

天地科技股份有限公司 2007 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 公司全体董事出席董事会会议。

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、财务部经理杨庆功声明：保证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	minyong@tdtec.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	3,287,112,400.46	2,296,866,212.61	43.12	936,772,450.02
利润总额	616,674,367.14	311,590,113.19	97.92	112,567,552.04

归属于上市公司股东的净利润	404,651,718.79	218,977,551.54	84.79	109,282,682.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,269,189.44	217,913,338.03	72.67	109,245,255.58
经营活动产生的现金流量净额	266,764,501.76	162,799,371.78	63.86	60,659,601.47
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
总资产	3,996,255,610.21	2,909,082,463.17	37.37	1,079,850,617.48
所有者权益 (或股东权益)	1,359,874,424.20	956,612,427.81	42.16	637,071,247.74

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
基本每股收益	1.20	0.69	73.91	0.36
稀释每股收益	1.20	0.69	73.91	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.12	0.69	62.32	0.36
全面摊薄净资产收益率	29.76	22.89	增加 6.87 个百分点	14.35
加权平均净资产收益率	34.96	29.33	增加 5.63 个百分点	15.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	27.67	22.78	增加 4.89 个百分点	14.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	32.91	29.21	增加 3.70 个百分点	15.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.79	0.51	54.9	0.2
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.03	3	34.3	2.09

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
非流动资产处置损益	4,597,804.90
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	6,946,489.28
债务重组损益	-3,632,111.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,419,334.00
其他非经常性损益项目	33,614,076.69
所得税影响数	-5,745,587.26
少数股东损益影响	-13,817,476.55
合计	28,382,529.35

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	132,499,786	65.34	22,000,000	-7,706,968	73,396,409		87,689,441	220,189,227	65.30
2、国有法人持股	2,700,214	1.33	0	-405,032	1,147,591		742,559	3,442,773	1.02
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									

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

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		7,956			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
煤炭科学研究总院	国家	61.90	208,712,853	208,712,853	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.31	7,783,507	0	未知
易方达积极成长证券	其他	2.05	6,905,763	0	未知

投资基金					
兖矿集团有限公司	国家	1.70	5,738,187	5,738,187	0
德盛精选股票型证券投资基金	其他	1.51	5,103,997	0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.43	4,808,332	0	未知
广发稳健增长证券投资基金	其他	1.18	3,964,823	0	未知
富兰克林国海潜力组合股票型投资基金	其他	1.14	3,838,575	0	未知
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.09	3,658,761	0	未知
紫光股份有限公司	境内非国有法人	1.02	3,442,773	3,442,773	0
煤炭科学研究总院	国家	61.90	208,712,853	208,712,853	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	2.31	7,783,507	0	未知
易方达积极成长证券投资基金	未知	2.05	6,905,763	0	未知
兖矿集团有限公司	国家	1.70	5,738,187	5,738,187	0
德盛精选股票型证券投资基金	其他	1.51	5,103,997	0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.43	4,808,332	0	未知
广发稳健增长证券投资基金	其他	1.18	3,964,823	0	未知
富兰克林国海潜力组合股票型投资基金	其他	1.14	3,838,575	0	未知
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.09	3,658,761	0	未知
紫光股份有限公司	境内非国有法人	1.02	3,442,773	3,442,773	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		7,783,507		人民币普通股	
易方达积极成长证券投资基金		6,905,763		人民币普通股	
德盛精选股票型证券投资基金		5,103,997		人民币普通股	
易方达价值成长混合型证券投资基金		4,808,332		人民币普通股	
广发稳健增长证券投资基金		3,964,823		人民币普通股	
富兰克林国海潜力组合股票型投资基金		3,838,575		人民币普通股	
广发策略优选混合型证券投资基金		3,658,761		人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金		2,734,254		人民币普通股	
德盛优势股票证券投资基金		2,415,737		人民币普通股	
银华优质增长股票型证券投资基金		2,212,268		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		<p>易方达积极成长证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。</p> <p>德盛精选股票型证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金同属国联安基金管理有限公司管理。</p> <p>广发稳健增长证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。</p> <p>煤炭科学研究总院与兖矿集团有限公司、紫光股份有限公司同为本公司的发起人股东，与其他股东之间不存关联关系或一致行动的情况，在其他股东之间关系未知。</p>			

