236.39	52,488,214.70
销售服务费	129,902,970.93	114,590,818.48
办公费	12,788,100.96	7,792,620.38
展览广告费	24,992,985.44	16,586,494.73
提取质量保证金	22,775,920.16	22,210,442.84
修理费	15,705,054.26	15,186,631.51
包装费	11,964,803.80	11,533,163.67
劳务费	17,508,182.94	6,154,947.63
折旧费	6,481,042.37	9,082,617.96
其他	104,662,615.33	111,539,070.84
合计	907,237,836.84	789,038,828.13

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,213,747,566.02	1,225,463,372.63
折旧摊销费	196,631,051.83	150,340,680.70
离退休人员支出	56,969,430.37	52,816,873.48
差旅费	52,929,288.83	48,144,364.07
修理费	46,953,428.74	43,382,476.74
水电费	36,191,004.13	13,604,909.19
办公费	34,872,797.84	26,656,571.57
劳务费	32,318,216.05	18,939,743.56
咨询费	32,242,516.53	26,596,496.14
租赁费	29,098,749.27	63,512,694.24
中介机构费	28,089,148.04	24,507,794.94

党建工作经费	19,027,952.30	20,024,291.90
其他	196,859,766.15	153,983,030.38
合计	1,975,930,916.10	1,867,973,299.54

其他说明：  
无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	618,012,790.52	507,398,280.29
职工薪酬	541,701,579.79	404,509,575.75
测试化验加工费	84,539,273.69	64,873,403.04
差旅费	54,743,237.23	46,070,026.91
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	30,126,089.14	21,929,327.97
劳务费	18,965,820.10	10,842,708.01
折旧摊销费	14,668,731.99	18,314,056.47
燃料动力费	8,205,192.12	9,193,511.50
专家咨询费	4,052,537.33	3,342,766.48
办公费	1,658,500.39	2,431,920.06
其他	111,748,117.14	95,450,425.62
合计	1,488,421,869.44	1,184,356,002.10

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,350,944.36	37,760,793.29
减：利息收入	132,456,671.93	112,010,907.55
加：设定受益计划利息净额	31,230,000.00	33,870,000.00
汇兑损益	-561,649.21	4,003,284.09
手续费	7,094,675.75	5,833,134.52
现金折扣	206,269.09	
其他		-964,789.85
合计	-73,136,431.94	-31,508,485.50

其他说明：  
无

## 67、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
与日常活动相关的政府补助	123,431,106.11	114,440,412.07
事业费拨款	96,335,600.00	122,165,561.52
增值税即征即退	92,030,924.48	83,542,160.65
稳岗补贴	9,095,024.18	18,644,715.09

个税手续费返还	3,027,339.91	2,453,688.63
债务重组	-528,421.50	999,870.88
合计	323,391,573.18	342,246,408.84

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	77,410,441.34	60,557,166.21
处置长期股权投资产生的投资收益	15,710,906.16	3,181,107.50
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	8,602,939.12	7,186,869.45
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	4,561,127.00	7,906,760.22
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,062,114.23	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-100,578.31	
合计	107,246,949.54	78,831,903.38

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	899,673.75	-545,703.75
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	899,673.75	-545,703.75

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-13,074,124.74	-12,415,774.29
应收账款坏账损失	-288,965,461.82	12,285,323.59
其他应收款坏账损失	-55,295,269.55	-27,385,559.99
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	-54,907.75	350,505.75
合同资产减值损失		
其他	-7,454,398.28	-15,136,121.51
合计	-364,844,162.14	-42,301,626.45

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-52,939,462.87	-167,507,036.46
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-35,271,633.26	-51,187.13
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-39,092,370.83	-23,087,039.12
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-9,147,086.27	-26,342,393.32
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	17,939,308.19	-65,638,887.74
合计	-118,511,245.04	-282,626,543.77

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
秦能三矿资产处置	-43,981,972.15	
固定资产处置收益	1,662,041.17	13,188,591.01
合计	-42,319,930.98	13,188,591.01

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,192,513.35	4,000,760.62	2,192,513.35
其中：固定资产处置利得	2,191,863.35	4,000,760.62	2,191,863.35
无形资产处置利得	650.00		650.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	40,958,664.99	7,690,430.01	40,958,664.99
无法支付的应付款项	7,712,339.06		7,712,339.06
罚没利得	4,734,660.40	2,165,782.82	4,734,660.40
保险赔偿收入	850,000.00		850,000.00
违约金收入	1,056,708.28	88,550.00	1,056,708.28
债务重组利得			
盘盈利得	163,494.48		163,494.48
其他	29,148,432.42	17,191,313.28	29,148,432.42
合计	86,816,812.98	31,136,836.73	86,816,812.98

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
顺义区企业发展扶持资金	34,700,000.00		与收益相关
北京市经济和信息化局高精尖企业奖励款	2,000,000.00		与收益相关
处僵治困专项补助	1,065,282.77	1,099,845.62	与收益相关
采育基地政府贴息收入	486,000.00		与收益相关
优胜企业和优秀企业家	400,000.00	200,000.00	与收益相关
政府扶持款		949,964.40	与资产相关

西安高新技术产业开发区信用服务中心 地热供暖示范项目奖励资金		526,000.00	与收益相关
产业转型升级专项资金		500,000.00	与收益相关
淮北市科技局创新平台支持资金		500,000.00	与收益相关
采育基地财政贴息		486,000.00	与资产相关
奉贤区培训财政补贴		311,203.20	与收益相关
榆横工业区财政局科技创新专项资金		310,000.00	与收益相关
榆横工业园区财政局科研专项储备补助		240,000.00	与收益相关
综合贡献奖、创新发展奖、转型升级奖		210,000.00	与收益相关
“三位一体”项目资金		200,000.00	与收益相关
省级技术中心奖励资金		200,000.00	与收益相关
中小企业发展资金		200,000.00	与收益相关
高新管委会奖励		189,800.00	与收益相关
高新技术企业奖励		130,000.00	与收益相关
中煤科工重庆研究院汇专利奖励款		123,680.00	与收益相关
19年度通过省高企认定的企业进行街道 分配奖励		100,000.00	与收益相关
知识产权示范企业		100,000.00	与收益相关
其他	2,294,882.22	1,101,436.79	与收益相关
其他	12,500.00	12,500.00	与资产相关
合计	40,958,664.99	7,690,430.01	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,627,193.55	3,572,314.56	12,627,193.55
其中：固定资产处置损失	12,609,158.52	3,572,314.56	12,609,158.52
无形资产处置损失	18,035.03		18,035.03
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	720,000.00	5,449,200.00	720,000.00
罚没及滞纳金支出	3,914,573.87	4,623,726.91	3,914,573.87
赔偿金及违约金支出	3,381,335.13	4,112,315.51	3,381,335.13
非常损失		946,003.94	
预计未决诉讼损失	12,847,639.79	44,063,934.94	12,847,639.79
其他	2,504,869.66	4,640,131.28	2,504,869.66
合计	35,995,612.00	67,407,627.14	35,995,612.00

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	371,479,275.17	287,978,332.11
递延所得税费用	-8,397,096.50	-38,495,602.28
合计	363,082,178.67	249,482,729.83

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,331,797,033.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	349,769,555.03
子公司适用不同税率的影响	35,304,331.87
调整以前期间所得税的影响	-5,272,847.03
非应税收入的影响	70,063,416.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,382,521.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	21,975,349.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,242,727.14
其他调整事项对所得税费用的影响	-155,382,875.63
所得税费用	363,082,178.67

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	394,010,549.83	214,949,815.99
利息收入	101,933,546.93	112,010,907.55
保证金及暂挂款	317,315,017.35	220,279,828.73
员工归还备用金	19,981,397.17	24,339,623.59
其他	172,369,736.98	64,729,048.76



