

公司代码：600582

公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人胡善亭、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人(会计主管人员)闵勇声明：保证半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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☐适用 ☒不适用

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”描述了公司可能面对的风险。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 7

第四节 公司治理、环境和社会 21

第五节 重要事项 23

第六节 股份变动及股东情况 28

第七节 债券相关情况 31

第八节 财务报告 32

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和盖公章的财务报表原件。
	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

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
天地科技/本公司/公司	指	天地科技股份有限公司
中国煤科/本公司控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
天玛智控	指	北京天玛智控科技股份有限公司
天地华泰	指	北京天地华泰矿业管理股份有限公司
北京中煤	指	北京中煤矿山工程有限公司
煤科院	指	煤炭科学技术研究院有限公司
天地融创	指	北京天地融创科技股份有限公司
科工国际	指	中煤科工集团国际工程有限公司
能源发展	指	中煤科工能源科技发展有限公司
科工能源	指	中煤科工能源投资有限公司
天地王坡	指	山西天地王坡煤业有限公司
山西煤机	指	山西天地煤机装备有限公司
天地奔牛	指	宁夏天地奔牛实业集团有限公司
天地支护	指	天地宁夏支护装备有限公司
常州股份	指	天地（常州）自动化股份有限公司
重庆研究院	指	中煤科工集团重庆研究院有限公司
西安研究院	指	中煤科工西安研究院（集团）有限公司
北京华宇	指	中煤科工集团北京华宇工程有限公司
上海煤科	指	中煤科工集团上海有限公司
天地香港	指	天地科技股份（香港）有限公司
保理公司	指	中煤科工集团商业保理有限公司
金租公司	指	中煤科工金融租赁股份有限公司
开采研究院	指	中煤科工开采研究院有限公司
智能公司	指	中煤科工集团智能矿山有限公司
科工储装	指	中煤科工智能储装技术有限公司
唐山矿业	指	天地（唐山）矿业科技有限公司
科工装备	指	中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司
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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闵勇	高翔
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层
电话	010-87986211	010-87986209
传真	010-87986231	010-87986231
电子信箱	minyong@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 证券日报 http://www.zqrb.cn/ 上海证券报 https://www.cnstock.com/
登载半年度报告的网站地址	https://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司集团办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,564,881,641.74	14,118,694,464.53	-11.01
利润总额	1,153,499,580.58	3,813,766,000.98	-69.75
归属于上市公司股东的净利润	734,645,168.64	2,079,893,191.62	-64.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,117,555.22	1,051,484,646.71	-38.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,173,308,799.40	-3,803,408,650.88	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	25,114,067,275.17	25,606,575,808.16	-1.92
总资产	56,912,734,071.69	59,856,856,441.56	-4.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.178	0.503	-64.61
稀释每股收益(元/股)	0.178	0.503	-64.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.156	0.254	-38.58
加权平均净资产收益率(%)	2.828	8.231	减少5.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.491	4.161	减少1.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,668,688.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	82,049,778.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,560,702.88	
债务重组损益	42,864,747.86	
受托经营取得的托管费收入	3,200,908.29	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,291,663.71	
减：所得税影响额	16,870,922.52	
少数股东权益影响额（税后）	13,533,220.80	
合计	87,527,613.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业

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

习近平总书记强调，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”，“能源的饭碗必须端在自己手里”。党中央、国务院高度重视能源安全，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国。我国“富煤贫油少气”的能源资源禀赋特征，决定了煤炭在保障能源安全中的作用不可替代，较长一段时期内煤炭生产和消费仍将保持在高位。根据国家统计局发布数据，2026 年上半年，规模以上工业生产原煤 23.7 亿吨，日均产量 1307 万吨，为历史同期第二高，煤炭作为我国主体能源的压舱石作用有效发挥。面向“十五五”，煤炭技术装备市场规模将保持较高体量，高效、智能、低碳环保装备需求占比呈上升趋势。

（二）主营业务情况

公司主要业务活动集基础研究、技术研发、装备研制、工程示范、检测检验、战略智库为一体，是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一，部分产品（服务）达到了国内外一流水平。公司聚焦行业共性技术与关键技术攻关，为煤炭行业的安全、高效、绿色、智能开采，以及清洁、高效、低碳、集约化利用提供系统性技术解决方案与专业服务。“十五五”期间，煤炭将实现从兜底保障能源向支撑性能源转变、从单一燃料向多元原料转变、从传统高碳能源向低碳利用能源转变。公司积极顺应变革趋势，重点围绕煤矿智能化建设、煤炭清洁利用、矿区生态治理等方向，积极培育和打造新质生产力，持续提升技术装备在国家级智能化煤矿中的服务覆盖率，加快发展新兴产业与未来产业，为全面建成世界一流科技领军企业提供坚实支撑。

公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、宁夏、新疆、内蒙古等地区，区域优势明显，各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，相关产品及服务互联互通、协调发展，覆盖全产业链。公司自成立以来，一直深耕煤炭工业相关的设备、技术研发，

积极推动了我采煤工艺的历次重大变革，攻克了一系列行业重大关键核心技术难题。随着煤矿智能化建设进程加速，新一代信息技术与煤炭工业产业深度融合，公司已成为集智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全系统智能化核心技术和装备的供应商，引领了煤矿智能化建设发展。截至报告期末，公司主要业务涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块。

智能装备板块，主要依托科技创新和智能制造，开展智能矿山、开采装备和洗选装备业务。板块具有发展智能矿山的强大技术、人才、装备和平台能力支撑，主导或参与全国 60%以上智能化工作面建设，是煤矿智能化建设的实践者和引领者，在掘进机、超大功率大采高采煤机、特殊煤层采煤机、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采工作面自动化控制系统等方面已经形成了核心技术，具有较强的品牌影响力。板块发挥煤炭开采全产业链优势，提供开采、洗选高精装备和智能矿山一体化解决方案；积极向非煤矿山装备、工程装备等非煤领域延伸。

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

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

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

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

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

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实党中央、国务院重大决策部署，深入推进“1245”总体发展思路，积极有效应对市场多重挑战，坚持稳中求进总基调，统筹抓好市场营销、科技创新、改革深化、产业发展等各项重点工作，生产经营保持总体平稳，为公司在行业调整期保持经营韧性与高质量发展提供坚实保障。

（一）深入推进营销一体化，全面提升企业发展质效

公司依托覆盖煤炭全产业链的完整业务布局，构建起“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，扎实推动营销一体化体系建设，发挥“总对总”集约化营销能力、内部信息共享与业务协同、各专业板块优势互补等优势，实现从单一产品供应向全生命周期系统解决方案服务商的转型升级，形成了“多元协同、整体领先”的系统性竞争优势。报告期内，公司发挥整体营销优势，强化关键客户管理，与山东能源、潞安化工、山西焦煤等重点战略客户开展“总对总”技术交流和需求对接。同时，各单位立足实际、多维发力，积极采取科技营销、协同营销、全员营销、金融促销等差异化营销策略，扎实推进市场开拓工作。北京华宇联动落地大保当总体规划设计项目 1.53 亿元，重庆研究院、西安研究院、天地奔牛等单位新签合同额超 10 亿元。

（二）深入实施创新驱动战略，加快建设科技领军企业

报告期内，公司科技创新平台体系不断完善，重大科研项目储备持续充实，关键核心技术攻关取得积极进展，知识产权创造、运用和保护能力稳步提升，行业科技影响力进一步增强，进一步巩固了公司在煤炭科技领域的领先地位，为公司培育新质生产力、实现高质量发展提供了有力的科技支撑。2026 年上半年，公司围绕重点领域加强知识产权布局，年内新增授权专利 1137 件，发明专利 901 件，占比近 80%，有效专利总量突破 1.1 万件；重大科研项目储备持续充实，新获批国家科技重大专项 2 项，获批部委“人工智能”应用项目 1 项；加大共性技术攻关布局，聚焦矿山人工智能、矿用固态电池等前沿领域开展研究，共性技术及基础研究平台支撑能力持续提升；创新效能持续提升，西安研究院完成的“煤矿透明地质生产保障与灾害智能超前预警”成功入选国家能源局首批高价值场景，上海煤科“较薄煤层高效智能采煤机”在四川、陕西榆林等多矿取得突破性应用成果，4 项科技成果荣获国家科学技术奖励。

（三）深耕非煤拓展增量空间，加速布局国际市场业务

公司充分发挥在智能开采、地质保障、安全管控、装备制造等领域积累的核心技术优势，加快拓展绿色低碳、生态环保、复合灾害治理等新兴领域市场，积极推动技术、产品与解决方案向非煤、非矿及国际市场横向迁移与纵深拓展，推动业务结构持续优化。报告期内，重庆研究院隧道瓦斯监测、新材料等非煤业务签约 2.42 亿元；煤科院承接兰州新区 10 万吨/年生物质绿色甲醇项目，实现循环床气化技术向生物质能源赛道的产业化跨越；天地奔牛以刮板输送装备技术延伸至磷矿、铝土矿等非煤矿山领域，成功中标国家电投遵义瓦厂坪矿项目。国际业务方面，科工国际发挥“一平台三中心”统筹职能，跟踪重点项目业务进展；西安研究院中标蒙古 1600 万元三维地震勘探项目；重庆研究院环保阻燃剂打入欧洲高端市场，检测业务完成欧盟 ATEX 签约实验室首例防爆认证。

（四）深化改革持续纵深推进，激发企业内生活力动力

公司持续深化三项制度改革，不断提升经理层成员任期制契约化管理水平，新质生产力加速培育，产业焕新提档升级，充分激发了企业内生活力动力。一是改革工作纵深推进。公司部署落实新一轮国资国企改革，高质量编制新一轮改革方案，“科改双百”考核获评 2 标杆、3 优良，经理层任期制契约化及公开招聘完成率均达 100%。累计实施 3 批 215 个知识产权资本化项目，制定新一轮中长期激励推进计划，中长期激励效应持续发挥。二是“十五五”取得良好开局。公司深入践行“1245”总体发展思路，锚定建成世界一流科技领军企业发展目标，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，坚定不移实施创新驱动、做强主业，推动公司高质量发展。报告期内，公司聚焦煤矿智能化建设，积极打造新质生产力，“具身智能赋能煤机装备智能制造”入选国资委中央企业首批 10 大标志性场景；加大一流企业培育力度，天玛智控、西安研究院、上海煤科 3 户企业入选国

资委世界一流专业领军企业；截至报告期末，公司累计培育 7 户单项冠军企业，10 项单项冠军产品，29 户专精特新企业，其中专精特新“小巨人”企业 10 户。

（五）深化落实做强主业战略，着力构建现代化产业体系

报告期内，公司持续开展数字化转型和制造能力升级工作，推动传统产业智能化、绿色化、融合化发展。一是积极落实数字化转型行动计划，围绕装备制造、设计建设、多元服务、绿色开发四大领域，紧扣产品服务智能化升维、管理信息化全面穿透、数据资产化价值创造三大方向，推动培育数字化典型场景 54 项、落实年度重点任务 300 余项，推进企业全要素、全流程、全链条数字化转型升级。二是持续深化精益管理，大力推动智能工厂梯度培育，加速新一代数字技术与传统产业深度融合，切实发挥智能制造综合效能。上半年，重庆研究院“地下空间复杂通风网络全域精准监测及自动调控系统”荣获第 51 届日内瓦国际发明金奖，所属科聚孚公司获评国家级“绿色工厂”；天玛智控推出“智能精准规划放煤控制系统”，显著降低放煤工人的劳动强度，推动综放工作面控制系统智能化升级，助力煤矿实现“减人、增安、提效”。

（六）深入推进两金精准管控，夯实企业经营发展基础

公司始终将“两金”管控作为防范经营风险、提升资产质量的核心抓手，持续推动管控重心由事后处置向事前预防、事中控制前移。报告期内，公司开展应收账款“清查”“清收”专项行动，构建“清查与清收”“回款与清收”双预控管理体系，通过回款率与清收率双线管控，按“一合同一应收、一应收一档案、一档案一台账”推进应收账款全生命周期精细化管理，实现了由被动清收向主动预控的积极转变。同时，结合各板块经营特点科学核定考核指标，划定管控“红线”，坚决杜绝“两金”逆势增长。报告期内，公司集中推进“债权确权、逾期清收、诉讼清收”三大攻坚，分类施策、精准发力，努力将账款规模控制在合理区间，切实夯实资产质量，筑牢经营安全防线。

（七）充分发挥投资引领作用，加快培育发展新质生产力

公司紧扣“十五五”现代化产业体系建设要求，立足主责主业服务国家战略，走“研发+产业”融合发展路径，围绕战新产业优化资源配置，因地制宜发展新质生产力，加快构建形成具有比较优势的业务结构，投资牵引作用持续增强。报告期内，公司聚焦科技创新，重点支持战略性新兴产业投资、科技创新平台建设、“卡脖子”领域投资，推动设立海南公司，积极推进科工装备智能成套装备研发中心、煤科院电气智能制造与智能检测、重庆研究院无卤阻燃剂基地等项目建设，数智赋能和有效投资取得新成效。公司立足现有优势产业，聚焦加快转型升级发展，在产业、科研等领域积极谋划新亮点、布局新赛道、探索新路径，全面培育转型发展新动能。

（八）持续提升安全治理效能，筑牢企业高质量发展底线

2026 年上半年，公司持续发挥煤矿安全支撑保障带头作用，不断完善技术标准体系，持续提升标准研究能力，从严抓好风险排查管控治理，安全治理效能持续提升。报告期内，编制公司“十五五”安全生产指导意见，明确实现安全生产的体系架构和实施路径；认真贯彻落实上级部委安全生产决策部署，锚定公司安全生产“3051”工作目标和任务，持续完善组织、制度、责任、风险控制、教育培训、专家支撑、监督保障等安全管理“七个体系”；推进安全文化建设，提升全员安全意识，开展“安全生产月”安全培训；落实落细治本攻坚三年行动“效能提升年”的要求，持续开展重点业务 HSE 专项督导检查，隐患排查治理质效得到切实提升，公司安全环保形势总体稳定。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）科技竞争优势

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 122 个，形成了以国家重点实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心等国家级科技创新平台为引领的科研条

件创新平台体系。公司持续强化知识产权创造、运用和保护，报告期内新增授权专利 1137 件，其中发明专利占比近 80%，有效专利总量突破 1.1 万件；新增开采研究院、山西煤机等 5 家国家知识产权示范企业创建单位。公司积极推进标准体系建设，牵头申报中央企业标准共建专项行动 2 项，牵头实施矿山安全推荐性标准转强制性标准 19 项。在 2025 年度国家科学技术奖评选中，公司荣获国家科学技术奖 4 项，西安研究院牵头完成的“矿井水灾隐患透明感知与智能防控关键技术及装备”荣获国家科技进步奖二等奖。

（二）产业链协同优势

公司现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业的全部产业链，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与产品及相关服务，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。公司在煤炭科技领域积淀深厚，是行业技术标准的重要制定者和技术进步的引领者，为行业各门类提供智能化解决方案顶层设计。依托“技术+装备+工程+服务”一体化经营模式，公司正积极推动从设备制造销售向技术服务、智能运维与运营分成等高附加值模式转型，公司客户覆盖国内全部大型煤炭能源集团，与核心战略客户形成长期稳定合作关系，并向“一带一路”沿线重点产煤国家延伸国际市场布局。在行业整体承压的下行周期中，公司凭借全产业链系统集成能力、核心技术壁垒和业务模式升级，展现了优于同业的抗周期韧性与经营质量。

（三）人才竞争优势

公司牢固树立“人才第一资源”理念，始终将人才视为创新驱动的第一资源和战略基点，在人才队伍的量、质、效上实现新突破。报告期内，公司深入实施人才强企战略，深化落实“6U”人才工作体系，持续完善市场化选人用人机制，扩围战新产业人才引育专项工作，聚焦高端、着眼未来，以全球视野和高标准招聘人才，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。在职人员中，有中国工程院院士 3 人，“万人计划”专家、国家杰出青年基金获得者、“长江学者计划”校企联聘学者获得者、“国家科学技术进步奖”获得者等国家级专业技术人才 127 人次，另有首席科学家/首席工程师 88 人，为实现公司高质量发展、建设世界一流科技领军企业提供坚强人才保障。

（四）品牌资源优势

公司高度重视品牌建设，紧扣国家重大战略部署与“双碳”目标，坚守“创新领先、品质可靠”的品牌核心价值，持续强化科技创新能力，加强关键核心技术攻关，筑牢全面质量管理根基，加快培育发展新质生产力，不断优化客户服务体验，积极践行社会责任，深度服务“一带一路”建设。公司产业布局贯通煤炭行业全产业链，构建集勘探、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、清洁能源高效利用于一体的集成化综合服务体系，是全球煤炭领域产业链布局最为完整的企业之一，多项产品与服务达到国际先进水平。公司成功打造系列标志性硬核产品，推出“坐标中国·煤海蛟龙”、央企十大“国之重器”钻锚一体化智能装备、全球首台 10 米级超大采高智能化采煤机等标杆成果，品牌影响力、市场美誉度与核心竞争力稳步增强。

（五）股东资源优势

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，拥有涵盖煤炭行业全专业领域的科技创新体系，在煤炭绿色智能开发、清洁高效低碳利用等核心技术领域形成了一批基础研究和应用基础研究的原创性成果，形成了透明矿井、智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全系统智能化核心技术和装备，在智能煤矿建设、矿区生态环境整治、煤矿灾害防控等领域形成了技术装备的领先优势，为我国煤炭科技进步、煤炭工业高质量发展发挥了重大支撑引领保障作用。公司依托中国煤科先进的技术、装备、工程、服务等全产业链能力，利用“设计院+研究院+装备制造企业”等联合作战模式，快速响应并精准满足客户各类复杂需求，提供一站式解决方案，助力煤炭行业高质量发展。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,564,881,641.74	14,118,694,464.53	-11.01
营业成本	8,855,226,921.19	10,271,300,490.24	-13.79
销售费用	420,350,421.36	429,185,003.95	-2.06
管理费用	1,312,030,480.75	1,322,816,711.88	-0.82
财务费用	-7,910,694.62	-39,441,485.00	不适用
研发费用	814,868,760.85	896,927,582.55	-9.15
投资收益	235,643,442.83	2,804,266,251.45	-91.60
所得税费用	172,704,673.14	675,778,868.49	-74.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,173,308,799.40	-3,803,408,650.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,197,814,326.46	-804,385,205.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,890,123,685.69	-2,391,192,296.84	不适用

营业收入变动原因说明：主要是公司主要客户进一步压降采购价格。

营业成本变动原因说明：主要是公司在保障产品质量不降的前提下，不断压降营业成本。

销售费用变动原因说明：主要是展览及广告费用下降所致。

管理费用变动原因说明：主要是管理人员人工成本下降所致。

财务费用变动原因说明：主要是公司资金购买大额存单后利息收入在投资收益中体现，财务费用中的利息收入相应减少。

研发费用变动原因说明：主要是持续优化研发投入结构，严控非必要支出。

投资收益变动原因说明：主要是上年同期处置沁南能源股权导致投资收益增加，本期无此非经常性损益事项影响。

所得税费用变动原因说明：主要是上年同期处置沁南能源股权导致投资收益增加，所得税费用同步增加，本期无此非经常性损益事项影响。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司投资支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少所致。

2、 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

(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的比例	本期期末金额较上年期末变动比例	情况说明
------	-------	----------------------	-------	------------------	-----------------	------

				(%)	(%)	
货币资金	612,640	10.76	932,104	15.57	-34.27	主要是报告期内营运资金使用量增加所致。
交易性金融资产	1,239	0.02	1,496	0.02	-17.18	
应收票据	54,622	0.96	111,234	1.86	-50.89	主要是报告期内商业承兑汇票到期兑付所致。
应收账款	1,503,462	26.42	1,212,501	20.26	24.00	
应收款项融资	165,353	2.91	283,505	4.74	-41.68	主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付所致。
预付款项	55,494	0.98	69,216	1.16	-19.82	
其他应收款	33,327	0.59	28,117	0.47	18.53	
存货	684,463	12.03	559,642	9.35	22.30	
合同资产	158,140	2.78	178,900	2.99	-11.60	
一年内到期的非流动资产	225,501	3.96	118,951	1.99	89.57	主要是大额存单重分类所致。
其他流动资产	41,499	0.73	38,001	0.63	9.21	
债权投资	947,681	16.65	1,252,014	20.92	-24.31	
长期应收款	4,753	0.08	7,916	0.13	-39.96	主要是长期应收款回款和重分类所致。
长期股权投资	105,011	1.85	99,667	1.67	5.36	
其他权益工具投资	28,483	0.50	28,483	0.48	-	
投资性房地产	11,500	0.20	11,689	0.20	-1.62	
固定资产	678,638	11.92	701,047	11.71	-3.20	
在建工程	108,185	1.90	92,140	1.54	17.41	
生产性生物资产	308	0.01	312	0.01	-1.28	
使用权资产	23,238	0.41	26,848	0.45	-13.45	
无形资产	132,459	2.33	136,174	2.27	-2.73	
开发支出	638	0.01	616	0.01	3.57	
商誉	347	0.01	347	0.01	-	
长期待摊费用	24,645	0.43	23,893	0.40	3.15	
递延所得税资产	68,221	1.20	63,575	1.06	7.31	
其他非流动资产	21,425	0.38	7,298	0.12	193.57	主要是购买长期资产预付款项增加所致。
短期借款	12,214	0.21	89,497	1.50	-86.35	主要是本期偿还银行借款所致。
应付票据	455,338	8.00	399,570	6.68	13.96	
应付账款	1,277,292	22.44	1,213,123	20.27	5.29	
预收款项	871	0.02	511	0.01	70.45	
合同负债	200,480	3.52	225,579	3.77	-11.13	
应付职工薪酬	215,686	3.79	310,607	5.19	-30.56	主要是发放效益工资。
应交税费	27,829	0.49	100,461	1.68	-72.30	主要是支付处置沁南能源产生的企业所得税所致。
其他应付款	70,444	1.24	77,301	1.29	-8.87	
一年内到期的非流动负债	22,205	0.39	40,746	0.68	-45.50	主要是偿还一年以内到期的长期借款所致。
其他流动负债	42,215	0.74	92,351	1.54	-54.29	主要是未终止确认的商业承兑汇票在报告期内终止确认所致。
长期借款	6,468	0.11	6,568	0.11	-1.52	
租赁负债	13,387	0.24	11,957	0.20	11.96	
长期应付款	9,853	0.17	11,292	0.19	-12.74	
长期应付职工	72,689	1.28	73,144	1.22	-0.62	