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

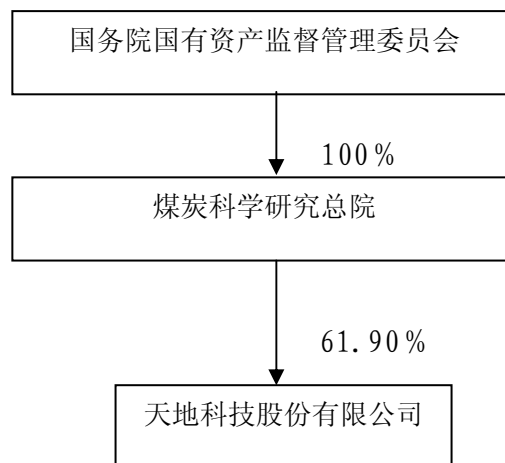
成立日期：1957 年 5 月 18 日

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

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王金华	董事长	男	51	2007年1月12日~2010年1月12日									是
刘伯安	副董事长	男	60	2007年1月12日~2010年1月12日									是
吴德政	副董事长	男	53	2007年1月12日~2010年1月12日				42					否
敬守廷	董事	男	56	2007年1月12日~2010年1月12日									是
宁宇	董事	男	52	2007年1月12日~2010年1月12日									是
何敬德	董事	男	54	2007年1月12日~2010年1月12日									是
王松奇	独立董事	男	56	2007年1月12日~2010年1月12日				6.3					否
张玉川	独立董事	男	50	2007年1月12日~2010年1月12日				6.3					否
宋常	独立董事	男	43	2007年1月12日~2010年1月12日				6.3					否
李华	监事会主席	男	59	2007年1月12日~2010年1月12日									是
汤保国	监事	男	43	2007年1月12日~2010年1月12日									是
齐联	监事	男	41	2007年1月12日~2010年1月12日									是
王明山	监事	男	45	2007年1月12日~2010年1月12日									是
许春生	监事	男	43	2007年1月12日~2010年1月12日									是
余伟俊	监事	男	44	2007年1月12日~2010年1月12日									是
李玉魁	监事	男	47	2007年1月12日~2010年1月12日				35					否
辛万辛	监事	男	56	2007年1月12日~2010年1月12日				30					否
周华群	监事	男	40	2007年1月12日~2010年1月12日				30					否
刘建华	副总经	男	51	2007年1月12日~2010年1月12日				40					否

	理													
王泽进	副总经理	男	50	2007年1月12日~2010年1月12日				38						否
宋家兴	财务总监	男	38	2007年1月12日~2010年1月12日				35						否
范建	董事会秘书	男	43	2007年1月12日~2010年1月12日				35						否
合计	/	/	/	/			/	263.9			/	/	/	/

§ 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

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

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

2、公司存在的主要优势和困难

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

(2) 经营中出现的问题与困难：

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

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

3、主营业务及经营状况

(1) 公司的经营范围

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

(2) 主营业务情况

2007年公司实现主营业务收入31.73亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入258146

万元；煤炭洗选装备实现收入 15199 万元；矿井生产技术服务与经营实现收入 30322 万元；地下特殊工程施工实现收入 13641 万元。

(3) 主要供应商、客户情况

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

4、资产构成同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	增减额	增减比率(%)
1	应收票据	35951	24114	11837	49.09
2	应收账款	92762	56946	33816	62.89
3	预付款项	16837	11608	5229	45.04
4	无形资产	13073	3913	9160	234.10
5	预收款项	36717	26797	9920	37.02
6	应交税费	10601	5704	4879	85.84
7	其他应付款	22574	9536	13038	136.73
8	一年内到期的非流动负债	2900	1000	1900	190.00
9	其他流动负债	4355	630	3725	591.61
10	长期借款	3368	6868	-3500	-50.96
11	股本	33720	20280	13440	66.28
12	资本公积	16987	26238	-9251	-35.26
13	未分配利润	78210	42971	35239	82.01
14	少数股东权益	55472	29970	25502	85.09

