

天地科技股份有限公司

2006 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事宋常、王松奇因公出差在外未出席董事会会议，均委托张玉川独立董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王金华，主管会计工作负责人吴德政，会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴以及财务部经理杨庆功声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天地科技
股票代码	600582
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦;北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号
邮政编码	100013
公司国际互联网网址	www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	闵勇
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	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6 层
电话	010-84262803	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	miny@tdtec.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	1,865,831,975.84	921,939,395.19	102.39	493,928,338.86
利润总额	260,743,044.28	112,567,552.04	131.64	65,719,074.77
净利润	206,562,005.47	105,852,558.63	95.14	61,022,370.93
扣除非经常性损益的净利润	205,497,791.96	105,796,547.27	94.24	60,540,374.67
经营活动产生的现金流量净额	103,655,124.06	60,659,601.47	70.88	31,845,242.14
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	2,245,784,329.66	1,058,556,598.59	112.16	760,997,752.91
股东权益(不含少数股东权益)	840,774,711.96	625,458,614.96	34.42	535,206,056.33

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	1.02	0.52	96.15	0.39
最新每股收益				
净资产收益率(%)	24.57	16.92	增加 7.65 个百分点	11.40
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	24.44	16.91	增加 7.53 个百分点	11.31
每股经营活动产生的现金流量净额	0.51	0.30	70.00	0.20
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	4.14	3.08	34.42	3.43
调整后的每股净资产	4.09	3.06	33.66	3.41

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,309,506.7
各种形式的政府补贴	1,453,581.21
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	623,652.95
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	155,391.48
以前年度已经计提各项减值准备的转回	343,483.81
债务重组损益	-2,692,188.03
所得税影响数	-129,214.61
合计	1,064,213.51

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	135,200,000	66.67						135,200,000	66.67
其中:									
国家持有股份	132,499,786	65.34						132,499,786	65.34
境内法人持有股份	2,700,214	1.33						2,700,214	1.33
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	135,200,000	66.67						135,200,000	66.67
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	67,600,000	33.33						67,600,000	33.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	67,600,000	33.33							
三、股份总数	202,800,000	100.00						202,800,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						4,728
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
煤炭科学研究总院	国有股东	60.90	123,498,710	123,498,710	0	
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	未知	2.76	5,600,000	0	未知	
银华优质增长股票型证券投资基金	未知	2.29	4,650,802	0	未知	
兖矿集团有限公司	国有股东	2.22	4,500,538	4,500,538	0	
全国社保基金一一一组合	未知	2.20	4,453,108	0	未知	

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	未知	1.48	3,000,042	0	未知
中信经典配置证券投资基金	未知	1.38	2,800,000	0	未知
紫光股份有限公司	其他	1.33	2,700,214	2,700,214	0
金泰证券投资基金	未知	1.12	2,280,000	0	未知
中国科学院广州能源研究所	国有股东	1.11	2,250,269	2,250,269	0
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有股东	1.11	2,250,269	2,250,269	0
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金		5,600,000		人民币普通股	
银华优质增长股票型证券投资基金		4,650,802		人民币普通股	
全国社保基金一一一组合		4,453,108		人民币普通股	
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		3,000,042		人民币普通股	
中信经典配置证券投资基金		2,800,000		人民币普通股	
金泰证券投资基金		2,280,000		人民币普通股	
国联安德盛小盘精选证券投资基金		2,202,812		人民币普通股	
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金		1,565,700		人民币普通股	
安顺证券投资基金		1,320,000		人民币普通股	
广发策略优选混合型证券投资基金		1,249,059		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况,其他股东之间的关系未知。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 煤炭科学研究总院

