



天地科技股份有限公司

600582

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	11
七、财务会计报告(未经审计)	14
八、备查文件目录	77

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴以及财务部经理杨庆功声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：天地科技股份有限公司
 公司法定中文名称缩写：天地科技
 公司英文名称：TIAN DI SCIENCE TECHNOLOGE CO.LTD
 公司英文名称缩写：TDTEC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
 公司 A 股简称：天地科技
 公司 A 股代码：600582
- 3、公司注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦
 公司办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号
 邮政编码：100013
 公司国际互联网网址：www.tdtec.com
 公司电子信箱：tzz@tdtec.com
- 4、公司法定代表人：王金华
- 5、公司董事会秘书：范建
 电话：010—84262803
 传真：010—84262838
 E-mail：fanjian@tdtec.com
 联系地址：北京朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6 层
 公司证券事务代表：闵勇
 电话：010—84262852
 传真：010—84262838
 E-mail：minyong@tdtec.com
 联系地址：北京朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6 层
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
 公司半年度报告备置地点：本公司证券部

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	3,394,469,083.30	2,908,536,892.80	16.70
所有者权益（或股东权益）	1,054,521,625.93	855,602,672.38	23.24
每股净资产(元)	4.69	4.22	11.13

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	190,723,462.66	63,647,177.37	199.66
利润总额	192,795,486.69	63,162,902.40	205.23
净利润	108,499,138.95	48,003,849.17	126.02
扣除非经常性损益的净利润	105,768,467.95	47,520,464.59	122.57
基本每股收益(元)	0.48	0.24	100.00
稀释每股收益(元)	0.32	0.24	33.33
净资产收益率(%)	10.28	7.00	增加 3.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-4,240,156.50	-64,987,142.11	
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.02	-0.32	

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,526,138.87
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	939,693.27
债务重组损益	-1,290,900.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	385,553.78
所得税影响数	170,185.08
合计	2,730,671.00

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家 持股	132,499,786	65.33	22,000,000			-7,706,968	14,293,032	146,792,818	65.30
2、国有 法人持 股	0	0	0			0	0	0	0
3、其他 内资持 股	2,700,214	1.33	0			-405,032	-405,032	2,295,182	1.02
其中: 境内非 国有法	2,700,214	1.33	0			-405,032	-405,032	2,295,182	1.02

人持股									
境内自然人持股	0	0	0			0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0			0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0			0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0			0	0	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	67,600,000	33.33	0			8,112,000	8,112,000	75,712,000	33.68
2、境内上市的外资股	0	0	0			0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0			0	0	0	0
4、其他	0	0	0			0	0	0	0
三、股份总数	202,800,000.00	100	22,000,000			0	22,000,000	224,800,000.00	100

股份变动的批准情况

经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股权分置改革有关问题的批复》（国资产权〔2006〕1411号）、《关于煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权〔2006〕1417号）以及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煤炭科学研究总院定向发行新股购买资产的通知》（证监公司字〔2006〕287号）、《关于同意豁免煤炭科学研究总院要约收购义务的批复》（证监公司字〔2006〕288号）等文件，公司在报告期内实施了股权分置改革以及向控股股东煤炭科学研究总院非公开发行 2200 万股 A 股换股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 的股权。实施完成后，公司的股本总数以及股本结构发生了变动。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							5,823
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
煤炭科学研究总院	国家	61.90	139,141,902	15,643,192	139,141,902	0	
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.83	6,359,310		0	未知	
兖矿集团有限公司	国家	1.70	3,825,458	-675,080	3,825,458	0	
全国社保基金一一一组合	其他	1.65	3,704,400	-7,448,708	0	未知	

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.16	2,599,960	-400,082	0	未知
广发稳健增长证券投资基金	其他	1.08	2,427,560		0	未知
益民红利成长混合型证券投资基金	其他	1.06	2,387,700	1,210,071	0	未知
金泰证券投资基金	其他	1.02	2,300,849	20,849	0	未知
紫光股份有限公司	境内非国有法人	1.02	2,295,182	-405,032	2,295,182	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.01	2,274,389		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		6,359,310		人民币普通股		
全国社保基金一一一组合		3,704,400		人民币普通股		
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		2,599,960		人民币普通股		
广发稳健增长证券投资基金		2,427,560		人民币普通股		
益民红利成长混合型证券投资基金		2,387,700		人民币普通股		
金泰证券投资基金		2,300,849		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金		2,274,389		人民币普通股		
建信优化配置混合型证券投资基金		1,999,903		人民币普通股		
博时精选股票型证券投资基金		1,899,645		人民币普通股		
广发策略优选混合型证券投资基金		1,864,466		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，其他股东之间的关系未知。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	煤炭科学研究总院	117,141,902	2008年1月15日		自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。12个月后，通过证券交易所挂牌出售其的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
2	煤炭科学研究总院	22,000,000	2010年1月15日	22,000,000	自发行之日起的36个月内不上市交易或转让。
3	兖矿集团有限公司	3,825,458	2008年1月15日	3,825,458	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
4	紫光股份有限公司	2,295,182	2008年1月15日	2,295,182	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
5	大屯煤电（集团）有限责任公司	1,912,729	2008年1月15日	1,912,729	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
6	中国科学院广州能源研究所	1,912,729	2008年1月15日	1,912,729	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，2007年1月12日召开的公司2007年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员以及第三届监事会成员。第三届董事会由以下九位董事组成：王金华、刘伯安、吴德政、敬守廷、宁宇、何敬德、王松奇、张玉川以及宋常，其中王松奇、张玉川、宋常为独立董事。第三届监事会由以下九位监事组成：李华、汤保国、许春生、王明山、齐联、余伟俊、辛万幸、李玉魁、周华群，其中辛万幸、李玉魁、周华群为由公司职工民主选举产生的职工监事。

2007年1月12日召开的公司第三届董事会第一次会议选举王金华为公司董事长，为公司的法定代表人；选举刘伯安、吴德政为公司副董事长；聘任吴德政为公司总经理；聘任刘建华、王泽进为公司副总经理；聘任宋家兴为公司财务总监；聘任范建为公司董事会秘书。

2007年1月12日召开的公司第三届监事会第一次会议选举李华为公司监事会主席。

五、董事会报告

(一)董事会报告

1、总体经营情况

在公司董事会的正确领导下，经过公司全体员工的努力，2007年上半年公司在煤机板块建设、市场开拓、技术创新、规范管理等方面取得了较大的成绩。2007年上半年公司实现营业收入12.04亿元，同比增长34.99%；实现净利润1.08亿元，同比增长126.04%；经营活动产生的现金流量净额-424万元，同比增加6075万元；基本每股收益0.48元；全面摊薄的净资产收益率为10.28%。经营业绩的快速增长，主要有以下三个方面原因：

(1) 公司加大市场开拓力度、挖掘生产潜力、优化管理、降低产品成本、提高产品质量。

(2) 公司本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司实现营业收入3.02亿元、净利润8206万元。

(3) 公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期实现净利润9250万元，公司获得投资收益3652万元。

2、资产构成同比发生的重大变化

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2007年6月30日	2006年12月31日	增减额	增减比率(%)
1	应收票据	15489	24114	-8625	-35.76
2	应收账款	84991	56946	28045	49.24
3	预付款项	20723	11608	9115	78.52
4	无形资产	7743	3913	3830	97.87
5	短期借款	19500	13500	6000	44.44
6	应付票据	4068	6097	-2029	-33.27
7	预收款项	44444	26797	17647	65.85
8	应交税费	3407	5704	-2297	-40.26
9	一年内到期的非流动负债	600	1000	-400	-40.00

10	资本公积	23899	17057	6842	40.11
11	少数股东权益	44413	25812	18601	72.06

(1) 应收票据 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 8625 万元，降幅为 35.76%，主要原因是部分票据已经到期承兑。

(2) 应收账款 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 28045 万元，增幅 49.24%，主要原因是本报告期公司增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司以及公司规模扩大，收入不断增长所致。

(3) 预付款项 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 9115 万元，增幅 78.52%，主要原因是本报告期公司增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司以及公司规模扩大，业务量不断增长所致。

(4) 无形资产 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 3830 万元，增幅 97.87%，主要原因是公司本报告期增加了土地使用权 3623 万元。

(5) 短期借款 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 6000 万元，增幅 44.44%，主要原因是公司本报告期增加了银行贷款。

(6) 应付票据 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 2029 万元，降幅 33.27%，主要原因是部分票据已经到期承兑。

(7) 预收款项 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 17647 万元，增幅 65.85%，主要原因是本报告期公司增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司以及公司业务规模的扩大所致。

(8) 应交税费 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 2297 万元，降幅 40.26%，主要原因是部分税费已经缴纳。

(9) 一年内到期的非流动负债 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 400 万元，降幅 40%，主要是本报告期公司归还了银行借款 400 万元。

(10) 资本公积 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 6842 万元，增幅 40.11%，主要是公司非公开发行 2200 万股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的股权溢价所致。

(11) 少数股东权益 2007 年 6 月 30 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 18601 万元，增幅 72.06%，主要是公司本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司和天地华润煤矿装备技术有限公司等三家子公司所致。

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减额	增减比率 (%)
1	营业收入	120415	89197	31218	34.99
2	营业成本	85114	68909	16205	23.51
3	销售费用	5468	3292	2176	66.09
4	管理费用	11952	8491	3461	40.76
5	财务费用	697	411	286	69.58
6	投资收益	3989	487	3502	719.09
7	净利润	18997	6372	12625	198.13
8	归属于母公司所有者的净利润	10850	4800	6050	126.04

(1) 营业收入本报告期比上年同期增加 31218 万元，增幅 34.99%，主要原因是本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的影响。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增加 16205 万元，增幅 23.51%，主要原因是本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的影响。

(3) 销售费用本报告期比上年同期增加 2176 万元，增幅 66.09%，主要原因是本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的影响。

(4) 管理费用本报告期比上年同期增加 3461 万元，增幅 40.76%，主要原因是公司规模扩大导致支出增加以及本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的影响。

(5) 财务费用本报告期比上年同期增加 286 万元，增幅 69.58%，主要原因是公司借款的增多导致利息支出增加以及本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的影响。

(6) 投资收益本报告期比上年同期增加 3502 万元，增幅 719.09%，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司在报告期内实现净利润 9250 万元，公司按权益份额享有投资收益 3652 万元，上年同期享有投资收益 199 万元。

(7) 净利润本报告期比上年同期增加 12625 万元，增幅 198.13%，主要原因是公司本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司本报告期实现净利润 8206 万元以及公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期实现净利润较上年同期大幅度增长。