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

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

(3) 预付款项 2007 年 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 5229 万元，增幅 45.04%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量不断增长所致。

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

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

(6) 应交税费 2007 年 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 4879 万元，增幅 85.84%，主要原因是公司本报告期公司业务规模的扩大所致。

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

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

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

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

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

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

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

(14) 少数股东权益 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 25502 万元, 增幅 85.09%, 主要是公司本报告期增加合并了天地(常州)自动化股份有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司和天地华润煤矿装备技术有限公司等三家子公司所致。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2007 年	2006 年	增减额	增减比率 (%)
1	营业收入	328711	229687	99024	43.12
2	营业成本	225584	167852	57732	34.40
3	销售费用	14451	9268	5183	55.93
4	财务费用	1736	1189	547	46.01
5	营业外收支净额	1302	-115	1417	
6	所得税费用	2055	401	1654	412.09
7	净利润	59612	30758	28855	93.81
8	归属于母公司所有者的净利润	40465	21898	18567	84.79

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

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

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

(4) 财务费用本报告期比上年增加 547 万元, 增幅 46.01%, 主要原因是公司借款的增多、利率上升导致利息支出增加所致。

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

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

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

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

6、现金流量同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2007 年	2006 年	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	26676	16280	10397	63.86
2	投资活动产生的现金流量净额	-20391	-8111	-12281	

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 10397 万元, 主要原因是公司规模的扩大和加强了应收账款的催收。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 12281 万元, 主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产增加了现金的支付。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 纳入合并会计报表范围的控股子公司

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
北京中煤矿山工程有限公司	李俊良	1600 万元	1162.94 万元	72.68%	各类型的地基和基础工程施工; 各类中小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工; 四技业务等。
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	刘建华	1000 万元	510 万元	51%	生产电液控制系统及产品; 提供自产产品的技术咨询、技术服务; 销售自产产品。
天地金草田(北京)科技有限公司	李俊良	500 万元	255 万元	51%	加工制造: 结构胶、化学锚栓、防渗堵漏计、碳纤维布; 专业承包; 法律、法规禁止的, 不得经营。
天地上海采掘装备科技有限公司	何敬德	4000 万元	3600 万元	90%	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计, 设备选型技术开发、咨询。法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择项目开展经营活动。
北京天地龙跃软件技术有限公司	吴德政	500 万元	475 万元	95%	法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择项目开展经营活动。
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	刘建华	3000 万元	1530 万元	51%	法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择项目开展经营活动。
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	吴德政	17700.58 万元	15842.08 万元	65.7%	矿山采掘设备、机电设备、太阳能光伏发电系统、煤炭销售及煤炭设备及其进出口业务(国家实行核定公司经营 14 种进出口商品除外);

煤炭科学研究 总院山西煤机 装备有限公司	吴德政	18001.87 万元	9180.95 万元	51%	开展“三来一补业务”。金属材料、五金交电、化工（除危险品）、磨料磨具、刀具、模具、百货、日用杂品。技术咨询服务、闲置设备调剂、设备安装工程施工、住宿、餐饮服务。 矿山机械、液压成套设备及元部件的设计、开发、生产销售及技术服务；自动控制、计算机及网络技术的开发和产品销售；煤机设备维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；电器产品、普通机械、建筑材料、仪器仪表、金属材料、焦炭及其它煤制品的销售；机电设备安装。（以上范围中需经国家专项审批的 持许可证方可经营）
天地（常州） 自动化股份有 限公司	王虹	10000 万元	8473 万元	84.73%	电子产品、矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发及咨询。
鄂尔多斯市天 地华润煤矿装 备有限责任公 司	刘建华	5000 万元	2550 万元	51%	矿用设备的制造、租赁与维修；矿 用备品备件配送销售
天地锡林郭勒 煤业有限公司	黄乐亭	3000 万元	1530 万元	51%	经销矿山设备及材料；租赁矿山设 备