法人代表: 王金华

注册资本: 27,340.20 万元

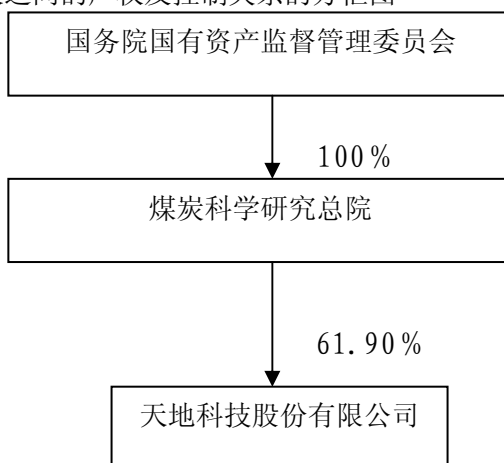
成立日期: 1957

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

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
王金华	董事长	男	50	2005年6月28日~2010年1月12日	0	0			是
敬守廷	董事	男	55	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
吴德政	董事、总经理	男	52	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0		24	否
宁宇	董事	男	51	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
何敬德	董事	男	53	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
张征宇	独立董事	男	49	2003年3月28日~2007年1月12日	0	0		3	否
李扬	独立董事	男	56	2003年3月28日~2007年1月12日	0	0		3	否
宋常	独立董事	男	42	2005年6月28日~2010年1月12日	0	0		3	否
李华	监事会主席	男	58	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
汤保国	监事	男	42	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
齐联	监事	男	40	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
孙传运	监事	男	52	2003年3月28日~2007年1月12日	0	0			是
王明山	监事	男	44	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
郝栋	监事	男	39	2003年3月28日~2007年1月12日	0	0		14	否
辛万幸	监事	男	55	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0		18	否

				日					
李玉魁	监事	男	46	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0		20	否
余伟俊	监事	男	43	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0			是
李俊良	副总经理	男	52	2003年3月28日~2007年1月12日	0	0		22	否
刘建华	副总经理	男	50	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0		22	否
岳秀平	董事会秘书	男	44	2003年3月28日~2007年1月12日	0	0		20	否
宋家兴	财务总监	男	37	2003年3月28日~2010年1月12日	0	0		20	否
合计	/	/	/	/		0	/	169	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

I 报告期内经营情况回顾

1、总体经营情况

2006年，在公司董事会的正确领导下，经过公司全体员工的努力，抓住煤炭行业经济形势持续向好的发展机遇，公司在股权分置改革、煤机板块建设、示范工程建设、市场开拓、生产经营、技术创新、规范管理等方面取得了较大的成绩。2006年公司实现主营业务收入18.66亿元，比2005年增长102.39%；实现净利润2.06亿元，比2005年增长95.14%；经营活动产生的现金流量净额10366万元，比2005年增加4300万元；每股收益1.02元；全面摊薄的净资产收益率为24.57%。经营业绩的快速增长，主要有以下两个方面原因：

(1) 国家政策方面的影响。随着国家宏观经济的快速持续增长，相关产业对煤炭等能源的强劲需求，煤炭生产企业面临着前所未有的市场机遇，全国各大矿区都不同程度的扩大了生产规模。本公司的主导产品都是以煤矿生产企业为用户的产品，这样公司也就在整个行业趋暖的情况下间接或直接受益。

(2) 公司紧紧抓住市场机遇，通过不断的市场开拓、挖掘生产潜力、优化产品结构、提高产品质量，通过收购，资本运营创造了公司较好的经营业绩。

2、公司存在的主要优势和困难

(1) 主要优势：一是人才和技术创新优势，提高了公司对市场变化的适应能力；二是煤机产品的技术集成和设备配套能力强；三是突出个性化服务，提高了市场差异化竞争能力。

(2) 主要困难：一是部分产品产能不足是阻碍公司发展的瓶颈；二是长效激励机制不健全，人才竞争压力很大；三是技术创新不能满足公司快速发展的需要。

3、主营业务及经营状况

(1) 公司的经营范围

电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司经营范围与上一年度相比没有发生变化，公司的主营业务仍然是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工四大主业。

(2) 主营业务情况

2006 年公司实现主营业务收入 18.66 亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入 138908 万元，比 2005 年度增长 305.45%；煤炭洗选装备实现收入 16874 万元，比 2005 年度增长-38.71%；矿井生产技术服务与经营实现收入 14498 万元，比 2005 年度增长 35.48%；地下特殊工程施工实现收入 16303 万元，比 2005 年度增长-12.45%。

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	9135 万元	占年度采购总额比重	10.21%
前五名销售客户销售金额合计	27996 万元	占年度销售总额比重	15.00%

4、资产构成同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

项目	2006 年	2005 年	增减额	增减比率 (%)
货币资金	30817	23113	7704	33.34
应收票据	20439	5278	15161	287.23
应收账款	43612	25876	17736	68.54
存货	48779	17811	30968	173.87
长期股权投资	16573	10493	6080	57.95
固定资产原值	60750	23096	37654	163.04
应付票据	6097	3002	3095	103.10
应付账款	50218	17415	32803	188.36
应交税金	5009	2269	2740	120.80
预计负债	808	532	276	51.88
专项应付款	385	993	-608	-61.23

