



**天地科技股份有限公司**

**600582**

**2006 年中期报告**

## 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.....	6
五、管理层讨论与分析.....	6
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告(未经审计).....	15
八、备查文件目录.....	64

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 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、财务部经理杨庆功声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)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  
 公司法定英文名称：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd  
 公司法定英文名称缩写：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、 董事会秘书：岳秀平  
 电话：010-84262803  
 传真：010-84262838  
 E-mail：yuexp@tdtec.com  
 联系地址：北京市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：miny@tdtec.com  
 联系地址：北京市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》  
 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
 公司中期报告备置地点：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(%)
流动资产	1,367,187,364.53	770,108,524.52	77.53
流动负债	967,007,431.13	401,871,675.84	140.63
总资产	1,860,754,333.36	1,058,556,598.59	75.78

股东权益（不含少数股东权益）	674,598,312.21	625,458,614.96	7.86
每股净资产(元)	3.32	3.08	7.79
调整后的每股净资产(元)	3.24	3.06	5.88
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	46,201,791.02	26,776,097.54	72.55
扣除非经常性损益的净利润	45,718,406.44	27,239,428.80	67.84
每股收益(元)	0.228	0.172	32.56
净资产收益率(%)	6.85	4.90	增加 1.95 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-64,987,142.11	-6,739,394.17	不适用

每股收益的说明

公司于 2005 年 8 月 23 日实施 2004 年度每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，实施完成后公司股本由 15600 万股增加到 20280 万股，复权后本报告期每股收益 0.293 元，较上年同期增长 70.35%。

2、扣除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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-37,001.94
各种形式的政府补贴	220,170.95
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,082.18
以前年度已经计提各项减值准备的转回	343,483.81
所得税影响数	-44,350.42
合计	483,384.58

三、股本变动及股东情况

(一) 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。

(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	5,644						
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	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
煤炭科学研究总院	国	60.90	123,498,710	0	未	123,498,710	0

	有 股 东				流 通		
中国建设银行-湘 财荷银效率优选混 合型证券投资基金	未 知	2.89	5,868,332		已 流 通	0	未知
兖矿集团有限公司	国 有 股 东	2.22	4,500,538	0	未 流 通	4,500,538	0
全国社保基金一一 一组合	未 知	2.05	4,160,108	1,220,000	已 流 通	0	未知
中国工商银行-国 联安德盛小盘精选 证券投资基金	未 知	1.98	4,005,371	917,032	已 流 通	0	未知
中国工商银行-金 泰证券投资基金	未 知	1.47	2,975,155	1,983,613	已 流 通	0	未知
紫光股份有限公司	其 他	1.33	2,700,214	0	未 流 通	2,700,214	0
招商银行股份有限 公司-中信经典配 置证券投资基金	未 知	1.14	2,315,941	- 1,788,532	已 流 通	0	未知
大屯煤电（集团） 有限责任公司	国 有 股 东	1.11	2,250,269	0	未 流 通	2,250,269	0
中国科学院广州能 源研究所	国 有 股 东	1.11	2,250,269	0	未 流 通	2,250,269	0

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
中国建设银行-湘财荷银效率优选混合型证券投资基金	5,868,332	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	4,160,108	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,005,371	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	2,975,155	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	2,315,941	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	1,816,313	人民币普通股
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	1,703,309	人民币普通股
湘财-汇丰-ABN AMRO BANK N.V.	1,395,383	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,249,059	人民币普通股
交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	1,200,000	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。

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

**五、管理层讨论与分析**

(一)管理层讨论与分析

报告期内，公司董事会坚持以科学发展观统领全局，抓住煤炭行业经济形势持续向好的发展机遇，充分挖掘潜力，大力开拓市场，完善内部管理，募集资金投资项目正按计划实施，进展顺利，大部分项目已开始获得收益。经过公司全体员工的努力拼搏，公司 2006 年上半年继续保持了健康、协调、快速发展的良好态势，经营业绩有了较大幅度的提升。报告期内公司实现主营业务收入 8.44 亿元，比上年同期增长 173.10%；实现净利润 4620 万元，比上年同期增长 72.55%；全面摊薄的净资产收益率为 6.85%，比上年同期增长 1.95 个百分点。

公司董事会对报告期的财务状况、经营成果及各项财务指标进行了认真研究和分析，认为公司的主要财务指标正常，公司所处行业和经营范围未发生变化，公司的主营业务仍然是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工四大主业。公司产品市场占有率总体保持稳定，部分产品市场占有率继续上升。

1、损益项目财务指标及分析

				单位：人民币元
序号	项目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	增减比率
1	主营业务收入	843,527,027.55	308,878,199.20	173.09%
2	主营业务成本	649,389,663.80	218,705,867.63	196.92%
3	主营业务利润	187,272,510.11	83,752,925.96	123.60%
4	其他业务利润	8,165,812.96	74,103.82	10919.42%
5	期间费用	137,015,963.88	56,760,469.70	141.39%
6	投资收益	4,866,673.64	1,456,315.23	234.18%
7	净利润	46,201,791.02	26,776,097.54	72.55%

(1) 本报告期主营业务收入较去年同期增长 173.09%，主要原因是公司合并范围增加，经营范围扩张，其中：合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司本报告期实现销售收入 4.47 亿元；

(2) 本报告期主营业务成本较去年同期增长 196.92%，主要原因是公司合并范围增加，收入增长导致成本同时增长，其中：合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司本报告期主营业务成本 3.79 亿元；

(3) 本报告期主营业务利润较去年同期增长 123.60%，比本报告期主营业务收入同比增长幅度低近 50 个百分点，原因是合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司本报告期销售毛利率为 15%所致；

(4) 本报告期其他业务利润较去年同期增长 10919.42%，主要原因是合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司本报告期实现其他业务利润 790 万元；

(5) 本报告期期间费用较去年同期增长 141.39%，主要原因是公司合并范围增加、市场扩张，其

中：本报告期合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司，该公司发生期间费用 5366 万元；

(6) 本报告期投资收益较去年同期增长 234.18%，主要是公司投资的山西潞宝集团天地精煤有限公司本报告期享有投资收益 200 万元，本报告期对投资的山西天地王坡煤业有限公司享有投资收益近 199 万元，本报告期股票投资产生的投资收益 55 万元；

(7) 本报告期净利润较去年同期增长 72.55%，主要原因是公司合并范围增加，各项收益均有不同幅度的增加所致。

## 2、资产、负债及所有者权益财务指标及分析

单位：人民币元

序号	项目	期末数	期初数	增减比率(%)
1	货币资金	134,059,527.09	231,131,619.34	-42.00%
2	应收票据	82,329,086.10	52,781,731.27	55.98%
3	应收账款	567,105,534.23	258,758,474.71	119.16%
4	其他应收款	18,038,223.05	12,281,054.89	46.88%
5	预付账款	123,657,013.58	35,467,070.52	248.65%
6	固定资产净额	294,630,105.48	176,564,986.60	66.87%
7	在建工程	54,152,038.37	5,386,983.59	905.24%
8	短期借款	44,000,000.00	5,000,000.00	780.00%
9	应付账款	418,546,898.91	174,146,396.27	140.34%
10	预收账款	245,564,952.88	111,702,185.52	119.84%
11	其他应付款	87,464,380.02	32,475,195.08	169.33%
12	预提费用	8,059,776.00		
13	股东权益	674,598,312.21	625,458,614.96	7.86%

(1) 本报告期末货币资金较年初数减少 42%，主要是本报告期公司收购宁夏天地奔牛实业集团有限公司支付 4942 万元，以及公司规模扩大，投入大量资金所致；

(2) 本报告期末应收票据、应收账款分别较年初增长 55.98%、119.16%，主要是公司合并范围增加，业务量不断增长所致，其中：合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应收票据、应收账款分别为 4656 万元、21191 万元；

(3) 本报告期末其他应收款较年初数增长 46.88%，主要是本报告期公司合并范围增加，业务增长；

(4) 本报告期末预付账款较年初数增长 248.65%，主要是本报告期公司合并范围增加，规模扩大，业务增长所致，其中：合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司预付账款 5230 万元；

(5) 本报告期末固定资产净额较年初数增长 66.87%，主要是本报告期合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所有的固定资产净额 11207 万元所致；

(6) 本报告期末在建工程较年初数增长 905.24%，主要是本报告期合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所有的在建工程 4829 万元所致；

(7) 本报告期末短期借款较年初数增长 780.00%，主要是本报告期合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司所有的短期借款 4849 万元所致；

(8) 本报告期末应付账款较年初数增长 140.34%，主要是公司合并范围增加，规模扩大，业务增长，其中：本报告期合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应付账款 25341 万元；

(9) 本报告期末预收账款较年初数增长 119.84%，主要是公司规模扩大，业务增长，其中：本报告期合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司预收账款 10138 万元；

(10) 本报告期末其他应付款较年初数增长 169.33%，主要是公司合并范围增加，规模扩大，本报告期子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司向煤炭科学研究总院借款 1000 万元，本报告期合并范围新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司其他应付款 1693 万元；

(11) 本报告期末预提费用为 806 万元，主要为预提综合服务费 261 万元，保险 300 万元，租金 18 万元，安装调试费 92 万元，其他 135 万元；

(12) 本报告期末股东权益较年初数增长 7.86%，主要是因为公司本期净利润增加 4620 万元。

(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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
矿山自动化、机械化装备	672,309,468.30	526,199,929.85	21.73	537.19	744.52	减少 19.22 个百分点
煤炭洗选装备	52,673,191.31	36,299,049.88	31.08	-53.19	-60.08	增加 11.89 个百分点
矿井生产技术服务与经营	65,946,242.20	45,264,489.09	31.36	29.04	19.13	增加 3.39 个百分点
地下特殊工程施工	52,598,125.74	41,626,194.98	20.86	32.35	51.52	增加 10.01 个百分点
分产品						
产品销售收入	718,268,291.96	555,443,352.33	22.67	367.73	428.86	减少 8.94 个百分点
技术性收入	57,356,457.03	33,361,137.53	41.84	70.55	66.94	增加 1.26 个百分点
工程收入	67,902,278.56	60,585,173.94	10.78	-44.19	-35.34	增加 12.22 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 15,018,971.93 元人民币。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
北京	177,107,971.23	89.58
上海	106,568,401.43	75.96
唐山	52,673,191.31	-53.19
常州	60,300,540.80	42.32
宁夏	446,876,922.78	