(8) 归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 6050 万元，增幅 126.04%，主要原因是公司本报告期增加合并的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司实现归属于母公司所有者的净利润 3345 万元以及公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期实现净利润 9250 万元，公司获得投资收益 3652 万元。

4、现金流量同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-424	-6499	6075	-93.47
2	投资活动产生的现金流量净额	-9035	-3020	-6015	199.17
3	筹资活动产生的现金流量净额	11119	-188	11307	6014.36

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加 6075 万元，主要原因是公司加强了应收账款的催收。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度同期减少 6015 万元，主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产增加了现金的支付。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度同期增加 11307 万元，主要原因是公司本报告期收到了少数股东投资的现金。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
矿山自动化、机械化装备	911,639,957.61	631,477,627.47	30.74	26.92	13.68	增加 8.07 个百分点
煤炭洗选装备	57,315,862.22	42,605,800.18	25.66	8.82	17.38	减少 5.42 个百分点
矿井生产技术服务与经营	113,445,932.74	77,366,389.61	31.80	72.03	70.92	增加 0.44 个百分点
地下特殊工程	58,452,341.96	41,703,685.44	28.65	11.13	0.19	增加 7.79 个百分点

施工						
分产品						
产品销售收入	949,679,712.41	686,442,375.81	27.72	32.21	23.58	增加 5.05 个百分点
技术性收入	108,366,048.69	54,406,258.56	49.80	89.33	63.08	增加 7.96 个百分点
工程收入	82,808,333.43	52,304,868.33	36.83	21.96	-13.66	增加 26.05 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,385 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	499,472,389.04	117.37
华东地区	172,946,361.56	3.65
西北地区	468,435,343.93	4.83

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
山西天地王坡煤业有限公司	煤炭科技开发,资源开发,建设经营煤矿和附属设施,销售煤制品。	92,496,182.46	36,517,492.84	33.65

2002 年 12 月 31 日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡煤业有限公司，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%；本报告期公司获得投资收益 3652 万元。

4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 随着公司规模迅速扩大，不断增大的应收账款增大了公司的经营风险。为了控制经营风险，一是按照公司有关规定落实收款责任制，加强日常的催收工作，进一步提高回收效果；二是加强客户关系管理，对客户财务状况和关键管理人员变动进行跟踪分析，防范发生坏账；三是按照公司会计政策足额提取坏账准备金。

(2) 长效激励机制不健全，人才竞争压力很大。随着公司规模的扩大，煤机业务的快速发展，人才竞争的压力也越来越大。适应人力资源竞争需要，公司将逐步建立长效激励机制，通过感情留人、事业留人、待遇留人，留住核心人才和骨干人才。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、天地锡林郭勒煤业有限公司股权投资

天地锡林郭勒煤业有限公司注册在内蒙古锡林郭勒盟，注册资本 3000 万元，公司占其注册资本的 51%。公司已出资 765 万元投资该项目，公司已完成注册。

2)、鄂尔多斯市天地华润煤矿装备技术有限责任公司股权投资

鄂尔多斯市天地华润煤矿装备技术有限责任公司注册在内蒙古鄂尔多斯市，注册资本 5000 万元，公司出资 2550 万元，占该公司注册资本的 51%。目前公司已完成注册。

3)、宁夏天地奔牛实业集团有限公司增资

公司原持有宁夏天地奔牛实业集团有限公司股份 52.83%，本报告期公司增资 7000 万元，该公司注册资本增加到 17700.59 万元，增资后公司持有其 65.70%股份。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）的要求，组织相关人员对文件精神 and 相关法律法规进行了学习和讨论，成立了公司治理专项活动小组，落实了具体的办事机构。公司比照“加强上市公司治理专项活动自查事项”中列示的五大方面共一百个事项逐项进行了自查，形成了“关于公司治理专项活动自查报告”，并经公司 2007 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。该自查报告刊登在 2007 年 6 月 15 日的《中国证券报》C013 版。同时在公司网站 www.tdtec.com 中开设了“投资者关系”专栏，在网站首页显著位置设置了“公司治理评价”栏目，投资者可以登录浏览并对本公司的治理工作进行评价和留言。公司也已经开通了咨询电话，接受投资者咨询评价和意见。

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司《信息披露事务管理制度》已经制定完成并经公司 2007 年 6 月 22 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。

公司治理结构比照中国证监会和上海证券交易所的要求，基本不存在差异。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

收购资产情况

1)、2007 年 1 月 10 日，本公司向公司控股股东煤炭科学研究总院购买 51%股权，评估价值为 49,986.12 万元，本次收购价格的确定依据是公司以 20.66 元/股向控股股东发行 2200 万股 A 股，换股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51%的股权，51%股权以经国务院国有资产监督管理委员会备案的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司资产评估中净资产评估值为基准确定，山西煤机的净资产评估值为 98012 万元，对应的 51%国有股权享有的权益为 49986.12 万元，以上差额部分为煤炭科学研究总院对公司的利益折让。该事项已于 2006 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》上。山西煤机在掘进机、无轨防爆胶轮车的研发、设计、技术服务以及市场占有率方面居国内领先地位。公司本次收购其股权完善了公司的业务结构，扩大了资产规模，提高了公司的持续发展能力。已完成。该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 3345 万元。

2)、2007 年 4 月 25 日，本公司向宁夏银起集团有限公司购买破产财产，实际购买金额为 7,000 万元，本次收购价格的确定依据是双方协商确定。该事项已于 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》上。本次收购可以提高公司刮板运输机、转载机的产能，进军减速器、起重机市场，从而提高公司的整体实力，有利于公司实现成为国内最大的煤矿成套装备供应商的步伐。已完成。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
煤炭科学研究总院太原分院	销售掘进机	市场价格		18,796,136.77	1.97			较小
山西天地王坡煤业有限公司	销售备品备件	市场价格		3,550,064.08	0.37			较小
山西天地王坡煤业有限公司	提供巷道掘进服务	市场价格		1,504,700.80	1.81			较小

- 1)、本公司向控股股东的全资子公司煤炭科学研究总院太原分院销售掘进机;
- 2)、本公司向参股子公司山西天地王坡煤业有限公司销售备品备件;
- 3)、本公司向参股子公司山西天地王坡煤业有限公司提供巷道掘进服务。

2、非经营性关联债权债务往来

单位:万元

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	
		发生额	余额	发生额	余额
煤炭科学研究总院	控股股东			-1,550,766.68	37,426,344.14
煤炭科学研究总院太原院	母公司的全资子公司				31,215,010.29
煤炭科学研究总院上海院	母公司的全资子公司				1,439,332.87
煤炭科学研究总院唐山院	母公司的全资子公司			776,783.57	776,783.57
合计	--			-773,983.11	70,857,470.87

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
煤炭科学研究总院	1、本次股权分置改革完成后将以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产，并在国家相关政策出台后，尽快推动在天地科技实施股权激励制度。 2、若股权分置改革中的非公开发行股份换股收购事宜能够顺利实施，则其在本次股改中新增持有的股份将在自发行之日起的 36 个月内不上市交易。	持有公司 5% 股份的股东只有公司控股股东煤炭科学研究总院 1 家。公司已经向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请将煤炭科学研究总院的法定或特别承诺的股份在锁定期内进行了锁定，在锁定期内均不能在上海证券交易所上市流通。	

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600009	上海机场	20,000		271,400	交易性金融资产
2	600019	宝钢股份	10,000		96,900	交易性金融资产
3	600010	包钢股份	5,000		29,850	交易性金融资产
4	002126	银轮股份	500		4,190	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	402,340	--

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股权分置改革方案实施公告	中国证券报 C008 版	2007 年 1 月 9 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
第二届董事会第二十九次	中国证券报	2007 年 1	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输

会议决议公告；对外投资公告	C008 版	月 10 日	入公司股票简称或代码查询。
2007 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C005 版	2007 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
2006 年度业绩预增公告	中国证券报 C004 版	2007 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
三个分公司税收优惠政策到期公告	中国证券报 C009 版	2007 年 2 月 6 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
2007 年第一季度业绩预增公告	中国证券报 C005 版	2007 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
2006 年年报、2007 年第一季度报告以及相关公告	中国证券报 C075、C076 版	2007 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
2006 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C004 版	2007 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
公司治理专项活动自查报告	中国证券报 C013 版	2007 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
资本公积金转增股本实施公告	中国证券报 C013 版	2007 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。
2007 年上半年业绩预增公告	中国证券报 C016 版	2007 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn, 在“资料查询”中输入公司股票简称或代码查询。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	405,089,472.80	388,601,943.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	899,400.00	342,000.00
应收票据	五、3	154,887,020.28	241,142,456.44
应收账款	五、5	849,907,999.76	569,462,458.52
预付款项	五、7	207,225,640.97	116,083,410.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			4,000,000.00
其他应收款	五、6	45,888,100.19	42,354,233.92
买入返售金融资产			
存货	五、8	916,385,090.34	847,550,169.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,580,282,724.34	2,209,536,672.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9,10	194,151,415.27	160,821,789.64
投资性房地产			
固定资产	五、11	482,218,913.61	446,874,619.98
在建工程	五、12	35,854,260.35	27,544,025.97
工程物资	五、13	135,449.82	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	77,432,800.42	39,133,249.97
开发支出			
商誉		4,910,133.36	4,910,133.36
长期待摊费用		2,057,101.77	2,648,151.89
递延所得税资产	五、15	17,426,284.36	17,068,249.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		814,186,358.96	699,000,220.52

资产总计		3,394,469,083.30	2,908,536,892.80
流动负债:			
短期借款	五、17	195,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	40,676,066.50	60,967,271.17
应付账款	五、19	640,901,230.98	663,767,346.05
预收款项	五、20	444,435,157.22	267,971,470.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	141,661,811.87	163,398,577.31
应交税费	五、22	34,067,354.02	57,042,632.72
应付利息		1,578,868.15	1,475,102.06
应付股利		108,079,299.01	108,024,273.99
其他应付款	五、24	204,244,553.62	244,095,889.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、26	6,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		7,637,715.89	5,927,442.91
流动负债合计		1,824,282,057.26	1,717,670,006.36
非流动负债:			
长期借款	五、27	62,680,000.00	68,680,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、28	370,000.00	370,000.00
预计负债	五、25	8,414,666.77	8,080,614.90
递延所得税负债		75,128.94	10,590.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,539,795.71	77,141,204.90
负债合计		1,895,821,852.97	1,794,811,211.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、29	224,800,000.00	202,800,000.00
资本公积	五、30	238,993,704.84	170,573,890.24
减:库存股			
盈余公积	五、31	66,816,019.23	66,816,019.23
一般风险准备			
未分配利润	五、32	523,911,901.86	415,412,762.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,054,521,625.93	855,602,672.38
少数股东权益		444,125,604.40	258,123,009.16
所有者权益合计		1,498,647,230.33	1,113,725,681.54
负债和所有者权益总计		3,394,469,083.30	2,908,536,892.80