(1)货币资金 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 7704 万元，增幅 33.34%，主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司货币资金期末余额 11479 万元。

(2) 应收票据 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 15161 万元，增幅 287.23%。主要是业务收入增长以及本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应收票据期末余额为 9883 万元。

(3)应收账款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 17736 万元，增幅 68.54%，主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应收账款期末余额 16933 元。

(4) 存货 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加 30968 万元，增幅 173.87%，主要是：① 本年合并范围增加控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司存货期末余额 22115 万元；② 控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司为满足生产的需要年底购入原材料大幅增长，本年存货增长了 2352 万元。③ 唐山分公司有部分产成品已经生产完成，但未到发货期，所以存货中滞留了部分已完工的产成品，金额为 2195 万元。

(5) 长期股权投资 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 6080 万元，增幅 57.95%，主要是因为公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本年产生的投资收益 4868 万元，新增控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的长期股权投资 922 万元。

(6) 固定资产原值 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 37654 万元，增幅 163.04%，主要为本年合并范围增加二家控股子公司，其中：宁夏天地奔牛实业集团有限公司期末固定资产 22480 万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司期末固定资产 13089 万元。

(7)应付票据 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 3095 万元,增幅 103.1%,主要是业务收入增长以及本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应付票据期末余额为 875 万元。

(8) 应付账款 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 32803 万元,增幅 188.36%,主要是本年合并范围增加二家控股子公司,其中:宁夏天地奔牛实业集团有限公司期末应付账款 25261 万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司期末应付账款 5288 万元。

(9)应交税金 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 2740 万元,增幅 120.80%,主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司应交税金期末余额 2846 万元。

(10)预计负债 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额增加了 276 万元,增幅 51.88%,主要是本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。

(11) 专项应付款 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日的余额减少了 608 万元,主要是项目完工减少了期末余额。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2006 年	2005 年	增减额	增减比率(%)
主营业务收入	186583	92194	94389	102.38
主营业务成本	139306	69290	70016	101.05
营业费用	7378	3872	3506	90.55
管理费用	20018	10527	9491	90.16
投资收益	8542	3754	4788	127.52
所得税	780	323	457	141.28

(1) 主营业务收入本年度比上年度增加 94389 万元,增幅 102.38%,主要原因为:本年合并范围增加二家控股子公司其中:宁夏天地奔牛实业集团有限公司本期销售收入 85221 万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司销售收入 2059 万元。

(2) 主营业务成本本年度比上年度增加 70016 万元,增幅 101.05%,主要原因为:本年合并范围增加二家控股子公司,其中:宁夏天地奔牛实业集团有限公司本期销售成本 70366 万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司销售成本 676 万元。

(3) 营业费用本年度比上年度增加 3506 万元,增幅 90.55%,主要原因是本年合并范围增加控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司营业费用 3023 万元。

(4) 管理费用本年度比上年度增加 9491 万元,增幅 90.16%,主要原因为:本年合并范围增加二家控股子公司,其中:宁夏天地奔牛实业集团有限公司本期管理费用 5149 万元、北京天地华泰采矿工程技术有限公司管理费用 785 万元。

(5) 投资收益本年度比上年度增加 4788 万元,增幅 127.52%,主要是由于:一、本公司投资的山西天地王坡煤业有限公司,其煤矿的生产系统已达到生产能力要求,报告期内实现净利润 11774 万元,上年实现净利润 9000 万元,本年按权益份额享有投资收益 46,49 万元,上年享有投资收益 35,53 万元。仅该项本年较上年增加投资收益 1095 万元;二、本年按持股比例 40.80%享有煤炭科学研究所山西煤机装备有限公司 2006 年 8-12 月份利润,确认投资收益 3462 万元。

(6) 所得税本年度比上年度增加 457 万元,主要是本年度公司利润的增长。

6、现金流量同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

项目	2006 年	2005 年	增减额	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	10366	6066	4300	70.89
投资活动产生的现金流量净额	-7898	-1043	-6855	657.24
筹资活动产生的现金流量净额	5236	-491	5727	

(1) 本年度经营活动产生的现金净流入较上年度增幅 70.89%，主要是本年合并范围增加了新收购的控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司经营活动产生的现金流量净额为 7368 万元。