宁夏天地奔牛实业集团有限公司为公司本报告期新增对外投资企业，自 2006 年 5 月起开始合并。



(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于 2002 年通过首次发行募集资金 29,772.3 万元人民币，已累计使用 29,772.3 万元人民币，其中本年度已使用 7,820.3 万元人民币，尚未使用 0 万元人民币。

公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所发行 2500 万股股票，募集资金 29772.3 万元。2005 年度全年使用募集资金 21952 万元，到 2006 年 6 月 30 日实际投入金额 34328.56 万元，已累计使用全部募集资金 29772.3 万元，产生收益合计 19675.19 万元。经 2002 年 12 月 24 日公司第一次临时股东大会论证通过，减少新型高效电液控制液压支架项目的部分投资，用于控股组建山西天地王坡煤业有限公司，出资 4500 万元，变更后的资金已经全额投入到位。

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
全矿井综合自动化控制成套装备	17,948	否	13,460.16		4743.69	是	是
新型高效电液控制液压支架	3,166	否	3,482.19		1584.12	是	是
电牵引采煤机	3,124	否	7,108.82		3647.50	是	是
高效重介质选煤成套技术与装备	9,351	否	5,777.00		4066.48	是	是
山西天地王坡煤业有限公司	4,500	是	4,500.00		5753.40	是	是
合计	38,089	/	34,328.17		19795.19	/	/

(1) 全矿井综合自动化控制成套装备项目

拟投入资金 17948 万元，其中流动资金 5880 万元。到 2006 年 6 月 30 日实际完成投入资金 13460.16 万元，其中使用募集资金 12394 万元，已产生投资收益 4743.69 万元。

常州分公司负责实施的“KDK4 矿井隔爆软启动装置”、“矿用动目标安全监测系统”、“机车救灾通信系统”、“煤矿自动化软件”等四个子项目建成验收后已取得较好效益。为适应产业规模扩大，该分公司实施的煤矿自动化发展中心建设子项目，建成 7869 平方米的产业中心，主要用于矿井自动化控制产品生产与集成总装，增加仓库与实验检测用房，并相应添置三条防爆、本安型产品多工位组装测试生产线及五条传输装配线，提高装配、调试效率。该项目 2005 年已全部竣工。

(2) 新型高效电液控制液压支架技术创新项目

拟投资 3166 万元，其中流动资金 1076 万元。到 2006 年 6 月 30 日止实际投入金额 3482.19 万元，全部使用募集资金，已产生投资收益 1584.12 万元。

(3) 电牵引采煤机项目

拟投入资金 3124 万元，其中流动资金 1137 万元。到 2006 年 6 月 30 日止实际投入金额 7108.82 万元，其中使用募集资金 3619.11 万元，已经产生投资收益 3647.5 万元。主要用于在上海奉贤综合工业开发区建设电牵引采煤机、掘进机生产基地，组建天地上海采掘科技有限公司，建设项目于

2005 年 10 月份全面竣工并投入使用。建成了 16000 平方米厂房及办公楼，新增制造采煤机关键部件的精密机床及总装集成、检测试验装置。该项目的完成扩大了公司采掘机械的生产能力。

(4) 高效重介质选煤成套技术与装备项目

拟投入资金 9351 万元，其中流动资金 2784 万元。到 2006 年 6 月 30 日止实际完成投入金额 5777 万元，全部使用募集资金，已实现投资收益 4066.48 万元。

重介质选煤成套装备生产车间技术改造项于 2003 年末完成验收，2004 年已达到预期建设目标。

为充分利用公司在煤炭洗选加工方面的先进技术与装备，提高企业研发、生产经营、销售、服务一体化的综合能力，与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资建设 120 万吨洗煤厂，2004 年 7 月份开工到年底已完成土建工程主体建设并进行部分设备安装工作，2005 年 5 月正式投产，运行正常，达到了设计能力。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
山西天地王坡煤业有限公司股权投资	新型高效电液控制液压支架	4,500	4,500		5753.4	是	是
合计	/	4,500	4,500		5753.4	/	/

山西天地王坡煤业有限公司股权投资

公司变更原计划投资项目新型高效电液控制液压支架，变更后新项目拟投入 4,500 万元人民币，实际投入 4,500 万元人民币。

山西天地王坡煤业有限公司注册资本 11399 万元，天地科技投资 4500 万元，占注册资本 39.48%，用于王坡矿的开发建设与经营，2004 年 6 月开始出煤，到 2006 年 6 月 30 日该项目共获得收益 5753.4 万元。

4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期，根据《公司法》、《证券法》、证监会证监发[2006]38 号〈关于印发上市公司章程指引（2006 年修订）的通知〉、上海证券交易所〈关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知〉，结合公司的实际情况，对〈公司章程〉及“三会规则”进行了修订。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。

(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

1、收购资产情况

2006年4月27日，本公司向宁夏西北奔牛实业集团有限公司购买38.51%股权，该资产的帐面价值为3,802.09万元人民币，实际购买金额为4,942.08万元人民币，本次收购价格的确定依据是公司与各转让方经协商，以宁夏西北奔牛实业集团有限公司2005年末经审计的净资产14542.73万元为参考，每1元出自作价1.3元，按照各转让方所分别转让的宁夏西北奔牛实业集团有限公司股权数量确定转让股权的转让价格。本次股权转让价款为人民币4942.08万元，该事项已于2006年4月18日刊登在中国证券报上。报告期合并增加收入44688万元，净利润891万元。已实施完成。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为891万元人民币。

该次收购经2006年4月14日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议同意。

经2006年4月24日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议，同意公司向宁夏西北奔牛实业集团有限公司增资3900万元。本次增资完成后，本公司持有宁夏西北奔牛实业集团有限公司52.83%的股权，宁夏西北奔牛实业集团有限公司是本公司的控股子公司。根据有关协议，公司对宁夏西北奔牛实业集团有限公司增资完成后，宁夏西北奔牛实业集团有限公司已更名为宁夏天地奔牛实业集团有限公司。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	母公司	0	0	15,863,401.29	15,082,646.72
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司	0	0	2,699,233.72	17,752.16
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	0	0	0	15,077.87
合计	/	0	0	18,562,635.01	15,115,476.75

关联债权债务形成原因:

关联方向上市公司提供资金发生额15,863,401.29元，其中：控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司于2006年5月25日与公司控股股东煤炭科学研究总院签署了借款协议，天地华泰向煤科总院借款人民币1000万元，借款期限为一年，年资金占用费率为5.58%，该项借款事宜已经本公司二届二十三次董事会同意；其他为尚未支付的综合服务费、房租、水电费等。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：  
无重大影响

(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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	2005 年 10 月 28 日	422.64	连带责任担保	2005 年 10 月 28 日～2006 年 10 月 26 日	否	否
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	2005 年 10 月 28 日	845.28	连带责任担保	2005 年 10 月 28 日～2006 年 9 月 27 日	否	否
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	2005 年 11 月 17 日	316.98	连带责任担保	2005 年 11 月 17 日～2006 年 11 月 16 日	否	否
宁夏有色金属冶炼厂	2005 年 11 月 11 日	528.3	连带责任担保	2005 年 11 月 11 日～2006 年 11 月 10 日	否	否
宁夏有色金属冶炼厂	2006 年 1 月 21 日	369.81	连带责任担保	2006 年 2 月 21 日～2007 年	否	否

				2月21日		
宁夏有色金属冶炼厂	2006年4月27日	475.47	连带责任担保	2006年4月27日~2007年4月27日	否	否
宁夏有色金属冶炼厂	2005年12月22日	528.3	连带责任担保	2005年12月22日~2006年12月21日	否	否
宁夏有色金属冶炼厂	2006年2月27日	528.3	连带责任担保	2006年2月27日~2007年2月26日	否	否
报告期内担保发生额合计						845.28
报告期末担保余额合计						4,015.08
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						4,015.08
担保总额占公司净资产的比例(%)						5.97
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

2005年10月28日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司提供担保，担保金额为422.64万元人民币，担保期限为2005年10月28日至2006年10月26日。

2005年10月28日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司提供担保，担保金额为845.28万元人民币，担保期限为2005年10月28日至2006年9月27日。

2005 年 11 月 17 日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司提供担保，担保金额为 316.98 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 17 日至 2006 年 11 月 16 日。

2005 年 11 月 11 日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏有色金属冶炼厂提供担保，担保金额为 528.3 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 11 日至 2006 年 11 月 10 日。

2006 年 1 月 21 日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏有色金属冶炼厂提供担保，担保金额为 369.81 万元人民币，担保期限为 2006 年 2 月 21 日至 2007 年 2 月 21 日。

2006 年 4 月 27 日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏有色金属冶炼厂提供担保，担保金额为 475.47 万元人民币，担保期限为 2006 年 4 月 27 日至 2007 年 4 月 27 日。

2005 年 12 月 22 日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏有色金属冶炼厂提供担保，担保金额为 528.3 万元人民币，担保期限为 2005 年 12 月 22 日至 2006 年 12 月 21 日。

2006 年 2 月 27 日，本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司为宁夏有色金属冶炼厂提供担保，担保金额为 528.3 万元人民币，担保期限为 2006 年 2 月 27 日至 2007 年 2 月 26 日。

(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

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

未股改公司的股改工作时间安排说明

公司已于 7 月 31 日进入股改程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

已承诺内容	未能履行承诺的原因
公司 2006 年 6 月 30 日前进入股改程序。	公司就股改方案与有关部门沟通

(十一) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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

本报告期内公司无其它重大事项。

(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
第二届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》C60 版	2006 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
2006 年日常关联交易公告	《中国证券报》C60 版	2006 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
收购资产公告	《中国证券报》C60 版	2006 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示

