

**天地科技股份有限公司**

**2008 年半年度报告**

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 .....         | 2  |
| 二、公司基本情况 .....       | 2  |
| 三、股本变动及股东情况 .....    | 3  |
| 四、董事、监事和高级管理人员 ..... | 6  |
| 五、董事会报告 .....        | 6  |
| 六、重要事项 .....         | 8  |
| 七、财务会计报告（未经审计） ..... | 12 |
| 八、备查文件目录 .....       | 67 |

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 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）宋家兴及财务部经理杨庆功声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：天地科技股份有限公司  
 公司法定中文名称缩写：天地科技  
 公司英文名称：TIAN DI Science &Technology Co.,Ltd  
 公司英文名称缩写：TDTEC
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
 公司 A 股简称：天地科技  
 公司 A 股代码：600582
- 3、 公司注册地址：北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心  
 公司办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦  
 邮政编码：100013  
 公司国际互联网网址：www.tdtec.com  
 公司电子信箱：tzz@tdtec.com
- 4、 公司法定代表人：王金华
- 5、 公司董事会秘书：范建  
 电话：010-84262803  
 传真：010-84262838  
 E-mail：fanjian@tdtec.com  
 联系地址：北京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
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》  
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
 公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标：

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|     | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增<br>减（%） |
|-----|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 4,471,331,754.98 | 3,996,255,610.21 | 11.89                |

|                     |                  |                  |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）        | 1,520,118,646.68 | 1,359,874,424.20 | 11.78          |
| 每股净资产(元)            | 2.25             | 2.02             | 11.39          |
|                     | 报告期（1—6月）        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润                | 287,767,790.36   | 190,723,462.66   | 50.88          |
| 利润总额                | 289,254,835.47   | 192,795,486.69   | 50.03          |
| 净利润                 | 180,476,222.23   | 108,499,138.95   | 66.34          |
| 扣除非经常性损益后的净利润       | 178,492,791.55   | 105,768,467.95   | 68.76          |
| 基本每股收益(元)           | 0.27             | 0.16             | 68.75          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.26             | 0.16             | 62.50          |
| 稀释每股收益(元)           | 0.27             | 0.16             | 68.75          |
| 净资产收益率(%)           | 11.87            | 10.28            | 增加 1.59 个百分点   |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -29,300,565.09   | -4,240,156.50    |                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额     | -0.04            | -0.01            |                |

2、非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                      | 年初至报告期期末金额   |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 1,412,633.69 |
| 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 | 1,782,086.42 |
| 债务重组损益  | -80,139.00   |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             | -839,717.26  |
| 所得税影响额  | 3,062.88     |
| 少数股东损益影响金额                                    | -294,496.05  |
| 合计  | 1,983,430.68 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前          |       | 本次变动增减（+，-） |                |                |                |                | 本次变动后          |       |
|--------------|----------------|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|              | 数量             | 比例(%) | 发行新股        | 送股             | 公积金转股          | 其他             | 小计             | 数量             | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份    |                |       |             |                |                |                |                |                |       |
| 1、国家持股       | 220,189,227.00 | 65.30 |             | 110,094,614.00 | 110,094,613.00 | -56,672,748.00 | 163,516,479.00 | 383,705,706.00 | 56.90 |
| 2、国有法人持股     |                |       |             |                |                |                |                |                |       |
| 3、其他内资持股     | 3,442,773.00   | 1.02  |             | 1,721,386.00   | 1,721,387.00   | -6,885,546.00  | -3,442,773.00  | 0              |       |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,442,773.00   | 1.02  |             | 1,721,386.00   | 1,721,387.00   | -6,885,546.00  | -3,442,773.00  | 0              |       |
| 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   | 223,632,000.00 | 66.32  | 0 | 111,816,000.00 | 111,816,000.00 | -63,558,294.00 | 160,073,706.00 | 383,705,706.00 | 56.90  |
| 二、无限售条件流通股份 |                |        |   |                |                |                |                |                |        |
| 1、人民币普通股    | 113,568,000.00 | 33.68  |   | 56,784,000.00  | 56,784,000.00  | 63,558,294.00  | 177,126,294.00 | 290,694,294.00 | 43.10  |
| 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 | 113,568,000.00 | 33.68  |   | 56,784,000.00  | 56,784,000.00  | 63,558,294.00  | 177,126,294.00 | 290,694,294.00 | 43.10  |
| 三、股份总数      | 337,200,000.00 | 100.00 | 0 | 168,600,000.00 | 168,600,000.00 | 0              | 337,200,000.00 | 674,400,000.00 | 100.00 |

股份变动的批准情况

报告期内，2008年1月15日，第一批解除限售条件的股份开始上市流通。公司以2008年4月11日为股权登记日，实施了2007年度利润分配及公积金转增股本方案。具体方案为以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），并用公积金转增股本，每10股转增5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             |             |          |             |             |             |            | 7,587 户 |
|----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 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    | 417,425,706 | 208,712,853 | 383,705,706 | 无          |         |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金    | 其他          | 2.36     | 15,906,770  | 7,653,385   | 0           | 未知         |         |
| 易方达积极成长证券投资基金        | 其他          | 1.63     | 11,000,000  | 4,500,000   | 0           | 未知         |         |
| 兖矿集团有限公司             | 国家          | 1.47     | 9,932,521   | 4,194,334   | 0           | 无          |         |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金     | 其他          | 1.42     | 9,546,484   | 4,638,242   | 0           | 未知         |         |
| 德盛精选股票型证券投资基金        | 其他          | 1.38     | 9,287,994   | 4,183,997   | 0           | 未知         |         |
| 富兰克林国海潜力组合型证券投资基金    | 其他          | 1.14     | 7,677,150   | 3,838,575   | 0           | 未知         |         |
| 汇天富均衡增长股票型证券投资基金     | 其他          | 1.03     | 6,941,339   | 4,085,466   | 0           | 未知         |         |
| 大成价值增长证券投资基金         | 其他          | 0.92     | 6,195,872   | 3,404,386   | 0           | 未知         |         |
| 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 其他          | 0.91     | 6,170,364   | 4,531,914   | 0           | 未知         |         |
| 前十名无限售条件股东持股情况       |             |          |             |             |             |            |         |
| 股东名称                 | 持有无限售条件股份数量 |          | 股份种类        |             |             |            |         |
| 煤炭科学研究总院             | 33,720,000  |          | 人民币普通股      |             |             |            |         |

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金    | 15,906,770  | 人民币普通股 |
| 易方达积极成长证券投资基金        | 11,000,000  | 人民币普通股 |
| 兖矿集团有限公司             | 9,932,521   | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金     | 9,546,484   | 人民币普通股 |
| 德盛精选股票型证券投资基金        | 9,287,994   | 人民币普通股 |
| 富兰克林国海潜力组合型证券投资基金    | 7,677,150   | 人民币普通股 |
| 汇天富均衡增长股票型证券投资基金     | 6,941,339   | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金         | 6,195,872   | 人民币普通股 |
| 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 6,170,364   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明   | 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公司管理。<br>煤炭科学研究总院与兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东，煤炭科学研究总院与其它股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，其他股东之间的关系未知。 |        |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件  |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|---|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |   |
| 1. | 煤炭科学研究总院  | 317,705,706  | 2008年1月15日     | 33,720,000  | 自股权分置改革实施之日（2007年1月15日）起，在12个月内不得上市交易或者转让，在前项规定期限届满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，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%。（注：本公司于2008年4月实施了10股转5股送5股派0.6元含税的利润分配及转增方案，该部分股份由16860000股变为33720000股。） |
| 2. | 煤炭科学研究总院  | 66,000,000   | 2010年1月15日     | 66,000,000  | 公司股权分置改革时向控股股东发行2200万股A股，用于收购控股股东资产，该部分股份自发行之日起36个月内不上市交易或转让。2007年7月、2008年4月，公司先后实施了2006年度资本公积金转增股本方案及2007年利润分配和转增股本方案，该部分股份已经增加至6600万股。  |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

#### 四、董事、监事和高级管理人员

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司紧紧围绕矿山自动化、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，充分挖掘潜力，大力开拓市场，完善内部管理，经过全体员工的共同努力，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，经营业绩有了较大幅度的提升。

报告期内公司实现营业收入 16.03 亿元，同比增长 33.13%；实现净利润 1.80 亿元，同比增长 66.34%；经营活动产生的现金流量净额-2930 万元，基本每股收益 0.27 元；全面摊薄的净资产收益率为 11.88%。

##### 1、资产构成同比发生的重大变化

| 序号 | 项目     | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 单位:万元 币种:人民币 |         |
|----|--------|------------------|------------------|--------------|---------|
|    |        |                  |                  | 增减额          | 增减比率(%) |
| 1  | 应收票据   | 19819            | 35951            | -16132       | -44.88  |
| 2  | 应收账款   | 120875           | 92762            | 28113        | 30.31   |
| 3  | 预付款项   | 27806            | 16837            | 10969        | 65.15   |
| 4  | 其他应收款  | 6370             | 4789             | 1581         | 33.02   |
| 5  | 在建工程   | 10583            | 6356             | 4227         | 66.51   |
| 6  | 应付票据   | 8261             | 6050             | 2211         | 36.55   |
| 7  | 预收款项   | 53559            | 36717            | 16842        | 45.87   |
| 8  | 应付职工薪酬 | 9985             | 24598            | -14613       | -59.41  |
| 9  | 长期借款   | 5908             | 3368             | 2540         | 75.42   |
| 10 | 预计负债   | 785              | 603              | 182          | 30.19   |
| 11 | 股本     | 67440            | 33720            | 33720        | 100.00  |
| 12 | 资本公积   | 397              | 16987            | -16590       | -97.67  |

(1) 应收票据 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额减少了 16132 万元，主要原因是本报告期部分票据到期所致。

(2) 应收账款 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 28113 万元，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 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 10969 万元，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) 其他应收款 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 1581 万元，主要原因是本报告期公司投标保证金增长所致。

(5) 在建工程 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 4227 万元，主要原因是本报告期公司增加的基建项目所致。

(6) 应付票据 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 2211 万元，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。

(7) 预收款项 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 16842 万元，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。

(8) 应付职工薪酬 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额减少了 14613 万元，主要

原因是本报告期发放职工薪酬所致。

(9) 长期借款 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 2540 万元，主要原因是本报告期公司增加贷款所致。

(10) 预计负债 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 182 万元，主要原因是公司的上海分公司按照产品销售收入的 3%提取的产品质量保证金赔付后的余额增加所致。

(11) 股本 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 33720 万元，主要是本报告期公司实施了资本公积和未分配利润转增股本，每 10 股转增 5 股送 5 股。

(12) 资本公积 2008 年 6 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额减少了 16590 万元，主要是本报告期公司实施了资本公积转增股本。

2、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            | 2008 年 1-6 月 | 2007 年 1-6 月 | 增减额   | 增减比率(%) |
|----|---------------|--------------|--------------|-------|---------|
| 1  | 营业收入          | 160313       | 120415       | 39898 | 33.14   |
| 2  | 营业税金及附加       | 544          | 860          | 684   | 79.54   |
| 3  | 销售费用          | 8129         | 5468         | 2661  | 48.67   |
| 4  | 管理费用          | 15790        | 11952        | 3838  | 32.12   |
| 5  | 投资收益          | 6212         | 3989         | 2223  | 55.73   |
| 6  | 所得税费用         | 3636         | 283          | 3353  | 1184.81 |
| 7  | 归属于母公司所有者的净利润 | 18048        | 10850        | 7198  | 66.35   |

(1) 营业收入本报告期比上年同期增加 39898 万元，主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(2) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 684 万元，主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(3) 销售费用本报告期比上年同期增加 2661 万元，主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(4) 管理费用本报告期比上年同期增加 3838 万元，主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(5) 投资收益本报告期比上年同期增加 2223 万元，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期净利润为 15148 万元，公司可获投资收益 5981 万元。

(6) 所得税费用本报告期比上年同期增加 3353 万元，主要原因是由于高新技术企业重新认定工作尚未开始，按国家税务总局要求，公司各单位暂时按照 25%的税率计提所得税所致。

