

**天地科技股份有限公司**

**600582**

**2007 年年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
三、主要财务数据和指标: .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、公司治理结构 .....	15
七、股东大会情况简介 .....	20
八、董事会报告 .....	20
九、监事会报告 .....	30
十、重要事项 .....	30
十一、财务会计报告 .....	36
十二、备查文件目录 .....	106

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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、财务部经理杨庆功应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、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 & Technology Co., Ltd  
公司英文名称缩写：TDTEC
- 2、公司法定代表人：王金华
- 3、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: minyong@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
- 4、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
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、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
- 7、其他有关资料  
公司首次注册登记日期：2000 年 3 月 24 日  
公司首次注册登记地点：北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心  
公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 8 月 3 日  
公司第 1 次变更注册登记地址：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦  
公司法人营业执照注册号：1000001003313  
公司税务登记号码：110105710926182  
公司组织结构代码：71092618

公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所  
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号

### 三、主要财务数据和指标：

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	603,649,790.45
利润总额	616,674,367.14
归属于上市公司股东的净利润	404,651,718.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	376,269,189.44
经营活动产生的现金流量净额	266,764,501.76

#### (二) 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
非流动资产处置损益	4,597,804.90
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	6,946,489.28
债务重组损益	-3,632,111.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,419,334.00
其他非经常性损益项目	33,614,076.69
所得税影响数	-5,745,587.26
少数股东损益影响	-13,817,476.55
合计	28,382,529.35

其他非经常性损益项目为公司冲回的应付职工福利费。

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
营业收入	3,287,112,400.46	2,296,866,212.61	43.12	936,772,450.02
利润总额	616,674,367.14	311,590,113.19	97.92	112,567,552.04
归属于上市公司股东的净利润	404,651,718.79	218,977,551.54	84.79	109,282,682.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,269,189.44	217,913,338.03	72.67	109,245,255.58
基本每股收益	1.20	0.69	73.91	0.36
稀释每股收益	1.20	0.69	73.91	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.12	0.69	62.32	0.36
全面摊薄净资产收益率(%)	29.76	22.89	增加 6.87 个百分点	14.35

加权平均净资产收益率 (%)	34.96	29.33	增加 5.63 个百分点	15.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	27.67	22.78	增加 4.89 个百分点	14.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	32.91	29.21	增加 3.70 个百分点	15.46
经营活动产生的现金流量净额	266,764,501.76	162,799,371.78	63.86	60,659,601.47
每股经营活动产生的现金流量净额	0.79	0.51	54.90	0.20
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
总资产	3,996,255,610.21	2,909,082,463.17	37.37	1,079,850,617.48
所有者权益 (或股东权益)	1,359,874,424.20	956,612,427.81	42.16	637,071,247.74
归属于上市公司股东的每股净资产	4.03	3.00	34.33	2.09

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	342,000	1,061,150	719,150	498,382.43
合计	342,000	1,061,150	719,150	498,382.43

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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	65.34	22,000,000	-7,706,968	73,396,409		87,689,441	220,189,227	65.30
2、国有法人持股	2,700,214	1.33	0	-405,032	1,147,591		742,559	3,442,773	1.02
3、其他内资持股									

其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	135,200,000	66.67	22,000,000	-8,112,000	74,544,000		88,432,000	223,632,000	66.32
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	67,600,000	33.33		8,112,000	37,856,000		45,968,000	113,568,000	33.68
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	67,600,000	33.33		8,112,000	37,856,000		45,968,000	113,568,000	33.68
三、股份总数	202,800,000	100	22,000,000	0	112,400,000		134,400,000	337,200,000	100

股份变动的批准情况

经中国证监会和国务院国资委批准，公司股权分置改革与向控股股东煤炭科学研究总院非公开发行股份换股收购资产相结合，二者互为实施的前置条件；股权分置改革的对价部分以及非公开发行的 2200 万股 A 股已于 2007 年 1 月 15 日上市流通，公司股本总额为 22480 万股。经 2007 年 6 月 1 日召开的公司 2006 年度股东大会批准了以 22480 万股为基数每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，该方案已于 2007 年 7 月 6 日实施完成，报告期末公司股本总数为 33720 万股。

2、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

单位:万股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2007 年 1 月 15 日	20.66	2,200	2007 年 1 月 15 日	2,200	

公司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公司 51% 的股权。该非公开发行股票事宜与公司股权分置改革方案相结合。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司实施了股权分置改革、向控股股东非公开发行股票以及资本公积金转增股本，公司的股份总以及股本结构发生了变化。报告期末，公司总股本 33720 万股，其中无限售条件的流通股股数为 113,568,000 股，占公司总股本的 33.68%，有限售条件的流通股股数为 223,632,000 股，占公司总股本数的 66.32%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(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		7,956				
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	208,712,853		208,712,853	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.31	7,783,507		0	未知
易方达积极成长证券投资基金	其他	2.05	6,905,763		0	未知
兖矿集团有限公司	国家	1.70	5,738,187		5,738,187	0
德盛精选股票型证券投资基金	其他	1.51	5,103,997		0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.43	4,808,332		0	未知
广发稳健增长证券	其他	1.18	3,964,823		0	未知

投资基金						
富兰克林国海潜力组合股票型投资基金	其他	1.14	3,838,575		0	未知
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.09	3,658,761		0	未知
紫光股份有限公司	境内非国有法人	1.02	3,442,773		3,442,773	0
煤炭科学研究总院	国家	61.90	208,712,853	69,570,951	208,712,853	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	2.31	7,783,507	1,212,121	0	未知
易方达积极成长证券投资基金	未知	2.05	6,905,763	未知	0	未知
兖矿集团有限公司	国家	1.70	5,738,187	1,912,729	5,738,187	0
德盛精选股票型证券投资基金	其他	1.51	5,103,997	4,981,911	0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.43	4,808,332	未知	0	未知
广发稳健增长证券投资基金	其他	1.18	3,964,823	1,037,263	0	未知
富兰克林国海潜力组合股票型投资基金	其他	1.14	3,838,575	未知	0	未知
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.09	3,658,761	1,582,615	0	未知
紫光股份有限公司	境内非国有法人	1.02	3,442,773	1,147,591	3,442,773	0
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		7,783,507		人民币普通股		
易方达积极成长证券投资基金		6,905,763		人民币普通股		
德盛精选股票型证券投资基金		5,103,997		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金		4,808,332		人民币普通股		
广发稳健增长证券投资基金		3,964,823		人民币普通股		
富兰克林国海潜力组合股票型投资基金		3,838,575		人民币普通股		
广发策略优选混合型证券投资基金		3,658,761		人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金		2,734,254		人民币普通股		
德盛优势股票证券投资基金		2,415,737		人民币普通股		
银华优质增长股票型证券投资基金		2,212,268		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		<p>易方达积极成长证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。</p> <p>德盛精选股票型证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金同属国联安基金管理有限公司管理。</p> <p>广发稳健增长证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。</p> <p>煤炭科学研究总院与兖矿集团有限公司、紫光股份有限公司同为本公司的发起人股东，与其他股东之间不存关联关系或一致行动的情况，在其他股东之间关系未知。</p>				



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	175,712,853	2008年1月15日	16,860,000	该部分股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让,通过证券交易所挂牌出售其的原非流通股股份,出售数量占公司总股份数的比例在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	33,000,000	2010年1月15日	33,000,000	该部分股份为公司控股股东煤炭科学研究总院收到的公司支付的用于收购资产的股份,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	5,738,187	2008年1月15日	5,738,187	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	3,442,773	2008年1月15日	3,442,773	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)有限公司	2,869,094	2008年1月15日	2,869,094	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	2,869,093	2008年1月15日	2,869,093	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简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称:煤炭科学研究总院

法人代表:王金华

注册资本:27,340.20 万元

成立日期:1957年5月18日

主要经营业务或管理活动:采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包;对煤炭产品的质量检验;煤矸石及粉煤灰综合利用;矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售;计算机软硬件技术开发;市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;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;自营和代理各类商品和技术的进出口。

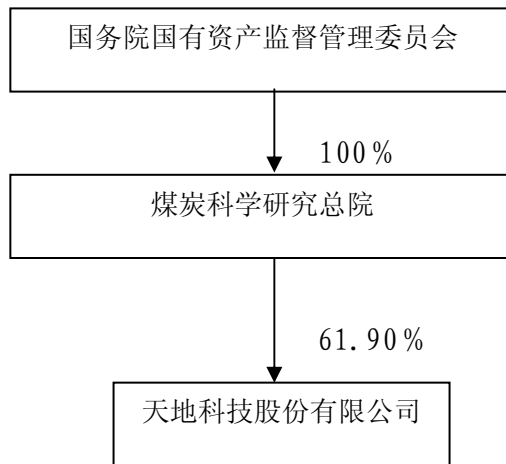
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王金华	董事长	男	51	2007年1月12日	2010年1月12日												是
刘伯安	副董事长	男	60	2007年1月12日	2010年1月12日												是
吴德	副董事长、	男	53	2007年1	2010年1							42					否

政	总经理			月 12 日	月 12 日											
敬守廷	董事	男	56	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
宁宇	董事	男	52	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
何敬德	董事	男	54	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
王松奇	独立董事	男	56	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日						6.3					否
张玉川	独立董事	男	50	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日						6.3					否
宋常	独立董事	男	43	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日						6.3					否
李华	监事会主席	男	59	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
汤保国	监事	男	43	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
齐联	监事	男	41	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
王明山	监事	男	45	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
许春生	监事	男	43	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
余伟俊	监事	男	44	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日											是
李玉魁	监事	男	47	2007 年 1 月 12 日	2010 年 1 月 12 日						35					否

				日	日												
辛万幸	监事	男	56	2007年1月12日	2010年1月12日							30				否	
周华群	监事	男	40	2007年1月12日	2010年1月12日							30				否	
刘建华	副总经理	男	51	2007年1月12日	2010年1月12日							40				否	
王泽进	副总经理	男	50	2007年1月12日	2010年1月12日							38				否	
宋家兴	财务总监	男	38	2007年1月12日	2010年1月12日							35				否	
范建	董事会秘书	男	43	2007年1月12日	2010年1月12日							35				否	
合计	/	/	/	/	/			/			/	263.9			/	/	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)王金华,2002年3月至今任煤炭科学研究总院院长、党委副书记,2003年3月至2005年6月任本公司副董事长,2005年6月至今任本公司董事长。

(2)刘伯安,2003年6月至2005年11月,任中央组织部正局级副司长;2005年11月至今煤炭科学研究总院党委书记、副院长;2007年1月起任本公司副董事长。

(3)吴德政,2000年2月至2007年1月任本公司总经理、董事;2007年1月起任本公司副董事长、总经理。

(4)敬守廷,1998年7月至今任煤炭科学研究总院副院长;2000年2月至今任本公司董事。

(5)宁宇,2002年6月至今任煤炭科学研究总院副院长、本公司董事。

(6)何敬德,2001年3月起任煤炭科学研究总院上海院院长、党委副书记、本公司董事。

(7)王松奇,1996年1月至今任中国社会科学院金融研究所所长;2007年1月起任本公司独立董事。

(8)张玉川,1998年至今任北京欧文公众事务研究所所长;2007年1月起担任本公司独立董事。

(9)宋常,1994年7月至今任中国人民大学教授、博士生导师;2005年6月起任本公司独立董事。

(10)李华,1998年7月至今任煤炭科学研究总院党委副书记、工会主席;2000年2月起任本公司监事会主席。

(11)汤保国,1999年4月至2006年6月任煤炭科学研究总院资产财务部主任、财务服务中心主任;2006年7月至今任煤炭科学研究总院总会计师;2000年2月起任本公司监事。

(12)齐联,2003年1月至2007年5月任清华紫光股份有限公司董事会秘书、投资总监,2007年5月起任紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书;2000年2月起任本公司监事。

(13)王明山,2003年6月至2006年5月任大屯煤电(集团)有限公司审计部部长;2006年6月至今任大屯煤电(集团)有限公司培训中心主任;2000年2月起任本公司监事。

(14)许春生,2003年2月至2006年3月任究矿集团有限公司董事局资本部部长;2006年4月至今任

究矿投资管理公司副董事长；2007 年 1 月起任本公司监事。

(15) 余伟俊, 2002 年 6 月至今任中国科学院广州能源研究所所长助理、副所长；2000 年 2 月起任本公司监事。

(16) 李玉魁, 1998 年 10 月至今任本公司常州分公司党委书记兼副总经理；2002 年 5 月起任本公司监事。

(17) 辛万幸, 1995 年 4 月至今任本公司唐山分公司党委书记；2002 年 5 月起任本公司监事。

(18) 周华群, 1999 年 4 月至 2004 年 3 月任煤炭科学研究总院党群工作部主任、团委书记；2004 年 3 月至 2007 年 11 月任本公司办公室主任；2007 年 12 月至今任本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司党委书记兼副总经理；2007 年 1 月起任本公司监事。

(19) 刘建华, 2001 年 10 月至 2002 年 6 月先后任本公司开采所事业部党总支书记、副总经理、总经理；2002 年 6 月至今任本公司副总经理。

(20) 王泽进, 1999 年 4 月至 2007 年 1 月任煤炭科学研究总院组织部长, 2007 年 1 月起任本公司副总经理。

(21) 宋家兴, 2002 年 6 月起任本公司财务总监。

(22) 范建, 2002 年 12 月起任本公司人力资源部经理、2007 年 1 月起任本公司董事会秘书兼人力资源部经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王金华	煤炭科学研究总院	院长, 党委副书记	2002 年 3 月 1 日		是
刘伯安	煤炭科学研究总院	党委书记、副院长	2005 年 11 月 1 日		是
敬守廷	煤炭科学研究总院	副院长	1998 年 7 月 1 日		是
宁 宇	煤炭科学研究总院	副院长	2001 年 7 月 1 日		是
何敬德	煤炭科学研究总院上海院	院长、党委副书记	2001 年 3 月 1 日		是
李华	煤炭科学研究总院	党委副书记、纪委书记、工会主席	1998 年 7 月 1 日		是
汤保国	煤炭科学研究总院	总会计师	2006 年 7 月 1 日		是
王明山	大屯煤电(集团)有限公司培训中心	主任			是
许春生	究矿集团有限公司投资管理公司	副董事长			是
余伟俊	中国科学院原广州能源研究所	副所长			是
齐联	紫光股份有限公司	董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王松奇	中国社科院金融研究所	副所长			是
宋常	中国人民大学	教授、博士生导师			是
张玉川	北京欧文公众事务研究所	所长			是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的津贴经公司股东大会批准;在公司领取薪酬的董事、监事和高管人员的报酬同个人年度工作挂钩。公司董事会对高管人员的工作进行年度考核,考核指标为年初制定的各项经济管理指标和工作计划的完成情况,考核工作由公司董事会薪酬委员会组织实施。

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王金华	是
刘伯安	是
敬守廷	是
宁宇	是
何敬德	是
李华	是
汤保国	是
齐联	是
王明山	是
许春生	是
余伟俊	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
刘伯安	副董事长	
李扬	独立董事	已连续两届任公司独立董事
张征宇	独立董事	已连续两届任公司独立董事
郝栋	监事	任期届满
孙传运	监事	任期届满
李俊良	副总经理	任期届满
岳秀平	董事会秘书	任期届满
王松奇	独立董事	

张玉川	独立董事	
周华群	监事	
许春生	监事	
王泽进	副总经理	
范建	董事会秘书	
吴德政	副董事长、总经理	

公司 2006 年年度股东大会选举刘伯安为公司董事，选举王松奇、张玉川为公司独立董事，选举周华群、许春生为公司监事；；公司第三届董事会第一次会议选举刘伯安、吴德政为副董事长，聘任王泽进为公司副总经理，范建为董事会秘书。李扬、张征宇、郝栋、孙传运、李俊良、岳秀平等因任期届满解聘。其余人员未有变动。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 4, 412 人, 需承担费用的离退休职工为 18 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1, 872
销售人员	183
技术人员	2, 175
财务人员	77
行政管理人員	105

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	335
大学本科	1, 227
高级职称	471
中级职称	1, 010
初级职称	694

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照国家有关法律、法规的规定, 结合 2007 年中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕289 号)、北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》(京证公司发〔2007〕18 号)的要求, 公司自 2007 年 4 月起积极开展了公司治理专项活动, 公司已按要求完成了自查、公众评议和监管部门检查、整改提高三个阶段的工作。通过这次公司治理专项活动, 公司董事会更进一步认识到加强公司治理的重要性。

公司在“公司治理专项活动”中开展的主要工作有:

1、比照“加强上市公司治理专项活动自查事项”中列示的“公司基本情况、股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况以及公司治理创新情况及综合评价”等五大方面共 100

个事项逐项进行了认真细致的自查，针对自查中发现的问题初步制定了整改措施，2007年6月1日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《天地科技股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告》，并于2007年6月15日在《中国证券报》予以公告。同时，公司开通了公司治理咨询电话，在公司网站设立了“公司治理评价”专栏，接受广大投资者对本公司治理情况的评价和留言。

2、2007年8月初，中国证监会北京证监局对本公司的公司治理情况进行了现场检查，并出具了《监管意见书》（京证公司发（2007）89号）。公司向北京证监局提交了对该监管意见书的书面回复，对监管部门提出的监管意见逐项落实了整改措施、责任人和时间表。

3、公司及时落实相关整改措施，针对“投资者关系管理工作中以及信息披露管理制度不够完善”的问题，印制了专用的投资者来访接待记录、电话咨询记录、制定了《天地科技股份有限公司信息披露事务管理制度》并经2007年6月28日召开的公司第三届董事会第6次会议审议通过；针对“公司执行重大信息报告制度工作需要进一步加强”的问题，公司要求各单位要加强制度的执行力，严格执行内部审核及内部流转程序，及时填写“内部报告制度流程单”；针对“公司董事会各专门委员会的作用有待加强”的问题，公司董事会对下设的三个专门委员会的工作细则进行了修订，并经2007年9月11日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过；“关于董事、监事选举未实行累积投票制度”的问题，鉴于本届董事会和监事会在2007年年初换届选举产生，公司将在下届董事会和监事会的换届选举时或本届董事、监事有空缺时，积极采用累积投票制。

4、在对公司自查存在的问题以及监管部门意见逐项整改和提高的基础上，2007年11月21日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《天地科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》，并在《中国证券报》和上海证券交易所网站予以公告。

通过本次公司治理专项活动，使公司的公司治理水平得到了切实的改善和提高，公司将进一步扎实做好“三会”和信息披露工作，改善公司日常运作的规范程度，提高公司透明度，不断完善公司治理结构，切实提高公司治理水平，力争获得机构投资者和社会公众对公司治理的广泛认同，推动公司持续、健康发展。

此外，在报告期内，公司在“股东与股东大会”、“控股股东与上市公司”、“董事与董事会”、“监事与监事会”、“绩效评价和激励约束机制”、“利益相关者”以及“信息披露与透明度”等公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件之间不存在差异。

## (二) 独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
王松奇	11	8	3	0	
张玉川	11	11	0	0	
宋常	12	10	2	0	

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司在业务上已与控股股东及其下属企业完全独立，拥有独立的研发、生产、供应、营销体系，面向市场独立经营。控股股东为公司提供部分房屋、后勤服务等。

2、人员方面：拥有独立于控股股东的劳动、用工、人事、保障、工资管理体系和绩效测评体系，设有人力资源部。公司与员工签署劳动合同，并建立健全了社会保险账户。公司高级管理人员、核心技术人员、财务人员及其他人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东单位兼职的情况。公司有明确的人事任免制度，控股股东未发现干预公司董事会、股东大会做出的人事任免决策的情形。