	报》C60 版	月 18 日	上市公司公告与提示
第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》C60 版	2006 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
第二届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》C01 版	2006 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
对外投资公告	《中国证券报》C01 版	2006 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
股票交易异常波动公告	《中国证券报》B08 版	2006 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
第二届董事会第二十三次会议决议、召开 2005 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C01 版	2006 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
关联交易公告	《中国证券报》C01 版	2006 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
第二届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》C01 版	2006 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
2005 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C04 版	2006 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示
2005 年年度报告披露事项的说明公告	《中国证券报》C04 版	2006 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/ 上市公司公告与提示

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一) 财务报表

#### 资产负债表 2006 年 06 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五、1		134,059,527.09	231,131,619.34	43,459,915.39	211,144,298.11
短期投资	五、2		370,430.46	1,579,885.96	370,430.46	1,579,885.96
应收票据	五、3	六、1	82,329,086.10	52,781,731.27	32,171,109.10	40,914,073.47
应收股利						
应收利息						
应收账款	五、4	六、2	567,105,534.23	258,758,474.71	278,292,282.28	214,459,048.15
其他应收款	五、5	六、	18,038,223.05	12,281,054.89	27,890,811.70	12,758,069.53



		3				
预付账款	五、6	六、4	123,657,013.58	35,467,070.52	44,037,319.32	32,270,282.35
应收补贴款						
存货	五、7		441,627,550.02	178,108,687.83	196,015,869.20	161,255,878.13
待摊费用						
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,367,187,364.53	770,108,524.52	622,237,737.45	674,381,535.70
<b>长期投资:</b>						
长期股权投资	五、8	六、5	118,227,848.01	104,926,666.85	306,166,098.39	180,501,168.53
长期债权投资						
长期投资合计			118,227,848.01	104,926,666.85	306,166,098.39	180,501,168.53
其中: 合并价差						
其中: 股权投资差 额						
<b>固定资产:</b>						
固定资产原价	五、9		446,649,138.64	230,958,448.25	151,550,290.76	146,021,242.40
减: 累计折旧	五、9		148,507,361.47	50,881,509.96	40,354,354.94	36,215,415.79
固定资产净值			298,141,777.17	180,076,938.29	111,195,935.82	109,805,826.61
减: 固定资产减值 准备			3,511,671.69	3,511,951.69	3,029,600.46	3,029,880.46
固定资产净额			294,630,105.48	176,564,986.60	108,166,335.36	106,775,946.15
工程物资						
在建工程	五、10		54,152,038.37	5,386,983.59	356,075.00	432,727.00
固定资产清理						
固定资产合计			348,782,143.85	181,951,970.19	108,522,410.36	107,208,673.15
<b>无形资产及其他资 产:</b>						
无形资产	五、11		26,556,976.97	1,569,437.03	1,490,305.69	1,569,437.03
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资 产合计			26,556,976.97	1,569,437.03	1,490,305.69	1,569,437.03
<b>递延税项:</b>						
递延税款借项						
资产总计			1,860,754,333.36	1,058,556,598.59	1,038,416,551.89	963,660,814.41
<b>流动负债:</b>						
短期借款	五、12		44,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	五、13		25,059,857.00	30,020,447.17	17,688,657.00	28,814,833.87



应付账款	五、 14	418,546,898.91	174,146,396.27	137,822,861.98	138,172,718.49
预收账款	五、 15	245,564,952.88	111,702,185.52	104,522,264.96	90,022,345.01
应付工资	五、 16	27,385,936.16	377,220.68	203,499.88	337,434.63
应付福利费	五、 17	50,738,800.19	18,742,638.98	16,822,817.92	14,078,718.45
应付股利	五、 18	681,561.91	706,561.91		
应交税金	五、 19	39,049,258.80	22,686,646.43	10,503,136.22	20,106,483.76
其他应交款	五、 20	3,758,494.44	698,840.08	459,113.30	661,536.68
其他应付款	五、 21	87,464,380.02	32,475,195.08	37,026,308.70	25,760,295.94
预提费用	五、 22	8,059,776.00		7,139,776.00	
预计负债	五、 23	6,697,514.82	5,315,543.72	6,697,514.82	5,315,543.72
一年内到期的长期 负债	五、 24	10,000,000.00			
其他流动负债					
流动负债合计		967,007,431.13	401,871,675.84	353,885,950.78	328,269,910.55
<b>长期负债：</b>					
长期借款	五、 25	68,680,000.00			
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、 26	10,432,288.90	9,932,288.90	9,932,288.90	9,932,288.90
其他长期负债					
长期负债合计		79,112,288.90	9,932,288.90	9,932,288.90	9,932,288.90
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		1,046,119,720.03	411,803,964.74	363,818,239.68	338,202,199.45
少数股东权益	五、 27	140,036,301.12	21,294,018.89		
<b>所有者权益（或股 东权益）：</b>					
实收资本（或股 本）	五、 28	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股 本）净额		202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00
资本公积	五、2	164,757,704.94	161,819,798.71	164,757,704.94	161,819,798.71

	9					
盈余公积	五、30		45,156,241.41	45,156,241.41	45,156,241.41	45,156,241.41
其中：法定公益金			15,052,080.47	15,052,080.47	15,052,080.47	15,052,080.47
未分配利润	五、31	六、6	261,884,365.86	215,682,574.84	261,884,365.86	215,682,574.84
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			674,598,312.21	625,458,614.96	674,598,312.21	625,458,614.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,860,754,333.36	1,058,556,598.59	1,038,416,551.89	963,660,814.41

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 财务部经理：杨庆功

**利润及利润分配表**  
2006 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五、32	六、7	843,527,027.55	308,878,199.20	287,730,691.67	265,359,869.04
减：主营业务成本	五、32	六、7	649,389,663.80	218,705,867.63	197,155,710.85	191,909,671.63
主营业务税金及附加	五、33		6,864,853.64	6,419,405.61	2,702,495.04	5,451,473.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			187,272,510.11	83,752,925.96	87,872,485.78	67,998,723.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五、34		8,165,812.96	74,103.82	186,557.01	74,103.82
减：营业费用			32,918,883.77	15,419,470.27	18,612,272.17	12,954,164.68
管理费用			99,982,453.34	42,250,581.77	43,359,830.09	32,405,598.46
财务费用	五、35		4,114,626.77	-909,582.34	-840,801.34	-871,904.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			58,422,359.19	27,066,560.08	26,927,741.87	23,584,968.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五、36		4,866,673.64	1,456,315.23	19,906,512.39	3,588,414.38
补贴收入	五、3		220,170.95			

	7					
营业外收入	五、38		48,236.59		3,974.70	
减：营业外支出	五、39		826,682.51	229,606.57	182,251.38	228,838.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			62,730,757.86	28,293,268.74	46,655,977.58	26,944,544.74
减：所得税	五、40		1,798,188.81	531,218.10	454,186.56	168,447.20
减：少数股东损益			14,730,778.03	985,953.10		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			46,201,791.02	26,776,097.54	46,201,791.02	26,776,097.54
加：年初未分配利润			215,682,574.84	141,307,900.00	215,682,574.84	141,307,900.00
其他转入						
六、可供分配的利润			261,884,365.86	168,083,997.54	261,884,365.86	168,083,997.54
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			261,884,365.86	168,083,997.54	261,884,365.86	168,083,997.54
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				15,600,000.00		15,600,000.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	五、31	六、6	261,884,365.86	152,483,997.54	261,884,365.86	152,483,997.54
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：王金华  
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 财务部：经

现金流量表  
2006 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			607,822,312.17	211,631,010.57
收到的税费返还			407,555.21	
收到的其他与经营活动有关的现金	五、41		17,301,609.26	8,507,319.81
现金流入小计			625,531,476.64	220,138,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金			460,703,810.89	169,639,277.64
支付给职工以及为职工支付的现金			112,820,479.07	63,759,379.38
支付的各项税费			58,901,620.66	20,125,578.10
支付的其他与经营活动有关的现金	五、42		58,092,708.13	29,968,274.35
现金流出小计			690,518,618.75	283,492,509.47
经营活动产生的现金流量净额			-64,987,142.11	-63,354,179.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			2,668,254.28	2,462,932.07
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			669,063.28	669,063.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			650,400.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	五、43		72,424,295.63	
现金流入小计			76,412,013.19	3,131,995.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			50,170,155.05	5,523,213.08
投资所支付的现金			56,446,063.40	104,746,063.40
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			106,616,218.45	110,269,276.48
投资活动产生的现金流量净额			-30,204,205.26	-107,137,281.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			14,700,000.00	
借款所收到的现金			46,598,400.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				8,000,000.00
现金流入小计			61,298,400.00	18,000,000.00
偿还债务所支付的现金			44,109,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			19,070,144.88	192,922.50
其中：支付少数股东的股利			12,366,250.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金				15,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				

现金流出小计			63,179,144.88	15,192,922.50
筹资活动产生的现金流量净额			-1,880,744.88	2,807,077.50
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-97,072,092.25	-167,684,382.72
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			46,201,791.02	46,201,791.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			14,730,778.03	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			33,793,947.84	7,087,661.40
固定资产折旧			11,701,372.12	4,693,429.60
无形资产摊销			490,153.84	79,131.34
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)			8,059,776.00	7,139,776.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			37,001.94	46,190.37
固定资产报废损失				
财务费用	五、35		5,315,795.16	192,922.50
投资损失(减：收益)			-4,866,673.64	-19,906,512.39
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-263,518,862.19	-34,759,991.07
经营性应收项目的减少(减：增加)			-372,294,498.56	-36,521,072.41
经营性应付项目的增加(减：减少)			455,362,276.33	-37,607,505.45
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-64,987,142.11	-63,354,179.09
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			134,059,527.09	43,459,915.39
减：现金的期初余额			231,131,619.34	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			-97,072,092.25	-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  
 财务部：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 财务部：经理杨庆功

合并资产减值准备明细表  
 2006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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	26,664,487.78	34,766,736.08		972,788.24	972,788.24	60,458,435.62
其中：应收账款	25,382,148.04	33,591,131.65		807,419.66	807,419.66	58,165,860.03
其他应收款	1,282,339.74	1,175,604.43		165,368.58	165,368.58	2,292,575.59
短期投资跌价准备合计	343,483.81		343,483.81		343,483.81	
其中：股票投资	343,483.81		343,483.81		343,483.81	
债券投资						
存货跌价准备合计	1,775,976.19					1,775,976.19
其中：库存商品	669,176.33					669,176.33
原材料	961,799.86					961,799.86
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备	3,511,951.69			280.00	280.00	3,511,671.69