薪酬						
预计负债	8,567	0.15	8,567	0.14	-	
递延收益	97,933	1.72	98,564	1.65	-0.64	
递延所得税负债	2,777	0.05	2,810	0.05	-1.17	

其他说明
无

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末	
	账面价值	受限原因
货币资金	1,375,524,057.95	定期存款、保证金、专户资金、土地复垦费及矿山恢复治理基金等
应收票据	216,117,173.87	已背书未到期
应收款项融资	1,791,830.00	票据质押
合计	1,593,433,061.82	

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

2026 年上半年，公司及控股子公司完成对外股权投资 39.0 亿元，较去年同期 3.3 亿元同比增长 1,081.8%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否 主营 投资 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	是否 并表	报 表 科 目 （如 适 用）	资 金 来 源	合 作 方 （如 适 用）	投 资 期 限 （如 有）	截 至 资 产 负 债 表 日 的 进 展 情 况	预 计 收 益 （如 有）	本 期 损 益 影 响	是 否 涉 诉	披 露 日 期 （如 有）	披 露 索 引 （如 有）
重庆科聚孚新材料有限责任公司	橡胶和塑料制品业，新型环保无卤阻燃剂、高性能改性塑料、功能塑料制品的开发、生产、销售和技术服务	是	增资	30,000	重庆研究院 96.7236%， 重庆孚美新材料合伙企业 3.2764%	是	-	自有资金	重庆孚美新材料合伙企业持股 3.2764%	-	已完成	-	0	否		
中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司	专用设备制造业，组织开展装备研发、成套化中试验证工作，煤矿高端液压支架的研制、销售及服务（再制造），高效智能综采成套装备的系统集成、测试、销售与服务等	是	新设	354,497.89	天地科技 60%，开采研究院 10%，上海煤科 10%，天地奔牛 10%，天玛智控 10%	是	-	自有资金	开采研究院持股 10%，上海煤科持股 10%，天地奔牛持股 10%，天玛智控持股 10%	-	已完成	-	0	否	2025-12-10	https://www.sse.com.cn/ 天地科技股份有限公司关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的公告（公告编号：临 2025-030 号）

中煤科工开采研究院有限公司	煤炭开采与岩层控制领域的研发与技术推广应用	是	增资	35,450.00	天地科技100%	是	-	自有资金	-	-	已完成	-	0	否		
中国煤炭科工集团海南有限公司	保税维修再制造基地，国际贸易业务，科创孵化基地	是	新设	50,000.00	天地科技90%，中国煤科10%	是	-	自有资金	中国煤科持股10%	-	已履行决策程序，正在办理工商登记	-	0	否	2026-06-18	https://www.sse.com.cn/ 天地科技股份有限公司与关联人共同投资公告（公告编号：临 2026-012 号）
合计	/	/	/	469,947.89	/	/	/	/	/	/	/	-	0	/	/	/

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币						
序号	项目单位	项目名称	项目总投资	项目进度	本报告期投入资金	累计投入资金
1	科工装备	煤矿重大智能成套装备研发中心	354,497.89	已取得用地规划许可证，完成全过程咨询服务可行性分析报告及招标文件编制。	18,064.00	18,064.00
2	煤科院	电气智能制造与智能检测建设	20,406.00	已完成初步设计审批及园区大门开口手续办理、材料检测实验室招标、测绘合同签订工作。	16.90	272.90
3	上海煤科	采掘装备智能制造生产基地建设	56,920.00	基建工程已竣工并通过综合竣工验收，配套 502 台智能生产设备全部安装就位，21 个智能制造单元、11 条智能生产线建成投运。	322.28	40,563.42
4	重庆研究院	无卤阻燃剂产业基地建设	34,738.47	已完成项目初步设计编制，开展项目报规、地勘、工艺包编制及重要设备调研。	2,736.85	2,830.79
5	天地奔牛	高端数字化制造（宁夏）基地建设	71,752.00	土建工程、产线单元（设备）已全部完工并完成竣工验收及不动产办理，数字化部分仍在实施中。	2,842.68	50,637.07

6	天玛智控	新一代智能化无人采煤控制系统研发	7,987.50	已完成水基液压技术测试试验台、远程运维数据平台基础设施、转台测试平台建设，信息化建设进度完成 95%，创新工场相关试验台建设基本完成。	242.23	2,584.28
7		数字液压阀及系统研发与产业化	13,625.45	已完成多路阀出厂试验台、50 型外圆磨床验收工作，推进数字液压阀及系统装配与测试车间的规划落地与应用实施。	132.87	876.20
8		高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化	49,227.11	已完成 BW 精密卧式加工中心的安装调试和泵自动组装线常规型号产品调试，RPA 业务场景搭建完毕，经营数据分析及可视化页面开发同步完成，桌面云基础环境及模板创建完成，办公安全一体化系统已启动全员推广；此外，工程基建部分完成施工图审查备案和地下桩基全部施工，正在进行地下主体结构及地上钢结构施工。	3,495.98	15,714.29
9	唐山矿业	洗选装备产业基地智能化升级	49,800.00	项目厂房三内部消防施工，综合楼周边防护搭设完成，外立面已完成拆除，已完成下料车间详细方案，PLM 系统已完成功能内部测试。	2,187.94	7,703.43
合计	/	/	658,954.42	/	30,041.73	139,246.38

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	284,827,682.21							284,827,682.21
交易性金融资产	14,955,594.48	-2,560,702.88						12,394,891.60
合计	299,783,276.69	-2,560,702.88						297,222,573.81

证券投资情况
□适用 √不适用

证券投资情况的说明
☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况
☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况
☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

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

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币								
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天地奔牛	子公司	刮板输送机、转载机	59,692	633,460	349,567	146,335	12,223	10,998
上海煤科	子公司	专用设备制造	80,000	643,174	317,434	124,659	3,969	4,266
北京中煤	子公司	矿井建设及矿用产品	25,000	44,083	23,234	13,491	385	372
保理公司	子公司	以受让应收账款的方式提供融资	15,000	36,385	16,195	1,016	28	21
煤科院	子公司	节能环保产品	7,245	490,814	283,498	119,250	14,646	13,317

山西煤机	子公司	掘进机、无轨胶轮车	18,002	534,814	291,046	133,300	15,740	14,508
北京华宇	子公司	工程总包、勘察设计	30,000	269,158	104,409	43,555	1,955	1,584
天地华泰	子公司	煤矿生产运营管理	18,000	69,655	36,512	16,737	2,641	2,269
天玛智控	子公司	电液控制系统	43,300	573,977	426,397	64,210	1,074	666
能源发展	子公司	能源技术开发、合同能源管理	10,000	365,932	269,977	102,471	26,601	21,284
常州股份	子公司	监控系统	11,000	222,249	84,631	62,457	9,878	7,963
天地支护	子公司	液压支架	31,115	55,052	27,002	10,391	63	64
西安研究院	子公司	工程和技术研究与试验发展	50,000	721,103	347,945	161,492	12,636	8,529
重庆研究院	子公司	采矿、采石设备制造	30,000	647,642	365,919	138,979	20,936	18,904
天地香港	子公司	国际项目投资及管理，设备、技术进出口	6,377	8,065	8,045	24	103	103
开采研究院	子公司	煤炭开采技术与装备	20,000	147,651	96,915	52,286	4,695	2,711
智能公司	子公司	智能装备、智能工业物联网	5,000	6,050	3,433	418	-665	-670
科工储装	子公司	装车产品及运营	5,000	18,627	6,444	10,462	115	87
唐山矿业	子公司	矿山机械制造；矿山机械销售	61,582	86,053	58,431	3,961	-266	-395
科工国际	子公司	工程施工、成套装备销售	12,000	40,144	13,030	443	-511	-723

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

（一）宏观经济风险：2026 年是“十五五”开局之年。从宏观经济看，“十五五”时期，我国发展仍然处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，但经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，只要用足用好优势、妥善应对挑战，发展前景一定更加可期。公司将强化战略引领，深化丰富“1245”总体发展思路，进一步深化改革，健全公司治理结构，着力解决制约企业发展的深层次问题，努力建设世界一流科技领军企业。

（二）行业风险：随着全球能源结构的调整，煤炭行业面临深度转型，对煤炭机械行业提出了更高的要求。当前，中国煤炭机械行业正处于从规模扩张向高质量发展转型的关键阶段。公司将遵循智能化、绿色化和融合化的发展趋势，加快发展绿色低碳、生态环保、灾害治理、数字化技术等新兴领域市场，加快推动向新能源、水利水电和非煤矿山等相关行业和业务领域的转型发展，加快形成新产业、新动能。

（三）市场竞争风险：我国煤炭机械装备市场竞争者数量众多，市场竞争激烈。在竞争者分布上，部分大型企业和企业集团在行业中占据重要地位，通常拥有较强的技术实力、研发能力和市场影响力。公司将坚持创新驱动战略，提升科技创新整体效能，产出重大技术装备成果，培育壮大新质生产力，积极推进国际化和区域化发展战略，持续推动营销理念革新和商业模式创新，切实做好提质增效和降本增效管理工作，防范经营风险，确保安全发展。

（四）经营效益风险：客户经营效益下滑可能会导致公司子企业经营性指标下降。公司将积极应对行业下行压力，持续加大拓市增收力度，打好市场拓展攻坚战，积极承揽合同额大、效益好、示范效应强的优质项目。同时，公司将加快发展相关战略性新兴产业和非煤矿山市场，积极推动战新产业和非煤产业形成新的经济增长动能。

（五）安全风险：安全生产是底线、是红线、更是生命线。煤矿及托管煤矿存在瓦斯、水害、顶板、煤层自燃等风险，各类工程施工项目技术难度大、施工环境复杂、隐蔽致灾因素多。公司将牢固树立安全发展理念，扎实开展治本攻坚三年行动，深化重点领域安全风险防控，把安全生产融入业务工作全流程，为公司高质量发展营造稳定的安全生产环境。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
闵勇	财务总监	聘任	工作调动	-
王志刚	副总经理、财务总监	离任	工作调动	-

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年 3 月 12 日，公司副总经理、财务总监王志刚离任，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任闵勇先生为公司财务总监，详见《天地科技关于副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：临 2026-002 号）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

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

2	天地（唐山）矿业科技有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/index
---	----------------	---

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

公司作为央企控股上市公司，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院定点帮扶决策部署，按照国务院国资委工作安排，加强对山西武乡、安徽寿县的帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（一）强化组织保障。报告期内，召开了年度定点帮扶工作会议，制定定点帮扶工作年度计划。公司董事长赴山西武乡考察调研，指导推动帮扶工作，并多次召开会议研究部署定点帮扶工作。持续向定点帮扶县选派政治素质好、工作作风实、综合能力强的优秀干部，年内选派挂职干部2人、驻村第一书记1人。

（二）多措并举开展帮扶。2026年上半年，公司结合两县实际，精准谋划帮扶项目35项，围绕消费帮扶、教育培训等重点领域，深化帮扶举措，提高帮扶成效。

1. 组织开展专项行动，深化拓展消费帮扶。持续将消费帮扶作为重点工作内容，在同等条件下优先采购定点帮扶县和脱贫地区的农副产品。积极组织两县龙头企业参加“央企消费帮扶迎春行动”，广泛发动所属企业、员工、合作伙伴等采购帮销，形成帮扶合力。

2. 开展教育培训帮扶，巩固人才培育成效。坚持扶志扶智，针对家庭经济困难的学生给予帮扶，资助其完成学业。结合两县所需，针对性组织开展基层干部、乡村振兴带头人、专业技术人员等各类人才培训，助力乡村振兴人才培育。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国煤科	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。	2022-04-11	否	-	是	-	-

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			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。						
	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，履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后，中国煤炭科工集团及所控制的其他企业与天地科技之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策程序，确保交易价格公允，并依法履行信息披露义务。保证不通过关联交易损害天地科技及其他股东的合法权益。 3、在作为天地科技控股股东期间，保证不利用控制地位和关联关系损害天地科技及其他股东的合法权益。	2014-08-26	否	-	是	-	-
	解决土地	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	2014-08-26	否	-	是	-	-

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	等产权瑕疵		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。						
	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、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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、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到期未偿还的情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

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，公司及所属的控股公司与关联方发生日常关联交易共 52,985 万元，其中，向关联方销售商品 23,652 万元；采购关联方产品、设备、配件等 1,924 万元；向关联方提供劳务 3,407 万元；接受关联方劳务 16,627 万元；向关联方租出资产收入 54 万；租入关联方资产费用 7,001 万元；受关联方委托管理资产或业务 320 万元；上述关联交易发生额均在年初预估范围之内。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

天地科技拟与控股股东中国煤科共同投资设立海南公司，详见《天地科技股份有限公司与关联人共同投资公告》（公告编号：临 2026-012 号）。截至报告期末，海南公司已履行决策程序，正在办理工商登记。

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

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国煤科	控股股东				6,872	0	6,872
合计					6,872	0	6,872
关联债权债务形成原因		2013 年至 2023 年，本公司控股股东中国煤科以委托贷款形式向本公司下属单位拨付中央预算内资金，截至报告期末，委托贷款余额 6,872 万元。其中 5,168 万元，为本公司承担的“薄煤层综采自动化成套装备产业化”项目；1,704 万元为公司所属企业天地王坡承担的“2022 年煤矿安全改造项目”。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本公司及下属单位接收中央预算内资金，相关单位承担项目建设。根据委托贷款协议，委托贷款资金应在履行法定程序后转增国有实收资本或股本。目前，尚余 6,872 万元不具备转增条件。					

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	75,074
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国煤炭科工集团有限公司	0	2,298,757,109	55.54	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	0	206,929,469	5.00	0	无	0	国有法人
国泰海通证券股份有限公司	17,962,194	32,344,948	0.78	0	质押	24,451,100	国有法人
香港中央结算有限公司	-24,439,321	29,707,252	0.72	0	无	0	其他
郝建柱	10,033,404	24,070,600	0.58	0	无	0	境内自然人
张素芬	4,120,000	23,620,000	0.57	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司一博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,825,200	18,483,700	0.45	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司一景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,919,300	14,707,900	0.36	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司一天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,480,300	14,069,500	0.34	0	无	0	其他
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	12,717,408	0.31	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
中国煤炭科工集团有限公司		2,298,757,109	人民币普通股	2,298,757,109			
北京诚通金控投资有限公司		206,929,469	人民币普通股	206,929,469			
国泰海通证券股份有限公司		32,344,948	人民币普通股	32,344,948			
香港中央结算有限公司		29,707,252	人民币普通股	29,707,252			
郝建柱		24,070,600	人民币普通股	24,070,600			

张素芬	23,620,000	人民币普通股	23,620,000
中国银行股份有限公司一博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,483,700	人民币普通股	18,483,700
交通银行股份有限公司一景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,707,900	人民币普通股	14,707,900
国泰海通证券股份有限公司一天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,069,500	人民币普通股	14,069,500
大屯煤电(集团)有限责任公司	12,717,408	人民币普通股	12,717,408
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司的实际控制人均为国务院国资委；其他股东之间关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,126,404,577.37	9,321,044,770.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	12,394,891.60	14,955,594.48
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	546,223,354.46	1,112,339,255.51
应收账款	七、5	15,034,620,003.97	12,125,005,993.51
应收款项融资	七、7	1,653,526,274.17	2,835,047,840.41
预付款项	七、8	554,941,911.30	692,162,184.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	333,266,604.28	281,169,170.28
其中：应收利息			
应收股利		12,177,031.65	1,920,912.50
买入返售金融资产			
存货	七、10	6,844,630,861.44	5,596,416,385.92
其中：数据资源			
合同资产	七、6	1,581,395,475.56	1,789,000,452.49
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	2,255,014,807.44	1,189,510,228.92
其他流动资产	七、13	414,992,680.87	380,010,329.05
流动资产合计		35,357,411,442.46	35,336,662,206.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	9,476,806,180.55	12,520,136,625.57
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16	47,534,486.20	79,164,316.01
长期股权投资	七、17	1,050,108,052.55	996,668,774.86
其他权益工具投资	七、18	284,827,682.21	284,827,682.21
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	115,000,478.22	116,890,572.66
固定资产	七、21	6,786,380,437.34	7,010,470,932.56
在建工程	七、22	1,081,852,433.70	921,404,826.16

生产性生物资产	七、23	3,077,012.09	3,119,619.47
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	232,381,689.85	268,482,446.87
无形资产	七、26	1,324,592,770.82	1,361,743,873.65
其中：数据资源			
开发支出		6,379,671.05	6,158,423.77
其中：数据资源			
商誉	七、27	3,471,142.92	3,471,142.92
长期待摊费用	七、28	246,451,582.20	238,930,107.03
递延所得税资产	七、29	682,207,258.73	635,745,587.30
其他非流动资产	七、30	214,251,750.80	72,979,304.27
非流动资产合计		21,555,322,629.23	24,520,194,235.31
资产总计		56,912,734,071.69	59,856,856,441.56
流动负债：			
短期借款	七、32	122,141,469.93	894,973,376.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	4,553,381,436.80	3,995,698,384.08
应付账款	七、36	12,772,924,316.82	12,131,232,351.80
预收款项	七、37	8,714,939.35	5,105,903.58
合同负债	七、38	2,004,799,695.81	2,255,787,499.41
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	2,156,857,881.80	3,106,074,458.89
应交税费	七、40	278,285,923.39	1,004,614,398.04
其他应付款	七、41	704,440,367.16	773,009,598.08
其中：应付利息			
应付股利		19,854,080.00	7,115,002.17
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	222,045,728.23	407,460,361.79
其他流动负债	七、44	422,150,545.52	923,510,738.69
流动负债合计		23,245,742,304.81	25,497,467,070.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	64,680,000.00	65,680,000.00
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	133,869,377.04	119,574,789.30
长期应付款	七、48	98,528,637.39	112,920,896.15
长期应付职工薪酬	七、49	726,887,468.88	731,437,038.00

预计负债	七、50	85,667,244.82	85,667,244.82
递延收益	七、51	979,331,244.98	985,642,925.40
递延所得税负债	七、29	27,766,973.46	28,100,228.07
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		2,116,730,946.57	2,129,023,121.74
负债合计		25,362,473,251.38	27,626,490,192.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,788,625,161.33	2,788,631,906.21
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	250,306,483.01	252,298,203.68
专项储备	七、58	149,545,890.76	133,124,459.24
盈余公积	七、59	1,173,069,324.73	1,173,069,324.73
一般风险准备		2,802,190.94	2,802,190.94
未分配利润	七、60	16,611,129,332.40	17,118,060,831.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		25,114,067,275.17	25,606,575,808.16
少数股东权益		6,436,193,545.14	6,623,790,440.96
所有者权益（或股东权益）合计		31,550,260,820.31	32,230,366,249.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		56,912,734,071.69	59,856,856,441.56

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：闵勇

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,318,509,612.61	5,882,161,597.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,528,897.84	21,143,641.75
应收账款	十九、1	1,428,584,409.48	913,377,872.23
应收款项融资		31,018,513.55	192,464,704.85
预付款项		29,530,880.69	73,657,458.41
其他应收款	十九、2	507,655,047.05	492,062,488.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		190,048,837.34	145,624,929.84
其中：数据资源			
合同资产		292,582,972.50	329,211,021.65

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,949,151,666.67	950,390,821.92
其他流动资产		150,579,856.93	101,518,891.06
流动资产合计		7,915,190,694.66	9,101,613,427.31
非流动资产：			
债权投资		9,273,800,902.78	12,114,984,958.90
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	12,725,756,061.61	10,357,584,583.21
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		162,256,284.72	171,732,496.38
在建工程		26,200,430.40	24,183,450.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		69,398,075.78	101,508,881.68
无形资产		29,703,999.83	31,231,146.10
其中：数据资源			
开发支出		6,379,671.05	6,158,423.77
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		7,455,684.20	8,271,392.75
递延所得税资产		55,474,318.99	47,378,914.97
其他非流动资产		13,000.00	13,000.00
非流动资产合计		22,363,760,637.16	22,870,369,455.88
资产总计		30,278,951,331.82	31,971,982,883.19
流动负债：			
短期借款			72,537,707.31
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		252,325,206.98	250,243,979.26
应付账款		1,044,320,730.46	1,077,152,840.73
预收款项			
合同负债		120,553,296.42	140,671,132.40
应付职工薪酬		192,135,161.99	344,508,017.66
应交税费		48,552,507.10	31,558,510.37
其他应付款		17,344,994,255.23	18,864,937,201.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		55,655,244.75	67,974,191.80
其他流动负债		21,042,229.37	30,275,365.50
流动负债合计		19,079,578,632.30	20,879,858,946.17
非流动负债：			
长期借款		51,680,000.00	51,680,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		36,221,693.01	51,307,607.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬		145,000.00	145,000.00
预计负债			
递延收益		20,563,616.88	21,801,146.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		108,610,309.89	124,933,754.26
负债合计		19,188,188,942.19	21,004,792,700.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,632,425,406.19	2,632,425,406.19
减：库存股			
其他综合收益		-29,000.00	-29,000.00
专项储备		6,855,704.85	5,233,897.09
盈余公积		1,172,474,324.73	1,172,474,324.73
未分配利润		3,140,447,061.86	3,018,496,662.75
所有者权益（或股东权益）合计		11,090,762,389.63	10,967,190,182.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,278,951,331.82	31,971,982,883.19