3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明晰，具备完整独立的采购系统、生产系统以及必要的辅



助配套设施，拥有土地使用权、商标、非专利技术等无形资产，拥有从事正常生产经营的资质和证书。公司现有资产不存在被控股股东占用的情况。

4、机构方面：公司及下属单位建立了适应发展需要的独立、完整的组织结构，公司的办公机构和生产经营场所与控股股东独立分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：公司及下属子公司均设有独立的财务部门，拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员、独立的银行账号，并依法独立纳税。公司建立了较为健全的财务会计制度，全公司统一进行财务管理和会计核算，公司对资金的使用严格按照《公司章程》及其他相关规定执行，财务决策由公司独立决定，公司财务与控股股东严格分开，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司 2007 年围绕内部控制的三个要素——控制环境、会计系统和控制程序开展内部控制制度建设，目前已经建立起完备的内部控制制度体系。

##### 1、在控制环境方面

(1) 建立完善的法人治理结构。修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《重大事项决策规则》、《募集资金管理制度》等 15 项制度，规范公司的经营宗旨和范围、组织机构、议事规则和重大经营、投资决策权限划分。建立完善了《股权激励指导意见》和《产权代表管理制度》，规范控股公司人事选任或指派方式、经营激励措施等。

(2) 规范内部行政管理。建立了《制度体系管理办法》，对公司制度体系的建立、制度编制、制度管理、有关人员和部门在制度建设中的职责做出了规范。建立了《会议制度》、《保密制度》、《印鉴管理制度》、《外事工作管理制度》、《公文处理办法》等规范文件，规范日常行政行为。

(3) 加强人力资源管理。人力资源管理方面共设有管理规定、劳动合同及保险和薪酬管理三大类 17 项制度。人力资源管理主要包括《人力资源管理制度》、《考勤管理办法》、《员工进修、培训规定》、《岗位调整管理办法》、《年度绩效考评办法》、《员工奖惩办法》等制度。劳动合同及保险管理包括《劳动合同制实施办法》、《外聘人员管理办法》、《参加基本养老保险的实施办法》、《参加基本医疗保险的实施办法》、《参加失业保险的缴费管理办法》等制度。薪酬管理包括《薪酬管理制度》、《薪酬总额管理办法》、《员工工资管理办法》、《经营单位负责人业绩考核奖励办法》等制度。这些制度涵盖了公司劳动用工、薪资分配、社会保险、招聘录用、选拔调配、奖惩考核、培训、职称评聘等涉及人事管理的各项工作。

(4) 建立 ISO9000 质量管理体系和安全生产管理体系。公司已经通过 ISO9001:2000 质量体系认证，建立了《质量手册》和《程序文件汇编》。目前已经建立了 19 个程序文件，分别规范采购、设计、生产、服务等行为。建立了《生产管理制度》、《安全生产管理暂行规定》、《安全生产情况与各经营单位主要负责人年度业绩奖励挂钩办法（暂行）》、《安全生产检查办法》、《安全生产事故报告及处理办法》、《安全培训教育暂行办法》、《安全生产事故应急救援预案》等文件，在公司内部建立安全生产责任体系，规范公司生产经营活动中的各项涉及安全的行为，保证公司各项生产经营活动严格按法律、法规及公司的规定进行。

(5) 完善投资者关系管理。建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，规范公司投资者关系管理、内部信息如何有效传递并履行信息披露义务。

##### 2、在控制程序方面

公司对所有的业务循环和重要的经济活动，都按照“交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用、独立稽核”等五类控制程序，分别制定了内部会计控制制度，并对投资、研发、生产、经营活动建立了管理制度，使公司的各项经济活动都置于公司控制之下。

公司按照财政部《内部会计控制规范》的规定和证监会对上市公司内部决策程序的要求，结合实际建立了一系列内部会计控制制度，对各项经营活动实施内部会计控制，包括《内部会计控制制度》、《货币资金内部控制制度》、《银行印鉴、开户销户管理办法》、《实物资产—存货内部控制制度》、《实物资产—固定资产内部控制制度》、《应收账款管理办法》、《其他应收款管理办法》、《采购与付

款内部控制制度》、《销售与收款内部控制制度》、《成本费用控制制度》、《筹资控制制度》、《银行承兑汇票暂行管理办法》、《信用证出具管理办法》、《保函出具管理办法》、《资信证明出具管理办法》、《对外投资内部控制制度》、《短期投资管理办法》、《担保控制制度》等制度。这些制度从程序上保证了公司的各项经营活动处于受控状态。

同时，公司按照业务管理的要求，分类建立了程序制度。在投资管理方面，建立了《投资管理制度》、《投资项目立项管理办法》、《投资项目子项立项管理办法》、《建设类投资项目实施管理办法》、《投资项目验收及后评估制度》、《募集资金管理制度》、《募集资金财务管理规定》等制度，对投资项目实施全过程严格管理。在研发管理方面，建立了《研发项目内部管理制度》、《“公司管理研发项目”的实施办法》等制度，建立了比较完备的研发管理制度体系，对研发项目的立项管理、经费保障、过程控制、成果管理等主要环节作出了规范。在生产经营方面，建立了《关于建立两级营销体系的实施办法》、《合同管理办法》、《商标使用管理办法》、《进出口业务管理办法》、《贴牌生产暂行管理办法》以及加强生产车间、工程项目部、售后服务管理等方面工作的一系列制度，对生产经营活动实施有效管理。在关联交易管理方面，公司制定了《关联交易管理细则》，对关联交易的报告程序、审批权限和审批流程做出了管理规定。

### 3、在会计系统方面

按照《会计法》、《公司法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》、《公司章程》等一系列法律法规和公司规范性文件的规定，公司已经制定财务管理制度 25 项，对公司的各项会计工作进行规范。这些制度主要包括《财务预算管理制度》、《会计政策》、《内部会计管理制度》、《内部会计管理体系》、《会计人员岗位责任制度》、《会计处理程序制度》、《会计电算化管理制度》、《内部牵制控制制度》、《会计稽核制度》、《财务原始记录管理制度》、《财产清查制度》、《财务审批制度》、《工程项目成本管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计报告、财务分析制度》等。公司财务管理制度每年根据财政部、证监会发布或修订文件的要求做出修订，也根据公司实际管理需要做出增加和调整。这些制度都是公司成立以来根据公司的实际情况不断修订而成的，具有合法性、科学性、适应性和规范性。

## (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

公司内部控制的自我评估报告

天地科技股份有限公司

内部控制自我评估报告

公司董事会在 2007 年年度内对公司的业务流程和内部控制制度进行全面检查，现对本公司的内控制度从六个方面进行检查与评价，评估结果如下：

### 一、目标设定

董事会为了股东利益最大化，在对国内市场进行全面调查与研究基础上，将以“建成国内最大的煤矿机械供应商”作为公司的战略目标，根据“创新拥有未来”的发展理念，公司以业绩增长为导向，创新盈利模式，延伸产业链，提升价值链。

通过定期战略规划、逐步完善各项机制，并把经营目标分解到各事业部（分、子公司），把管理目标分解到各管理职能部门。抢抓持续向好的煤炭发展机遇，深化发展战略、夯实管理基础、建设和谐企业。

### 二、内部环境

公司董事会以《上市公司内部控制指引》规定为契机，加强内部控制制度的建设，推动公司快速、健康、持续发展，有效保障投资者的合法权益。

在组织上，为了保证内部控制环境有着良好的氛围，董事会下设审计委员会、战略与投资决策委

员会和薪酬与考核委员会，以专业机构加强内部控制环境。公司成立审计管理部，该部门负责人的任免由董事会决定，直接受董事会审计委员会领导，执行内部控制的监督和检查。

公司分管理层次、分业务环节开展了全面的内控培训，让内部风险防范成为高管层的共识，并为广大员工所理解。为了保证内部控制环境得到全面贯彻，公司在员工信念培养上建立了一套较为完善的机制，”创新拥有未来”是天地科技每一名员工共同的企业文化理念。

### 三、风险防范

在审计委员会领导下，审计管理部根据公司战略实施特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督。同时逐步向子公司延伸，确保子公司经营安全。对现有大项目的风险控制，定期进行评估。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制可在承受的范围。如在日常经营风险管理中，对重大工程项目进行全程跟踪，实时监控。同时对一些高经营风险、与公司战略目标发展不相符的业务，进行了梳理并坚决退出。对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

### 四、控制活动

根据公司的资产规模、业务范围及经营状况制订企业内部控制制度，采取不同的控制活动以确保企业的有序经营。

#### （一）、在组织机构上采取的控制活动：

1、公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制制度的权力。

2、把完善业务流程作为内部控制制度建设的重点。针对业务过程中的关键控制点，将内控制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

#### （二）、在内控制度的建立上采取的控制活动

1、公司董事会议事规则：对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

2、公司总经理工作规则。对公司总经理的权利和义务、管理权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高管人员依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3、公司的财务管理制度。规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务信息的真实可靠。加强了项目成本的控制与核算，使企业财务资源安全可靠。

4、公司的采购与付款控制制度。通过合理规划采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的控制程序，强化对请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制，做到比质比价采购、采购决策透明，堵塞采购与付款环节的漏洞，为降低成本增加效益打下基础。

5、公司的生产管理制度。公司对生产用料成本核算进行改进，以核算和盘点加强生产的过程控制，严格控制生产成本，满足客户个性化的要求，。

6、公司的固定资产管理制度。大额固定资产对公司的生产起到至关重要的作用，因此对固定资产加强动态管理，对固定资产的购买、使用、调拨、处置等作出明确的规定。

7、公司的投资管理制度。公司的对外投资程序需符合制度，对重大投资需有专家评估咨询。

8、公司的人事管理制度。加大对员工的培训力度，分层次分业务环节开展内控制度的培训。建立岗位考核和激励机制。

9、公司的研发管理制度。研发是公司发展的基石，公司鼓励自主创新，并加强对专利技术的保护。

10、公司的子公司管理制度。对不同性质的子公司采取不同的管理办法，重点加强子公司人员管理和资金管理。如，子公司财务负责人由公司委派并定期轮岗，确保资金安全。

11、公司的合同管理制度。严格执行合同的审批流程，提高合同的会签效率。同时，所有审批环节均须留下书面痕迹，便于对合同的履行情况进行跟踪与评价。

12、公司的全面预算管理制度。保证公司中长期战略目标的实现，持续提升经营内涵，提高投入

产出效率，合理配置有限资源，强化科学管理和责任管理。

#### 五、信息沟通

为保证公司管理信息畅通，公司提供沟通渠道，使公司管理人员随时掌握与理解公司业务发展动态。员工可以通过网络、电话、座谈会等途径直接与高管人员直接对话沟通。

充分利用网络资源，公司改版现有网站，使得天地科技的网站能够更好地成为公司与股东之间信息沟通的桥梁，成为客户与天地科技交流的重要平台。

公司主要业务流程表单化，保证过程信息的可查、可验、可保留，如业务流程发生的时间、地点、及经手人，保证业务的责任与义务的落实。

#### 六、检查监督

根据《内部控制检查监督办法和实施细则》，在董事会审计委员会直接领导下，审计管理部负责内部控制的检查和监督工作，并形成如下的工作制度：

审计管理部负责主要项目审计、专项审计等日常审计工作。此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘。

公司主要领导和二级单位领导任期届满必须实施任期审计，明确任职期间的经济责任。公司有关部门每年对本部门的内部控制执行情况进行一次自评，并出具自评报告。审计管理部每年对公司内控实施情况进行全面检查，对于监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。并将结果直接报告公司董事会的审计委员会，董事会对审计结果进行后续处理。与此同时，由公司董事会聘请的外部会计师事务所，不仅对公司财务报表进行审计，还要求出具管理建议书，以评价公司的内部控制，并在第一时间直接交给审计委员会，并向董事会负责。

#### 内控自我评估结论

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。当然，由于内部控制的固有局限性，新业务的开拓无法及时纳入已有制度及环境变化对制度的影响等，仍然存在出现风险与错误的可能。但随着公司业务进一步发展，公司将定期或实时根据需要对内部控制进行补充，充分发挥内控制度的作用。

天地科技股份有限公司董事会

2008年3月7日

审计机构的核实评价意见

内控审核评价意见

利安达综字[2008]第 A1200 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2007 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2007 年度的利润表、股东权益变动表和

现金流量表，在审计过程中了解、测试和评价了贵公司与财务报表编制有关的内部控制，建立健全内部控制是贵公司的责任，我们仅对贵公司内部控制自我评估报告发表审核评价意见。

我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司按照控制标准于 2007 年度在所有重大方面保持了与财务报表相关有效的内部控制，我们未发现贵公司截至 2007 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的内部控制存在重大缺陷。

本意见仅供贵公司董事会、管理当局及上市公司监督管理机构使用。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

利安达信隆会计师事务所 杨佩珍 孙林

## 七、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 6 月 1 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 2 日的中国证券报。

### (二)临时股东大会情况

#### 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 1 月 12 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 1 月 13 日的中国证券报。

## 八、董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

#### I 报告期内经营情况回顾

##### 1、总体经营情况

2007 年，在公司董事会的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，紧紧抓住煤炭行业持续发展的机遇，公司在煤机板块建设、示范工程建设、市场开拓、技术创新、公司治理、内部管理等各个方面都取得了较大的成绩，公司继续保持着健康、快速发展的势头。

2007 年公司实现营业收入 32.87 亿元，同比增长 43.12%；实现净利润 4.04 亿元，同比增长 84.79%；经营活动产生的现金流量净额 26676 万元，同比增加 10397 万元；基本每股收益 1.20 元；全面摊薄的净资产收益率为 29.76%。

##### 2、公司存在的主要优势和困难

(1) 主要优势：一是人才和技术创新优势，提高了公司对市场变化的适应能力；二是煤机产品的技术集成和设备配套能力强。

(2) 经营中出现的问题与困难：

1) 随着公司规模的迅速扩大，不断增大的应收账款加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。

### 3、主营业务及经营状况

#### (1) 公司的经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、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、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司经营范围与上一年度相比没有发生变化，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。

#### (2) 主营业务情况

2007 年公司实现主营业务收入 31.73 亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入 258146 万元；煤炭洗选装备实现收入 15199 万元；矿井生产技术服务与经营实现收入 30322 万元；地下特殊工程施工实现收入 13641 万元。

#### (3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 12564 万元 占年度采购总额比重 10.30 %  
前五名销售客户销售金额合计 30837 万元 占年度销售总额比重 9.38%

### 4、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 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	增减额	增减比率(%)
1	应收票据	35951	24114	11837	49.09
2	应收账款	92762	56946	33816	62.89
3	预付款项	16837	11608	5229	45.04
4	无形资产	13073	3913	9160	234.10
5	预收款项	36717	26797	9920	37.02
6	应交税费	10601	5704	4879	85.84
7	其他应付款	22574	9536	13038	136.73
8	一年内到期的非流动负债	2900	1000	1900	190.00
9	其他流动负债	4355	630	3725	591.61
10	长期借款	3368	6868	-3500	-50.96
11	股本	33720	20280	13440	66.28
12	资本公积	16987	26238	-9251	-35.26
13	未分配利润	78210	42971	35239	82.01
14	少数股东权益	55472	29970	25502	85.09

(1) 应收票据 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 11837 万元，增幅为 49.09%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。

(2) 应收账款 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 33816 万元，增幅 62.89%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。

(3) 预付款项 2007 年 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 5229 万元，

增幅 45.04%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量不断增长所致。

(4) 无形资产 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 9160 万元，增幅 234.10%，主要原因是公司本报告期增加了土地使用权。

(5) 预收款项 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 9920 万元，增幅 37.02%，主要原因是本报告期公司业务规模的扩大所致。

(6) 应交税费 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 4897 万元，增幅 85.84%，主要原因是公司本报告期公司业务规模的扩大所致。

(7) 其他应付款 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 13038 万元，增幅 136.73%，主要原因是山西煤机应退还个人的入股款和利息。

(8) 一年内到期的非流动负债 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 1900 万元，增幅 190%，主要是本报告期公司一年内到期的银行贷款转入。

(9) 其他流动负债 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 3725 万元，增幅 591.61%，主要是本报告期奔牛公司收宁夏回族自治区银川经济技术开发区管理委员会政府补助 3040 万元。

(10) 长期借款 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 3500 万元，降幅 50.96%，主要原因是公司本报告期减少了一年内的银行贷款。

(11) 股本 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 13440 万元，增幅 66.28%，主要是本报告期公司非公开定向增发 2200 万股以及实施了资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

(12) 资本公积 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 9251 万元，降幅 35.26%，主要是本报告期公司实施了资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

(13) 未分配利润 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 35239 万元，增幅 82.01%，主要是公司本报告期净利润增加所致。

(14) 少数股东权益 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 25502 万元，增幅 85.09%，主要是公司本报告期增加合并了天地（常州）自动化股份有限公司、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。

#### 5、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	2006 年	增减额	增减比率 (%)
1	营业收入	328711	229687	99024	43.12
2	营业成本	225584	167852	57732	34.40
3	销售费用	14451	9268	5183	55.93
4	财务费用	1736	1189	547	46.01
5	营业外收支净额	1302	-115	1417	
6	所得税费用	2055	401	1654	412.09
7	净利润	59612	30758	28855	93.81
8	归属于母公司所有者的净利润	40465	21898	18567	84.79

(1) 营业收入本报告期比上年增加 99024 万元，增幅 43.12%，主要原因是本报告期规模的扩大所致。

(2) 营业成本本报告期比上年增加 57732 万元，增幅 34.40%，主要原因是本报告期规模的扩大所致。

(3) 销售费用本报告期比上年增加 5183 万元，增幅 55.93%，主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(4) 财务费用本报告期比上年增加 547 万元，增幅 46.01%，主要原因是公司借款的增多、利率

上升导致利息支出增加所致。

(5) 营业外收支净额本报告期比上年增加 1417 万元，主要原因是煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司处置无形资产的收益以及天地玛珂公司收取的罚没收入。

(6) 所得税费用本报告期比上年增加 1654 万元，增幅 412.09%，主要原因是公司规模的扩大以及部分单位税收优惠到期所致。

(7) 净利润本报告期比上年增加 28855 万元，增幅 93.81%，主要原因是公司本报告期规模的扩大所致。

(8) 归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年增加 18567 万元，增幅 84.79%，主要原因是公司本报告期规模的扩大所致。

## 6、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	2006 年	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	26676	16280	10397	63.86
2	投资活动产生的现金流量净额	-20391	-8111	-12281	

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 10397 万元，主要原因是公司规模的扩大和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减少 12281 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。

## 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### (1) 纳入合并会计报表范围的控股子公司

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
北京中煤矿山工程有限公司	李俊良	1600 万元	1162.94 万元	72.68%	各类型的地基和基础工程施工；各类中小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；四技业务等。
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	刘建华	1000 万元	510 万元	51%	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。
天地金草田(北京)科技有限公司	李俊良	500 万元	255 万元	51%	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。
天地上海采掘装备科技有限公司	何敬德	4000 万元	3600 万元	90%	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。
北京天地龙跃软件技术有限公司	吴德政	500 万元	475 万元	95%	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



北京天地华泰采矿工程技术有限公司	刘建华	3000 万元	1530 万元	51%	<p>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。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。</p> <p>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。</p>
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	吴德政	17700.58 万元	15842.08 万元	65.7%	<p>矿山机械、液压成套设备及元部件的设计、开发、生产销售及技术服务；自动控制、计算机及网络技术的开发和产品销售；煤机设备维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；电器产品、普通机械、建筑材料、仪器仪表、金属材料、焦炭及其它煤制品的销售；机电设备安装。（以上范围中需经国家专项审批的 持许可证方可经营）</p>
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	吴德政	18001.87 万元	13508.28 万元	51%	<p>电子产品、矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发及咨询。</p>
天地（常州）自动化股份有限公司	王虹	10000 万元	8473 万元	84.73%	<p>矿用设备的制造、租赁与维修；矿用备品备件配送销售</p>
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	刘建华	5000 万元	2550 万元	51%	<p>经销矿山设备及材料；租赁矿山设备</p>
天地锡林郭勒煤业有限公司	黄乐亭	3000 万元	1530 万元	51%	