公司法定代表人:王金华

主管会计工作负责人:吴德政

会计机构负责人:宋家兴以及财务部经

理杨庆功

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		77,753,586.75	138,204,682.83
交易性金融资产		899,400.00	342,000.00
应收票据		56,138,772.28	95,689,841.21
应收账款	六、2	219,932,922.72	197,527,847.46
预付款项	六、4	42,072,349.55	22,775,989.65
应收利息			
应收股利	六、1	34,618,592.24	38,618,592.24
其他应收款	六、3	68,443,982.22	57,928,811.99
存货		275,978,719.86	217,036,672.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		775,838,325.62	768,124,438.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、5	679,846,717.34	390,141,687.50
投资性房地产			
固定资产	六、6	77,053,024.18	106,738,328.44
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、7	1,332,042.93	2,329,310.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,057,101.77	2,648,151.89
递延所得税资产		11,883,154.04	11,934,000.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		772,172,040.26	513,791,479.35
资产总计		1,548,010,365.88	1,281,915,917.47
流动负债：			
短期借款	六、9	105,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		26,984,366.50	46,624,565.13
应付账款	六、10	148,316,024.08	137,349,123.96
预收款项	六、11	139,686,584.68	86,740,422.75
应付职工薪酬		47,648,351.40	52,889,778.04

应交税费		2,260,702.24	14,367,378.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、12	84,327,371.84	12,645,153.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,137,715.89	5,927,442.91
流动负债合计		560,361,116.63	411,543,864.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、13	8,414,666.77	8,080,614.90
递延所得税负债		75,128.94	10,590.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,489,795.71	8,091,204.90
负债合计		568,850,912.34	419,635,069.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、14	224,800,000.00	202,800,000.00
资本公积		238,993,704.84	170,573,890.24
减：库存股			
盈余公积		66,816,019.23	66,816,019.23
未分配利润		448,549,729.47	422,090,938.66
所有者权益（或股东权益）合计		979,159,453.54	862,280,848.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,548,010,365.88	1,281,915,917.47

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,204,151,899.02	891,966,143.68
其中：营业收入	五、33	1,204,151,899.02	891,966,143.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,053,748,358.11	833,617,784.49
其中：营业成本	五、33	851,143,256.22	689,090,584.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、34	8,601,962.86	7,511,235.67
销售费用		54,681,418.62	32,918,883.77
管理费用		119,517,381.94	84,908,232.73
财务费用		6,966,836.09	4,114,626.77
资产减值损失	五、37	12,837,502.38	15,074,220.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、35	430,259.61	432,144.54
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	39,889,662.14	4,866,673.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,886,174.15	3,967,660.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,723,462.66	63,647,177.37
加：营业外收入	五、38	6,693,190.88	342,407.54
减：营业外支出	五、39	4,621,166.85	826,682.51
其中：非流动资产处置损失		2,727,204.82	63,674.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,795,486.69	63,162,902.40
减：所得税费用	五、40	2,828,070.66	-558,920.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		189,967,416.03	63,721,823.21
归属于母公司所有者的净利润		108,499,138.95	48,003,849.17
少数股东损益		81,468,277.08	15,717,974.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.48	0.24
（二）稀释每股收益		0.32	0.24

公司法定代表人：王金华
经理杨庆功

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴以及财务部

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、15	248,306,571.92	288,027,481.40
减：营业成本		180,018,912.66	197,335,506.17
营业税金及附加		1,874,615.96	2,706,932.44
销售费用		19,029,445.45	18,612,272.17
管理费用		50,129,149.63	36,272,168.69
财务费用		993,258.52	-840,801.34
资产减值损失		5,323,489.11	7,087,661.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		430,259.61	432,144.54
投资收益（损失以“－”号填列）	六、16	38,520,980.84	4,897,570.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,517,492.84	4,000,294.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,888,941.04	32,183,457.03
加：营业外收入		208,937.48	77,974.70
减：营业外支出		2,396,429.45	182,251.38
其中：非流动资产处置净损失		2,242,509.97	47,165.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,701,449.07	32,079,180.35
减：所得税费用		1,242,658.27	173,047.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,458,790.80	31,906,133.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.16
（二）稀释每股收益		0.08	0.16

公司法定代表人：王金华
经理杨庆功

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴以及财务部

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		945,029,354.25	607,822,312.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		375,449.14	407,555.21
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	18,810,480.22	17,301,609.26
经营活动现金流入小计		964,215,283.61	625,531,476.64
购买商品、接受劳务支付的现金		583,798,684.94	460,703,810.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		177,225,498.33	112,820,479.07
支付的各项税费		85,435,215.03	58,901,620.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	121,996,041.81	58,092,708.13
经营活动现金流出小计		968,455,440.11	690,518,618.75
经营活动产生的现金流量净额		-4,240,156.50	-64,987,142.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,580.00	2,668,254.28
取得投资收益收到的现金		4,003,763.01	669,063.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,521,540.00	650,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、44	5,000,000.00	

投资活动现金流入小计		10,533,883.01	3,987,717.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,751,789.81	50,170,155.05
投资支付的现金		135,995.39	1,025,263.40
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			-17,003,495.63
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,887,785.20	34,191,922.82
投资活动产生的现金流量净额		-90,353,902.19	-30,204,205.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		97,121,900.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		97,121,900.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金		145,000,000.00	46,598,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		242,121,900.00	61,298,400.00
偿还债务支付的现金		112,218,000.00	44,109,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,738,706.31	19,070,144.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,555,302.09	12,366,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45	2,970,960.00	
筹资活动现金流出小计		130,927,666.31	63,179,144.88
筹资活动产生的现金流量净额		111,194,233.69	-1,880,744.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-112,645.36	
五、现金及现金等价物净增加额		16,487,529.64	-97,072,092.25
加：期初现金及现金等价物余额		388,601,943.16	231,131,619.34
六、期末现金及现金等价物余额		405,089,472.80	134,059,527.09
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		189,967,416.03	63,721,823.21
加：资产减值准备		12,837,502.38	15,074,220.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		31,117,658.64	11,238,196.80
无形资产摊销		1,155,629.73	490,153.84
长期待摊费用摊销		591,050.12	463,175.32
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）		-2,526,138.87	37,001.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填			

列)			
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		-430,259.61	-432,144.54
财务费用 (收益以“-”号填列)		7,817,788.76	5,315,795.16
投资损失 (收益以“-”号填列)		-39,889,662.14	-4,866,673.64
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		-358,034.65	-2,421,931.30
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		64,538.94	64,821.68
存货的减少 (增加以“-”号填列)		-68,834,920.56	-263,518,862.19
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)		-384,100,470.43	-353,574,771.33
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)		248,347,745.16	463,422,052.33
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-4,240,156.50	-64,987,142.11
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		405,089,472.80	134,059,527.09
减: 现金的期初余额		388,601,943.16	231,131,619.34
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		16,487,529.64	-97,072,092.25

公司法定代表人:王金华

主管会计工作负责人:吴德政

会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨庆功

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,719,321.88	211,631,010.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,507,939.64	8,507,319.81
经营活动现金流入小计		259,227,261.52	220,138,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金		163,719,297.58	169,639,277.64
支付给职工以及为职工支付的现金		68,999,487.82	63,759,379.38
支付的各项税费		14,909,202.90	20,125,578.10
支付其他与经营活动有关的现金		38,248,546.58	29,968,274.35
经营活动现金流出小计		285,876,534.88	283,492,509.47
经营活动产生的现金流量净额		-26,649,273.36	-63,354,179.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,580.00	2,462,932.07
取得投资收益收到的现金		12,505,763.01	669,063.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,515,840.00	
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		14,030,183.01	3,131,995.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,931,627.96	5,523,213.08
投资支付的现金		135,995.39	1,025,263.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		155,268,100.00	103,720,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		159,335,723.35	110,269,276.48
投资活动产生的现金流量净额		-145,305,540.34	-107,137,281.13
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		65,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		82,125,730.00	8,000,000.00

筹资活动现金流入小计		147,125,730.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,320,515.00	192,922.50
支付其他与筹资活动有关的现金		18,300,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		35,620,515.00	15,192,922.50
筹资活动产生的现金流量净额		111,505,215.00	2,807,077.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,497.38	
五、现金及现金等价物净增加额		-60,451,096.08	-167,684,382.72
加：期初现金及现金等价物余额		138,204,682.83	211,144,298.11
六、期末现金及现金等价物余额		77,753,586.75	43,459,915.39
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		26,458,790.80	31,906,133.30
加：资产减值准备		5,323,489.11	7,087,661.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,680,559.35	4,230,254.28
无形资产摊销		83,815.77	79,131.34
长期待摊费用摊销		591,050.12	463,175.32
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）		2,144,189.51	46,190.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-430,259.61	-432,144.54
财务费用（收益以“-”号填列）		2,320,515.00	192,922.50
投资损失（收益以“-”号填列）		-38,520,980.84	-4,897,570.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		50,846.95	-345,961.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		64,538.94	64,821.68
存货的减少（增加以“-”号填列）		-58,942,047.12	-34,759,991.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-45,148,805.89	-36,521,072.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		71,675,024.55	-30,467,729.45
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-26,649,273.36	-63,354,179.09
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		77,753,586.75	43,459,915.39
减: 现金的期初余额		138,204,682.83	211,144,298.11
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		-60,451,096.08	-167,684,382.72

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨庆功

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,816,019.23		415,412,762.91		258,123,009.16	1,113,725,681.54
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,816,019.23		415,412,762.91		258,123,009.16	1,113,725,681.54
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,000,000.00	68,419,814.60				108,499,138.95		186,002,595.23	384,921,548.78
(一) 净利润						108,499,138.95		81,468,277.08	189,967,416.03
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税									

影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						108,499,138.95		81,468,277.08	189,967,416.03
(三) 所有者 投入和 减少资 本	22,000,000.00	68,419,814.60						104,534,318.15	194,954,132.75
1. 所 有者投 入资本	22,000,000.00	68,419,814.60						104,534,318.15	194,954,132.75
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配									
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)									
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	224,800,000.00	238,993,704.84		66,816,019.23		523,911,901.86		444,125,604.40	1,498,647,230.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41		227,295,207.61		22,951,066.71	660,022,314.44
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41		227,295,207.61		22,951,066.71	660,022,314.44
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						48,003,849.17		115,657,638.49	163,661,487.66
(一)净利润						48,003,849.17		15,717,974.04	63,721,823.21
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和						48,003,849.17		15,717,974.04	63,721,823.21