合计						
其中： 房屋、 建筑物	71,649.02					71,649.02
机器 设备	1,995,336.02			280.00	280.00	1,995,056.02
无形 资产 减值 准备						
其中： 专利 权						
商标 权						
在建 工程 减值 准备						
委托 贷款 减值 准备						
资产 减值 合计	32,295,899.47	34,766,736.08	343,483.81	973,068.24	1,316,552.05	65,746,083.50

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      财务部经理：杨庆功

### 母公司资产减值准备明细表

2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
坏账准备 合计	21,855,974.93	7,101,215.53		13,554.13	13,554.13	28,943,636.33
其中：应 收账款	20,939,425.50	7,302,781.12				28,242,206.62
其他应收 款	916,549.43	-201,565.59		13,554.13	13,554.13	701,429.71
短期投资 跌价准备	343,483.81		343,483.81		343,483.81	

合计						
其中：股票投资	343,483.81		343,483.81		343,483.81	
债券投资						
存货跌价准备合计	1,630,976.19					1,630,976.19
其中：库存商品	669,176.33					669,176.33
原材料	961,799.86					961,799.86
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	3,029,880.46			280.00	280.00	3,029,600.46
其中：房屋、建筑物	71,649.02					71,649.02
机器设备	1,655,323.65			280.00	280.00	1,655,043.65
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	26,860,315.39	7,101,215.53	343,483.81	13,834.13	357,317.94	33,604,212.98

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      财务部：  
经理杨庆功

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	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.76	28.88	0.924	0.924
营业利润	8.66	9.01	0.288	0.288
净利润	6.85	7.12	0.228	0.228
扣除非经常性损益后的净利润	6.78	7.05	0.225	0.225



## 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 5000 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 2500 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 7500 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 9750 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 15600 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 20280 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、会计估计和会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度：

本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

### 2、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。

### 3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 4、编制基础、记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

### 5、外币业务核算方法：

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记帐。期末外币帐户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用；属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。

6、外币会计报表的折算方法：

以外币为记账本位币的子公司，本年编制折合人民币会计报表时所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的市场汇价折算为母公司记账本位币。

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。

损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率（或合并会计报表决算日的市场汇率）折算为母公司记账本位币。

对现金流量表中的有关收入、费用各项目，按照合并会计报表会计期间平均汇率（或市场汇率）折算为母公司记账本位币。

有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资产的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币，由于汇率不同产生的折算差额，在外币报表折算差额项目反映。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金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的现金、价值变动风险很小的投资。

8、短期投资核算方法：

（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

（2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。

（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按总体短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（1）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。（2）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。以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

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		
帐龄	应收帐款计提比例(%)	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

10、存货核算方法：

(1) 存货分类：本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品等大类。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。本公司存货采用实地盘存制。

(3) 存货取得和发出的计价方法：公司购入并验收入库原材料按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：

- 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。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

- ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ②使用该项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帐面成本；
- 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。

本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

#### 11、长期投资核算方法：

##### (1) 长期股权投资

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的 20%以下或虽投资达到 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，其摊销期限为合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，一次性计入资本公积-股权投资准备。

##### (2) 长期债权投资

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。

##### (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

- ①市价持续 2 年低于帐面价值；
- ②该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- ③被投资单位当年发生严重亏损；
- ④被投资单位持续 2 年发生亏损；
- ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

- ①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；
- ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
- ③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；
- ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益。如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计提利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提减值准备。

13、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账，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	5	2.38
机器设备	15	5	6.33
电子设备	10	5	7.92
运输设备	12	5	9.50
办公设备	5	5	19.00

固定资产计价方法为：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法计提折旧，除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 减值准备的计提方法：

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，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。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备为：

- 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，以致于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；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，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。

14、在建工程核算方法：

(1) 在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固

定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面价值。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。

15、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产计价方法为：按实际成本计价。

(2) 摊销方法：在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业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，计提减值准备，并计入当期损益。

当存在下列一项或若干项情况时，应当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，使其为企业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。

16、借款费用的会计处理方法：

(1) 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合以下条件时，予以资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 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。

(2) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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。

(3) 借款费用资本化及金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

17、预计负债的确认原则：

确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

18、收入确认原则：



(1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

(3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

19、所得税的会计处理方法：

本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。

20、合并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：

本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。

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	产品、商品销售收入	17%
营业税	工程收入、其他技术性收入	3%，5%
城建税	均以应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税		7.5%，15%

2、优惠税负及批文

公司在北京市新技术产业开发试验区登记注册为高新技术企业，根据北京市朝阳区国家税务局关于天地科技股份有限公司企业所得税的批复（朝国税批复字[2003]300213号），批复公司自2003年1月1日至2005年12月31日止享受按照15%减半征收企业所得税的税收政策。公司自2006年1月1日起减按15%税率征收企业所得税。

根据《常州市国家税务局一分局批复》（(2001)字第6号1分号），公司所属常州自动化分公司自1999年1月至2003年12月底免征企业所得税。根据江苏省常州城区国税所免字（2005）第165号的批复，公司所属常州自动化分公司免征2005-2006年度企业所得税。

根据《唐山市路北区国家税务局关于天地科技股份有限公司唐山分公司免征企业所得税的通知》（北国税政发[2000]121号），公司所属唐山分公司自开业之日起至2003年12月底免征企业所得税。根据唐国税函（2006）77号的批复，公司所属唐山分公司免征2006年度企业所得税。

根据《上海市税务局徐汇区分局减免税通知书》（管理码：65676），公司所属上海分公司自2000年5月1日起至2003年12月31日免征企业所得税。根据徐税七（2005）369号规定，公司所属上海分公司免征度企业所得税两年，减免期限：2005年1月1日至2006年12月31日。

根据国家税务总局《关于北京市新技术产业开发实验区区域调整有关企业所得税问题的函》（国税函[1999]373号），《北京市朝阳区国家税务局关于北京中煤矿山工程有限公司申请减免企业所得税请示的批复》（朝国税批复[2001]300053号），公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司自2000年1月1日起减按15%税率征收企业所得税。

根据2001年北京市昌平区国家税务局《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司申请享受高新技术企业所得税减免税问题的批复》（朝外税[2001]第4009号），同意公司自2002年1月1日起至2004年免缴企业所得税，2005年至2007年减半缴纳企业所得税，同时，公司为高新技术企业，企业所得税率15%，本年为第二个减半征收期，按7.5%税率征收企业所得税。

根据北京市朝阳区国家税务局《关于天地金草田（北京）科技有限公司减免企业所得税的申请函的批复》（朝国税批复字[2003]300220号），公司自2003年1月1日至2005年12月31日止免征企业所得税，2006年至2008年减半缴纳企业所得税，同时，本公司为高新技术企业，企业所得税率15%，本年为第一个减半征收期，按7.5%税率征收企业所得税。

根据北京市昌平区国家税务局的相关规定，公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司已于2006年4月在昌平区国家税务局登记备案，享受高新技术企业所得税“三免三减半”的税收优惠。

根据宁夏回族自治区地方税务局《关于认定宁夏西北奔牛实业集团有限公司等17家企业享受西部大开发优惠税率的通知》（宁地税发[2003]17号），认定宁夏西北奔牛实业集团有限公司主营产品属国家规定的鼓励类产业项目，可减按15%的税率征收企业所得税。由于该公司名称变更，目前，继续享受所得税优惠政策的变更手续正在办理过程中。

### 3、其他说明

#### (1) 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减进项税后的余额。

#### (2) 营业税

本公司工程收入、其他技术性收入等适用营业税。

其中：工程收入的税率为3%；其他技术性收入的税率为5%。

根据国家税务总局、财政部“财税字[1999]273号”文件规定，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务收入，免征营业税。

#### (3) 城建税及教育费附加

本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税为计税依据，适用税率分别为7%和3%。

本公司的分公司常州分公司城建税和教育费附加的适用税率分别为7%和4%；

本公司的分公司唐山分公司城建税和教育费附加的适用税率分别 7%和 3.5%;

本公司的分公司上海分公司城建税和教育费附加的适用税率分别 7%和 3%。

(4) 房产税

本公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

(四) 控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
北京中煤矿山工程有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号	李俊良	1,600.00	可承担各类型的地基与基础工程施工;可承担各类中、小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工;可承担断面20平方米以下的城市隧道及断面80平方米以下的山岭隧道工程施工等;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	1,162.94	72.68		是
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	刘建华	500.00	生产电液控制系统及产品;提供自产产品的技术咨询、技术服务;销售自产产品	255.00	51.00		是
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	李俊良	500.00	加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布;、专业承包;法律、法规禁止的,不得经营;	255.00	51.00	21.804	是
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	吴德政	500.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择项目开展经营活动。	475.00	95.00		是
天地上海采掘	上海市工业综合开发	何敬德	4,000.00	电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计,设备选型技术	3,600.00	90.00		是



装备 科技 有限 公司	区远 东 路 886 号 101 室			开发、咨询				
北京 天地 华泰 采矿 工程 技术 有限 公司	北京 市 昌平 区 科技 区 永安 路 拓然 家 苑 16 号楼	刘 建 华	3,000.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择项目开展经营活动。	1,530.00	51.00		是
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	吴 德 政	12,873.00	矿山采掘设备、机电设备、太阳能光伏发电系统、煤炭销售及煤炭设备及其进出口业务（国家实行核定公司经营 14 种进出口商品除外）；开展“三来一补业务”。金属材料、五金交电、化工（除危险品）、磨料磨具、刀具、模具、百货、日用杂品。技术咨询服务、闲置设备 调剂、设备安装工程施工、住宿、饮食服务。	8,842.08	52.83		是
陕西 天秦 煤炭 运销 有限 公司	西安 市 雁塔 北 路 52 号	刘 建 华	200.00	煤炭经销。	40.00	20.00		否
山西 天地 王坡 煤业 有限 公司	山西 省 晋城 市 泽州 县 下村 镇	刘 建 华	11,399.00	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；经销矿用设备及材料。	4,500.00	39.48		否
山西 潞宝 集团 天地 精煤 有限 公司	山西 潞 城市 店 上镇 常 庄村	韩 长 安	5,000.00	精煤、焦炭、化工产品（化学危险品除外）的生产、加工、销售；建材、选煤设备销售、科技咨询服务。	2,000.00	40.00		否