2000年8月31日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资865.94万元，占注册资本的72.16%，自2000年9月1日起纳入合并会计报表范围。2002年3月15日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资297万元，投资额增加到1162.94万元，股权比例增加到72.68%。本报告期该公司实现净利润755万元。

2001年7月17日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司，公司投资255万元，占注册资本的51%，2006年该公司增加注册资本至1000万元，公司累计投资510万元，占注册资本的51%，自2002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3773万元。

2002年11月29日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资255万元，占注册资本的51%，自2003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260万元。

2003年8月11日，本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司，本公司投资3600万元，占注册资本的90%，自2005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2131万元。

2004年9月28日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，本公司投资475万元，占注册资本的95%，自2005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419万元。

2006年1月9日本公司与煤炭科学研究总院、叶勇（自然人）共同投资设立北京天地华泰采矿工程技术有限公司，本公司投资1530万元，占注册资本的51%，自2006年1月9日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润3791万元。

2006年4月14日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司受让宁夏西北奔牛实业集团有限公司部分股权的议案》，同日与宁夏西北奔牛实业集团有限公司43名自然人股东签订股权转让协议，协议规定公司以4,942.08万元受让转让方持有的西北奔牛的38.51%的股权，公司与各转让方经协商，同意以每1股出资作价1.3元，按照各转让方所分别转让的西北奔牛股权数量确定转让股权的转让价格共计人民币4,942.08万元，折算受让后股权为3801.6万股，持有38.51%的股份。2006年4月24日公司与宁夏西北奔牛实业集团有限公司签订增资协议，本公司以人民币3900万元向西北奔牛增资，出资按1.3比1元为依据，折算增资的股权数额为3000万股，增资后持有西北奔牛52.83%的股份，增资后西北奔牛成为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。自2006年1月1日起纳入合并会计报表范围。2007年度公司增资7000万元，增资后公司持有天地奔牛65.70%的股份。本报告期该公司实现净利润10440万元。

2007 年 1 月 10 日本公司非公开发行 2200 万股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 的股权。本次收购属于同一控制下的企业合并，从 2007 年 1 月 1 日起纳入合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 20504 万元。

2007 年 3 月 21 日本公司与胡穗延等 52 名自然人股东共同出资设立天地（常州）自动化股份有限公司，本公司出资 8473 万元，占该公司注册资本 84.73%。自 2007 年 3 月 21 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 4533 万元。

2007 年 2 月 5 日本公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙伊东煤炭集团有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司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，本公司出资 2550 万元，占该公司注册资本 51%。自 2007 年 2 月 5 日起纳入合并会计报表范围。该公司目前正在建设初期，本报告期该公司实现净利润 0.8 万元。

2007 年 4 月 16 日本公司与北京汇智创达信息科技有限公司、中煤地质工程总公司、内蒙古东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司共同出资设立天地锡林郭勒煤业有限公司，本公司出资 1530 万元，占该公司注册资本 51%。自 2007 年 4 月 16 日起纳入合并会计报表范围。该公司目前正在建设初期，本报告期该公司实现净利润 2.4 万元。

## (2) 合营公司

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
陕西天秦煤炭运销有限公司	刘建华	200 万元	40 万元	20%	煤炭经销。
山西天地王坡煤业有限公司	赵武锁	11399 万元	4500 万元	39.48%	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。
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	韩长安	5000 万元	2000 万元	40%	精煤、焦炭、化工产品（化学危险品除外）的生产、加工、销售；运输及建材、选煤设备销售、科技咨询服务。

2001 年 5 月 8 日，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司，公司投资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份由 51% 减持到 20%。本报告期公司获得投资收益 2 万元。

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 5174 万元。

2004 年 7 月 16 日，本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资设立山西天地潞宝精煤有限责任公司，本公司投资 3000 万元，占注册资本的 60%。根据公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将持有山西天地潞宝精煤有限责任公司的股份由 60% 减持到 40%。本报告期公司获得投资收益 400 万元。

## 8、科技创新情况

公司非常重视自主知识产权开发，瞄准本专业世界发展的前沿，着力解决制约煤炭工业可持续发展的关键问题，促进企业发展。特别是积极扶持煤机板块和适应大中小煤矿技术改造领域的新技术开发和新产品研制，不断提高煤炭开采效率、资源开采率和煤炭洗选成品率。2007 年公司共有覆盖公司四大主业的 77 项科研课题获得国家立项，将确保公司未来 5 年在国内技术领先地位，保证公司的可持续发展。与此同时，公司积极做好科研成果的转化工作，2007 年有 24 项专利获得授权，40 项专利获得受理，一批科研成果通过验收或鉴定，新技术、新产品对公司经营业绩的贡献率大于 10%。

### II 公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

在我国一次能源生产和消费结构中，煤炭生产和消费所占比重一直占 2/3 以上。原煤产量在一次能源生产总量中的比重由 2001 年的 71.8% 上升为 2005 年的 76.3%，上升了 4.5 个百分点；以煤炭为主要能源生产和消费结构特征更加明显。

##### 1) 煤炭装备制造业面临的形势

我国煤矿设备制造技术与世界先进技术相比存在一定差距，突出表现在装备性能、可靠性、服务寿命方面。煤矿装备制造技术滞后于安全高效矿井建设需要。

党中央、国务院高度重视振兴装备制造业和煤炭工业的健康发展，使煤机制造业正面临着难得的振兴与发展的机遇。2005 年 6 月和 2006 年 6 月，国务院分别下发了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》和《关于加快振兴装备制造业的若干意见》。明确提出要“加快提升煤炭生产和设备制造技术水平。采用高新技术和先进适用技术，加快高产高效矿井建设，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平”，要“通过关键技术引进、技贸结合、合作制造、市场换技术等多种方式，提高煤炭重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化”，“把振兴装备制造业放到国家突出重要的战略位置”，并把“发展大型煤炭井下综合设备，实现国产化”列入了国家需要实现重点突破的主要任务之一。

##### 2) 煤机制造业发展趋势分析

根据煤炭装备制造业的发展现状和我国煤炭工业调整优化升级的要求，我国煤炭装备制造业的发展目标为：力争再用十年到十五时间，使国产煤炭装备的技术性能和整体水平达到当时的世界先进水平，形成一批主要产品的自主开发能力和品牌，把我国煤炭装备制造业建成世界上重要的制造和供应基地。

#### 2、公司的战略定位

天地科技业务定位是以煤矿高效洁净生产为主要服务对象的自动化、机械化专用设备制造及成套技术与装备集成的工程服务业。

根据公司业务定位，公司主营业务包括以下四项：

- 1) 矿山工业过程自动化、机械化设备制造
- 2) 煤炭洗选成套装备与洁净利用技术服务
- 3) 煤矿高效洁净生产技术服务与经营
- 4) 地下特殊工程施工

#### 3、公司的发展思路和经营计划

公司按照“抓住机遇，深化改革，加强管理，开拓创新”的工作思路，2008 年主要抓好以下几项工作：

##### (1) 不断完善煤机板块的产业链，全力建设液压支架产业和胶带输送机产业

要重点建设液压支架产业和胶带输送机产业，利用公司现有的制造力量进行内部协作，把高端液压支架的生产制造开展起来，用一到两年的时间把公司建设成国内生产规模和市场占有率都处于领先地位的胶带输送机生产供应商。

##### (2) 抓好产业基地建设和在建项目管理

要抓好北京、太原、宁夏和常州等基地建设，统筹规划好部分生产车间的搬迁工作，合理安排、妥善协调，尽量降低对生产的影响。尽快启动在建项目施工单位、监理单位的招标工作，办理好

土地使用权证和施工许可证，争取今年完成土建工程，尽快投入使用。

(3) 加强国际合作, 进一步开拓国际市场

一是引进先进技术和管理经验, 缩短在核心产品和关键元部件的技术、工艺差距, 提高产品档次。

二是继续抓好国际市场的开拓, 争取今年在出口销售方面迈上一个新台阶。

(4) 加强质量控制, 提高产品档次

2008 年公司质量控制的重点要放在外协件和外购件的质量控制上, 通过完善质量控制体系加大对外协企业产品质量的检验和监督。在公司内部要加强全过程的控制, 不仅要提高制造质量, 而且要提高设计质量和工艺水平。在强化质量的同时, 还要在提高产品档次上下工夫, 用高新技术和高新产品引领市场, 加快新产品的投放速度, 摆脱国内企业的模仿追踪, 避免在低层次产品上的价格竞争, 保持较高的盈利能力, 增强发展后劲。

4、公司未来发展战略所需资金及使用计划, 以及资金来源情况

为了实现公司未来的发展战略目标, 公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素, 积极开展多种渠道融资方式。

(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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
矿山自动化、机械化装备	2,581,455,028.54	1,763,235,921.06	31.69	51.07	43.51	增加 3.60 个百分点
煤炭洗选装备	151,993,445.68	115,681,764.70	23.89	-9.92	-4.41	减少 4.39 个百分点
矿井生产技术服务与经营	303,224,548.70	179,920,669.35	40.66	109.16	92.37	增加 5.18 个百分点
地下特殊工程	136,410,544.06	97,881,839.02	28.24	-16.32	-24.89	增加 8.18 个百分点
产品						
产品销售收入	2,687,885,336.31	1,900,944,007.73	29.27	46.26	42.22	增加 4.43 个百分点
技术性收入	264,019,336.91	123,878,821.52	53.08	51.05	29.35	增加 8.60 个百分点
工程收入	221,210,316.49	131,897,364.88	40.37	27.89	-6.55	增加 21.98 个百分点

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	1,626,628,063.18	60.25
华东地区	521,970,409.19	64.01
西北地区	1,024,485,094.61	20.22

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 19,823 万元，比上年增加 7,120.34 万元，增加的比例为 56.05%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	矿用设备的制造、租赁与维修	51	
天地锡林郭勒煤业有限公司	煤炭生产销售等	51	
天地奔牛实业集团有限公司	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。	65.70	
天地（常州）自动化股份有限公司	电子产品、矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发及咨询。	84.73	

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)、投资天地锡林郭勒煤业有限公司

公司出资 1,530 万元投资该项目，公司本报告期获得投资收益 0.45 万元。

2)、投资天地（常州）自动化股份有限公司

公司出资 8,743 万元投资该项目，公司本报告期获得投资收益 3840.64 万元。

3)、投资天地华润煤矿装备技术有限公司

公司出资 2,550 万元投资该项目，公司本报告期获得投资收益 1.24 万元。

4)、增资天地奔牛实业集团有限公司

公司出资 7,000 万元投资该项目，公司本报告期获得投资收益 6858.87 万元。

2007 年公司投资 19823 万元，全部使用非募集资金，其中：1530 万元投资天地锡林郭勒煤业有限公司、2550 万元投资天地华润煤矿装备技术有限公司、7000 万元增资天地奔牛实业集团有限公司、8743 万元用于投资天地（常州）自动化股份有限公司。目前，公司所有投资项目均按期实施，已完成项目均取得良好的效益，成为公司新的经济增长点。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

(一) 会计政策变更

公司根据财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》及中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司

信息披露规范问答第 7 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》的规定，将原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制财务报表变更为按 2006 年新颁布的《企业会计准则》、企业会计准则实施问题专家工作组意见以及财政部发布《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定编制财务报表。

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》中第 5 条至第 19 条规定的追溯调整事项和重分类调整事项对公司的期初数进行了调整，根据公司实际情况，调整了期初留存收益及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

会计政策变更的累积影响数为人民币 197,692,530.08 元，调增所有者权益 197,692,530.08 元，归属于母公司所有者权益为 107,183,067.79 元，其中资本公积 91,809,537.00 元、盈余公积-5,627,904.27 元、未分配利润 21,001,435.06 元，归属于少数股东权益为 90,509,462.29 元。

#### (二) 会计估计变更

根据本公司第三届董事会第一次会议批准的公司新的会计政策。按照新会计政策，公司电子设备的折旧年限将由 10 年变更为 5 年，此项会计估计变更使当期净利润减少了 3,651,247.79 元。

#### (三) 重大会计差错更正

1、上年审计报告中披露了控股子公司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）管理层和经营骨干以现金的方式增资事项；2007 年 2 月管理层及经营骨干以现金方式增资 4500.47 万元，持股比例为 20%，根据《煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司增资协议》规定，山西煤机成立后的利润由增资后新老股东共享。故山西煤机 2006 年 8-12 月实现的利润 84,849,490.78 元按本公司 40.80%、煤炭科学研究总院 39.20%、山西煤机管理层和经营骨干 46 人个人股东 20.00%的比例计入应付利润。

山西煤机 2006 年净利润为 84,849,490.78 元全部计入应付利润。上年本公司按照 40.8%进行权益法核算确认投资收益 34,618,592.24 元，2007 年 12 月 29 日山西煤机召开 2007 年第三次临时股东会，会议决议退还公司管理层及业务骨干全部出资款 4500.47 万元，持股比例变更为天地科技股份有限公司 51%、煤炭科学研究总院 49%。此项调整属于重大会计差错，采用追溯调整法，调整了期初留存收益 34,618,592.24 元及资产负债表项目的期初数，减少所有者权益 34,618,592.24 元，归属于母公司所有者权益为-34,618,592.24 元，其中盈余公积-3,461,859.22 元、未分配利润-31,156,733.02 元，比较财务报表已按调整后的数字填列。

2、山西煤机在上述股东会中决议通过对山西煤机 2006 年度利润由煤炭科学研究总院和天地科技股份有限公司共享，暂不进行分配。根据该股东会决议，需对上年账务处理进行调整。此项调整属于重大会计差错，采用追溯调整法，调整了期初留存收益 84,849,490.78 元及资产负债表项目的期初数，调增所有者权益 84,849,490.78 元，归属于母公司所有者权益为 43,273,240.30 元，其中盈余公积 4,327,324.03 元、未分配利润 38,945,916.27 元，归属于少数股东权益为 41,576,250.48 元。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2007 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十九次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 1 月 10 日的《中国证券报》。

(2)、公司于 2007 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 1 月 13 日的《中国证券报》。

(3)、公司于 2007 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 1 月 27 日的《中国证券报》。

(4)、公司于 2007 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 3 月 16 日的《中国证券报》。

(5)、公司于 2007 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中国证券报》。

(6)、公司于 2007 年 6 月 1 日召开第三届董事会第五次会议董事会会议，通过了公司治理专项活动整改报告。决议公告刊登在 2007 年 1 月 13 日的《中国证券报》。

(7)、公司于 2007 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日的《中国证券报》。

(8)、公司于 2007 年 7 月 27 日召开第三届董事会第七次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 7 月 28 日的《中国证券报》。

(9)、公司于 2007 年 9 月 11 日召开第三届董事会第八次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 12 日的《中国证券报》。

(10)、公司于 2007 年 10 月 22 日召开第三届董事会第九次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的《中国证券报》。

(11)、公司于 2007 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 11 月 22 日的《中国证券报》。

(12)、公司于 2007 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议。决议公告刊登在 2008 年 1 月 3 日的《中国证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会执行 2006 年第一次临时股东大会决议和公司股权分置改革相关股东会议决议，实施完成了公司股权分置改革方案，对价股份已于 2007 年 1 月 15 日起上市流通，同时公司向控股股东煤炭科学研究总院非公开发行了 2200 万股 A 股，并以此换股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 的股权，该部分资产的过户手续已经完成。

报告期内，公司董事会执行 2006 年年度股东大会的决议，以 2007 年 7 月 4 日为股权登记日，实施了以 22480 万股为基数每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，新增可流通股份已于 2007 年 7 月 6 日开始上市流通。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

审计委员会听取了公司经理层对公司 2007 年整体经营情况的汇报，审阅了公司编制的财务会计报表，参与制定了公司年度审计工作的安排，督促了会计师在约定时间内提交审计报告，就年审中存在的问题与会会计师进行了沟通。审计委员会认为，公司 2007 年年报的编制符合相关法律法规的规定，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，事务所对公司的审计工作全面细致，方法恰当，效果明显，出具的审计报告是独立客观和公正的。同时，审计委员会建议公司续聘利安达信隆会计师事务所为公司 2008 年度的财务审计机构。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会审查了公司年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬制定及发放情况，薪酬委员会认为，相关人员的薪酬确定及发放符合公司绩效考评及薪酬管理制度的规定。

## (六) 利润分配或资本公积金转增预案

2007 年度利润分配及公积金转增股本预案：拟以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 33720 万股为基数，每 10 股送 5 股派 0.6 元（含税），公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。经公司第三届董事会第十三次会议决议通过，尚需提交公司 2007 年年度股东大会审议批准。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

1、第三届监事会第一次会议，选举李华先生为公司第三届监事会主席

2、第三届监事会第二次会议，审议通过了公司 2006 年年度报告、2007 年第一季度报告，并提出了审



核意见。

3、第三届监事会第三次会议,审议通过了公司 2007 年半年度报告。

4、第三届监事会第四次会议,审议通过了公司 2007 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够按照国家法律、法规以及公司章程的相关规定,依法规范运作,公司决策程序符合相关规定,并已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司严格执行新《企业会计准则》以及公司相关财务会计管理制度,进行会计核算,公司的财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

鉴于公司前次募集资金已于 2006 年使用完毕,因而本报告期内,无新募集资金投入。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购资产的交易价格合理,未发现有内幕交易、未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均履行了相关的审批程序,关联交易能够按照公平原则进行,不存在损害公司或股东利益的情形,公司关联交易不存在问题。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

1)、本公司向宁夏银起集团有限公司购买全部破产财产,实际购买金额为 7,000 万元。已经实施完成。

公司控股子公司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受让宁夏银起集团有限公司清算组所拥有的宁夏银起集团有限公司的全部破产财产,包括全部破产实物资产和无形资产,转让对价为 7000 万元人民币。公司于 2007 年 4 月 25 日与宁夏银起集团有限公司清算组签署了《收购协议》。

公司本次收购该项资产不构成关联交易。

2007 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事第四次会议审议通过《关于宁夏天地奔牛银起设备有限公司收购宁夏银起集团有限公司破产财产的议案》。公司独立董事对该财产收购事项发表了独立意见,同意该项资产收购。

(三) 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)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

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	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	购买备品备件	市场价格		1,273,180.50		现金		很小
煤炭科学研究总院重庆分院	购买材料	市场价格		1,900.00		现金		很小
煤炭科学研究总院上海分院	购买材料	市场价格		95,890.00		现金		很小
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	购买材料	市场价格		55,500.00		现金		很小

- 1)、本公司向母公司煤炭科学研究总院购买备品备件。
- 2)、本公司向母公司的全资子公司煤炭科学研究总院重庆分院购买材料。
- 3)、本公司向母公司的全资子公司煤炭科学研究总院上海分院购买材料。
- 4)、本公司向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购买材料。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

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	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
山西天地王坡煤业有限公司	销售掘进机等	市场价格		15,163,872.96		现金		很小
山西天地王坡煤业有限公司	巷道掘进等	市场价格		8,060,299.00		现金		很小
煤炭科学研究总院太原研究院	销售备品备件	市场价格		32,134,128.17		现金		很小
煤炭科学研究总院	销售备品备件	市场价格		461,216.35		现金		很小
煤炭科学研究总院	技术服务	市场价格		1,661,000.00		现金		很小
煤炭科学研究总院重庆分院	销售备品备件	市场价格		126,153.85		现金		很小