(二) 小计									
(三) 所有者投入和减少资本							99,939,664.45	99,939,664.45	
1. 所有者投入资本							99,939,664.45	99,939,664.45	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41		275,299,056.78	138,608,705.20	823,683,802.10	

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨庆功

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,816,019.23	422,090,938.66	862,280,848.13
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,816,019.23	422,090,938.66	862,280,848.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	68,419,814.60			26,458,790.80	116,878,605.40
（一）净利润					26,458,790.80	26,458,790.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					26,458,790.80	26,458,790.80
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	68,419,814.60				90,419,814.60
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	68,419,814.60				90,419,814.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						

2. 对所有者 (或股东)的 分配						
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结转						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	224,800,000.00	238,993,704.84		66,816,019.23	448,549,729.47	979,159,453.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41	227,295,207.61	637,071,247.73
加:会计政策 变更						
前期差错更正						
二、本年年初 余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41	227,295,207.61	637,071,247.73
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					31,906,133.30	31,906,133.30
(一)净利润					31,906,133.30	31,906,133.30
(二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失						
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额						
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响						
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响						
4. 其他						
上述(一)和 (二)小计					31,906,133.30	31,906,133.30

(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41	259,201,340.91	668,977,381.03

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴以及财务部经理杨庆功

公司概况

1、公司设立情况

天地科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2000年3月24日,系经国家经贸委“国经贸企改[2000]148号”文批准,由煤炭科学研究总院作为主发起人,并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电(集团)有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。成立时注册资本为5,000万元。公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”,并经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文批准,本公司于2002年4月23日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易,发行后本公司注册资本为7,500万元;本公司于2003年实施了资本公积转增股本的分配方案,转增后本公司的注册资本变更为9,750万元。2004年5月本公司又实施了资本公积转增股本的分配方案,转增后本公司的注册资本变更为15,600万元。2005年8月本公司第三次实施了资本公积转增股本的分配方案,转增后本公司的注册资本变更为20,280万元。2007年1月10日本公司以非公开定向增发方式发行2200万股A股,增发后本公司注册资本变更为22480万元。

2、所处行业

高新技术企业。

3、经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售;地下工程工艺技术与产品开发;煤炭洗选工

程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4、公司主要产品

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

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度：

公司编制的财务报表执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其它相关规定的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

权责发生制作为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。

6、现金及现金等价物的确定标准：

等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、外币业务核算方法：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融资产的分类：公司的金融资产分为四类，具体项目的类别确认及调整须经公司总部批准。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 应收款项；

④ 可供出售金融资产。

(2) 公司划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

① 初始计量：公司按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收项目。

② 后续计量：公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为投资收益。资产负债表日，公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

③ 处置：处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(3) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司董事会确认的有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融工具。

① 初始计量：持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

② 后续计量：持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

③ 处置：处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(4) 应收款项：指对外销售商品或提供劳务形成的应收债权。

① 初始计量：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

② 后续计量：公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(5) 可供出售金融资产：指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

① 初始计量：可供出售金融资产应当按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

② 后续计量：可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

③ 处置：处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(6) 终止确认：对符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》中终止确认条件的金融资产予以终止确认。

9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

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

债务单位出现现金流量严重不足、资不抵债等原因导致短期内无法收回的应收款项，公司全额计提坏账准备。

由于债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项，和债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

关联方发生的应收款项一般不计提坏账准备。

10、存货核算方法：

存货：是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(1) 分类：公司存货主要包括：原材料、周转材料、在产品、委托代销商品、库存商品等。

(2) 初始计量：存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

下列费用应当在发生时确认为当期损益，不计入存货成本：

- ① 非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用。
- ② 仓储费用（不包括在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的费用）。
- ③ 不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。

特殊情况的处理：应计入存货成本的借款费用，按照借款费用资本化的相关规定处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的存货的成本，应当分别按照各自相关规定处理。

(3) 发出存货的成本计量方法：采用先进先出法。

(4) 存货盘存制度：存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销原则：公司对低值易耗品采用一次摊销法，对周转材料采用按次比例法摊销。

(6) 借款费用资本化：取得存货过程中发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，予以资本化。

(7) 跌价准备的确认标准及计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于单位价值较高的存货采用个别确认法计量，单位价值不高的存货采用分类计量。存货的成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备；存货的成本低于其可变现净值的，按其成本计量，不计提存货跌价准备，对原已计提存货跌价准备的，应按已计提存货跌价准备金额的范围转回。

可变现净值的确认：

① 产成品、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。

② 需要经过加工的存货，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、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其它部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

当存在以下情况之一时，表明存货的可变现净值低于成本：

- ① 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ② 使用该原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- ③ 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- ④ 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

⑤ 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

当存在以下一项或若干项情况时，表明存货的可变现净值为零：

- ① 已经霉烂变质的存货；
- ② 已经过期且无转让价值的存货；

- ③ 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- ④ 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

11、投资性房地产的核算方法：

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。

(1) 分类：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 计量模式：公司采用成本计量模式对投资性房地产进行计量。

(3) 初始计量：按取得时的初始成本计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

成。

- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量：与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- ① 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，按照固定资产的相关规定处理。
- ② 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，按照无形资产的相关规定处理。

(5) 处置：投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将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。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40年	5	2.38
机器设备	15年	5	6.33
电子设备	5年	5	19.00
运输设备	12年	5	7.92
特殊设备	根据项目确定	5	根据项目确定

(1) 确认标准：公司拥有使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。办公家具、移动电话、电子计算器作为低值易耗品管理。

(2) 分类：公司的固定资产划分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备和特殊设备类。

(3) 初始计量：

- ① 固定资产按照成本进行初始计量。
- ② 外购的固定资产的成本包括购买价款、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该资产的其他支出。
- ③ 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ④ 应计入固定资产成本的借款费用，按照借款费用资本化的相关规定处理。

⑤ 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议价值不公允的除外。

⑥ 非货币性交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产成本，应当分别按照各自相关规定处理。

(4) 持有待售的固定资产：固定资产符合持有待售条件的，从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试，并对其预计净残值进行调整。固定资产划归为持有待售的，须经过公司批准。

(2) 减值准备的计提方法：

资产负债表日按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量，对固定资产进行减值测试。对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益，并减记固定资产的账面价值至可收回金额。一项资产能够确定其发生减值的，以单项资产为基础计提减值。不能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为基础确定其可收回金额并确定是否计提减值及调整固定资产账面价值。该资产组在未来减值测试中保持组成不变。固定资产减值准备不得转回。

对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(3) 其他说明

后续支出：固定资产后续支出符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，发生时计入当期管理费用。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，计入长期待摊费用，分 5 年平均摊销。

13、在建工程核算方法：

在建工程核算公司基建、设备安装、更新改造等在建工程发生的支出，在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

14、无形资产计价及摊销方法：

无形资产：是公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 分类：按性质分为，专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。按取得方式分为外购无形资产和自研无形资产。按使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

公司研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产；不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。

(2) 初始计量：无形资产按实际成本作为入账价值。

① 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，符合借款费用资本化条件的应予以资本化，其余在信用期间内计入当期损益。

② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值

不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照各自相关规定确定。

(3) 摊销：使用寿命有限的无形资产应按照受益项目，计入相关成本、费用，在其使用受益期内平均摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命有限的无形资产，其残值应当视为零，但下列情况除外：

① 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

② 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

(4) 减值：资产负债表日，检查各项无形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，将无形资产账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。确认的减值损失以后期间不再转回。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：

① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值准备按单项计提。

15、长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资的核算范围：

① 公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资。

② 公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施控制的权益性投资，即对合营企业投资。

③ 公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

④ 公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

除上述情况以外，企业持有的其他权益性投资，应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定处理。

(2) 初始计量：

企业合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并，公司作为合并方，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并，公司作为购买方，在购买日按照企业合并中确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

③ 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换的相关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组的相关规定确定。

公司取得的长期股权投资，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，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。

(3) 后续计量：

① 成本法核算：下列情况应按照成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

② 权益法核算：公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其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。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(4) 成本法和权益法的转换：

① 公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

② 公司因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照金融工具确认和计量中确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

(5) 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，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(6) 减值准备：按照项目进行个别确认。

公司规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照金融工具确认和计量中相关规定处理。其他长期股权投资，公司于资产负债表日对发生减值迹象的资产进行检查，资产可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的资产减值准备。

16、借款费用的会计处理方法：

借款费用：是指公司因借款发生的利息及其它相关成本。与融资租赁有关的融资费用适用租赁的有关规定。

(1) 资本化条件：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合如下条件时，予以资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款

费用于发生当期确认为费用。其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。

(2) 资本化金额的确定：

① 专门借款利息费用的资本化金额：专门借款的资本化金额，以当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款金额存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。专门借款发生的利息费用，在资本化期间内，全部计入符合资本化条件的资产成本，不计算借款资本化率。

专门借款有明确的专门用途，即为购建或者生产某项符合资本化条件的资产而专门借入的款项，通常签订有标明该用途的借款合同。

② 一般借款利息费用的资本化金额：在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，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利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

一般借款是指除专门借款以外的其他借款。

③ 溢折价的摊销：借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

④ 辅助费用：专门借款发生的辅助费用资本化参照专用借款资本化处理。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 资本化的暂停：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 资本化的终止：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，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、股份支付及权益工具的处理方法：

本公司以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，并以授予职工权益工具的公允价值计量股份，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，本公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

18、收入确认原则：

收入：收入指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

(1) 分类：公司收入主要为产品销售收入、技术性收入、工程收入和其它业务收入。

(2) 确认和计量：

① 销售收入：

销售收入的确认条件：商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能收到，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量。

公司应当按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，作为未实现融资收

益，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，冲减财务费用。
销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时计入当期损益。

销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

② 劳务收入：

劳务收入的确认条件：收入的金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入，交易的完工进度能够可靠的确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

劳务收入采用完工百分比法确认。公司确定提供劳务交易的完工进度，采用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

③ 让渡资产使用权：

让渡资产使用权收入的确认条件：相关的经济利益很可能流入公司；并且收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

④ 工程收入：指符合建造合同准则规定的工程项目收入。

工程收入与工程费用的确认：在资产负债表日，工程合同结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，确定合同完工进度。

工程合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

19、所得税的会计处理方法：

所得税：公司采用资产负债表债务法进行所得税的核算。公司于资产和负债取得时确定其计税基础，并根据计税基础与账面价值之间的差额确认递延所得税资产或负债。

(1) 资产和负债的计税基础：资产的计税基础是指公司收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。负债的计税基础是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。