(2) 公司投资活动现金流入量为 7820 万元，主要是本期宁夏天地奔牛实业集团有限公司纳入合并范围，增加货币资金期初数为 7242 万元，卖出股票收回现金 287 万元；现金流出量为 15718 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9563 万元，投资支付购买宁夏天地奔牛实业集团有限公司职工股 4942 万元，宁夏天地奔牛实业集团有限公司投资淮南奔牛机械有限责任公司 600 万元。

(3) 公司筹资活动现金流入量 17004 万元，主要要借款收到的现金 13855 万元，吸收投资收到现金 1470 万元；公司筹资活动产生的现金流出量为 11768 万元，主要为公司偿还债务所支付的现金 8640 万元，下属子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司支付以前年度股利 1234 万元，北京天地玛珂电液控制系统有限公司分配股利支付少数股东 32 万元，各单位偿付利息所支付的现金 1068 万元。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 纳入合并会计报表范围的控股子公司

单位:万元

公司名称	注册 资本	持股 比例	主营业务	实现 净利润
天地上海采掘装备科技有限公司	4000	90%	电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计，设备选型技术开发、咨询。	50
北京中煤矿山工程有限公司	1600	72.68%	各类型的地基和基础工程施工；各类中小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；断面 20 平方米以下的城市隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	1194
天地金草田(北京)科技有限公司	500	51%	加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包；法律、法规禁止的，不得经营。	187
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	1000	51%	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。	2131
北京天地龙跃软件技术有限公司	1000	95%	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不的经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	458
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	3000	51%	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不的经营；法律、行政法规、国务院决定规	461

			定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	12873	52.83%	矿山采掘设备、机电设备、太阳能光伏发电系统、煤炭销售及煤炭设备及其进出口业务。	4971

(2) 合营公司

单位: 万元

公司名称	注册资本	母公司持股比例	主营业务	母公司投资收益
陕西天秦煤炭运销有限公司	200	20%	煤炭经销。	0.0768
山西天地王坡煤业有限公司	11399	39.48%	煤炭科技开发,资源开发,建设经营煤矿和附属设施,销售煤制品。	4649
山西天地潞宝精煤有限责任公司	5000	40%	焦炭、化工产品加工生产销售(化学危险品除外)和运输及建材、选煤设备经销、科技咨询服务。	400
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	884.063	32.60%	铁路专用线货物运输、铁路专用线维护、铁路器材、汽车配件、煤机产品及配件、五金、水暖配件等。	-11 (奔牛享有)
淮南奔牛机械有限责任公司	3000	30%	矿山采掘设备、煤炭运输设备的进出口业务,仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务,金属材料、五金交电等。	0

II 公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

国民经济的高速增长,使煤炭总需求保持在一个较高的水平。这就为以大型煤炭企业和中小煤炭企业技术改造和设备供应为主要服务对象的天地科技的业务发展带来更好的机遇。2007 年天地科技将继续保持良好的发展态势。

当然,随着煤炭行业持续向好,煤机制造行业的竞争也将更加激烈,特别是最近几年,国内煤机企业正处于重组和调整过程当中,因此,公司将抓住机遇,进一步作好内外资源的整合,通过合作、购并等方式,扩大煤机制造业务,增加市场份额与竞争力,做大煤炭采掘机械业务,增强煤炭综合机械化成套装备的配套制造能力与集成能力。

2、公司的发展思路和经营计划

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

(1) 进一步明确发展战略目标,做强做大煤机板块和示范工程板块

公司的产业链主要包括“设计、产品和服务”三个组成部分。公司的经营策略就是要通过产业链上的三者之间相辅相成,相互促进,相互带动,在技术、产品和服务的综合集成能力上下功夫,提高

公司参与市场竞争的能力，把煤机板块和示范工程板块做强做大。为加强煤机板块建设，公司将通过收购、重组等措施，进一步完善煤机板块，不断增强煤机产品的综合配套能力。

(2) 加强科技创新工作，进一步提高公司的竞争优势

创新是企业发展的动力和源泉。近几年公司在科技经营和产业建设得到了迅速发展，在很大程度上得益于过去多年来科技成果的积累，经过这几年的二次开发，形成了公司各单位的产业。为保持公司在行业内的科技领先地位，占领科技进步的制高点，实现公司的持续、稳定、健康发展，要下大力气加大科技创新的力度。公司将从理顺科研管理体系，建立运行机制和激励机制，加大科技投入等三个方面着手构建公司技术创新体系，探索一条具有公司特色的技术创新的路子，切实加强公司的技术创新工作。