公司负责人：胡善亨

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：闵勇

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	七、61	12,564,881,641.74	14,118,694,464.53
其中：营业收入	七、61	12,564,881,641.74	14,118,694,464.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,576,285,375.37	13,027,827,791.15
其中：营业成本	七、61	8,855,226,921.19	10,271,300,490.24
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	181,719,485.84	147,039,487.53
销售费用	七、63	420,350,421.36	429,185,003.95
管理费用	七、64	1,312,030,480.75	1,322,816,711.88
研发费用	七、65	814,868,760.85	896,927,582.55
财务费用	七、66	-7,910,694.62	-39,441,485.00
其中：利息费用		14,339,454.01	14,222,368.38
利息收入		33,799,693.06	66,571,018.99
加：其他收益	七、67	194,785,103.17	178,929,619.34
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	235,643,442.83	2,804,266,251.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,192,510.75	46,727,878.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-2,560,702.88	-980,694.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-251,850,640.13	-236,866,329.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,283,913.81	-10,541,812.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	14,623,631.80	4,399,223.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,174,953,187.35	3,830,072,931.65
加：营业外收入	七、74	8,676,144.81	20,135,563.18
减：营业外支出	七、75	30,129,751.58	36,442,493.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,153,499,580.58	3,813,766,000.98
减：所得税费用	七、76	172,704,673.14	675,778,868.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		980,794,907.44	3,137,987,132.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		980,794,907.44	3,137,987,132.49
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）		734,645,168.64	2,079,893,191.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		246,149,738.80	1,058,093,940.87
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,991,325.20	-301,570.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,991,720.67	-285,384.18

1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,991,720.67	-285,384.18
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,991,720.67	-285,384.18
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		395.47	-16,185.97
七、综合收益总额		978,803,582.24	3,137,685,562.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		732,653,447.97	2,079,607,807.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		246,150,134.27	1,058,077,754.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.178	0.503
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.178	0.503

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：闵勇

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	899,757,971.39	938,907,139.47
减：营业成本	十九、4	668,111,012.73	674,993,601.62
税金及附加		3,628,152.68	5,237,507.96
销售费用		4,275,496.50	3,772,712.66
管理费用		200,262,545.50	171,535,387.67

研发费用		20,137,774.77	19,576,740.46
财务费用		139,491,998.30	130,331,475.62
其中：利息费用		157,196,777.89	173,364,566.04
利息收入		18,197,016.50	43,978,634.37
加：其他收益		1,445,054.33	1,813,169.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,529,676,542.61	2,253,372,679.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,684,138.40	6,638,421.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,405,170.36	4,272,932.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,470,896.41	-2,185,097.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,352,096,521.08	2,190,733,398.13
加：营业外收入		2,189,499.50	309,383.53
减：营业外支出		2,691,422.88	60,257.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,351,594,597.70	2,190,982,523.92
减：所得税费用		-11,932,469.01	-418,544.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,363,527,066.71	2,191,401,068.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,363,527,066.71	2,191,401,068.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,363,527,066.71	2,191,401,068.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：闵勇

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,223,119,422.11	7,633,555,382.19
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		34,902,117.44	60,756,554.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	776,168,836.52	483,218,534.89
经营活动现金流入小计		10,034,190,376.07	8,177,530,471.10
购买商品、接受劳务支付的现金		6,544,724,280.67	5,700,195,406.62
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		3,977,830,060.38	4,182,578,315.36
支付的各项税费		1,523,694,894.64	837,012,944.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,161,249,939.78	1,261,152,455.71
经营活动现金流出小计		13,207,499,175.47	11,980,939,121.98
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-3,173,308,799.40	-3,803,408,650.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,114,777,423.21	3,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,740,194.20	226,754,951.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,577,894.70	9,695,476.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,680,244,992.92
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		505,598.98
投资活动现金流入小计		3,201,095,512.11	6,017,201,019.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		328,781,185.65	171,586,225.05
投资支付的现金		1,674,500,000.00	6,650,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		2,003,281,185.65	6,821,586,225.05
投资活动产生的现金流量净额		1,197,814,326.46	-804,385,205.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			82,596,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			82,596,720.00
取得借款收到的现金		1,791,830.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,362,500.00	
筹资活动现金流入小计		3,154,330.00	82,596,720.00
偿还债务支付的现金		171,382,961.64	20,018,605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,674,286,515.07	2,333,846,796.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		429,827,244.07	1,018,212,690.17
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	47,608,538.98	119,923,614.85
筹资活动现金流出小计		1,893,278,015.69	2,473,789,016.84

筹资活动产生的现金流量净额		-1,890,123,685.69	-2,391,192,296.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,222,119.36	-596,200.59
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-3,869,840,277.99	-6,999,582,353.69
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	8,620,720,797.41	12,562,993,491.68
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	4,750,880,519.42	5,563,411,137.99

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：闵勇

母公司现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		462,692,416.22	577,540,428.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		91,950,455.45	128,880,252.89
经营活动现金流入小计		554,642,871.67	706,420,681.46
购买商品、接受劳务支付的现金		611,895,941.76	688,662,241.06
支付给职工及为职工支付的现金		350,242,309.04	355,466,285.61
支付的各项税费		25,375,694.61	23,316,231.13
支付其他与经营活动有关的现金		510,866,663.68	1,635,252,588.19
经营活动现金流出小计		1,498,380,609.09	2,702,697,345.99
经营活动产生的现金流量净额		-943,737,737.42	-1,996,276,664.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,900,000,000.00	3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		129,084,184.77	267,381,240.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,908.00	
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			
投资活动现金流入小计		3,029,177,092.77	3,267,381,240.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,345,828.26	9,909,141.70
投资支付的现金		3,711,487,340.00	6,350,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,720,833,168.26	6,359,909,141.70
投资活动产生的现金流量净额		-691,656,075.49	-3,092,527,901.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		1,241,576,667.60	1,311,932,678.76
支付其他与筹资活动有关的现金		20,282,049.92	39,716,136.98
筹资活动现金流出小计		1,261,858,717.52	1,351,648,815.74
筹资活动产生的现金流量净额		-1,261,858,717.52	-1,351,648,815.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-2,897,252,530.43	-6,440,453,381.67
加：期初现金及现金等价物余额		5,514,945,120.04	9,344,797,763.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,617,692,589.61	2,904,344,382.04

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：闵勇

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				2,788,631,906.21		252,298,203.68	133,124,459.24	1,173,069,324.73	2,802,190.94	17,118,060,831.36		25,606,575,808.16	6,623,790,440.96	32,230,366,249.12
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				2,788,631,906.21		252,298,203.68	133,124,459.24	1,173,069,324.73	2,802,190.94	17,118,060,831.36		25,606,575,808.16	6,623,790,440.96	32,230,366,249.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-6,744.88		-1,991,720.67	16,421,431.52			-506,931,498.96		-492,508,532.99	-187,596,895.82	-680,105,428.81
（一）综合收益总额							-1,991,720.67				734,645,168.64		732,653,447.97	246,150,134.27	978,803,582.24
（二）所有者投入和减少资本					-6,744.88								-6,744.88		-6,744.88
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					-6,744.88								-6,744.88		-6,744.88

(三) 利润分配											-1,241,576,667.60		-1,241,576,667.60	-442,566,321.90	-1,684,142,989.50
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,241,576,667.60		-1,241,576,667.60	-442,566,321.90	-1,684,142,989.50
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							16,421,431.52						16,421,431.52	8,819,291.81	25,240,723.33
1. 本期提取							79,406,993.97						79,406,993.97	40,982,753.21	120,389,747.18
2. 本期使用							-62,985,562.45						-62,985,562.45	-32,163,461.40	-95,149,023.85
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,788,625,161.33		250,306,483.01	149,545,890.76	1,173,069,324.73	2,802,190.94	16,611,129,332.40		25,114,067,275.17	6,436,193,545.14	31,550,260,820.31

项目	2025 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				2,780,192,298.82		208,371,781.10	143,880,304.48	982,652,249.39	2,802,190.94	16,171,773,896.49		24,428,261,613.22	6,358,314,663.66	30,786,576,276.88	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				2,780,192,298.82		208,371,781.10	143,880,304.48	982,652,249.39	2,802,190.94	16,171,773,896.49		24,428,261,613.22	6,358,314,663.66	30,786,576,276.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,295,833.22		-285,384.18	27,790,562.57			767,960,512.86		804,761,524.47	10,622,970.03	815,384,494.50	
（一）综合收益总额							-285,384.18				2,079,893,191.62		2,079,607,807.44	1,058,077,754.90	3,137,685,562.34	
（二）所有者投入和减少资本					9,295,833.22								9,295,833.22	-21,540,571.45	-12,244,738.23	
1. 所有者投入的普通股														73,348,575.28	73,348,575.28	
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					9,295,833.22								9,295,833.22	-94,889,146.73	-85,593,313.51	
（三）利润分配											-1,311,932,678.76		-1,311,932,678.76	-1,044,404,962.00	-2,356,337,640.76	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有 者（或股 东）的分 配												-1,311,932,678.76		-1,311,932,678.76	-1,044,404,962.00	-2,356,337,640.76
4. 其他																
（四）所 有者权益 内部结转																
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）																
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）																
3. 盈余公 积弥补亏 损																
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益																
5. 其他综 合收益结 转留存收 益																
6. 其他																
（五）专 项储备								27,790,562.57						27,790,562.57	18,490,748.58	46,281,311.15
1. 本期提 取								86,576,538.02						86,576,538.02	41,134,788.12	127,711,326.14
2. 本期使 用								-58,785,975.45						-58,785,975.45	-22,644,039.54	-81,430,014.99
（六）其 他																
四、本期 期末余额	4,138,588,892.00					2,789,488,132.04		208,086,396.92	171,670,867.05	982,652,249.39	2,802,190.94	16,939,734,409.35		25,233,023,137.69	6,368,937,633.69	31,601,960,771.38

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：闵勇

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	5,233,897.09	1,172,474,324.73	3,018,496,662.75	10,967,190,182.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	5,233,897.09	1,172,474,324.73	3,018,496,662.75	10,967,190,182.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,621,807.76		121,950,399.11	123,572,206.87
（一）综合收益总额										1,363,527,066.71	1,363,527,066.71
（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										-1,241,576,667.60	-1,241,576,667.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,241,576,667.60	-1,241,576,667.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								1,621,807.76			1,621,807.76
1. 本期提取								10,176,576.49			10,176,576.49
2. 本期使用								-8,554,768.73			-8,554,768.73
（六）其他											
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	6,855,704.85	1,172,474,324.73	3,140,447,061.86	11,090,762,389.63

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	3,956,746.49	982,057,249.39	2,616,675,663.45	10,373,674,957.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	3,956,746.49	982,057,249.39	2,616,675,663.45	10,373,674,957.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,178,830.35		879,468,390.07	882,647,220.42
（一）综合收益总额										2,191,401,068.83	2,191,401,068.83
（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										-1,311,932,678.76	-1,311,932,678.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,311,932,678.76	-1,311,932,678.76
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								3,178,830.35			3,178,830.35
1. 本期提取								11,055,875.99			11,055,875.99
2. 本期使用								-7,877,045.64			-7,877,045.64
（六）其他											
四、本期期末余额	4,138,588,892.00				2,632,425,406.19		-29,000.00	7,135,576.84	982,057,249.39	3,496,144,053.52	11,256,322,177.94

公司负责人：胡善亭

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：闵勇

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式、总部地址及历史沿革

天地科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2000 年 3 月 24 日，系经国家经贸委“国经贸企改[2000]148 号”文批准，由煤炭科学研究总院（现更名为“煤炭科学研究总院有限公司”，下同）作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司（现更名为“山东能源集团有限公司”）、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为人民币 5,000.00 万元。注册地址为北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止2026年6月30日，公司股本413,858.89万股，统一社会信用代码911100007109261826，法定代表人：胡善亭。

（2）公司实际从事的主要经营活动

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

（3）母公司以及最终控制方的名称

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司及各子公司主要从事煤炭相关专业设备制造及设计和工程总承包。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对研究开发支出、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、26“无形资产”、34“收入”等各项描述。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注五、19 “长期股权投资”。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（1）应收票据

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

由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

（2）应收账款

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

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

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

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

不含重大融资成分的应收款项

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

含重大融资成分的应收账款：

采用类别计提法计提坏账准备的计提方法

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

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

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

（3）其他应收款

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（4）应收款项融资

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

13、 应收账款

√适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

14、 应收款项融资

√适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

15、 其他应收款

√适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 ☐ 不适用

详见附注五、11 金融工具。

16、 存货

√适用 ☐ 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

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

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

与应收账款一致，详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

与应收账款一致，详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

与应收账款一致，详见附注五、11 金融工具。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本

作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备（除特殊设备外）	年限平均法	15	5.00	6.33
电子及办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	12	5.00	7.92
特殊设备	年限平均法	5-50	5.00	1.90-19.00
其他	年限平均法	8-20	5.00	4.75-11.88

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

24、 生物资产

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

25、 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1、研发支出的归集范围

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

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，包括生产前或使用前的原型和模型的设计、

建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

29、 合同负债

√适用 □不适用

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

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

31、 预计负债

☒适用 ☐不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

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

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

32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

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

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损), 且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

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

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额;

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

额；

本公司发生的初始直接费用；

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

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

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

（2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

2、本公司作为出租人

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

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

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

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

债务重组

(1) 本公司作为债权人

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

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

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

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

(2) 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

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

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

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

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

分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

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

公允价值计量

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

(1) 公允价值计量的资产和负债

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

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

(2) 估值技术

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

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

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

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

(3) 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注五中其他部分相关内容。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于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的披露”的内容进行进一步规范及明确，自 2026 年 1 月 1 日起施行。	执行该规定对本公司无重大影响	无
2026 年 6 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会[2026]7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范及明确，自公布之日起施行。	执行该规定对本公司无重大影响	无

其他说明

（1）执行《企业会计准则解释第 19 号》

财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第 19 号”），该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

①关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理

解释第 19 号规定，在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方可能作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。

购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照与被补偿项目相同的基础并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，还应单独再考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，应当终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，应当计入投资收益。

购买方在其个别财务报表中应当在符合或有资产确认为资产的条件（即企业基本确定能够收到且其金额能够可靠计量）时，确认补偿性资产，同时冲减长期股权投资的初始投资成本。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，同时考虑合同对补偿金额的限制和管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。

企业在首次执行时，对于施行日存在的补偿性资产，应当进行追溯调整；对于施行日前已经收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产权利的，不再进行追溯调整。

②关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理

解释第 19 号规定，企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。企业在首次执行时，应当进行追溯调整。

③关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认

解释第 19 号规定，企业采用电子支付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足下列条件时，可选择在结算日之前将其终止确认：1.企业没有实际能力撤回、停止或取消付款指令；2.企业没有实际能力支取因付款指令而将用于结算的现金；3.与电子支付系统相关的结算风险不重大。例如，电子支付系统是按照标准管理流程完成付款指令，且从满足前述两项条件至向交易对手交付现金之间的时间间隔很短。如果付款指令的执行取决于企业在结算日能否交付现金，则与电子支付系统相关的结算风险不可视为不重大。企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。本公司作出前述会计政策选择，并将其应用于通过同一电子支付系统进行的所有结算。

④关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露

解释第 19 号规定，企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考虑利息的不同构成要素。利息的评估应当聚焦于企业基于什么获得了补偿，而非获得补偿的金额，尽管后者可能表明企业获得了对除基本借贷风险和成本以外的其他要素的补偿。如果合同现金流量与非基本借贷风险或成本的变量（如权益工具的价值或商品的价格）挂钩，或者合同现金流量代表债务人收入或利润的一部分，则该合同现金流量与基本借贷安排不一致。

或有特征引起的合同现金流量在合同现金流量变动（不管现金流量变动可能性的大小）前后均与基本借贷安排一致的，企业仍需评估或有事项的性质。如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动直接相关，且合同现金流量的变动方向与基本借贷风险和成本的变动方向相同，则相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动不直接相关（如利率随企业达到合同约定的碳减排量而下调约定基点的贷款），则仅当在所有可能的合同情景下，其合同现金流量与具有相同合同条款、但不包含该或有特征的金融工具所产生的合同现金流量不存在显著差异时，相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。

⑤关于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的披露

解释第 19 号规定，企业应当至少按类别披露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在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。其中，与报告期内终止确认的投资有关的变动额和与报告期末持有的投资有关的变动额应当分别披露。企业还应披露与报告期内终止确认的投资有关的计入权益的累计利得或损失的转出情况。

执行该解释对本公司无重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 20 号》

财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“解释第 20 号”），该解释自公布之日起施行。

①关于金融资产合同现金流量特征的评估

解释第 20 号规定了“具有无追索权特征的金融资产”和“合同挂钩工具”是否符合合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特征的特别分类要求。

对于某项金融资产，当企业收取现金流量的最终合同权利仅限于特定资产的现金流量时，该金融资产具有无追索权特征，此时企业面临的主要风险取决于特定资产的业绩而非债务人的信用风险。对于具有无追索权特征的金融资产，企业在确定其是否符合合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特征（以下简称本金加利息的合同现金流量特征）时，应当评估特定基础资产或其现金流量与该金融资产的合同现金流量之间的联系（即穿透），并考虑该联系如何受债务人发行的次级债务或权益工具等其他合同安排的影响。如果金融资产的合同条款产生了其他现金流量或以一种与代表本金和利息的支付不一致的方式限制了现金流量，则该金融资产不符合本金加利息的合同现金流量特征。基础资产是金融资产还是非金融资产不影响前述合同现金流量特征的评估。

在某些具有无追索权特征的交易中，发行人可能利用多个合同挂钩工具（即多个分级）来确定向金融资产持有人付款的顺序，每一分级都有其优先劣后顺序，该顺序明确了发行人将金融工具基础池产生的现金流量分配至该分级的次序，即形成“瀑布支付结构”。这种通过“瀑布支付结构”建立的向不同分级持有人付款的优先顺序，引发了信用风险集中，并导致基础资产的现金短缺在不同分级持有人之间不成比例的分配；对于某一分级持有人，仅当发行人取得足够的现金流量以满足更优先级的支付时，其才有权取得对本金和利息的支付。在前述类型的交易中，各分级持有人应当适用合同挂钩工具的分类要求，而不适用具有无追索权特征的金融资产的要求。合同挂钩工具符合本金加利息的合同现金流量特征的条件之一，是其基础资产必须包含一项或多项符合本金加利息的合同现金流量特征的工具。前述基础资产可以包含不适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》分类要求，但其合同现金流量等同于仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融工具（如某些租赁应收款）。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。

②关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露

解释第 20 号规定，一种货币可兑换为另一种货币，是指企业能够在一定时间范围内通过可在兑换交易中产生可强制执行权利和义务的某一市场或兑换机制将该货币兑换为另一种货币。企业应当在计量日基于特定目的评估一种货币是否可兑换为另一种货币。如果企业在计量日基于特定目的只能取得金额不重大的另一种货币，则该货币不可兑换为另一种货币。即使另一种货币可以反向兑换为该货币，企业仍可能认定该货币不可兑换为另一种货币。

当一种货币不可兑换为另一种货币时，企业应当对计量日的即期汇率进行估计，使其能够如实反映在当前主要经济状况下市场参与者在计量日进行的有序兑换交易所采用的汇率。

企业在首次执行时，无需调整前期比较财务报表数据，并按以下规定进行衔接处理：

i) 企业采用记账本位币报告外币交易并确定相关外币与其记账本位币缺乏可兑换性的，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的外币货币性项目和按外币公允价值计量的非货币性项目进行折算，首次执行本解释规定的影响调整期初留存收益。本公司执行该解释规定对公司本期无重大影响。

ii) 企业采用的列报货币不同于其记账本位币或企业折算境外经营的财务状况和经营成果时，认定企业的记账本位币或该境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的资产、负债进行折算；如企业的记账本位币处于恶性通货膨胀状态，还应采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的权益项目进行折算。首次执行本解释规定的影响应当作为对报表折算差额累积金额（作为单独项目计入权益）的调整进行处理。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%、9%、13%
消费税	按照相关税法规定的销售额	10%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天地科技股份有限公司	15
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	15
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	15

中选智控（天津）科技有限公司	15
天地（唐山）矿业科技有限公司	15
北京中煤矿山工程有限公司	15
天地（常州）自动化股份有限公司	15
中煤科工智能储装技术有限公司	15
山西天地煤机装备有限公司	15
成都天地直方发动机有限公司	15
贵州宏狮煤机制造有限公司	15
榆林天地煤机装备有限公司	15
山西天地赛福蒂科技有限公司	15
中煤科工集团上海有限公司	15
天地上海采掘装备科技有限公司	15
常熟天地煤机装备有限公司	15
上海煤科检测技术有限公司	15
宁夏天地西北煤机有限公司	15
山东能源装备集团天地采掘设备再制造有限公司	15
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	15
宁夏天地奔牛链条有限公司	15
宁夏天地奔牛传动科技有限公司	15
天地宁夏支护装备有限公司	15
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	15
西安煤科地热能开发有限公司	15
西安煤科透明地质科技有限公司	15
中煤科工集团重庆研究院有限公司	15
重庆安标检测研究院有限公司	15
中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司	15
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	15
重庆科聚孚新材料有限责任公司	15
中煤科工开采研究院有限公司	15
中煤科工（天津）岩层智控科技有限公司	15
煤炭科学技术研究院有限公司	15
煤科（天津）煤炭检测有限公司	15
煤科（北京）检测技术有限公司	15
煤科通安（北京）智控科技有限公司	15
北京天地融创科技股份有限公司	15
中煤科工集团智能矿山有限公司	15
北京天玛智控科技股份有限公司	15
中煤科工集团国际工程有限公司	15
煤科（北京）新材料科技有限公司	15
煤科节能（山西）能源服务有限公司	20
煤科（沧州渤海新区）煤炭检测有限公司	20