公司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。

(2) 递延所得税资产的减值：资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来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，减记递延所得税资产的账面价值。

20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围：公司将实质上能够控制的被投资单位纳入合并会计报表范围。

(2) 编制方法：以母公司和被合并单位的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对被合并单位的长期股权投资，抵消内部交易对会计报表的影响后，由母公司编制。

子公司的会计政策如与母公司不一致，在合并会计报表时将其财务报表按公司的会计政策进行必要调整，使与母公司保持一致。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额-当期进项税额	13%、17%
营业税	营业额	5%、3%
城建税	按增值税、营业税计缴金额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	33%、15%、7.5%

(四) 企业合并及合并财务报表

单位：万元 币种：人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号		1,600.00	工程施工等
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京市昌平区科技园区振兴路9号		1,000.00	电液控制系统的产品
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	上海市工业综合开发区远东路886号101室		4,000.00	机电产品的设计、生产销售
天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号		500.00	加工制造
北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	北京市朝阳区将台路2号爱都大厦		500.00	软件开发、销售
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	控股子公司	北京市昌平区科技园区永安路拓然家苑16号楼		3,000.00	煤矿生产技术
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市大武口区金工路1号		17,700.59	机械制造、销售
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	控股子公司	东胜区塔拉壕镇		5,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修
天地(常州)自动	控股子公司	常州市新北滂江路9号		10,000.00	机电产品的生

化股份有限公司					产和销售等
天地锡林郭勒煤业有限公司	控股子公司	东乌旗乌里雅斯太镇阿拉坦合力西街（民族综合高中对面）		3,000.00	煤炭销售等
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	控股子公司	太原市经济技术开发区电子街1号		22,502.34	机械制造、销售

子公司全称	投资额	净投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京中煤矿山工程有限公司	11,629,000		72.68	72.68	是
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	5,100,000		51.00	51.00	是
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000		90.00	90.00	是
天地金草田(北京)科技有限公司	2,550,000		51.00	51.00	是
北京天地龙跃软件技术有限公司	4,750,000		95.00	95.00	是
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	15,300,000		51.00	51.00	是
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	116,292,900		65.70	65.70	是
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	25,500,000		51.00	51.00	是
天地（常州）自动化股份有限公司	84,730,000		84.73	84.73	是
天地锡林郭勒煤业有限公司	7,650,000		51.00	51.00	是
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	91,889,500		40.80	50.80	是

2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日		
				收入	净利润	现金流量
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	控股子公司	共同归属于煤炭科学研究总院	国务院国有资产监督管理委员会			

合并报表范围发生变更的内容和原因

1. 2007年3月15日，公司与胡穗延等52名自然人股东共同出资发起设立天地（常州）自动化股份有限公司，公司出资8473万元，占该公司总股本的84.73%，该公司于2007年3月21日注册成立，自成立起纳入合并报表范围。本报告期该公司实现净利润790万元。

2. 2007年1月10日公司非公开发行2200万股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司（以下简称“山西煤机”）51%的股权，2007年1月26日山西煤机的科研、生产、经营和管理骨干以现金方式向山西煤机增资4500.47万元，本公司持有山西煤机的股权比例由51%变为40.80%。同时

公司控股股东煤炭科学研究总院书面承诺将其持有的山西煤机 10%股份的表决权委托本公司行使，该公司自 2007 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 8196 万元。

3. 公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司等三单位共同出资设立鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司，公司出资 2550 万元，占该公司总股本的 51%，该公司于 2007 年 2 月 5 日注册成立，自成立起纳入合并报表范围。该公司目前正在建设初期，本报告期该公司实现净利润-30 万元。

4. 公司与中煤地质工程总公司等三单位共同出资设立天地锡林郭勒煤业有限公司，该公司注册资本 3000 万元，公司占其注册资本 51%。本报告期公司已出资 765 万元。该公司于 2007 年 4 月 16 日注册成立，自成立起纳入合并报表范围。因该公司目前为建设初期，本报告期该公司实现净利润-44 万元。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	1,140,890.42	357,478.32
银行存款:		
人民币	389,750,681.18	375,022,154.22
其他货币资金:		
人民币	14,197,901.20	13,222,310.62
合计	405,089,472.80	388,601,943.16

2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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	899,400.00	342,000.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	899,400.00	342,000.00

3、应收票据

应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	154,787,020.28	236,292,456.44
商业承兑汇票	100,000.00	4,850,000.00
合计	154,887,020.28	241,142,456.44

4、应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值判断
山西潞宝集团天地精煤有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			
合计	4,000,000.00	4,000,000.00		--	--

5、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	737,069,257.64	79.06	31,196,370.33	464,948,213.47	72.65	23,148,525.30
一至二年	115,238,215.08	12.36	11,523,821.51	109,105,517.05	17.05	10,910,551.71
二至三年	35,824,539.36	3.84	7,164,560.87	22,605,355.15	3.53	4,521,071.03
三至四年	19,985,069.15	2.14	9,992,534.58	18,818,517.96	2.94	9,409,258.98
四至五年	8,341,029.07	0.89	6,672,823.25	9,871,309.60	1.54	7,897,047.69
五年以上	15,929,679.67	1.71	15,929,679.67	14,643,761.40	2.29	14,643,761.40
合计	932,387,789.97	100	82,479,790.21	639,992,674.63	100	70,530,216.11

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款								
单								

项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	932,387,789.97	100.00	82,479,790.21	100.00	639,992,674.63	100.00	70,530,216.11	100.00
合计	932,387,789.97	--	82,479,790.21	--	639,992,674.63	--	70,530,216.11	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款 坏帐准备	70,530,216.11	11,942,034.50	-10,000.00	2,460.40	7,539.60	82,479,790.21

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	102,125,264.34	10.95	54,329,103.69	10.90

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
煤炭科学研究总院重庆院	43,200.00	
合计	43,200.00	

(6) 根据本公司会计政策,公司关联方之间的应收款项一般不计提坏帐准备。

6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	44,536,017.93	88.88	2,331,725.18	33,954,746.68	74.29	761,629.33
一至二年	2,384,074.24	4.76	238,407.42	8,020,721.32	17.55	802,072.13
二至三年	1,342,388.37	2.68	268,477.68	1,712,241.17	3.75	342,448.24
三至四年	640,818.08	1.28	320,921.04	885,707.13	1.94	443,365.57
四至五年	721,664.44	1.44	577,331.55	651,664.44	1.43	521,331.55
五年以上	481,001.64	0.96	481,001.64	475,001.64	1.04	475,001.64
合计	50,105,964.70	100.00	4,217,864.51	45,700,082.38	100.00	3,345,848.46

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大								

的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	50,105,964.70	100.00	4,217,864.51	100.00	45,700,082.38	100.00	3,345,848.46	100.00
合计	50,105,964.70	--	4,217,864.51	--	45,700,082.38	--	3,345,848.46	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	3,345,848.46	872,016.05	4,217,864.51

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	1,888,195.00	3.77	7,553,007.25	30.86

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

(6) 根据本公司会计政策,公司关联方之间的应收款项一般不计提坏帐准备。

7、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	183,683,234.19	88.64	104,052,249.78	89.63
一至二年	12,444,899.97	6.01	7,869,498.99	6.78
二至三年	6,928,641.33	3.34	1,552,081.21	1.34
三年以上	4,168,865.48	2.01	2,609,580.48	2.25
合计	207,225,640.97	100.00	116,083,410.46	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	66,037,475.92	31.87	20,164,488.74	27.54

(3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
煤炭科学研究总院	260,200.00	
煤炭科学研究总院西安院	64,000.00	
煤炭科学研究总院上海院	1,085,686.49	
煤炭科学研究总院太原院	15,170.00	15,170.00
煤炭科学研究总院重庆院	34,460.00	64,730.00
合计	1,459,516.49	79,900.00

8、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	264,094,342.99	769,562.17	263,324,780.82	254,426,460.42	769,562.17	253,656,898.25
库存	382,580,587.98		382,580,587.98	322,908,092.10		322,908,092.10

商品						
在产品	219,586,740.08	145,000.00	219,441,740.08	228,152,587.18	145,000.00	228,007,587.18
产成品	21,194,053.48		21,194,053.48	24,552,423.93		24,552,423.93
周转材料	615,627.38		615,627.38	920,495.90		920,495.90
自制半成品	6,220,032.48		6,220,032.48	5,882,047.71		5,882,047.71
低值易耗品	107,970.68		107,970.68	165,109.78		165,109.78
其他	10,838,582.97		10,838,582.97	952,256.39		952,256.39
委托加工物资	12,061,714.47		12,061,714.47	10,505,258.54		10,505,258.54
合计	917,299,652.51	914,562.17	916,385,090.34	848,464,731.95	914,562.17	847,550,169.78

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
石嘴山市铁路运输有限公司	宁夏石嘴山		32.64	32.64	7,115,782.12	1,305,317.45	453,942.92
山西天地王坡煤业有限公司	山西省泽州县下村镇		39.48	39.48	424,730,100.86	294,083,980.26	92,496,182.46
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	山西潞城市店上镇常庄村		40.00	40.00	61,040,921.38	157,168,715.35	9,200,286.82
陕西大秦煤炭运销有限公司	西安市雁塔北路 52 号		20.00	20.00	2,115,254.48	2,821,056.81	-47,834.78

10、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山西天地王坡煤业有限公司	39.48	39.48	
山西天地潞宝精煤有限责任公司	40.00	40.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司	20.00	20.00	
石嘴山市铁路运输有限公司	32.64	32.64	
兴义乙炔厂	60.00	60.00	
石嘴山市凝力机械设备有限公司	1.98	1.98	
西北奔牛（集团）顺达运输有限公司	7.13	7.13	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	9.60	9.60	
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司	16.00	16.00	
信联实业股份有限公司	0.63	0.63	

(2) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
兴义乙炔厂	663,965.82		663,965.82	663,965.82	
淮南奔牛机械有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00		
石嘴山市凝力机械设备有限公司	71,709.00	71,709.00		71,709.00	
西北奔牛（集团）顺达运输有限公司	111,043.77	111,043.77		111,043.77	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	445,100.00	461,836.74		461,836.74	
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
信联实业股份有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	

(3) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	131,165,950.98	36,517,492.84	167,683,443.82		
山西天地潞宝精煤有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	22,000,000.00		
陕西天秦煤炭	400,000.00	432,617.84		432,617.84		