(7) 归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 7198 万元，主要原因是公司本报告期规模的扩大所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品     | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|------------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业         |                  |                |        |                |                |               |
| 矿山自动化、机械化装备 | 1,271,947,900.96 | 880,488,839.73 | 30.78  | 39.52          | 39.43          | 增加 0.04 个百分点  |
| 煤炭洗选装备      | 69,900,001.10    | 50,627,547.36  | 27.57  | 21.96          | 18.83          | 增加 1.91 个百分点  |
| 矿井生产技术服务与经营 | 138,743,141.80   | 69,620,867.44  | 49.82  | 22.30          | -10.01         | 增加 18.02 个百分点 |
| 地下特殊工程施工    | 64,139,145.45    | 47,990,646.55  | 25.18  | 9.73           | 15.08          | 减少 3.47 个百分点  |



| 分产品    |                  |                |       |       |        |                  |
|--------|------------------|----------------|-------|-------|--------|------------------|
| 产品销售收入 | 1,275,407,568.29 | 920,282,224.67 | 27.84 | 34.30 | 34.07  | 增加<br>0.12 个百分点  |
| 技术性收入  | 113,858,863.19   | 34,941,677.56  | 69.31 | 5.07  | -35.78 | 增加<br>19.51 个百分点 |
| 工程收入   | 155,463,757.83   | 93,503,998.85  | 39.85 | 87.74 | 78.77  | 增加<br>3.02 个百分点  |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 622 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年增减（%） |
|----|----------------|--------------|
| 华北 | 754,904,384.86 | 51.14        |
| 华东 | 180,848,967.62 | 4.57         |
| 西北 | 608,976,836.83 | 30.01        |

## 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称         | 经营范围                              | 净利润    | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重（%） |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 煤炭科技开发, 资源开发, 建设经营煤矿和附属设施, 销售煤制品。 | 15,148 | 5,981       | 33.14          |

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

根据中国证监会的要求，公司于 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动。公司对自查发现的问题以及监管部门现场检查提出的建议积极进行了整改落实。其中，对细化董事会下设各专门委员会工作细则、加强下属子公司上报信息管理等限期整改问题的整改已经完成，累积投票制度将在下届董事会、监事会换届选举中实行；其余如完善信息披露制度、投资者关系管理等持续性改进的问题，公司也将结合实际，总结经验不足，努力加以改进和完善，以更加适应监管部门要求、更加符合公司实际情况。目前，本公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司以 2008 年 4 月 11 日为股权登记日,实施了 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案。具体方案为以 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),并用公积金转增股本,每 10 股转增 5 股。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)重大关联交易

1、非经营性关联债权债务往来

单位:万元

| 关联方          | 关联关系      | 向关联方提供资金 |    | 关联方向上市公司提供资金 |           |
|--------------|-----------|----------|----|--------------|-----------|
|              |           | 发生额      | 余额 | 发生额          | 余额        |
| 煤炭科学研究总院     | 控股股东      |          |    | 71.7         | 2,589.94  |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 |          |    |              | 8.9       |
| 煤炭科学研究总院上海分院 | 母公司的全资子公司 |          |    |              | 143.93    |
| 煤炭科学研究总院太原分院 | 母公司的全资子公司 |          |    | 6,105.97     | 7,332.9   |
| 煤炭科学研究总院唐山分院 | 母公司的全资子公司 |          |    | 11.22        |           |
| 合计           |           |          |    | 6,188.89     | 10,075.67 |

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

(六)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九)担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |       |
|------------------------|-------|
| 报告期内担保发生额合计            |       |
| 报告期末担保余额合计             |       |
| 公司对控股子公司的担保情况          |       |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计      | 5,000 |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 报告期末对控股子公司担保余额合计                  | 5,000 |
| 公司担保总额（包括对控股子公司的担保）               |       |
| 担保总额                              | 5,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例                     | 2.35  |
| 其中：                               |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额             |       |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 |       |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额               |       |
| 上述三项担保金额合计                        |       |

1、该事项已刊登在中国证券报上。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 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：

控股股东煤炭科学研究总院在公司股权分置改革时承诺：1、自改革方案实施之日起，所持非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。2、股权分置改革完成后，将以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下适时注入资产，并在国家相关配套政策出台后，尽快推动在天地科技实施股权激励制度。

2008 年 1 月 15 日公司安排第一批有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。本公司首期股权激励计划（草案）已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，待国务院国资委审核通过、中国证监会备案无异议后，将提交公司股东大会批准后实施。

发行时所作承诺及履行情况：

公司 2007 年 1 月 15 日向控股股东煤炭科学研究总院非公开发行的 2200 万股 A 股自发行之日起的 36 个月内不上市交易或转让。

控股股东煤炭科学研究总院严格遵守该承诺，该部分股份尚在锁定期，未上市交易或转让。

持有公司股份 5% 以上的股东只有控股股东煤炭科学研究总院 1 家。煤炭科学研究总院遵守了在股权分置改革时的各项承诺，所持有的公司股份未上市交易或转让。

(十二) 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，。

(十三) 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。

(十四) 其他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

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 证券代码   | 简称   | 期末持有数量（股） | 初始投资金额     | 期末账面值      | 期初账面值      | 会计核算科目  |
|----|--------|------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 1  | 600009 | 上海机场 | 20,000    | 256,000.00 | 316,400.00 | 750,400.00 | 交易性金融资产 |

|    |        |      |        |            |            |              |         |
|----|--------|------|--------|------------|------------|--------------|---------|
|    |        |      |        |            |            |              | 产       |
| 2  | 600010 | 包钢股份 | 5,000  | 29,850.00  | 19,800.00  | 39,300.00    | 交易性金融资产 |
| 3  | 600019 | 宝钢股份 | 15,000 | 186,300.00 | 130,650.00 | 261,600.00   | 交易性金融资产 |
| 4  | 601939 | 建设银行 | 1,000  | 6,510.00   | 5,910.00   | 9,850.00     | 交易性金融资产 |
| 合计 |        |      | —      | 478,660.00 | 472,760.00 | 1,061,150.00 | —       |

2、其他重大事项的说明

本公司于 2008 年 6 月 6 日披露了“关于控股股东煤炭科学研究总院进行重组的提示性公告”。煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组事宜已经国务院批准，同意以煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院的国有权益出资，组建新的母公司，公司名称为中国煤炭科工集团有限公司。重组完成后本公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

(十五)信息披露索引

| 事项  | 刊载的报刊名称及版面        | 刊载日期            | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|---|-------------------|-----------------|---|
| 第三届董事会第十一次会议决议公告  | 《中国证券报》D017 版     | 2008 年 1 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 有限售条件的流通股上市公告   | 《中国证券报》D005 版     | 2008 年 1 月 10 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2007 年业绩预增公告  | 《中国证券报》A04 版      | 2008 年 2 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第三届董事会第十二次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告以及首期股权激励计划（草案）                              | 《中国证券报》A24 版      | 2008 年 3 月 5 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2008 年年报、第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2007 年年度股东大会的通知、2008 年日常关联交易公告、第三届监事会第六次会议决议公告 | 《中国证券报》C039、034 版 | 2008 年 3 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 董事会及监事会对公司重大会计差错更正的说明   | 《中国证券报》A04 版      | 2008 年 3 月 12 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2007 年年度股东大会决议公告  | 《中国证券报》C172 版     | 2008 年 3 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2007 年度利润分配及公积金转增股本实施公告   | 《中国证券报》D024 版     | 2008 年 4 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第一季度业绩预增公告  | 《中国证券报》B05 版      | 2008 年 4 月 15 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第三届董事会第十四次会议决议公告  | 《中国证券报》D058 版     | 2008 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|   |               |                |   |
|---|---------------|----------------|---|
| 以及为控股子公司<br>煤炭科学研究总院<br>山西煤机装备有限<br>公司提供担保的公<br>告 |               |                |   |
| 关于控股股东煤炭<br>科学研究总院进行<br>重组的提示性公告                  | 《中国证券报》D004 版 | 2008 年 6 月 6 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币  
报告截止日:2008年06月30日

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五、1  | 398,042,976.47   | 542,250,697.09   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 五、2  | 472,760.00       | 1,061,150.00     |
| 应收票据          | 五、3  | 198,185,999.83   | 359,510,375.61   |
| 应收账款          | 五、4  | 1,208,753,226.85 | 927,617,577.75   |
| 预付款项          | 五、6  | 278,055,189.17   | 168,371,284.22   |
| 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          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 五、5  | 63,704,772.89    | 47,894,160.67    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 五、7  | 1,198,573,820.17 | 1,000,187,742.08 |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 582,485.33       | 867,809.45       |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 3,346,371,230.71 | 3,047,760,796.87 |
| <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        | 五、9  | 259,370,760.14   | 206,308,458.23   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 五、10 | 569,192,050.93   | 524,314,387.87   |
| 在建工程          | 五、11 | 105,827,983.10   | 63,563,348.22    |
| 工程物资          | 五、12 | 1,265,456.12     | 40,672.98        |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          | 五、13 | 144,136,778.69   | 130,726,463.19   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            | 五、14 | 3,471,142.92     | 3,471,142.92     |
| 长期待摊费用        |      | 16,130,938.52    | 680,117.32       |
| 递延所得税资产       |      | 25,565,413.85    | 19,390,222.61    |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 1,124,960,524.27 | 948,494,813.34   |
| 资产总计          |      | 4,471,331,754.98 | 3,996,255,610.21 |
| <b>流动负债:</b>  |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 短期借款                 | 五、16 | 189,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 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                 |      | 82,609,346.52    | 60,498,659.80    |
| 应付账款                 | 五、17 | 917,997,365.63   | 755,712,341.56   |
| 预收款项                 | 五、18 | 535,589,004.37   | 367,169,914.66   |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 五、19 | 99,846,128.72    | 245,979,648.85   |
| 应交税费                 | 五、20 | 98,568,260.46    | 106,009,813.11   |
| 应付利息                 |      | 1,275,923.12     | 553,346.12       |
| 应付股利                 | 五、21 | 71,357,584.15    | 57,658,191.06    |
| 其他应付款                | 五、22 | 192,020,437.29   | 225,739,191.00   |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 五、24 | 33,600,000.00    | 29,000,000.00    |
| 其他流动负债               |      | 55,155,799.33    | 43,553,540.52    |
| 流动负债合计               |      | 2,277,019,849.59 | 2,041,874,646.68 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 五、25 | 59,080,000.00    | 33,680,000.00    |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 专项应付款                |      |                  |                  |
| 预计负债                 | 五、23 | 7,853,516.81     | 6,029,821.61     |
| 递延所得税负债              |      |                  | 74,757.36        |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 66,933,516.81    | 39,784,578.97    |
| 负债合计                 |      | 2,343,953,366.40 | 2,081,659,225.65 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五、26 | 674,400,000.00   | 337,200,000.00   |
| 资本公积                 | 五、27 | 3,968,786.25     | 169,866,945.14   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 五、28 | 68,004,265.30    | 70,706,106.41    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 五、29 | 773,745,595.13   | 782,101,372.65   |
| 外币报表折算差额             |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 1,520,118,646.68 | 1,359,874,424.20 |
| 少数股东权益               |      | 607,259,741.90   | 554,721,960.36   |
| 所有者权益合计              |      | 2,127,378,388.58 | 1,914,596,384.56 |
| 负债和所有者总计             |      | 4,471,331,754.98 | 3,996,255,610.21 |