2、 税收优惠

√适用 □不适用

- 1、本公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202311004315，有效期三年。
- 2、中煤科工集团北京华宇工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2024 年获取高新技术证书，证书编号 GR202411002506，有效期三年。

- 3、中煤科工集团北京华宇工程有限公司之子公司北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年获取高新技术企业证书，证书编号：GR202511002651，有效期三年。
- 4、中选智控（天津）科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号为 GR202441000156，有效期三年。
- 5、天地（唐山）矿山科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司已于 2024 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202413003471，有效期三年。
- 6、北京中煤矿山工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202311001452，有效期为三年。
- 7、天地（常州）自动化股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202332004579，有效期三年。
- 8、中煤科工智能储装技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202511001328，有效期为三年。
- 9、山西天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202314000836，有效期三年。
- 10、山西天地煤机装备有限公司之子公司成都天地直方发动机有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。于 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202351002038，有效期三年。
- 11、山西天地煤机装备有限公司之子公司贵州宏狮煤机制造有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202352000195，有效期三年。
- 12、山西天地煤机装备有限公司之子公司榆林天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年获取高新技术企业证书，证书编号 GR202561000944，有效期三年。
- 13、山西天地煤机装备有限公司之子公司山西天地赛福蒂科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202514000377，有效期三年。
- 14、中煤科工集团上海有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年获得高新技术企业证书，证书编号 GR202331002982，有效期三年。
- 15、中煤科工集团上海有限公司之子公司天地上海采掘装备科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202331002584，有效期为三年。
- 16、中煤科工集团上海有限公司之子公司常熟天地煤机装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202532004823，有效期三年。
- 17、中煤科工集团上海有限公司之子公司上海煤科检测技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年获得高新技术企业证书，证书编号 GR202531005005，有效期三年。
- 18、中煤科工集团上海有限公司之子公司宁夏天地西北煤机有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)，享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2025 年 12 月通过高新技术企业认定，证书编号 GR202564000258，有效期三年。
- 19、中煤科工集团上海有限公司之子公司山东能源装备集团天地采掘设备再制造有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2024 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202437006806，有效期为三年。
- 20、宁夏天地奔牛实业集团有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发

15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202164000083，有效期三年。

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

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

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

24、中煤科工西安研究院（集团）有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202361006521，有效期三年。

25、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（北京）新材料科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年获得高新技术证书，证书编号 GR202511001790，有效期三年。

26、中煤科工西安研究院（集团）有限公司之子公司西安煤科地热能开发有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2024 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202461005775，有效期三年。

27、中煤科工西安研究院（集团）有限公司之子公司西安煤科透明地质科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202561000762，有效期三年。

28、中煤科工集团重庆研究院有限公司根据财政部、税务总局和国家发展改革委联合颁布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），可享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率。同时，公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2024 年取得高新技术企业证书，证书编号 GR202451102949，有效期三年。

29、中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司重庆安标检测研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2025 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR202551102243，有效期三年。

30、中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202451101525，有效期三年。

31、中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2023 年获得高新技术企业证书，证书编号 GR202334006075，有效期三年。

32、中煤科工集团重庆研究院有限公司之子公司重庆科聚孚新材料有限责任公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2024 年获得高新技术企业证书，证书编号 GR202451101704，有效期三年。

33、中煤科工开采研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202411000774，有效期三年。

34、中煤科工开采研究院有限公司之子公司中煤科工（天津）岩层智控科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2025 年获取高新技术证书，证书编号 GR202512000223，有效期三年。

35、煤炭科学技术研究院有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年获取高新技术证书，证书编号 GR202311005038，有效期三年。

36、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（天津）煤炭检测有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2024 年获得高新技术证书，证书编号 GR202312002275，有效期三年。

- 37、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（北京）检测技术有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年获得高新技术证书，证书编号 GR202311003666，有效期三年。
- 38、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科通安（北京）智控科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2024 年获得高新技术证书，证书编号 GR202411005926，有效期三年。
- 39、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司北京天地融创科技股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2023 年获得高新技术证书，证书编号 GR202311004795，有效期三年。
- 40、中煤科工集团智能矿山有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2024 年申请延长高新技术证书，证书编号 GR202414000470，有效期三年。
- 41、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，2023 年 10 月 26 日通过了高新技术企业复审，证书编号 GS202311000028，2023 年至 2025 年减按 15.00%税率计缴企业所得税。2026 年进行高新技术企业复审，暂按 15%税率计缴企业所得税。
- 42、中煤科工集团国际工程有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2024 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR202411003549，有效期三年。
- 43、煤炭科学技术研究院有限公司之孙公司煤科节能（山西）能源服务有限责任公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。
- 44、煤炭科学技术研究院有限公司之子公司煤科（沧州渤海新区）煤炭检测有限公司根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，享受小型微利企业税收优惠政策。
- 45、本公司之子公司山西天地煤机装备有限公司、北京天玛智控科技股份有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司、中煤科工西安研究院（集团）有限公司根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，享受增值税即征即退税收优惠政策。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,393.00	50,940.00
银行存款	4,750,855,866.64	8,663,297,743.42
其他货币资金	1,375,531,317.73	657,696,087.43
存放财务公司存款		
合计	6,126,404,577.37	9,321,044,770.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司使用受到限制的货币资金为 1,375,524,057.95 元（期初为 700,323,973.44 元），主要为定期存款、保证金、土地复垦费，参见附注七、31 所有权或使用权受限制的资产。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,394,891.60	14,955,594.48	短期持有
其中：			
权益工具投资	12,394,891.60	14,955,594.48	短期持有
合计	12,394,891.60	14,955,594.48	短期持有

其他说明：

√适用 □不适用

本公司期末持有重庆燃气集团股份有限公司 A 股股票 2,724,152.00 股，期末公允价值为 4.55 元/股，合计价值 12,394,891.60 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	28,239,526.40	123,492,724.00
商业承兑票据	517,983,828.06	988,846,531.51
合计	546,223,354.46	1,112,339,255.51

(2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,330,280.35
商业承兑票据	203,986,203.71
合计	226,316,484.06

(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		22,330,280.35
商业承兑票据		203,986,203.71
合计		226,316,484.06

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	573,485,661.20	100.00	27,262,306.74	4.75	546,223,354.46	1,164,383,809.80	100.00	52,044,554.29	4.47	1,112,339,255.51
其中：										
银行承兑汇票	28,239,526.40	4.92			28,239,526.40	123,492,724.00	10.60			123,492,724.00
商业承兑汇票	545,246,134.80	95.08	27,262,306.74	5.00	517,983,828.06	1,040,891,085.80	89.40	52,044,554.29	5.00	988,846,531.51
合计	573,485,661.20	100.00	27,262,306.74	/	546,223,354.46	1,164,383,809.80	100.00	52,044,554.29	/	1,112,339,255.51

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	52,044,554.29	-24,782,247.55				27,262,306.74
合计	52,044,554.29	-24,782,247.55				27,262,306.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	12,769,423,881.91	9,936,334,811.48
其中: 1 年以内分项	12,769,423,881.91	9,936,334,811.48

1 至 2 年	2,452,975,858.78	2,246,583,770.62
2 至 3 年	793,375,978.28	675,292,449.71
3 至 4 年	274,166,199.57	318,446,848.47
4 至 5 年	185,290,545.66	186,892,812.65
5 年以上	624,099,901.32	556,334,224.24
小计	17,099,332,365.52	13,919,884,917.17
减：坏账准备	2,064,712,361.55	1,794,878,923.66
合计	15,034,620,003.97	12,125,005,993.51

(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	9,039,415,832.11	52.86	999,392,241.51	11.06	8,040,023,590.60	6,354,421,592.94	45.65	827,228,917.16	13.02	5,527,192,675.78
按组合计提坏账准备	8,059,916,533.41	47.14	1,065,320,120.04	13.22	6,994,596,413.37	7,565,463,324.23	54.35	967,650,006.50	12.79	6,597,813,317.73
其中：										
账龄组合	7,688,525,562.18	44.97	1,065,320,120.04	13.86	6,623,205,442.14	7,060,674,585.07	50.72	967,650,006.50	13.70	6,093,024,578.57
关联方组合	371,390,971.23	2.17			371,390,971.23	504,788,739.16	3.63			504,788,739.16
合计	17,099,332,365.52	/	2,064,712,361.55	/	15,034,620,003.97	13,919,884,917.17	/	1,794,878,923.66	/	12,125,005,993.51

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	501,465,961.42	27,290,093.59	5.44	根据减值测试结果计提
山东天玛智能控制技术有限公司	273,212,896.72	13,660,644.82	5.00	根据减值测试结果计提
陕西延长石油物资集团有限责任公司	217,148,400.00	12,322,520.01	5.67	根据减值测试结果计提
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	184,018,666.83	9,200,933.34	5.00	根据减值测试结果计提
陕西煤业物资榆通有限责任公司	147,082,601.85	7,354,130.10	5.00	根据减值测试结果计提
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	148,021,092.01	7,369,969.39	4.98	根据减值测试结果计提
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	140,236,907.34	8,544,926.26	6.09	根据减值测试结果计提
中煤北京煤矿机械有限责任公司	131,853,329.11	9,339,102.71	7.08	根据减值测试结果计提
国能榆林能源有限责任公司 郭家湾煤矿分公司	123,861,288.76	6,817,762.17	5.50	根据减值测试结果计提
国能(乌海)能源有限公司	115,766,202.38	5,788,310.12	5.00	根据减值测试结果计提
陕西煤业物资有限责任公司 彬长分公司	106,258,236.55	6,833,920.70	6.43	根据减值测试结果计提
陕西能源赵石畔煤电有限公司	104,135,929.66	5,206,796.48	5.00	根据减值测试结果计提
黑龙江龙煤物流有限责任公司	103,521,669.02	5,176,083.45	5.00	根据减值测试结果计提
山西中部引黄水务集团有限公司	102,069,771.01	8,202,726.69	8.04	根据减值测试结果计提
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	100,198,599.36	5,009,929.96	5.00	根据减值测试结果计提
其他	6,540,564,280.09	861,274,391.72	13.17	根据减值测试结果计提
合计	9,039,415,832.11	999,392,241.51	11.06	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,028,553,849.48	251,427,692.47	5.00

1-2 年	1,384,790,667.90	138,479,066.79	10.00
2-3 年	578,630,472.79	115,726,094.56	20.00
3-4 年	225,311,170.49	112,655,585.25	50.00
4-5 年	121,038,602.73	96,830,882.18	80.00
5 年以上	350,200,798.79	350,200,798.79	100.00
合计	7,688,525,562.18	1,065,320,120.04	/

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方	371,390,971.23		
合计	371,390,971.23		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,794,878,923.66	266,885,034.44		8,786,229.13	-11,734,632.58	2,064,712,361.55
合计	1,794,878,923.66	266,885,034.44		8,786,229.13	-11,734,632.58	2,064,712,361.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,786,229.13

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
其他	销售款	8,786,229.13	无法收回	内部审批	否
合计	/	8,786,229.13	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	501,465,961.42	27,290,093.59	528,756,055.01	2.79	27,412,211.49
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	140,236,907.34	210,868,028.52	351,104,935.86	1.85	17,589,756.70
山东天玛智能控制技术有限公司	273,212,896.72		273,212,896.72	1.44	13,660,644.82
陕西延长石油物资集团有限责任公司	217,148,400.00		217,148,400.00	1.15	12,322,520.01
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	184,018,666.83	11,265,126.40	195,283,793.23	1.03	9,293,883.34
合计	1,316,082,832.31	249,423,248.51	1,565,506,080.82	8.26	80,279,016.36

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和合同资产汇总金额为 1,565,506,080.82 元，占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 8.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 80,279,016.36 元。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
销售合同	423,020,245.49	37,456,529.03	385,563,716.46	379,723,135.45	36,201,795.33	343,521,340.12
技术服务合同	216,046,781.65	116,036,933.66	100,009,847.99	243,403,632.37	108,781,868.85	134,621,763.52
工程合同	1,193,406,644.04	97,584,732.93	1,095,821,911.11	1,412,857,105.97	101,999,757.12	1,310,857,348.85
合计	1,832,473,671.18	251,078,195.62	1,581,395,475.56	2,035,983,873.79	246,983,421.30	1,789,000,452.49

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	173,573,163.68	9.47	62,524,554.31	36.02	111,048,609.37	188,264,329.47	9.25	57,225,509.56	30.40	131,038,819.91
按组合计提坏账准备	1,658,900,507.50	90.53	188,553,641.31	11.37	1,470,346,866.19	1,847,719,544.32	90.75	189,757,911.74	10.27	1,657,961,632.58

其中：										
账龄组合	1,137,475,433.58	62.07	188,553,641.31	16.58	948,921,792.27	1,191,029,838.62	58.50	189,757,911.74	15.93	1,001,271,926.88
关联方组合	7,112,318.00	0.39			7,112,318.00	5,727,498.00	0.28			5,727,498.00
未到期质保金	514,312,755.92	28.07			514,312,755.92	650,962,207.70	31.97			650,962,207.70
合计	1,832,473,671.18	/	251,078,195.62	/	1,581,395,475.56	2,035,983,873.79	/	246,983,421.30	/	1,789,000,452.49

按单项计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽恒源煤电股份有限公司煤矿	29,488,410.40	2,844,605.48	9.65	按测试结果计提
冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿	18,905,263.96	945,263.20	5.00	按测试结果计提
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	13,710,063.68	685,503.18	5.00	按测试结果计提
冀中能源峰峰集团有限公司大社矿	12,544,262.55	627,213.13	5.00	按测试结果计提
呼图壁县红三沟煤炭有限责任公司	11,314,885.96	11,314,885.96	100.00	按测试结果计提
其他	87,610,277.13	46,107,083.36	52.63	按测试结果计提
合计	173,573,163.68	62,524,554.31	36.02	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	698,923,888.51	34,946,194.43	5.00
1 至 2 年	176,882,517.55	17,688,251.75	10.00
2 至 3 年	131,533,072.42	26,306,614.48	20.00
3 至 4 年	29,129,133.86	14,564,566.93	50.00
4 至 5 年	29,794,037.58	23,835,230.06	80.00
5 年以上	71,212,783.66	71,212,783.66	100.00
合计	1,137,475,433.58	188,553,641.31	

按组合计提坏账准备的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	7,112,318.00		
未到期质保金	514,312,755.92		
合计	521,425,073.92		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
销售合同	36,201,795.33	1,254,733.70				37,456,529.03	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	108,781,868.85	7,255,064.81				116,036,933.66	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	101,999,757.12	-4,415,024.19				97,584,732.93	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	246,983,421.30	4,094,774.32				251,078,195.62	/

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

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况
☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,653,526,274.17	2,835,047,840.41
合计	1,653,526,274.17	2,835,047,840.41

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,791,830.00
合计	1,791,830.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	387,812,835.02	1,791,830.00
合计	387,812,835.02	1,791,830.00

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金 额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金 额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,653,526,274.17	100.00			1,653,526,274.17	2,835,047,840.41	100.00			2,835,047,840.41
其中：										
按信用风险特征组合 计提坏账准备	1,653,526,274.17	100.00			1,653,526,274.17	2,835,047,840.41	100.00			2,835,047,840.41
合计	1,653,526,274.17	100.00			1,653,526,274.17	2,835,047,840.41	100.00		/	2,835,047,840.41

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	467,779,215.52	84.29	599,597,040.00	86.63
1 至 2 年	46,923,800.63	8.46	70,450,441.23	10.18
2 至 3 年	30,036,467.04	5.41	14,508,998.95	2.10
3 年以上	10,202,428.11	1.84	7,605,704.65	1.09
合计	554,941,911.30	100.00	692,162,184.83	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
未至结算期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
太平人寿保险有限公司北京分公司	19,298,376.04	3.48
香港鑫宏石油技術服務有限公司	18,189,928.84	3.28
河北永明地质工程机械有限公司	14,329,728.32	2.58
MIR INTER CO.,LIMITED	13,803,677.47	2.49
Thiele GmbH &Co.KG	12,532,839.53	2.26
合计	78,154,550.20	14.09

其他说明：
无

其他说明
□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	12,177,031.65	1,920,912.50
其他应收款	321,089,572.63	279,248,257.78
合计	333,266,604.28	281,169,170.28

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
晋城蓝焰煤业股份有限公司	2,177,031.65	1,920,912.50
前进民爆股份有限公司	10,000,000.00	
合计	12,177,031.65	1,920,912.50

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	240,007,032.25	114,047,369.20
1 年以内小计	240,007,032.25	114,047,369.20
1 至 2 年	67,403,993.54	66,728,038.80
2 至 3 年	25,661,593.17	76,834,020.91
3 至 4 年	28,766,910.61	32,213,055.71
4 至 5 年	36,434,669.81	50,765,119.93
5 年以上	279,836,959.37	288,635,796.31
合计	678,111,158.75	629,223,400.86

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	9,565,160.52	979,187.66
投标保证金	158,571,677.94	125,056,603.03
风险抵押金	8,719,666.02	6,844,430.89
履约保证金	151,392,465.98	124,343,871.92
其他	349,862,188.29	371,999,307.36
合计	678,111,158.75	629,223,400.86

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	11,914,100.21	338,061,042.87		349,975,143.08
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-114,934.36	114,934.36		
—转入第三阶段		-3,831,651.03	3,831,651.03	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,400,335.52	7,425,077.05		9,825,412.57
本期转回				
本期转销				
本期核销			3,831,651.03	3,831,651.03
其他变动		-1,052,681.50		-1,052,681.50
2026年6月30日余额	14,199,501.37	342,822,084.75		357,021,586.12

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见附注五、11 金融工具

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	349,975,143.08	9,825,412.57		3,831,651.03	-1,052,681.50	357,021,586.12

合计	349,975,143.08	9,825,412.57		3,831,651.03	-1,052,681.50	357,021,586.12
----	----------------	--------------	--	--------------	---------------	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,831,651.03

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
其他	往来款	3,831,651.03	无法收回	内部审批	否
合计	/	3,831,651.03	/	/	/

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（注1）	165,735,878.87	24.44	往来款	5 年以上	165,735,878.87
南京聚德立能源有限公司	41,121,547.58	6.06	借款	5 年以上	41,121,547.58
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司（注2）	34,856,973.23	5.14	借款	5 年以上	34,856,973.23
北京圳辉工程科技有限公司	19,554,454.60	2.88	股权转让款	5 年以上	19,554,454.60
济源市煤炭高压开关有限公司（注3）	17,657,285.79	2.60	借款	5 年以上	17,657,285.79
合计	278,926,140.07	41.12	/	/	278,926,140.07

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

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

注3：济源市煤炭高压开关有限公司原为本公司下属天地（常州）自动化股份有限公司控股子公司，于2018年8月28日被河南省济源市人民法院裁定受理破产清算，由法院依法指定管理人接

管已进入破产清算程序，自 2018 年 9 月 1 日起济源高开不再纳入本公司合并报表范围。2026 年收到二次分配债务重组清偿款 510.56 元。

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	2,072,322,002.73	12,918,432.49	2,059,403,570.24	1,521,284,181.14	12,763,370.13	1,508,520,811.01
在产品	1,592,504,554.06	18,186,709.82	1,574,317,844.24	1,173,817,109.97	18,241,448.44	1,155,575,661.53
库存商品	2,755,244,022.85	34,439,220.36	2,720,804,802.49	2,636,421,083.80	36,583,619.96	2,599,837,463.84
合同履约成本	428,337,919.53	3,992,662.21	424,345,257.32	276,192,904.18	3,992,662.21	272,200,241.97
周转材料	9,789,965.58		9,789,965.58	7,642,532.29		7,642,532.29
委托加工物资	55,969,421.57		55,969,421.57	52,639,675.28		52,639,675.28
合计	6,914,167,886.32	69,537,024.88	6,844,630,861.44	5,667,997,486.66	71,581,100.74	5,596,416,385.92

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,763,370.13	155,062.36				12,918,432.49
在产品	18,241,448.44	108,438.35		163,176.97		18,186,709.82
库存商品	36,583,619.96	147,130.68		2,291,530.28		34,439,220.36
合同履约成本	3,992,662.21					3,992,662.21
合计	71,581,100.74	410,631.39		2,454,707.25		69,537,024.88

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

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

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	100,197,307.44	82,687,900.14
一年内到期的债权投资	2,154,817,500.00	1,106,822,328.78
合计	2,255,014,807.44	1,189,510,228.92

一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

(1) 一年内到期的债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	2,154,817,500.00		2,154,817,500.00	1,106,822,328.78		1,106,822,328.78
合计	2,154,817,500.00		2,154,817,500.00	1,106,822,328.78		1,106,822,328.78

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
农业银行大额存单	200,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/21						
农业银行大额存单	50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/22						
农业银行大额存单	50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/26						
工商银行大额存单	300,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/12						
建设银行大额存单	500,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/15						
招商银行大额存单	500,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/16						
北京银行大额存单	200,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/19						
渤海银行大额存单	50,000,000.00	1.80%	1.80%	2027/2/28						
杭州银行大额存单	200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/1/24						
交通银行大额存单						400,000,000.00	3.25%	3.25%	2026/2/21	
杭州银行大额存单						150,000,000.00	2.50%	2.50%	2026/4/16	
中国进出口银行大额存单						200,000,000.00	2.40%	2.40%	2026/4/30	
光大银行大额存单						200,000,000.00	1.70%	1.70%	2026/11/25	
工商银行大额存单						100,000,000.00	1.45%	1.45%	2026/12/31	
合计	2,050,000,000.00	/	/	/		1,050,000,000.00	/	/	/	

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	692,216.97	3,841,600.30
待抵扣的进项税	206,515,360.38	168,817,144.96
待申报出口退税		83,445.30
预缴企业所得税等	38,739,986.03	39,426,891.73
7 天通知存款利息	92,259,588.46	78,738,709.02
预缴销项税额	75,847,107.52	88,403,736.92
其他	938,421.51	698,800.82
合计	414,992,680.87	380,010,329.05