运销有限公司						
石嘴山市铁路运输有限公司	2,885,200.00	2,178,631.31	148,166.97	2,326,798.28		

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	614,211,931.10	111,089,275.70	25,125,976.37	700,175,230.43
其中:房屋及建筑物	131,185,571.77	42,556,246.07		173,741,817.84
机器设备	272,864,316.60	43,220,012.85	14,541,522.97	301,542,806.48
运输设备	45,428,810.01	10,500,376.88	5,659,045.39	50,270,141.50
电子及办公设备	43,861,901.90	5,616,871.90	4,925,408.01	44,553,365.79
特殊设备	120,871,330.82	9,195,768.00		130,067,098.82
二、累计折旧合计:	163,912,337.01	61,032,456.09	10,350,206.14	214,594,586.96
其中:房屋及建筑物	24,501,596.20	18,234,762.46	357,366.55	42,378,992.11
机器设备	105,975,848.53	21,500,145.84	6,760,097.14	120,715,897.23
运输设备	7,280,475.64	2,494,925.11	1,421,120.76	8,354,279.99
电子及办公设备	20,495,287.67	6,575,079.91	1,811,621.69	25,258,745.89
特殊设备	5,659,128.97	12,227,542.77		17,886,671.74
三、固定资产净值合计	450,299,594.09	50,056,819.61	14,775,770.23	485,580,643.47
其中:房屋及建筑物	106,683,975.57	24,321,483.61	-357,366.55	131,362,825.73
机器设备	166,888,468.07	21,719,867.01	7,781,425.83	180,826,909.25
运输设备	38,148,334.37	8,005,451.77	4,237,924.63	41,915,861.51
电子及办公设备	23,366,614.23	-958,208.01	3,113,786.32	19,294,619.90
特殊设备	115,212,201.85	-3,031,774.77		112,180,427.08
四、减值准备合计	3,424,974.11		63,244.25	3,361,729.86
其中:房屋及建筑物				
机器设备	2,004,730.10		12,454.10	1,992,276.00
运输设备	596,804.95		50,000.00	546,804.95
电子及办公设备	823,439.06		790.15	822,648.91
特殊设备				
五、固定资产净额合计	446,874,619.98	50,056,819.61	14,712,525.98	482,218,913.61
其中:房屋及建筑物	106,683,975.57	24,321,483.61	-357,366.55	131,362,825.73
机器设备	164,883,737.97	21,719,867.01	7,768,971.73	178,834,633.25
运输设备	37,551,529.42	8,005,451.77	4,187,924.63	41,369,056.56
电子及办公设备	22,543,175.17	-958,208.01	3,112,996.17	18,471,970.99
特殊设备	115,212,201.85	-3,031,774.77		112,180,427.08

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	
特殊设备	109,058,475.24

12、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	35,854,260.35		35,854,260.35	27,544,025.97		27,544,025.97

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
提高综合装备技术水平技术改造	58,610,000.00	30,000.00				自筹	30,000.00
国产化超重型刮板输送机	180,000,000.00	19,570,646.41	9,172,448.84	1,569,272.76	61.20	贷款2000万元	27,173,822.49
其他设备购置	13,800,000.00	7,943,379.56	659,712.05	372,246.00		自筹	8,230,845.61
200吨油压机	35,000.00		19,000.00		90	自筹	19,000.00
掘进机中心等厂区改造			213,268.70			自筹	213,268.70
二氧化碳保护焊等			169,323.55			自筹	169,323.55
煤资源探测项目			18,000.00			自筹	18,000.00
合计		27,544,025.97	10,251,753.14	1,941,518.76	--	--	35,854,260.35

(2) 在建工程本报告期较期初增加 1025.18 万元, 主要系宁夏天地奔牛实业集团有限公司国产化超重型刮板输送机项目的投入。

(3) 在建工程中无资本化利息, 期末无减值情况, 未计提减值准备。

13、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
煤矿建设		135,449.82		135,449.82
合计		135,449.82		135,449.82

14、无形资产

无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
专有技术		5,000,000.00	83,333.34	4,916,666.66	
土地使用权	35,879,178.40	35,464,489.75	1,780,000.00	69,563,668.15	
软件	3,254,071.57		301,605.96	2,952,465.61	
合计	39,133,249.97	40,464,489.75	2,164,939.30	77,432,800.42	

15、递延所得税资产的说明:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	年初账面余额
资产减值准备	17,426,284.36	17,068,249.71

16、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	73,876,064.57	12,814,050.55	-10,000.00	2,460.40	-7,539.60	86,697,654.72
二、存货跌价准备	914,562.17					914,562.17
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	3,424,974.11			63,244.25	63,244.25	3,361,729.86
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						

十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备		23,451.83		23,451.83	23,451.83	
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	78,215,600.85	12,837,502.38	-10,000.00	89,156.48	79,156.48	90,973,946.75

17、短期借款
短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
担保借款	70,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	115,000,000.00	55,000,000.00
合计	195,000,000.00	135,000,000.00

抵押借款是控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以部分房屋建筑物、机器设备和土地使用权为抵押的借款。

担保借款是公司控股股东煤炭科学研究总院为公司控股子公司山西煤机装备有限公司提供的担保。

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,676,066.50	60,967,271.17
合计	40,676,066.50	60,967,271.17

下一会计期间将到期的金额：616,213.70 元；

19、应付账款：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院上海分院	670,000.00	1,340,380.11
合计	670,000.00	1,340,380.11

20、预收账款：

本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院重庆院	97,200.00	43,200.00
合计	97,200.00	43,200.00

21、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,523,275.89	132,294,235.02	154,023,505.04	47,794,005.87
二、职工福利费	70,266,587.77	1,372,720.64	6,775,681.09	64,863,627.32
三、社会保险费	9,707,227.12	24,087,684.46	20,733,507.63	13,061,403.95
其中：1. 医疗保险费	865,065.45	5,625,528.99	4,982,404.73	1,508,189.71
2. 基本养老保险费	7,825,512.85	16,651,907.55	14,020,056.26	10,457,364.14
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	864,724.80	1,131,093.03	1,060,922.58	934,895.25
5. 工伤保险费	113,289.88	326,313.68	329,041.99	110,561.57
6. 生育保险费	38,634.14	352,841.21	341,082.07	50,393.28
四、住房公积金	1,195,456.84	9,549,366.77	8,881,933.60	1,862,890.01
五、工会经费和职工教育经费	12,706,029.69	4,570,669.98	3,196,814.95	14,079,884.72
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		529,756.04	529,756.04	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	163,398,577.31	172,404,432.91	194,141,198.35	141,661,811.87

本报报告期应付职工薪酬——其他金额主要为支付给职工的住房补贴等。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	15,831,911.22	30,858,803.24	当期销项税额-当期进项税额
营业税	9,730,198.19	9,871,885.39	营业额
所得税	993,448.79	2,512,036.14	应纳税所得额
个人所得税	823,312.57	6,120,248.87	超额累进

城建税	1,385,351.82	2,155,481.37	按增值税、营业税计缴金额
房产税	653,022.91	601,494.45	
土地使用税	1,750,463.92	591,072.37	
教育费附加	484,977.31	706,390.51	按增值税、营业税计缴金额 3%
地方教育费附加	195,130.42	237,565.26	按增值税、营业税计缴金额 1.5%
水利基金	2,052,854.74	1,881,967.16	
防洪保安基金	35,525.09	34,465.74	
物价调节基金	43,362.40	36,479.74	
河道管理费	63,212.38	15,203.07	
其他	24,582.26	1,419,539.41	
合计	34,067,354.02	57,042,632.72	--

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
煤炭科学研究总院	90,053,757.16	90,053,757.16
玛珂电液 (marco)	1,000,618.68	1,000,618.68
子公司持股个人	16,969,898.16	16,969,898.16
宁夏零散单位	55,025.02	
合计	108,079,299.01	108,024,273.99

24、其他应付款：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院	37,426,344.14	38,977,110.82
煤炭科学研究总院太原院	31,215,010.29	31,215,010.29
煤炭科学研究总院上海院	1,439,332.87	1,439,332.87
煤炭科学研究总院唐山院	776,783.57	
合计	70,857,470.87	71,631,453.98

25、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
产品质量保证	8,414,666.77	8,080,614.90	
合计	8,414,666.77	8,080,614.90	--

26、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
抵押借款	2003年3月13日	2009年3月13日	6.12	人民币	6,000,000.00			
担保借款	2005年12月14日	2007年6月13日				5.76	人民币	10,000,000.00
合计	---	---	---	---	6,000,000.00	---	---	10,000,000.00

本报告期末一年内到期的长期负债：因合同约定，借款期三年后每季度还款，本报告期末至2007年12月31日应还款金额为600万元人民币。

27、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	53,600,000.00	59,600,000.00
信用借款	9,080,000.00	9,080,000.00
合计	62,680,000.00	68,680,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
信用借款	2003年10月14日	2018年10月14日	2.28	人民币	1,580,000.00	2.28	人民币	1,580,000.00
信用借款	2005年9月9日	2020年9月9日	2.55	人民币	7,500,000.00	2.55	人民币	7,500,000.00
抵押借款	2003年3月13日	2009年3月13日	6.12	人民币	33,600,000.00	6.12	人民币	39,600,000.00
抵押借款	2005年12月14日	2011年12月14日	7.34	人民币	20,000,000.00	7.34	人民币	20,000,000.00
合计	---	---	---	---	62,680,000.00	---	---	68,680,000.00

抵押借款是控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以部分房屋建筑物、机器设备和土地使用权为抵押的借款。

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
ERP 企业信息管理	370,000.00		370,000.00
合计	370,000.00		370,000.00

29、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	202,800,000.00	100.00	22,000,000.00			0	22,000,000.00	224,800,000.00	100.00

30、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	170,573,890.24	69,809,537.00	1,389,722.40	238,993,704.84
其他资本公积				
合计	170,573,890.24	69,809,537.00	1,389,722.40	238,993,704.84

本报告期资本公积——股本溢价增加的原因因非公开定向增发 2200 万股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司，该公司所有者权益账面价值与发行股份面值总额之间的差额所致；减少的原因因为股权分置改革相关费用按财政部规定由资本公积列支。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	66,816,019.23			66,816,019.23
合计	66,816,019.23			66,816,019.23

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	108,499,138.95
加：年初未分配利润	415,412,762.91
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	523,911,901.86

33、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,140,854,094.53	843,409,099.97
其他业务收入	63,297,804.49	48,557,043.71
合计	1,204,151,899.02	891,966,143.68

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山自动化、机械化装备	911,639,957.61	631,477,627.47	672,309,468.30	526,199,674.47
煤炭洗选装备	57,315,862.22	42,605,800.18	52,673,191.31	36,299,049.88
矿井生产技术服务与经营	113,445,932.74	77,366,389.61	65,828,314.62	45,141,657.66
地下特殊工程施工	58,452,341.96	41,703,685.44	52,598,125.74	41,626,194.98
合计	1,140,854,094.53	793,153,502.70	843,409,099.97	649,266,576.99