合计	1,005,610,248.26	636,309,224.62
----	------------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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
差旅费	218,759,562.09	190,839,936.08
投标保证金	311,649,151.97	228,486,127.17
研究开发费	233,251,809.93	116,075,992.44
备用金借款	80,248,861.82	78,899,137.74
水电供暖费	77,383,865.64	73,650,722.00
运杂费	35,772,273.58	38,598,525.59
办公费	56,696,676.65	43,138,815.57
租赁费	30,484,886.65	37,662,286.83
修理费	41,842,274.74	34,050,918.27
支付的保证金或押金	4,771,485.91	31,734,890.04
咨询费	20,496,482.59	5,355,089.76
其他	734,704,882.33	699,752,599.10
合计	1,846,062,213.90	1,578,245,040.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		10,660,000.00
合计		10,660,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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
收到小股东借款	28,000,000.00	8,500,000.00
合计	28,000,000.00	8,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款本金及资金占用费		66,617,329.06
分期付款购买无形资产	118,025,601.00	114,131,445.00
租金	38,192,119.90	
职工退股	2,761,219.83	
合计	158,978,940.73	180,748,774.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,968,714,854.85	1,656,855,210.00
加：资产减值准备	118,511,245.04	282,626,543.77
信用减值损失	364,844,162.14	42,301,626.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	648,606,682.82	432,624,972.00
使用权资产摊销	54,018,533.20	
无形资产摊销	72,669,012.87	62,261,307.90
长期待摊费用摊销	27,440,584.89	9,781,067.96
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）	42,319,930.98	-13,188,591.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,434,680.20	-428,446.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-899,673.75	545,703.75
财务费用（收益以“-”号填列）	52,019,295.15	75,634,077.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,246,949.54	-78,831,903.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,397,096.50	-38,495,602.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	148,163,080.22	466,485,601.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-612,856,369.99	706,645,076.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,471,797,024.91	-1,048,241,867.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,250,138,997.49	2,556,574,776.79

<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	9,753,752,757.97	6,730,004,397.42
减: 现金的期初余额	6,730,004,397.42	5,128,172,906.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,023,748,360.55	1,601,831,490.43

**(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	47,277,800.00
其中: 中煤科工河南钻探装备有限公司	47,277,800.00
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,223,565.16
其中: 中煤科工河南钻探装备有限公司	
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	14,223,565.16
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	33,054,234.84

**(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	9,753,752,757.97	6,730,004,397.42
其中: 库存现金	3,802.00	41,914.78
可随时用于支付的银行存款	9,753,748,955.97	6,729,805,008.95
可随时用于支付的其他货币资金		157,473.69
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	9,753,752,757.97	6,730,004,397.42
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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、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	247,037,852.37	保证金、维修基金存款、法院冻结资金等
应收票据		
存货		
固定资产	10,112,159.64	抵押借款
无形资产	7,126,843.39	抵押借款
应收款项融资	15,642,255.44	票据质押
交易性金融资产	3,082,488.75	冻结资金
在建工程	40,327,486.81	抵押借款
合计	323,329,086.40	/

其他说明：

无

## 82、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	4,626,007.40	—	29,531,049.48
其中：美元	4,582,151.84	6.3757	29,214,425.49
欧元	43,855.56	7.2197	316,623.99
港币			
应收账款	121,648.43	—	775,593.90
其中：美元	121,648.43	6.3757	775,593.90
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、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
矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室	185,248,525.48	递延收益	26,646,045.26
煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室	141,199,892.15	递延收益	678,071.85
采煤机安全准入分析验证实验室	114,110,000.00	递延收益	
联合厂房及厂区工程项目建设扶持资金	59,789,795.83	递延收益	2,843,866.18
爆破器材安全准入分析验证实验室	42,755,346.68	递延收益	3,131,220.00
煤矿职业病危害分析鉴定实验室	40,307,484.64	递延收益	952,515.51
银川市开发区管委会重大项目建设补助	36,704,000.32	递延收益	1,146,999.96
煤矿水灾事故分析鉴定实验室	37,800,000.00	递延收益	
综采工作面电液控制系统安全准入分析验证实验室	40,110,000.00	递延收益	
矿山顶板与冲击地压事故鉴定实验室	29,770,000.00	递延收益	1,273,791.65
矿用通风及隔抑爆设备安全准入分析验证实验室	22,521,288.87	递延收益	5,382,588.30
矿用探排水设备安全准入分析验证实验室	26,527,200.00	递延收益	
济源井下矿用安全设备项目补助	23,708,741.29	递延收益	
煤矿安全改造项目中央投资补助款	23,690,000.00	递延收益	
起重机减速器配套工程补偿费	21,740,070.75	递延收益	760,002.48
煤层气开发利用研究中心	21,880,025.60	递延收益	388,823.41
煤矿瓦斯事故分析鉴定验证实验室	18,520,000.00	递延收益	
央企进冀引导资金	16,264,543.53	递延收益	513,587.28
大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线研制	14,000,000.00	递延收益	1,426,666.66
煤层气车载钻机研发试验检测能力建设项目	11,930,000.00	递延收益	
煤炭智能化无人开采技术研发中心项目	11,660,000.00	递延收益	
工程中心创新能力建设项目	11,002,600.00	递延收益	
煤矿采掘装备配套大功率矿用减速器技术升级	8,711,113.27	递延收益	5,288,888.89
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项目	2,910,667.42	递延收益	648,739.32
其他	468,936,871.89	递延收益	86,343,435.66
处僵治困专项补助	1,065,282.77	营业外收入	1,065,282.77
顺义区企业发展扶持资金	34,700,000.00	营业外收入	34,700,000.00
其他	2,109,714.86	营业外收	2,109,714.86

		入	
事业费拨款	96,335,600.00	其他收益	96,335,600.00
增值税即征即退	92,030,924.48	其他收益	92,030,924.48
首台套技术装备补助资金	5,800,000.00	其他收益	5,800,000.00
研发后补助资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
企业研发费用财政后补助资金	4,331,100.00	其他收益	4,331,100.00
贴息资金补助	4,173,000.00	其他收益	4,173,000.00
工业和信息产业转型升级资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
以工代训奖补资金	2,485,500.00	其他收益	2,485,500.00
基础条件建设项目	2,340,000.00	其他收益	2,340,000.00
2020 年自治区研发费用后补助	1,740,900.00	其他收益	1,740,900.00
黄河流域生态环境保护与质量发展科技支撑项目资金	1,478,000.00	其他收益	1,478,000.00
综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备	1,330,986.34	其他收益	1,330,986.34
淮北科技局创新型省份建设专项资金	1,159,000.00	其他收益	1,159,000.00
重点研发前引导项目	1,104,000.00	其他收益	1,104,000.00
银川经济技术开发区管理委员会财政审计局高新技术	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业和信息产业转型升级资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
西安高新技术信用服务中心 2020 年建筑节能资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他	1,380,848.25	其他收益	1,380,848.25
合计	1,697,363,024.42		402,990,099.11

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司(注1)	77,893,200.00	35.00	出售	2021年11月	双方交割	1,062,114.23		76,831,085.77	77,893,200.00	1,062,114.23	评估报告	
宁夏天地奔牛环特科技有限公司(注2)		51.00	注销	2021年9月	石嘴山市审批服务管理局注销登记通知书							
山西渝煤科安运风机有限公司(注3)		51.00	注销	2021年6月	工商注销登记通知书							
石嘴山市煤机铁路运输有限公司(注4)		48.00	吸收合并	无	石嘴山市审批服务管理局注销登记通知书							
中煤科工河南钻探装备有限公司(注5)	47,277,800.00	95.00	出售	2021年12月	双方交割	13,996,971.30						

其他说明:

√适用 □不适用

注1: 本公司之子公司中煤科工集团西安研究院有限公司2021年11月出售其所持有的中煤科工鑫融科技创新发展有限公司(以下简称“鑫融科技”)35.00%股权, 持股比例由70%降为35%, 于2021年11月末丧失对鑫融科技的控制权, 因此鑫融科技不再纳入合并范围。

注2: 本公司之子公司宁夏天地奔牛环特科技有限公司于2021年9月注销。

注3: 本公司之子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司2021年6月处置山西渝煤科安运风机有限公司。