- 1)、本公司向母公司的控股子公司山西天地王坡煤业有限公司销售掘进机等。
- 2)、本公司向母公司的控股子公司山西天地王坡煤业有限公司巷道掘进等。
- 3)、本公司向母公司的全资子公司煤炭科学研究总院太原研究院销售备品备件。
- 4)、本公司向母公司煤炭科学研究总院销售备品备件。

- 5)、本公司向母公司煤炭科学研究总院技术服务。  
 6)、本公司向母公司的全资子公司煤炭科学研究总院重庆分院销售备品备件。

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
煤炭科学研究总院	母公司			210	2,691
煤炭科学研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	708		21,728	6,189
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司			9	9
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司				144
合计	/	708		21,947	9,033

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 708 元，余额 0 元。

关联债权债务清偿情况：

煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司为 07 年通过非公开定向增发方式收购合并的，该公司 2006 年度与煤炭科学研究总院太原研究院非经营性往来款余额 7,082,725.00 元，因期初数合并原因造成资金占用，该笔金额已于 2007 年 1 月偿还。

2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
708	0	708	现金清偿	708	2007 年 1 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司为 07 年通过非公开定向增发方式收购合并的，该公司 06 年度与煤炭科学研究总院太原研究院非经营性往来款余额 7,082,725.00 元，因期初数合并原因造成资金占用，该笔金额已于 07 年 1 月偿还。			
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施					

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
股改承诺及履行情况：

自改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让，在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，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%。同时本公司控股股东煤炭科学研究总院承诺适时向公司注入资产以及推动本公司实施股权激励。

报告期内，持有本公司 5%股份的股东只有公司控股股东煤炭科学研究总院一家，煤炭科学研究总院因股权分置改革和非公开发行股份，将其持有的本公司相关股份进行了锁定。在报告期内均在锁定期内，未进行流通。

截止本公告日，公司原非流通股股东所持本公司股份均在法定锁定期内且未上市交易；股权分置改革中向控股股东煤炭科学研究总院（以下简称“煤科总院”）非公开发行的 2200 万股 A 股尚在锁定期内且未上市交易或转让；关于煤科总院向本公司注入资产以及推动本公司实施股权激励事宜，煤科总院表示将遵守股权分置改革的相关承诺，但目前未有具体的方案和日程。（注：公司首期股权激励计划（草案）已于 2008 年 3 月 5 日公告，拟授予激励对象 20.86 万股的股票期权，本计划待国务院国资委和中国证监会备案无异议后提请公司股东大会审议批准。）

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达信隆会计师事务所为公司的境内审计机构，

拟支付其年度审计工作的酬金共 72.5 万元。截止本报告期末，该事务所已经为公司提供了 3 年的审计服务。

(十二)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。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总投资比例(%)	报告期损益(元)
1		600009	上海机场	256,000	20,000	750,400	70.72	494,400
2		600010	包钢股份	29,850	5,000	39,300	3.70	9,450
3		600019	宝钢股份	186,300	15,000	261,600	24.66	75,300
4		601939	建设银行	6,510	1,000	9,850	0.92	3,340
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	13,642.50
合计				478,660	-	1,061,150	100%	596,132.50

(十四)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
天地科技股权分置改革实施公告	《中国证券报》C008版	2007年1月9日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技第二届董事会第二十九次会议决议公告、天地科技对外投资公告	《中国证券报》C008版	2007年1月10日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技2007年第一次临时股东大会决议公告、天地科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告、天地科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》C005版	2007年1月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技第三届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》C001版	2007年1月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技2006年度业绩预增公告	《中国证券报》C004版	2007年1月31日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技三个分公司税收优惠政策到期的公告	《中国证券报》C009版	2007年2月6日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技第三届董事会第三次会议决议公告、天地科技对外投资公告	《中国证券报》D003版	2007年3月16日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技2006年年度报告、天地科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告、2007年日常关联交易公告、收购资产公告、第三届监事会第二次会议	《中国证券报》C075版	2007年4月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

决议公告			
天地科技关于召开公司 2006 年年度股东大会的通知	《中国证券报》A20 版	2007 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技 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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技关于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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技资本公积金转增股本实施公告、第三届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》C013 版	2007 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技 2007 年上半年业绩预增公告	《中国证券报》C016 版	2007 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技澄清公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技 2007 年半年度报告、第三届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》C016 版	2007 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技 2007 年半年度报告更正公告	《中国证券报》A04 版	2007 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技第三届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》D004 版	2007 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技关于非流通股股东股改承诺履行情况的公告	《中国证券报》C025 版	2007 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技 2007 年第三季度业绩预增公告	《中国证券报》C12 版	2007 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技 2007 年第三季度报告、第三届董事会第九次会议决议公告、为控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》D005 版	2007 年 10 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技第三届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》D004 版	2007 年 11 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天地科技关于非流通股股东股改承诺履行情况的公告	《中国证券报》C032 版	2007 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所注册会计师杨佩珍、孙林审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

利安达审字【2008】第 1009 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、合并股东权益变动表、股东权益变动表和现金流量表以及合并财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所

中国注册会计师：杨佩珍、孙林

中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 壹号楼东区 2008 室

2008 年 3 月 7 日

(二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	542,250,697.09	388,601,943.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	1,061,150.00	342,000.00
应收票据	六、3	359,510,375.61	241,142,456.44
应收账款	六、5	927,617,577.75	569,462,458.52
预付款项	六、7	168,371,284.22	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	六、4		4,000,000.00
其他应收款	六、6	47,894,160.67	42,354,233.92
买入返售金融资产			
存货	六、8	1,000,187,742.08	847,550,169.78
一年内到期的非流动资产		867,809.45	1,100,225.12
其他流动资产			
流动资产合计		3,047,760,796.87	2,210,636,897.40
<b>非流动资产：</b>			
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	六、10	206,308,458.23	160,821,789.64
投资性房地产			
固定资产	六、11	524,314,387.87	446,874,619.98
在建工程	六、12	63,563,348.22	27,544,025.97
工程物资	六、13	40,672.98	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	130,726,463.19	39,133,249.97
开发支出			
商誉		3,471,142.92	5,455,703.73
长期待摊费用		680,117.32	1,547,926.77
递延所得税资产	六、15	19,390,222.61	17,068,249.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		948,494,813.34	698,445,565.77
资产总计		3,996,255,610.21	2,909,082,463.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	150,000,000.00	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	六、18	60,498,659.80	60,967,271.17
应付账款	六、19	755,712,341.56	663,767,346.05
预收款项	六、20	367,169,914.66	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	六、21	245,979,648.85	220,325,436.41
应交税费	六、22	106,009,813.11	57,042,632.72
应付利息		553,346.12	1,475,102.06
应付股利	六、23	57,658,191.06	57,793,375.45
其他应付款	六、24	225,739,191.00	95,359,493.32
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		29,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		43,553,540.52	6,297,442.91
流动负债合计		2,041,874,646.68	1,575,999,570.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、26	33,680,000.00	68,680,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、25	6,029,821.61	8,080,614.90
递延所得税负债	六、27	74,757.36	10,590.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,784,578.97	76,771,204.90
负债合计		2,081,659,225.65	1,652,770,775.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、28	337,200,000.00	202,800,000.00
资本公积	六、29	169,866,945.14	262,383,427.24
减：库存股			
盈余公积	六、30	70,706,106.41	61,717,820.07
一般风险准备			
未分配利润	六、31	782,101,372.65	429,711,180.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,359,874,424.2	956,612,427.81
少数股东权益		554,721,960.36	299,699,259.64
所有者权益合计		1,914,596,384.56	1,256,311,687.45
负债和所有者权益总计		3,996,255,610.21	2,909,082,463.17

公司法定代表人：王金华  
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

母公司资产负债表  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		122,786,061.18	138,204,682.83
交易性金融资产		1,061,150.00	342,000.00
应收票据		94,820,948.91	95,689,841.21
应收账款	七、1	253,697,370.88	197,527,847.46
预付款项		37,370,197.48	22,775,989.65
应收利息			
应收股利			4,000,000.00
其他应收款	七、2	49,184,425.96	57,928,811.99
存货		244,644,453.25	217,036,672.74
一年内到期的非流动资产		867,809.45	1,100,225.12
其他流动资产			
流动资产合计		804,432,417.11	734,606,071.00
<b>非流动资产：</b>			
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	七、3	697,725,988.28	315,348,774.75
投资性房地产			
固定资产	七、4	83,909,951.65	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		1,252,911.51	2,329,310.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		680,117.32	1,547,926.77
递延所得税资产		8,031,670.66	11,934,000.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,600,639.42	437,898,341.48
资产总计		1,596,033,056.53	1,172,504,412.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		28,270,611.68	46,624,565.13
应付账款	七、6	191,248,710.74	137,349,123.96
预收款项	七、7	116,626,223.85	86,740,422.75
应付职工薪酬		41,847,900.08	52,889,778.04
应交税费	七、8	27,734,283.59	14,367,378.46

应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、9	95,642,636.72	12,645,153.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,839,609.19	5,927,442.91
流动负债合计		570,209,975.85	411,543,864.44
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		6,029,821.61	8,080,614.90
递延所得税负债		74,757.36	10,590.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,104,578.97	8,091,204.90
负债合计		576,314,554.82	419,635,069.34
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		337,200,000.00	202,800,000.00
资本公积	七、10	166,181,035.46	166,887,980.56
减:库存股			
盈余公积		70,706,106.41	57,390,496.04
未分配利润	七、11	445,631,359.84	325,790,866.54
所有者权益(或股东权益)合计		1,019,718,501.71	752,869,343.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,596,033,056.53	1,172,504,412.48

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

**合并利润表**  
2007年1-12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		3,287,112,400.46	2,296,866,212.61
其中:营业收入	六、32	3,287,112,400.46	2,296,866,212.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,740,977,817.87	2,035,543,182.67
其中:营业成本	六、32	2,255,843,840.82	1,678,522,788.11
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	六、33	29,488,042.73	22,025,458.88
销售费用		144,508,451.17	92,681,080.20
管理费用		281,831,230.60	220,240,758.36
财务费用		17,358,095.03	11,888,277.40
资产减值损失	六、36	11,948,157.52	10,184,819.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、34	498,382.43	70,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	57,016,825.43	51,344,803.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,898,577.85	50,375,930.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		603,649,790.45	312,738,433.53
加：营业外收入	六、37	23,843,361.53	3,254,370.50
减：营业外支出	六、38	10,818,784.84	4,402,690.84
其中：非流动资产处置损失		5,183,870.04	235,043.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		616,674,367.14	311,590,113.19
减：所得税费用	六、39	20,551,009.26	4,013,202.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		596,123,357.88	307,576,911.03
归属于母公司所有者的净利润		404,651,718.79	218,977,551.54
少数股东损益		191,471,639.09	88,599,359.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.20	0.69
（二）稀释每股收益		1.20	0.69

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

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

**母公司利润表**  
2007 年 1-12 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	七、12	802,431,280.05	695,607,991.52
减：营业成本	七、12	565,149,345.44	482,586,535.56
营业税金及附加	七、13	7,409,828.67	8,636,361.07
销售费用		44,931,189.50	37,515,121.39
管理费用		92,414,927.28	84,992,638.50
财务费用		2,294,207.45	-1,206,147.50
资产减值损失		6,218,687.83	5,807,045.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、14	498,382.43	70,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、15	64,280,078.73	51,453,366.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,764,436.23	50,486,230.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,791,555.04	128,800,403.58
加：营业外收入		2,579,676.08	526,865.93
减：营业外支出		3,067,578.98	645,986.93
其中：非流动资产处置净损失		2,706,862.39	157,178.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,303,652.14	128,681,282.58
减：所得税费用		15,147,548.47	916,764.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,156,103.67	127,764,517.76

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

合并现金流量表  
2007 年 1-12 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
<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		2,309,413,715.87	1,793,311,363.90
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		2,138,738.89	1,453,581.21
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	44,768,628.76	22,431,309.59
经营活动现金流入小计		2,356,321,083.52	1,817,196,254.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,220,609,906.81	1,120,520,306.72
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		370,526,641.24	250,943,578.02
支付的各项税费		212,282,990.90	133,985,307.67
支付其他与经营活动有关的现金	六、42	286,137,042.81	148,947,690.51
经营活动现金流出小计		2,089,556,581.76	1,654,396,882.92
经营活动产生的现金流量净额		266,764,501.76	162,799,371.78
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		17,570.00	2,870,520.42
取得投资收益收到的现金		4,109,917.50	836,128.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,536,627.93	2,072,250.03
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	六、43	5,000,000.00	72,424,295.63
投资活动现金流入小计		18,664,115.43	78,203,194.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,337,844.96	97,760,688.34
投资支付的现金		238,612.57	1,128,499.08
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			55,420,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流出小计		222,576,457.53	159,309,987.42
投资活动产生的现金流量净额		-203,912,342.10	-81,106,793.14

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		104,471,900.00	38,121,602.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		104,471,900.00	38,121,602.59
取得借款收到的现金		216,000,000.00	138,548,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、44	33,430,098.00	16,796,001.00
筹资活动现金流入小计		353,901,998.00	193,466,003.59
偿还债务支付的现金		246,026,000.00	86,395,373.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,356,103.12	23,342,884.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,333,983.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	六、45	4,261,924.00	7,950,000.00
筹资活动现金流出小计		274,644,027.12	117,688,258.41
筹资活动产生的现金流量净额		79,257,970.88	75,777,745.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-54,632.18	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		142,055,498.36	157,470,323.82
加：期初现金及现金等价物余额		388,601,943.16	231,131,619.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		530,657,441.52	388,601,943.16

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

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-12 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
<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		620,620,466.27	558,966,925.59
收到的税费返还		644,000.00	369,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,299,794.48	23,181,139.16
经营活动现金流入小计		627,564,260.75	582,517,064.75
购买商品、接受劳务支付的现金		314,076,382.40	298,957,353.34
支付给职工以及为职工支付的现金		159,363,749.27	133,567,887.74
支付的各项税费		37,623,800.66	48,270,582.73
支付其他与经营活动有关的现金		72,904,910.92	74,618,514.76
经营活动现金流出小计		583,968,843.25	555,414,338.57
经营活动产生的现金流量净额		43,595,417.50	27,102,726.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,570.00	2,665,198.21
取得投资收益收到的现金		12,515,917.50	1,473,628.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,616,580.00	1,289,850.03
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		2,362,964.49	
投资活动现金流入小计		18,513,031.99	5,428,676.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		19,117,470.20	10,673,967.57

的现金			
投资支付的现金		238,612.57	1,128,499.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		182,918,100.00	103,720,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计		202,474,182.77	122,523,266.65
投资活动产生的现金流量净额		-183,961,150.78	-117,094,590.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		125,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		190,894,730.00	13,680,000.00
筹资活动现金流入小计		315,894,730.00	78,680,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,325,805.00	427,751.25
支付其他与筹资活动有关的现金		66,618,900.00	46,200,000.00
筹资活动现金流出小计		190,944,705.00	61,627,751.25
筹资活动产生的现金流量净额		124,950,025.00	17,052,248.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,913.37	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,418,621.65	-72,939,615.28
加：期初现金及现金等价物余额		138,204,682.83	211,144,298.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		122,786,061.18	138,204,682.83

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

**合并所有者权益变动表**  
2007 年 1-12 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		66,480,259.53		400,920,562.19		167,613,546.87	1,008,388,258.83
加：会计政策变更		91,809,537.00		-1,300,580.24		59,947,351.33		132,085,712.77	282,542,020.86
前期差错更正				-3,461,859.22		-31,156,733.02			-34,618,592.24
二、本年初余额	202,800,000.00	262,383,427.24		61,717,820.07		429,711,180.50		299,699,259.64	1,256,311,687.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,400,000.00	-92,516,482.10		8,988,286.34		352,390,192.15		255,022,700.72	658,284,697.11
(一)净利润						404,651,718.79		191,471,639.09	596,123,357.88
(二)直接计入所有者权益的利得		-1,389,722.40							-1,389,722.40

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		-1,389,722.40							-1,389,722.40
上述(一)和(二)小计		-1,389,722.40			404,651,718.79		191,471,639.09		594,733,635.48
(三)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	113,082,777.30					78,970,000.00		214,052,777.30
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	113,082,777.30					78,970,000.00		214,052,777.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				13,315,610.37	-13,315,610.37		-9,153,407.56		-9,153,407.56
1. 提取盈余公积				13,315,610.37	-13,315,610.37				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,153,407.56		-9,153,407.56
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	112,400,000.00	-204,209,537.00		-4,327,324.03	-38,945,916.27		-6,265,530.81		-141,348,308.11
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,400,000.00	-112,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-91,809,537.00		-4,327,324.03	-38,945,916.27		-6,265,530.81		-141,348,308.11
四、本期末余额	337,200,000.00	169,866,945.14		70,706,106.41	782,101,372.65		554,721,960.36		1,914,596,384.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	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		215,682,574.84		21,294,018.89	646,752,633.85	
加:会计政策变更				-542,197.15		12,154,829.93		1,657,053.81	13,269,686.59	
前期差错更正										
二、本年初余额	202,800,000.00	161,819,798.71		44,614,044.26		227,837,404.77		22,951,072.70	660,022,320.44	
三、本年增		100,563,628.53		17,103,775.81		201,873,775.73		276,748,186.94	596,289,367.01	



减变动金额 (减少以 “-”号填 列)									
(一) 净利润					218,977,551.54		88,599,359.49		307,576,911.03
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失		8,754,091.53							8,754,091.53
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		3,968,786.25							3,968,786.25
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响									
4. 其他		4,785,305.28							4,785,305.28
上述(一) 和(二)小 计		8,754,091.53			218,977,551.54		88,599,359.49		316,331,002.56
(三) 所有 者投入和减 少资本							108,946,032.08		108,946,032.08
1. 所有者投 入资本							108,946,032.08		108,946,032.08
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润 分配				12,776,451.78	-12,776,451.78		-9,006,367.63		-9,006,367.63
1. 提取盈余 公积				12,776,451.78	-12,776,451.78				
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-9,006,367.63		-9,006,367.63
4. 其他									
(五) 所有 者权益内部 结转		91,809,537.00		4,327,324.03	-4,327,324.03		88,209,163.00		180,018,700.00
1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损 股东									
4. 其他		91,809,537.00		4,327,324.03	-4,327,324.03		88,209,163.00		180,018,700.00
四、本期期 末余额	202,800,000.00	262,383,427.24		61,717,820.07		429,711,180.50	299,699,259.64		1,256,311,687.45

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

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-12 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		66,480,259.53	407,598,737.94	847,452,887.71
加：会计政策变更		-3,685,909.68		-5,627,904.27	-50,651,138.38	-59,964,952.33
前期差错更正				-3,461,859.22	-31,156,733.02	-34,618,592.24
二、本年初余额	202,800,000.00	166,887,980.56		57,390,496.04	325,790,866.54	752,869,343.14
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	134,400,000.00	-706,945.10		13,315,610.37	119,840,493.30	266,849,158.57
(一)净利润					133,156,103.67	133,156,103.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,389,722.40				-1,389,722.40
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		-1,389,722.40				-1,389,722.40
上述(一)和(二)小计		-1,389,722.40			133,156,103.67	131,766,381.27
(三)所有	22,000,000.00	113,082,777.30				135,082,777.30

者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	113,082,777.30				135,082,777.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				13,315,610.37	-13,315,610.37	
1. 提取盈余公积				13,315,610.37	-13,315,610.37	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	112,400,000.00	-112,400,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,400,000.00	-112,400,000.00				
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、本期末余额	337,200,000.00	166,181,035.46		70,706,106.41	445,631,359.84	1,019,718,501.71