合并报表范围发生变更的内容和原因

公司于 2006 年 4 月 27 日完成对宁夏天地奔牛实业集团有限公司的收购，根据相关协议规定：自 2006 年 1 月 1 日起，该公司实现的利润由新、老股东共享，并于 2006 年 5 月 1 日起开始合并；控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2006 年 1 月 9 日注册成立，并于当月起纳入

合并范围。

(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:	345,639.41	183,735.83
银行存款:	124,388,321.37	215,062,110.55
其他货币资金:	9,325,566.31	15,885,772.96
合计	134,059,527.09	231,131,619.34

本报告期末货币资金较年初数减少 42%，主要是本报告期公司收购子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司内部职工股支付 49,420,800.00 元，以及公司规模扩大，投入大量资金所致。

2、短期投资

(1) 短期投资分类

单位:币种:

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	1,923,369.77	343,483.81	1,579,885.96	370,430.46		370,430.46	406,450.00
其中:股票投资	1,923,369.77	343,483.81	1,579,885.96	370,430.46		370,430.46	406,450.00
合计	1,923,369.77	343,483.81	1,579,885.96	370,430.46		370,430.46	406,450.00

(2) 短期股票投资

单位:元 币种:人民币

股票名称	股份性质	股票数量	帐面余额	期末每股市价	期末市价总额	帐面净额	期末市价资料来源
G 沪机场	流通 A 股	25,000	324,230.46	14.41	360,250.00	324,230.46	闽发证券营业部
中行申购	流通 A 股	15,000	46,200.00	3.08	46,200.00	46,200.00	闽发证券营业部

合计	/		370,430.46	/	406,450.00	370,430.46	/
----	---	--	------------	---	------------	------------	---

### 3、应收票据

#### (1) 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	82,329,086.10	52,781,731.27
合计	82,329,086.10	52,781,731.27

本报告期应收票据较年初数增长 55.98%，主要是本报告期合并范围扩大，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应收票据余额 46,561,977.00 元。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款帐龄

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	493,410,014.50	78.91	24,656,402.25	240,205,413.97	84.54	11,677,014.06
一至二年	80,809,563.12	12.92	8,080,956.30	17,817,295.58	6.27	1,781,729.56
二至三年	20,046,040.19	3.21	4,009,208.04	10,811,622.89	3.81	2,162,324.59
三至四年	14,727,479.56	2.36	7,363,739.78	9,182,535.20	3.23	4,594,067.86
四至五年	11,113,716.19	1.78	8,890,972.96	4,783,715.70	1.68	3,826,972.56
五年以上	5,164,580.70	0.82	5,164,580.70	1,340,039.41	0.47	1,340,039.41
合计	625,271,394.26	100.00	58,165,860.03	284,140,622.75	100.00	25,382,148.04

#### (2) 应收帐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
			转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	25,382,148.04	33,591,131.65	807,419.66	807,419.66	58,165,860.03

#### (3) 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	82,999,827.51	13.27	66,297,296.12	23.33

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本报告期末应收账款较年初增长 119.16%，主要是公司合并范围扩大和业务增长所致。控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应收账款余额 235,209,077.67 元。

5、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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	16,701,446.15	82.15	825,537.54	9,822,939.91	72.43	484,147.00
一至二年	1,535,310.52	7.55	153,531.05	2,024,236.19	14.92	202,423.62
二至三年	634,434.48	3.12	126,886.90	822,563.00	6.06	163,072.60
三至四年	179,085.28	0.88	89,542.64	547,043.05	4.03	128,541.35
四至五年	917,223.73	4.51	733,778.98	212,286.50	1.57	169,829.19
五年以上	363,298.48	1.79	363,298.48	134,325.98	0.99	134,325.98
合计	20,330,798.64	100.00	2,292,575.59	13,563,394.63	100.00	1,282,339.74

(2) 其他应收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
			转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,282,339.74	1,175,604.43	165,368.58	165,368.58	2,292,575.59

(3) 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	2,881,356.19	14.17	5,893,897.73	43.45

合计及比例				
-------	--	--	--	--

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

## 6、预付帐款

### (1) 预付帐款帐龄

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	101,316,927.78	81.93	29,639,115.07	83.57
一至二年	13,826,127.44	11.18	4,233,615.19	11.94
二至三年	4,144,942.21	3.35	795,665.68	2.24
三年以上	4,369,016.15	3.53	798,674.58	2.25
合计	123,657,013.58	100.00	35,467,070.52	100.00

### (2) 预付帐款前五名欠款情况

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	35,499,501.42	28.71	8,845,086.75	24.94

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本报告期末预付账款较年初数增长 248.65%，主要是本报告期公司合并范围扩大和业务增长所致。控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司预付账款余额 52,299,994.05 元。

## 7、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	182,686,901.79	961,799.86	181,725,101.93	54,265,251.57	961,799.86	53,303,451.71
库存商品	23,916,375.80	669,176.33	23,247,199.47	46,913,034.25	669,176.33	46,243,857.92
在产品	142,650,846.94	145,000.00	142,505,846.94	27,831,078.34	145,000.00	27,686,078.34

产成品	76,044,252.04		76,044,252.04	9,564,951.76		9,564,951.76
低值易耗品	70,881.69		70,881.69	61,737.92		61,737.92
自制半成品	11,590,562.96		11,590,562.96	34,974,237.19		34,974,237.19
委托加工物资	6,443,704.99		6,443,704.99	6,270,224.25		6,270,224.25
其他				4,148.74		4,148.74
合计	443,403,526.21	1,775,976.19	441,627,550.02	179,884,664.02	1,775,976.19	178,108,687.83

8、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	104,926,666.85	13,301,181.16		118,227,848.01
合计				
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	104,926,666.85	/	/	118,227,848.01

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
陕西天秦煤炭运销有限公司	20.00	2001年5月8日~	1,020,000.00	529,054.29	14,531.80	-476,413.91	543,586.09	权益法
山西	39.48	2002	45,000,000.00	84,397,612.56	1,985,762.37	41,383,374.93	86,383,374.93	权

天地王坡煤业有限公司		年 12 月 31 日~						益法
山西潞宝集团天地精煤有限公司	40.00	2004 年 7 月 16 日~	30,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	-8,000,000.00	22,000,000.00	权益法
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	32.60	2004 年 5 月 28 日~	2,885,200.00		2,256,297.51	-628,902.49	2,256,297.51	权益法
宁沪太阳能科技有限公司	9.60	2004 年 9 月 30 日~	445,100.00		461,836.71	16,736.71	461,836.71	成本法
石嘴山市凝力机械设备有限公司	1.98	2001 年 7 月 28 日~	71,709.00		71,709.00		71,709.00	成本法
宁夏西北奔牛顺达运输有限公司	8.06	2004 年 4 月 14 日~	111,043.77		111,043.77		111,043.77	成本法
宁夏信联实业股份有限公司	2.99	1993 年 6 月 5 日~	200,000.00		200,000.00		200,000.00	成本法
宁夏西北奔牛综合服务公司	16.00	2004 年 5 月 24 日~	200,000.00		200,000.00		200,000.00	成本法
淮南奔牛机械有限责任公司	30.00	2006 年 6 月 30 日~	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	权益法

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

本报告期增加控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司投资的石嘴山市煤机铁路运输有限公司、宁沪太阳能科技有限公司、石嘴山市凝力机械设备有限公司、宁夏西北奔牛顺达运输有限公司、宁夏信联实业股份有限公司、宁夏西北奔牛综合服务公司、淮南奔牛机械有限责任公司。

9、固定资产

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:	230,958,448.25	219,594,137.23	3,903,446.84	446,649,138.64
其中:房屋及建筑物	63,792,246.08	68,750,642.06	1,444,520.22	131,098,367.92
机器设备	122,726,569.29	126,114,337.95	1,570,567.05	247,270,340.19
电子设备	26,065,884.10	11,066,937.11	756,769.57	36,376,051.64
运输设备	13,231,377.34	13,662,220.11	131,590.00	26,762,007.45
经营租入固定资产改良	5,142,371.44			5,142,371.44
二、累计折旧合计:	50,881,509.96	99,027,951.97	1,402,100.46	148,507,361.47
其中:房屋及建筑物	2,750,560.49	22,277,608.15	413,760.44	24,614,408.20
机器设备	33,892,303.56	67,717,837.15	420,012.78	101,190,127.93
电子设备	10,385,021.75	4,870,292.17	456,454.71	14,798,859.21
运输设备	2,336,376.74	3,688,914.94	111,872.53	5,913,419.15
经营租入固定资产改良	1,517,247.42	473,299.56		1,990,546.98
三、固定资产净值合计	180,076,938.29	120,566,185.26	2,501,346.38	298,141,777.17
其中:房屋及建筑物	61,041,685.59	46,473,033.91	1,030,759.78	106,483,959.72
机器设备	88,834,265.73	58,396,500.80	1,150,554.27	146,080,212.26
电子设备	15,680,862.35	6,196,644.94	300,314.86	21,577,192.43
运输设备	10,895,000.60	9,973,305.17	19,717.47	20,848,588.30
经营租入固定资产改良	3,625,124.02	-473,299.56		3,151,824.46
四、减值准备合计	3,511,951.69		280.00	3,511,671.69
其中:房屋及建筑物	71,649.02			71,649.02
机器设备	1,995,336.02		280.00	1,995,056.02
电子设备	813,439.76			813,439.76
运输设备	631,526.89			631,526.89
五、固定资产净额合计	176,564,986.60	120,566,185.26	2,501,066.38	294,630,105.48
其中:房屋及建筑物	60,970,036.57	46,473,033.91	1,030,759.78	106,412,310.70
机器设备	86,838,929.71	58,396,500.80	1,150,274.27	144,085,156.24
电子设备	14,867,422.59	6,196,644.94	300,314.86	20,763,752.67
运输设备	10,263,473.71	9,973,305.17	19,717.47	20,217,061.41