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	9,476,806,180.55		9,476,806,180.55	12,520,136,625.57		12,520,136,625.57
合计	9,476,806,180.55		9,476,806,180.55	12,520,136,625.57		12,520,136,625.57

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
杭州银行大额存单						200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/1/24	
渤海银行大额存单						100,000,000.00	1.80%	1.80%	2027/2/28	
工商银行大额存单						400,000,000.00	1.45%	1.45%	2027/3/7	
农业银行大额存单						200,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/21	
农业银行大额存单						50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/22	
农业银行大额存单						50,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/3/26	
工商银行大额存单						300,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/12	
建设银行大额存单						500,000,000.00	2.35%	2.35%	2027/4/15	
招商银行大额存单						500,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/16	
北京银行大额存单						200,000,000.00	2.60%	2.60%	2027/4/19	
兴业银行大额存单	50,000,000.00	2.40%	2.40%	2027/10/10		50,000,000.00	2.40%	2.40%	2027/10/10	
渤海银行大额存单	250,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/11/25		250,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/11/25	
中信银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/11/27		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/11/27	
中国进出口银行大额存单	200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/12/3		200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/12/3	
交通银行大额存单	400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/20		400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/20	
交通银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26	
招商银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/26	
交通银行大额存单	300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30		300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30	
中国农业发展银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/30	
交通银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
天津银行大额存单	200,000,000.00	2.25%	2.25%	2027/12/31		200,000,000.00	2.25%	2.25%	2027/12/31	

光大银行大额存单	300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		300,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
渤海银行大额存单	100,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/12/31		100,000,000.00	2.30%	2.30%	2027/12/31	
招商银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
交通银行大额存单	400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
兴业银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
交通银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
交通银行大额存单	400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31		400,000,000.00	2.15%	2.15%	2027/12/31	
农业银行大额存单						100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/3	
中国银行大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/7		100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/7	
交通银行大额存单	500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/8		500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/8	
中国银行大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/8		100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/8	
建设银行大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/9		100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/9	
招商银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/9		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/9	
交通银行大额存单	500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/10		500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/10	
浦发银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/10		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/10	
农业银行大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/13		100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/1/13	
兴业银行大额存单	50,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/13		50,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/13	
光大银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/14		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/14	
招商银行大额存单	300,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/14		300,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/14	
招商银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/15		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/15	
交通银行大额存单	1,000,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/16		1,000,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/1/16	
光大银行大额存单	100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/2/28		100,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/2/28	
浙商银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/2/28		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/2/28	
华夏银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/3		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/3	
工商银行大额存单	100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/7		100,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/7	
中信银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/7		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/7	
农业银行大额存单						40,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/14	
农业银行大额存单	50,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/20		50,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/20	
农业银行大额存单						60,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/20	
中国银行大额存单	50,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/28		50,000,000.00	1.90%	1.90%	2028/3/28	

浦发银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/31		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/3/31	
招商银行大额存单	500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/4/23		500,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/4/23	
华夏银行大额存单	200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/5/20		200,000,000.00	2.15%	2.15%	2028/5/20	
工商银行大额存单	200,000,000.00	1.55%	1.55%	2028/7/17		200,000,000.00	1.55%	1.55%	2028/7/17	
中国银行大额存单						100,000,000.00	1.55%	1.55%	2028/12/31	
交通银行大额存单						400,000,000.00	1.75%	1.75%	2028/12/31	
光大银行大额存单	50,000,000.00	1.75%	1.75%	2029/1/8						
中国邮政储蓄银行大额存单	50,000,000.00	1.40%	1.40%	2028/1/9						
中国进出口银行大额存单	50,000,000.00	1.30%	1.30%	2028/1/5						
合计	9,200,000,000.00					12,250,000,000.00				

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	47,773,352.97	238,866.77	47,534,486.20	79,562,126.64	397,810.63	79,164,316.01	4.75%
合计	47,773,352.97	238,866.77	47,534,486.20	79,562,126.64	397,810.63	79,164,316.01	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按组合计提坏账准备	47,773,352.97	100.00	238,866.77	0.50	47,534,486.20	79,562,126.64	100.00	397,810.63	0.50	79,164,316.01
其中：										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	47,773,352.97	100.00	238,866.77	0.50	47,534,486.20	79,562,126.64	100.00	397,810.63	0.50	79,164,316.01
合计	47,773,352.97	/	238,866.77	/	47,534,486.20	79,562,126.64	/	397,810.63	/	79,164,316.01

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常类: 未逾期	47,773,352.97	238,866.76	0.50
合计	47,773,352.97	238,866.76	

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(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	397,810.63	-77,559.33			-81,384.53	238,866.77
合计	397,810.63	-77,559.33			-81,384.53	238,866.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币												
被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值 准备 期末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
山西华泰 矿业管理 有限公司	120,900,939.99				37,824,739.25						158,725,679.24	
小计	120,900,939.99				37,824,739.25						158,725,679.24	
二、联营企业												
中煤科工 金融租赁 股份有限 公司	513,867,184.42				6,684,138.40						520,551,322.82	
山西潞宝 集团天地 精煤有限 公司	16,930,272.17										16,930,272.17	
山西潞安 太机械有 限责任公 司	11,337,213.35				275,659.13						11,612,872.48	
山东能源 装备集团	39,734,169.24		24,500,000.00		122,719.53						64,356,888.77	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值 准备 期末 余额
			追加投资	减少 投资	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		
奔牛再制 造有限公 司												
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	5,769,026.15				-522,034.22						5,246,991.93	
晋城金鼎 天地煤机 装备有限 责任公司	14,584,442.73				93,003.13		-4,727.02				14,672,718.84	
山东天玛 智能控制 技术有限 公司	46,521,533.79				-9,246,113.82		-4,896.13				37,270,523.84	
中煤科工 能源投资 秦皇岛有 限公司	125,780,171.74				-6,120,000.00						119,660,171.74	
中煤科工 鑫融科技	84,754,706.30				338,428.01						85,093,134.31	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值 准备 期末 余额
			追加投资	减少 投资	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		
创新发展 有限公司												
麻城凯龙 科技化工 有限公司	7,789,009.60				-220,061.52						7,568,948.08	
贵州安和 矿业科技 工程股份 有限公司	5,302,474.87				-281,577.05						5,020,897.82	
云南科达 化工有限 责任公司					1,566.04		-1,566.04					
小计	875,767,834.87		24,500,000.00		-8,874,272.37		-11,189.19				891,382,373.31	
合计	996,668,774.86		24,500,000.00		28,950,466.88		-11,189.19				1,050,108,052.55	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的股 利收入	累计计入其他综 合收益的利得	累计计入其他 综合收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追 加 投 资	减 少 投 资	本期计 入其他 综合收 益的利 得	本期计 入其他 综合收 益的损 失	其 他					
河南天传智能装 备技术有限公司	5,155,138.89						5,155,138.89				注 1
四川省科建煤炭 产业技术研究院 有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00				注 1
新疆金晖兆丰煤 业有限公司	1,167,068.91						1,167,068.91				注 1
天津市新天钢联 合特钢有限公司	5,389,774.23						5,389,774.23				注 1
重庆能投润欣八 号企业管理合伙 企业（有限合 伙）	36,429,114.66						36,429,114.66				注 1
海航集团信托份 额	5,398,159.72						5,398,159.72				注 1
重庆能投润欣二 号企业管理合伙 企业（有限合 伙）	443,263.59						443,263.59				注 1
晋城蓝焰煤业股 份有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	256,119.15			注 1
山东泰山能源有 限责任公司	1,000,000.00						1,000,000.00				注 1

甘肃华亭煤电股份有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00				注 1
河南龙宇能源股份有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	265,193.43			注 1
柳林县晋柳八号投资企业（有限合伙）	995,167.86						995,167.86			1,740,232.14	注 1
重庆能投润欣七号企业管理合伙企业（有限合伙）	541,419.72						541,419.72				注 1
中煤科工（北京）矿业有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00				注 1
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	8,308,574.63						8,308,574.63				注 1
前进民爆股份有限公司	208,000,000.00						208,000,000.00	10,000,000.00	172,305,000.00		注 1
内蒙古蒙晋物流股份有限公司										63,420,000.00	注 1
合计	284,827,682.21						284,827,682.21	10,521,312.58	172,305,000.00	65,160,232.14	注 1

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

本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	161,182,824.36	1,160,742.63	162,343,566.99
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	161,182,824.36	1,160,742.63	162,343,566.99
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	42,560,999.19	477,595.33	43,038,594.52
2.本期增加金额	1,877,115.29	12,979.15	1,890,094.44
(1) 计提或摊销	1,877,115.29	12,979.15	1,890,094.44
3.本期减少金额			
4.期末余额	44,438,114.48	490,574.48	44,928,688.96
三、减值准备			
1.期初余额	2,414,399.81		2,414,399.81
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,414,399.81		2,414,399.81
四、账面价值			
1.期末账面价值	114,330,310.07	670,168.15	115,000,478.22
2.期初账面价值	116,207,425.36	683,147.30	116,890,572.66

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,785,932,156.31	7,009,930,647.38
固定资产清理	448,281.03	540,285.18
合计	6,786,380,437.34	7,010,470,932.56

其他说明：无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	特殊设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,616,926,558.44	4,143,144,898.43	137,654,515.80	1,300,199,723.41	2,044,973,402.02	122,688,897.83	12,365,587,995.93
2.本期增加金额	1,100,858.33	115,265,974.15	1,764,311.89	20,793,158.31	27,248,166.56	4,425,811.98	170,598,281.22
(1) 购置	1,100,858.33	49,981,940.30	1,764,311.89	14,383,888.48	27,248,166.56	4,425,811.98	98,904,977.54
(2) 在建工程转入		65,284,033.85		6,409,269.83			71,693,303.68
3.本期减少金额	670,183.14	34,263,074.59	8,531,525.62	8,275,940.85	120,581,659.40	58,290.20	172,380,673.80
(1) 处置或报废	670,183.14	34,263,074.59	8,531,525.62	8,275,940.85	120,581,659.40	58,290.20	172,380,673.80
4.期末余额	4,617,357,233.63	4,224,147,797.99	130,887,302.07	1,312,716,940.87	1,951,639,909.18	127,056,419.61	12,363,805,603.35
二、累计折旧							
1.期初余额	1,363,195,912.68	1,931,127,688.36	84,360,465.98	755,484,843.01	1,119,241,512.05	58,212,996.77	5,311,623,418.85
2.本期增加金额	63,540,693.45	119,199,475.71	3,987,649.78	64,483,344.59	103,361,833.99	1,785,085.85	356,358,083.37
(1) 计提	63,540,693.45	119,199,475.71	3,987,649.78	64,483,344.59	103,361,833.99	1,785,085.85	356,358,083.37
3.本期减少金额	113,677.19	25,390,539.50	4,554,944.36	7,783,999.44	92,896,264.97	52,674.15	130,792,099.61
(1) 处置或报废	113,677.19	25,390,539.50	4,554,944.36	7,783,999.44	92,896,264.97	52,674.15	130,792,099.61
4.期末余额	1,426,622,928.94	2,024,936,624.57	83,793,171.40	812,184,188.16	1,129,707,081.07	59,945,408.47	5,537,189,402.61
三、减值准备							
1.期初余额	32,374,973.09	8,542,702.74	393,507.11	182,009.61	2,533,729.79	7,007.36	44,033,929.70
2.本期增加金额							
3.本期减少金额		3,329,729.98		2,609.31	17,545.98		3,349,885.27
(1) 处置或报废		3,329,729.98		2,609.31	17,545.98		3,349,885.27
4.期末余额	32,374,973.09	5,212,972.76	393,507.11	179,400.30	2,516,183.81	7,007.36	40,684,044.43
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,158,359,331.60	2,193,998,200.66	46,700,623.56	500,353,352.41	819,416,644.30	67,104,003.78	6,785,932,156.31
2.期初账面价值	3,221,355,672.67	2,203,474,507.33	52,900,542.71	544,532,870.79	923,198,160.18	64,468,893.70	7,009,930,647.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	77,987,053.76
机器设备	120,763,479.86

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
煤科院公司采育基地房屋	179,183,401.59	正在办理
唐山矿业房屋建筑物	30,599,893.37	正在办理
山西煤机综合楼	25,621,939.41	绿化、规划验收正在办理中
能源投资物流房屋及建筑物	10,736,131.08	正在办理
中煤矿山密云厂房	2,589,472.12	正在办理
天地支护职工食堂	660,583.73	拟扩建，待扩建后办理房产证
合计	249,391,421.30	

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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	448,281.03	540,285.18
合计	448,281.03	540,285.18

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	1,081,852,433.70	921,404,826.16
工程物资		
合计	1,081,852,433.70	921,404,826.16

其他说明：

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
采掘装备生产基地智能制造	366,551,405.28		366,551,405.28	363,555,975.46		363,555,975.46
矿用链条数字化车间建设项目	1,576,108.87		1,576,108.87	49,270,788.44		49,270,788.44
高端数字化建设-减速机车间	52,338,220.08		52,338,220.08	42,509,284.02		42,509,284.02
煤科气化炉关键技术开发及示范应用输送床装置	36,191,281.22		36,191,281.22	36,049,688.30		36,049,688.30
2022ZXJG 软件信息系统建设	36,117,715.61		36,117,715.61	30,811,166.94		30,811,166.94
气流床煤气化协同处置有机固废成套系统	29,176,262.69		29,176,262.69	29,176,262.69		29,176,262.69
新厂区项目基建	33,091,055.20		33,091,055.20	24,825,886.24		24,825,886.24
煤基 PEN 关键单体-2,6-萘二甲酸技术开发	26,899,582.30		26,899,582.30	23,430,688.49		23,430,688.49
广州融创摩天轮	22,078,932.06		22,078,932.06	20,581,887.49		20,581,887.49
生产经营性技术改造项目	29,186,022.55		29,186,022.55	20,239,508.43		20,239,508.43
上桥院区改造项目	31,733,782.21		31,733,782.21	19,343,731.14		19,343,731.14
高端数字化建设-智能产线	18,834,301.65		18,834,301.65	18,714,618.14		18,714,618.14
下组煤	16,246,960.28	16,246,960.28		16,246,960.28	16,246,960.28	
煤矿灾害防控全国重点实验室原始创新能力提升项目	16,602,497.75		16,602,497.75	14,010,590.80		14,010,590.80
煤矿安全技术国家工程研究中心原始创新能力提升项目	16,092,582.68		16,092,582.68	13,743,481.07		13,743,481.07
矿用材料浓缩液产线自动化改造项目	10,283,329.21		10,283,329.21	10,397,223.02		10,397,223.02
高分子材料车间智能化升级改造项目				3,707,493.64		3,707,493.64
产业基地二期工程建设	94,891,876.01		94,891,876.01	17,102,850.23		17,102,850.23
区队办公楼排危改造项目	23,805,882.31		23,805,882.31	5,302,292.95		5,302,292.95
长寿基地项目	22,312,985.45		22,312,985.45			
其他	216,667,697.47	2,579,086.90	214,088,610.57	181,210,495.57	2,579,086.90	178,631,408.67
合计	1,100,678,480.88	18,826,047.18	1,081,852,433.70	940,230,873.34	18,826,047.18	921,404,826.16

(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
采掘装备生产基 地智能制造	569,200,000.00	363,555,975.46	2,995,429.82			366,551,405.28	65.00	65.00				自有 资金
产业基地二期工 程建设	450,000,000.00	17,102,850.23	77,789,025.78			94,891,876.01	21.09	21.09				自有 资金
高端数字化建设 -减速机车间	208,860,000.00	42,509,284.02	17,493,071.99	7,212,808.49	451,327.44	52,338,220.08	90.00	90.00				自有 资金
2022ZXJG 软件 信息系统建设	91,600,000.00	30,811,166.94	5,306,548.67			36,117,715.61	55.00	55.00				自有 资金
煤基 PEN 关键 单体-2,6-萘二甲 酸技术开发	53,000,000.00	23,430,688.49	3,468,893.81			26,899,582.30	50.75	50.75				自有 资金
新厂区项目基建	91,810,000.00	24,825,886.24	8,265,168.96			33,091,055.20	36.04	36.04				自有 资金
长寿基地项目	346,988,700.00		22,312,985.45			22,312,985.45	8.75	8.75				自有 资金
高端数字化建设 -智能产线	344,880,000.00	18,714,618.14	1,973,265.80	1,853,582.29		18,834,301.65	84.00	84.00				自有 资金

矿用链条数字化 车间建设项目	163,780,000.00	49,270,788.44	2,011,946.90	49,706,626.47		1,576,108.87	97.00	97.00				自有 资金
合计	2,320,118,700.00	570,221,257.96	141,616,337.18	58,773,017.25	451,327.44	652,613,250.45	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
山楂加工厂	2,579,086.90			2,579,086.90	长期停工且无复工计划
下组煤	16,246,960.28			16,246,960.28	项目终止
合计	18,826,047.18			18,826,047.18	/

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	经济林	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1.期初余额	3,705,974.17								3,705,974.17
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额	3,705,974.17								3,705,974.17
二、累计折旧									
1.期初余额	586,354.70								586,354.70
2.本期增加金额	42,607.38								42,607.38
(1)计提	42,607.38								42,607.38
3.本期减少金额									
4.期末余额	628,962.08								628,962.08
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	3,077,012.09								3,077,012.09
2.期初账面价值	3,119,619.47								3,119,619.47

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,104,745.66	547,695,473.68	155,332,189.88	2,029,039.34	714,161,448.56
2.本期增加金额		30,685,640.82	8,013,396.40		38,699,037.22
(1) 新增租赁		30,685,640.82	8,013,396.40		38,699,037.22
3.本期减少金额		9,300,164.58	128,287,026.37		137,587,190.95
(1) 租赁到期		9,300,164.58	128,287,026.37		137,587,190.95
4.期末余额	9,104,745.66	569,080,949.92	35,058,559.91	2,029,039.34	615,273,294.83
二、累计折旧					
1.期初余额	1,726,855.53	308,486,724.33	134,225,453.43	1,239,968.40	445,679,001.69
2.本期增加金额	322,677.27	68,341,543.98	5,797,399.79	338,173.20	74,799,794.24
(1) 计提	322,677.27	68,341,543.98	5,797,399.79	338,173.20	74,799,794.24
3.本期减少金额		9,300,164.58	128,287,026.37		137,587,190.95
(1) 租赁到期		9,300,164.58	128,287,026.37		137,587,190.95
4.期末余额	2,049,532.80	367,528,103.73	11,735,826.85	1,578,141.60	382,891,604.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,055,212.86	201,552,846.19	23,322,733.06	450,897.74	232,381,689.85
2.期初账面价值	7,377,890.13	239,208,749.35	21,106,736.45	789,070.94	268,482,446.87

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
无

26、 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	采矿权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	1,040,331,571.27	1,306,347.22	11,367,265.96	255,255,802.11	14,822.77	1,045,645,541.00	19,047,386.65	2,372,968,736.98
2.本期增加金额	1,052,600.00			6,243,573.51				7,296,173.51
(1)购置	1,052,600.00			4,876,567.33				5,929,167.33
(2)在建工程转入				1,367,006.18				1,367,006.18
3.本期减少金额				2,433,158.48				2,433,158.48
(1)处置				2,433,158.48				2,433,158.48
4.期末余额	1,041,384,171.27	1,306,347.22	11,367,265.96	259,066,217.14	14,822.77	1,045,645,541.00	19,047,386.65	2,377,831,752.01
二、累计摊销								
1.期初余额	313,188,646.38	1,047,792.27	10,100,882.79	125,314,526.67		551,661,208.75	9,911,806.47	1,011,224,863.33
2.本期增加金额	10,434,036.97	136,955.12	1,266,383.17	15,544,895.61		16,285,284.96	583,395.57	44,250,951.40
(1) 计提	10,434,036.97	136,955.12	1,266,383.17	15,544,895.61		16,285,284.96	583,395.57	44,250,951.40
3.本期减少金额				2,236,833.54				2,236,833.54
(1)处置				2,236,833.54				2,236,833.54
4.期末余额	323,622,683.35	1,184,747.39	11,367,265.96	138,622,588.74		567,946,493.71	10,495,202.04	1,053,238,981.19
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								

3.本期减少金额								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	717,761,487.92	121,599.83		120,443,628.40	14,822.77	477,699,047.29	8,552,184.61	1,324,592,770.82
2.期初账面价值	727,142,924.89	258,554.95	1,266,383.17	129,941,275.44	14,822.77	493,984,332.25	9,135,580.18	1,361,743,873.65

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%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	896,250.00	本公司向北京燕大工贸集团购买位于密云县工业开发区的土地，购买后被纳入政府规划，至今未办理产权证书。
合计	896,250.00	

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的	其 他	处置	其他	
唐山市水泵厂有 限公司（注1）	2,187,338.74					2,187,338.74
宁夏天地奔牛实 业集团有限公司	3,471,142.92					3,471,142.92
合计	5,658,481.66					5,658,481.66

(2) 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
唐山市水泵厂有 限公司（注1）	2,187,338.74					2,187,338.74
合计	2,187,338.74					2,187,338.74

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒适用 ☐不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	固定资产、在建工程 and 无形资产的资产组	非同一控制下企业合并时确定的资产组	是

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
神东创新基地上湾综合楼（注 1）	415,326.33		226,541.64		188,784.69
经济开发区 1 号车间（注 2）	5,794,036.78		138,502.87		5,655,533.91
经济开发区 2 号车间（注 2）	4,763,989.46		108,684.17		4,655,305.29
经济开发区 3 号车间（注 2）	16,453,854.84		342,788.65		16,111,066.19
室外工程	5,206,482.21		100,446.60		5,106,035.61
经济开发区成品库（注 2）	3,293,844.69		63,343.17		3,230,501.52
彩虹生产基地试车坡道工程（注 2）	3,130,471.47		52,319.86		3,078,151.61
地宗主厂房改良支出	5,771,158.70		120,232.44		5,650,926.26
智能工厂一期厂房装修	4,242,063.67		606,009.08		3,636,054.59
煤科院办公室场所改造支出	32,708,852.25	8,015,590.25	1,597,757.84		39,126,684.66
基地其他待摊费用	4,156,163.88		143,457.00		4,012,706.88
北京华宇办公楼维修改造	11,239,242.24	6,483,983.33			17,723,225.57
铆焊及精加工车间钢结构除锈、防腐和防火涂料工程	5,516,211.84		285,321.30		5,230,890.54
其他	136,238,408.67	10,302,302.07	13,494,995.86		133,045,714.88
合计	238,930,107.03	24,801,875.65	17,280,400.48		246,451,582.20