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	215,682,574.84	625,458,614.96
加:会计政策变更		-3,685,909.68		-542,197.15	-4,879,774.28	-9,107,881.11
前期差错更正						
二、本年初余额	202,800,000.00	158,133,889.03		44,614,044.26	210,802,800.56	616,350,733.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,754,091.53		12,776,451.78	114,988,065.98	136,518,609.29

(一) 净利润					127,764,517.76	127,764,517.76
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		8,754,091.53				8,754,091.53
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		3,968,786.25				3,968,786.25
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		4,785,305.28				4,785,305.28
上述(一)和(二)小计		8,754,091.53			127,764,517.76	136,518,609.29
(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				12,776,451.78	-12,776,451.78	
1. 提取盈余公积				12,776,451.78	-12,776,451.78	
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	166,887,980.56		57,390,496.04	325,790,866.54	752,869,343.14

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

#### 公司基本情况

##### 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。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。

2006 年度本公司完成了股权分置改革，相关部门批准的股权分置方案内容为：天地科技向煤科总院定向增发 2200 万股用以收购煤科总院拥有的山西煤机 51% 股权。本公司于 2007 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕煤科总院登记增加持有股份 2200 万股的事宜。2007 年本公司实施了第四次资本公积转增股本的分配方案，截止 2007 年 12 月 31 日本公司的股本变更为 33720 万股。截至 2007 年 12 月 31 日本公司增资的 13440 万股尚未办理工商变更登记。

2、所处行业：专业设备制造业。

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。

### (三) 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：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、财务报表的编制基础：

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2006 年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 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》、财政部 2007 年 11 月 16 日发布的财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为 2006 年度财务报表。

附注补充资料中列示的比较期间的备考利润表系按照 2006 年 2 月财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则解释第 1 号》和其他各项会计准则的规定并假设以 2006 年 1 月 1 日作为首次执行日进行确认和计量，在此模拟假设的基础上编制的报告期利润表。

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

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、现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

6、外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

7、金融资产和金融负债的核算方法：

1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债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或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

2) 金融资产和金融负债的确认和计量

(1) 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

取得时以公允价值（扣除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）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。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

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。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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款项坏账准备的确定依据、计提方法： 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

9、存货核算方法：

1) 存货的分类

存货分类为：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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

3) 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) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：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，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

10、投资性房地产的种类和计量模式：

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处理。

公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不会随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(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
办公设备	5 年	5	19.00
井下设备	5 年	5	19.00

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

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。

闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

#### 12、在建工程核算方法：

##### 1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自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，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3) 期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

#### 13、无形资产计价方法：

##### 1) 无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

##### 2) 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

##### 3) 无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命（年）
土地使用权	50-70 年
软件	5-10 年
专利权	10 年

4) 资产负债表日, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 使用寿命和摊销方法与前期估计不同时, 改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

5) 研究开发支出

企业内部研究开发项目的支出, 区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出, 是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备, 已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言, 开发阶段是已完成研究阶段的工作, 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出, 应当于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 才确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生经济利益的方式。
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产。
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限:

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用, 如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销, 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

15、长期股权投资的核算方法:

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 公司以支付现金、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, 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, 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, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时, 企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额, 确认为商誉。采用控股合并时, 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益(营业外收入)。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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，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，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。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 后续计量

对子公司的长期股权投资采用的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有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长期股权投资，采用的成本法核算。

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。

(1) 采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

(2) 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

3、 长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值时，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

对成本法核算的、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，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

16、 借款费用资本化的核算方法：

1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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。

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

## 2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

## 3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

## 17、收入确认原则：

### 1) 销售商品

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

### 2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

- (1) 已完工作的测量。
- (2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- (3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

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。

在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：

- (1) 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。
- (2) 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。

### 3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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。

## 18、确认递延所得税资产的依据：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

### 1) 递延所得税资产的确认

- (1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异

产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本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) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 19、合并报表合并范围发生变更的理由：

1) 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

2) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

## 20、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：

1) 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

2) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

## 21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

公司根据财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》及中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 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》的规定，将原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制财务报表变更为按 2006 年新颁布的《企业会计准则》、企业会计准则实施问题专家工作组意见以及财政部发布《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定编制财务报表。

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》中第 5 条至第 19 条规定的追溯调整事项和重分类调整事项对公司的期初数进行了调整，根据公司实际情况，调整了期初留存收益及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

根据《企业会计准则第 28 号—所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。该会计政策变更的累计影响数为 17,057,659.71 元，其中调整期初盈余公积 1,192,341.10 元、期初未分配利润 13,565,019.32 元，归属于少数股东权益为 2,300,299.29 元。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司对股票投资等在交易性金融资产中核算，并采用公允价值模式计量，交易性金融资产当期公允价值变动直接记入损益。本公司依据相关证券交易所 2006 年最后交易日的收盘价，交易性金融资产公允价值与其账面价值的差额计人民币 70,600.00 元，该会计政策变更的累计影响数为 70,600.00 元，其中调整期初盈余公积 7,060.00 元、期初未分配利润 63,540.00 元。

根据财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》的规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应当在首次执行日追溯调整，视同该子公司自投资最初采用成本法（以下简称财政部解释 1 号规定），同时《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，对属于非同一控制下企业合并产生产生的商誉，在首次执行日将摊余价值作为认定成本，不再进行摊销。本公司将 2006 年收购宁夏天地奔牛实业集团有限公司形成的股权投资借方差额累计已摊销金额冲回。该项会计政策变更累计影响数为 545,570.37 元，其中调整期初盈余公积 54,557.04 元、期初未分配利润 491,013.33 元。

根据财政部解释 1 号规定，本公司将 2006 年 12 月 31 日前因子公司所有者权益变动确认的留存收益冲回，该项会计政策变更累计影响数为 0 元，其中调整期初盈余公积-6,881,862.40 元，期初未分配利润 6,881,862.40 元。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则讲解》的规定，对于本期发生的同一控制下的企业合并，在编制合并财务报表时，应调整前期比较报表，视同该合并以前期间即已发生。本公司 2007 年 1 月定向增发股票 2200 万元收购煤炭科学研究总院拥有的山西煤机 51% 的股权，本期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数和合并利润表、合并现金流量表上年数进行调整。该项会计政策变更累计影响数为 264,868,190.78 元，归属于母公司所有者权益为 135,082,777.30 元。其中调整期初资本公积 91,809,537.00 元，期初盈余公积 4,327,324.03 元、期初未分配利润 38,945,916.27 元，归属于少数股东权益为 129,785,413.48 元。

上述会计政策变更的累积影响数为人民币 282,542,020.86 元，调增所有者权益 282,542,020.86 元，归属于母公司所有者权益为 150,456,308.09 元，其中资本公积 91,809,537.00 元、盈余公积 -1,300,580.23 元、未分配利润 59,947,351.32 元，归属于少数股东权益为 132,085,712.77 元。

归属于母公司所有者的净利润 12,415,546.07 元。

少数股东损益 42,219,495.96 元。

## (2) 会计估计变更

电子设备折旧年限由 10 年变更为 5 年，变更影响数 3,651,247.79 元。

## (3) 会计核算方法变更

无

(4) 会计差错更正

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及其影响
投资收益	-34,618,592.24	<p>上年审计报告中披露了控股子公司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）管理层和经营骨干以现金的方式增资事项；2007年1月12日本公司召开了2007年第一次临时股东大会决议通过了《公司二级单位科研、生产、经营管理骨干长期激励框架意见》（以下简称框架意见），2007年1月20日召开第三届董事会第二次会议，会议同意根据《框架意见》由控股子公司山西煤机管理层和经营骨干以现金方式向山西煤机增资4,500.47万元。2006年12月28日本公司、煤炭科学研究总院以及山西煤机管理层及经营骨干签订《增资协议》。2007年2月山西煤机管理层及经营骨干以现金方式增资4500.47万元，持股比例为20%，根据《增资协议》规定，山西煤机成立后的利润由增资后新老股东共享。故山西煤机2006年8-12月实现的利润84,849,490.78元按本公司40.80%、煤炭科学研究总院39.20%、山西煤机管理层和经营骨干46名个人股东20.00%的比例计入应付利润。山西煤机2006年净利润为84,849,490.78元全部计入应付利润。上年本公司按照40.8%进行权益法核算确认投资收益34,618,592.24元，2007年12月29日山西煤机召开2007年第三次临时股东大会，会议决议退还公司管理层及业务骨干全部出资款4500.47万元，持股比例变更为本公司51%、煤炭科学研究总院49%。同时对公司2006年度利润由本公司和煤炭科学研究总院共享，暂不进行分配。此项调整属于重大会计差错，采用追溯调整法，调整了期初留存收益34,618,592.24元，其中盈余公积-3,461,859.22元、未分配利润-31,156,733.02元，比较财务报表已按调整后的数字填列。</p>
归属于母公司所有者的净利润	-34,618,592.24	同上

(四)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	13%、17%
营业税	应税营业收入	3%-5%
城建税	应缴纳流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	0-33%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%-4%

## 2、优惠税负及批文

注 1：本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，享受 15%税率征收企业所得税。

注 2：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。

注 3：根据 2001 年北京市昌平区国家税务局朝外税[2001]第 4009 号文件，“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”，同意控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司自 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，该公司为高新技术企业，企业所得税率 15%，本年为第三个减半征收期，按 7.5%税率征收企业所得税。

注 4：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），公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司自 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，该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。

注 5：北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2006 年 2 月 6 日取得了北京市昌平区科技园区新能源与高效节能技术（京科高字 0611014A01586 号）《高新技术企业批准证书》，根据《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字）[2000] 324 号文件规定：经认定的园区内的高新技术企业从公司成立之日起，享受三免三减半所得税优惠政策，6 年以后享受减按 15%税率征收所得税，本年为第二个免税期。

注 6：根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）文件，宁夏回族自治区地方税务局文件《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），控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的企业所得税税率减按 15%征收。

注 7：控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司为 2007 年新成立的高新技术企业，根据《江苏省国家税务局企业所得税减免管理办法》2007 年免缴企业所得税。

注 8：控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司根据太原经济技术开发区国家税务局下发的并经国免准[2006]13 号文件的规定，该公司 2006 年度至 2007 年度的经营所得免征所得税。

注 9：控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司根据财税[2000]25 号文件规定，对于境内新办软件生产企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年为第二个免税年度。

注 10：控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司为高新技术企业，根据文件，该公司享受 15%的优惠所得税率。

注 11：2008 年 1 月 31 日，宁夏回族自治区国家税务局根据《自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区招商引资的若干政策规定〉的通知》第十一条：“当年新招用下岗失业、待业人员超过原企业从业人员的 50%（含 50%）的，免征所得 3 年”的规定，宁夏回族自治区国家税务局下发《关于免征宁夏天地奔牛银起设备有限公司企业所所得税的批复》（宁国税函（2008）88 号文件），同意免征该公司 2007 年至 2009 年实际经营期间的企业所得税。

其他子公司所得税采用 33%的税率。

## (五)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	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
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	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
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	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
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: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;
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	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。
北京天地华泰采矿技术有限公司	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	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。
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		17,700.58	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

		区金工 路 1 号			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。
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		18,001.87	矿山机械电器液压成套设备及元部件产品的设计、研制、开发、生产、销售及技术服务
天地(常州)自动 化股份有限公司	控股子公司	常州市 新北区 滂江路 9 号		10,000.00	电子产品、矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发及咨询
天地锡林郭勒煤 业有限公司	控股子公司	锡林郭 勒东乌 旗		3,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修(不含特种设备)矿用备品备件配送销售
鄂市天地华润煤 矿装备有限公司	控股子公司	鄂尔多 斯		5,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修(不含特种设备)矿用备品备件配送销售

子公司全称	期末实际投 资额	实质上构成对子公司的净投资 的余额(资不抵债子公司适用)	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	1,162.90		72.68	72.68	是
北京天地玛珂电 液控制系统有限 公司	510.00		51.00	51.00	是
天地上海采掘装 备科技有限公司	3,600.00		90.00	90.00	是
天地金草田(北 京)科技有限公司	255.00		51.00	81.00	是
北京天地龙跃软 件技术有限公司	475.00		95.00	95.00	是
北京天地华泰采 矿工程技术有限 公司	1,530.00		51.00	51.00	是
宁夏天地奔牛实 业集团有限公司	15,842.08		65.70	65.70	是
煤炭科学研究总 院山西煤机装备 有限公司	13,508.28		51.00	51.00	是
天地(常州)自动 化股份有限公司	8,473.00		84.73	84.73	是
天地锡林郭勒煤	1,530.00		51.00	51.00	是

业有限公司					
鄂市天地华润煤矿装备有限公司	2,550.00		51.00	51.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（资不抵债子公司适用）	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额（资不抵债子公司适用）
北京中煤矿山工程有限公司	1,395.75		
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	3,487.91		
天地上海采掘装备科技有限公司	618.23		
天地金草田(北京)科技有限公司	295.53		
北京天地龙跃软件技术有限公司	68.38		
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	3,553.14		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	12,481.29		
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	23,025.67		
天地（常州）自动化股份有限公司	2,219.16		
天地锡林郭勒煤业有限公司	2,450.43		
鄂市天地华润煤矿装备有限公司	1,470.19		

3、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（同一控制下被合并方）		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
煤炭科学研究总院山西煤机装备	控股子公司	参与合并的企业在合并前后均受	煤炭科学研究总院			

<p>有限公司</p>		<p>同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并。除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。本次合并中，合并方本公司与被合并方煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司在合并前后均受煤炭科学研究总院的最终控制，且该控制并非暂时性，故本次合并判断为同一控制下的企业合并。</p>				
-------------	--	--	--	--	--	--

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本公司本期合并范围增加了四家子公司：

1、本公司本年合并范围增加了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司，公司于 2007 年 1 月 10 日完成对煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的收购，采用追溯调整方法于 2006 年 1 月 1 日起开始合并。详细情况见注释七第（一）项“通过同一控制下的企业合并取得的子公司”。

2、本公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司、内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司共同投资设立鄂市天地华润煤矿装备有限公司，于 2007 年 2 月 5 日注册成立，所以本报告期合并范围增加了该公司。

3、本公司与北京汇智创达信息科技有限公司、乌珠穆沁旗富源贸易有限公司和中煤地质工程总公司共同投资设立天地锡林郭勒煤业有限公司，于 2007 年 4 月 16 日注册成立，所以本报告期合并范围增加了该公司。

4、本公司与胡穗延等 52 名自然人股东共同投资设立天地（常州）自动化股份有限公司，于 2007 年 3 月 21 日注册成立，所以本报告期合并范围增加了该公司。

由于收购山西煤机调整了合并财务报表的期初数，所以本期末合并财务报表数据实际增加了三家子公司。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	236,853.43	--	--	357,478.32
人民币	--	--	236,853.43	--	--	357,478.32
银行存款:	--	--	531,981,955.71	--	--	375,022,154.22
人民币	--	--	529,266,557.87	--	--	375,021,779.25
美元	43,476.63	7.3046	317,603.73	48.02	7.8086	374.97
欧元	224,788.28	10.6669	2,397,794.10			
其他货币资金:	--	--	10,031,887.95	--	--	13,222,310.62
人民币	--	--	10,031,887.95	--	--	13,222,310.62
合计	--	--	542,250,697.09	--	--	388,601,943.16

(1) 期末其他货币资金 10,031,887.95 元,包括:存出的短期投资款 261,625.10 元,为公司在闽发证券北京营业部证券账户存款;下属子公司银行汇票 9,770,262.85 元。

(2) 货币资金期末较期初增加 39.54%,主要原因为本年新增三家子公司金额为 76,705,313.99 元。

(3) 本年无抵押冻结等对变现有限制或存放在境外的或有潜在回收风险的款项。

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	1,061,150.00	342,000.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	1,061,150.00	342,000.00

注:交易性金融资产投资变现不存在重大限制;

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	335,810,375.61	236,292,456.44
商业承兑汇票	23,700,000.00	4,850,000.00
合计	359,510,375.61	241,142,456.44

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日止,已到期未承兑的逾期票据

客户名称	金额	到期日	原因
淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿	50,000.00	2007 年 12 月 28 日	在承兑过程中
山西潞安环保能源开发股份有限公司	50,000.00	2007 年 12 月 22 日	在承兑过程中
鄂尔多斯市乌兰煤炭集	200,000.00	2007 年 11 月 25 日	银行退票,正在换票中

团有限责任公司			
合计	300,000.00		

(3) 应收票据期末较期初增加 118,367,919.17 元, 主要原因为本年主营收入较上年有所增长, 公司年末加大对应收款项的回笼, 产生大量应收票据。

4、应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
山西潞宝集团天地精煤有限公司	4,000,000.00	0		
合计	4,000,000.00	0	--	--

5、应收账款

(1) 期末单项金额重大的应收款项计提:

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:

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	831,727,887.11	81.59	41,988,663.45	464,948,213.47	72.65	23,189,178.13
一至二年	105,602,532.34	10.36	10,338,573.24	109,105,517.05	17.05	10,869,898.88
二至三年	41,191,607.29	4.04	7,638,321.45	22,605,355.15	3.53	4,521,071.03
三至四年	11,504,874.43	1.13	5,752,437.23	18,818,517.96	2.94	9,409,258.98
四至五年	16,543,359.72	1.62	13,234,687.77	9,871,309.60	1.54	7,897,047.69
五年以上	12,850,467.22	1.26	12,850,467.22	14,643,761.40	2.29	14,643,761.40
合计	1,019,420,728.11	100.00	91,803,150.36	639,992,674.63	100.00	70,530,216.11

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收款项性质	冲销金额	冲销原因	是否因关联交易产生
山西平阳机械厂	应收货款	57,866.01	帐龄 5 年以上难以收回	否
长庆石油勘探局	应收货款	2,460.40	呆账	否
枣庄矿业集团八一矿选煤厂	应收货款	29,200.00	对方单位主要管理人员调离, 后继工程不再进行, 合同终止	否
陕西双龙煤矿	应收货款	43,650.00	该单位破产	否
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	应收货款	1,017.84		否
合计	—	134,194.25	—	—

(3) 本报告期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。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
宁夏煤业集团有限责任公司物资公司	客户	41,301,721.00	1 年以内	4.05
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	客户	32,832,355.54	0-2 年	3.22
淮南矿业集团物资供销分公司	客户	21,255,267.36	2 年以内	2.09
霍州煤电集团有限责任公司	客户	16,528,098.78	1 年以内	1.62
阜新矿业集团有限责任公司	客户	14,473,143.31	3 年以内	1.42
合计	—	126,390,585.99	—	12.40

(5) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司	1,489,392.78	0.15
合计	—	1,489,392.78	

## 6、其他应收款

(1) 期末单项金额重大的其他应收款项计提：

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账款：

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	47,566,058.16	94.22	2,046,107.73	33,954,746.68	74.29	761,629.33
一至二年	2,048,054.51	4.06	204,805.45	8,020,721.32	17.55	802,072.13
二至三年	441,764.45	0.87	88,352.89	1,712,241.17	3.75	342,448.24
三至四年	324,699.24	0.64	162,349.62	885,707.13	1.94	443,365.57
四至五年	76,000.00	0.15	60,800.00	651,664.44	1.43	521,331.55
五年以上	32,007.30	0.06	32,007.30	475,001.64	1.04	475,001.64
合计	50,488,583.66	100.00	2,594,422.99	45,700,082.38	100.00	3,345,848.46

(2) 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。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
六枝工矿（集团）结算中心	业务往来	5,953,315.21	1 年以内	11.79
内蒙古伊泰集团有限公司	业务往来	2,000,000.00	1 年以内	3.96
神华国际贸易有限公司	业务往来	1,162,700.00	1 年以内	2.30
内蒙古伊泰集团纳林庙煤矿二号井	业务往来	1,161,368.30	1 年以内	2.30
皖北集团有限责任公司	业务往来	1,000,000.00	1 年以内	1.98
合计	—	11,277,383.51	—	22.33