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司资产负债表

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币  
报告截止日:2008年06月30日

| 项目            | 附注  | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |     |                  |                  |
| 货币资金          |     | 123,712,311.15   | 122,786,061.18   |
| 交易性金融资产       |     | 472,760.00       | 1,061,150.00     |
| 应收票据          |     | 70,128,513.90    | 94,820,948.91    |
| 应收账款          | 六、1 | 276,460,833.92   | 253,697,370.88   |
| 预付款项          |     | 47,276,226.68    | 37,370,197.48    |
| 应收利息          |     |                  |                  |
| 应收股利          |     | 7,650,000.00     |                  |
| 其他应收款         | 六、2 | 40,833,615.48    | 49,184,425.96    |
| 存货            | 六、4 | 327,844,871.19   | 244,644,453.25   |
| 一年内到期的非流动资产   |     | 582,485.33       | 867,809.45       |
| 其他流动资产        |     |                  |                  |
| 流动资产合计        |     | 894,961,617.65   | 804,432,417.11   |
| <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        |     | 759,183,057.79   | 697,725,988.28   |
| 投资性房地产        |     |                  |                  |
| 固定资产          | 六、5 | 126,668,061.91   | 83,909,951.65    |
| 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          |     | 1,396,113.41     | 1,252,911.51     |
| 开发支出          |     |                  |                  |
| 商誉            |     |                  |                  |
| 长期待摊费用        |     | 456,266.44       | 680,117.32       |
| 递延所得税资产       |     | 9,361,247.51     | 8,031,670.66     |
| 其他非流动资产       |     |                  |                  |
| 非流动资产合计       |     | 897,064,747.06   | 791,600,639.42   |
| 资产总计          |     | 1,792,026,364.71 | 1,596,033,056.53 |
| <b>流动负债:</b>  |     |                  |                  |
| 短期借款          | 六、7 | 80,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |     |                  |                  |
| 应付票据          |     | 25,003,168.10    | 28,270,611.68    |
| 应付账款          |     | 203,239,425.89   | 191,248,710.74   |
| 预收款项          |     | 183,743,000.74   | 116,626,223.85   |
| 应付职工薪酬        |     | 17,449,208.17    | 41,847,900.08    |
| 应交税费          |     | 15,091,210.45    | 27,734,283.59    |



|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 应付利息                 |      |                  |                  |
| 应付股利                 |      | 12,522,771.12    |                  |
| 其他应付款                |      | 100,963,195.85   | 95,642,636.72    |
| 一年内到期的非流动负债          |      |                  |                  |
| 其他流动负债               |      | 16,478,868.02    | 8,839,609.19     |
| 流动负债合计               |      | 654,490,848.34   | 570,209,975.85   |
| <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                 | 六、8  | 7,853,516.81     | 6,029,821.61     |
| 递延所得税负债              |      |                  | 74,757.36        |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 7,853,516.81     | 6,104,578.97     |
| 负债合计                 |      | 662,344,365.15   | 576,314,554.82   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 六、9  | 674,400,000.00   | 337,200,000.00   |
| 资本公积                 |      | 282,876.57       | 166,181,035.46   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 盈余公积                 |      | 68,004,265.30    | 70,706,106.41    |
| 未分配利润                | 六、10 | 386,994,857.69   | 445,631,359.84   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 1,129,681,999.56 | 1,019,718,501.71 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计      |      | 1,792,026,364.71 | 1,596,033,056.53 |

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

### 合并利润表

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   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 1,603,130,927.23 | 1,204,151,899.02 |
| 其中:营业收入               | 五、30 | 1,603,130,927.23 | 1,204,151,899.02 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 1,376,897,542.21 | 1,053,748,358.11 |
| 其中:营业成本               | 五、30 | 1,097,908,127.87 | 851,143,256.22   |
| 利息支出                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |      |                  |                  |
| 退保金                   |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                  |                  |
| 保单红利支出                |      |                  |                  |
| 分保费用                  |      |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 五、31 | 15,444,844.91    | 8,601,962.86     |
| 销售费用                  |      | 81,291,302.99    | 54,681,418.62    |
| 管理费用                  |      | 157,903,333.01   | 119,517,381.94   |
| 财务费用                  |      | 8,056,362.63     | 6,966,836.09     |
| 资产减值损失                | 五、34 | 16,293,570.80    | 12,837,502.38    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、32 | -588,390.00      | 430,259.61       |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 五、33 | 62,122,795.34    | 39,889,662.14    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 62,117,045.34    | 39,886,174.15    |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |      |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |      | 287,767,790.36   | 190,723,462.66   |
| 加:营业外收入               | 五、35 | 3,961,984.49     | 6,693,190.88     |
| 减:营业外支出               | 五、36 | 2,474,939.38     | 4,621,166.85     |
| 其中:非流动资产处置净损失         |      | 116,665.85       | 2,727,204.82     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |      | 289,254,835.47   | 192,795,486.69   |
| 减:所得税费用               | 五、37 | 36,360,931.66    | 2,828,070.66     |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |      | 252,893,903.81   | 189,967,416.03   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 180,476,222.23   | 108,499,138.95   |
| 少数股东损益                |      | 72,417,681.58    | 81,468,277.08    |
| 六、每股收益:               |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)        |      | 0.27             | 0.16             |
| (二)稀释每股收益(元/股)        |      | 0.27             | 0.16             |

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:宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司利润表

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   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 六、11 | 291,139,767.28 | 248,306,571.92 |
| 减:营业成本                | 六、11 | 182,166,018.92 | 180,018,912.66 |
| 营业税金及附加               |      | 3,294,601.41   | 1,874,615.96   |
| 销售费用                  |      | 19,292,646.89  | 19,029,445.45  |
| 管理费用                  |      | 34,478,749.65  | 50,129,149.63  |
| 财务费用                  |      | 2,313,911.06   | 993,258.52     |
| 资产减值损失                |      | 5,588,697.07   | 5,323,489.11   |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |      | -588,390.00    | 430,259.61     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 六、12 | 95,577,378.57  | 38,520,980.84  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 61,807,849.27  | 38,517,492.84  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     |      | 138,994,130.85 | 29,888,941.04  |
| 加:营业外收入               |      | 1,554,244.36   | 208,937.48     |
| 减:营业外支出               |      | 377,070.37     | 2,396,429.45   |
| 其中:非流动资产处置净损失         |      | 110,389.30     | 2,242,509.97   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |      | 140,171,304.84 | 27,701,449.07  |
| 减:所得税费用               |      | 9,975,807.24   | 1,242,658.27   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     |      | 130,195,497.60 | 26,458,790.80  |

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:宋家兴及财务部经理杨庆功

合并现金流量表

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   | 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            |      | 1,290,098,488.02 | 945,029,354.25 |
| 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                   |      | 807,712.76       | 375,449.14     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、39 | 46,422,420.72    | 18,810,480.22  |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,337,328,621.50 | 964,215,283.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 741,649,733.77   | 583,798,684.94 |
| 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           |      | 330,545,268.69   | 177,225,498.33 |
| 支付的各项税费                   |      | 149,378,339.02   | 85,435,215.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、40 | 145,055,845.11   | 121,996,041.81 |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,366,629,186.59 | 968,455,440.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -29,300,565.09   | -4,240,156.50  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |      |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |      | 500,000.00       | 8,580.00       |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 9,102,309.06     | 4,003,763.01   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 1,720,000.00     | 1,521,540.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五、41 | 4,100.00         | 5,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 11,326,409.06    | 10,533,883.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 110,053,036.77   | 100,751,789.81 |
| 投资支付的现金                   |      | 500,000.00       | 135,995.39     |
| 质押贷款净增加额                  |      |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                  |                |

|                           |          |                 |                |
|---------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计                |          | 110,553,036.77  | 100,887,785.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -99,226,627.71  | -90,353,902.19 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |          |                 | 97,121,900.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          |                 | 97,121,900.00  |
| 取得借款收到的现金                 |          | 149,000,000.00  | 145,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |          |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 149,000,000.00  | 242,121,900.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 88,179,200.00   | 112,218,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 27,789,121.54   | 15,738,706.31  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |          | 12,670,135.00   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、<br>42 | 48,625,354.00   | 2,970,960.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 164,593,675.54  | 130,927,666.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | -15,593,675.54  | 111,194,233.69 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | -86,852.28      | -112,645.36    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | -144,207,720.62 | 16,487,529.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 542,250,697.09  | 388,601,943.16 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |          | 398,042,976.47  | 405,089,472.80 |

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司现金流量表

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   | 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            |      | 297,339,640.80 | 256,719,321.88  |
| 收到的税费返还                   |      |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 22,274,329.22  | 2,507,939.64    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 319,613,970.02 | 259,227,261.52  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 171,194,611.10 | 163,719,297.58  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 89,038,833.79  | 68,999,487.82   |
| 支付的各项税费                   |      | 29,326,456.62  | 14,909,202.90   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 35,934,826.31  | 38,248,546.58   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 325,494,727.82 | 285,876,534.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -5,880,757.80  | -26,649,273.36  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |      |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |      |                | 8,580.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 9,102,309.06   | 12,505,763.01   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 3,000.00       | 1,515,840.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      | 42,453,379.00  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |      | 51,558,688.06  | 14,030,183.01   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 12,781,505.92  | 3,931,627.96    |
| 投资支付的现金                   |      |                | 135,995.39      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                | 155,268,100.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      | 40,500,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 53,281,505.92  | 159,335,723.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -1,722,817.86  | -145,305,540.34 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |      | 20,000,000.00  | 65,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                | 82,125,730.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 20,000,000.00  | 147,125,730.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                | 15,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 9,634,508.63   | 2,320,515.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 六、13 | 1,802,970.00   | 18,300,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 11,437,478.63  | 35,620,515.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 8,562,521.37   | 111,505,215.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -32,695.74     | -1,497.38       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 926,249.97     | -60,451,096.08  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |      | 122,786,061.18 | 138,204,682.83  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 123,712,311.15 | 77,753,586.75   |

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:宋家兴及财务部经理杨庆功

合并所有者权益变动表

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                | 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 |
| 加:会计政策变更                |                |                 |       |               |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                  |                |                 |       |               |        |                |    |                |                  |
| 二、本年年初余额                | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)   | 337,200,000.00 | -165,898,158.89 |       | -2,701,841.11 |        | -8,355,777.52  |    | 52,537,781.54  | 212,782,004.02   |
| (一)净利润                  |                |                 |       |               |        | 180,476,222.23 |    | 72,417,681.58  | 252,893,903.81   |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                |                 |       |               |        |                |    |                |                  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                 |       |               |        |                |    |                |                  |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                 |       |               |        |                |    |                |                  |
| 3.与计入所有者权益              |                |                 |       |               |        |                |    |                |                  |

|                               |                |                 |  |               |  |                 |  |                |                |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|
| 项目相关的所得税影响                    |                |                 |  |               |  |                 |  |                |                |
| 4. 其他                         |                |                 |  |               |  |                 |  |                |                |
| 上述<br>(一)<br>和(二)<br>小计       |                |                 |  |               |  | 180,476,222.23  |  | 72,417,681.58  | 252,893,903.81 |
| (三)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>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)<br>利润分配                   | 168,600,000.00 |                 |  |               |  | -188,831,999.75 |  | -19,879,900.04 | -40,111,899.79 |
| 1. 提取盈余公积                     |                |                 |  |               |  |                 |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备                   |                |                 |  |               |  |                 |  |                |                |
| 3. 对所有者<br>(或股<br>东)的<br>分配   |                |                 |  |               |  | -20,231,999.75  |  | -19,879,900.04 | -40,111,899.79 |
| 4. 其他                         | 168,600,000.00 |                 |  |               |  | -168,600,000.00 |  |                |                |
| (五)<br>所有者<br>权益内<br>部结转      | 168,600,000.00 | -165,898,158.89 |  | -2,701,841.11 |  |                 |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股<br>本)      | 165,898,158.89 | -165,898,158.89 |  |               |  |                 |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股<br>本)      | 2,701,841.11   |                 |  | -2,701,841.11 |  |                 |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损                   |                |                 |  |               |  |                 |  |                |                |



|          |                |              |  |               |  |                |  |                |                  |
|----------|----------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他    |                |              |  |               |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 674,400,000.00 | 3,968,786.25 |  | 68,004,265.30 |  | 773,745,595.13 |  | 607,259,741.90 | 2,127,378,388.58 |

单位:元 币种:人民币

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

|                               |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响         |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 4. 其他                         |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 上述<br>(一)<br>和(二)<br>小计       |               |               |  |  |  | 108,499,138.95 |  | 81,468,277.08  | 189,967,416.03 |
| (三)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本 | 22,000,000.00 | 68,419,814.60 |  |  |  |                |  | 104,534,318.15 | 194,954,132.75 |
| 1. 所有者投入资本                    | 22,000,000.00 | 68,419,814.60 |  |  |  |                |  | 104,534,318.15 | 194,954,132.75 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额             |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 3. 其他                         |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| (四)<br>利润分配                   |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积                     |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备                   |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 3. 对所有者<br>(或股<br>东)的<br>分配   |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 4. 其他                         |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| (五)<br>所有者<br>权益内<br>部结转      |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股<br>本)      |               |               |  |  |  |                |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股<br>本)      |               |               |  |  |  |                |  |                |                |

|             |                |                |  |               |  |                |                                    |
|-------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|------------------------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |  |               |  |                |                                    |
| 4. 其他       |                |                |  |               |  |                |                                    |
| 四、本期期末余额    | 224,800,000.00 | 238,993,704.84 |  | 66,816,019.23 |  | 523,911,901.86 | 444,125,604.40<br>1,498,647,230.33 |