其他说明：

注 1：该部分房屋建筑物座落于本公司向第三方公司租用的土地上，无法办理房屋所有权证，本公司根据预计使用年限进行摊销。

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

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值损失	2,627,902,117.12	421,691,933.92	2,383,924,452.44	387,091,366.12
已计提未支付的职工薪酬	817,559,400.57	126,629,286.31	820,239,138.80	126,727,524.61
固定资产折旧	48,335,765.92	12,076,518.50	47,753,432.84	11,930,935.23
递延收益	119,515,104.87	20,855,050.35	117,144,526.06	20,549,586.76
内部交易未实现利润	293,566,135.31	55,321,299.85	290,002,056.65	54,196,367.34
其他权益工具投资公允价值变动	750,379.01	112,556.85	750,379.01	112,556.85
预计负债	124,458,028.19	21,690,148.72	131,158,906.91	22,695,280.52
分期付款购买资产	93,252,898.03	23,313,224.51	79,524,464.09	19,346,625.15
租赁负债	253,805,763.89	43,234,442.01	282,564,374.78	44,673,252.88
其他	31,342,521.34	5,034,623.46	3,328,560.37	741,610.57
合计	4,410,488,114.25	729,959,084.48	4,156,390,291.95	688,065,106.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	197,451,127.87	29,617,669.18	197,451,127.87	29,617,669.18
固定资产折旧	5,066,464.97	759,969.75	8,617,152.68	1,647,641.68
使用权资产	224,723,982.73	38,217,016.67	268,482,446.87	42,992,070.74
弃置费用形成资产	27,696,574.42	6,924,143.61	24,649,460.79	6,162,365.20
合计	454,938,149.99	75,518,799.21	499,200,188.21	80,419,746.80

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	47,751,825.75	682,207,258.73	52,319,518.73	635,745,587.30
递延所得税负债	47,751,825.75	27,766,973.46	52,319,518.73	28,100,228.07

(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	203,872,715.98	336,572,635.85
可抵扣亏损	577,602,585.96	537,471,466.73
合计	781,475,301.94	874,044,102.58

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购买款项	207,014,050.57		207,014,050.57	68,987,941.79		68,987,941.79
其他	7,237,700.23		7,237,700.23	3,991,362.48		3,991,362.48
合计	214,251,750.80		214,251,750.80	72,979,304.27		72,979,304.27

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货 币 资金	1,375,524,057.95	1,375,524,057.95	其他	定期存款、法院冻结资金、保证金、专户资金、土地复垦费及矿山恢复治理基金等。	700,323,973.44	700,323,973.44	其他	定期存款、法院冻结资金、保证金、专户资金、土地复垦费及矿山恢复治理基金等。
应 收 票据	226,316,484.06	216,117,173.87	质押	已背书、贴现未到期	679,907,595.40	679,907,595.40	质押	已背书、贴现未到期
应 收 款 项 融资	1,791,830.00	1,791,830.00	质押	票据质押	727,510,795.32	727,510,795.32	质押	票据质押
合 计	1,603,632,372.01	1,593,433,061.82	/	/	2,107,742,364.16	2,107,742,364.16	/	/

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	1,791,830.00	734,217,125.32
信用借款	120,349,639.93	160,756,251.02
合计	122,141,469.93	894,973,376.34

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

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√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	776,702,602.04	787,270,924.86
银行承兑汇票	3,776,678,834.76	3,208,427,459.22
合计	4,553,381,436.80	3,995,698,384.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,950,807,080.07	9,858,034,158.54
1-2 年（含 2 年）	1,770,284,545.87	1,471,375,092.77
2-3 年（含 3 年）	460,939,481.09	377,419,289.45
3 年以上	590,893,209.79	424,403,811.04
合计	12,772,924,316.82	12,131,232,351.80

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	34,874,802.10	未到支付时点
山西汇永能源工程有限公司	11,140,824.47	未到支付时点
安徽省矿业机电装备有限责任公司	10,788,096.61	未到支付时点
合计	56,803,723.18	/

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）	5,108,545.15	1,516,169.38
1-2 年（含 2 年）	990,772.77	982,372.77
2-3 年	54,931.00	46,431.00
3 年以上	2,560,690.43	2,560,930.43
合计	8,714,939.35	5,105,903.58

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,489,708,618.46	1,662,888,526.04
预收工程款	157,153,334.69	171,865,641.73
预收技术服务款	349,389,945.88	400,654,093.70
预收其他款项	8,547,796.78	20,379,237.94
合计	2,004,799,695.81	2,255,787,499.41

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,050,041,421.22	2,677,837,339.63	3,630,585,769.70	2,097,292,991.15
二、离职后福利-设定提存计划	50,125,325.90	367,689,705.73	364,001,988.75	53,813,042.88
三、辞退福利	5,907,711.77	17,986,408.82	18,142,272.82	5,751,847.77
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,106,074,458.89	3,063,513,454.18	4,012,730,031.27	2,156,857,881.80

(2) 短期薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,713,960,286.07	1,967,985,908.72	2,931,445,963.99	1,750,500,230.80
二、职工福利费		143,190,219.59	143,190,219.59	
三、社会保险费	20,172,056.26	170,214,125.96	172,061,802.00	18,324,380.22
其中：医疗保险费	17,696,771.68	150,882,588.76	152,415,347.06	16,164,013.38
工伤保险费	2,102,100.96	15,854,322.10	16,161,572.79	1,794,850.27
生育保险费	373,183.62	3,477,215.10	3,484,882.15	365,516.57
四、住房公积金	7,341,333.78	191,916,034.07	192,659,162.73	6,598,205.12
五、工会经费和职工教育经费	306,115,955.98	52,772,181.33	44,938,564.82	313,949,572.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,451,789.13	151,758,869.96	146,290,056.57	7,920,602.52
合计	3,050,041,421.22	2,677,837,339.63	3,630,585,769.70	2,097,292,991.15

(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	31,893,118.90	280,939,897.40	282,610,708.60	30,222,307.70
2、失业保险费	4,757,093.14	16,927,100.86	17,730,384.77	3,953,809.23
3、企业年金缴费	13,475,113.86	69,822,707.47	63,660,895.38	19,636,925.95
合计	50,125,325.90	367,689,705.73	364,001,988.75	53,813,042.88

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	95,419,760.35	202,082,011.97
消费税	33,671.07	1,044,214.55
企业所得税	114,832,762.12	688,039,035.44
个人所得税	20,591,510.16	41,722,028.62
城市维护建设税	7,368,827.11	14,546,204.19
房产税	5,634,529.64	5,819,148.48
教育费附加	5,512,251.59	10,669,962.40
资源税	20,295,598.22	30,947,429.08
土地使用税	2,799,764.84	2,515,997.22
其他	5,797,248.29	7,228,366.09
合计	278,285,923.39	1,004,614,398.04

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1) 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	19,854,080.00	7,115,002.17
其他应付款	684,586,287.16	765,894,595.91
合计	704,440,367.16	773,009,598.08

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,854,080.00	7,115,002.17
合计	19,854,080.00	7,115,002.17

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	291,268,868.65	377,030,104.26

1-2 年（含 2 年）	124,509,148.11	152,569,338.42
2-3 年（含 3 年）	52,915,732.70	59,744,507.02
3 年以上	215,892,537.70	176,550,646.21
合计	684,586,287.16	765,894,595.91

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西西盟商贸有限公司	28,000,000.00	未到期
中国煤炭科工集团有限公司	16,800,000.00	未到期
合计	44,800,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一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
一年内到期的长期借款	6,013,543.06	136,120,972.22
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	118,925,709.61	162,989,585.48
一年内到期的其他长期负债	97,106,475.56	108,349,804.09
合计	222,045,728.23	407,460,361.79

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	195,834,061.46	243,603,143.29
未终止确认票据	226,316,484.06	679,907,595.40
合计	422,150,545.52	923,510,738.69

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1) 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	19,013,543.06	150,120,972.22
其他长期借款[注1]	51,680,000.00	51,680,000.00
减：一年内到期的长期借款	-6,013,543.06	-136,120,972.22
合计	64,680,000.00	65,680,000.00

长期借款分类的说明：

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

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

转股权会计处理及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	265,583,342.07	294,785,713.03
减：未确认的融资费用	-12,788,255.42	-12,221,338.25
重分类至一年内到期的非流动负债	-118,925,709.61	-162,989,585.48
合计	133,869,377.04	119,574,789.30

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	98,528,637.39	112,920,896.15
合计	98,528,637.39	112,920,896.15

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大型油气田及煤层气开发	10,472,819.77		10,472,819.77		
超长期特别国债工业重点领域设备更新改造基金	98,502,113.30			98,502,113.30	项目未结束
矿井突水水源快速判识与水灾防控关键技术研究	1,945,588.01		1,945,588.01		
基于机器视觉的钻杆智能装卸技术研究；巷道全倾角快速打钻机器人集成测试及应用	686,700.00		686,700.00		

定向连续取心 钻孔轨迹测量 技术及配套钻 具开发	661,827.79		661,827.79		
爆炸性环境设 备防爆性能综 合检验检测平 台	350,000.00		350,000.00		
其他	301,847.28	50,000.00	325,323.19	26,524.09	项目未结束
合计	112,920,896.15	50,000.00	14,442,258.76	98,528,637.39	/

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	726,887,468.88	731,437,038.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	726,887,468.88	731,437,038.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	731,437,038.00	816,128,519.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,605,000.00	1,170,000.00
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	1,605,000.00	1,170,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益 成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-6,154,569.12	-6,409,429.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-6,154,569.12	-6,409,429.00
五、期末余额	726,887,468.88	810,889,090.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	84,417,244.82	84,417,244.82	矿山地质环境恢复、土地复垦及弃置义务
科技风险准备金	1,250,000.00	1,250,000.00	计提科技风险准备金
合计	85,667,244.82	85,667,244.82	/

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	985,642,925.40	89,972,079.21	96,283,759.63	979,331,244.98	政府补助
合计	985,642,925.40	89,972,079.21	96,283,759.63	979,331,244.98	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、 股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,703,812,684.72			2,703,812,684.72
其他资本公积	84,819,221.49		6,744.88	84,812,476.61
合计	2,788,631,906.21		6,744.88	2,788,625,161.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系联营企业其他权益变动所致。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	243,285,770.18							243,285,770.18
其中：重新计 量设定受益计 划变动额	84,816,790.98							84,816,790.98
权益法下不 能转损益的其 他综合收益								
其他权益工 具投资公允价 值变动	126,347,034.15							126,347,034.15
企业自身信 用风险公允价 值变动								
其他	32,121,945.05							32,121,945.05
二、将重分类 进损益的其他 综合收益	9,012,433.50	-1,991,325.20				-1,991,720.67	395.47	7,020,712.83
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

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	
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	6,673,556.93	-1,991,325.20				-1,991,720.67	395.47	4,681,836.26
其他综合收益 合计	252,298,203.68	-1,991,325.20				-1,991,720.67	395.47	250,306,483.01

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	53,180,304.40	71,757,785.20	52,081,980.73	72,856,108.87
维简费	7,804,179.38	7,649,208.77	8,412,503.91	7,040,884.24
煤矿转产发展基金	72,139,975.46		2,491,077.81	69,648,897.65
合计	133,124,459.24	79,406,993.97	62,985,562.45	149,545,890.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,173,069,324.73			1,173,069,324.73
合计	1,173,069,324.73			1,173,069,324.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
一般风险准备	2,802,190.94			2,802,190.94
合计	2,802,190.94			2,802,190.94

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	17,118,060,831.36	16,171,773,896.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	17,118,060,831.36	16,171,773,896.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	734,645,168.64	2,446,903,931.11
减：提取法定盈余公积		190,417,075.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,241,576,667.60	1,311,932,678.76
转作股本的普通股股利		
其他		-1,732,757.86
期末未分配利润	16,611,129,332.40	17,118,060,831.36

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 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 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 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	12,434,967,036.22	8,787,369,993.40	13,944,418,874.11	10,191,428,471.11
其他业务	129,914,605.52	67,856,927.79	174,275,590.42	79,872,019.13
合计	12,564,881,641.74	8,855,226,921.19	14,118,694,464.53	10,271,300,490.24

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同类型	12,434,967,036.22	8,787,369,993.40	12,434,967,036.22	8,787,369,993.40
产品销售	8,655,738,623.58	5,964,153,164.11	8,655,738,623.58	5,964,153,164.11
工程项目	1,977,371,007.30	1,603,545,169.34	1,977,371,007.30	1,603,545,169.34
技术服务	1,801,857,405.34	1,219,671,659.95	1,801,857,405.34	1,219,671,659.95
合计	12,434,967,036.22	8,787,369,993.40	12,434,967,036.22	8,787,369,993.40

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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	210,127.37	1,276,969.12
城市维护建设税	23,709,770.14	20,688,777.21
教育费附加	11,753,980.90	10,234,353.38
资源税	92,233,854.20	66,633,422.17
房产税	22,368,701.38	18,703,436.32

土地使用税	9,061,874.43	8,539,792.98
车船使用税	59,518.72	62,438.94
印花税	10,681,280.21	10,518,084.83
地方教育附加	8,010,198.40	6,824,056.63
其他	3,630,180.09	3,558,155.95
合计	181,719,485.84	147,039,487.53

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	214,554,754.12	205,598,916.41
差旅、汽车支出	61,714,638.57	59,228,939.37
劳务费	9,654,777.10	9,143,983.91
办公费	5,120,173.37	5,873,728.05
销售中介费	5,093,453.36	7,201,784.40
包装费	15,421,576.94	16,261,716.23
展览及广告费	21,947,248.87	34,468,910.94
其他	86,843,799.03	91,407,024.64
合计	420,350,421.36	429,185,003.95

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	790,139,774.34	825,326,745.89
折旧费	104,447,393.55	100,974,823.71
离退休人员支出	41,935,049.66	39,065,626.69
差旅汽车费用	21,257,086.08	19,831,780.92
无形资产摊销	39,377,295.74	32,574,253.47
修理费	8,862,423.33	16,316,909.27
房屋租赁费	42,302,795.13	44,202,724.13
办公费	14,502,519.98	10,599,677.90
水电费	12,848,333.74	11,263,624.27
中介机构费	18,159,613.22	20,076,995.29
劳务费	22,398,324.50	23,855,017.49
供暖费	6,056,330.67	5,752,935.73
其他费用	189,743,540.81	172,975,597.12
合计	1,312,030,480.75	1,322,816,711.88

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
职工薪酬	339,507,481.44	357,857,622.44
材料费	289,833,771.79	307,584,397.08
测试化验加工费	45,936,299.87	32,484,223.12
燃料动力费	2,363,860.59	3,854,278.53
差旅费	30,945,467.11	36,125,948.54
会议费	1,014,723.29	1,382,039.66
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	15,685,890.24	22,638,132.03
劳务费	23,265,525.32	25,619,261.37
专家咨询费	1,529,815.26	2,094,077.51
折旧费	29,758,924.17	30,495,248.97
办公费	805,711.92	1,417,757.46
其他	34,221,289.85	75,374,595.84
合计	814,868,760.85	896,927,582.55

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	14,339,454.01	14,222,368.38
加：汇兑损益	3,403,012.93	-2,218,435.37
加：手续费	6,541,531.50	13,955,600.98
减：利息收入	33,799,693.06	66,571,018.99
设定受益计划利息净额	1,605,000.00	1,170,000.00
合计	-7,910,694.62	-39,441,485.00

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
事业费拨款	47,142,500.00	43,571,676.74
增值税即征即退	58,968,524.53	44,526,701.25
个人所得税收到的手续费返还	7,061,809.04	5,142,825.95
与日常活动相关的政府补助	80,957,854.19	78,524,053.98
稳岗补贴	637,125.91	3,232,835.29
其他	17,289.50	3,931,526.13
合计	194,785,103.17	178,929,619.34

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	39,192,510.75	46,727,878.56
处置长期股权投资产生的投资收益		2,605,135,460.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	117,138.54	193,414.79
债权投资持有期间取得的利息收入	142,965,022.60	140,196,502.27
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	10,521,312.58	4,118,440.00
债务重组产生的投资收益	42,847,458.36	7,894,555.59
合计	235,643,442.83	2,804,266,251.45

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	-2,560,702.88	-980,694.72
合计	-2,560,702.88	-980,694.72

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	24,782,247.55	30,064,099.39
应收账款坏账损失	-266,885,034.44	-268,729,101.89
其他应收款坏账损失	-9,825,412.57	1,691,152.83
长期应收款坏账损失	77,559.33	107,520.51
合计	-251,850,640.13	-236,866,329.16

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、合同资产减值损失	-4,094,774.32	-5,188,852.63

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-410,631.39	15,292.63
三、其他	221,491.90	-5,368,252.07
合计	-4,283,913.81	-10,541,812.07

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
固定资产处置收益	14,623,631.80	4,399,223.43
合计	14,623,631.80	4,399,223.43

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	109,597.08	706,799.23	109,597.08
其中：固定资产处置利得	109,597.08	706,799.23	109,597.08
政府补助	793,000.00	13,359,366.00	793,000.00
罚没利得	4,525,454.52	2,170,992.85	4,525,454.52
无法支付应付款项	70,413.50	2,383,768.39	70,413.50
其他营业外收入	3,177,679.71	1,514,636.71	3,177,679.71
合计	8,676,144.81	20,135,563.18	8,676,144.81

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	5,064,540.14	843,038.72	5,064,540.14
其中：固定资产处置损失	5,064,540.14	843,038.72	5,064,540.14
罚款支出	7,590,200.42	3,249,531.38	7,590,200.42
赔偿金、违约金等支出	2,474,802.86	14,471,357.82	2,474,802.86
其他营业外支出	15,000,208.16	17,878,565.93	15,000,208.16

合计	30,129,751.58	36,442,493.85	30,129,751.58
----	---------------	---------------	---------------

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	219,499,599.18	719,148,066.78
递延所得税费用	-46,794,926.04	-43,369,198.29
合计	172,704,673.14	675,778,868.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无。

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益。

78、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工归还备用金	5,070,905.60	13,368,584.88
利息收入	20,278,813.62	106,657,219.69
投标保证金	217,591,319.00	168,037,072.67
政府补助	113,843,898.47	68,646,701.37
保理公司业务收款	263,626,736.53	353,674.86
其他	155,757,163.30	126,155,281.42
合计	776,168,836.52	483,218,534.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	32,760,838.64	30,638,587.73
投标保证金	274,809,963.35	183,871,775.77

备用金借款	31,291,485.78	46,655,579.77
差旅费	143,099,500.77	143,749,109.94
水电费	51,577,614.62	53,911,270.87
运杂费	10,293,403.48	11,319,883.42
办公费	21,715,407.52	27,965,619.23
修理费	6,377,377.68	12,432,835.20
租赁费	42,302,795.13	37,118,244.49
保理公司业务付款	128,156,217.02	297,686,921.45
其他	418,865,335.79	415,802,627.84
合计	1,161,249,939.78	1,261,152,455.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权处置保证金利息		505,598.98
合计		505,598.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁保证金	1,362,500.00	
合计	1,362,500.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金	47,608,538.98	69,923,614.85
退还增资保证金		50,000,000.00
合计	47,608,538.98	119,923,614.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	980,794,907.44	3,137,987,132.49
加：资产减值准备	4,283,913.81	10,541,812.07
信用减值损失	251,850,640.13	236,866,329.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	358,290,785.19	343,794,691.77
使用权资产摊销	74,799,794.24	96,422,454.04
无形资产摊销	44,250,951.40	39,658,669.12
长期待摊费用摊销	17,280,400.48	14,833,469.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,623,631.80	-4,399,223.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,954,943.06	136,239.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,560,702.88	980,694.72
财务费用（收益以“-”号填列）	14,339,454.01	13,173,933.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-235,643,442.83	-2,804,266,251.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,461,671.43	-41,214,092.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-333,254.61	-2,155,106.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,246,170,399.66	-1,030,453,516.12

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,433,926,855.03	-4,214,503,042.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-939,646,150.56	399,187,156.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,173,308,799.40	-3,803,408,650.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,750,880,519.42	5,563,411,137.99
减：现金的期初余额	8,620,720,797.41	12,562,993,491.68
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	-3,869,840,277.99	-6,999,582,353.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,750,880,519.42	8,620,720,797.41
其中：库存现金	17,393.00	50,940.00
可随时用于支付的银行存款	4,750,855,866.64	8,620,669,857.41
可随时用于支付的其他货币资金	7,259.78	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,750,880,519.42	8,620,720,797.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
三方共管土地复垦费	217,706,147.99	204,745,253.10	使用受限
定期存款	1,000,000,000.00	365,000,000.00	定期存款
保函保证金	61,395,846.66	12,478,539.34	使用受限
法院冻结资金	5,259,343.88	43,239,154.40	使用受限
住房基金	3,921,684.71	3,920,706.47	使用受限
专户资金	85,636,706.73	70,322,632.10	使用受限
其他	1,604,327.98	617,688.03	使用受限
合计	1,375,524,057.95	700,323,973.44	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	209,579,434.08
其中：美元	30,010,251.53	6.8109	204,396,822.15
欧元	10,638.56	7.7671	82,630.76
卢布	56,883,727.49	0.0883	5,022,833.14
澳元	9,826.02	4.6804	45,989.70
港币	34,553.36	0.8685	30,009.59
印尼盾	2,767,341.69	0.0004	1,106.94
图格里克	22,000.00	0.0019	41.80
应付账款	-	-	1,133,996.60
欧元	146,000.00	7.7671	1,133,996.60