经营租入固定资产改良	3,625,124.02	-473,299.56		3,151,824.46
------------	--------------	-------------	--	--------------

本报告期增加的固定资产原值中包含控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司固定资产原值期初数 200,942,260.95 元，累计折旧本期增加数包含有新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司累计折旧期初数 87,105,157.28 元。

10、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	54,152,038.37		54,152,038.37	5,386,983.59		5,386,983.59

(1) 在建工程项目变动情况

单位:币种:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
煤矿自动化产业项目	15,000,000.00	432,727.00		76,652.00	募集资金	356,075.00
密云基建	6,000,000.00	4,954,256.59	551,372.16		自有资金	5,505,628.75
提高综合装备技术水平技术改造(第八批国债项目)	58,610,000.00		11,262,083.24	4,039,938.87	自有资金	7,222,144.37
超重型刮板输送机国产化国债项目	180,000,000.00		34,222,567.51	616,036.68	自有资金	33,606,530.83
待安装设备	13,800,000.00		7,461,659.42		自有资金	7,461,659.42
合计		5,386,983.59	53,497,682.33	4,732,627.55	/	54,152,038.37

本报告期在建工程本期增加控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司在建工程的期初数 43,012,833.20 元，其中“提高综合装备技术水平技术改造(第八批国债项目)”项目期初 10,988,264.06 元，“超重型刮板输送机国产化国债项目”项目期初 26,570,955.72 元，“待安装设备”项目期初 5,453,613.42 元。

11、无形资产

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
无形资产	26,556,976.97		26,556,976.97	1,569,437.03		1,569,437.03

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩 余
----	----	------	-----	------	------	------	-----	--------

	方式							摊销期限
支架设计、岩土工程数值计算软件	购买	1,582,625.56	1,569,437.03		79,131.34	92,319.87	1,490,305.69	113个月
CAD 二维软件	购买	120,000.00		42,000.00	12,000.00	90,000.00	30,000.00	15个月
CAD 三维软件	购买	1,480,706.00		1,233,921.70	148,070.58	394,854.88	1,085,851.12	44个月
土地使用权	购买	28,092,663.37		22,937,224.67	237,281.64	1,028,220.34	22,699,943.03	574个月
土地使用权	购买	530,088.20		454,108.91	5,300.88	81,280.17	448,808.03	508个月
土地使用权	购买	836,941.60		810,438.50	8,369.40	34,872.50	802,069.10	575个月
合计	/		1,569,437.03	25,477,693.78	490,153.84	1,721,547.76	26,556,976.97	/

本报告期增加的软件 1,275,921.70 元及土地使用权 24,201,772.08 元均为新增控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司期初数。

## 12、短期借款

### (1) 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	20,000,000.00	
担保借款	9,000,000.00	
信用借款	15,000,000.00	5,000,000.00
合计	44,000,000.00	5,000,000.00

银行	借款金额	借款日期	还款日期	借款利率(月息‰)	借款方式
工行	10,000,000.00	2005年12月23日	2006年11月21日	6.045	抵押
工行	10,000,000.00	2005年12月23日	2006年12月21日	6.045	抵押
中行	2,000,000.00	2005年12月6日	2006年12月5日	5.580	担保
中行	1,500,000.00	2005年12月21日	2006年12月21日	5.580	担保
中行	2,000,000.00	2005年12月16日	2006年12月16日	5.580	担保
中行	3,500,000.00	2006年1月7日	2007年1月7日	5.580	担保
中信银行	5,000,000.00	2006年10月5日	2006年10月5日	4.959	信用

深圳发展银行 10,000,000.00 2006 年 4 月 26 日 2006 年 7 月 26 日 4.698 信用

宁夏天地奔牛实业集团有限公司与中国工商银行石嘴山市分行的银行贷款总额为 6590 万元，贷款全部采用最高额抵押的方式，公司与工行签订了最高额抵押合同。在全部抵押贷款中，以设备抵押贷款 960 万元，以房屋和土地抵押贷款 5630 万元。至本报告期止，已归还 4590 万元，余额 2000 万元尚未到期；短期借款中担保借款 900 万元，分别由宁夏恒力钢丝绳股份公司提供担保 700 万元，宁夏有色金属冶炼厂提供担保 200 万元。

13、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	25,059,857.00	30,020,447.17
合计	25,059,857.00	30,020,447.17

14、应付帐款:

(1) 应付帐款帐龄

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	418,546,898.91	100.00	174,146,396.27	100.00
合计	418,546,898.91	100.00	174,146,396.27	100.00

本报告期末应付账款较年初数增长 140.34%，主要是公司合并范围扩大，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应付账款余额 253,405,400.18 元。

15、预收帐款:

(1) 预收帐款帐龄

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	245,564,952.88	100.00	111,702,185.52	100.00
合计	245,564,952.88	100.00	111,702,185.52	100.00

本报告期末预收账款较年初数增长 119.84%，主要是公司合并范围扩大，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司预收账款余额 101,378,174.22 元。

16、应付工资:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
工资	27,385,936.16	377,220.68

合计	27,385,936.16	377,220.68
----	---------------	------------

本报告期应付工资余额包含新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司尚未支付的工效挂钩工资 27,023,576.28 元。

17、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
计提应付福利费	50,738,800.19	18,742,638.98
合计	50,738,800.19	18,742,638.98

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付股利	681,561.91	706,561.91
合计	681,561.91	706,561.91

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	25,475,558.10	9,868,544.04	产品、商品销售收入
营业税	8,812,811.44	8,574,694.33	工程收入、其他技术性收入
所得税	1,458,407.12	2,623,683.04	
个人所得税	1,266,921.88	771,960.26	
城建税	1,345,596.44	1,067,868.28	均以应纳增值税、营业税额
房产税	617,460.13		
土地使用税	484,001.18		
GST	-411,497.49	-220,103.52	
合计	39,049,258.80	22,686,646.43	/

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	578,055.92	557,686.72	3%, 3.5%, 4%
市场物价调节基金	1,750,776.65	57,421.17	0.10%

防洪保安基金	1,043,467.29	57,421.17	0.10%
河道管理费	25,961.96	25,982.52	2.50%
其他	359,782.62	328.50	
合计	3,758,494.44	698,840.08	/

21、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

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	87,464,380.02	100.00	32,475,195.08	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	87,464,380.02	100.00	32,475,195.08	100.00

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院	15,082,646.72	2,169,245.43
合计	15,082,646.72	2,169,245.43

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
综合服务费	2,606,552.51		
租金	180,500.00		
保险	3,000,000.00		
安装调试费	920,000.00		
其他	1,352,723.49		
合计	8,059,776.00		/

23、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	6,697,514.82	5,315,543.72	
合计	6,697,514.82	5,315,543.72	/

本期预计负债余额为上海分公司按照产品销售收入的 3% 预计的产品质量保证金赔付后的余额。

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		
			利率	币种	本币金额
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	/	/	/	/	10,000,000.00

本报告期一年到期的长期负债 1000 万元，由宁夏恒力钢丝绳股份公司提供担保。

25、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
担保借款	59,600,000.00	
国债资金贷款	9,080,000.00	
合计	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		
			利率	币种	本币金额
担保	2003 年 3 月 13 日	2009 年 3 月 12 日	5.100	人民币	39,600,000.00
担保	2005 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 13 日	6.120	人民币	20,000,000.00
国债资金贷款	2003 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	1.900	人民币	1,580,000.00
国债资金贷款	2005 年 9 月 9 日	2020 年 9 月 9 日	2.125	人民币	7,500,000.00
合计	/	/	/	/	68,680,000.00

本报告期末长期借款 2003 年 3 月 13 日始借的 3960 万元由宁煤巨元集团提供担保；2005 年 12 月 14 日始借的 2000 万元由宁夏恒力钢丝绳股份公司提供担保；国债资金贷款 908 万元，为宁夏财政厅将国债资金转贷给宁夏天地奔牛实业集团有限公司，用于煤矿机械项目的建设。

26、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
国家经贸委、财政部	3,172,288.90	3,172,288.90
财政部	6,760,000.00	6,760,000.00
财政部科技三项经费	500,000.00	
合计	10,432,288.90	9,932,288.90

27、少数股东权益：

少数股东名称	少数股权比例	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	备注
煤炭科学研究总院 有限公司的权益	25.23%	8,439,562.72	7,816,591.28	占北京中煤矿山工程有 限公司的权益
中煤科技集团公司 的权益	2.09%	699,115.58	647,509.94	占北京中煤矿山工程有 限公司的权益
刘建华 液控制公司的权益	19.00%	4,102,934.08	2,512,923.26	占北京天地玛珂电 液控制公司的权益
德国玛珂系统分析 与开发有限公司 液控制公司的权益	30.00%	6,478,316.97	3,967,773.57	占北京天地玛珂电 液控制公司的权益
范世平、周海涛 京) 科技有限公司的权益	19.00%	2,316,031.54	2,103,199.53	占天地金草田(北 京) 科技有限公司的权益
煤炭科学研究总院 件技术有限公司的权益	5.00%	254,657.19	245,242.89	占北京天地龙跃软 件技术有限公司的权益
山西晋城无烟煤矿业 集团有限责任公司 装备科技有限公司的权益	10.00%	3,879,824.48	4,000,778.42	占天地上海采掘 装备科技有限公司的权益
煤炭科学研究总院 工程技术有限公司的权益	39.00%	11,987,145.67		占北京天地华泰采矿 工程技术有限公司的权益
叶勇 工程技术有限公司的权益	10.00%	3,073,627.09		占北京天地华泰采矿 工程技术有限公司的权益
宁夏国资委 集团有限公司的权益	7.77%	14,746,534.79		占宁夏天地奔牛实业 集团有限公司的权益
内部职工股 有限公司的权益	39.40%	74,776,508.44		占宁夏天地奔牛实业集 团有限公司的权益
内部职工股 工认购公司股的权益	48.88%	9,282,042.57		宁夏西北奔牛链条公司 职工认购公司股的权益
合 计		140,036,301.12	21,294,018.89	

28、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
股本溢价	161,223,197.31			161,223,197.31

股权投资准备		2,934,893.92		2,934,893.92
其他资本公积	596,601.40	3,012.31		599,613.71
合计	161,819,798.71	2,937,906.23		164,757,704.94