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

2001 年 7 月 17 日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司，公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，2006 年该公司增加注册资本至 1000 万元，公司累计投资 510 万元，占注册资本的 51%，自 2002 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 3773 万元。

2002 年 11 月 29 日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，自 2003 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 260 万元。

2003 年 8 月 11 日，本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司，本公司投资 3600 万元，占注册资本的 90%，自 2005 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 2131 万元。

2004 年 9 月 28 日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，本公司投资 475 万元，占注册资本的 95%，自 2005 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 419 万元。

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

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

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

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

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

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

（2）合营公司

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

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

2002年12月31日,公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡煤业有限公司,公司投资4500万元,占注册资本的39.48%;本报告期公司获得投资收益5174万元。

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

8、科技创新情况

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

II 公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

在我国一次能源生产和消费结构中,煤炭生产和消费比重一直占2/3以上。2007年原煤产量在一次能源生产和消费结构中的比重分别占到了76%和69%,以煤炭为主要能源生产和消费的结构特征更加明显。

1) 煤炭装备制造业面临的形势

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

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

2) 煤机制造业发展趋势分析

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

2、公司的战略定位

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

根据公司业务定位,公司主营业务包括以下四项:1) 矿山工业过程自动化、机械化设备制造;2) 煤炭洗选成套装备与洁净利用技术服务;3) 煤矿高效洁净生产技术服务与经营;4) 地下特殊工程施工。

3、公司的发展思路和经营计划

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

(1) 不断完善煤机板块的产业链，全力建设液压支架产业和胶带输送机产业

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

(2) 抓好产业基地建设和在建项目管理

要抓好北京、太原、宁夏和常州等基地建设，统筹规划好部分生产车间的搬迁工作，合理安排、妥善协调，尽量降低对生产的影响。尽快启动在建项目施工单位、监理单位的招标工作，办理好土地使用权证和施工许可证，争取今年完成土建工程，尽快投入使用。

(3) 加强国际合作，进一步开拓国际市场

一是引进先进技术和管理经验，缩短在核心产品和关键元部件的技术、工艺差距，提高产品档次。二是继续抓好国际市场的开拓，争取今年在出口销售方面迈上一个新台阶。

(4) 加强质量控制，提高产品档次

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

4、公司未来发展战略所需资金及使用计划，以及资金来源情况

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

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

性收入						点
工程收入	221,210,316.49	131,897,364.88	40.37	27.89	-6.55	增加 21.98 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	1,626,628,063.18	60.25
华东地区	521,970,409.19	64.01
西北地区	1,024,485,094.61	20.22

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

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
投资天地锡林郭勒煤业有限公司	1,530		0.45
投资天地(常州)自动化股份有限公司	8,743		3840.64
投资天地华润煤矿装备技术有限公司	2,550		1.24
增资天地奔牛实业集团有限公司	7,000		6858.87
合计	19,823	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经利安达信隆会计师事务所审计,公司 2007 年实现归属于母公司所有者的净利润为 404,651,718.79 元,提取法定盈余公积金 13,315,610.37 元,加上年初未分配利润 400,920,562.19 元和新会计准则调整年初未分配利润 28,790,618.31 元,2007 年末公司未分配利润为 782,101,372.65 元,公司可供股东分配的利润为 445,631,357.84 元。公司 2007 年度利润分配预案为以 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),用公积金转增股本,每 10 股转增 5 股。

2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案经公司第三届董事会第十三次会议决议通过，尚需提交公司 2007 年年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 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

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	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
宁夏银起集团有限公司	全部破产财产		7,000			否	是	