注4：本公司之子公司宁夏天地奔牛实业有限公司2021年12月吸收合并子公司石嘴山市煤机铁路运输有限公司。

注5：本公司之子公司中煤科工集团西安研究院有限公司2021年12月出售中煤科工河南钻探装备有限公司95.00%的股权，导致中煤科工河南钻探装备有限公司不再纳入合并范围。

## 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

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）
煤科（北京）检测技术有限公司（注）	投资设立	100.00

注：煤科（北京）检测技术有限公司成立于2021年12月24日，由煤炭科学技术研究院有限公司出资10,000,000.00元设立，持股比例100.00%。

## 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
北京天玛智控科技股份有限公司	北京	北京	技术开发；工业自动控制系统装置制造；计算机外围设备制造等	68.00		设立或投资
北京天地龙跃科技有限公司	北京	北京	技术推广服务；经济贸易咨询；专业承包；计算机系统服务；基础软件服务等	79.58	18.33	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	矿业企业管理；煤矿矿井及选煤厂生产运营的技术管理；矿井技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广等	51.00	39.00	设立或投资
天地（常州）自动化股份有限公司	常州	常州	矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包等	84.73		设立或投资
天地宁夏支护装备有限公司	宁夏银川	宁夏银川	液压支架产品的制造、维修、租赁、销售、设计和开发；技术服务；备品备件的配送销售；	87.50	12.50	设立或投资
山西天地煤机装备有限公司	山西太原	山西太原	矿山机械电器液压成套设备及元部件等产品的销售及技术服务	51.00		同一控制下企业合并
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	59.13		非同一控制下企业合并
中煤科工集团重庆研究院有限公司	重庆	重庆	勘察设计咨询、工程总承包、生产运营、技术研发与设备集成等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	北京	北京	地质勘探、工程咨询、煤矿技术服务等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团西安研究院有限公司	西安	西安	煤田工程、物探工程、水文工程、岩土工程，建设工程的设计、监理、施工等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团国际工程有限公司	北京	北京	工程承包、投资、咨询	51.00		设立或投资
中煤科工集团上海有限公司	上海	上海	煤矿机电、物料运输工程设计专业领域内的八技术服务等	100.00		同一控制下企业合并
煤炭科学技术研究院有限公司	北京	北京	煤炭转化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包等。	51.00		同一控制下企业合并
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；其他国际业务。	100.00		投资设立
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
中煤科工开采研究院有限公司	北京	北京	研究和试验发展、工程和技术研究、制造电子元器件设备	100.00		投资设立
中煤科工集团智能矿山有限公司	山西太原	山西太原	智能工业物联网、工业互联网、云平台矿山大数据平台设计开发；软件开发	100.00		投资设立
中煤科工智能储装技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造电子元器件设备；制造机电组件设备	100.00		投资设立
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	宁夏	宁夏	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	92.47		非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	7.53%	16,894,701.19	5,826,500.00	202,984,880.66
山西天地煤机装备有限公司	49.00%	42,207,502.87	2,190,800.00	1,025,165,755.28
天地(常州)自动化股份有限公司	15.27%	19,487,735.13	8,398,500.00	94,479,124.20
煤炭科学技术研究院有限公司	49.00%	74,790,542.42		1,201,830,371.40
北京天玛智控科技股份有限公司	32.00%	118,777,547.97	86,400,000.00	364,484,007.53

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	405,353	97,303	502,656	221,693	11,394	233,087	357,760	98,950	456,710	187,172	13,002	200,174
山西煤机	333,785	50,989	384,774	156,603	5,643	162,246	291,782	45,734	337,516	122,030	2,633	124,663
常州股份	144,412	7,949	152,361	90,315	174	90,489	121,283	7,613	128,896	74,058	179	74,237
煤科院	247,017	156,584	403,601	92,945	60,021	152,966	226,977	162,178	389,155	90,286	64,915	155,201
天玛智控	179,846	32,515	212,361	91,123	7,337	98,460	156,212	27,799	184,011	74,697	7,239	81,936

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	328,719	22,493	22,444	5,604	308,476	26,269	26,269	-719
山西煤机	186,527	11,420	11,420	12,265	170,772	9,502	9,502	-1,653
常州股份	76,843	12,762	12,762	5,479	68,067	12,204	12,243	6,022
煤科院	159,233	16,116	17,462	-6,545	142,604	6,052	6,597	-399
天玛智控	155,307	37,118	37,118	15,887	116,265	30,642	30,642	15,887

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
一、合营企业						
山西天地赛福蒂科技有限公司(注1)	太原市	太原	煤机制造	51.00		权益法
中煤科工山西华泰矿业管理有限公司	朔州市	朔州	商务服务业	40.00		权益法
二、联营企业						
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	晋城市	晋城市	煤机制造	49.00		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
中勘资源勘探科技股份有限公司	淮北市	淮北市	勘探技术	23.42		权益法
上海克硫环保科技股份有限公司(注3)	上海	上海	环保技术	13.14		权益法
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司(注2)	山东	山东	环保工程	35.00		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。

注2:本公司之子公司中煤科工集团西安研究院有限公司2021年11月出售其所持有的中煤科工鑫融科技创新发展有限公司(以下简称“鑫融科技”)35%股权,持股比例由70%降为35%,于2021年11月末丧失对鑫融科技的控制权,变为联营企业。

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3：本公司之子公司煤炭科学技术研究院有限公司向上海克硫环保科技股份有限公司派出一名董事和一名监事参与该公司重大事项决策，对其有重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山西天地赛福蒂科技有限公司	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司	山西天地赛福蒂科技有限公司	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司
流动资产	4,760	46,352	5,557	18,890
其中：现金和现金等价物	1,007	8,625	1,167	5,234
非流动资产	124	1,694	140	1,087
资产合计	4,884	48,046	5,697	19,977
流动负债	1,375	35,579	2,478	13,261
非流动负债		163	44	202
负债合计	1,375	35,742	2,522	13,463
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,509	12,304	3,175	6,514
按持股比例计算的净资产份额	1,790	4,922	1,619	2,606
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	1,790	4,922	1,619	2,606
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,176	72,628	4,014	29,863
财务费用	-49	-41	49	6
所得税费用	8	4,397	15	1,217
净利润	291	8,890	212	3,514
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	291	8,890	212	3,514
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额			
	中煤科 工金融 租赁股 份有限 公司	中勘资 源勘探 科技股 份有限 公司	上海克 硫环保 科技股 份有限 公司	晋城金 鼎天地 煤机装 备有限 公司	中煤科 工集团 鑫融科 技创新 发展有 限公司	中煤科 工金融 租赁股 份有限 公司	中勘资 源勘探 科技股 份有限 公司	上海克 硫环保 科技股 份有限 公司	晋城金 鼎天地 煤机装 备有限 公司
流动资产	487,140	44,114	23,963	14,115	21,521	517,559	42,170	29,666	12,152
非流动资产	114,047	10,422	3,321	143	495	75,219	8,541	3,473	146
资产合计	601,187	54,536	27,284	14,258	22,016	592,778	50,711	33,139	12,298
流动负债	422,132	23,368	14,855	10,663	190	444,887	20,789	20,840	8,662
非流动负债	60,677	3,988	0	0	-	31,188	4,149	0	0
负债合计	482,809	27,356	14,855	10,663	190	476,075	24,938	20,840	8,662
少数股东权益									
归属于 母公司 股东权 益	118,378	27,029	12,428	3,596	21,827	116,704	25,633	12,299	3,636
按持股 比例计 算的净 资产份 额	48,318	6,330	1,633	1,762	7,639	52,398	6,003	1,616	1,782
调整事 项			58			-2,252	999		
—商誉									
—内部 交易未 实现利 润									
—其他									
对联营 企业权	48,318	6,330	1,691	1,762	7,639	50,146	7,002	1,616	1,782