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

**母公司所有者权益变动表**

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                  | 337,200,000.00 | 166,181,035.46  |       | 70,706,106.41 | 445,631,359.84  | 1,019,718,501.71 |
| 加：会计政策变更                  |                |                 |       |               |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                |                 |       |               |                 |                  |
| 二、本年初余额                   | 337,200,000.00 | 166,181,035.46  |       | 70,706,106.41 | 445,631,359.84  | 1,019,718,501.71 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 337,200,000.00 | -165,898,158.89 |       | -2,701,841.11 | -58,636,502.15  | 109,963,497.85   |
| (一) 净利润                   |                |                 |       |               | 130,195,497.60  | 130,195,497.60   |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                 |       |               |                 |                  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额       |                |                 |       |               |                 |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响  |                |                 |       |               |                 |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响     |                |                 |       |               |                 |                  |
| 4. 其他                     |                |                 |       |               |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计               |                |                 |       |               | 130,195,497.60  | 130,195,497.60   |
| (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                  | 168,600,000.00 |                 |       |               | -188,831,999.75 | -20,231,999.75   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |                 |       |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |                 |       |               | -20,231,999.75  | -20,231,999.75   |
| 3. 其他                     | 168,600,000.00 |                 |       |               | -168,600,000.00 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转             | 168,600,000.00 | -165,898,158.89 | 0     | -2,701,841.11 |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          | 165,898,158.89 | -165,898,158.89 |       |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          | 2,701,841.11   |                 |       | -2,701,841.11 |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |                 |       |               |                 |                  |
| 4. 其他                     |                |                 |       |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额                  | 674,400,000.00 | 282,876.57      |       | 68,004,265.30 | 386,994,857.69  | 1,129,681,999.56 |

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 | 170,573,890.24 |       | 66,816,019.23 | 422,090,938.66 | 862,280,848.13 |
| 加：会计政策变更 |                |                |       |               |                |                |
| 前期差错更正   |                |                |       |               |                |                |

|                          |                |                |  |               |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 二、本年年初余额                 | 202,800,000.00 | 170,573,890.24 |  | 66,816,019.23 | 422,090,938.66 | 862,280,848.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    | 22,000,000.00  | 68,419,814.60  |  |               | 26,458,790.80  | 116,878,605.40 |
| (一)净利润                   |                |                |  |               | 26,458,790.80  | 26,458,790.80  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                |  |               |                |                |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |  |               |                |                |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |  |               |                |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |  |               |                |                |
| 4. 其他                    |                |                |  |               |                |                |
| 上述(一)和(二)小计              |                |                |  |               | 26,458,790.80  | 26,458,790.80  |
| (三)所有者投入和减少资本            | 22,000,000.00  | 68,419,814.60  |  |               |                |                |
| 1. 所有者投入资本               | 22,000,000.00  | 68,419,814.60  |  |               |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |  |               |                |                |
| 3. 其他                    |                |                |  |               |                |                |
| (四)利润分配                  |                |                |  |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |  |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配          |                |                |  |               |                |                |
| 3. 其他                    |                |                |  |               |                |                |
| (五)所有者权益内部结转             |                |                |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                |                |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         |                |                |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |  |               |                |                |
| 4. 其他                    |                |                |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额                 | 22,000,000.00  | 238,993,704.84 |  | 66,816,019.23 | 448,549,729.47 | 979,159,453.54 |

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

## 公司概况

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。2008 年本公司实施了第五次公积金转增股本及未分配利润送红股的分配方案，截止 2008 年 6 月 30 日本公司的股本变更为 67440 万股。

所处行业：专用设备制造业。

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。

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

## (二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 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》及其应用指南。

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、现金及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：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

个别认定法

(2) 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            | 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、投资性房地产的核算方法：

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及减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

## (2) 其他说明

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、无形资产核算方法：

#### 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，根据实际情况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、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。

20、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

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项:

1、主要税种及税率

| 税种    | 计税依据       | 税率       |
|-------|------------|----------|
| 增值税   | 产品、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     | 0-25%    |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额    | 3%, 4%   |

2、优惠税负及批文

1. 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%,本年为第三个减半征收期。

2. 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

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，本年为第三个免税期。

3. 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。

4. 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，本年为第三个免税年度。

5、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，本年为第二个免税期。

本公司及原认定为高新技术企业的子公司本报告期暂按 25% 预缴企业所得税，重新认定通过后，仍执行 15% 税率。其他子公司所得税采用 25% 的税率。

(四) 企业合并及合并财务报表

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  | 各类型的地基和基础工程施工等                |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 控股子公司 | 北京市昌平区科技园区振兴路 9 号         |      | 2,000.00  | 生产电液控制系统及产品等                  |
| 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、生产销售等     |
| 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            |      | 1,200.00  | 加工制造结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包等 |
| 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    | 除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动 |
| 北京天地华泰采矿工程技术有限公司 | 控股子公司 | 北京市昌平区科技园区永安路拓然家苑 16 号楼   |      | 3,000.00  | 除法律、行政法规、国务院需批准外，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区金工路 1 号         |      | 21,240.70 | 矿山采掘设备、机电设备等设备的销售             |
| 煤炭科学研究总          | 控股子公司 | 太原市经济技                    |      | 18,001.87 | 矿山机械电器液压                      |

|                 |       |               |  |           |                          |
|-----------------|-------|---------------|--|-----------|--------------------------|
| 院山西煤机装备有限公司     |       | 术开发区电子街 1 号   |  |           | 成套设备及元部件等产品的销售及技术服务      |
| 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 | 矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包等 |
| 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  | 经销矿山设备及材料，租赁矿山设备         |
| 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、租赁与维修等           |

| 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   | 1,020.00  |                             | 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    | 612.00    |                             | 51.00   | 72.804   | 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      |
| 天地锡林郭勒煤业有限公司       | 1,530.00  |                             | 51.00   | 51.00    | 是      |
| 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本 |
|-------|--------|--------------------|------------------------|
|-------|--------|--------------------|------------------------|

|                    |           | 金额<br>(资不抵债子公司适用) | 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<br>(资不抵债子公司适用) |
|--------------------|-----------|-------------------|--|
| 北京中煤矿山工程有限公司       | 1,441.29  |                   |  |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司   | 3,626.69  |                   |  |
| 天地上海采掘装备科技有限公司     | 759.41    |                   |  |
| 天地金草田(北京)科技有限公司    | 312.42    |                   |  |
| 北京天地龙跃软件技术有限公司     | 59.14     |                   |  |
| 北京天地华泰采矿工程技术有限公司   | 4,437.29  |                   |  |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司     | 15,094.54 |                   |  |
| 煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 | 28,836.02 |                   |  |
| 天地(常州)自动化股份有限公司    | 2,284.69  |                   |  |
| 天地锡林郭勒煤业有限公司       | 1,433.96  |                   |  |
| 鄂市天地华润煤矿装备有限公司     | 2,440.52  |                   |  |

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因：  
报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

(2) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明：

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |         |                | 期初数        |         |                |
|---------|--------------|---------|----------------|------------|---------|----------------|
|         | 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：     | —            | —       | 932,710.30     | —          | —       | 236,853.43     |
| 人民币     | —            | —       | 932,710.30     | —          | —       | 236,853.43     |
| 银行存款：   | —            | —       | 393,635,126.20 | —          | —       | 531,981,955.71 |
| 人民币     | —            | —       | 377,093,962.86 | —          | —       | 529,266,557.88 |
| 美元      | 55.57        | 6.8591  | 381.15         | 43,476.63  | 7.3046  | 317,603.73     |
| 欧元      | 1,527,283.17 | 10.8302 | 16,540,782.19  | 224,788.28 | 10.6669 | 2,397,794.10   |
| 其他货币资金： | —            | —       | 3,475,139.97   | —          | —       | 10,031,887.95  |



|     |   |   |                |   |   |                |
|-----|---|---|----------------|---|---|----------------|
| 人民币 | — | — | 3,475,139.97   | — | — | 10,031,887.95  |
| 合计  | — | — | 398,042,976.47 | — | — | 542,250,697.09 |

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 | 472,760.00 | 1,061,150.00 |
| 4. 衍生金融资产                    |            |              |
| 5. 其他                        |            |              |
| 合计                           | 472,760.00 | 1,061,150.00 |

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 | 192,323,499.83 | 335,810,375.61 |
| 商业承兑汇票 | 5,862,500.00   | 23,700,000.00  |
| 合计     | 198,185,999.83 | 359,510,375.61 |

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类        | 期末数              |        |                |        | 期初数              |        |               |        |
|-----------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 其他不重大应收账款 | 1,315,434,802.90 | 100.00 | 106,681,576.05 | 100.00 | 1,019,420,728.10 | 100.00 | 91,803,150.35 | 100.00 |
| 合计        | 1,315,434,802.90 | —      | 106,681,576.05 | —      | 1,019,420,728.10 | —      | 91,803,150.35 | —      |

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 | 1,100,112,950.56 | 83.63 | 54,933,201.41 | 831,727,887.10 | 81.59 | 41,988,663.44 |
| 一至二年 | 135,969,939.27   | 10.33 | 12,739,993.92 | 105,602,532.34 | 10.36 | 10,338,573.24 |
| 二至   | 37,757,677.80    | 2.87  | 7,551,535.57  | 41,191,607.29  | 4.04  | 7,638,321.45  |

|      |                  |        |                |                  |        |               |
|------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------------|
| 三年   |                  |        |                |                  |        |               |
| 三至四年 | 16,138,518.90    | 1.23   | 8,069,259.47   | 11,504,874.43    | 1.13   | 5,752,437.23  |
| 四至五年 | 10,340,653.44    | 0.79   | 8,272,522.75   | 16,543,359.72    | 1.62   | 13,234,687.77 |
| 五年以上 | 15,115,062.93    | 1.15   | 15,115,062.93  | 12,850,467.22    | 1.26   | 12,850,467.22 |
| 合计   | 1,315,434,802.90 | 100.00 | 106,681,576.05 | 1,019,420,728.10 | 100.00 | 91,803,150.35 |

(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 | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|------------|------|-----------|
| 北票煤业有限责任公司 | 经营性    | 15,645.45  | 债务重组 | 否         |
| 四川齿轮厂      | 经营性    | 272,846.71 | 破产   | 否         |
| 包头河滩矿      | 经营性    | 68,100.00  | 破产   | 否         |
|            |        |            |      | 否         |
| 合计         | /      | 356,592.16 | /    | /         |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数          | 期初数          |
|--------------|--------------|--------------|
|              | 欠款金额         | 欠款金额         |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 2,065,721.11 | 1,489,392.78 |
| 煤炭科学研究总院     | 2,938.00     |              |
| 合计           | 2,068,659.11 | 1,489,392.78 |

(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 | 业务关系   | 37,927,998.35 | 一年以内<br>34193470.00 元, 4<br>到 5 年<br>3734528.35 元 | 2.88       |
| 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | 业务关系   | 25,882,355.54 | 1 年以内   | 1.97       |
| 阜新矿业集团有限责任公司(财务  | 业务关系   | 23,019,914.34 | 一年以内<br>19293143.31 元, 3                          | 1.75       |

|                |      |                |                       |      |
|----------------|------|----------------|-----------------------|------|
| 处)             |      |                | 到 4 年<br>3726771.03 元 |      |
| 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 业务关系 | 21,212,707.92  | 1 年以内                 | 1.61 |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 业务关系 | 19,233,500.00  | 一年以内                  | 1.46 |
| 合计             | /    | 127,276,476.15 | /                     | 9.67 |