该收购已经实施完成。

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

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:万元 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
山西天地王坡煤业有限公司	2,898	1.41		
煤炭科学研究总院	212	0.10	127	0.13
煤炭科学研究总院太原研究院	3,213	1.63		
煤炭科学研究总院重庆分院	13	0.01		
煤炭科学研究总院上海分院			10	0.01
煤炭科学研究总院常州自动化研究所			6	
合计	6,336	3.15	143	0.14

其中：报告期内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 63,363,030.91 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 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			210	2,691
煤炭科学研究总院太原研究院	708		21,728	6,189
山西天地王坡煤业有限公司			9	9
煤炭科学研究总院上海分院				144
合计	708		21,947	9,033

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 708 元，余额 0 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
708	0	708	现金清偿	708	2007 年 1 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司为 2007 年通过非公开定向增发方式收购合并的，该公司 2006 年度与煤炭科学研究总院太原研究院非经营性往来款余额 7,082,725.00 元，因期初数合并原因造成资金占用，该笔金额已于 2007 年 1 月偿还。			
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施					

截止 2007 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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

自股权改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让，在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，

在 24 个月内不得超过 10%。同时本公司控股股东煤炭科学研究总院承诺适时向公司注入资产以及推动本公司实施股权激励。（注：公司首期股权激励计划（草案）已于 2008 年 3 月 5 日公告，拟授予激励对象 20.86 万股的股票期权，本计划待国务院国资委和中国证监会备案无异议后提请公司股东大会审议批准。）

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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年度报告全文。

§ 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 style="text-align: right; margin: 0;">利安达审字【2008】第 1009 号</p> <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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、合并股东权益变动表、股东权益变动表和现金流量表以及合并财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</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>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>利安达信隆会计师事务所</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：杨佩珍、孙林</p> <p>中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 壹号楼东区 2008 室</p> <p style="text-align: right;">2008 年 3 月 8 日</p>	

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	542,250,697.09	388,601,943.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	1,061,150.00	342,000.00
应收票据	六、3	359,510,375.61	241,142,456.44
应收账款	六、5	927,617,577.75	569,462,458.52
预付款项	六、7	168,371,284.22	116,083,410.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	六、4	0	4,000,000.00
其他应收款	六、6	47,894,160.67	42,354,233.92
买入返售金融资产			
存货	六、8	1,000,187,742.08	847,550,169.78
一年内到期的非流动资产		867,809.45	1,100,225.12
其他流动资产			
流动资产合计		3,047,760,796.87	2,210,636,897.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、10	206,308,458.23	160,821,789.64
投资性房地产			
固定资产	六、11	524,314,387.87	446,874,619.98
在建工程	六、12	63,563,348.22	27,544,025.97
工程物资	六、13	40,672.98	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	130,726,463.19	39,133,249.97
开发支出			
商誉		3,471,142.92	5,455,703.73
长期待摊费用		680,117.32	1,547,926.77
递延所得税资产	六、15	19,390,222.61	17,068,249.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		948,494,813.34	698,445,565.77
资产总计		3,996,255,610.21	2,909,082,463.17
流动负债：			

短期借款	六、17	150,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、18	60,498,659.80	60,967,271.17
应付账款	六、19	755,712,341.56	663,767,346.05
预收款项	六、20	367,169,914.66	267,971,470.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、21	245,979,648.85	220,325,436.41
应交税费	六、22	106,009,813.11	57,042,632.72
应付利息		553,346.12	1,475,102.06
应付股利	六、23	57,658,191.06	57,793,375.45
其他应付款	六、24	225,739,191.00	95,359,493.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		29,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		43,553,540.52	6,297,442.91
流动负债合计		2,041,874,646.68	1,575,999,570.82
非流动负债：			
长期借款	六、26	33,680,000.00	68,680,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、25	6,029,821.61	8,080,614.90
递延所得税负债	六、27	74,757.36	10,590.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,784,578.97	76,771,204.90
负债合计		2,081,659,225.65	1,652,770,775.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、28	337,200,000.00	202,800,000.00
资本公积	六、29	169,866,945.14	262,383,427.24
减：库存股			
盈余公积	六、30	70,706,106.41	61,717,820.07
一般风险准备			
未分配利润	六、31	782,101,372.65	429,711,180.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,359,874,424.2	956,612,427.81
少数股东权益		554,721,960.36	299,699,259.64
所有者权益合计		1,914,596,384.56	1,256,311,687.45
负债和所有者权益总计		3,996,255,610.21	2,909,082,463.17