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	154,324,583.81	86.26	104,052,249.78	89.63
一至二年	7,051,622.14	9.58	7,869,498.99	6.78
二至三年	5,786,280.27	3.44	1,552,081.21	1.34
三年以上	1,208,798.00	0.72	2,609,580.48	2.25
合计	168,371,284.22	100.00	116,083,410.46	100.00

账龄超过 1 年的预付账款主要原因为：唐山分公司预付唐山通伦建筑装饰工程有限公司总包土建工程款 5,132,644.40 元，预付中国第十三冶金建设公司内蒙工程部总包土建工程款 2,954,797.56 元，对方单位未与唐山分公司进行完工结算。

(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	38,363,375.62	22.78	20,164,488.74	17.37

(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		213,700.00
煤炭科学研究总院西安分院	160,000.00	



煤炭科学研究总院重庆分院	34,460.00	66,630.00
煤炭科学研究总院上海分院	14,110.00	59,000.00
煤炭科学研究总院太原研究院	15,170.00	15,170.00
煤炭科学研究总院抚顺分院	14,400.00	
合计	238,140.00	354,500.00

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	352,818,628.68	866,120.96	351,952,507.72	257,249,008.31	5,243,276.29	252,005,732.02
库存商品	398,782,036.26	358,037.44	398,423,998.82	347,598,302.75	2,526,768.86	345,071,533.89
在产品	222,229,335.51		222,229,335.51	71,069,166.91	807,392.90	70,261,774.01
周转材料	2,493,094.84		2,493,094.84	50,082.69	25,718.27	24,364.42
低值易耗品	63,161.34		63,161.34	138,575.46		138,575.46
自制半成品	11,668,911.94		11,668,911.94	168,575,603.93		168,575,603.93
委托加工物资	10,244,789.81		10,244,789.81	4,033,035.90		4,033,035.90
材料采购	2,528,764.37		2,528,764.37	952,256.39		952,256.39
其他	583,177.73		583,177.73	6,487,293.76		6,487,293.76
合计	1,001,411,900.48	1,224,158.40	1,000,187,742.08	856,153,326.10	8,603,156.32	847,550,169.78

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位:万元 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
一、联营企业							
陕西天秦煤炭运销有限公司	陕西	煤炭运销	20.00	20.00	227.49	655.38	11.18
山西天地王坡煤业有限公司	山西	煤炭生产	39.48	39.48	46,329.29	54,524.61	13,105.90
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	山西	煤炭洗选	40.00	40.00	5,397.69	42,139.25	2,075.40
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	石嘴山	铁路运输	32.60	32.60	642.35	241.66	-23.83

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
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	
陕西天秦煤炭运销有限公司	20.00	20.00	
山西天地王坡煤业有限公司	39.48	39.48	
山西潞宝集团天地精煤有限公司	40.00	40.00	
石嘴山市铁路运输有限公司	32.60	32.60	
淮南奔牛机械有限责任公司			

(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
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	111,043.80	111,043.80		111,043.80	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	461,836.71	461,836.71		461,836.71	
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		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
陕西天秦煤炭运销有限公司	1,020,000.00	432,617.84	22,363.14	454,980.98		

山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	131,165,950.98	51,742,073.09	182,908,024.07		
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		4,000,000.00
石嘴山市铁路运输有限公司	2,885,200.00	2,178,631.31	-77,767.64	2,100,863.67		
淮南奔牛机械有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00			

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	215,217,208.93	64,454,167.66	764,974,972.37
其中:房屋及建筑物	130,785,571.77	80,151,354.14	18,123,034.04	192,813,891.87
机器设备	278,397,544.03	85,374,101.93	26,170,061.54	337,601,584.42
运输设备	32,004,346.31	23,959,086.12	10,425,024.02	45,538,408.41
井下设备	134,216,524.52	16,030,078.11	2,814,908.93	147,431,693.70
办公设备及其他	38,807,944.47	9,702,588.63	6,921,139.13	41,589,393.97
二、累计折旧合计:	163,912,337.01	94,101,006.17	20,552,635.71	237,460,707.47
其中:房屋及建筑物	24,476,354.49	21,703,679.75	1,707,416.78	44,472,617.46
机器设备	109,258,777.26	31,898,217.88	12,731,598.88	128,425,396.26
运输设备	6,258,463.57	3,625,578.77	2,367,681.40	7,516,360.94
井下设备	6,682,357.43	26,161,939.18	186,495.67	32,657,800.94
办公设备及其他	17,236,384.26	10,711,590.59	3,559,442.98	24,388,531.87
三、固定资产净值合计	450,299,594.09	121,116,202.76	43,901,531.95	527,514,264.90
其中:房屋及建筑物	106,309,217.28	58,447,674.39	16,415,617.26	148,341,274.41
机器设备	169,138,766.77	53,475,884.05	13,438,462.66	209,176,188.16
运输设备	25,745,882.74	20,333,507.35	8,057,342.62	38,022,047.47
井下设备	127,534,167.09	-10,131,861.07	2,628,413.26	114,773,892.76
办公设备及其他	21,571,560.21	-1,009,001.96	3,361,696.15	17,200,862.10
四、减值准备合计	3,424,974.11	56,000.00	281,097.08	3,199,877.03
其中:房屋及建筑物				
机器设备	2,004,730.10		21,535.53	1,983,194.57

运输设备	596,804.95	56,000.00	141,478.06	511,326.89
井下设备				
办公设备及其他	823,439.06		118,083.49	705,355.57
五、固定资产净额合计	446,874,619.98	121,060,202.76	43,620,434.87	524,314,387.87
其中：房屋及建筑物	106,309,217.28	58,447,674.39	16,415,617.26	148,341,274.41
机器设备	167,134,036.67	53,475,884.05	13,416,927.13	207,192,993.59
运输设备	25,149,077.79	20,277,507.35	7,915,864.56	37,510,720.58
井下设备	127,534,167.09	-10,131,861.07	2,628,413.26	114,773,892.76
办公设备及其他	20,748,121.15	-1,009,001.96	3,243,612.66	16,495,506.53

(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	1,941,200.00
运输工具	
井下设备	124,225,398.95

未办妥产权证书的固定资产有关情况详见：附注十五、3项“土地使用权、房屋所有权产权转移手续或产权证办理事项”

对固定资产所有权的限制及其金额和用于担保的固定资产账面价值。

① 2006年7月14日，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司石嘴山分行签订了抵押合同（2006-001号），抵押物为一批机器设备，合计原值114,423,947.72元、净值79,657,450.07元。抵押物经中宇资产评估有限责任公司出具了资产评估报告书（中宇评报定[2006]第3019号），确认评估值9099.03万元。

② 2006年12月26日，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司石嘴山分行签订了最高额抵押合同（（转）2006-004号），抵押物为土地使用权和房产，原值为45,049,121.34元、净值34,828,358.40元。其中土地使用权已经宁夏恒正不动产评估咨询有限公司出具了评估报告（宁恒正[2006]（估T-J）第249号），确认评估值3529.37万元，土地证书编号：宁国用（2006）第274号；房产已经宁夏瑞衡房地产评估有限公司出具了房产抵押估价报告书（瑞衡房评（报）字（2006）第020号），确认评估值4093.15万元。

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	63,563,348.22		63,563,348.22	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	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化率(%)	利息资本化金额	资金来源	期末数
密山厂房改造工程		300,000.00				自筹	300,000.00
BMC600型钻机(自筹)		1,944,626.00				自筹	1,944,626.00
BMC600型钻机(国拨)		1,379,911.71				国拨	1,379,911.71
经济区1号车间		8,085,364.25	8,085,364.25			自筹	
经济区2号车间		6,901,616.74	6,901,616.74			自筹	
经济区3号车间		2,121,426.00				自筹	2,121,426.00
上湾综合楼		9,061,665.38	9,061,665.38			自筹	
武家塔二车间工程		7,848,326.00	7,848,326.00			自筹	
掘进机中心		532,065.04				自筹	532,065.04
地宗新厂区建设		4,667,637.59				自筹	4,667,637.59
铸造厂改造		917,697.81				自筹	917,697.81
安装工程		1,430,626.01	1,358,476.01			自筹	72,150.00
厂区		1,697,894.04				自筹	1,697,894.04
厂房		31,791,505.65				自筹	31,791,505.65
提高综合装备技术水平技术改造	6,192,178.91			6.51	403,255.56	注1	6,192,178.91
超重型刮板输送机国产化项目	13,408,467.50	19,241,811.79	26,745,991.53	6.06	1,462,086.62	注2	5,904,287.76
其他设备购置	7,943,379.56	9,086,220.38	15,039,625.33			自筹	1,989,974.61
元钢技术改造工程		84,338.50				自筹	84,338.50

制链设备安装工程		3,846,675.00				自筹	3,846,675.00
纳二矿职工宿舍		120,979.60				自筹	120,979.60
合计	27,544,025.97	111,060,387.49	75,041,065.24	--	1,865,342.18	--	63,563,348.22

注 1: 提高综合装备技术水平技术改造项目资金来源分为金融机构贷款 4118 万元, 其他为自筹。

注 2: 超重型刮板输送机国产化项目资金来源贷款 2750 万元, 其他为自筹。

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
专用设备		40,672.98		40,672.98
合计		40,672.98		40,672.98

14、无形资产

(1) 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	35,879,178.40	91,566,000.00	4,104,379.52	123,340,798.88	
软件及其他	3,254,071.57	5,132,360.00	1,000,767.26	7,385,664.31	
合计	39,133,249.97	96,698,360.00	5,105,146.78	130,726,463.19	

15、递延所得税资产的说明:

类别	2007.12.31	2007.1.1
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	16,119,756.53	14,987,454.37
计提存货跌价准备产生的可抵扣暂时性差异	68,189.43	
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	279,575.00	
应付利息产生的可抵扣暂时性差异		60,641.61
预计负债产生的可抵扣暂时性差异	1,507,455.40	2,020,153.73
合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	1,415,246.25	
合计	19,390,222.61	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	19,047,703.61	-1,607,999.42	134,194.25	-1,473,805.17	94,397,573.35
二、存货跌价准备	8,603,156.32	454,596.23		7,833,594.15	7,833,594.15	1,224,158.40
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		200,000.00				200,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	3,424,974.11	56,000.00		281,097.08	281,097.08	3,199,877.03
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	85,904,195.00	19,781,751.67	-1,607,999.42	8,272,337.31	6,664,337.89	99,021,608.78

17、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	10,000,000.00	60,000,000.00
担保借款	60,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	55,000,000.00
合计	150,000,000.00	135,000,000.00

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	60,498,659.80	60,967,271.17
合计	60,498,659.80	60,967,271.17

19、应付账款：

(1) 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	2,836,492.50	
煤炭科学研究总院上海分院	1,086,876.49	1,340,380.11
煤炭科学研究总院唐山分院	37,000.00	6,700.00
上海煤科实业有限公司	222,400.00	
上海煤科机电技贸有限公司	3,000.00	
合计	4,185,768.99	1,347,080.11

20、预收账款：

(1) 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	1,160,000.00	
煤炭科学研究总院重庆分院	494,636.00	43,200.00
山西天地王坡煤业有限公司	387,340.00	
合计	2,041,976.00	43,200.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：

账龄超过 1 年的大额预收账款，未结转的原因主要是矿方因采煤设备不配套，不具备安装条件，要求公司推迟发货，无法确认收入。

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	110,258,504.33	391,562,325.82	319,502,317.98	182,318,512.17
二、职工福利费	70,266,587.77	-19,904,546.25	50,362,041.52	
三、社会保险费	9,707,227.12	69,015,402.95	51,712,803.73	27,009,826.34
其中:1. 医疗保险费	865,065.45	15,700,343.53	11,078,964.02	5,486,444.96
2. 基本养老保险费	7,825,512.85	48,240,342.77	36,703,482.98	19,362,372.64
3. 失业保险费	864,724.80	3,376,127.13	2,156,241.55	2,084,610.38
4. 工伤保险费	113,289.88	827,889.22	918,349.32	22,829.78
5. 生育保险费	38,634.14	870,700.30	855,765.86	53,568.58
四、住房公积金	1,195,456.84	20,764,431.53	21,237,579.13	722,309.24
五、其他	28,897,660.35	22,893,688.31	15,862,347.56	35,929,001.10
其中:工会经费和职工教育经费	12,706,029.69	13,756,357.15	6,528,087.59	19,934,299.25
非货币性福利		206,282.00	206,282.00	
技术奖励金	13,458,330.66		196,900.00	13,261,430.66
年金	2,733,300.00			2,733,300.00
住房补贴		1,295,465.00	1,295,465.00	
商业保险		5,507,444.50	5,507,444.50	
其他		2,128,139.66	2,128,168.47	-28.81
合计	220,325,436.41	484,331,302.36	458,677,089.92	245,979,648.85

根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》应用指南的有关规定,公司在执行新企业会计准则后不再计提应付福利费,对于以前年度的应付福利费余额在本年度根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)后的期末余额调整管理费用33,614,076.69元。

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	61,307,420.24	30,868,020.67	产品、原材料销售收入
营业税	11,776,383.92	10,045,591.84	应税营业收入
所得税	15,729,514.26	2,512,036.14	应纳税所得额
个人所得税	6,774,707.74	5,946,392.42	
城建税	3,050,092.17	2,155,481.37	应缴纳流转税额
房产税	652,843.12	601,494.45	
土地使用税	2,176,380.97	591,072.37	
教育费附加	1,227,776.26	706,390.51	
地方教育费附加	415,245.71	233,537.26	
防洪保安基金	58,069.69	34,465.74	
物价调节基金	142,165.42	34,465.74	
河道管理费	297,582.16	7,462.26	

水利建设基金	2,392,421.27	1,881,967.16	
副食品风险基金		1,011,108.80	
三税附加		343,477.36	
其他	9,210.18	69,668.63	
合计	106,009,813.11	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	未支付原因
德国玛珂系统分析与开发公司	806,903.03	1,000,618.68	未支付
煤炭科学研究总院	56,792,756.77	56,792,756.77	未支付
个人股	58,531.26		未支付
合计	57,658,191.06	57,793,375.45	--

煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司于 2006 年 8 月 7 日成立，根据 2006 年 8 月 11 日煤炭科学研究总院院长办公会会议纪要的有关决议，对于成立前 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 7 月 31 日产生的利润，全部分配给煤炭科学研究总院。

24、其他应付款：

(1) 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	26,905,743.66	49,332,444.15
煤炭科学研究总院太原研究院	61,556,286.65	
山西天地王坡煤业有限公司	89,032.00	
煤炭科学研究总院上海分院	1,439,332.87	1,439,332.87
合计	89,990,130.18	50,771,777.02

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款原因为：天地科技上海分公司应付煤炭科学研究总院上市时剥离的款项 3,526,406.72 元以及投标保证金 4,250,000.00 元由于工程项目工期长尚未完工，保证金未予退还。

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	6,029,821.61	8,080,614.90	上海分公司按收入 3%计提
合计	6,029,821.61	8,080,614.90	--

26、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	24,600,000.00	59,600,000.00
信用借款	9,080,000.00	9,080,000.00
合计	33,680,000.00	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 (%)	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	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	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	9,600,000.00	6.12	39,600,000.00
抵押借款	2005年12月14日	2011年12月14日	8.21	人民币	15,000,000.00	8.21	20,000,000.00
合计	--	--	--	--	33,680,000.00	--	68,680,000.00

27、递延所得税负债的说明:

类别	2007.12.31	2007.1.1
交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异	74,757.36	10,590.00
合计	74,757.36	10,590.00

28、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	100	22,000,000	0	112,400,000		134,400,000	337,200,000	100

报告期内,公司实施了股权分置改革、向控股股东非公开发行股票以及资本公积金转增股本,公司的股份总以及股本结构发生了变化。报告期末,公司总股本 33720 万股,其中无限售条件的流通股股数为 113,568,000 股,占公司总股本的 33.68%,有限售条件的流通股股数为 223,632,000 股,占公司总股本数的 66.32%。

29、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)	161,223,197.31	113,082,777.30	113,789,722.40	160,516,252.21

其他资本公积	9,350,692.93			9,350,692.93
同一控制下企业合并按持股比例享有被合并方前期比较报表的实收资本	91,809,537.00		91,809,537.00	
合计	262,383,427.24	113,082,777.30	205,599,259.40	169,866,945.14

注 1：本公司本期增加的资本公积为报告期内向特定投资者非公开发行股票的溢价。即：本年定向增发 2200 万元用以收购煤炭科学研究总院拥有的山西煤机 51%的股权，根据新准则关于同一控制下企业合并的规定，采用山西煤机合并日所有者权益 264,868,190.78 元按 51%的股权计算享有的份额 135,082,777.30 元与增发 2200 万股的差额增加资本公积—股本溢价 113,082,777.30 元。

注 2：本公司本期减少的资本公积为根据 2006 年度股东大会决议的按每 10 股转增 5 股的比例，向全体股东以资本公积转增股份 112,400,000 股，以及根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（证监发[2005]80 号）文件将非公开发行股票发生的股权分置改革费用 1,389,722.40 元冲减了资本公积—股本溢价。

注 3：根据新准则关于同一控制下企业合并的规定，在编制合并财务报表中，对合并资产负债表的前期比较报表进行调整；按持股比例 51%享有的被合并方实收资本的部分 91,809,537.00 元转入资本公积。

30、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	57,390,496.04	13,315,610.37		70,706,106.41
其他盈余公积	4,327,324.03		4,327,324.03	
合计	61,717,820.07	13,315,610.37	4,327,324.03	70,706,106.41

注 1：根据新准则关于同一控制下企业合并的规定，在编制合并财务报表中，对合并资产负债表的前期比较报表进行调整；按持股比例 51%享有的被合并方盈余公积 4,327,324.03 元转入盈余公积。

注 2：法定盈余公积本期增加额为母公司按净利润的 10%计提的法定盈余公积 13,315,610.37 元。

31、未分配利润：

单位：元币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2006 年期末数）	400,920,562.19	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	28,790,618.31	-
调整后 年初未分配利润	429,711,180.50	-
加：本期净利润	404,651,718.79	-
减：提取法定盈余公积	13,315,610.37	10
加：同一控制下企业合并按持股比例享有被合并方前期比较报表的未分配利润	-38,945,916.27	
期末未分配利润	782,101,372.65	-

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 59,947,351.33 元。
- 2)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润-31,156,733.02 元。

2008 年 3 月 7 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司 2007 年度利润分配及转增股本预案,即拟以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 33720 万股为基数,每 10 股送 5 股派 0.6 元(含税),公积金转增股本,每 10 股转增 5 股。本预案需公司 2007 年年度股东大会审议批准。

### 32、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	3,173,114,989.71	2,185,529,495.86
其他业务收入	113,997,410.75	111,336,716.75
合计	3,287,112,400.46	2,296,866,212.61

#### (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
销售收入	2,687,885,336.31	1,900,944,007.73	1,837,758,650.87	1,336,657,550.69
技术收入	264,019,336.91	123,878,821.52	174,791,136.99	95,774,429.74
工程收入	221,210,316.49	131,897,364.88	172,979,708.00	141,154,961.40
合计	3,173,114,989.71	2,156,720,194.13	2,185,529,495.86	1,573,586,941.83

#### (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
矿山自动化、机械化装备	2,581,455,028.54	1,763,235,921.06	1,708,783,024.50	1,228,717,830.62
煤炭洗选装备	151,993,445.68	115,681,764.70	168,740,563.22	121,020,969.53
矿井生产技术服务与经营	303,224,548.70	179,920,669.35	144,975,220.86	93,531,386.28
地下特殊工程施工	136,410,544.06	97,881,839.02	163,030,687.28	130,316,755.40
合计	3,173,114,989.71	2,156,720,194.13	2,185,529,495.86	1,573,586,941.83