益投资的账面价值									
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值									
营业收入	25,670	26,061	15,988	6,064	3,693	26,226	38,043	20,669	5,096
净利润	9,099	1,384	1,028	-5	114	8,035	3,093	1,336	161
终止经营的净利润									
其他综合收益									
综合收益总额	9,099	1,384	1,028	-5	114	8,035	3,093	1,336	161
本年度收到的来自联营企业的股利							48		

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
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	75,298,537.67	66,194,513.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	10,266,535.35	8,002,810.52
—其他综合收益		
—综合收益总额	10,266,535.35	8,002,810.52

其他说明  
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收票据及应收账款、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三相关项目。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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2021年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	10,000,790,610.34			10,000,790,610.34
交易性金融资产		3,082,488.75		3,082,488.75
应收票据	1,356,580,653.55			1,356,580,653.55
应收账款	8,432,392,000.28			8,432,392,000.28
应收款项融资			4,042,084,567.16	4,042,084,567.16
其他应收款	379,011,801.26			379,011,801.26
应收利息				
长期应收款	67,909,550.78			67,909,550.78
其他权益工具投资			153,224,358.15	153,224,358.15

## (2) 2020年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	6,881,974,941.29			6,881,974,941.29
交易性金融资产		2,182,815.00		2,182,815.00
应收票据	1,097,289,507.29			1,097,289,507.29
应收账款	8,346,975,559.94			8,346,975,559.94
应收款项融资			4,336,011,300.99	4,336,011,300.99
其他应收款	274,791,264.57			274,791,264.57
应收利息	24,962,625.00			24,962,625.00
长期应收款	78,699,401.22			78,699,401.22
其他权益工具投资			246,456,502.31	246,456,502.31



## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2021年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		192,164,386.39	192,164,386.39
应付票据		432,276,454.56	432,276,454.56
应付账款		7,645,793,996.48	7,645,793,996.48
其他应付款		1,047,972,250.15	1,047,972,250.15

## (2) 2020年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		309,000,000.00	309,000,000.00
应付票据		605,335,976.41	605,335,976.41
应付账款		6,253,719,728.28	6,253,719,728.28
其他应付款		894,865,385.11	894,865,385.11

## (二) 信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (三) 流动性风险

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，本公司持有的金融负债按到期日分析列示如下：

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	192,164,386.39		192,164,386.39
应付票据	432,276,454.56		432,276,454.56
应付账款	7,645,793,996.48		7,645,793,996.48
一年内到期的非流动负债	209,736,993.16		209,736,993.16
长期借款		81,760,000.00	81,760,000.00
长期应付款		59,594,622.36	59,594,622.36
其他应付款	1,047,972,250.15		1,047,972,250.15

接上表：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	309,000,000.00		309,000,000.00
应付票据	605,335,976.41		605,335,976.41
应付账款	4,940,639,641.39	1,313,080,086.89	6,253,719,728.28
一年内到期的非流动负债	145,632,720.83		145,632,720.83
长期借款		111,760,000.00	111,760,000.00
长期应付款		118,327,078.55	118,327,078.55
其他应付款	309,901,457.00	584,963,928.11	894,865,385.11

#### （四）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 2021 年 12 月 31 日，本公司长期借款余额人民币 131,760,000.00 元，其中 1 年内到期的长期借款人民币 50,000,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：长期借款余额人民币 140,441,818.19 元，其中 1 年内到期的长期借款人民币 28,681,818.19 元）。

## 资本管理

本公司通过维持充足的资本以维护投资者、债权人及市场的信心，并确保本公司的主体能够持续经营。

本公司资本结构在经济情况及相关资产的风险特征转变时将会做出调整。为了维持或调整资本结构，本公司可能调整分配给股东的股息或其他方式调整资本结构。2021 年度和 2020 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司使用资产负债率（以总负债除以总资产计算）来监控资本，本公司的目的是将资产负债率保持在合理的水平。于 2021 年 12 月 31 日，本公司资产负债率为 43.97%（2020 年：41.04%）。

本公司对于资本管理的方法与往年一致。

## 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	3,082,488.75			3,082,488.75
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,082,488.75			3,082,488.75
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	3,082,488.75			3,082,488.75
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	118,000,000.00		35,224,358.15	153,224,358.15
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收账款融资			4,042,084,567.16	4,042,084,567.16
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	121,082,488.75		4,077,308,925.31	4,198,391,414.06
(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				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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

(1) 持有上市公司股票作为权益工具投资，其公允价值按照2021年12月最后交易日的股票收盘价计量。(2) 持有的前进民爆股份有限公司采用评估机构市场法估值的结果。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用  不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**√适用  不适用

应收款项融资：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

持有的内蒙古蒙晋物流股份有限公司，采用评估机构估值的结果。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国煤炭科工集团有限公司	北京	工程和技术研究与实验发展	400,388.23	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。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、1 在子公司的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中煤科工金融租赁股份有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中煤国际工程设计研究总院有限公司	同受最终控制方控制
北京华宇创达科技服务有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
南京业恒达智能系统股份有限公司	同受最终控制方控制
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
煤炭工业沈阳工程造价管理站	同受最终控制方控制
辽宁诚信建设监理有限责任公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	同受最终控制方控制
重庆中煤科工工程技术咨询有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团杭州研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工重庆工程技术有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	同受最终控制方控制
沈阳煤炭科学研究所有限公司	同受最终控制方控制
抚顺科工房地产开发有限公司	同受最终控制方控制
抚顺中煤科工检测中心有限公司	同受最终控制方控制
抚顺煤研印刷有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团常州研究院有限公司	同受最终控制方控制
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	同受最终控制方控制

山西安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
湖南安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
安徽矿安检测技术服务有限公司	同受最终控制方控制
河南矿安检测技术服务有限公司	同受最终控制方控制
陕西安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
宁夏安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工生态环境科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工循环产业研究院（山东）有限公司	同受最终控制方控制
煤炭工业规划设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	同受最终控制方控制
太原煤科检测技术有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团上海研究院有限公司	同受最终控制方控制
上海煤科信息科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团唐山研究院有限公司	同受最终控制方控制
唐山国选精煤有限责任公司	同受最终控制方控制
煤炭科学研究总院唐山研究院煤炭质量检验中心	同受最终控制方控制
唐山大方汇中仪表有限公司	同受最终控制方控制
煤炭科学研究总院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	同受最终控制方控制
北京同惠物业管理有限责任公司	同受最终控制方控制
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	同受最终控制方控制
赛科工程有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团信息技术有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工机器人科技有限公司	同受最终控制方控制
北京源平企业管理有限公司	控股股东原子公司
贵州织金马家田煤业有限公司	控股股东原子公司的附属企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	采购商品	25,198,811.29	193,748.67
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	采购商品	20,217,822.74	2,694,070.81
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	11,069,194.64	3,317,038.95
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	采购商品	7,958,509.74	10,019,247.96
中煤科工集团信息技术有限公司	采购商品	5,678,727.51	1,067,550.97
中煤科工金融租赁股份有限公司	采购商品	5,390,849.06	
中煤科工集团杭州研究院有限公司	采购商品	3,168,429.19	139,411.42
煤炭工业规划设计研究院有限公司	采购商品	3,009,151.96	
中煤科工生态环境科技有限公司	采购商品	1,596,323.03	
南京业恒达智能系统股份有限公司	采购商品	1,395,283.03	
中煤科工集团上海研究院有限公司	采购商品	1,154,867.26	3,416,139.58