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

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		122,786,061.18	138,204,682.83
交易性金融资产		1,061,150.00	342,000.00
应收票据		94,820,948.91	95,689,841.21
应收账款	七、1	253,697,370.88	197,527,847.46
预付款项		37,370,197.48	22,775,989.65
应收利息			
应收股利			4,000,000.00
其他应收款	七、2	49,184,425.96	57,928,811.99
存货		244,644,453.25	217,036,672.74
一年内到期的非流动资产		867,809.45	1,100,225.12
其他流动资产			
流动资产合计		804,432,417.11	734,606,071.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	697,725,988.28	315,348,774.75
投资性房地产			
固定资产	七、4	83,909,951.65	106,738,328.44
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,252,911.51	2,329,310.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		680,117.32	1,547,926.77
递延所得税资产		8,031,670.66	11,934,000.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,600,639.42	437,898,341.48
资产总计		1,596,033,056.53	1,172,504,412.48
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		28,270,611.68	46,624,565.13
应付账款		191,248,710.74	137,349,123.96
预收款项		116,626,223.85	86,740,422.75
应付职工薪酬		41,847,900.08	52,889,778.04

应交税费		27,734,283.59	14,367,378.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		95,642,636.72	12,645,153.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,839,609.19	5,927,442.91
流动负债合计		570,209,975.85	411,543,864.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		6,029,821.61	8,080,614.90
递延所得税负债		74,757.36	10,590.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,104,578.97	8,091,204.90
负债合计		576,314,554.82	419,635,069.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		337,200,000.00	202,800,000.00
资本公积		166,181,035.46	166,887,980.56
减：库存股			
盈余公积		70,706,106.41	57,390,496.04
未分配利润		445,631,359.84	325,790,866.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,019,718,501.71	752,869,343.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,596,033,056.53	1,172,504,412.48

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

合并利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,287,112,400.46	2,296,866,212.61
其中：营业收入	六、32	3,287,112,400.46	2,296,866,212.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,740,977,817.87	2,035,543,182.67
其中：营业成本	六、32	2,255,843,840.82	1,678,522,788.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、33	29,488,042.73	22,025,458.88
销售费用		144,508,451.17	92,681,080.20
管理费用		281,831,230.60	220,240,758.36
财务费用		17,358,095.03	11,888,277.40
资产减值损失	六、36	11,948,157.52	10,184,819.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、34	498,382.43	70,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	57,016,825.43	51,344,803.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,898,577.85	50,375,930.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		603,649,790.45	312,738,433.53
加：营业外收入	六、37	23,843,361.53	3,254,370.50
减：营业外支出	六、38	10,818,784.84	4,402,690.84
其中：非流动资产处置损失		5,183,870.04	235,043.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		616,674,367.14	311,590,113.19
减：所得税费用	六、39	20,551,009.26	4,013,202.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		596,123,357.88	307,576,911.03
归属于母公司所有者的净利润		404,651,718.79	218,977,551.54
少数股东损益		191,471,639.09	88,599,359.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.20	0.69
（二）稀释每股收益		1.20	0.69

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

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

母公司利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		802,431,280.05	695,607,991.52
减：营业成本		565,149,345.44	482,586,535.56
营业税金及附加		7,409,828.67	8,636,361.07
销售费用		44,931,189.50	37,515,121.39
管理费用		92,414,927.28	84,992,638.50
财务费用		2,294,207.45	-1,206,147.50
资产减值损失		6,218,687.83	5,807,045.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		498,382.43	70,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）		64,280,078.73	51,453,366.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,764,436.23	50,486,230.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,791,555.04	128,800,403.58
加：营业外收入		2,579,676.08	526,865.93