(3) 建立健全公司的长效激励机制，充分调动广大员工的积极性

公司要逐步建立长效激励机制，适应人力资源竞争需要，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工和公司的共同发展。公司去年召开的股东大会已经通过了《公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见》，明确了二级单位进行股权激励的操作规范。对公司管理层面的激励，也遵照国资委《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司也正积极谋划，适时推出有关激励计划。

(4) 充分发挥公司的综合优势，积极开拓市场

公司将继续充分发挥综合优势，紧紧抓住煤炭行业持续发展的机遇，开拓市场，提高公司技术和产品的市场占有率。首先要进一步加强全公司的营销体系建设，整合全公司的营销资源，做到市场信息共享。公司将以建立全公司的信息化管理体系为契机，建设全公司的市场信息共享平台。其次要继续加大宣传力度，通过各种新技术和新产品发布会、研讨会、展览会等公关活动，宣传公司的品牌、技术和产品。第三，市场开拓要立足于做大项目、大工程，公司市场部要加大对大工程、大项目的跟踪力度，发挥全公司营销中心的作用，凡是涉及到几个单位的项目投标，公司都将组织集中投标，发挥公司的综合优势。

3、公司未来发展战略所需资金及使用计划，以及资金来源情况

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

4、风险分析和应对措施

(1) 重大工程项目的风险

重大工程项目的管理是一个系统工程，风险较大。为了控制风险，一是要对拟承担的重大工程项目必须事前从安全和技术的角度进行风险评估；二是选好项目经理；三是严格按照 ISO9000 的要求进行过程管理；四是加强对项目的日常监督检查，发现问题，及时解决。

(2) 应收帐款成为呆坏帐的风险

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

(3) 人才竞争的风险

随着公司规模的扩大，煤机业务的快速发展，人才竞争的压力也越来越大。适应人力资源竞争需要，公司将逐步建立长效激励机制，包括二级单位核心骨干和公司管理层的股权激励，做到感情留人、事业留人、待遇留人。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

(1) 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司的当期损益，但本事项不影响公司合并报表反映的净利润。

(2) 根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额借方，应确认为应确认为合并资产负债表中商誉，此政策影响公司的净利润和股东权益。

(3)、根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，将企业的研发事项按研究阶段和开发阶段分别核算，允许开发费用资本化。此政策有可能影响公司的净利润和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入的职工薪酬范围。

(5) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司将现行制度下计入资本公积或当期损益的政府补助，变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益，将与收益相关的政府补助计入当期损益，因此将影响公司当期的净利润和股东权益。

(6) 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此政策变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期的净利润和股东权益。

(7) 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将短期投资列入交易性金融资产核算，交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用在发生时计入当期损益，公允价值发生变动时计入当期损益。此政策的变化将会影响公司当期的净利润和股东权益。

(8) 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中的“少数股东权益”单独列示以及合并利润表中“少数股东损益”后的净利润，变更为在合并资产负债表股东权益项目下“少数股东权益”项目列示以及合并利润表中的净利润不再扣减“少数股东损益”。此政策的变化将会影响公司当期的净利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
矿山自动化、机械化装备	1,389,085,504.48	1,048,195,308.34	24.54	305.45	364.20	减少 9.55 个百分点
煤炭洗选装备	168,740,563.22	121,020,969.53	28.28	-38.71	-47.30	增加 11.70 个百分点
矿井生产技术服务与经营	144,975,220.86	93,531,386.28	35.48	23.04	17.33	增加 3.14 个百分点
地下特殊工程施工	163,030,687.28	130,316,755.40	20.06	-12.45	-17.38	增加 4.77 个百分点
分产品						
产品销售收入	1,536,334,638.81	1,162,482,098.47	24.33	195.41	209.95	减少 3.55 个百分点
技术性收入	158,381,754.99	90,667,677.48	42.75	63.88	59.46	增加 1.59 个百分点
工程收入	171,115,582.04	139,914,643.6	18.23	-43.93	-46.39	增加 3.74 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	695,369,052.04	8.83
华东地区	318,256,728.61	84.77
西北地区	852,206,195.19	