5、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                                | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项                     |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 其他不重大其他应收款项                       | 67,517,605.50 | 100.00 | 3,812,832.61 | 100.00 | 50,488,583.66 | 100.00 | 2,594,422.99 | 100.00 |
| 合计                                | 67,517,605.50 | —      | 3,812,832.61 | —      | 50,488,583.66 | —      | 2,594,422.99 | —      |

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 | 60,433,267.78 | 89.51  | 2,776,669.93 | 47,566,058.16 | 94.21  | 2,046,107.73 |
| 一至二年 | 6,122,307.02  | 9.07   | 612,230.70   | 2,048,054.51  | 4.06   | 204,805.45   |
| 二至三年 | 601,823.40    | 0.89   | 120,364.68   | 441,764.45    | 0.87   | 88,352.89    |
| 三至四年 |               | 0      |              | 324,699.24    | 0.65   | 162,349.62   |
| 四至五年 | 283,200.00    | 0.42   | 226,560.00   | 76,000.00     | 0.15   | 60,800.00    |
| 五年以上 | 77,007.30     | 0.11   | 77,007.30    | 32,007.30     | 0.06   | 32,007.30    |
| 合计   | 67,517,605.50 | 100.00 | 3,812,832.61 | 50,488,583.66 | 100.00 | 2,594,422.99 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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 |
|----------------|--------|--------------|-------|------------|
| 内蒙古伊泰集团有限公司    | 业务关系   | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 2.96       |
| 准格尔旗兴隆煤炭有限责任公司 | 业务关系   | 2,000,000.00 | 一年以内  | 2.96       |

|              |      |              |      |       |
|--------------|------|--------------|------|-------|
| 江苏嘉能环保科技有限公司 | 业务关系 | 1,500,000.00 | 一年以内 | 2.22  |
| 鹤壁煤业集团有限责任公司 | 业务关系 | 1,280,000.00 | 一年以内 | 1.90  |
| 神华国际贸易有限责任公司 | 业务关系 | 1,119,640.00 | 一年以内 | 1.66  |
| 合计           | /    | 7,899,640.00 | /    | 11.70 |

6、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 | 212,128,450.41 | 76.29  | 145,243,272.64 | 86.26  |
| 一至二年 | 35,605,418.52  | 12.81  | 16,132,933.31  | 9.58   |
| 二至三年 | 23,446,533.22  | 8.43   | 5,786,280.27   | 3.44   |
| 三年以上 | 6,874,787.02   | 2.47   | 1,208,798.00   | 0.72   |
| 合计   | 278,055,189.17 | 100.00 | 168,371,284.22 | 100.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数        | 期初数        |
|----------------|------------|------------|
|                | 欠款金额       | 欠款金额       |
| 煤炭科学研究总院西安分院   |            | 160,000.00 |
| 煤炭科学研究总院重庆分院   | 38,190.00  | 34,460.00  |
| 煤炭科学研究总院上海分院   |            | 14,110.00  |
| 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  |
| 煤炭科学研究总院       | 274,099.50 |            |
| 煤炭科学研究总院常州自动化院 | 3,500.00   |            |
| 合计             | 330,959.50 | 238,140.00 |

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数              |              |                  | 期初数              |              |                  |
|--------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料    | 490,067,198.45   | 866,120.96   | 489,201,077.49   | 352,818,628.68   | 866,120.96   | 351,952,507.72   |
| 库存商品   | 333,694,425.14   | 358,037.44   | 333,336,387.70   | 324,960,094.78   | 358,037.44   | 324,602,057.34   |
| 在产品    | 246,264,644.97   |              | 246,264,644.97   | 222,229,335.51   |              | 222,229,335.51   |
| 产成品    | 83,710,200.49    |              | 83,710,200.49    | 73,821,941.48    |              | 73,821,941.48    |
| 周转材料   | 3,665,004.05     |              | 3,665,004.05     | 2,556,256.18     |              | 2,556,256.18     |
| 自制半成品  | 27,701,152.08    |              | 27,701,152.08    | 11,668,911.94    |              | 11,668,911.94    |
| 委托加工物资 | 12,298,461.61    |              | 12,298,461.61    | 10,244,789.81    |              | 10,244,789.81    |
| 其他     | 2,396,891.78     |              | 2,396,891.78     | 3,111,942.10     |              | 3,111,942.10     |
| 合计     | 1,199,797,978.57 | 1,224,158.40 | 1,198,573,820.17 | 1,001,411,900.48 | 1,224,158.40 | 1,000,187,742.08 |

8、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 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-----|------|------------|--------------|---------|----------|-------|
|         |     |      |            |              |         |          |       |

|                |    |      |       | 比例<br>(%) |           |           |           |
|----------------|----|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>二、联营企业</b>  |    |      |       |           |           |           |           |
| 山西天地王坡煤业有限公司   | 山西 | 煤炭生产 | 39.48 | 39.48     | 58,969.42 | 42,151.23 | 15,148.36 |
| 山西潞宝集团天地精煤有限公司 | 山西 | 煤炭洗选 | 40.00 | 40.00     | 6,820.24  | 33,816.66 | 1,411.02  |
| 陕西天秦煤炭运销有限公司   | 陕西 | 煤炭运销 | 20.00 | 40.00     | 218.42    | 258.99    | 1.05      |
|                |    |      |       |           |           |           |           |

9、长期股权投资

(1) 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       |
|------------------|------------|------------|------|------------|------------|
| 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 |            |
| 石嘴山市承安顺达运输有限公司   | 111,043.77 | 111,043.77 |      | 111,043.77 |            |
| 石嘴山市凝力机械设备有限公司   | 71,709.00  | 71,709.00  |      | 71,709.00  |            |
| 宁夏宁沪太阳能科技有限公司    | 461,836.71 | 461,836.71 |      | 461,836.71 |            |
| 信联实业股份有限公司       | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 200,000.00 | 200,000.00 |

(2) 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 | 182,908,024.07 | 50,805,741.23 | 233,713,765.30 |      | 9,000,000.00 |
| 陕西天秦煤炭运销有限公司       | 400,000.00    | 454,980.98     | -18,671.72    | 436,309.26     |      | 20,779.76    |
| 山西潞宝焦化(集团)公司天宝精煤公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00  | 2,000,000.00  | 22,000,000.00  |      |              |
| 石嘴山市煤机铁路运输有限公司     | 2,885,200.00  | 2,100,863.67   | 275,232.44    | 2,376,096.11   |      | 275,232.44   |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

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         |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计：   | 764,974,972.37 | 94,491,236.17 | 20,166,530.53 | 839,299,678.01 |
| 其中：房屋及建筑物 | 192,813,891.87 | 5,511,623.63  | 16,909,991.38 | 181,415,524.12 |
| 机器设备      | 337,601,584.42 | 10,952,600.23 | 2,367,097.15  | 346,187,087.50 |
| 运输工具      | 45,538,408.41  | 24,356,865.12 | 767,874.00    | 69,127,399.53  |

|            |                |               |               |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 电子及办公设备    | 41,589,393.97  | 8,792,482.45  | 121,568.00    | 50,260,308.42  |
| 特殊设备       | 147,431,693.70 | 44,877,664.74 |               | 192,309,358.44 |
| 二、累计折旧合计:  | 237,460,707.47 | 31,819,985.43 | 2,296,056.22  | 266,984,636.68 |
| 其中:房屋及建筑物  | 44,472,617.46  | 2,239,599.82  | 811,679.48    | 45,900,537.80  |
| 机器设备       | 128,425,396.26 | 5,873,996.71  | 1,226,335.26  | 133,073,057.71 |
| 运输工具       | 7,516,360.94   | 5,436,434.91  | 150,597.80    | 12,802,198.05  |
| 电子及办公设备    | 24,388,531.87  | 6,937,561.49  | 107,443.68    | 31,218,649.68  |
| 特殊设备       | 32,657,800.94  | 11,332,392.50 |               | 43,990,193.44  |
| 三、固定资产净值合计 | 527,514,264.90 | 62,671,250.74 | 17,870,474.31 | 572,315,041.33 |
| 其中:房屋及建筑物  | 148,341,274.41 | 3,272,023.81  | 16,098,311.90 | 135,514,986.32 |
| 机器设备       | 209,176,188.16 | 5,078,603.52  | 1,140,761.89  | 213,114,029.79 |
| 运输工具       | 38,022,047.47  | 18,920,430.21 | 617,276.20    | 56,325,201.48  |
| 电子及办公设备    | 17,200,862.10  | 1,854,920.96  | 14,124.32     | 19,041,658.74  |
| 特殊设备       | 114,773,892.76 | 33,545,272.24 |               | 148,319,165.00 |
| 四、减值准备合计   | 3,199,877.03   |               | 76,886.63     | 3,122,990.40   |
| 其中:房屋及建筑物  |                |               |               |                |
| 机器设备       | 1,983,194.57   |               | 47,905.00     | 1,935,289.57   |
| 运输工具       | 511,326.89     |               |               | 511,326.89     |
| 电子及办公设备    | 705,355.57     |               | 28,981.63     | 676,373.94     |
| 特殊设备       |                |               |               |                |
| 五、固定资产净额合计 | 524,314,387.87 | 62,671,250.74 | 17,793,587.68 | 569,192,050.93 |
| 其中:房屋及建筑物  | 148,341,274.41 | 3,272,023.81  | 16,098,311.90 | 135,514,986.32 |
| 机器设备       | 207,192,993.59 | 5,078,603.52  | 1,092,856.89  | 211,178,740.22 |
| 运输工具       | 37,510,720.58  | 18,920,430.21 | 617,276.20    | 55,813,874.59  |
| 电子及办公设备    | 16,495,506.53  | 1,854,920.96  | -14,857.31    | 18,365,284.80  |
| 特殊设备       | 114,773,892.76 | 33,545,272.24 |               | 148,319,165.00 |

(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   | 108,880,761.47 |
| 运输工具   |                |

11、在建工程:

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数           |      |               |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面净额           | 账面余额          | 跌价准备 | 账面净额          |
| 在建工程 | 105,827,983.10 |      | 105,827,983.10 | 63,563,348.22 |      | 63,563,348.22 |

(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       | 本期减少 | 转入固定资产 | 期末数          |
|-----------|--------------|------------|------|--------|--------------|
| bmc600 型钻 | 3,324,537.71 | 724,579.33 |      |        | 4,049,117.04 |

|                |               |               |            |              |                |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 机              |               |               |            |              |                |
| 密云厂房二期         | 300,000.00    | 75,942.30     |            |              | 375,942.30     |
| 纳二矿职工宿舍        | 120,979.60    |               |            |              | 120,979.60     |
| 提高综合装备技术水平技术改造 | 6,192,178.91  |               |            |              | 6,192,178.91   |
| 超重型刮板输送机国产化项目  | 5,904,287.76  | 6,921,705.02  | 215,000.00 | 6,231,734.15 | 6,379,258.63   |
| 其他设备购置         | 1,989,974.61  | 1,286,311.66  |            | 49,785.20    | 3,226,501.07   |
| 新建银起起重机项目      |               | 359,000.00    |            |              | 359,000.00     |
| 制链设备           | 3,931,013.50  | 171,003.59    |            |              | 4,102,017.09   |
| 经济区 3 号车间      | 2,121,426.00  | 186,705.00    |            |              | 2,308,131.00   |
| 掘进机中心          | 532,065.04    | 74,755.63     |            |              | 606,820.67     |
| 地宗新厂区建设        | 3,773,532.45  | 176,100.00    |            |              | 3,949,632.45   |
| 铸造厂改造          | 917,697.81    | 9,595.84      |            |              | 927,293.65     |
| 安装工程           | 72,150.00     | 94,630.00     |            | 4,400.00     | 162,380.00     |
| 待摊支出           | 894,105.14    | 2,117,281.52  |            |              | 3,011,386.66   |
| 天地华润公司厂区工程     | 1,697,894.04  | 20,377,948.90 |            |              | 22,075,842.94  |
| 天地锡煤厂区工程       | 31,791,505.65 | 16,189,995.44 |            |              | 47,981,501.09  |
| 合计             | 63,563,348.22 | 48,765,554.23 | 215,000.00 | 6,285,919.35 | 105,827,983.10 |