本报告期资本公积—股权投资准备增加 2,934,893.92 元，其中对宁夏天地奔牛实业集团有限公司初始投资成本小于应享有该公司所有者权益份额之间的差额 2,492,267.62 元，因宁夏天地奔牛实业集团有限公司接受资产捐赠引起所有者权益变动，公司享有股权投资准备 204,891.30 元，因宁夏天地奔牛实业集团有限公司专项拨款转入资本公积，公司享有股权投资准备 237,735.00 元；资本公积—其他资本公积增加 3,012.31 元，为无法支付的应付款项转入。

29、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	30,104,160.94			30,104,160.94
法定公益金	15,052,080.47			15,052,080.47
合计	45,156,241.41			45,156,241.41

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	46,201,791.02
加：年初未分配利润	215,682,574.84
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	
未分配利润	261,884,365.86

31、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

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	675,617,075.06	529,507,536.61	105,511,650.05	62,307,701.66
煤炭洗选装备	52,673,191.31	36,299,049.88	112,517,968.20	90,927,239.94
矿井生产技术服务与经营	65,946,242.20	45,264,489.09	53,977,921.06	41,578,866.02
地下特殊工程施工	52,598,125.74	41,626,194.98	39,742,522.81	27,472,402.41



合计	846,834,634.31	652,697,270.56	311,750,062.12	222,286,210.03
内部抵消	3,307,606.76	3,307,606.76	2,871,862.92	3,580,342.40
合计	843,527,027.55	649,389,663.80	308,878,199.20	218,705,867.63

(2) 分产品主营业务

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
技术收入	57,356,457.03	33,361,137.53	36,502,282.34	23,565,119.10
产品收入	721,575,898.72	558,750,959.09	153,565,984.56	105,027,864.07
工程收入	67,902,278.56	60,585,173.94	121,681,795.22	93,693,226.86
合计	846,834,634.31	652,697,270.56	311,750,062.12	222,286,210.03
内部抵消	3,307,606.76	3,307,606.76	2,871,862.92	3,580,342.40
合计	843,527,027.55	649,389,663.80	308,878,199.20	218,705,867.63

(3) 分地区主营业务

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	180,415,574.99	133,384,831.93	96,294,057.26	64,744,268.85
唐山	52,673,191.31	36,299,049.88	112,517,968.20	90,927,239.94
上海	106,568,401.43	62,754,387.01	60,566,713.68	38,894,615.16
常州	60,300,540.80	40,890,812.12	42,371,322.98	27,720,086.08
宁夏	446,876,922.78	379,368,189.58		
合计	846,834,634.31	652,697,270.56	311,750,062.12	222,286,210.03
内部抵消	3,307,606.76	3,307,606.76	2,871,862.92	3,580,342.40
合计	843,527,027.55	649,389,663.80	308,878,199.20	218,705,867.63

32、主营业务税金及附加:

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	2,616,714.43	4,946,643.12	工程收入、其他技术性收入
城建税	2,958,126.14	962,435.91	均以应纳增值税、营业税额
教育费附加	1,248,999.28	491,748.81	3%, 3.5%, 4%
河道管理费	40,928.29	18,663.27	
价调基金	85.50	-85.50	
合计	6,864,853.64	6,419,405.61	/

33、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	37,504,816.38	36,142,967.34	1,361,849.04	13,806,152.66	13,742,450.03	63,702.63
复印费				7,191.00	3,392.51	3,798.49
出租收入	599,200.00	169,854.66	429,345.34			
其他	10,409,099.75	4,034,481.17	6,374,618.58	7,000.00	397.30	6,602.70
合计	48,513,116.13	40,347,303.17	8,165,812.96	13,820,343.66	13,820,343.66	74,103.82

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	5,315,795.16	15,152.50
减：利息收入	1,455,646.62	965,750.28
汇兑损失		1,842.35
减：汇兑收益	2,205.79	
其他	256,684.02	39,173.09
合计	4,114,626.77	-909,582.34

35、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	553,792.64	58,308.76
其中：股票投资收益	553,792.64	58,308.76
短期投资收益跌价准备	-343,483.81	311,079.13
长期投资收益	3,967,660.43	1,709,085.60
其中：按权益法确认收益	3,964,074.98	1,709,085.60
按成本法核算的被投资单位分派利润	3,585.45	

债权投资收益	1,736.76	
合计	4,866,673.64	1,456,315.23

本报告期按成本法核算的被投资单位分派的利润 3,585.45 元为控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司对石嘴山市凝力机械设备有限公司投资获得的利润，债权投资收益 1,736.76 元为控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司投资基金所获得的利润。

按权益法确认的收益明细

被投资公司名称	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
陕西天秦煤炭运销有限公司	14,531.80	71,292.08
山西天地王坡煤业有限公司	1,985,762.37	1,736,833.46
天地上海采掘装备科技有限公司		-99,039.94
山西天地潞宝精煤有限责任公司	2,000,000.00	
石嘴山市铁路运输公司	-36,219.19	
合计	3,964,074.98	1,709,085.60

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

36、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税即征即退	220,170.95	
合计	220,170.95	

根据财税[2000]25号文件规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司于2005年6月已经北京市朝阳区国家税务局批准享受该政策。本报告期取得增值税即征即退返还款220,170.95元。

37、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	26,672.90	
罚款收入	18,563.69	
合计	48,236.59	

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损失	63,674.84	
捐赠支出	20,000.00	
罚款支出	546.85	768.26
地方教育费附加	607,888.69	

其他	134,572.13	228,838.31
合计	826,682.51	229,606.57

根据《宁夏回族自治区地方教育费征收使用管理办法》的规定，地方教育费按照单位和个人实际缴纳的营业税、增值税和消费税的 2%征收，并在“营业外支出”科目中列支。本报告期营业外支出中地方教育费附加 607,888.69 元为控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司根据《办法》计提并列支的地方教育费附加。

39、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
企业所得税	1,798,188.81	531,218.10
合计	1,798,188.81	531,218.10

40、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
科研项目经费	6,907,500.00
个人备用金还款	6,525,955.08
保证金	1,828,005.03
利息收入	1,246,510.31
其他	595,982.29
押金退回	128,275.55
购货余款退回	69,381.00
合计	17,301,609.26

41、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
备用金借款	11,133,771.20
差旅费	9,776,724.13
招待费	9,566,388.04
材料及加工费	6,017,441.73
办公费	3,376,498.20
剥离医院	2,810,390.00
修理费	2,777,756.15
销售费用	2,137,816.15
退回投标保证金	1,696,926.00
运杂费	1,360,862.47

其他	1,258,347.81
存出保证金	1,233,049.00
研究与开发经费	848,770.98
通讯费	702,857.41
中介机构费	629,700.00
低值易耗品	604,896.06
会务费	499,686.30
展览及广告费	473,073.21
保险费	277,007.17
银行手续费	249,711.69
租赁费	241,086.00
燃料动力费	219,948.43
押金	200,000.00
合计	58,092,708.13

42、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
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	72,424,295.63
合计	72,424,295.63

本报告期收到其他与投资活动有关的现金为子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司货币资金期初余额 72,424,295.63 元。

(六) 母公司会计报表附注

1、应收票据

(1) 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	32,171,109.10	40,914,073.47
合计	32,171,109.10	40,914,073.47

2、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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	234,506,495.51	76.50	11,496,278.93	199,766,843.78	84.86	9,440,085.55
一至二年	46,165,774.16	15.06	4,616,577.42	13,988,534.43	5.94	1,398,853.44
二至三年	11,494,546.49	3.75	2,298,909.30	9,343,419.80	3.97	1,868,683.97
三至四年	7,421,051.14	2.42	3,710,525.57	6,262,487.03	2.66	3,134,043.77
四至五年	4,133,531.00	1.35	3,306,824.80	4,697,149.20	2.00	3,757,719.36
五年以上	2,813,090.60	0.92	2,813,090.60	1,340,039.41	0.57	1,340,039.41
合计	306,534,488.90	100.00	28,242,206.62	235,398,473.65	100.00	20,939,425.50

(2) 应收帐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	期末余额
应收帐款坏帐准备	20,939,425.50	7,302,781.12	28,242,206.62

(3) 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	73,759,899.53	24.06	66,297,296.12	28.16

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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	28,118,972.09	98.34	546,433.89	11,838,019.01	86.56	411,097.14
一至二年	235,372.05	0.82	23,537.21	960,982.67	7.03	96,098.27
二至三年	112,173.80	0.39	22,434.76	401,466.98	2.94	80,293.40

三至四年	28,187.97	0.10	14,093.99	257,082.70	1.88	128,541.35
四至五年	13,028.20	0.05	10,422.56	82,741.62	0.61	66,193.29
五年以上	84,507.30	0.30	84,507.30	134,325.98	0.98	134,325.98
合计	28,592,241.41	100.00	701,429.71	13,674,618.96	100.00	916,549.43

(2) 其他应收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
			转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	916,549.43	-201,565.59	13,554.13	13,554.13	701,429.71

(3) 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	10,630,528.40	37.18	4,731,476.25	34.60

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

4、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

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	44,037,319.32	100.00	32,270,282.35	100.00
合计	44,037,319.32	100.00	32,270,282.35	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	180,501,168.53	125,664,929.86		306,166,098.39
合计				
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	180,501,168.53	/	/	306,166,098.39

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
北京中煤工程技术有限公司	72.68	2000年8月31日~	11,629,405.93	22,517,235.62	1,794,592.32	12,682,422.01	24,311,827.94	权益法
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	51.00	2001年7月17日~	2,550,000.00	6,745,215.08	4,267,923.79	8,463,138.87	11,013,138.87	权益法
天地金草田(北京)科技有限公司	51.00	2002年11月29日~	2,550,000.00	5,645,430.33	571,285.91	3,666,716.24	6,216,716.24	权益法
陕西天秦煤炭运销有限公司	20.00	2001年5月8日~	1,020,000.00	529,054.29	14,531.79	-476,413.92	543,586.08	权益法
山西天地王坡煤业有限公司	39.48	2002年12月31日~	45,000,000.00	84,397,612.56	1,985,762.37	41,383,374.93	86,383,374.93	权益法
天地上海采掘装备科技有限公司	90.00	2003年8月11日~	36,000,000.00	36,007,005.79	-1,088,585.45	-1,081,579.66	34,918,420.34	权益法
山西潞宝集团	40.00	2004年7月16	30,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	-8,000,000.00	22,000,000.00	权益法