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售	949,679,712.41	686,442,375.81	718,268,291.96	555,443,096.95
技术	108,366,048.69	54,406,258.56	57,238,529.45	33,238,306.10
工程	82,808,333.43	52,304,868.33	67,902,278.56	60,585,173.94
合计	1,140,854,094.53	793,153,502.70	843,409,099.97	649,266,576.99

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	253,068,852.96	179,314,666.21	176,990,043.65	129,954,138.40
上海	53,408,767.00	22,973,055.62	106,568,401.43	62,754,387.01
唐山	55,815,862.22	42,605,800.18	52,673,191.31	36,299,049.88
常州	69,200,707.38	37,059,839.50	60,300,540.80	40,890,812.12
宁夏	408,435,343.93	317,695,602.82	446,876,922.78	379,368,189.58
太原	300,924,561.04	193,504,538.37		
合计	1,140,854,094.53	793,153,502.70	843,409,099.97	649,266,576.99

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,990,499.23	2,945,013.06	营业额
城建税	2,383,320.83	3,182,001.06	按增值税、营业税计缴金额
教育费附加	1,084,702.39	1,343,697.36	
河道管理费	64,324.73	40,438.69	
价调基金	79,115.68	85.50	
合计	8,601,962.86	7,511,235.67	--

35、公允价值变动收益

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	430,259.61	432,144.54
合计	430,259.61	432,144.54

36、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
交易性金融资产	899,013.21	3,488.01	
天地潞宝精煤有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
天地王坡煤业有限公司	1,985,762.37	36,517,492.84	
陕西天秦煤炭运销有限公司	14,531.79		
股权转让(淮南奔牛)		1,211,909.26	
利润分回(凝力公司)	3,585.45	8,605.08	
煤机铁路运输公司权益法核算	-36,219.19	148,166.95	
合计	4,866,673.64	39,889,662.14	—

37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,814,050.55	15,074,220.61
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	23,451.83	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,837,502.38	15,074,220.61

38、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	253,343.69	26,672.90
其中:固定资产处置利得	253,343.69	26,672.90
无形资产处置利得	5,000,000.00	
罚没利得	275,032.00	21,563.69
政府补助	939,693.27	220,170.95
盘盈利得	194,231.92	
其他营业外收入	30,890.00	74,000.00
合计	6,693,190.88	342,407.54

39、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,727,204.82	63,674.84
其中:固定资产处置损失	2,727,204.82	63,674.84
无形资产处置损失		
债务重组损失	1,290,900.00	
捐赠支出	12,600.00	20,000.00
罚没支出	102,000.14	546.85
地方教育费附加	387,430.57	607,888.69
其他营业外支出	101,031.32	134,572.13
合计	4,621,166.85	826,682.51

40、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	3,098,570.96	1,798,188.81
递延所得税	-270,500.30	-2,357,109.62
合计	2,828,070.66	-558,920.81

41、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
创新资金	50,000.00	
研究开发	39,727.02	
奖励基金	100,000.00	
挖改基金	450,000.00	
增值税返还	105,299.14	220,170.95
科技扶持资金	194,667.11	
合计	939,693.27	220,170.95

42、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
员工归还备用金	5,883,134.10
收回投标保证金	5,534,274.54
收代扣奖金税	3,271,509.14
利息收入	2,227,180.24
收回代扣社保	730,450.03
煤科总院发放提租补	474,525.10
保险公司赔款	446,624.05
其他	242,783.02
合计	18,810,480.22

43、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	31,196,691.86
投标保证金	24,015,780.00
业务招待费	19,620,380.79
个人备用金借款	17,700,166.53
办公费	8,011,949.76
运杂费	3,007,618.29
会议费	2,913,158.70
研究开发费	2,155,339.45
修理费	1,851,508.61

综合服务费	1,610,240.00
租赁费	1,350,103.16
广告、宣传、展览费	1,168,281.71
水电费	1,080,233.28
审计费用	530,000.00
董事会、监事会费	456,754.50
保险费	402,129.84
财务手续费	165,900.45
信息披露费	120,000.00
检测费	115,890.00
其他	4,523,914.88
合计	121,996,041.81

44、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
塔拉壕人民政府归还借款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

45、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退股款	2,970,960.00
合计	2,970,960.00

(六) 母公司会计报表附注

1、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值判断
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	34,618,592.24		34,618,592.24		
天地潞宝精煤有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00			
合计	38,618,592.24	4,000,000.00	34,618,592.24	--	--

2、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	146,009,924.09	57.89	6,737,608.55	139,257,957.35	61.99	6,561,665.33
一至二年	65,875,529.27	26.12	6,587,552.92	57,756,034.65	25.71	5,775,603.46
二至三年	20,597,644.65	8.17	4,119,528.93	9,727,892.28	4.33	1,945,578.45
三至四年	6,775,355.25	2.69	3,387,677.63	7,557,849.90	3.36	3,778,924.95
四至五年	7,534,187.43	2.99	6,027,349.94	6,449,427.37	2.87	5,159,541.90
五年以上	5,389,270.89	2.14	5,389,270.89	3,898,100.15	1.74	3,898,100.15
合计	252,181,911.58	100	32,248,988.86	224,647,261.70	100	27,119,414.24

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组								

合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	252,181,911.58	100.00	32,248,988.86	100.00	224,647,261.70	100.00	27,119,414.24	100.00
合计	252,181,911.58	--	32,248,988.86	--	224,647,261.70	--	27,119,414.24	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	27,119,414.24	5,129,574.62	32,248,988.86

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	43,951,815.65	17.43	42,519,724.75	18.93

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
煤炭科学研究总院重庆院	43,200.00	
合计	43,200.00	

(6) 根据本公司会计政策，公司关联方之间的应收款项一般不计提坏帐准备。

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	68,137,606.88	98.44	438,302.10	57,108,617.18	97.57	215,226.13
一至二年	405,086.04	0.59	40,508.60	544,386.32	0.93	54,438.63
二至三年	286,000.00	0.41	57,200.00	417,149.98	0.71	83,430.00
三至四年	272,200.00	0.39	136,100.00	421,106.55	0.72	210,553.28
四至五年	76,000.00	0.11	60,800.00	6,000.00	0.01	4,800.00
五年以上	40,507.30	0.06	40,507.30	34,507.30	0.06	34,507.30
合计	69,217,400.22	100.00	773,418.00	58,531,767.33	100.00	602,955.34

(2) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	69,217,400.22	100.00	773,418.00	100.00	58,531,767.33	100.00	602,955.34	100.00
合计	69,217,400.22	--	773,418.00	--	58,531,767.33	--	602,955.34	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	602,955.34	170,462.66	773,418.00

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	52,855,849.62	76.36	40,472,749.51	69.13

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

(6) 根据本公司会计政策,公司关联方之间的应收款项一般不计提坏帐准备。

4、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	24,318,065.72	57.80	13,976,306.02	61.36
一至二年	9,719,664.71	23.10	7,071,074.63	31.05
二至三年	6,378,288.12	15.16	1,215,938.00	5.34
三年以上	1,656,331.00	3.94	512,671.00	2.25
合计	42,072,349.55	100.00	22,775,989.65	100.00

(2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
煤炭科学研究总院太原分院	15,170.00	15,170.00
煤炭科学研究总院	40,000.00	
煤炭科学研究总院上海院	1,085,686.49	
合计	1,140,856.49	15,170.00

5、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山西天地王坡煤业有限公司	39.48	39.48	
山西天地潞宝精煤有限责任公司	40.00	40.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司	20.00	20.00	
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	51.00	51.00	
北京天地玛珂电流控制系统有限公司	51.00	51.00	
北京天地龙跃软件技术有限公司	95.00	95.00	
北京中煤矿山工程有限公司	72.68	72.68	
天地金草田(北京)科技有限公司	51.00	51.00	
天地(常州)自动化股份有限公司	84.73	84.73	
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司	51.00	51.00	
天地锡林郭勒煤业有限公司	51.00	51.00	
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	40.80	50.80	2007年1月10日非公开发行2200万股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司(以下简称“山西煤机”)51%的股权,2007年1月26日山西煤机的管理层和经营骨干以现金方式向山西煤机增资4500.47万元,本公司持有山西煤机的股权比例由51%变为40.80%,同时公司控股股东煤炭科学研究总院书面承诺将其持有山西煤机10%股份的表决权委托本公司行使。
天地上海采掘装备科技有限公司	90.00	90.00	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	65.70	65.70	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	17,649,182.33	17,649,182.33		17,649,182.33	
北京天地玛珂电流控制系统有限公司	17,060,322.49	17,060,322.49		17,060,322.49	

北京天地龙跃软件技术有限公司	9,011,740.28	9,011,740.28		9,011,740.28	
北京中煤矿山工程有限公司	31,643,424.48	31,643,424.48		31,643,424.48	
天地金草田(北京)科技有限公司	6,608,206.92	6,608,206.92		6,608,206.92	
天地(常州)自动化股份有限公司	84,730,000.00		84,730,000.00	84,730,000.00	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00	
天地锡林郭勒煤业有限公司	7,650,000.00		7,650,000.00	7,650,000.00	
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	91,809,537.00		91,809,537.00	91,809,537.00	
天地上海采掘装备科技有限公司	36,458,230.65	36,458,230.65		36,458,230.65	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	120,112,011.53	120,112,011.53	41,498,000.00	161,610,011.53	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	131,165,950.98	36,517,492.84	167,683,443.82		
山西天地潞宝精煤有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	22,000,000.00		
陕西天秦煤炭运销有限公司	400,000.00	432,617.84		432,617.84		

6、固定资产

固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	151,092,493.32	3,873,878.00	31,536,817.92	123,429,553.40
其中:房屋及建筑物	17,742,190.58		12,079,266.55	5,662,924.03
机器设备	92,535,205.56		10,010,302.97	82,524,902.59
运输设备	18,016,550.34	3,325,182.00	4,812,375.39	16,529,356.95
电子及办公设备	22,798,546.84	548,696.00	4,634,873.01	18,712,369.83
二、累计折旧合计:	41,411,262.00	7,680,559.35	5,595,740.91	43,496,080.44
其中:房屋及建筑物	2,418,118.22	239,400.25	357,366.55	2,300,151.92
机器设备	26,979,654.23	2,471,922.30	2,699,670.75	26,751,905.78