上海煤科信息科技有限公司	采购商品	945,104.42	
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购商品	451,794.66	730,442.66
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	采购商品	94,339.62	
北京同惠物业管理有限责任公司	采购商品	18,825.69	
沈阳煤炭科学研究所有限公司	采购商品	8,384.95	
中煤科工集团常州研究院有限公司	采购商品	6,320.75	
中煤国际工程设计研究总院有限公司	采购商品	3,773.58	
煤炭科学研究总院有限公司	采购商品		75,471.70
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	采购商品		254,867.26
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	工程项目	82,568,807.10	51,886,792.45
中煤科工生态环境科技有限公司	工程项目	31,792,452.83	3,037,064.10
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	工程项目	486,725.66	
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	工程项目		2,000,000.00
中国煤炭科工集团有限公司	资金使用费	1,323,125.00	1,326,750.00
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	资金使用费		556,539.14
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	接受劳务	13,068,753.64	4,608,353.29
煤炭科学研究总院有限公司	接受劳务	12,092,530.49	5,490,786.57
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受劳务	8,590,373.02	11,973,033.88
北京同惠物业管理有限责任公司	接受劳务	6,391,537.01	4,110,306.19
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受劳务	6,030,202.82	3,080,139.60
唐山大方汇中仪表有限公司	接受劳务	2,238,946.85	
中煤科工金融租赁股份有限公司	接受劳务	2,175,258.62	1,159,528.30
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受劳务	2,128,301.83	787,645.63
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	接受劳务	1,664,424.13	928,341.18
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受劳务	1,412,917.90	1,048,481.03
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受劳务	1,196,405.09	2,684,449.60
中煤科工集团信息技术有限公司	接受劳务	1,137,264.16	
上海煤科信息科技有限公司	接受劳务	1,114,339.62	2,190,754.72
辽宁诚信建设监理有限责任公司	接受劳务	912,000.00	
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受劳务	462,264.15	584,905.66
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受劳务	95,756.82	657,879.17
中煤科工集团唐山研究院有限公司	接受劳务	20,047.17	3,217,717.34
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	接受劳务	7,264.15	2,603,773.58
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	接受劳务	2,500.00	7,924.54
中煤科工集团杭州研究院有限公司	接受劳务		1,213,892.14
北京华宇创达科技服务有限公司	接受劳务		7,455,657.41
中煤科工生态环境科技有限公司	接受劳务		1,187,121.67
唐山国选精煤有限责任公司	接受劳务		410,653.29
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	接受劳务		311,320.76
中国煤炭科工集团有限公司	接受劳务		78,450.86
煤炭科学研究总院有限公司	接受租赁	36,883,592.48	58,155,733.90
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受租赁	10,117,438.09	10,276,286.93
北京同惠物业管理有限责任公司	接受租赁	7,972,100.16	9,883,233.61
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受租赁	5,886,720.00	2,207,520.00
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受租赁	4,117,142.84	4,688,630.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受租赁	177,142.86	177,142.86



北京华宇创达科技服务有限公司	接受租赁		2,101,886.60
----------------	------	--	--------------

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	工程项目	22,354,638.91	
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	工程项目	108,256.88	
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	提供劳务	3,952,709.96	125,658.48
煤炭科学研究总院有限公司	提供劳务	2,594,833.03	1,067,360.32
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	提供劳务	1,656,971.33	1,588,600.82
中国煤炭科工集团有限公司	提供劳务	1,153,539.63	688,966.64
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	提供劳务	991,994.32	208,731.12
中煤科工集团信息技术有限公司	提供劳务	732,113.79	
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	提供劳务	681,303.81	6,152.83
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	提供劳务	281,950.87	
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	提供劳务	256,390.97	882,531.43
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	提供劳务	159,245.28	607,365.07
中煤科工生态环境科技有限公司	提供劳务	157,678.71	24,313.88
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	提供劳务	107,100.95	68,235.85
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	提供劳务	84,566.45	311,556.91
沈阳煤炭科学研究所有限公司	提供劳务	31,729.25	
唐山大方汇中仪表有限公司	提供劳务	2,377.36	
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	提供劳务		7,733,313.10
中煤科工集团上海研究院有限公司	提供劳务		856,677.72
唐山国选精煤有限责任公司	提供劳务		246,391.97
煤炭工业规划设计研究院有限公司	提供劳务		28,400.00
中煤科工集团唐山研究院有限公司	提供劳务		3,931.13
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售商品	542,858,840.15	219,760,889.80
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	销售商品	62,069,804.47	8,385,491.96
中煤科工集团唐山研究院有限公司	销售商品	33,634,969.39	8,786,260.35
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品	18,250,509.30	7,024,187.83
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	销售商品	15,735,648.70	1,362,000.00
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	销售商品	7,058,046.11	27,345,132.72
中煤科工集团信息技术有限公司	销售商品	2,398,230.09	
中煤科工集团常州研究院有限公司	销售商品	1,928,318.57	4,961,942.95
上海煤科信息科技有限公司	销售商品	1,419,666.06	286,027.72
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	销售商品	729,757.11	1,861,231.91
中国煤炭科工集团有限公司	销售商品	192,452.83	1,628,191.72
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	销售商品	22,123.89	30,869,917.60
唐山大方汇中仪表有限公司	销售商品	19,175.54	
唐山国选精煤有限责任公司	销售商品	9,473.27	42,110.62
中煤科工生态环境科技有限公司	销售商品	2,547.54	
中煤科工集团上海研究院有限公司	销售商品	1,366.38	3,491,712.76
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	销售商品	584.07	3,601.77
煤炭科学研究总院有限公司	销售商品		644,544.26
中煤国际工程设计研究总院有限公司	托管收入	4,716,981.16	

中国煤炭科工集团有限公司	托管收入	3,518,115.25	4,628,655.22
中煤科工集团上海研究院有限公司	托管收入	609,840.82	92,526.80
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	托管收入	245,620.25	286,830.91
中煤科工集团常州研究院有限公司	托管收入	77,568.60	78,397.78
中煤科工集团信息技术有限公司	租赁	560,215.26	
中煤科工集团常州研究院有限公司	租赁		47,619.05

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
中煤科工集团上海研究院有限公司	中煤科工集团上海有限公司	其他资产托管	2018-1-1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的5%	609,840.82
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	山西天地煤机装备有限公司	其他资产托管	2010-1-1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的5%	245,620.25
中煤科工集团常州研究院有限公司	天地(常州)自动化股份有限公司	其他资产托管	2018-1-1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的5%	77,568.60
中国煤炭科工集团有限公司	天地科技股份有限公司	其他资产托管	2020-1-1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的5%, 但不低于10万元, 不高于100万元。	3,518,115.25
中煤国际工程设计研究总院有限公司	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	其他资产托管	2021-1-1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	500.00万元(含税)	4,716,981.16
受托管理小计						9,168,126.08

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中煤科工集团信息技术有限公司	办公用房	560,215.26	
中煤科工集团常州研究院有限公司	设备租赁		47,619.05
合计		560,215.26	47,619.05

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
煤炭科学研究总院有限公司	办公用房、生产用房	36,883,592.48	58,155,733.90
中煤国际工程设计研究总院有限公司	办公用房	10,117,438.09	10,276,286.93
北京同惠物业管理有限责任公司	租赁	7,972,100.16	9,883,233.61
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	办公用房、生产用房	4,117,142.84	4,688,630.00
中煤科工集团上海研究院有限公司	办公用房	5,886,720.00	2,207,520.00
北京华宇创达科技服务有限公司	办公用房、车辆		2,101,886.60
中煤科工集团常州研究院有限公司	办公用房	177,142.86	177,142.86
合计		65,154,136.43	87,490,433.90

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国煤炭科工集团有限公司	81,760,000.00	2014-12-29	无	年息 0%
中国煤炭科工集团有限公司	30,000,000.00	2021-7-6	2022-7-5	年利率 4.35%
中煤科工生态环境科技有限公司	20,000,000.00	2021-5-27	2022-4-11	年利率 4.35%

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,545,700.00	6,078,600.00

## (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
合同资产	中煤科工金融租赁股份有限公司	32,370,844.74			
合同资产	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	12,410,410.00		3,090,000.00	
合同资产	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	1,085,700.00		400,000.00	
合同资产	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	188,776.53		488,776.53	
合同资产	中煤科工集团唐山研究院有限公司	26,900.00			
其他应收款	中煤科工生态环境科技有限公司	77,893,200.00			
其他应收款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	2,299,214.00			
其他应收款	中煤科工金融租赁股份有限公司	425,000.00	21,250.00	9,814,880.00	981,488.00
其他应收款	北京同惠物业管理有限责任公司	393,637.53			
其他应收款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	70,300.00			
应收账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	11,053,620.00		15,422,320.00	