天地精煤有限公司		日~						
北京天地龙跃软件技术有限公司	95.00	2004年9月28日~	4,750,000.00	4,659,614.86	178,871.69	88,486.55	4,838,486.55	权益法
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	51.00	2006年1月9日~	15,300,000.00		15,675,498.18	375,498.18	15,675,498.18	权益法
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	52.83	2006年4月27日~	88,420,800.00		100,265,049.26	11,844,249.26	100,265,049.26	权益法

6、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	46,201,791.02
加：年初未分配利润	215,682,574.84
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	
未分配利润	261,884,365.86

7、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分产品主营业务

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
技术收入	41,435,325.83	26,732,963.36	35,163,747.11	22,809,189.55
产品收入	200,915,385.52	128,482,989.10	124,760,003.93	86,600,611.98

工程收入	45,379,980.32	41,939,758.39	105,436,118.00	83,208,349.58
合计	287,730,691.67	197,155,710.85	265,359,869.04	192,618,151.11
内部抵消				708,479.48
合计	287,730,691.67	197,155,710.85	265,359,869.04	191,909,671.63

(七) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
煤炭科学研究所	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号	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、技术咨询及技术工程承包等	母公司	国有企业（全民所有制企业）	王金华
北京中煤矿山工程有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号	可承担各类型的地基与基础工程施工；可承担各类中、小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；可承担断面 20 平方米以下的城市隧道及断面 80 平方米以下的山岭隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	控股子公司	有限责任公司	李俊良
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振兴路 9 号	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品	控股子公司	有限责任公司	刘建华
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	电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计，设备选型技术开发、咨询	控股子公司	有限责任公司	何敬德
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	加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包；法律、法规禁止的，不得经营；	控股子公司	有限责任公司	李俊良
北京天地龙跃软件技	北京市朝阳区将台路 2 号爱	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；	控股子	有限责任公司	吴德政

术有限公司	都大厦	法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择项目开展经营活动。	公司		
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永安路拓然家苑 16 号楼	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择项目开展经营活动。	控股子公司	有限责任公司	刘建华
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	矿山采掘设备、机电设备、太阳能光伏发电系统、煤炭销售及煤炭设备及其进出口业务（国家实行核定公司经营 14 种进出口商品除外）；开展“三来一补业务”。金属材料、五金交电、化工（除危险品）、磨料磨具、刀具、模具、百货、日用杂品。技术咨询服务、闲置设备 调剂、设备安装工程施工、住宿、餐饮服务。	控股子公司	有限责任公司	吴德政
宁夏西北奔牛集团链条有限公司	石嘴山市大武口工业园区	机械制造及链条的生产、销售	其他	有限责任公司	樊建平

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
煤炭科学研究总院	27,340.20		27,340.20
北京中煤矿山工程有限公司	1,600.00		1,600.00
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	500.00		500.00
天地上海采掘装备科技有限公司	4,000.00		4,000.00
天地金草田(北京)科技有限公司	500.00		500.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	500.00		500.00
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	3,000.00		3,000.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	12,873.00		12,873.00
宁夏西北奔牛集团链条有限公司	1,422.00		1,422.00
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	3,000.00		3,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
煤炭科学研究总院	12,349.87	60.90			12,349.87	60.90
北京中煤	1,162.94	72.68			1,162.94	72.68

矿山工程 有限公司						
北京天地 玛珂电液 控制系统 有限公司	255.00	51.00			255.00	51.00
天地上海 采掘装备 科技有限 公司	3,600.00	90.00			3,600.00	90.00
天地金草 田(北京) 科技有限 公司	255.00	51.00			255.00	51.00
北京天地 龙跃软件 技术有限 公司	475.00	95.00			475.00	95.00
北京天地 华泰采矿 工程技术 有限公司			1,530.00	51.00	1,530.00	51.00
宁夏天地 奔牛实业 集团有限 公司			6,801.60	52.83	6,801.60	52.83
宁夏西北 奔牛集团 链条有限 公司			726.93	51.12	726.93	51.12
北京天地 华泰采矿 工程技术 有限公司			1,530.00	51.00	1,530.00	51.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
陕西天秦煤炭运销有限公司	其他
山西天地王坡煤业有限公司	其他
山西潞宝集团天地精煤有限公司	其他
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	其他
淮南奔牛机械有限责任公司	其他
煤炭科学研究总院抚顺分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院西安分院	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研究所	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院重庆分院	母公司的全资子公司
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

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 (%)
煤炭科学研究总院重庆分院	材料	市场价格	19,829.06	0.01		
煤炭科学研究总院唐山分院	材料	市场价格	34,751.00	0.02		
煤炭科学研究总院上海分院	劳务	市场价格	82,500.00	0.23		
煤炭科学研究总院	劳务	市场价格	378,000.00	1.04		

(2) 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 (%)
煤炭科学研究总院唐山分院	材料	市场价格	16,998.84			
煤炭科学研究总院常州自动化所	材料	市场价格	143,589.74	0.02		
山西天地王坡煤业有限公司	提升机电控、装车站等	市场价格	9,685,668.48	1.35		
煤炭科学研究总院	材料	市场价格	9,511.11			
煤炭科学研究总院抚顺分院	材料	市场价格	3,076.92			
煤炭科学研究总院太原分院	材料	市场价格	859,059.84	0.12		
山西天地王坡煤业有限公司	工程施工	市场价格	3,016,295.00	4.44		
煤炭科学研究	劳务	市场价	74,000.00	0.13		

总院		格				
山西潞宝集团 天地精煤有限 公司	设计费等	市场价 格	1,210,772.00	2.11		
山西天地王坡 煤业有限公司	工程施工	市场价 格	3,016,295.00	4.44		

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收账款	山西天地王坡煤业有限公司	5,473,939.20	7,138,383.99
应收账款	山西潞宝集团天地精煤有限公司	1,407,992.00	1,210,772.00
应付账款	煤炭科学研究总院	360,000.00	
应付账款	煤炭科学研究上海分院	1,512,218.07	1,621,048.67
应付账款	中煤科技集团公司	100,000.00	31,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院	5,300,000.00	2,968,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院太原分院	451,100.00	173,000.00
预付账款	煤炭科学研究总院太原分院	15,170.00	167,137.80
预付账款	煤炭科学研究总院重庆分院		82,730.00
预付账款	煤炭科学研究总院唐山分院		36,000.00
其它应付款	煤炭科学研究总院	2,169,245.43	15,082,646.72
其它应付款	煤炭科学研究总院唐山分院	2,716,985.88	17,752.16
其它应付款	煤炭科学研究总院上海分院	15,077.87	15,077.87

(八)或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本报告期末,宁夏天地奔牛实业集团有限公司为其他单位提供借款担保余额 4015.08 万元。  
奔牛公司截止 2006 年 06 月末对外提供担保明细表

单位:万元

序号	被担保单位	借款时间	借款到期日	借款金额	借款银行
一、宁夏恒力钢丝绳股份公司合计				1584.90	
1	宁夏恒力钢丝绳股份公司	2005 年 10 月 28 日	2006 年 10 月 26 日	422.64	工行惠农支行
2	宁夏恒力钢丝绳股份公司	2005 年 10 月 28 日	2006 年 9 月 27 日	845.28	工行惠农支行
3	宁夏恒力钢丝绳股份公司	2005 年 11 月 17 日	2006 年 11 月 16 日	316.98	工行惠农支行
二、宁夏有色金属冶炼厂合计				2430.18	
1	宁夏有色金属冶炼厂	2005 年 11 月 11 日	2006 年 11 月 10 日	528.30	工行石嘴山支行
2	宁夏有色金属冶炼厂	2006 年 2 月 21 日	2007 年 2 月 21 日	369.81	工行石嘴山支行

3 宁夏有色金属冶炼厂 行	2006 年 4 月 27 日	2007 年 4 月 27 日	475.47	工行石嘴山支
4 宁夏有色金属冶炼厂 分行	2005 年 12 月 22 日	2006 年 12 月 21 日	528.30	建行石嘴山市
5 宁夏有色金属冶炼厂 分行	2006 年 2 月 27 日	2007 年 2 月 26 日	528.30	建行石嘴山市
总 计			4015.08	

(九)承诺事项:

无

(十)资产负债表日后事项:

本公司向深圳发展银行信用卡短期借款 10,000,000.00 元,本息已于 2006 年 7 月 26 日全部归还;控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司向中国工商银行石嘴山市分行的抵押贷款余额为 2000 万元,该借款属最高额抵押贷款的延续。近日,该公司与银行协商,拟将该笔借款由最高额抵押贷款改为担保方式,相关手续正在办理之中。

(十一)其他重要事项:

非经常性损益的构成

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》的规定,公司报告期内的非经常性损益项目及金额如下:

序号	项目	金额
1	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-37,001.94
2	各种形式的政府补贴	220,170.95
3	扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,082.18
4	以前年度已经计提各项减值准备的转回	343,483.81
	合计	527,735.00
	非经常性损益的所得税影响数	-44,350.42
	扣除所得税影响后的非经常性损益	483,384.58

应交增值税明细表

一、应交增值税	母公司	合并
1.年初未抵扣数	-666,420.21	-666,420.21
2.销项税额	33,036,181.18	135,297,876.85
出口退税	-	-

进项税额转出	55,045.21	258,135.20
转出多交增值税	-	-
3. 进项税额	28,355,025.38	102,480,950.92
已交税金	-	-
转出未交增值税	5,348,757.75	33,774,696.81
4. 期末未抵扣数	-1,278,976.95	-1,366,055.89
二、未交增值税	-	-
1. 年初未交数	9,899,591.59	37,320,670.67
2. 本期转入数	5,348,757.75	33,774,696.81
3. 本期已交数	12,373,756.79	44,253,753.49
4. 期末未交数	2,874,592.55	26,841,613.99

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告；
- 2、载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签字的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告。

董事长：王金华  
天地科技股份有限公司  
2006年8月28日