减：营业外支出		3,067,578.98	645,986.93
其中：非流动资产处置净损失		2,706,862.39	157,178.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,303,652.14	128,681,282.58
减：所得税费用		15,147,548.47	916,764.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,156,103.67	127,764,517.76

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

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,309,413,715.87	1,793,311,363.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,138,738.89	1,453,581.21
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	44,768,628.76	22,431,309.59
经营活动现金流入小计		2,356,321,083.52	1,817,196,254.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,220,609,906.81	1,120,520,306.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		370,526,641.24	250,943,578.02
支付的各项税费		212,282,990.90	133,985,307.67
支付其他与经营活动有关的现金	六、42	286,137,042.81	148,947,690.51
经营活动现金流出小计		2,089,556,581.76	1,654,396,882.92
经营活动产生的现金流量净额		266,764,501.76	162,799,371.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,570.00	2,870,520.42
取得投资收益收到的现金		4,109,917.50	836,128.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,536,627.93	2,072,250.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、43	5,000,000.00	72,424,295.63

投资活动现金流入小计		18,664,115.43	78,203,194.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,337,844.96	97,760,688.34
投资支付的现金		238,612.57	1,128,499.08
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			55,420,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流出小计		222,576,457.53	159,309,987.42
投资活动产生的现金流量净额		-203,912,342.10	-81,106,793.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		104,471,900.00	38,121,602.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		104,471,900.00	38,121,602.59
取得借款收到的现金		216,000,000.00	138,548,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、44	33,430,098.00	16,796,001.00
筹资活动现金流入小计		353,901,998.00	193,466,003.59
偿还债务支付的现金		246,026,000.00	86,395,373.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,356,103.12	23,342,884.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,333,983.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	六、45	4,261,924.00	7,950,000.00
筹资活动现金流出小计		274,644,027.12	117,688,258.41
筹资活动产生的现金流量净额		79,257,970.88	75,777,745.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,632.18	
五、现金及现金等价物净增加额		142,055,498.36	157,470,323.82
加：期初现金及现金等价物余额		388,601,943.16	231,131,619.34
六、期末现金及现金等价物余额		530,657,441.52	388,601,943.16

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

母公司现金流量表
2007年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天地科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		620,620,466.27	558,966,925.59
收到的税费返还		644,000.00	369,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,299,794.48	23,181,139.16
经营活动现金流入小计		627,564,260.75	582,517,064.75
购买商品、接受劳务支付的现金		314,076,382.40	298,957,353.34
支付给职工以及为职工支付的现金		159,363,749.27	133,567,887.74
支付的各项税费		37,623,800.66	48,270,582.73
支付其他与经营活动有关的现金		72,904,910.92	74,618,514.76

经营活动现金流出小计		583,968,843.25	555,414,338.57
经营活动产生的现金流量净额		43,595,417.50	27,102,726.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		17,570.00	2,665,198.21
取得投资收益收到的现金		12,515,917.50	1,473,628.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,616,580.00	1,289,850.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,362,964.49	
投资活动现金流入小计		18,513,031.99	5,428,676.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,117,470.20	10,673,967.57
投资支付的现金		238,612.57	1,128,499.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		182,918,100.00	103,720,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计		202,474,182.77	122,523,266.65
投资活动产生的现金流量净额		-183,961,150.78	-117,094,590.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		125,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		190,894,730.00	13,680,000.00
筹资活动现金流入小计		315,894,730.00	78,680,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,325,805.00	427,751.25
支付其他与筹资活动有关的现金		66,618,900.00	46,200,000.00
筹资活动现金流出小计		190,944,705.00	61,627,751.25
筹资活动产生的现金流量净额		124,950,025.00	17,052,248.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,913.37	
五、现金及现金等价物净增加额		-15,418,621.65	-72,939,615.28
加: 期初现金及现金等价物余额		138,204,682.83	211,144,298.11
六、期末现金及现金等价物余额		122,786,061.18	138,204,682.83