(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
华北地区	1,626,628,063.18	1,033,532,432.56	1,015,066,572.06	681,394,595.91
华东地区	521,970,409.19	288,686,807.17	318,256,728.61	188,535,626.35
西北地区	1,024,485,094.61	834,500,954.40	852,206,195.19	703,656,719.57
合计	3,173,114,989.71	2,156,720,194.13	2,185,529,495.86	1,573,586,941.83

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户销售收入总额	308,369,059.27	9.38
合计	308,369,059.27	9.38

33、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	14,992,684.18	9,794,687.56	应税营业收入
城建税	9,253,093.06	7,842,808.07	应缴纳流转税额
教育费附加	4,362,373.67	3,464,331.55	
河道管理费	373,152.58	283,922.67	
价调基金	463,487.01	453,093.77	
地方教育费附加	6,404.19	69,219.23	
资源税	709.35		
其他	36,138.69	117,396.03	
合计	29,488,042.73	22,025,458.88	--

34、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	498,382.43	70,600.00
合计	498,382.43	70,600.00

35、投资收益

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

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
石嘴山市凝力机械设备有限公司		8,605.08	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司		96,000.00	
山西天地王坡煤业有限公司	46,485,461.85	51,742,073.09	
陕西天秦煤炭运销有限公司	768.16	22,363.14	
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	-113,885.39	-77,767.64	
淮南奔牛机械有限责任公司	3,585.45	211,909.26	
山西潞宝集团天地精煤有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	

淮南奔牛机械有限责任公司		1,000,000.00	处置收益
交易性金融资产出售	968,873.52	13,642.50	
合计	51,344,803.59	57,016,825.43	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	104,605.08	
权益法核算的长期股权投资收益	54,898,577.85	50,375,930.07
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	13,642.50	968,873.52
其它		
合计	57,016,825.43	51,344,803.59

36、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	19,047,703.61	10,164,820.42
二、存货跌价损失	-7,378,997.92	
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	200,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	56,000.00	19,999.30
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	11,948,157.52	10,184,819.72

37、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	9,781,674.94	1,544,549.94
其中: 固定资产处置利得	4,781,674.94	1,544,549.94

无形资产处置利得	5,000,000.00	0
罚款净收入	5,975,199.08	40,001.19
赔偿收入	0	120,286.56
金桥奖	0	3,000.00
围墙补偿费	0	28,425.00
政府补贴	6,946,489.28	1,453,581.21
债务重组利得	13,600.46	0
盘盈利得	57,004.16	0
捐赠利得	660,408.58	0
无法支付应付款项	341,677.02	0
其他	67,308.01	64,526.60
合计	23,843,361.53	3,254,370.50

38、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	5,183,870.04	235,043.24
其中: 固定资产处置损失	5,183,870.04	235,043.24
无形资产处置损失		
债务重组损失	3,645,712.17	2,692,188.03
公益性捐赠支出	240,350.00	125,000.00
事故赔偿	300,000.00	
罚没支出	111,880.03	74,621.64
地方教育费附加	1,306,939.78	1,014,203.88
市场物调等基金		259,807.82
其他	30,032.82	1,826.23
合计	10,818,784.84	4,402,690.84

39、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	22,808,814.80	7,801,175.28
递延所得税	-2,257,805.54	-3,787,973.12
合计	20,551,009.26	4,013,202.16

40、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	收入来源(补助补贴种类)
中小企业开拓资金	4,750.00		北京市商务局
灰分.水分.热值和粘度.密度检测	52,747.20		科技部



装置的开发			
厚煤层快速掘进关键技术	63,567.00		科技部
大型水体下安全开采关键技术	56,805.00		科技部
支架标准	10,272.00		中国煤炭工业协会
煤岩动力灾害	12,669.50		科技部
冲击地压应力监测	39,200.00		科技部
冲击地压综合解危技术	7,346.00		科技部
深部巷道围岩稳定性	12,500.00		科技部
煤矿安全标准研究	400,000.00		国家安全生产监督管理局通信信息中心
残疾的奖金	2,000.00		
创新资金	50,000.00		
研究开发	1,039,727.02		
收到的税费返还	644,000.00	369,000.00	
企业发展扶持金	194,667.11		财政拨款
增值税税费返还	1,190,071.78	1,084,581.21	
经常性专项项目补助	450,000.00		财政拨款
财政局、招商局奖励款	110,000.00		
制造业“两甩”项目	200,000.00		
产业成果转化项目补助资金	1,400,000.00		财政拨款
技术中心补助资金	1,000,000.00		财政拨款
ERP 系统项目补助资金	6,166.67		财政拨款
合计	6,946,489.28	1,453,581.21	--

41、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
投标保证金	13,326,898.95
员工归还备用金	9,773,122.84
补贴收入	5,660,000.00
利息收入	5,150,899.62
材料收入	2,495,218.97
代收代缴职工个人所得税	2,395,823.10
其他	1,844,185.01
退回上年多交所得税	1,498,646.14
科技资金	750,000.00
违约及赔偿金	414,534.63
会务费	348,500.00
垫付款	262,524.84
罚款收入	217,845.30
租赁押金	192,849.22
经营租赁收入	151,550.00
总院发房屋提租补贴	121,440.00

代收水电费	69,458.95
保险公司赔款	26,435.74
天地公司住房公积金	21,456.21
职工交社保及统筹医疗费	14,162.29
拆迁费	12,000.00
住房补贴	11,020.36
税务局手续费	6,597.29
卡费、党费	2,911.30
总院拨付经费	548.00
合计	44,768,628.76

42、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
员工借备用金	73,002,728.59
差旅费	47,095,672.50
支付保证金	26,706,244.00
业务招待费	23,720,829.06
办公费	22,933,440.69
运杂费	11,536,887.11
交通费	8,888,537.60
物料消耗	7,950,256.48
综合服务费	7,916,190.57
研发支出	6,540,885.33
会议费	6,310,661.65
修理费	5,340,880.34
水电费	4,689,640.44
租赁费	4,682,627.32
邮电通讯费	2,523,055.14
技术开发费	2,481,502.90
广告费	2,161,234.55
汽车费用	2,024,927.17
审计咨询费	1,913,444.00
燃料费	1,624,176.08
还垫付款	1,386,491.23
绿化费	1,149,958.65
费用化支出	804,610.18
保险费	763,951.64
离退休活动及医药费	762,780.41
职工福利费支出	756,227.76
检测费	501,794.59
董事会费	456,754.50
财务手续费	438,480.21

公务车船费	306,723.23
信息披露费	240,000.00
资料费	182,438.41
押金	181,431.02
罚款支出	111,800.89
物业费	81,206.46
法律诉讼费	80,359.77
残疾人保障费	73,280.00
招标质检费	50,000.00
表彰费	5,000.00
合计	286,137,042.81

43、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
收回鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇人民政府借款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

44、收到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
财政部拨付科技三项经费	3,030,000.00
收银川开发区管委会财政社会发展基金管理局借款	15,000,000.00
管委会借款	15,400,098.00
合计	33,430,098.00

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
宁夏天地奔牛实业集团有限公司收购库存股	4,261,924.00
合计	4,261,924.00

46、现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	596,123,357.88	307,576,911.03
加: 资产减值准备	11,948,157.52	10,184,819.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	62,193,243.17	28,794,884.06

旧		
无形资产摊销	2,048,794.95	1,739,494.28
长期待摊费用摊销	1,100,225.12	926,350.63
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)	-4,597,804.90	-1,309,506.70
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)	-498,382.43	-70,600.00
财务费用(收益以“-”号填列)	18,762,137.71	11,727,645.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-57,016,825.43	-51,344,803.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,321,972.90	-3,813,180.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	64,167.36	25,207.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-130,054,176.34	-232,541,378.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-326,887,546.48	-4,795,702.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	95,901,126.53	95,699,230.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	266,764,501.76	162,799,371.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	530,657,441.52	388,601,943.16
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	142,055,498.36	157,470,323.82

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 期末单项金额重大的应收款项计提:

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:

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	202,194,821.60	70.80	10,210,464.03	139,257,957.35	61.99	6,561,665.33
一至二年	35,791,099.66	12.53	3,579,109.96	57,756,034.65	25.71	5,775,603.46
二至三年	32,233,873.63	11.29	5,846,774.72	9,727,892.28	4.33	1,945,578.45
三至四年	3,873,724.97	1.36	1,936,862.49	7,557,849.90	3.36	3,778,924.95
四至五年	5,885,311.05	2.06	4,708,248.83	6,449,427.37	2.87	5,159,541.90
五年以上	5,600,497.45	1.96	5,600,497.45	3,898,100.15	1.74	3,898,100.15
合计	285,579,328.36	100.00	31,881,957.48	224,647,261.70	100.00	27,119,414.24

(2) 本报告期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。

2、其他应收款

(1) 期末单项金额重大的其他应收款项计提：

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账款：

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	48,193,433.22	95.90	610,449.94	57,108,617.17	97.57	215,226.12
一至二年	1,220,426.40	2.43	122,042.64	544,386.32	0.93	54,438.63
二至三年	409,698.65	0.82	81,939.73	417,149.98	0.71	83,430.00
三至四年	320,200.00	0.64	160,100.00	421,106.55	0.72	210,553.28
四至五年	76,000.00	0.15	60,800.00	6,000.00	0.01	4,800.00
五年以上	32,007.30	0.06	32,007.30	34,507.30	0.06	34,507.30
合计	50,251,765.57	100.00	1,067,339.61	58,531,767.32	100.00	602,955.33

(2) 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。

3、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
北京中煤矿山工程有限公司	72.68	72.68	
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	51.00	51.00	
天地金草田(北京)科技有限公司	51.00	81.00	公司持有其 51%的股份，公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司持有其 30%的股份。
北京天地龙跃软件技术有限公司	95.00	95.00	
天地采掘装备科技有限公司	90.00	90.00	
北京天地华泰采矿工程有限公司	51.00	51.00	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	65.70	65.70	
煤科院山西煤机装备有限公司	51.00	51.00	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	51.00	51.00	

天地（常州）自动化股份有限公司	84.73	84.73	
天地锡林郭勒有限公司	51.00	51.00	
山西天地王坡煤业有限公司	39.48	39.48	
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	40.00	40.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司	20.00	20.00	

(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
北京中煤矿山工程有限公司	11,629,405.93	11,629,405.93		11,629,405.93	
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	
天地金草田（北京）科技有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	
北京天地龙跃软件技术有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	
天地采掘装备科技有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
北京天地华泰采矿工程有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	88,420,800.00	88,420,800.00	70,000,000.00	158,420,800.00	
煤科院山西煤机装备有限公司	135,082,777.30		135,082,777.30	135,082,777.30	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00	
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	
天地锡林郭勒有限公司	15,300,000.00		15,300,000.00	15,300,000.00	

(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	51,742,073.09	182,908,024.07		
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		4,000,000.00
陕西大秦煤炭运销有限公司	400,000.00	432,617.84	22,363.14	454,980.98		

4、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:	151,092,493.32	17,667,682.74	39,929,165.77	128,831,010.29
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	10,445,710.00	15,635,798.81	87,345,116.75
运输设备	18,016,550.34	5,672,752.00	5,707,210.39	17,982,091.95
电子及办公设备	22,798,546.84	1,549,220.74	6,506,890.02	17,840,877.56
二、累计折旧合计:	41,411,262.00	11,966,663.24	11,175,462.55	42,202,462.69
其中:房屋及建筑物	2,418,118.22	307,117.15	357,366.55	2,367,868.82
机器设备	26,979,654.23	4,795,107.54	6,493,998.75	25,280,763.02
运输设备	2,993,334.49	1,339,202.70	1,107,122.37	3,225,414.82
电子及办公设备	9,020,155.06	5,525,235.85	3,216,974.88	11,328,416.03
三、固定资产净值合计	109,681,231.32	5,701,019.50	28,753,703.22	86,628,547.60
其中:房屋及建筑物	15,324,072.36	-307,117.15	11,721,900.00	3,295,055.21
机器设备	65,555,551.33	5,650,602.46	9,141,800.06	62,064,353.73
运输设备	15,023,215.85	4,333,549.30	4,600,088.02	14,756,677.13
电子及办公设备	13,778,391.78	-3,976,015.11	3,289,915.14	6,512,461.53
四、减值准备合计	2,942,902.88	56,000.00	280,306.93	2,718,595.95
其中:房屋及建筑物				
机器设备	1,664,717.73		21,535.53	1,643,182.20

运输设备	583,654.95	56,000.00	141,478.06	498,176.89
电子及办公设备	694,530.20		117,293.34	577,236.86
五、固定资产净额合计	106,738,328.44	5,645,019.50	28,473,396.29	83,909,951.65
其中：房屋及建筑物	15,324,072.36	-307,117.15	11,721,900.00	3,295,055.21
机器设备	63,890,833.60	5,650,602.46	9,120,264.53	60,421,171.53
运输设备	14,439,560.90	4,277,549.30	4,458,609.96	14,258,500.24
电子及办公设备	13,083,861.58	-3,976,015.11	3,172,621.80	5,935,224.67

5、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	5,684,639.76	384,862.25	72,850.00	457,712.25	32,949,297.09
二、存货跌价准备	769,562.17	454,596.23				1,224,158.40
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	56,000.00		280,306.93	280,306.93	2,718,595.95
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		23,451.84		23,451.84	23,451.84	
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	31,434,834.63	6,218,687.83	384,862.25	376,608.77	761,471.02	36,892,051.44



6、应付账款：

(1) 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。

7、预收账款：

(1) 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。

8、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	4,620,407.40	1,556,961.26	13%、17%
消费税	7,112,585.89	7,393,175.67	3%、5%
营业税	7,112,585.89	7,393,175.67	3%、5%
所得税	9,441,166.56	949,458.91	0—33%
个人所得税	5,269,822.39	2,625,577.77	
城建税	770,788.81	1,095,061.94	5%—7%
教育费附加	296,862.64	469,716.57	3%—4%
地方教育费附加	127,110.31	138,031.09	
防洪保安基金	45,541.83	34,465.74	
物价调节基金	45,541.83	34,465.74	
河道管理费	3,670.77	5,405.22	
其他	785.16	65,058.55	
合计	27,734,283.59	14,367,378.46	--

9、其他应付款：

(1) 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。

10、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
合计	166,887,980.56	113,082,777.30	113,789,722.40	166,181,035.46

11、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2006 年期末数）	407,598,737.94	-
调整后 年初未分配利润	325,790,866.54	-
期末未分配利润	445,631,359.84	-

12、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	785,263,537.43	681,186,721.07
其他业务收入	17,167,742.62	14,421,270.45
合计	802,431,280.05	695,607,991.52

(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
商品销售收入	611,655,174.12	425,082,838.83	477,882,527.00	318,195,987.04
技术收入	135,408,634.02	95,801,211.59	114,087,395.47	71,142,492.99
工程收入	38,199,729.29	28,290,613.02	89,216,798.60	79,485,375.75
合计	785,263,537.43	549,174,663.44	681,186,721.07	468,823,855.78

(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
合计	785,263,537.43	549,174,663.44	681,186,721.07	468,823,855.78

(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
合计	785,263,537.43	549,174,663.44	681,186,721.07	468,823,855.78

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户销售收入总额	118,331,505.20	15.07
合计	118,331,505.20	15.07

13、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
消费税	4,348,307.15	4,773,886.13	3%、5%
营业税	1,948,629.12	2,503,136.90	3%、5%
城建税	1,004,829.74	1,172,709.78	5%—7%
河道管理费	84,341.44	131,290.98	1.50%
价格调节基金	2,295.22		1%
地方教育费附加	6,404.19	69,219.23	1%
其他	15,021.81	-13,881.95	
合计	7,409,828.67	8,636,361.07	--

14、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
交易性金融资产股票公允价值变动	498,382.43	70,600.00
合计	498,382.43	70,600.00

15、投资收益

(1) 按投资单位分项列示投资收益:

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
宁夏天地奔牛实业集团有限公司		8,502,000.00	分配 06 年度利润
山西天地王坡煤业有限公司	46,485,461.85	51,742,073.09	
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司	768.16	22,363.14	
交易性金融资产出售	967,136.76	13,642.50	
合计	51,453,366.77	64,280,078.73	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,502,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	55,764,436.23	50,486,230.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益	13,642.50	967,136.76
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	64,280,078.73	51,453,366.77

注 1: 不存在投资收益汇回的重大限制。

注 2: 根据财政部于 2007 年 11 月 16 日发布了财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》, 其中第七条第二点规定: 企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资, 应在首次执行日进行追溯调整, 视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后, 应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分, 确认投资收益。本年本公司收到控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司分派现金股利确认投资收益 8,502,000.00 元。

16、现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	133,156,103.67	127,764,517.76
加: 资产减值准备	6,218,687.83	5,807,045.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,966,663.24	8,517,398.82
无形资产摊销	162,947.19	180,598.90
长期待摊费用摊销	1,100,225.12	926,350.63
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)	2,566,336.06	122,599.09
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)	-498,382.43	-70,600.00
财务费用(收益以“-”号填列)	5,618,542.57	427,751.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,280,078.73	-51,453,366.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,902,330.33	-20,841.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	64,167.36	10,590.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,607,780.51	-55,891,861.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,931,765.09	-38,385,148.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,157,420.89	29,167,691.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,595,417.50	27,102,726.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	122,786,061.18	138,204,682.83
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	-15,418,621.65	-72,939,615.28

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 亿元 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	组织机构代码
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	61.90	61.90	煤炭科学研究总院	400835090

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 (%)	组织机构代码
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	101701244
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	600089774
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	753179033
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	81.00	745484919
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	767524686
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	783953245
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		17,700.58	65.70	65.70	710682798
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限	太原市经济技术开发区电子街 1 号		18,001.87	51.00	51.00	792208394

公司						
天地(常州)自动化股份有限公司	常州市新北区漓江路9号		10,000.00	84.73	84.73	799082624
天地锡林郭勒煤业有限公司	锡林郭勒东乌旗		3,000.00	51.00	51.00	660956227
鄂市天地华润煤矿装备有限公司	鄂尔多斯		5,000.00	51.00	51.00	797175456

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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(%)	组织机构代码
一、联营企业						
陕西天秦煤炭运销有限公司	陕西	煤炭运销	200	20.00	20.00	
山西天地王坡煤业有限公司	山西	煤炭生产	11,399	39.48	39.48	
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	山西	煤炭洗选	5,000	40.00	40.00	
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	石嘴山	铁路运输	884.06	32.60	32.60	

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
一、联营企业				
陕西天秦煤炭运销有限公司	290.67	63.18	655.38	11.18
山西天地王坡煤业有限公司	96,445.34	50,116.05	54,524.61	13,105.90
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	20,420.73	15,023.04	42,139.25	2,075.40
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	779.29	136.94	241.66	-23.83

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	组织机构代码
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分院	母公司的全资子公司	
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	
上海煤科实业有限公司	母公司的控股子公司	
上海煤科机电技贸有限公司	母公司的控股子公司	
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	

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	备品备件	市场价格	1,273,180.50			
煤炭科学研究总院上海分院	备品备件	市场价格	95,890.00		6,493,017.02	
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	备品备件	市场价格	55,500.00			
煤炭科学研究总院重庆分院	备品备件	市场价格	1,900.00		86,495.73	
煤炭科学研究总院唐山分院	备品备件				34,751.00	