12、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          |
|------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 40,672.98 | 2,522,690.40 | 1,297,907.26 | 1,265,456.12 |
| 合计   | 40,672.98 | 2,522,690.40 | 1,297,907.26 | 1,265,456.12 |

13、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 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| 专利权   | 4,666,666.64   |               | 250,000.02   | 4,416,666.62   |          |
| 土地使用权 | 123,340,798.88 | 14,710,000.00 | 1,168,429.88 | 136,882,369.00 |          |
| 软件    | 2,718,997.67   | 465,000.00    | 346,254.60   | 2,837,743.07   |          |
| 合计    | 130,726,463.19 | 15,175,000.00 | 1,764,684.50 | 144,136,778.69 |          |

14、商誉

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 合并商誉 | 3,471,142.92 | 3,471,142.92 |
| 合计   | 3,471,142.92 | 3,471,142.92 |

15、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           | 94,397,573.35 | 16,293,570.80 |       | 196,735.49 | 196,735.49 | 110,494,408.66 |
| 二、存货跌价准备         | 1,224,158.40  |               |       |            |            | 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       | 3,199,877.03  |               |       | 76,886.63  | 76,886.63  | 3,122,990.40   |
| 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      |               |               |       |            |            |                |
| 十三、商誉减值准备        |               |               |       |            |            |                |
| 十四、其他            |               |               |       |            |            |                |
| 合计               | 99,021,608.78 | 16,293,570.80 |       | 273,622.12 | 273,622.12 | 115,041,557.46 |

16、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 | 10,000,000.00 |



|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 担保借款 | 79,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 合计   | 189,000,000.00 | 150,000,000.00 |

17、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 | 597,513.68 | 1,086,876.49 |
| 煤炭科学研究总院唐山分院 | 18,500.00  | 37,000.00    |
| 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 | 151,400.00 | 3,000.00     |
| 合计           | 767,413.68 | 4,185,768.99 |

18、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     | 320,000.00   | 1,160,000.00 |
| 煤炭科学研究总院重庆分院 | 46,200.00    | 494,636.00   |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 3,659,914.42 | 387,340.00   |
| 煤炭科学研究总院太原院  | 1,078,476.00 |              |
| 煤炭科学研究总院上海院  | 135,000.00   |              |
| 合计           | 5,239,590.42 | 2,041,976.00 |

19、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 | 195,580,242.83 | 171,051,544.66 | 303,411,813.14 | 63,219,974.35 |
| 二、职工福利费       |                | 6,626,036.31   | 6,486,670.59   | 139,365.72    |
| 三、社会保险费       | 27,009,826.34  | 10,586,182.63  | 26,062,649.54  | 11,533,359.43 |
| 其中: 1、基本养老保险  | 19,362,372.64  | 6,431,924.73   | 17,891,198.43  | 7,903,098.94  |
| 2、基本医疗保险      | 5,486,444.96   | 1,338,828.52   | 5,364,279.74   | 1,460,993.74  |
| 3、工伤保险        | 22,829.78      | 727,424.78     | 743,791.30     | 6,463.26      |
| 4、失业保险        | 2,084,610.38   | 1,634,361.66   | 1,614,938.08   | 2,104,033.96  |
| 5、生育保险        | 53,568.58      | 453,642.94     | 448,441.99     | 58,769.53     |
| 四、住房公积金       | 722,309.24     | 9,002,793.50   | 9,343,610.60   | 381,492.14    |
| 五、其他          | 22,667,270.44  | 7,319,706.66   | 5,415,040.02   | 24,571,937.08 |
| 合计            | 245,979,648.85 | 204,586,263.76 | 350,719,783.89 | 99,846,128.72 |

20、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 | 32,695,022.79 | 61,307,420.24 | 产品、原材料销售收入 |

|         |               |                |         |
|---------|---------------|----------------|---------|
| 营业税     | 12,404,068.91 | 11,776,383.92  | 应税营业收入  |
| 所得税     | 34,551,497.78 | 15,729,514.26  | 应纳税所得额  |
| 个人所得税   | 10,230,624.58 | 6,774,707.74   |         |
| 城建税     | 2,169,939.59  | 3,050,092.17   | 应缴纳流转税额 |
| 房产税     | 629,637.11    | 652,843.12     |         |
| 土地使用税   | 1,671,152.87  | 2,176,380.97   |         |
| 教育费附加   | 929,036.23    | 1,227,776.26   |         |
| 地方教育费附加 | 232,215.08    | 415,245.71     |         |
| 水利基金    | 2,817,991.58  | 2,392,421.27   |         |
| 防洪保安基金  |               | 58,069.69      |         |
| 物价调节基金  | 48,596.19     | 142,165.42     |         |
| 河道管理费   | 407,901.65    | 297,582.16     |         |
| 其他      | -219,423.90   | 9,210.18       |         |
| 合计      | 98,568,260.46 | 106,009,813.11 | /       |

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末数           | 期初数           |
|------------------------|---------------|---------------|
| 德国玛珂系统分析与开发有限公司        |               | 806,903.03    |
| 煤炭科学研究总院应收山西煤机装备有限公司股利 | 56,792,756.77 | 56,792,756.77 |
| 宁夏富宁投资集团有限公司           | 1,500,000.00  |               |
| 天地奔牛个人股东               | 542,056.26    | 58,531.26     |
| 煤炭科学研究总院应收天地科技股份有限公司股利 | 12,522,771.12 |               |
| 合计                     | 71,357,584.15 | 57,658,191.06 |

22、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      | 25,899,426.01  | 26,815,743.66 |
| 煤炭科学研究总院太原研究院 | 73,328,985.66  | 61,556,286.65 |
| 山西天地王坡煤业有限公司  | 89,032.00      | 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            | 100,756,776.54 | 89,900,395.18 |

23、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数          | 期初数          | 备注说明 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 7,853,516.81 | 6,029,821.61 |      |
| 合计     | 7,853,516.81 | 6,029,821.61 | /    |

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 |    |      | 期初数 |    |      |
|------|-------|-------|-----|----|------|-----|----|------|
|      |       |       | 利率  | 币种 | 本币金额 | 利率  | 币种 | 本币金额 |
|      |       |       |     |    |      |     |    |      |

|         |            |            |      |     |               |      |     |               |
|---------|------------|------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|
|         |            |            | (%)  |     |               | (%)  |     |               |
| 建行石嘴山分行 | 2003年3月12日 | 2009年3月12日 | 6.12 | 人民币 | 33,600,000.00 | 6.12 | 人民币 | 29,000,000.00 |
| 合计      | /          | /          | /    | /   | 33,600,000.00 | /    | /   | 29,000,000.00 |

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 29,080,000.00 | 33,680,000.00 |
| 担保借款 | 30,000,000.00 |               |
| 合计   | 59,080,000.00 | 33,680,000.00 |

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位     | 借款起始日       | 借款终止日       | 期末数    |     |               | 期初数    |     |               |
|----------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|-----|---------------|
|          |             |             | 利率 (%) | 币种  | 本币金额          | 利率 (%) | 币种  | 本币金额          |
| 交通银行常州分行 | 2008年2月15日  | 2011年2月15日  | 7.56   | 人民币 | 30,000,000.00 | 7.56   | 人民币 |               |
| 宁夏财政厅    | 2003年10月17日 | 2018年10月17日 | 2.55   | 人民币 | 7,500,000.00  | 2.55   | 人民币 | 7,500,000.00  |
| 宁夏财政厅    | 2003年10月17日 | 2018年10月17日 | 2.28   | 人民币 | 1,580,000.00  | 2.28   | 人民币 | 1,580,000.00  |
| 建行石嘴山分行  | 2005年12月14日 | 2011年12月14日 | 9.40   | 人民币 | 20,000,000.00 | 9.40   | 人民币 | 20,000,000.00 |
| 建行石嘴山分行  |             |             | 6.12   | 人民币 |               | 6.12   | 人民币 | 4,600,000.00  |
| 合计       | /           | /           | /      | /   | 59,080,000.00 | /      | /   | 33,680,000.00 |

26、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 | 337,200,000.00 | 100.00 | 0           | 168,600,000.00 | 168,600,000.00 | 0  | 337,200,000.00 | 674,400,000.00 | 100.00 |

27、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） | 160,516,252.21 |      | 160,516,252.21 |              |
| 其他资本公积     | 9,350,692.93   |      | 5,381,906.68   | 3,968,786.25 |
| 合计         | 169,866,945.14 |      | 165,898,158.89 | 3,968,786.25 |

28、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 | 70,706,106.41 |      | 2,701,841.11 | 68,004,265.30 |
| 合计     | 70,706,106.41 |      | 2,701,841.11 | 68,004,265.30 |

29、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（2007 年期末数） | 782,101,372.65 | —       |
| 调整后 年初未分配利润            | 782,101,372.65 | —       |
| 加：本期净利润                | 180,476,222.23 | —       |
| 应付普通股股利                | 20,231,999.75  | 0.06    |
| 转作股本的普通股股利             | 168,600,000.00 | 0.5     |
| 期末未分配利润                | 773,745,595.13 | —       |

30、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,544,730,189.31 | 1,140,854,094.53 |
| 其他业务收入 | 58,400,737.92    | 63,297,804.49    |
| 合计     | 1,603,130,927.23 | 1,204,151,899.02 |

(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   | 1,275,407,568.29 | 920,282,224.67   | 949,679,712.41   | 686,442,375.81 |
| 技术   | 113,858,863.19   | 34,941,677.56    | 108,366,048.69   | 54,406,258.56  |
| 工程   | 155,463,757.83   | 93,503,998.85    | 82,808,333.43    | 52,304,868.33  |
| 合计   | 1,544,730,189.31 | 1,048,727,901.08 | 1,140,854,094.53 | 793,153,502.70 |

(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 | 1,271,947,900.96 | 880,488,839.73   | 911,639,957.61   | 631,477,627.47 |
| 煤炭洗选装备      | 69,900,001.10    | 50,627,547.36    | 57,315,862.22    | 42,605,800.18  |
| 矿井生产技术服务与经营 | 138,743,141.80   | 69,620,867.44    | 113,445,932.74   | 77,366,389.61  |
| 地下特殊工程施工    | 64,139,145.45    | 47,990,646.55    | 58,452,341.96    | 41,703,685.44  |
| 合计          | 1,544,730,189.31 | 1,048,727,901.08 | 1,140,854,094.53 | 793,153,502.70 |

(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   | 754,904,384.86   | 456,277,948.92   | 609,809,276.22   | 415,425,004.76 |
| 华东   | 180,848,967.62   | 95,777,958.33    | 122,609,474.38   | 60,032,895.12  |
| 西北   | 608,976,836.83   | 496,671,993.83   | 408,435,343.93   | 317,695,602.82 |
| 合计   | 1,544,730,189.31 | 1,048,727,901.08 | 1,140,854,094.53 | 793,153,502.70 |

31、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   | 8,941,448.35  | 4,990,499.23 | 应税营业收入  |
| 城建税   | 4,135,792.02  | 2,383,320.83 | 应缴纳流转税额 |
| 教育费附加 | 1,992,543.34  | 1,084,702.39 |         |
| 其他税负  | 375,061.20    | 143,440.41   |         |
| 合计    | 15,444,844.91 | 8,601,962.86 | /       |

32、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       | -588,390.00 | 430,259.61 |
| 合计            | -588,390.00 | 430,259.61 |

33、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          | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产              | 3,488.01      | 5,750.00      |              |
| 天地潞宝精煤有限责任公司         | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |              |
| 天地王坡煤业有限公司           | 36,517,492.84 | 59,805,741.23 |              |
| 陕西天秦煤炭运销有限公司         |               | 2,108.04      |              |
| 利润分回(淮南奔牛)           | 1,211,909.26  |               |              |
| 利润分回(凝力公司)           | 8,605.08      | 8,963.63      |              |
| 煤机铁路运输公司权益法核算        | 148,166.95    | 275,232.44    |              |
| 宁夏西北奔牛集团综合服务有<br>限公司 |               | 25,000.00     |              |
| 合计                   | 39,889,662.14 | 62,122,795.34 | —            |