应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	9,896,534.80		241,390.00	
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	9,704,577.15		3,943,654.50	
应收账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	8,664,986.91		228,277.11	
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	6,783,083.20		12,444,500.00	
应收账款	中国煤炭科工集团有限公司	4,461,006.98		5,361,912.95	
应收账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	4,033,630.00		8,773,752.00	
应收账款	煤炭科学研究总院有限公司	2,367,014.99		2,784,820.50	
应收账款	中煤科工集团上海研究院有限公司	1,293,861.83		1,293,861.83	
应收账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	1,063,270.00		83,770.00	
应收账款	南京业恒达智能系统股份有限公司	994,900.00			
应收账款	上海煤科信息科技有限公司	380,000.00			
应收账款	中煤科工生态环境科技有限公司	189,600.00			
应收账款	中煤科工集团信息技术有限公司	3,280.00		150,326.65	
应收账款	唐山大方汇中仪表有限公司	2,520.00			
应收账款	中煤科工金融租赁股份有限公司	95,563,991.50	1,932,435.58	4,965,560.00	248,278.00
应收账款	北京源平企业管理有限公司	15,960,000.00	798,000.00	15,960,000.00	
应收账款	贵州织金马家田煤业有限公司	654,087.06	32,704.35	3,372,567.95	
预付账款	北京同惠物业管理有限责任公司	2,115,913.97		1,743,087.81	
预付账款	煤炭科学研究总院有限公司	984,151.02		759,921.00	
预付账款	北京华宇创达科技服务有限公司	618,274.00			
预付账款	中煤科工集团信息技术有限公司	483,400.00			

预付账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	458,715.59			
预付账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	370,000.00		18,250.00	
预付账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	301,000.00			
预付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	292,300.00		281,900.00	
预付账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	239,600.00		4,200.00	
预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	165,000.00			
预付账款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	161,000.00		6,500.00	
预付账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	21,360.00		45,580.00	
预付账款	中煤国际工程设计研究总院有限公司	20,000.00		7,000.00	
预付账款	中国煤炭科工集团有限公司	10,000.00			
预付账款	南京科工煤炭科学技术研究有限公司			3,800,000.00	
预付账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司			100,000.00	

## (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
合同负债	中煤科工金融租赁股份有限公司	254,967,281.30	19,350,614.13
合同负债	中国煤炭科工集团有限公司	3,618,216.52	712,302.32
合同负债	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	3,028,201.66	617,223.50
合同负债	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	1,912,641.60	3,833,169.02
合同负债	煤炭科学研究总院有限公司	603,610.36	730,957.63
合同负债	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	371,681.42	
合同负债	中煤科工集团唐山研究院有限公司	230,796.46	369,944.25
合同负债	中煤科工生态环境科技有限公司	195,353.98	
合同负债	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	33,770.26	

合同负债	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	26,100.00	
合同负债	唐山大方汇中仪表有限公司	2,230.09	
合同负债	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司		7,347,796.53
合同负债	中煤科工集团南京设计研究院有限公司		2,800,000.00
其他流动负债	中煤科工金融租赁股份有限公司	36,754,272.66	2,515,579.83
其他流动负债	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	392,106.22	38,421.01
其他流动负债	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	248,643.40	251,022.08
其他流动负债	中国煤炭科工集团有限公司	81,452.35	89,517.19
其他流动负债	煤炭科学研究总院有限公司	78,469.34	93,831.81
其他流动负债	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	48,318.58	
其他流动负债	中煤科工集团唐山研究院有限公司	30,003.54	48,092.75
其他流动负债	中煤科工生态环境科技有限公司	25,396.02	
其他流动负债	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	2,026.22	
其他流动负债	唐山大方汇中仪表有限公司	289.91	
其他流动负债	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司		955,213.55
其他流动负债	中煤科工集团南京设计研究院有限公司		364,000.00
其他应付款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	59,166,236.97	76,467,181.82
其他应付款	中国煤炭科工集团有限公司	52,889,750.00	103,905,525.00
其他应付款	中煤科工生态环境科技有限公司	20,507,500.00	
其他应付款	煤炭科学研究总院有限公司	15,776,530.30	25,318,272.70
其他应付款	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	5,930,925.47	
其他应付款	北京华宇创达科技服务有限公司	152,009.00	
其他应付款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	101,790.86	
其他应付款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	44,968.91	
其他应付款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	500.00	
应付股利	中国煤炭科工集团有限公司	19,042,831.60	19,042,831.60
应付账款	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	61,318,531.88	44,098,532.00
应付账款	中煤科工生态环境科技有限公司	32,561,127.90	3,988,586.98
应付账款	煤炭科学研究总院有限公司	12,092,847.54	8,666,077.50
应付账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	9,576,103.92	2,082,649.85
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	7,449,612.00	2,356,618.00
应付账款	中煤科工金融租赁股份有限公司	5,714,300.00	
应付账款	中煤科工集团唐山研究院有限公司	4,856,125.00	4,975,200.00
应付账款	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	3,873,260.01	478,723.50

应付账款	北京同惠物业管理有限责任公司	3,767,753.86	
应付账款	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	2,008,000.00	2,000,000.00
应付账款	辽宁诚信建设监理有限责任公司	912,000.00	200,000.00
应付账款	中煤科工集团上海研究院有限公司	657,000.00	235,000.00
应付账款	北京华宇创达科技服务有限公司	553,879.00	4,130,603.06
应付账款	中煤科工集团杭州研究院有限公司	535,902.01	165,577.01
应付账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	425,000.00	280,000.00
应付账款	中煤科工集团信息技术有限公司	420,200.00	110,000.00
应付账款	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	408,506.28	4,200.00
应付账款	中煤国际工程设计研究总院有限公司	4,500.00	
应付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2,250.00	3,500.00
应付账款	煤炭工业规划设计研究院有限公司		4,862,000.00
应付账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司		4,768,050.00
应付账款	中国煤炭科工集团有限公司		274,500.00
应付账款	南京业恒达智能系统股份有限公司		250,000.00
预收账款	中煤科工金融租赁股份有限公司		30,928,730.00

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用



## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺		30,250,000.00
合计		30,250,000.00

### 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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### ①秦皇岛公司与青龙宏顺矿业资产买卖合同纠纷案件

2015年2月，中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）与青龙满族自治县宏顺矿业有限公司（以下简称“宏顺矿业”）清算组签订《资产收购协议》。协议约定：秦皇岛公司以2,200.00万元收购宏顺矿业全部资产，自协议生效后一个月内支付440.00万元；完成资产移交半个月后支付660.00万元；协议生效一年半内支付剩余1,100.00万元。协议签署后，秦皇岛公司未向宏顺矿业支付资产收购款。2020年7月27日，宏顺矿业向秦皇岛中院起诉，要求秦皇岛公司支付《资产收购协议》项下欠付的资产收购款2,200.00万元及逾期违约金943.40万元，并要求秦皇岛公司偿付实际交付但超出《资产收购协议》项下资产范围的资产收购款及逾期付款利息，暂计5万元（以实际评估金额为准），同时要求中煤科工能源投资有限公司（以下简称“科工能源”）对秦皇岛公司应支付全部款项承担连带清偿责任。2020年8月18日，科工能源收到秦皇岛中院送达的宏顺矿业起诉秦皇岛公司和科工能源合同纠纷的传票、应诉通知书、举证通知书及宏顺矿业民事起诉状，案件定于2020年9月28日开庭审理。由于科工能源并非宏顺矿业《资产收购协议》的合同相对人，依据《民事诉讼法》第二十一条第二款规定，科工能源于2020年8月25日向秦皇岛中院提交了管辖权异议申请，申请将案件移送北京市第三中级人民法院审理。2021年9月27日，秦皇岛中级人民法院作出（2020）冀03民初136号民事判决书，判决中煤科工能源投资公司及秦皇岛公司共同支付2,200.00万元的收购款及违约金，法院对原告宏顺矿业主张的违约金按照被告秦皇岛公司的抗辩向下进行了调整。科工能源和秦皇岛公司均不服该判决，于2021年10月提起上诉，截至报告出具日，案件仍在审理中。