(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 (%)
山西天地王坡煤业有限公司	掘进机等	市场价格	15,163,872.96		11,670,805.12	
煤炭科学研究总院太原研究院	备品备件	市场价格	32,134,128.17		1,006,923.09	
煤炭科学研究总院	备品备件	市场价格	461,216.35		9,511.11	
煤炭科学研究总院重庆分院	备品备件	市场价格	126,153.85		124,615.38	
煤炭科学研究总院唐山分院	备品备件	市场价格			390,800.00	
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	备品备件	市场价格			146,371.59	
煤炭科学研究总院抚顺分院	备品备件	市场价格			3,076.92	
山西天地王坡煤业有限公司	巷道掘进	市场价格	8,060,299.00		12,089,485.37	

煤炭科学研究总院	技术开发	市场价格	1,661,000.00		3,387,600.00	
山西潞宝集团天地精煤有限公司	技术服务	市场价格			1,210,772.00	
中煤科技集团公司	技术服务	市场价格			700,000.00	

(3) 关联租赁情况

④ 租赁资产

A、2006年2月28日，本公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，约定本公司向煤炭科学研究总院租赁使用其6,308.68平方米的房屋，每年支付租赁费1,779,324.08元，截止2007年12月31日该款项尚未支付。

B、根据本公司上海分公司与煤炭科学研究总院上海分院签订的《房屋租赁合同》，约定上海分公司租赁上海分院的部分房产和仓库，本年应支付租金915,201.00元。截止2007年12月31日该款项已支付。

C、根据本公司常州自动化分公司与煤炭科学研究总院常州自动化所签订的《房屋租赁合同》，约定常州自动化分公司租赁常州自动化所的部分房产和仓库，本年应支付租金186,000.00元。截止2007年12月31日该款项已支付。

D、根据本公司唐山分公司与煤炭科学研究总院唐山分院签订的《房屋租赁合同》，约定唐山分公司租赁唐山分院的部分房产和仓库，本年应支付租金1,050,200.00元。截止2007年12月31日该款项已支付。

E、根据本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京中煤矿山工程有限公司租赁使用其在北京的办公楼及实验用房，每年支付租赁费1,288,012.86元，截止2007年12月31日该款项尚未支付。

F、根据本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京天地玛珂电液控制系统有限公司租赁使用其在北京的办公楼及仓库，每年支付租赁费409,150.32元，截止2007年12月31日该款项已支付。

G、本公司控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京天地龙跃软件技术有限公司租赁使用其在北京的办公楼，每年支付租赁费127,155.00元，截止2007年12月31日该款项已支付。

H、本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京天地华泰采矿工程技术有限公司租赁使用其在北京的办公楼，每年支付租赁费151,108.00元，截止2007年12月31日该款项已支付。

I、2007年4月25日控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司与煤炭科学研究总院太原研究院签订房屋及土地租赁协议，协议规定：山西煤机承租经济开发区场地租赁费58.78万元、办公楼、车间厂房等房屋租赁费395.94万元。截止2007年12月31日该款项尚未支付。

(4) 关联担保情况

本年煤炭科学研究总院向控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司提供6000万元最高额保证。

(5) 其他关联交易

控股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29,900,000.00元，本年还款10,000,000.00元，本年支付利息共计1,885,221.37元。



控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司本年以转让的方式取得煤炭科学研究院太原研究院在建工程 1,360.93 万元，该部分在建工程评估价为 1360.93 万元。由于土地使用权仍在太原研究院，采用以租赁的方式取得土地使用权，在租入的土地上建房，本年租赁土地面积为 10 万平方米，支付土地占用费为 58.78 万元。

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	1,489,392.78	1,384,376.84
其他应收款	煤炭科学研究总院太原研究院		7,082,725.00
预付账款	煤炭科学研究总院		213,700.00
预付账款	煤炭科学研究总院西安分院	160,000.00	
预付账款	煤炭科学研究总院重庆分院	34,460.00	66,630.00
预付账款	煤炭科学研究总院上海分院	14,110.00	59,000.00
预付账款	煤炭科学研究总院太原研究院	15,170.00	15,170.00
预付账款	煤炭科学研究总院抚顺分院	14,400.00	
应付账款	煤炭科学研究总院	2,836,492.50	
应付账款	煤炭科学研究总院上海分院	1,086,876.49	1,340,380.11
应付账款	煤炭科学研究总院唐山分院	37,000.00	6,700.00
应付账款	上海煤科实业有限公司	222,400.00	
应付账款	上海煤科机电技贸有限公司	3,000.00	
其他应付款	煤炭科学研究总院	26,905,478.66	49,332,444.15
其他应付款	煤炭科学研究总院太原研究院	61,556,286.65	
其他应付款	山西天地王坡煤业有限公司	89,032.00	
其他应付款	煤炭科学研究总院上海分院	1,439,332.87	1,439,332.87
预收账款	煤炭科学研究总院	1,160,000.00	
预收账款	煤炭科学研究总院重庆分院	494,636.00	43,200.00
预收账款	山西天地王坡煤业有限公司	387,340.00	

(九) 股份支付：

无

(十) 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本公司多付设备款 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 4,061.00 元。

上述诉讼事项，由宁夏高级人民法院做出（2006）宁民高终字第 64 号民事裁定书，发回宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院进行重新审理，2007 年 11 月 19 日（2007）石嘴山市中级人民法院石民商初字第 23 号民事判决书裁定如下：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 4,061.00 元；驳回天地奔牛和珠海经济特区金宝机电实业发展公司其他诉讼请求，不服判决的当事人拥有上诉的权利。

### 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2007 年 12 月 31 日控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司开出的银行承兑汇票 20,935,064.59 元由同受煤炭科学研究总院控制的煤炭科学研究总院常州自动化研究院提供信用担保。

#### (十一) 承诺事项：

本公司在报告期内无需披露的承诺事项

#### (十二) 资产负债表日后事项：

资产负债表日后调整事项：期后税收政策发生重大变化事项

2008 年 1 月 31 日，宁夏回族自治区国家税务局根据《自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区招商引资的若干政策规定〉的通知》第十一条：“当年新招用下岗失业、待业人员超过原企业从业人员的 50%（含 50%）的，免征所得 3 年”的规定，宁夏回族自治区国家税务局下发《关于免征宁夏天地奔牛银起设备有限公司企业所得的批复》（宁国税函（2008）88 号文件），同意免征控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司 2007 年至 2009 年实际经营期间的企业所得税。按上述文件规定，宁夏天地奔牛银起设备有限公司对 2007 年度应纳企业所得税金额进行调整，影响当期损益金额 1,941,792.37 元。该事项已在本报表中反映。

资产负债表日后非调整事项：本公司无需要披露的或有事项

#### (十三) 其他重要事项：

1、山西煤机 2006 年股权激励高管及经营骨干增资退股以及 2006 年 8-12 月份利润的账务处理事项

上年审计报告中披露了控股子公司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）管理层和经营骨干以现金的方式增资事项；2007 年 2 月管理层及经营骨干以现金方式增资 4500.47 万元，持股比例为 20%，山西晋利审计事务所（有限公司）已出具了晋晋利变验字（2007）第 003 号验资报告进行了审验。同时根据《煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司增资协议》中第二条 2.5 款

规定，山西煤机成立后的利润由增资后新老股东共享。故山西煤机 2006 年 8-12 月实现的利润按公司 40.80%、煤炭科学研究总院 39.20%、山西煤机管理层和经营骨干 46 名个人股东 20.00%的比例计入了应付利润。该次增资事项涉及国有股权变更登记事宜，所以本公司在上年财务报表附注中披露了如下二事项：1、“因该增资涉及国有股权变更登记事宜，相关手续正在办理之中。”2、“由于山西煤机本次增资事项涉及的国有股权变更登记事宜正在办理之中，因此各方股东股利的获取存在不确定性。”2007 年该事项未获国资委批准，所以本公司于 2007 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司控股子公司山西煤机管理层和业务骨干的增资退股事项，现根据国务院国有资产监督管理委员会的相关要求，公司同意山西煤机退还其管理层及业务骨干全部出资款 4500.47 万元及出资期间的利息，利息按不高于中国人民银行公布的同期存款利率计算，山西煤机管理层及业务骨干退出所持有的公司 20%的股份；山西煤机已于 2007 年 12 月将个人股 4500.47 万元退股，同时计提按同期利率 4.14%计算的利息 1,863,194.58 元。

2、国有资产产权登记事宜的办理情况

本公司本年新增纳入合并范围内控股子公司共四家，分别为煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、鄂市天地华润煤矿装备有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司，基本情况如下表：

公司名称	成立时间	控股比例	少数股东名称	少数股东持股比例	增加原因
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	2006.8.7	51%	煤炭科学研究总院	49%	收购
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	2007.2.5	51%	伊泰股份. 郑州煤机. 伊东集团	49%	新成立
天地锡林郭勒煤业有限公司	2007.4.16	51%	汇智创达. 乌珠富源. 中煤地质	49%	新成立
天地（常州）自动化股份有限公司	2007.3.21	84.73%	胡穗延等 52 名自然人	15.27%	新成立

截至目前四家控股子公司尚未办理国有资产产权登记事宜。

3、下属各公司土地使用权、房屋所有权产权转移手续或产权证办理事项

1) 控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司本年从在建工程转入的固定资产厂房及综合楼 3,189.70 万元，由于是在租用的土地上建房，无法办理房屋所有权证。其中经济技术开发区 1、2 号车间 1,498.70 万元为暂估转入固定资产，相关的工程结算报告正在出具之中。

2) 控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司于 2005 年 7 月 25 日与北京燕大工贸集团（以下简称：“北京燕大”）签订土地转让合同，购买北京燕大在密云县工业开发区科技路 D 区面积为 15 亩的土地，土地出让单价为 13.08 万元/亩，15 亩总计 196.20 万元（企业实际仅支付了 180 万元的土地转让费，余款在办理完土地使用证变更后支付），该地块是由北京燕大与密云县签订的土地出让合

同，再由北京燕大将部分地块转让给该公司，土地使用证需由密云开发区统一办理，由于该地块位于北京市密云开发区三期，因北京市开发土地的数量受国家总量控制，北京市每年只能办理一部分土地使用证，所以至今未办理土地使用证、规划证、开工许可证，该公司 2005 年取得该地块后开始建设厂房，于 2006 年 4 月投入使用，但由于上述原因，至今未办理正式的竣工验收手续。

该公司于 2006 年 4 月将已达到预定可使用状态的在建工程—密云厂房，帐面余额 3,962,730.55 元暂估转入固定资产，1,800,000.00 元土地使用权转入无形资产，由于上述原因至今无法办理基建财务结算及竣工决算。

3) 控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司房屋及建筑物原值 36,638,769.72 元，于 2005 年暂估转入固定资产，由于该建设项目相关的资料备案、质检站竣工验收、房地产土地测量等后期手续未办理完，所以截止 2007 年 12 月 31 日止尚未办理完房屋产权证。

4) 截止 2007 年 12 月 31 日，山西煤机子公司贵州宏狮煤机制造有限公司所拥有房产 20,982,798.00 元，房权证所有人登记为六枝矿务局总机厂，尚未变更为贵州宏狮煤机制造有限公司。

5) 全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司本年新增加的房屋及建筑物原值 9,300,000.00 元，截至 2007 年 12 月 31 日止，该部分房屋及建筑物权属证书尚未办理完成。

(十四) 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

天地科技股份有限公司  
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表  
2007 年 1 月 1 号

单位：元 币种：人民币

项目	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异
	2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	840,774,711.96	840,774,711.96	
1	长期股权投资差额	545,570.37		545,570.37
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并	135,082,777.30		135,082,777.30
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值			

	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	70,600.00	70,600.00	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10	金融工具分拆增加的收益			
11	衍生金融工具			
12	所得税	17,057,659.71	17,057,659.71	
13	少数股东权益	297,398,960.35	255,822,709.87	41,576,250.48
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整			
15	其他	-34,618,592.24		-34,618,592.24
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,256,311,687.45	1,113,725,681.54	142,586,005.91

两次披露数出现差异的原因说明：

长期股权投资差额：

参见会计政策变更部分相关内容。

企业合并：

参见会计政策变更部分相关内容。

少数股东权益：

参见会计政策变更和会计差错更正部分的相关内容。

其他：

参见会计差错更正部分有关内容。

(十五) 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：

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	29.76	34.96	1.20	1.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.67	32.91	1.12	1.12

2、2006 年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年度净利润 (原会计准则)	252,941,869.00
追溯调整项目影响合计数	54,635,042.03
其中:	
营业收入	319,697,520.02
营业成本	180,522,522.28
营业税金及附加	3,095,360.04
销售费用	18,904,635.10
管理费用	27,646,235.06
财务费用	1,997,809.06
资产减值损失	2,580,867.70
公允价值变动收益	70,600.00
投资收益	545,570.37
营业外收入	400.00
营业外支出	101,000.00
所得税费用	-3,787,973.12
会计差错更正调整投资收益	-34,618,592.24
营业税金及附加	3,095,360.04
2006 年度净利润 (新会计准则)	307,576,911.03
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年度模拟净利润	307,576,911.03

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 3、报告期内《中国证券报》披露的公司文件的正本及公司公告。

董事长: 王金华  
天地科技股份有限公司  
2008 年 3 月 7 日

# 天地科技股份有限公司 内控审核评价意见

## 目 录

	页 次
一、内控审核评价意见	1-2
二、天地科技股份有限公司内部控制自我评估报告	3-6

委托单位：天地科技股份有限公司

审计单位：利安达信隆会计师事务所有限责任公司

联系电话：（010）85866876、85866870

传真号码：（010）85868677

网 址：<http://www.Reanda.com>

## 内控审核评价意见

利安达综字[2008]第 A1015 号

### 天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2007 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，在审计过程中了解、测试和评价了贵公司与财务报表编制有关的内部控制，建立健全内部控制是贵公司的责任，我们仅对贵公司内部控制自我评估报告发表审核评价意见。

我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司按照控制标准于 2007 年度在所有重大方面保持了与财务报表相关有效的内部控制，我们未发现贵公司截至 2007 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的内部控制存在重大缺陷。

本意见仅供贵公司董事会、管理当局及上市公司监督管理机构使用。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



(此页无正文)

利安达信隆会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：杨佩珍

中国注册会计师：孙林

二〇〇八年三月七日

# 天地科技股份有限公司

## 内部控制自我评估报告

公司董事会对公司 2007 年的业务流程和内部控制制度从以下六个方面进行了检查和评估。现将检查情况和评估结果报告如下：

### 一、目标设定

董事会为了股东利益最大化，在对国内市场进行全面调查与研究基础上，将以“建成国内最大的煤矿机械供应商”作为公司的战略目标，根据“创新拥有未来”的发展理念，公司以业绩增长为导向，创新盈利模式，延伸产业链，提升价值链。

通过定期战略规划、逐步完善各项机制，并把经营目标分解到各事业部（分、子公司），把管理目标分解到各管理职能部门。抢抓持续向好的煤炭发展机遇，深化发展战略、夯实管理基础、建设和谐企业。

### 二、内部环境

公司董事会以《上市公司内部控制指引》规定为契机，加强内部控制制度的建设，推动公司快速、健康、持续发展，有效保障投资者的合法权益。

在组织上，为了保证内部控制环境有着良好的氛围，董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会和薪酬与考核委员会，以专业机构加强内部控制环境。公司成立审计管理部，该部门负责人的任免由董事会决定，直接受董事会审计委员会领导，执行内部控制的监督和检查。

公司分管理层次、分业务环节开展了全面的内控培训，让内部风险防范成为高管层的共识，并为广大员工所理解。为了保证内部控制环境得到全面贯彻，公司在员工信念培养上建立了一套较为完善的机制，“创新拥有未来”是天地科技每一名员工共同的企业文化理念。

### 三、风险防范

在审计委员会领导下，审计管理部根据公司战略实施特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督。同时逐步向子公司延伸，确保子公司经营安全。对现有大项目的风险控制，定期进行评估。通过风险防范、

风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。如在日常经营风险管理中，对重大工程项目进行全程跟踪，实时监控。同时对一些高经营风险、与公司战略目标发展不相符的业务，进行了梳理并坚决退出。对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

#### 四、控制活动

根据公司的资产规模、业务范围及经营状况制订企业内部控制制度，采取不同的控制活动以确保企业的有序经营。

##### （一）、在组织机构上采取的控制活动：

1、公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制制度的权力。

2、把完善业务流程作为内部控制制度建设的重点。针对业务过程中的关键控制点，将内控制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

##### （二）、在内控制度的建立上采取的控制活动

1、公司董事会议事规则：对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

2、公司总经理工作规则。对公司总经理的权利和义务、管理权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高管人员依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3、公司的财务管理制度。规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务信息的真实可靠。加强了项目成本的控制与核算，使企业财务资源安全可靠。

4、公司的采购与付款控制制度。通过合理规划采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的控制程序，强化对请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制，做到比质比价采购、采购决策透明，堵塞采购与付款环节的漏洞，为降低成本增加效益打下基础。

5、公司的生产管理制度。公司对生产用料成本核算进行改进，以核算和盘点加强生产的过程控制，严格控制生产成本，满足客户个性化的要求。

6、公司的固定资产管理制度。大额固定资产对公司的生产起到至关重要的作用，因此对固定资产加强动态管理，对固定资产的购买、使用、调拨、处置等做出明确的规定。

7、公司的投资管理制度。公司的对外投资程序需符合制度，对重大投资需有专家评估咨询。

8、公司的人事管理制度。加大对员工的培训力度，分层次分业务环节开展内控制度的培训。建立岗位考核和激励机制。

9、公司的研发管理制度。研发是公司发展的基石，公司鼓励自主创新，并加强对专利技术的保护。

10、公司的子公司管理制度。对不同性质的子公司采取不同的管理办法，重点加强子公司人员管理和资金管理。如子公司财务负责人由公司委派并定期轮岗，确保资金安全。

11、公司的合同管理制度。严格执行合同的审批流程，提高合同的会签效率。同时，所有审批环节均须留下书面痕迹，便于对合同的履行情况进行跟踪与评价。

12、公司的全面预算管理制度。保证公司中长期战略目标的实现，持续提升经营内涵，提高投入产出效率，合理配置有限资源，强化科学管理和责任管理。

## **五、信息沟通**

为保证公司管理信息畅通，公司提供沟通渠道，使公司管理人员随时掌握与理解公司业务发展动态。员工可以通过网络、电话、座谈会等途径直接与高管人员直接对话沟通。

充分利用网络资源，公司改版现有网站，使得天地科技的网站能够更好地成为公司与股东之间信息沟通的桥梁，成为客户与天地科技交流的重要平台。

公司主要业务流程表单化，保证过程信息的可查、可验、可保留，如业务流程发生的时间、地点、及经手人，保证业务的责任与义务的落实。

## **六、检查监督**

根据《内部控制检查监督办法和实施细则》，在董事会审计委员会直接领导下，审计管理部负责内部控制的检查和监督工作，并形成如下的工作制度：

审计管理部负责主要项目审计、专项审计等日常审计工作。此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘。

公司主要领导和二级单位领导任期届满必须实施任期审计，明确任职期间的经济责任。公司有关部门每年对本部门的内部控制执行情况进行一次自评，并出具自评报告。审计管理部每年对公司内控实施情况进行全面检查，对于监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。并将结果直接报告公司董事会的审计委员会，董事会对审计结果进行后续处理。与此同时，由公司董事会聘请的外部会计师事务所，不仅对公司财务报表进行审计，还要求出具管理建议书，以评价公司的内部控制，并在第一时间直接交给审计委员会，并向董事会负责。

### **内控自我评估结论**

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。当然，由于内部控制的固有局限性，新业务的开拓无法及时纳入已有制度及环境变化对制度的影响等，仍然存在出现风险与错误的可能。但随着公司业务进一步发展，公司将定期或实时根据需要对内部控制进行补充，充分发挥内控制度的作用。

天地科技股份有限公司董事会

2008年3月7日