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	29,772.30		本年度已使用募集资金总额			7,820.30
			已累计使用募集资金总额			29,772.30
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
全矿井综合自动化控制成套装备	17,948.00	否	13,786.38	8019.09	是	是
新型高效电液控制液压支架	3,166.00	否	3,482.19	3196.64	是	是
电牵引采煤机	3,124.00	否	7,108.82	6302.50	是	是
高效重介质选煤成套技术与装备	9,351.00	否	5,777	4424.48	是	是
山西天地王坡煤业有限公司股权投资	4,500.00	是	4,500	9217.77	是	是
合计	38,089.00	/	34,654.39	31160.48	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	4,500					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资	新型高效电液控制液压支架	4,500.00	4,500.00	9217.77	是	是
合计	/	4,500.00	4,500.00	9217.77	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天地华泰采矿工程技术有限公司股权投资	1,530	公司已投入运行	235.11
合计	1,530	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

以截止 2007 年 1 月 10 日公司总股本 22480 万股为基数,用资本公积金转增股本,每 10 股转增 5 股。该预案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司经营规模不断扩大,正处在快速发展期,资金需求量较大,故 2006 年度不进行现金利润分配。	用于公司扩大再生产。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁夏西北奔牛实业集团有限公司的自然人股东,38.51%的股权	2006 年 4 月 14 日	4,942.08	1468.01	否	是	是

已实施完成

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏有色金属冶炼厂	2006年2月27日	3,698,100.00	连带责任担保	2006年2月27日~2007年2月26日	是	否
宁夏有色金属冶炼厂	2006年4月27日	4,754,700.00	连带责任担保	2006年4月27日~2007年4月26日	否	否
宁夏有色金属冶炼厂	2005年12月22日	5,283,000.00	连带责任担保	2005年12月22日~2007年1月21日	是	否
宁夏有色金属冶炼厂	2006年2月27日	5,283,000.00	连带责任担保	2006年2月27日~2007年3月26日	是	否
报告期内担保发生额合计				13,735,800.00		
报告期末担保余额合计				19,018,800.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				19,018,800.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				2.14		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
煤炭科学研究总院	3,397,111.11	0.18	390,500.00	0.03
山西天地王坡煤业有限公司	23,760,290.49	1.27	0.00	0.00

煤炭科学研究总院上海分院	0.00	0.00	7,389,678.02	0.53
合计	27,157,401.6	1.45	7,780,178.02	0.56

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 29,529,188.58 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	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	0	0	46,927,110.82	38,977,110.82
煤炭科学研究总院上海分院	0	0	1,424,255.00	1,439,332.87
合计	0	0	48,351,365.82	40,416,443.69

其中：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 元，余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

报告期内，公司履行了实施股权分置改革的承诺，按规定进入了股权分置改革程序，在进行股权那分置改革向流通股股东支付对价的同时实施向控股股东非公开发行股份换股收购控股股东资产相关事宜。公司股权分置改革于 2007 年 1 月实施完成。

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

适用 不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司于 2006 年 8 月进入股权分置改革程序，2006 年 12 月 22 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司股票于 2006 年 12 月 13 日停牌，公司以 2007 年 1 月 10 日为股权分置改革方案实施股权登记日，对价股份已于 2007 年 1 月 15 日上市流通。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p>天地科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>利安达信隆会计师事务所有限责任公司</p> <p>中国·北京</p> <p style="text-align: right;">2007 年 4 月 25 日</p>	