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	42,302,795.13
与租赁相关的总现金流出	89,911,334.11

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额89,911,334.11(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁收入	7,012,751.48	
机器设备租赁收入	88,322,784.84	
合计	95,335,536.32	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	339,507,481.44	357,857,622.44
材料费	289,833,771.79	307,584,397.08
测试化验加工费	45,936,299.87	32,484,223.12
燃料动力费	2,363,860.59	3,854,278.53
差旅费	30,945,467.11	36,125,948.54
会议费	1,014,723.29	1,382,039.66
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	15,685,890.24	22,638,132.03
劳务费	23,265,525.32	25,619,261.37
专家咨询费	1,529,815.26	2,094,077.51
折旧费	29,758,924.17	30,495,248.97
办公费	805,711.92	1,417,757.46
其他	34,221,289.85	75,374,595.84
合计	814,868,760.85	896,927,582.55
其中：费用化研发支出	814,868,760.85	896,927,582.55
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

本公司子公司中煤科工西安研究院（集团）有限公司于 2026 年 6 月 16 日注册设立西安煤科特种勘探技术有限公司，注册资本为 4,000 万元，持股比例为 100%，截至 2026 年 6 月 30 日尚未实缴注册资本。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京中煤矿山工程有限公司	北京	250,000,000.00	北京	各类型的地基和基础工程施工等	100.00		设立或投资
北京天玛智控科技股份有限公司	北京	433,000,000.00	北京	技术开发；工业自动控制系统装置制造；计算机外围设备制造等	56.54		设立或投资
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	北京	180,000,000.00	北京	矿业企业管理；煤矿矿井及选煤厂生产运营的技术管理；矿井技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广等	51.00	39.00	设立或投资
天地（常州）自动化股份有限公司	常州	110,000,000.00	常州	矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包等	84.73		设立或投资
天地宁夏支护装备有限公司	宁夏银川	311,150,000.00	宁夏银川	液压支架产品的制造、维修、租赁、销售、设计和开发；技术服务；备品备件的配送销售；	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	180,018,700.00	山西太原	矿山机械电器液压成套设备及元部件等产品的销售及技术服务	51.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团重庆研究院有限公司	重庆	300,000,000.00	重庆	勘察设计咨询、工程总承包、生产运营、技术研发与设备集成等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	北京	300,000,000.00	北京	地质勘探、工程咨询、煤矿技术服务等	100.00		同一控制下企业合并
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	西安	500,000,000.00	西安	煤田工程、物探工程、水文工程、岩土工程，建设工程的设计、监理、施工等	100.00		同一控制下企业合并

中煤科工集团国际工程有限公司	北京	120,000,000.00	北京	工程承包、投资、咨询	51.00		设立或投资
中煤科工集团上海有限公司	上海	800,000,000.00	上海	煤矿机电、物料运输工程设计专业领域内的八技服务等	100.00		同一控制下企业合并
煤炭科学技术研究院有限公司	北京	72,448,980.00	北京	煤炭转化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包等。	51.00		同一控制下企业合并
天地科技股份（香港）有限公司	香港	63,765,580.00	香港	国际投资；国际项目融资；国际项目管理；设备进出口；技术进出口；劳务输出；其他国际业务。	100.00		投资设立
中煤科工集团商业保理有限公司	天津	150,000,000.00	天津	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收等	80.00		投资设立
中煤科工能源科技发展有限公司	天津	100,000,000.00	天津	能源技术开发；合同能源管理；企业管理；矿井技术研发、技术咨询、技术推广服务；销售机电设备及配件等	100.00		投资设立
中煤科工开采研究院有限公司	北京	200,000,000.00	北京	研究和试验发展、工程和技术研究、制造电子元器件设备	100.00		投资设立
中煤科工集团智能矿山有限公司	山西太原	50,000,000.00	山西太原	智能工业物联网、工业互联网、云平台矿山大数据平台设计开发；软件开发	100.00		投资设立
中煤科工智能储装技术有限公司	北京	50,000,000.00	北京	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造电子元器件设备；制造机电组件设备	100.00		投资设立
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	宁夏	596,923,492.87	宁夏	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售	92.47		非同一控制下企业合并
天地（唐山）矿业科技有限公司	唐山	615,819,900.00	唐山	矿山机械制造；矿山机械销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子专用设备制造	100.00		投资设立
中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司	西安	2,000,000,000.00	西安	矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备的研发。	60.00	34.90	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	7.53	8,473,459.93	19,520,600.00	263,215,388.10
山西天地煤机装备有限公司	49.00	72,529,590.83	83,732,900.00	1,531,633,534.41
天地（常州）自动化股份有限公司	15.27	12,416,622.22	24,859,560.00	128,715,823.06
煤炭科学技术研究院有限公司	49.00	74,720,727.79	92,756,161.90	1,474,054,059.58
北京天玛智控科技股份有限公司	43.46	2,483,377.41	18,820,000.00	1,840,230,303.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	453,650	179,810	633,460	272,238	11,655	283,893	520,559	141,362	661,921	285,616	12,079	297,695
山西天地煤机装备有限公司	502,458	32,356	534,814	236,564	7,204	243,768	514,716	38,907	553,623	253,923	6,364	260,287
天地（常州）自动化股份有限公司	203,571	18,678	222,249	135,044	2,574	137,618	222,793	17,530	240,323	146,066	1,815	147,881
煤炭科学技术研究院有限公司	340,640	150,174	490,814	163,632	43,684	207,316	347,765	161,088	508,853	176,615	44,358	220,973
北京天玛智控科技股份有限公司	448,080	125,897	573,977	141,382	6,198	147,580	476,479	108,560	585,039	148,212	6,670	154,882

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	146,335	10,998	10,998	38,797	205,476	19,573	19,573	1,496
山西天地煤机装备有限公司	133,300	14,508	14,508	9,745	147,912	18,279	18,279	4,354
天地（常州）自动化股份有限公司	62,457	7,963	7,963	22	73,571	9,413	9,413	3,235
煤炭科学技术研究院有限公司	119,250	13,317	13,317	-12,959	130,758	46,169	46,169	7,756
北京天玛智控科技股份有限公司	64,210	666	666	-14,520	65,201	6,952	6,952	-5,149

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	
山西华泰矿业管理有限公司	朔州市	朔州	开采专业及辅助性活动		40.00	权益法
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	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
上海克硫环保科技股份有限公司	上海	上海	环保技术		13.14	权益法
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	山东	山东	环保工程		26.47	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西华泰矿业管理有限公司	山西华泰矿业管理有限公司
流动资产	91,741	84,033
其中：现金和现金等价物	8,044	10,198
非流动资产	5,939	5,622
资产合计	97,680	89,655
流动负债	76,998	59,430
非流动负债		
负债合计	76,998	59,430
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	20,682	30,225
按持股比例计算的净资产份额	15,873	12,090
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	15,873	12,090
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	47,305	44,180
财务费用	-8	-46
所得税费用	3,080	2,688
净利润	9,456	8,473
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	9,456	8,473
本年度收到的来自合营企业的股利		10,000

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海克硫环保 科技股份有限 公司	中煤科工金融 租赁股份有限 公司	中煤科工鑫融 科技创新发展 有限公司	晋城金鼎天地 煤机装备有限 责任公司	上海克硫环保 科技股份有限 公司	中煤科工金融 租赁股份有限 公司	中煤科工鑫融 科技创新发展 有限公司	晋城金鼎天地 煤机装备有限 责任公司
流动资产	6,961	540,367	58,746	12,287	11,241	595,395	37,018	13,786
非流动资产	2,125	67,655	717	860	2,184	69,819	539	262
资产合计	9,086	608,022	59,463	13,147	13,425	665,214	37,557	14,048
流动负债	4,760	325,524	27,713	9,490	8,695	380,432	5,935	11,036
非流动负债	8	154,962		663		158,884		36
负债合计	4,768	480,486	27,713	10,153	8,695	539,316	5,935	11,072
少数股东权益								
归属于母公司股东 权益	4,318	127,536	31,750	2,994	4,730	125,898	31,622	2,976
按持股比例计算的 净资产份额	567	52,055	8,403	1,467	622	51,387	8,369	1,458
调整事项	-43		106		-45		106	
--商誉								
--内部交易未实现 利润								
--其他	-43		106		-45		106	
对联营企业权益投 资的账面价值	524	52,055	8,509	1,467	577	51,387	8,475	1,458
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值								

营业收入	3,054	5,303	287	274	7,960	7,496	496	3,742
净利润	195	1,637	128	21	15	1,626	405	108
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	195	1,637	128	21	15	1,626	405	108
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明
无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	265,818,205.41	256,792,475.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,467,807.69	-1,926,227.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	-15,467,807.69	-1,926,227.39

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	682,858,223.87	1,694,600.00		54,777,333.30	919,742.33	628,855,748.24	与资产相关
递延收益	302,784,701.53	88,277,479.21	243,000.00	3,101,701.63	37,241,982.37	350,475,496.74	与收益相关
合计	985,642,925.40	89,972,079.21	243,000.00	57,879,034.93	38,161,724.70	979,331,244.98	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	54,777,333.30	47,165,099.89
与收益相关	26,973,520.89	44,718,320.09
合计	81,750,854.19	91,883,419.98

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

1、 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用

记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	即时偿还	1 年以内	1 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款		122,936,818.74		122,936,818.74	120,349,639.93
应付票据		4,553,381,436.80		4,553,381,436.80	4,553,381,436.80
应付账款		12,772,924,316.82		12,772,924,316.82	12,772,924,316.82
一年内到期的非流动负债		222,045,728.23		222,045,728.23	222,045,728.23
长期借款			66,131,829.17	66,131,829.17	64,680,000.00
长期应付款			98,528,637.39	98,528,637.39	98,528,637.39
其他应付款		684,586,287.16		684,586,287.16	684,586,287.16
租赁负债			146,657,632.46	146,657,632.46	133,869,377.04
合计		18,355,874,587.75	311,318,099.02	18,667,192,686.77	18,650,365,423.37

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额				
	即时偿还	1 年以内	1 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款		897,449,231.01		897,449,231.01	894,973,376.34
应付票据		3,995,698,384.08		3,995,698,384.08	3,995,698,384.08
应付账款		12,131,232,351.80		12,131,232,351.80	12,131,232,351.80
一年内到期的非流动负债		407,460,361.79		407,460,361.79	407,460,361.79
长期借款			67,748,811.11	67,748,811.11	65,680,000.00

长期应付款			112,920,896.15	112,920,896.15	112,920,896.15
其他应付款		765,894,595.91		765,894,595.91	765,894,595.91
租赁负债			131,796,127.55	131,796,127.55	119,574,789.30
合计		18,197,734,924.59	312,465,834.81	18,510,200,759.40	18,493,434,755.37

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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

(2) 汇率风险

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	12,394,891.60			12,394,891.60
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,394,891.60			12,394,891.60
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	12,394,891.60			12,394,891.60
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			284,827,682.21	284,827,682.21
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			1,653,526,274.17	1,653,526,274.17
持续以公允价值计量的资产总额	12,394,891.60		1,938,353,956.38	1,950,748,847.98
（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				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

公司持有股票市价以证券市场公开价格作为计量依据。

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

应收款项融资:系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国煤炭科工集团有限公司	北京	工程和技术研究与实验发展	432,488	55.54	55.54

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
☒适用 ☐不适用
 本公司子公司的情况详见附注十、1 在子公司的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
☒适用 ☐不适用
 本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

☒适用 ☐不适用

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

其他说明
☒适用 ☐不适用
 无

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
煤炭科学研究总院有限公司	同受最终控制方控制
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	同受最终控制方控制
南京业恒达智能系统有限公司	同受最终控制方控制
上海煤科信息科技有限公司	同受最终控制方控制
沈阳煤炭科学研究所有限公司	同受最终控制方控制
唐山大方汇中仪表有限公司	同受最终控制方控制
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤国际工程设计研究总院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团常州研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团杭州研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团唐山研究院有限公司	同受最终控制方控制

中煤科工集团信息技术有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团上海研究院有限公司	同受最终控制方控制
北京同惠物业管理有限责任公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
辽宁诚信建设监理有限责任公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工生态环境科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工循环产业研究院（山东）有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	同受最终控制方控制
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	同受最终控制方控制
抚顺中煤科工检测中心有限公司	同受最终控制方控制
煤炭工业规划设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
太原煤科检测技术有限公司	同受最终控制方控制
湖南安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
山西安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	同受最终控制方控制
陕西安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
唐山国选精煤有限责任公司	同受最终控制方控制
中煤科工集团新疆研究院有限公司	同受最终控制方控制
重庆中煤科工工程技术咨询有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工机器人科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	同受最终控制方控制
中国煤科日本株式会社	同受最终控制方控制
中国煤科德国有限公司	同受最终控制方控制
宁夏安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古安标检验认证有限公司	同受最终控制方控制
安徽矿安检测技术服务有限公司	同受最终控制方控制
鄂尔多斯市智慧能源科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工（雄安）智慧能源科技有限公司	同受最终控制方控制
中煤科工唐山选煤技术杂志社有限公司	同受最终控制方控制
煤科（唐山）检测技术有限公司	同受最终控制方控制
赛科工程有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司	同受最终控制方控制
中汉绿智（武汉）管道科技有限公司	同受最终控制方控制
范建	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	采购商品	262,501.89			265,910.38
安徽矿安检测技术服务有限公司	采购商品	12,264.14			
北京同惠物业管理有限责任公司	采购商品	532.48			
煤炭工业规划设计研究院有限公司	采购商品	259,801.89			56,603.74
煤炭科学研究总院有限公司	采购商品	59,626.93			19,100.04
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	采购商品	120,998.23			7,243,550.38
山东天玛智能控制技术有限公司	采购商品	912,752.84			464,241.48
山西安标检验认证有限公司	采购商品	25,619.50			
上海煤科信息科技有限公司	采购商品	424,778.76			1,336,283.19
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	3,276,619.49			2,501,117.68
中煤国际工程设计研究总院有限公司	采购商品	35,020.00			806,558.17
中煤科工集团上海研究院有限公司	采购商品	2,329,093.80			1,000,000.00
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	采购商品	1,367,935.41			11,898,439.82
中煤科工集团唐山研究院有限公司	采购商品	3,185,840.71			114,053.10
中煤科工集团信息技术有限公司	采购商品	6,445,598.01			96,630.19
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	采购商品	492,452.83			
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	采购商品				2,709,734.52
中国煤科德国有限公司	采购商品				9,051,961.10
中煤科工集团杭州研究院有限公司	采购商品	26,371.68			146,318.57
中煤科工金融租赁股份有限公司	采购商品				1,416,567.01
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受施工	6,318,532.44			
中煤科工（雄安）智慧能源科技有限公司	接受施工	1,719,911.50			
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	接受施工	338,679.24			
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	接受施工	97,730,503.94			10,420,038.08
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	接受施工				4,960,000.00
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受劳务	1,303,260.95			925,853.93
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	接受劳务	2,336,609.49			1,790,696.72
北京同惠物业管理有限责任公司	接受劳务	7,128,989.75			5,668,876.78
抚顺中煤科工检测中心有限公司	接受劳务	356,981.13			388,867.92
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受劳务	5,196,170.51			4,009,152.20
煤炭科学研究总院有限公司	接受劳务	958,225.15			4,590,626.59
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	接受劳务	189,159.30			181,415.92
南京业恒达智能系统有限公司	接受劳务	11,595.50			1,532,110.09
内蒙古安标检验认证有限公司	接受劳务	40,113.21			11,320.75

宁夏安标检验认证有限公司	接受劳务	414,896.17			42,000.00
山西安标检验认证有限公司	接受劳务	1,001,886.80			
陕西安标检验认证有限公司	接受劳务	256,739.59			
太原煤科检测技术有限公司	接受劳务	1,848,375.47			3,172,678.29
唐山大方汇中仪表有限公司	接受劳务	28,318.58			28,318.58
中国煤科德国有限公司	接受劳务	734,057.26			1,187,726.66
中国煤科日本株式会社	接受劳务	228,569.77			456,720.45
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受劳务	3,716,981.13			5,614,150.94
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受劳务	2,331,950.83			82,075.46
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受劳务	192,641.51			140,550.00
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受劳务	600.00			2,564,187.55
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受劳务	2,234,335.91			2,191,626.25
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	接受劳务	28,439.51			
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	接受劳务	471.70			91,040.00
中煤科工集团新疆研究院有限公司	接受劳务	354,716.98			
中煤科工集团信息技术有限公司	接受劳务	16,229,446.00			9,904,976.79
中煤科工金融租赁股份有限公司	接受劳务	422,600.00			5,761,262.32
中煤科工生态环境科技有限公司	接受劳务	7,029,515.01			2,321,115.16
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	接受劳务	5,391,923.51			17,563,712.01
中煤科工集团唐山研究院有限公司	接受劳务				5,084,819.10
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	接受劳务				11,320.75
中煤科工集团杭州研究院有限公司	接受劳务				881,651.38
范建	接受劳务	190,000.00			30,000.00
山西华泰矿业管理有限公司	接受劳务				1,500,552.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受租赁	652,548.00			
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受租赁	2,112,948.50			
煤炭科学研究总院有限公司	接受租赁	35,307,319.26			67,889,917.41
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受租赁	5,291,721.56			5,790,449.55
北京同惠物业管理有限责任公司	接受租赁	7,067,597.61			1,652,828.15
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受租赁	4,680,202.87			4,238,877.70
中煤科工金融租赁股份有限公司	接受租赁	14,901,420.38			31,908,949.06
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	接受租赁				381,637.17

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	工程项目	4,287,472.51	
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	工程项目	135,849.06	
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	技术服务	75,471.70	
煤炭科学研究总院有限公司	技术服务	4,716,226.42	333,584.90
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	技术服务	10,283.01	
南京业恒达智能系统有限公司	技术服务	88,679.24	

赛科工程有限公司	技术服务	1,089,622.64	
山西华泰矿业管理有限公司	技术服务	3,000,000.00	
中国煤炭科工集团有限公司	技术服务	10,333,962.28	
中煤科工集团常州研究院有限公司	技术服务	8,490.57	
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	技术服务	47,169.81	960,377.36
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	技术服务	933,962.26	943,396.23
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	技术服务	1,521,878.84	94,339.62
中煤科工集团唐山研究院有限公司	技术服务	128,250.09	
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	技术服务	408,018.86	943,396.23
中煤科工集团新疆研究院有限公司	技术服务	1,159,622.63	
中煤科工集团信息技术有限公司	技术服务	2,379,211.88	3,366,698.11
中煤科工生态环境科技有限公司	技术服务	1,100,000.00	1,166,000.00
煤炭工业规划设计研究院有限公司	技术服务		4,545,378.97
上海煤科信息科技有限公司	技术服务		55,000.00
唐山大方汇中仪表有限公司	技术服务		57,388.68
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	技术服务		1,154,861.75
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	技术服务		998,396.71
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	提供劳务	25,182.01	
北京同惠物业管理有限责任公司	提供劳务	752.84	2,201.89
煤炭工业规划设计研究院有限公司	提供劳务	566.04	566.04
煤炭科学研究总院有限公司	提供劳务	13,947.11	5,551.27
太原煤科检测技术有限公司	提供劳务	143,718.93	
中国煤炭科工集团有限公司	提供劳务	142,406.60	
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	1,358.49	
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	提供劳务	347,708.99	
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	提供劳务	94,339.62	
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	提供劳务	264,150.94	
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	提供劳务	943,396.23	
中煤科工集团信息技术有限公司	提供劳务	395.28	
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	提供劳务	670,381.07	6,437.72
唐山大方汇中仪表有限公司	提供劳务		539,419.50
中煤科工集团上海研究院有限公司	提供劳务		40,915.01
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	销售商品	1,221.24	10,314.82
赛科工程有限公司	销售商品	132,075.47	
山东天玛智能控制技术有限公司	销售商品	120,074,420.31	55,207,272.67
陕西安标检验认证有限公司	销售商品		377.36
上海煤科信息科技有限公司	销售商品	1,109,610.62	2,442,477.88
唐山国选精煤有限责任公司	销售商品	46,106.19	
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	销售商品	3,525,224.33	14,122,727.44
中国煤炭科工集团有限公司	销售商品		437,911.32
中煤科工集团杭州研究院有限公司	销售商品	15,982.30	1,108,672.15
中煤科工集团上海研究院有限公司	销售商品	27,041.76	17,742.48
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	销售商品	1,853,115.05	37,213,801.12
中煤科工集团唐山研究院有限公司	销售商品	12,434,440.96	11,933,453.22
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	销售商品	183,962.26	2,149,056.60
中煤科工集团新疆研究院有限公司	销售商品	10,447,946.38	83,297,903.34
中煤科工集团信息技术有限公司	销售商品	182,300.88	835,444.26
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售商品	76,424,814.18	196,282,713.42

中煤科工清洁能源股份有限公司	销售商品	2,336.28	
中煤科工生态环境科技有限公司	销售商品	3,910,094.34	
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	销售商品	5,718,641.44	
山西安标检验认证有限公司	销售商品	427,433.63	
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	销售商品		109,887.63
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	销售商品		5,209,957.97
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品		7,359,572.38
南京业恒达智能系统有限公司	销售商品		303,782.62
内蒙古安标检验认证有限公司	销售商品		59,716.98
宁夏安标检验认证有限公司	销售商品		14,528.30
中煤科工机器人科技有限公司	销售商品		122,973.45
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	销售商品		5,566.98
中国煤炭科工集团有限公司	托管收入	2,148,498.55	3,867,924.54
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	托管收入	978,661.99	1,154,861.75
中煤科工集团常州研究院有限公司	托管收入	73,747.75	131,026.26
中煤科工清洁能源股份有限公司	提供租赁	36,697.25	
煤科（唐山）检测技术有限公司	提供租赁	98,124.08	
唐山大方汇中仪表有限公司	提供租赁	127,495.14	
中煤科工集团常州研究院有限公司	提供租赁	277,520.29	
中煤科工集团信息技术有限公司	提供租赁		360,881.20
中煤科工集团上海研究院有限公司	提供租赁		110,091.74
中煤科工生态环境科技有限公司	提供租赁		59,872.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中煤科工集团上海研究院有限公司	中煤科工集团上海有限公司	其他资产托管	2018/1/1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的 5%	
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%	978,661.99
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%	73,747.75
中煤国际工程设计研究总院有限公司	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	其他资产托管	2022/1/1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	260.00 万元（含税）	