##### ②中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司与陈海林的建筑工程合同纠纷一案

2018年9月18日，中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司（以下简称“华宇平顶山分公司”）与山西古县金谷煤业有限公司（以下简称“金谷煤业”）签订《山西古县金谷煤业有限公司矿井配套选煤厂总承包EPC工程》合同，合同金额为6,895.00万元。土建工程施工分包为河北双维集团有限公司（以下简称“河北双维”），分包合同为固定总价合同，金额为2,954.2184万元，施工负责人为陈海林。该工程主要部分于2019年12月完成单位工程质量认

证，2020年1月完成单项工程质量认证。截至目前，华宇平顶山分公司与河北双维结算金额为2,907.49万元，华宇平顶山分公司支付给河北双维建筑分包工程款2,701.00万元。

根据华宇平顶山分公司与河北双维签订的合同，华宇平顶山分公司应在质保期满后付清河北双维集团有限公司全部工程款。但由于该工程业主方未按合同约定支付华宇平顶山分公司工程款，故华宇平顶山分公司亦无法支付河北双维剩余工程款。陈海林单方面测算该项目土建部分总造价为5,296.42万元，将华宇平顶山分公司、河北双维及金谷煤业诉至山西省古县人民法院，请求山西省古县人民法院判决华宇平顶山分公司、河北双维及金谷煤业支付陈海林剩余工程款2,595.42万元及自2019年9月16日起至该款项全部还清之日止的利息。截至报告日，该案件一审尚未判决。

③北京华宇工程有限公司平顶山分公司与山西省宏图建设集团有限公司建设工程合同纠纷一案

华宇平顶山分公司与山西省宏图建设集团有限公司（以下简称“山西宏图”）建设工程合同纠纷一案，山西省高级人民法院于2022年1月7日作出二审判决，判决中煤科工集团北京华宇工程有限公司（以下简称“北京华宇”）、华宇平顶山分公司（1）支付山西宏图土建工程欠款2,501.50万元及资金占用利息；（2）支付山西宏图其他工程及现场签证所产生的工程欠款329.04万元及资金占用利息；（3）支付山西宏图停工损失、看场费、利息损失等索赔款2,778.53万元。2022年2月14日，法院自北京华宇交通银行账户中划扣上述款项共计5,878.43万元，案件执行完毕。本公司已于2021年根据此案一审判决进行了相关账务处理，二审判决基本维持一审原判，未对本公司2021年度财务报表产生重大影响。

北京华宇作为上述建设工程合同纠纷案所涉工程的总承包方，在土建分包商山西宏图起诉北京华宇之后，北京华宇也同时启动了对业主原平宏祥选煤科技有限公司（曾用名：忻州神达能源集团原平选煤化工有限公司，以下简称“原平选煤厂”）的诉讼。2021年8月24日，山西省忻州市中级人民法院作出一审判决，判决原平选煤厂向北京华宇（1）支付土建工程欠款4,415.21万元及资金占用利息；（2）支付机械设备购置及安装部分工程欠款1,550.83万元及资金占用利息；（3）支付电气设备购置及工程其他费用欠款1,936.42万元及资金占用利息；（4）支付工程索赔款4,668.91万元（包含北京华宇应付山西宏图土建索赔款2,778.53万元）。以上判决款项共计12,571.37万元（不含资金占用利息）。同时，法院判决北京华宇就上述款项享有建设工程价款优先受偿权。原平选煤厂未上诉。

山西省忻州市中级人民法院应北京华宇请求，已于2021年3月31日至4月7日期间，分别查封了原平选煤厂位于原平镇循环经济工业园区的27.45万平方米土地使用权、主选车间及配套设备、东风牌汽车1辆、大众牌汽车1辆，查封期限为2年整。目前，法院正在组织对保全资产进行评估，后续将对相关资产进行拍卖，以偿还上述欠款及索赔款。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	744,946,000.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 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、煤炭销售、技术项目、工程项目、环保设备。

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目	煤机销售	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	103.73	37.68	7.30	25.01	36.67	31.22	9.02	232.60
主营业务成本	72.36	24.15	5.79	16.04	27.26	26.86	9.48	162.98

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	527,426,513.21
1 年以内小计	527,426,513.21
1 至 2 年	256,528,614.65
2 至 3 年	151,614,802.20
3 年以上	
3 至 4 年	94,633,513.58
4 至 5 年	86,875,763.54
5 年以上	229,697,093.74
合计	1,346,776,300.92

## 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	322,252,219.11	23.93	167,311,230.79	51.92	154,940,988.32	493,302,520.55	31.76	179,668,891.87	36.42	313,633,628.68
其中：										
单项金额重大的应收账款	320,252,219.11	23.78	166,311,230.79	51.93	153,940,988.32	470,951,547.01	30.32	158,917,918.33	33.74	312,033,628.68
单项金额不重大但单项计提减值准备的应收账款	2,000,000.00	0.15	1,000,000.00	50.00	1,000,000.00	22,350,973.54	1.44	20,750,973.54	92.84	1,600,000.00
按组合计提坏账准备	1,024,524,081.81	76.07	254,906,371.71	24.88	769,617,710.10	1,059,922,644.00	68.24	303,670,301.93	28.78	756,252,342.07
其中：										
应收关联方款项	227,191,841.06	16.87			227,191,841.06	183,899,279.34	11.84			183,899,279.34
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	797,332,240.75	59.20	254,906,371.71	31.97	542,425,869.04	876,023,364.66	56.40	303,670,301.93	34.66	572,353,062.73
合计	1,346,776,300.92	100.00	422,217,602.50	31.35	924,558,698.42	1,553,225,164.55	100.00	483,339,193.80	31.21	1,069,885,970.75

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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	55,360,000.00	32,140,752.42	58.06	按测试结果计提
公司 2	48,651,440.51	48,651,440.51	100.00	按测试结果计提
公司 3	33,421,299.10	5,640,722.26	16.88	按测试结果计提
公司 4	29,270,333.97	29,270,333.97	100.00	按测试结果计提
公司 5	29,088,960.98	4,828,463.89	16.60	按测试结果计提
公司 6	22,036,271.41	1,141,495.27	5.18	按测试结果计提
公司 7	17,607,833.32	880,391.67	5.00	按测试结果计提
公司 8	14,518,100.00	14,518,100.00	100.00	按测试结果计提
公司 9	13,124,510.10	12,461,494.10	94.95	按测试结果计提
公司 10	11,561,539.21	1,156,153.92	10.00	按测试结果计提
公司 11	10,621,658.51	1,494,743.25	14.07	按测试结果计提
公司 12	10,608,846.30	1,223,879.00	11.54	按测试结果计提
公司 13	8,327,844.83	832,784.48	10.00	按测试结果计提
公司 14	3,614,957.26	3,614,957.26	100.00	按测试结果计提
公司 15	2,550,000.00	510,000.00	20.00	按测试结果计提
公司 16	1,930,938.73	1,930,938.73	100.00	按测试结果计提
公司 17	1,900,000.00	1,400,000.00	73.68	按测试结果计提
公司 18	1,790,000.00	895,000.00	50.00	按测试结果计提
公司 19	1,338,000.00	1,338,000.00	100.00	按测试结果计提
公司 20	1,065,159.00	852,127.20	80.00	按测试结果计提
公司 21	1,026,578.00	513,289.00	50.00	按测试结果计提
公司 22	1,000,000.00	500,000.00	50.00	按测试结果计提
公司 23	808,050.88	646,266.86	79.98	按测试结果计提
公司 24	583,497.00	423,497.00	72.58	按测试结果计提
公司 25	300,000.00	300,000.00	100.00	按测试结果计提
公司 26	96,400.00	96,400.00	100.00	按测试结果计提
公司 27	50,000.00	50,000.00	100.00	按测试结果计提
合计	322,252,219.11	167,311,230.79	51.92	—