34、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         | 16,293,570.80 | 12,814,050.55 |
| 二、存货跌价损失       |               |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 六、投资性房地产减值损失  |               |               |
| 七、固定资产减值损失    |               |               |
| 八、工程物资减值损失    |               |               |
| 九、在建工程减值损失    |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |               |
| 十一、油气资产减值损失   |               |               |
| 十二、无形资产减值损失   |               | 23,451.83     |
| 十三、商誉减值损失     |               |               |
| 十四、其他         |               |               |
| 合计            | 16,293,570.80 | 12,837,502.38 |

35、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  | 1,529,299.54 | 253,343.69   |
| 其中： 固定资产处置利得 | 1,529,299.54 | 253,343.69   |
| 接受捐赠         |              |              |
| 债务重组收益       |              |              |
| 无形资产处置利得     |              | 5,000,000.00 |
| 罚没利得         | 637,073.90   | 275,032.00   |
| 政府补助         | 1,782,086.42 | 939,693.27   |
| 无法支付应付款项     | 240.00       |              |
| 盘盈利得         | 11,697.63    | 194,231.92   |
| 其他营业外收入      | 1,587.00     | 30,890.00    |
| 合计           | 3,961,984.49 | 6,693,190.88 |

36、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  | 196,804.85   | 4,018,104.82 |
| 其中： 固定资产处置损失 | 116,665.85   | 2,727,204.82 |
| 对外捐赠         |              |              |
| 债务重组损失       | 80,139.00    | 1,290,900.00 |
| 无形资产处置损失     |              |              |
| 捐赠支出         | 513,000.00   | 12,600.00    |
| 罚没支出         | 72,947.51    | 102,000.14   |
| 盘亏损失         | 1,479.60     |              |
| 地方教育费附加      | 636,118.54   | 387,430.57   |
| 其他营业外支出      | 1,054,588.88 | 101,031.32   |
| 合计           | 2,474,939.38 | 4,621,166.85 |

37、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 | 42,436,151.15 | 3,121,566.37 |
| 递延所得税 | -6,075,219.49 | -293,495.71  |
| 合计    | 36,360,931.66 | 2,828,070.66 |

38、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      |
|-----------------|--------------|------------|
| 财政研发补助          | 1,546,741.17 | 89,727.02  |
| 递延收益分摊(ERP项目资金) | 37,000.02    | 550,000.00 |
| 增值税即征即退         | 198,345.23   | 105,299.14 |
| 财政税收返还          |              | 194,667.11 |
| 合计              | 1,782,086.42 | 939,693.27 |

39、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   | 16,459,160.00 |
| 研发课题资金  | 10,810,000.00 |
| 其他      | 5,662,653.25  |
| 员工归还备用金 | 5,444,952.65  |
| 个人所得税   | 2,947,490.02  |
| 利息收入    | 2,498,414.90  |
| 废旧物资款   | 1,300,000.00  |
| 退料款     | 879,388.00    |
| 罚没收入    | 420,361.90    |
| 合计      | 46,422,420.72 |

40、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 差旅费       | 30,459,741.34 |
| 投标保证金     | 24,613,840.28 |
| 业务招待费     | 17,234,845.52 |
| 办公费       | 14,388,420.71 |
| 个人备用金借款   | 14,197,413.47 |
| 运杂费       | 10,847,102.65 |
| 研究开发费     | 7,400,548.64  |
| 会议费       | 4,155,238.44  |
| 广告、宣传、展览费 | 2,848,718.44  |
| 租赁费       | 2,676,494.50  |
| 劳务费       | 2,643,873.00  |
| 水电费       | 2,120,071.50  |
| 修理费       | 1,798,784.08  |
| 安装费       | 1,645,000.00  |
| 审计及评估费用   | 1,350,138.08  |
| 保险费       | 1,342,774.79  |
| 代理费       | 1,200,000.00  |
| 检测费       | 774,795.52    |
| 消耗材料      | 742,728.60    |

|        |                |
|--------|----------------|
| 董事会会费  | 710,896.33     |
| 退废旧物资款 | 700,000.00     |
| 财务手续费  | 534,100.45     |
| 监事会费   | 361,578.99     |
| 经济补偿金  | 308,739.78     |
| 合计     | 145,055,845.11 |

41、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       |
|----------|----------|
| 定期存款利息收入 | 4,100.00 |
| 合计       | 4,100.00 |

42、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            |
|---------|---------------|
| 支付职工退股款 | 48,625,354.00 |
| 合计      | 48,625,354.00 |

43、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                              | 252,893,903.81  | 189,967,416.03  |
| 加：资产减值准备                         | 16,293,570.80   | 12,847,502.38   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,819,985.43   | 31,117,658.64   |
| 无形资产摊销                           | 1,764,684.50    | 1,155,629.73    |
| 长期待摊费用摊销                         | 932,814.78      | 591,050.12      |
| 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） | -1,594,869.00   | -2,526,138.87   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -36,593.82      |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 588,390.00      | -430,259.61     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,165,602.98    | 7,817,788.76    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -62,122,795.34  | -39,889,662.14  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -6,175,191.24   | -358,034.65     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -74,757.36      | 64,538.94       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -198,386,078.09 | -68,834,920.56  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -284,140,950.94 | -384,110,470.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 209,771,718.40  | 248,347,745.16  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -29,300,565.09  | -4,240,156.50   |
| <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                  | 398,042,976.47  | 405,089,472.80 |
| 减: 现金的期初余额               | 542,250,697.09  | 388,601,943.16 |
| 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             | -144,207,720.62 | 16,487,529.64  |

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类        | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 其他不重大应收账款 | 313,643,507.18 | 100.00 | 37,182,673.26 | 100.00 | 285,579,328.36 | 100.00 | 31,881,957.48 | 100.00 |
| 合计        | 313,643,507.18 | —      | 37,182,673.26 | —      | 285,579,328.36 | —      | 31,881,957.48 | —      |

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 | 195,357,109.72 | 62.29  | 9,174,982.21  | 205,194,821.60 | 71.85  | 10,210,464.02 |
| 一至二年 | 78,540,566.84  | 25.04  | 7,854,056.68  | 35,791,099.66  | 12.53  | 3,579,109.96  |
| 二至三年 | 17,915,913.34  | 5.71   | 3,583,182.68  | 29,233,873.63  | 10.24  | 5,846,774.72  |
| 三至四年 | 8,639,944.97   | 2.75   | 4,319,972.49  | 3,873,724.97   | 1.36   | 1,936,862.49  |
| 四至五年 | 4,697,465.52   | 1.50   | 3,757,972.41  | 5,885,311.05   | 2.06   | 4,708,248.84  |
| 五年以上 | 8,492,506.79   | 2.71   | 8,492,506.79  | 5,600,497.45   | 1.96   | 5,600,497.45  |
| 合计   | 313,643,507.18 | 100.00 | 37,182,673.26 | 285,579,328.36 | 100.00 | 31,881,957.48 |

(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 | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|-----------|------|-----------|
| 北票煤业有限责任公司 |        | 15,645.45 | 债务重组 | 否         |
| 合计         | /      | 15,645.45 | /    | /         |

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

单位:元 币种:人民币

| 单位名称         | 期末数          | 期初数        |
|--------------|--------------|------------|
|              | 欠款金额         | 欠款金额       |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 1,981,921.11 | 498,541.11 |
| 煤炭科学研究总院     | 2,938.00     |            |
| 合计           | 1,984,859.11 | 498,541.11 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                                | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项                     |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 其他不重大其他应收款项                       | 42,173,290.93 | 100.00 | 1,339,675.45 | 100.00 | 50,251,765.57 | 100.00 | 1,067,339.61 | 100.00 |
| 合计                                | 42,173,290.93 | —      | 1,339,675.45 | —      | 50,251,765.57 | —      | 1,067,339.61 | —      |

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 | 38,517,738.18 | 91.33  | 687,677.61   | 48,193,433.22 | 95.90  | 610,449.94   |
| 一至二年 | 3,106,385.45  | 7.37   | 310,638.54   | 1,220,426.40  | 2.43   | 122,042.64   |
| 二至三年 | 188,960.00    | 0.45   | 37,792.00    | 409,698.65    | 0.82   | 81,939.73    |
| 三至四年 |               |        |              | 320,200.00    | 0.64   | 160,100.00   |
| 四至五年 | 283,200.00    | 0.67   | 226,560.00   | 76,000.00     | 0.15   | 60,800.00    |
| 五年以上 | 77,007.30     | 0.18   | 77,007.30    | 32,007.30     | 0.06   | 32,007.30    |
| 合计   | 42,173,290.93 | 100.00 | 1,339,675.45 | 50,251,765.57 | 100.00 | 1,067,339.61 |

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

(1) 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  
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、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 | 54,371,340.62  | 866,120.96 | 53,505,219.66  | 29,482,743.38 | 866,120.96 | 28,616,622.42 |
| 库存商 | 142,519,202.08 | 358,037.44 | 142,161,164.64 | 98,620,649.35 | 358,037.44 | 98,262,611.91 |

|        |                |              |                |                |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 品      |                |              |                |                |              |                |
| 在产品    | 93,619,804.64  |              | 93,619,804.64  | 86,364,027.02  |              | 86,364,027.02  |
| 产成品    | 29,312,549.19  |              | 29,312,549.19  | 24,356,234.29  |              | 24,356,234.29  |
| 周转材料   | 77,827.09      |              | 77,827.09      | 63,161.34      |              | 63,161.34      |
| 自制半成品  | 797,563.12     |              | 797,563.12     | 703,087.54     |              | 703,087.54     |
| 委托加工物资 | 8,370,742.85   |              | 8,370,742.85   | 6,278,708.73   |              | 6,278,708.73   |
| 合计     | 329,069,029.59 | 1,224,158.40 | 327,844,871.19 | 245,868,611.65 | 1,224,158.40 | 244,644,453.25 |

5、固定资产

(1) 固定资产情况

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         |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、原价合计:    | 128,831,010.29 | 49,104,532.32 | 1,785,382.00 | 176,150,160.61 |
| 其中:房屋及建筑物  | 5,662,924.03   |               |              | 5,662,924.03   |
| 机器设备       | 87,345,116.75  | 9,002,438.00  | 920,440.00   | 95,427,114.75  |
| 运输工具       | 17,982,091.95  | 1,609,142.00  | 767,874.00   | 18,823,359.95  |
| 电子及办公设备    | 17,840,877.56  | 488,052.32    | 97,068.00    | 18,231,861.88  |
| 特殊设备       |                | 38,004,900.00 |              | 38,004,900.00  |
| 二、累计折旧合计:  | 42,202,462.69  | 5,720,932.76  | 1,083,006.07 | 46,840,389.38  |
| 其中:房屋及建筑物  | 2,367,868.82   | 67,716.90     |              | 2,435,585.72   |
| 机器设备       | 25,280,763.02  | 2,387,308.90  | 853,789.84   | 26,814,282.08  |
| 运输工具       | 3,225,414.82   | 716,982.16    | 144,593.26   | 3,797,803.72   |
| 电子及办公设备    | 11,328,416.03  | 1,046,570.76  | 84,622.97    | 12,290,363.82  |
| 特殊设备       |                | 1,502,354.04  |              | 1,502,354.04   |
| 三、固定资产净值合计 | 86,628,547.60  | 43,383,599.56 | 702,375.93   | 129,309,771.23 |
| 其中:房屋及建筑物  | 3,295,055.21   | -67,716.90    |              | 3,227,338.31   |
| 机器设备       | 62,064,353.73  | 6,615,129.10  | 66,650.16    | 68,612,832.67  |
| 运输工具       | 14,756,677.13  | 892,159.84    | 623,280.74   | 15,025,556.23  |
| 电子及办公设备    | 6,512,461.53   | -558,518.44   | 12,445.03    | 5,941,498.06   |
| 特殊设备       |                | 36,502,545.96 |              | 36,502,545.96  |

|            |               |               |            |                |
|------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 四、减值准备合计   | 2,718,595.95  |               | 76,886.63  | 2,641,709.32   |
| 其中：房屋及建筑物  |               |               |            |                |
| 机器设备       | 1,643,182.20  |               | 47,905.00  | 1,595,277.20   |
| 运输工具       | 498,176.89    |               |            | 498,176.89     |
| 电子及办公设备    | 577,236.86    |               | 28,981.63  | 548,255.23     |
| 特殊设备       |               |               |            |                |
| 五、固定资产净额合计 | 83,909,951.65 | 43,383,599.56 | 625,489.30 | 126,668,061.91 |
| 其中：房屋及建筑物  | 3,295,055.21  | -67,716.90    |            | 3,227,338.31   |
| 机器设备       | 60,421,171.53 | 6,615,129.10  | 18,745.16  | 67,017,555.47  |
| 运输工具       | 14,258,500.24 | 892,159.84    | 623,280.74 | 14,527,379.34  |
| 电子及办公设备    | 5,935,224.67  | -558,518.44   | -16,536.60 | 5,393,242.83   |
| 特殊设备       |               | 36,502,545.96 |            | 36,502,545.96  |