中国煤炭科工集团有限公司	天地科技股份有限公司	其他资产托管	2010/1/1	委托方或受托方之任何一方提出异议决定终止	被托管单位审计后净利润的5%，但不低于10 万元，不高于100 万元。"	2,148,498.55
--------------	------------	--------	----------	----------------------	--------------------------------------	--------------

关联托管/承包情况说明

☒适用 ☐不适用

无

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中煤科工清洁能源股份有限公司	房屋及建筑物	36,697.25	
中煤科工集团上海研究院有限公司	房屋及建筑物		110,091.74
煤科（唐山）检测技术有限公司	房屋及建筑物	98,124.08	
唐山大方汇中仪表有限公司	房屋及建筑物	127,495.14	
中煤科工集团常州研究院有限公司	房屋及建筑物	277,520.29	
中煤科工集团信息技术有限公司	房屋及建筑物		360,881.20
中煤科工生态环境科技有限公司	房屋及建筑物		59,872.64

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中国煤炭科工集团太原研究	房屋及建筑物	333,192.77	-	4,347,010.10	183,424.84	-			4,238,877.70	89,836.13	

院有限公司											
中煤科工集团上海研究院有限公司	房屋及建筑物	303,680.00		1,809,268.50	94,834.44	-				309,506.67	
中煤国际工程设计研究总院有限公司	房屋及建筑物	5,291,721.56		-	-	-	5,790,449.55				
中煤科工金融租赁有限公司	机器设备	8,415,547.64		6,485,872.74	-	-	2,310,264.73		29,598,684.33	517,007.56	13,362,831.85
北京同惠物业管理有限责任公司	房屋及建筑物	1,321,767.72		5,745,829.89	207,806.91	-			1,652,828.15	254,369.85	1,039,929.98
煤炭科学研究总院有限公司	房屋及建筑物	944,396.00	-	23,749,066.78	1,578,842.61	-	860,189.93		67,029,727.48	3,632,207.59	48,368,516.99
中煤科工集团常州研究院有限公司	房屋及建筑物	93,000.00		559,548.00	136,688.35	8,837,456.48					
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	机器设备								381,637.17	16,269.90	

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山东天玛智能控制技术有限公司	273,212,896.72	13,660,644.82	143,181,392.31	7,159,069.62
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	103,385,274.37		96,272,337.04	
	中煤科工金融租赁股份有限公司	67,466,465.95	12,836,028.56	48,331,599.60	2,456,479.98
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	54,901,853.48		58,941,508.44	
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	54,314,714.51		57,532,714.51	
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	41,300,101.78		49,076,899.36	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	33,390,074.80		37,082,160.44	

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
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	14,876,031.97		153,639,118.01	
	上海煤科信息科技有限公司	12,536,960.00		11,786,960.00	
	中煤科工生态环境科技有限公司	11,716,813.30		9,425,113.30	
	南京业恒达智能系统有限公司	10,307,150.22		10,798,867.03	
	中煤科工集团信息技术有限公司	9,287,332.34		7,921,925.60	
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	8,639,781.50		4,656,278.00	
	煤炭科学研究总院有限公司	6,542,017.89		3,651,963.00	
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	3,784,782.53			
	山西华泰矿业管理有限公司	3,180,000.00	159,000		
	中国煤炭科工集团有限公司	2,362,210.57		682,266.73	
	陕西安标检验认证有限公司	847,600.00		847,600.00	
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	735,078.50		955,709.00	
	赛科工程有限公司	590,000.00			
	中煤科工循环产业研究院（山东）有限公司	495,000.00		495,000.00	
	山西安标检验认证有限公司	483,000.00		29,852.00	
	中煤科工集团常州研究院有限公司	357,605.76		357,607.03	
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	200,743.24		56,743.24	
	唐山大方汇中仪表有限公司	178,083.20		50,588.06	
	煤科（唐山）检测技术有限公司	98,124.08			
	中煤科工集团上海研究院有限公司	48,631.20		194,362.00	
	中煤科工清洁能源股份有限公司	68,800.00	1,440.00	57,800.00	7,240.00
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	12,005.99			
	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	95,295,259.67	95,295,259.67	95,295,259.67	95,295,259.67
	中煤科工机器人科技有限公司			210,000.00	
	内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司			122,566.37	
	煤炭工业规划设计研究院有限公司			600.00	
应收款项融资					
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司			1,200,000.00	
	中煤科工集团信息技术有限公司			1,548,000.00	
预付款项					
	中煤科工金融租赁股份有限公司	1,882,200.00		2,687,200.00	
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	1,245,000.00			
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	848,078.00		527,340.00	
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	705,000.00			
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	497,797.86		249,820.00	
	北京同惠物业管理有限责任公司	269,176.41		320,326.41	

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
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	262,500.00			
	中煤科工集团信息技术有限公司	178,678.00		425,369.00	
	中煤科工集团常州研究院有限公司	167,300.00		282,050.00	
	太原煤科检测技术有限公司	119,959.00		3,000.00	
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	108,000.00		7,370,745.14	
	煤炭科学研究总院有限公司	239,981.08		275,683.08	
	中煤国际工程设计研究总院有限公司	75,500.00		28,500.00	
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	70,800.00		70,800.00	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	500.00		500.00	
	抚顺中煤科工检测中心有限公司	32,500.00		123,900.00	
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司			150.00	
	中煤科工生态环境科技有限公司			2,200,000.00	
其他应收款					
	中煤科工金融租赁股份有限公司	7,313,485.50	2,550,898.55	11,052,436.50	1,180,450.43
	北京同惠物业管理有限责任公司	1,263,724.53		2,032,836.52	
	煤炭科学研究总院有限公司	919,199.55		158,023.10	
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	1,036,712.00		607,748.00	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	153,900.00			
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	271,163.00		130,700.00	
	中煤科工能源投资秦皇岛有限公司	165,735,878.87	165,735,878.87	165,735,878.87	165,735,878.87
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司			100,200.00	
合同资产					
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	2,016,000.00		2,016,000.00	
	中煤科工集团信息技术有限公司	1,039,000.00			
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	870,000.00		870,000.00	
	南京业恒达智能系统有限公司	760,000.00		760,000.00	
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	179,820.00			
	中煤科工金融租赁股份有限公司	166,000.00		45,300.00	
	中汉绿智(武汉)管道科技有限公司	2,081,498.00		2,081,498.00	
其他非流动资产					
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司			38,593,254.41	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	45,705,761.94	13,238,134.78
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	31,660,472.05	40,781,325.95
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	27,099,250.72	22,345,032.38
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	21,003,044.91	21,003,044.91
	中煤科工集团信息技术有限公司	28,203,667.48	21,073,270.03
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	19,752,803.07	20,702,803.07
	煤炭科学研究总院有限公司	17,041,815.38	7,970,586.58
	中国煤科德国有限公司	15,976,749.60	18,147,277.87
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	15,510,192.15	13,729,088.58
	中煤科工生态环境科技有限公司	14,175,269.42	9,287,706.35
	中煤科工集团上海研究院有限公司	12,115,254.55	13,560,411.52
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	12,064,532.40	12,064,532.40
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	9,363,152.73	18,233,211.91
	中煤科工循环产业研究院（山东）有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	1,245,283.02	2,749,283.02
	北京同惠物业管理有限责任公司	4,719,779.54	4,325,421.40
	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	4,742,075.47	8,640,188.68
	南京业恒达智能系统有限公司	2,923,374.50	3,725,770.00
	中煤国际工程设计研究总院有限公司	4,460,366.36	504,216.00
	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	4,356,438.00	4,011,960.00
	上海煤科信息科技有限公司	3,674,149.75	5,694,149.75
	中煤科工机器人科技有限公司	2,751,966.60	2,751,966.60
	唐山大方汇中仪表有限公司	8,882,770.99	7,390,543.52
	中煤科工（雄安）智慧能源科技有限公司	2,163,500.00	2,950,000.00
	太原煤科检测技术有限公司	1,460,846.61	
	山东天玛智能控制技术有限公司	1,455,806.28	447,331.75
	澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	1,337,206.50	3,000,335.84
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	2,713,528.01	712,010.00
	中煤科工金融租赁股份有限公司	622,818.43	944,367.52
	中国煤科日本株式会社	550,000.00	4,027,358.00
	山西安标检验认证有限公司	523,500.00	103,500.00
	中国煤炭科工集团有限公司	38,200.00	38,200.00
	陕西安标检验认证有限公司	272,144.00	
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	212,709.99	182,909.99
	煤科（唐山）检测技术有限公司	88,500.00	88,500.00
	宁夏安标检验认证有限公司	72,500.00	
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	18,850.00	24,350.00
	内蒙古安标检验认证有限公司	6,470.00	23,950.00
应付票据			
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	2,944,392.40	33,618,959.17
	中煤科工集团信息技术有限公司	2,476,200.00	3,202,052.86
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	1,056,200.00	
	唐山大方汇中仪表有限公司	624,250.00	200,000.00
	太原煤科检测技术有限公司		1,003,279.36
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司		1,400,695.00
其他应付款			
	中国煤炭科工集团有限公司	34,254,890.56	33,841,300.00
	中煤科工金融租赁股份有限公司	10,000,000.00	7,700,000.00
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	2,819,515.74	580,774.45
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	1,902,589.55	419,596.55
	北京同惠物业管理有限责任公司	1,830,599.47	1,830,599.47
	煤炭科学研究总院有限公司	1,256,116.36	1,256,116.36
	中煤科工集团信息技术有限公司	124,000.00	128,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	120,000.00	
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	107,177.42	
	中煤科工集团上海研究院有限公司	96,800.00	50,000.00
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	4,500.00	
	中煤国际工程设计研究总院有限公司	3,562.90	
	上海煤科信息科技有限公司	3,104.79	
	中煤科工清洁能源股份有限公司	9,288.00	9,288.00
	中煤科工生态环境科技有限公司		259,051.90
预收款项			
	中国煤炭科工集团有限公司		120,000.00
	煤炭工业规划设计研究院有限公司		37,312.00
合同负债			
	中煤科工金融租赁股份有限公司	63,151,114.34	19,349,606.16
	中煤科工生态环境科技有限公司	55,660,377.34	55,660,377.34
	煤炭科学研究总院有限公司	6,999,800.00	5,515,200.00
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	2,270,242.00	72,500.00
	中国煤炭科工集团有限公司	2,106,566.73	
	中煤科工集团信息技术有限公司	228,318.58	
	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	92,800.00	
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	59,279.00	150,000.00
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	36,756.68	36,756.68
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	1,309,881.53	0.40
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	3,000.00	3,000.00
	唐山国选精煤有限责任公司	1,400.00	
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	400.00	400.00
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	3.77	3.77
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司		2,004,454.34
	赛科工程有限公司		860,377.36
	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	80,000.00	80,000.00
	太原煤科检测技术有限公司		29,443.00
	南京业恒达智能系统有限公司		9,930.86
其他流动负债			
	中煤科工金融租赁股份有限公司	8,209,644.86	807,252.75
	中煤科工生态环境科技有限公司	5,009,433.96	5,009,433.96
	煤炭科学研究总院有限公司	419,988.00	289,800.00
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	295,131.46	4,627.66
	中国煤炭科工集团有限公司	126,394.00	
	中煤科工集团信息技术有限公司	13,699.11	
	南京科工煤炭科学技术研究有限公司	5,568.00	
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	7,706.27	9,574.47
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	2,346.17	2,346.17
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	170,284.60	
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	191.49	191.49
	唐山国选精煤有限责任公司	182.00	
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	24.00	24.00
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司		127,943.89
	赛科工程有限公司		51,622.64
	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司		5,106.38
	太原煤科检测技术有限公司		1,879.34
	南京业恒达智能系统有限公司		633.88
长期借款			
	中国煤炭科工集团有限公司	51,680,000.00	51,680,000.00
专项应付款			
	中国煤炭科工集团有限公司	64,650,000.00	64,650,000.00

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为六个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。这些

报告分部是以行业为基础确定的。本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机销售、安全装备、煤炭销售、技术项目、工程项目、环保设备。

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

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目	煤机销售	安全装备	煤炭销售	技术项目	工程项目	环保设备	分部间抵销	合计
主营业务收入	49.94	26.65	10.15	19.64	20.08	1.79	-3.90	124.35
主营业务成本	35.68	18.37	6.87	13.28	16.19	1.28	-3.80	87.87

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

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,192,208,399.92	717,681,299.19
1 年以内小计	1,192,208,399.92	717,681,299.19
1 至 2 年	240,514,508.49	160,166,595.12
2 至 3 年	44,459,036.60	56,472,544.52
3 至 4 年	43,542,994.23	44,434,502.21
4 至 5 年	23,723,981.79	31,191,972.06

5 年以上	103,471,327.39	89,858,274.83
合计	1,647,920,248.42	1,099,805,187.93

(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	755,515,174.12	45.85	79,635,189.73	10.54	675,879,984.39	379,872,005.68	34.54	65,651,753.10	17.28	314,220,252.58
按组合计提坏账准备	892,405,074.30	54.15	139,700,649.21	15.65	752,704,425.09	719,933,182.25	65.46	120,775,562.60	16.78	599,157,619.65
其中：										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	683,777,432.16	41.49	139,700,649.21	20.43	544,076,782.95	553,874,964.66	50.36	120,775,562.60	21.81	433,099,402.06
关联方组合	208,627,642.14	12.66			208,627,642.14	166,058,217.59	15.10			166,058,217.59
合计	1,647,920,248.42	/	219,335,838.94	/	1,428,584,409.48	1,099,805,187.93	/	186,427,315.70	/	913,377,872.23

按单项计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	129,091,941.30	6,454,597.07	5.00	根据减值测试结果计提
山西中部引黄水务集团有限公司	102,069,771.01	8,202,726.69	8.04	根据减值测试结果计提
国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	84,770,339.98	4,238,517.00	5.00	根据减值测试结果计提
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	80,267,072.92	4,013,353.65	5.00	根据减值测试结果计提
云南省滇中引水工程有限公司	37,932,216.95	2,214,610.85	5.84	根据减值测试结果计提
中煤陕西榆林能源化工有限公司	25,952,247.71	1,297,612.39	5.00	根据减值测试结果计提
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	24,522,286.67	1,226,114.33	5.00	根据减值测试结果计提
宁夏红墩子煤业有限公司	20,173,542.18	1,095,901.28	5.43	根据减值测试结果计提
其他	250,735,755.40	50,891,756.47	20.30	根据减值测试结果计提
合计	755,515,174.12	79,635,189.73	10.54	

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	397,870,728.80	19,893,536.44	5.00
1-2 年	119,658,374.69	11,965,837.47	10.00
2-3 年	42,047,919.60	8,409,583.92	20.00
3-4 年	39,850,892.99	19,925,446.49	50.00
4-5 年	24,216,355.93	19,373,084.74	80.00
5 年以上	60,133,160.15	60,133,160.15	100.00
合计	683,777,432.16	139,700,649.21	

按组合计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	186,427,315.70	32,958,802.64		50,279.40		219,335,838.94
合计	186,427,315.70	32,958,802.64		50,279.40		219,335,838.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,279.40

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西延长石油巴陵素煤业有限公司	129,091,941.30	3,655,964.00	132,747,905.30	6.75	6,490,182.47
山西中部引黄水务集团有限公司	102,069,771.01	9,445,480.22	111,515,251.23	5.67	8,202,726.70

国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	84,770,339.98		84,770,339.98	4.31	4,238,517.00
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	80,267,072.92		80,267,072.92	4.08	4,013,353.65
云南省滇中引水工程有限公司	37,932,216.95		37,932,216.95	1.93	2,214,610.85
合计	434,131,342.16	13,101,444.22	447,232,786.38	22.74	25,159,390.67

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	507,655,047.05	492,062,488.55
合计	507,655,047.05	492,062,488.55

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,149,417.60	14,824,584.36
1 年以内小计	32,149,417.60	14,824,584.36
1 至 2 年	8,348,099.63	16,922,558.65
2 至 3 年	7,702,214.23	29,793,958.40
3 至 4 年	30,523,670.14	15,371,424.83
4 至 5 年	16,832,776.31	6,780,452.55
5 年以上	462,012,551.66	455,646,574.89
合计	557,568,729.57	539,339,553.68

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	3,412,778.02	
投标保证金	22,305,254.24	12,193,880.71
风险抵押金	175,650.00	125,650.00
履约保证金	7,467,690.91	7,062,347.86
关联方往来	476,609,777.43	472,861,083.38
其他	47,597,578.97	47,096,591.73
合计	557,568,729.57	539,339,553.68

(15) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	405,751.48	46,871,313.65		47,277,065.13
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-140,945.13	140,945.13		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	507,686.04	2,128,931.35		2,636,617.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	772,492.39	49,141,190.13		49,913,682.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

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

(16) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	47,277,065.13	2,636,617.39				49,913,682.52
合计	47,277,065.13	2,636,617.39				49,913,682.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中煤科工集团重庆研究院有限公司	213,052,079.05	38.21	关联方往来	5 年以上	
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	115,712,974.26	20.75	关联方往来	5 年以上	
天地（唐山）矿业科技有限公司	40,839,850.07	7.32	关联方往来	5 年以上	
中煤科工集团上海有限公司	39,011,872.54	7.00	关联方往来	5 年以上	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	34,856,973.23	6.25	借款	5 年以上	34,856,973.23
合计	443,473,749.15	79.53	/	/	34,856,973.23

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,239,274,466.62	51,000,000.00	12,188,274,466.62	9,877,787,126.62	51,000,000.00	9,826,787,126.62
对联营、合营企业投资	537,481,594.99		537,481,594.99	530,797,456.59		530,797,456.59
合计	12,776,756,061.61	51,000,000.00	12,725,756,061.61	10,408,584,583.21	51,000,000.00	10,357,584,583.21

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中煤科工智能储装技术有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
北京天玛智控科技股份有限公司	43,680,000.00						43,680,000.00	
北京天地华泰矿业管理股份有限公司	30,600,000.00						30,600,000.00	
北京中煤矿山工程有限公司	247,000,773.93						247,000,773.93	
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	616,142,120.74		80,000,000.00				696,142,120.74	

煤炭科学技术 研究院有限公 司	664,707,930.85						664,707,930.85	
中煤科工集团 国际工程有限 公司	61,200,000.00						61,200,000.00	
中煤科工能源 科技发展有限 公司	184,780,000.00						184,780,000.00	
中煤科工集团 商业保理有限 公司	120,000,000.00						120,000,000.00	
中煤科工开采 研究院有限公 司	200,000,000.00		354,500,000.00				554,500,000.00	
中煤科工集团 智能矿山有限 公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
山西天地煤机 装备有限公司	135,082,777.30						135,082,777.30	
鄂尔多斯市天 地华润煤矿装 备有限责任公 司		51,000,000.00						51,000,000.00
中煤科工集团 上海有限公司	1,917,621,004.44						1,917,621,004.44	
天地（常州） 自动化股份有 限公司	84,730,000.00						84,730,000.00	
中煤科工西安 研究院（集	1,741,484,588.66						1,741,484,588.66	

团)有限公司								
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	660,063,200.00						660,063,200.00	
天地宁夏支护装备有限公司	275,061,150.00						275,061,150.00	
中煤科工集团重庆研究院有限公司	1,898,859,449.09						1,898,859,449.09	
天地科技股份有限公司(香港)有限公司	63,765,580.00						63,765,580.00	
天地(唐山)矿业科技有限公司	582,008,551.61						582,008,551.61	
中煤科工(西安)智能成套装备科技有限公司	200,000,000.00		1,926,987,340.00				2,126,987,340.00	
合计	9,826,787,126.62	51,000,000.00	2,361,487,340.00				12,188,274,466.62	51,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、联营企业												

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投 资	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		
中煤科工金融租赁股份有限公司	513,867,184.42				6,684,138.40						520,551,322.82	
山西潞宝集团天地精煤有限公司	16,930,272.17										16,930,272.17	
合计	530,797,456.59				6,684,138.40						537,481,594.99	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	896,880,707.59	667,425,847.91	929,014,100.37	671,981,750.17
其他业务	2,877,263.80	685,164.82	9,893,039.10	3,011,851.45
合计	899,757,971.39	668,111,012.73	938,907,139.47	674,993,601.62

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同类型	896,880,707.59	667,425,847.91	896,880,707.59	667,425,847.91
产品销售	115,426,554.94	69,414,004.42	115,426,554.94	69,414,004.42
技术服务	149,089,966.50	178,558,858.58	149,089,966.50	178,558,858.58
工程项目	632,364,186.15	419,452,984.91	632,364,186.15	419,452,984.91
合计	896,880,707.59	667,425,847.91	896,880,707.59	667,425,847.91

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	1,384,947,100.00	2,110,129,560.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,684,138.40	6,638,421.11
债权投资在持有期间取得的利息收入	138,045,304.21	136,604,698.62
合计	1,529,676,542.61	2,253,372,679.73

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,668,688.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	82,049,778.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,560,702.88	
债务重组损益	42,864,747.86	
受托经营取得的托管费收入	3,200,908.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,291,663.71	
减：所得税影响额	16,870,922.52	
少数股东权益影响额（税后）	13,533,220.80	
合计	87,527,613.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.828	0.178	0.178
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.491	0.156	0.156

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

法定代表人：胡善亭

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用