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: 按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

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 (含 1 年)	367,993,553.22	18,391,430.68	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	102,204,577.74	10,220,457.77	10.00
2-3 年 (含 3 年)	83,311,130.25	16,662,226.05	20.00
3-4 年 (含 4 年)	47,755,933.35	23,877,966.68	50.00

4-5 年（含 5 年）	51,563,778.29	41,251,022.63	80.00
5 年以上	144,503,267.90	144,503,267.90	100.00
合计	797,332,240.75	254,906,371.71	-

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

## (2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或 转回	转销或核销	其他 变动	
坏账准备	483,339,193.80	-9,552,584.73		51,569,006.57		422,217,602.50
合计	483,339,193.80	-9,552,584.73		51,569,006.57		422,217,602.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,569,006.57

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
西南天地煤机装备制造有限公司（注）	货款	13,440,693.00	破产	内部审批	否
公司 2	货款	6,193,736.49	终止执行裁定	内部审批	否
公司 3	货款	6,100,000.00	预计无法收回	内部审批	否
公司 4	货款	2,480,242.02	预计无法收回	内部审批	否
公司 5	货款	2,046,908.89	预计无法收回	内部审批	否
公司 6	货款	1,740,000.00	预计无法收回	内部审批	否
公司 7	货款	1,729,117.95	预计无法收回	内部审批	否
公司 8	货款	1,650,196.00	预计无法收回	内部审批	否
公司 9	货款	1,538,235.00	预计无法收回	内部审批	否
公司 10	货款	1,239,020.00	预计无法收回	内部审批	否

公司 11	货款	1,166,000.00	预计无法收回	内部审批	否
公司 12	货款	1,101,392.50	预计无法收回	内部审批	否
公司 13	货款	590,000.00	预计无法收回	内部审批	否
公司 14	货款	556,695.76	预计无法收回	内部审批	否
公司 15	货款	543,668.60	预计无法收回	内部审批	否
公司 16	货款	500,000.00	预计无法收回	内部审批	否
其他		8,953,100.36	预计无法收回	内部审批	否
合计		51,569,006.57			

应收账款核销说明：

适用 不适用

注：2021 年 12 月 10 日，贵州省六盘水市中级人民法院作出（2020）黔 02 破 4 号之一民事裁定书，裁定：1、西南天地煤机装备制造有限公司破产；2、终结西南天地煤机装备制造有限公司破产程序。

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	55,360,000.00	4.11	32,140,752.42
公司 2	48,651,440.51	3.61	48,651,440.51
公司 3	41,935,789.37	3.11	41,935,789.37
公司 4	33,421,299.10	2.48	5,640,722.26
公司 5	29,270,333.97	2.17	29,270,333.97
合计	208,638,862.95	15.48	157,639,038.53

其他说明

无

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 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		24,962,625.00
应收股利	78,230,600.00	48,581,900.00
其他应收款	1,681,136,277.87	1,237,554,287.48
合计	1,759,366,877.87	1,311,098,812.48



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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
7天通知存款利息		24,962,625.00
合计		24,962,625.00

#### (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
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	78,230,600.00	48,581,900.00
合计	78,230,600.00	48,581,900.00

#### (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

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	671,818,070.03
1 年以内小计	671,818,070.03
1 至 2 年	194,716,736.39
2 至 3 年	64,750,792.24
3 年以上	
3 至 4 年	187,773,420.63
4 至 5 年	338,848,593.73
5 年以上	285,395,677.75
合计	1,743,303,290.77

## (2). 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	475,220.70	827,292.80
投标保证金	16,237,385.50	13,983,926.64
风险抵押金	1,505,650.00	1,763,110.41
履约保证金	6,601,321.80	7,675,539.90
其他	1,718,483,712.77	1,271,162,009.13
合计	1,743,303,290.77	1,295,411,878.88

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	569,368.78	57,288,222.62		57,857,591.40
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-15,000.00	15,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-5,476.46	4,329,897.96		4,324,421.50
本期转回				
本期转销			15,000.00	15,000.00
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	563,892.32	61,603,120.58		62,167,012.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	57,857,591.40	4,324,421.50		15,000.00		62,167,012.90
合计	57,857,591.40	4,324,421.50		15,000.00		62,167,012.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

#### (6). 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	关联方往来	213,052,079.05	2 年以内	12.22	
公司 2	关联方往来	194,233,724.00	5 年以内	11.14	
公司 3	关联方往来	190,661,241.66	1 年以上	10.94	
公司 4	关联方往来	115,712,974.26	1 年以上	6.64	
公司 5	关联方往来	100,542,517.76	1 年以上	5.77	
合计		814,202,536.73		46.71	

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 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	6,858,359,885.69	51,000,000.00	6,807,359,885.69	6,778,359,885.69	51,000,000.00	6,727,359,885.69
对联营、合营企业投资	502,108,103.02		502,108,103.02	466,774,246.41		466,774,246.41
合计	7,360,467,988.71	51,000,000.00	7,309,467,988.71	7,245,134,132.10	51,000,000.00	7,194,134,132.10

## (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
中煤科工智能储装技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京天玛智控科技股份有限公司	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		
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	683,650,672.35			683,650,672.35		
煤炭科学技术研究院有限公司	664,707,930.85			664,707,930.85		
中煤科工集团国际工程有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
中煤科工能源科技发展有限公司	184,780,000.00			184,780,000.00		

中煤科工集团商业保理有限公司	40,000,000.00	80,000,000.00		120,000,000.00		
中煤科工开采研究院有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中煤科工集团智能矿山有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山市水泵厂有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
山西天地煤机装备有限公司	135,082,777.30			135,082,777.30		
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司						51,000,000.00
中煤科工集团上海有限公司	597,534,311.51			597,534,311.51		
天地(常州)自动化股份有限公司	84,730,000.00			84,730,000.00		
中煤科工集团西安研究院有限公司	1,741,484,588.66			1,741,484,588.66		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	302,543,200.00			302,543,200.00		
天地宁夏支护装备有限公司	99,061,150.00			99,061,150.00		
中煤科工集团重庆研究院有限公司	1,898,859,449.09			1,898,859,449.09		
天地科技股份(香港)有限公司	6,055,200.00			6,055,200.00		
合计	6,727,359,885.69	80,000,000.00		6,807,359,885.69		51,000,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	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										
中煤科工金融租赁股份有限公司	446,040,242.34			37,136,224.08						483,176,466.42
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,734,004.07			-1,802,367.47						18,931,636.60
小计	466,774,246.41			35,333,856.61						502,108,103.02
合计	466,774,246.41			35,333,856.61						502,108,103.02

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,068,810,172.10	1,613,457,369.94	2,421,361,160.90	1,641,616,888.13
其他业务	102,905,593.52	74,697,674.34	21,000,280.83	9,490,045.06
合计	2,171,715,765.62	1,688,155,044.28	2,442,361,441.73	1,651,106,933.19

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	母公司	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型	2,068,810,172.10	2,068,810,172.10
产品销售	553,176,772.18	553,176,772.18
工程项目	751,090,916.52	751,090,916.52
技术服务	764,542,483.40	764,542,483.40
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,068,810,172.10	2,068,810,172.10

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、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	598,066,881.00	369,963,320.60
权益法核算的长期股权投资收益	35,333,856.61	32,940,928.39
处置长期股权投资产生的投资收益		60,122,400.00
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-500,235.77	981,708.13
合计	632,900,501.84	464,008,357.12

其他说明：

无

## 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	-25,546,910.59	
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）	164,389,771.10	
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	4,032,705.50	
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	899,673.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	9,168,126.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,862,535.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,027,339.91	
减：所得税影响额	19,266,992.12	
少数股东权益影响额	9,928,267.70	
合计	136,637,981.92	

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	8.76	0.391	0.391
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02	0.358	0.358



3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：胡善亭

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用