6、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           | 32,949,297.09 | 5,588,697.07 |       | 15,645.45 | 15,645.45 | 38,522,348.71 |
| 二、存货跌价准备         | 1,224,158.40  |              |       |           |           | 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       | 2,718,595.95  |              |       | 76,886.63 | 76,886.63 | 2,641,709.32  |
| 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      |               |              |       |           |           |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |              |       |           |           |               |
| 十四、其他            |               |              |       |           |           |               |
| 合计               | 36,892,051.44 | 5,588,697.07 |       | 92,532.08 | 92,532.08 | 42,388,216.43 |

7、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           |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计   | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |

(2) 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  
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。

(3) 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  
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。

(4) 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  
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。

8、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 | 7,853,516.81 | 6,029,821.61 |      |
| 合计     | 7,853,516.81 | 6,029,821.61 | /    |

9、股本：

单位：万股

|      | 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 | 33,720 | 100   |             | 16,860 | 16,860 |    | 33,720 | 67,440 | 100   |

10、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（2007 年期末数） | 445,631,359.84 | —       |
| 调整后 年初未分配利润            | 445,631,359.84 | —       |
| 加：本期净利润                | 130,195,497.60 | —       |
| 应付普通股股利                | 20,231,999.75  | 0.06    |
| 转作股本的普通股股利             | 168,600,000.00 | 0.50    |
| 期末未分配利润                | 386,994,857.69 | —       |

11、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 | 290,373,607.57 | 233,351,914.67 |
| 其他业务收入 | 766,159.71     | 14,954,657.25  |
| 合计     | 291,139,767.28 | 248,306,571.92 |

(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   | 203,506,130.84 | 132,781,121.66 | 173,584,713.22 | 115,868,797.36 |
| 技术   | 56,997,657.67  | 27,890,210.43  | 52,260,114.50  | 44,418,097.46  |
| 工程   | 29,869,819.06  | 21,053,783.56  | 7,507,086.95   | 5,034,834.27   |
| 合计   | 290,373,607.57 | 181,725,115.65 | 233,351,914.67 | 165,321,729.09 |

12、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          | 本期比上期增减变动的原因   |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产          | 3,488.01      | 5,750.00      |                |
| 天地潞宝精煤有限责任公司     | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |                |
| 天地金草田（北京）科技有限公司  |               | 3,570,000.00  | 成本法核算控股子公司分配利润 |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 |               | 12,750,000.00 | 成本法核算控股子公司分配利润 |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司   |               | 17,443,779.30 | 成本法核算控股子公司分配利润 |
| 山西天地王坡煤业有限公司     | 36,517,492.83 | 59,805,741.23 |                |
| 陕西天秦煤炭运销有限公司     |               | 2,108.04      |                |
| 合计               | 38,520,980.84 | 95,577,378.57 | —              |

(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                       | 33,763,779.30 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益                       | 61,807,849.27 | 38,517,492.83 |
| 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 | 5,750.00      | 3,488.01      |
| 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                                   | 95,577,378.57 | 38,520,980.84 |

13、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           |
|-----------|--------------|
| 付天地奔牛借款利息 | 1,802,970.00 |
| 合计        | 1,802,970.00 |

14、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                        | 130,195,497.60 | 26,458,790.80 |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | 5,588,697.07   | 5,323,489.11   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,720,932.76   | 7,680,559.35   |
| 无形资产摊销                           | 86,798.10      | 83,815.77      |
| 长期待摊费用摊销                         | 509,175.00     | 591,050.12     |
| 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） | -74,846.01     | 2,144,189.51   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -36,593.82     |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 588,390.00     | -430,259.61    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,726,188.78   | 2,320,515.00   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -95,577,378.57 | -38,520,980.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,329,576.85  | 50,846.95      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -74,757.36     | 64,538.94      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -83,200,417.94 | -58,942,047.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,239,938.21  | -45,148,805.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 30,237,071.65  | 71,675,024.55  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -5,880,757.80  | -26,649,273.36 |
| <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                          | 123,712,311.15 | 77,753,586.75  |
| 减：现金的期初余额                        | 122,786,061.18 | 138,204,682.83 |
| 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                     | 926,249.97     | -60,451,096.08 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称    | 注册地                | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 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  | 北京市朝 |      | 1,600.00 | 72.68    | 72.68     | 101701244 |

|                                    |  |  |           |       |        |           |
|------------------------------------|--|--|-----------|-------|--------|-----------|
| 矿山工程<br>有限公司                       | 阳区酒仙<br>桥路 2 号                           |  |           |       |        |           |
| 北京天地<br>玛珂电液<br>控制系统<br>有限公司       | 北京市昌<br>平区科技<br>园区振兴<br>路 9 号            |  | 2,000.00  | 51.00 | 51.00  | 600089774 |
| 天地上海<br>采掘装备<br>科技有限<br>公司         | 上海市工<br>业综合开<br>发区远东<br>路 886 号<br>101 室 |  | 4,000.00  | 90.00 | 90.00  | 753179033 |
| 天地金草<br>田(北京)<br>科技有限<br>公司        | 北京市朝<br>阳区酒仙<br>桥路 2 号                   |  | 1,200.00  | 51.00 | 72.804 | 745484919 |
| 北京天地<br>龙跃软件<br>技术有限<br>公司         | 北京市朝<br>阳区将台<br>路 2 号爱都<br>大厦            |  | 500.00    | 95.00 | 95.00  | 767524686 |
| 北京天地<br>华泰采矿<br>工程技术<br>有限公司       | 北京市昌<br>平区科技<br>园区永安<br>路拓然家<br>苑 16 号楼  |  | 3,000.00  | 51.00 | 51.00  | 783953245 |
| 宁夏天地<br>奔牛实业<br>集团有限<br>公司         | 宁夏石嘴<br>山市大武<br>口区金工<br>路 1 号            |  | 21,240.70 | 65.70 | 65.70  | 710682798 |
| 煤炭科学<br>研究总院<br>山西煤机<br>装备有限<br>公司 | 太原市经<br>济技术开<br>发区电子<br>街 1 号            |  | 18,001.87 | 51.00 | 51.00  | 792208394 |
| 天地(常<br>州)自动<br>化股份有<br>限公司        | 常州市新<br>北区漓江<br>路 9 号                    |  | 10,000.00 | 84.73 | 84.73  | 799082624 |
| 天地锡林<br>郭勒煤业<br>有限公司               | 锡林郭勒<br>东乌旗                              |  | 3,000.00  | 51.00 | 51.00  | 660956227 |
| 鄂市天地<br>华润煤矿<br>装备有限<br>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 | 本企业在被 | 组织机构代 |
|---------|-----|------|------|-------|-------|-------|
|---------|-----|------|------|-------|-------|-------|



|                    |    |      |           | 比例 (%) | 投资单位表<br>决权比例<br>(%) | 码         |
|--------------------|----|------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 一、合营企业             |    |      |           |        |                      |           |
| 二、联营企业             |    |      |           |        |                      |           |
| 山西天地王坡煤<br>业有限公司   | 山西 | 煤炭生产 | 11,399.00 | 39.48  | 39.48                | 746022871 |
| 山西潞宝集团天<br>地精煤有限公司 | 山西 | 煤炭洗选 | 5,000.00  | 40.00  | 40.00                | 764655998 |
| 陕西天秦煤炭运<br>销有限公司   | 陕西 | 煤炭运销 | 200.00    | 20.00  | 40.00                | 727354627 |
|                    |    |      |           |        |                      |           |

| 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<br>额 | 本期<br>净利润 |
|--------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 一、合营企业             |            |           |              |           |
| 二、联营企业             |            |           |              |           |
| 山西天地王坡煤<br>业有限公司   | 110,492.75 | 51,523.33 | 42,151.23    | 15,148.36 |
| 山西潞宝集团天<br>地精煤有限公司 | 35,382.70  | 28,563.46 | 33,816.66    | 1,411.02  |
| 陕西天秦煤炭运<br>销有限公司   | 435.26     | 216.84    | 258.99       | 1.05      |
|                    |            |           |              |           |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1)、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易<br>内容 | 关联交易定价<br>原则 | 本期数          |                    | 上年同期数         |                    |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                  |            |              | 金额           | 占同类交易金额的<br>比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的<br>比例 (%) |
| 山西天地王坡煤<br>业有限公司 | 销售备品、备件    | 市场价格         | 5,091,170.79 | 0.40               | 3,550,064.08  | 0.37               |
| 煤炭科学研究总<br>院重庆院  | 销售备品、备件    | 市场价格         | 211,282.06   | 0.02               |               |                    |
| 煤炭科学研究总<br>院抚顺院  | 销售备品、备件    | 市场价格         | 67,630.76    |                    |               |                    |
| 煤炭科学研究总<br>院     | 技术服务       | 市场价格         | 850,000.00   | 0.74               |               |                    |
| 山西天地王坡煤<br>业有限公司 | 巷道掘进服务     | 市场价格         |              |                    | 18,796,136.77 | 1.98               |
| 煤炭科学研究总<br>院太原院  | 销售掘进机      | 市场价格         |              |                    | 1,504,700.80  | 1.82               |

5、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 | 山西天地王坡煤有<br>限公司 | 2,065,721.11 | 1,489,392.78 |

|       |                |               |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 预付账款  | 煤炭科学研究总院西安院    |               | 160,000.00    |
| 预付账款  | 煤炭科学研究总院重庆院    | 38,190.00     | 34,460.00     |
| 预付账款  | 煤炭科学研究总院上海院    |               | 14,110.00     |
| 预付账款  | 煤炭科学研究总院太原院    | 15,170.00     | 15,170.00     |
| 预付账款  | 煤炭科学研究总院抚顺院    |               | 14,400.00     |
| 预付账款  | 煤炭科学研究总院       | 274,099.50    |               |
| 预付账款  | 煤炭科学研究总院常州自动化院 | 3,500.00      |               |
| 应收账款  | 煤炭科学研究总院       | 2,938.00      |               |
| 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院    | 597,513.68    | 1,086,876.49  |
| 应付账款  | 煤炭科学研究总院唐山院    | 18,500.00     | 37,000.00     |
| 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   | 151,400.00    | 3,000.00      |
| 预收账款  | 煤炭科学研究总院       | 320,000.00    | 1,160,000.00  |
| 预收账款  | 煤炭科学研究总院重庆院    | 46,200.00     | 494,636.00    |
| 预收账款  | 山西天地王坡煤业有限公司   | 3,659,914.42  | 387,340.00    |
| 预收账款  | 煤炭科学研究总院太原院    | 1,078,476.00  |               |
| 预收账款  | 煤炭科学研究总院上海院    | 135,000.00    |               |
| 其他应付款 | 煤炭科学研究总院太原院    | 73,328,985.66 | 61,556,286.65 |
| 其他应付款 | 山西天地王坡煤业有限公司   | 89,032.00     | 89,032.00     |
| 其他应付款 | 煤炭科学研究总院上海院    | 1,439,332.87  | 1,439,332.87  |
| 其他应付款 | 煤炭科学研究总院       | 25,899,426.01 | 26,815,743.66 |

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一)资产负债表日后事项:

无

(十二)其他重要事项:

无

(十三)补充资料

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

| 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          | 11.87      | 11.87 | 0.27   | 0.27   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.74      | 11.74 | 0.26   | 0.26   |

#### 八、备查文件目录

1. 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2. 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 报告期内在《中国证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长:王金华  
天地科技股份有限公司  
2008年8月14日