运输设备	2,993,334.49	695,634.24	999,427.53	2,689,541.20
电子及办公设备	9,020,155.06	4,273,602.56	1,539,276.08	11,754,481.54
三、固定资产净值合计	109,681,231.32	-3,806,681.35	25,941,077.01	79,933,472.96
其中：房屋及建筑物	15,324,072.36	-239,400.25	11,721,900.00	3,362,772.11
机器设备	65,555,551.33	-2,471,922.30	7,310,632.22	55,772,996.81
运输设备	15,023,215.85	2,629,547.76	3,812,947.86	13,839,815.75
电子及办公设备	13,778,391.78	-3,724,906.56	3,095,596.93	6,957,888.29
四、减值准备合计	2,942,902.88		62,454.10	2,880,448.78
其中：房屋及建筑物				
机器设备	1,664,717.73		12,454.10	1,652,263.63
运输设备	583,654.95		50,000.00	533,654.95
电子及办公设备	694,530.20			694,530.20
五、固定资产净额合计	106,738,328.44	-3,806,681.35	25,878,622.91	77,053,024.18
其中：房屋及建筑物	15,324,072.36	-239,400.25	11,721,900.00	3,362,772.11
机器设备	63,890,833.60	-2,471,922.30	7,298,178.12	54,120,733.18
运输设备	13,083,861.58	-3,724,906.56	3,095,596.93	6,263,358.09
电子及办公设备	14,439,560.90	2,629,547.76	3,762,947.86	13,306,160.80

7、无形资产
无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	918,136.18		918,136.18		
软件	1,411,174.35		79,131.42	1,332,042.93	
合计	2,329,310.53		997,267.60	1,332,042.93	

8、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	27,722,369.58	5,300,037.28				33,022,406.86
二、存货跌价准备	769,562.17					769,562.17
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						

六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	2,942,902.88			62,454.10	62,454.10	2,880,448.78
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备		23,451.83		23,451.83	23,451.83	
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	31,434,834.63	5,323,489.11		85,905.93	85,905.93	36,672,417.81

9、短期借款

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	105,000,000.00	55,000,000.00
合计	105,000,000.00	55,000,000.00

10、应付账款：

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

11、预收账款：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、其他应付款：

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

13、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
产品质量保证	8,414,666.77	8,080,614.90	
合计	8,414,666.77	8,080,614.90	--

14、股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	202,800,000.00	100.00	22,000,000.00				22,000,000.00	224,800,000.00	100.00

15、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	233,351,914.67	287,612,764.09
其他业务收入	14,954,657.25	414,717.31
合计	248,306,571.92	288,027,481.40

(2) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售	172,715,377.22	115,868,797.36	200,915,385.52	128,482,989.10
技术	52,510,114.50	44,418,097.46	41,317,398.25	26,610,131.93
工程	8,126,422.95	5,034,834.27	45,379,980.32	41,939,758.39
合计	233,351,914.67	287,612,764.09	287,612,764.09	197,032,879.42

16、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
交易性金融资产	897,276.45	3,488.01	
山西天地潞宝精煤有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
天地王坡煤业有限公司	1,985,762.37	36,517,492.84	
合计	4,897,570.62	38,520,980.84	—

17、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,300,037.28	7,087,661.40
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	23,451.83	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,323,489.11	7,087,661.40

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (%)	本企业最终控制方
煤炭科学研究总院	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号		27,340.20	61.9	61.9	煤炭科学研究总院

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京中煤矿山工程有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号		1,600.00	72.68	72.68
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京市昌平区科技园区振兴路9号		1,000.00	51.00	51.00
天地上海采掘装备科技有限公司	上海市工业综合开发区远东路886号101室		4,000.00	90.00	90.00
天地金草田(北京)科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号		500.00	51.00	51.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	北京市朝阳区将台路2号爱都大厦		500.00	95.00	95.00

北京天地华泰采矿工程技术有限公司	北京市昌平区科技园区永安路拓然家苑 16 号楼		3,000.00	51.00	51.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	宁夏石嘴山市大武口区金工路 1 号		17,700.59	65.70	65.70
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	东胜区塔拉壕镇		5,000.00	51.00	51.00
天地(常州)自动化股份有限公司	常州市新北漓江路 9 号		10,000.00	84.73	84.73
天地锡林郭勒煤业有限公司	东乌旗乌里雅斯太镇阿拉坦合力西街(民族综合高中对面)		3,000.00	51.00	51.00
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	太原市经济技术开发区电子街 1 号		22,502.34	40.80	50.80

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
联营企业					
石嘴山市铁路运输有限公司	宁夏石嘴山		8,840,600.00	32.64	32.64
山西天地王坡煤业有限公司	山西省泽州县下村镇		113,990,000.00	39.48	39.48
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	山西潞城市店上镇常庄村		50,000,000.00	40.00	40.00
陕西天秦煤炭运销有限公司	西安市雁塔北路 52 号		2,000,000.00	20.00	20.00

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业				
石嘴山市铁路运输有限公司	7,738,437.91	622,655.79	1,305,317.45	453,942.92
山西天地王坡煤业有限公司	1,006,745,086.99	582,014,986.13	294,083,980.26	92,496,182.46
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	245,343,138.77	184,302,217.39	157,168,715.35	9,200,286.82
陕西天秦煤炭运销有限公司	3,047,663.06	932,408.58	2,821,056.81	-47,834.78

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁夏西北奔牛集团链条有限公司	其他
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院重庆院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院抚顺院	母公司的全资子公司

煤炭科学研究总院西安院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院太原分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院南京研究所	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院常州自动化院	母公司的全资子公司

宁夏西北奔牛集团链条有限公司为控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司下属子公司，该公司注册资本 1422.00 万元，宁夏天地奔牛实业集团有限公司持有该公司股权比例和在该单位表决权比例均为 51.12%

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西天地王坡煤业有限公司	销售备品备件	市场价格	3,550,064.08	0.37	9,685,668.48	1.35
煤炭科学研究总院太原院	销售掘进机	市场价格	18,796,136.77	1.98		
山西天地王坡煤业有限公司	巷道掘进服务	市场价格	1,504,700.80	1.82	3,016,295.00	4.44

(2) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
煤炭科学研究总院	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	3,000.00	2007年6月4日—2008年6月3日	否
煤炭科学研究总院	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	3,000.00	2007年4月28日—2008年4月27日	否

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	山西天地王坡煤业有限公司	6,306,274.23	1,355,529.87
应收账款	煤炭科学研究总院重庆院	43,200.00	
预付账款	煤炭科学研究总院重庆院	34,460.00	64,730.00

预付账款	煤炭科学研究总院太原院	15,170.00	15,170.00
预付账款	煤炭科学研究总院西安院	64,000.00	
预付账款	煤炭科学研究总院上海院	1,085,686.49	
预付账款	煤炭科学研究总院	260,200.00	
应付账款	煤炭科学研究总院上海院	670,000.00	1,340,380.11
应付账款	煤炭科学研究总院唐山院		6,700.00
预收账款	煤炭科学研究总院重庆院	97,200.00	43,200.00
其他应付款	煤炭科学研究总院	37,426,344.14	38,977,110.82
其他应付款	煤炭科学研究总院上海院	1,439,332.87	1,439,332.87
其他应付款	煤炭科学研究总院太原院	31,215,010.29	31,215,010.29
其他应付款	煤炭科学研究总院唐山院	776,783.57	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

无

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

根据宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院 2006 年 6 月 19 日的民事判决书（（2006）石民商初字第 9 号），原告控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司与珠海经济特区金宝机电实业发展公司签订的技术服务协议及补充协议终止履行；珠海经济特区金宝机电实业发展公司退还天地奔牛多付设备款 405,061.00 元，支付违约金 424,000.00 元，两项合计 829,061.00 元；天地奔牛公司返还珠海经济特区金宝机电实业发展公司设备折价款 825,000.00 元；两项折抵后，珠海经济特区金宝机电实业发展公司退还天地奔牛公司 4,061.00 元。

珠海经济特区金宝机电实业发展公司不服该判决，已经上诉至宁夏回族自治区高级人民法院，截止本报告期末尚未判决，目前正在审理过程中。

(十) 承诺事项:

本公司在报告期内无需披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

公司资本公积转增股本方案经 2007 年 6 月 1 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议批准，以截止 2007 年 1 月 10 日公司总股本 22480 万股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，即每股转增 0.5 股。股权登记日 2007 年 7 月 4 日，除权日 2007 年 7 月 5 日，新增可流通股份上市交易日 2007 年 7 月 6 日。

(十二) 其他重要事项:

经公司第三届董事会第四次会议批准，公司向宁夏天地奔牛实业集团有限公司增资 7000 万元，其中本报告期出资 5000 万元，其余 2000 万元已在 7 月 20 日到位。该公司注册资本增加到 17700.59 万元，增资后公司持有其 65.70% 股份；

经公司第三届董事会第四次会议批准，宁夏天地奔牛实业集团有限公司的全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司出资 7000 万元收购宁夏银起集团有限公司 7000 万元破产财产，该项收购事宜已经完成。

(十三) 补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	10.28	11.92	0.48	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.02	11.62	0.47	0.31

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,526,138.87
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	939,693.27
债务重组损益	-1,290,900.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	385,553.78
所得税影响数	170,185.08
合计	2,730,671.00

按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益

(1) 2006 年 1 月 1 日所有者权益调整情况

单位:元 币种:人民币

项目	调整前	调整后
股本	202,800,000.00	202,800,000.00
资本公积	161,819,798.71	161,819,798.71
盈余公积	45,156,241.41	45,156,241.41
未分配利润	215,682,574.84	227,295,207.61
少数股东权益	21,294,018.89	22,951,066.71
合计	646,752,633.85	660,022,314.44

(2) 2006 年 6 月 30 日所有者权益调整情况

单位:元 币种:人民币

项目	调整前	调整后
股本	202,800,000.00	202,800,000.00
资本公积	164,757,704.94	161,819,798.71
盈余公积	45,156,241.41	45,156,241.41
未分配利润	261,884,365.86	275,299,056.78
少数股东权益	140,036,301.12	138,608,705.20
合计	814,634,613.33	823,683,802.10

2、2006 年半年度净利润差异调节表：

净利润差异调节表
(2006 年 1-6 月)

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年 1-6 月净利润(原会计准则)	60,932,569.05
追溯调整项目影响合计数	2,789,254.16
其中：公允价值变动损益	432,144.54
所得税	-2,357,109.62
2006 年 1-6 月净利润（新会计准则）	63,721,823.21
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	-3,384,268.34
管理费用	-3,384,268.34
2006 年 1-6 月净利润	67,106,091.55

八、备查文件目录

- 1、法定代表人签名的 2007 年半年度报告；
- 2、单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊刊登的所有公告。

董事长：王金华
天地科技股份有限公司
2007 年 7 月 27 日