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	308,167,099.13	231,131,619.34	138,204,682.83	211,144,298.11
短期投资	271,400.00	1,579,885.96	271,400.00	1,579,885.96
应收票据	204,387,363.24	52,781,731.27	95,689,841.21	40,914,073.47
应收股利	38,618,592.24		38,618,592.24	
应收利息				
应收账款	436,123,197.75	258,758,474.71	197,527,847.46	214,459,048.15
其他应收款	23,297,590.34	12,281,054.89	57,928,811.99	12,758,069.53
预付账款	73,208,457.40	35,467,070.52	23,028,090.45	32,270,282.35
应收补贴款				
存货	487,793,034.52	178,108,687.83	217,147,739.52	161,255,878.13
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,571,866,734.62	770,108,524.52	768,417,005.70	674,381,535.7
长期投资：				
长期股权投资	165,731,923.00	104,926,666.85	387,307,738.07	180,501,168.53
长期债权投资				
长期投资合计	165,731,923.00	104,926,666.85	387,307,738.07	180,501,168.53
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	607,495,188.03	230,958,448.25	157,124,715.66	146,021,242.40
减：累计折旧	158,881,434.66	50,881,509.96	43,877,196.27	36,215,415.79
固定资产净值	448,613,753.37	180,076,938.29	113,247,519.39	109,805,826.61
减：固定资产减值准备	3,424,974.11	3,511,951.69	2,942,902.88	3,029,880.46
固定资产净额	445,188,779.26	176,564,986.60	110,304,616.51	106,775,946.15
工程物资				
在建工程	36,042,952.97	5,386,983.59		432,727.00
固定资产清理				
固定资产合计	481,231,732.23	181,951,970.19	110,304,616.51	107,208,673.15
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,953,939.81	1,569,437.03	1,411,174.35	1,569,437.03
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	26,953,939.81	1,569,437.03	1,411,174.35	1,569,437.03
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	2,245,784,329.66	1,058,556,598.59	1,267,440,534.63	963,660,814.41
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	75,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	60,967,271.17	30,020,447.17	46,624,565.13	28,814,833.87
应付账款	502,179,991.24	174,146,396.27	137,349,123.96	138,172,718.49
预收账款	225,677,675.33	111,702,185.52	89,298,932.44	90,022,345.01
应付工资	29,935,940.43	377,220.68	2,418,263.48	337,434.63
应付福利费	61,629,085.76	18,742,638.98	22,147,526.84	14,078,718.45
应付股利	1,000,618.68	706,561.91		
应交税金	50,091,084.96	22,686,646.43	13,684,880.10	20,106,483.76
其他应交款	4,259,979.37	698,840.08	686,548.36	661,536.68
其他应付款	136,043,808.99	32,475,195.08	41,217,191.71	25,760,295.94
预提费用				
预计负债	8,080,614.90	5,315,543.72	8,080,614.90	5,315,543.72
一年内到期的长期负债	10,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,164,866,070.83	401,871,675.84	416,507,646.92	328,269,910.55
长期负债：				
长期借款	68,680,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,850,000.00	9,932,288.90	3,480,000.00	9,932,288.90
其他长期负债				
长期负债合计	72,530,000.00	9,932,288.90	3,480,000.00	9,932,288.90
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,237,396,070.83	411,803,964.74	419,987,646.92	338,202,199.45
少数股东权益(合并报表填列)	167,613,546.87	21,294,018.89		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00	202,800,000.00
资本公积	170,573,890.24	161,819,798.71	170,573,890.24	161,819,798.71
盈余公积	66,480,259.53	45,156,241.41	66,480,259.53	45,156,241.41
其中：法定公益金		15,052,080.47		15,052,080.47
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	400,920,562.19	215,682,574.84	407,598,737.94	215,682,574.84
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	840,774,711.96	625,458,614.96	847,452,887.71	625,458,614.96
负债和股东权益总计	2,245,784,329.66	1,058,556,598.59	1,267,440,534.63	963,660,814.41

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

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,865,831,975.84	921,939,395.19	681,564,428.02	766,206,361.00
减：主营业务成本	1,393,064,419.55	692,895,458.21	469,070,904.54	578,658,622.01
主营业务税金及附加	17,896,193.29	13,786,173.37	8,615,502.10	10,890,701.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	454,871,363.00	215,257,763.61	203,878,021.38	176,657,037.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,366,964.92	320,319.06	507,073.51	727,920.90
减：营业费用	73,776,445.10	38,722,034.1	37,515,121.39	33,522,546.92
管理费用	200,178,476.02	105,270,527.43	90,779,684.89	80,947,841.73
财务费用	9,890,468.34	-3,124,546.00	-1,206,147.50	-2,354,163.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,392,938.46	74,710,067.14	77,296,436.11	65,268,733.07
加：投资收益（损失以“-”号填列）	85,417,825.46	37,543,228.64	139,437,416.90	42,782,650.66
补贴收入	1,453,581.21	663,966.77	369,000.00	103,000.00
营业外收入	1,800,389.29	236,374.78	157,865.93	147,238.08
减：营业外支出	4,321,690.14	586,085.29	665,986.23	476,390.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,743,044.28	112,567,552.04	216,594,732.71	107,825,230.93
减：所得税	7,801,175.28	3,233,235.55	3,354,551.49	1,972,672.30
减：少数股东损益（合并报表填列）	46,379,863.53	3,481,757.86		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	206,562,005.47	105,852,558.63	213,240,181.22	105,852,558.63
加：年初未分配利润	215,682,574.84	141,307,900.00	215,682,574.84	141,307,900.00
其他转入				
六、可供分配的利润	422,244,580.31	247,160,458.63	428,922,756.06	247,160,458.63
减：提取法定盈余公积	21,324,018.12	10,585,255.86	21,324,018.12	10,585,255.86
提取法定公益金		5,292,627.93		5,292,627.93
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	400,920,562.19	231,282,574.84	407,598,737.94	231,282,574.84
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		15,600,000.00		15,600,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	400,920,562.19	215,682,574.84	407,598,737.94	215,682,574.84

补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失	2,692,188.03	128,272.20		
6. 其他	-1,444,898.88	221,438.31		

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

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,464,890,742.85	558,966,925.59
收到的税费返还	1,453,581.21	369,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	21,588,933.79	23,181,139.16
经营活动现金流入小计	1,487,933,257.85	582,517,064.75
购买商品、接受劳务支付的现金	894,683,078.34	298,957,353.34
支付给职工以及为职工支付的现金	228,936,279.96	133,567,887.74
支付的各项税费	121,880,162.22	48,270,582.73
支付的其他与经营活动有关的现金	138,778,613.27	74,618,514.76
经营活动现金流出小计	1,384,278,133.79	555,414,338.57
经营活动产生的现金流量净额	103,655,124.06	27,102,726.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,870,520.42	2,665,198.21
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	836,128.20	1,473,628.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,072,250.03	1,289,850.03
收到的其他与投资活动有关的现金	72,424,295.63	
投资活动现金流入小计	78,203,194.28	5,428,676.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	95,629,682.06	10,673,967.57
投资所支付的现金	56,549,299.08	104,849,299.08
支付的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,178,981.14	122,523,266.65
投资活动产生的现金流量净额	-78,975,786.86	-117,094,590.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	138,548,400.00	65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	16,796,001.00	13,680,000.00
筹资活动现金流入小计	170,044,401.00	78,680,000.00
偿还债务所支付的现金	86,395,373.47	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,342,884.94	427,751.25
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,950,000.00	46,200,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	117,688,258.41	61,627,751.25

筹资活动产生的现金流量净额	52,356,142.59	17,052,248.75
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,035,479.79	-72,939,615.28
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	206,562,005.47	213,240,181.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	46,379,863.53	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	7,696,854.41	5,899,948.08
固定资产折旧	29,882,266.60	9,466,085.67
无形资产摊销	1,006,191.00	158,262.68
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-1,309,506.70	122,599.09
固定资产报废损失		
财务费用	8,528,748.44	427,751.25
投资损失(减：收益)	-85,417,825.46	-139,437,416.90
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-133,037,497.59	-55,891,861.39
经营性应收项目的减少(减：增加)	-57,589,475.36	-38,385,148.36
经营性应付项目的增加(减：减少)	80,953,499.72	31,502,324.84
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	103,655,124.06	27,102,726.18
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	308,167,099.13	138,204,682.83
减：现金的期初余额	231,131,619.34	211,144,298.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	77,035,479.79	-72,939,615.28

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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司本期合并范围增加了两家子公司：

1、本公司本年合并范围增加了宁夏天地奔牛实业集团有限公司，公司于 2006 年 4 月 27 日完成对宁夏天地奔牛实业集团有限公司的收购，根据相关协议规定：自 2006 年 1 月 1 日起，该公司实现的利润由新、老股东共享，并于 2006 年 1 月 1 日起开始合并。

2、本公司与煤炭科学研究总院、叶勇共同投资设立北京天地华泰采矿工程技术有限公司，并于 2006 年 1 月 9 日注册成立，所以本报告期合并范围增加了该公司。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

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》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

我们审阅了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）首次执行企业会计准则 2006 年 12 月 31 日的股东权益调节表。该调节表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有发现该调节表未按照企业会计准则和《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定编制，未能发现在所有重大方面没有公允反映被审阅单位首次执行会计准则对公司 2006 年 12 月 31 日股东权益的影响。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	项目名称	金额
	2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则)	840,774,711.96
1	长期股权投资差额	
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	70,600.00
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的收益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	17,057,659.71
14	少数股东权益	-2,300,299.29
13	其他	
15	由于合并范围变化造成少数股东权益的变化	88,209,163.00
16	少数股东权益列报的变化	169,913,846.16
	2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	1,113,725,681.54

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