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

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,480,259.53		400,920,562.19		167,613,546.87	1,008,388,258.83
加：会计政策变更		91,809,537.00		-1,300,580.24		59,947,351.33		132,085,712.77	282,542,020.86
前期差错更正				-3,461,859.22		-31,156,733.02			-34,618,592.24
二、本年初余额	202,800,000.00	262,383,427.24		61,717,820.07		429,711,180.50		299,699,259.64	1,256,311,687.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,400,000.00	-92,516,482.10		8,988,286.34		352,390,192.15		255,022,700.72	658,284,697.11
(一)净利润						404,651,718.79		191,471,639.09	596,123,357.88
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,389,722.40							-1,389,722.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-1,389,722.40							-1,389,722.40
上述(一)和(二)小计		-1,389,722.40				404,651,718.79		191,471,639.09	594,733,635.48
(三)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	113,082,777.30						78,970,000.00	214,052,777.30
1.所有者投入资本	22,000,000.00	113,082,777.30						78,970,000.00	214,052,777.30
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				13,315,610.37		-13,315,610.37		-9,153,407.56	-9,153,407.56
1.提取盈余公积				13,315,610.37		-13,315,610.37			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-9,153,407.56	-9,153,407.56
4.其他									

(五) 所有者权益内部结转	112,400,000.00	-204,209,537.00		-4,327,324.03		-38,945,916.27		-6,265,530.81	-141,348,308.11
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,400,000.00	-112,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-91,809,537.00		-4,327,324.03		-38,945,916.27		-6,265,530.81	-141,348,308.11
(六) 同一控制下的企业合并									
四、本期末余额	337,200,000.00	169,866,945.14		70,706,106.41		782,101,372.65		554,721,960.36	1,914,596,384.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41		215,682,574.84		21,294,018.89	646,752,633.85
加: 会计政策变更				-542,197.15		12,154,829.93		1,657,053.81	13,269,686.59
前期差错更正									
二、本年初余额	202,800,000.00	161,819,798.71		44,614,044.26		227,837,404.77		22,951,072.70	660,022,320.44
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)		100,563,628.53		17,103,775.81		201,873,775.73		276,748,186.94	596,289,367.01
(一) 净利润						218,977,551.54		88,599,359.49	307,576,911.03
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		8,754,091.53							8,754,091.53
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		3,968,786.25							3,968,786.25
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		4,785,305.28							4,785,305.28
上述(一)和(二)小计		8,754,091.53				218,977,551.54		88,599,359.49	316,331,002.56
(三) 所有者投入和减少资本								108,946,032.08	108,946,032.08
1. 所有者投入资本								108,946,032.08	108,946,032.08
2. 股份支付									

计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润 分配			12,776,451.78		-12,776,451.78		-9,006,367.63	-9,006,367.63
1. 提取盈余 公积			12,776,451.78		-12,776,451.78			
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的 分配							-9,006,367.63	-9,006,367.63
4. 其他								
(五) 所 有者 权益 内部 结转		91,809,537.00	4,327,324.03		-4,327,324.03		88,209,163.00	180,018,700.00
1. 资本公 积转 增资 本 (或 股本)								
2. 盈余公 积转 增资 本 (或 股本)								
3. 盈余公 积弥 补亏 损								
4. 其他		91,809,537.00	4,327,324.03		-4,327,324.03		88,209,163.00	180,018,700.00
(六) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并								
四、本 期期 末余 额	202,800,000.00	262,383,427.24	61,717,820.07		429,711,180.50		299,699,259.64	1,256,311,687.45

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

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,480,259.53	407,598,737.94	847,452,887.71
加: 会计政 策变更		-3,685,909.68		-5,627,904.27	-50,651,138.38	-59,964,952.33
前期差错 更正				-3,461,859.22	-31,156,733.02	-34,618,592.24
二、本年年 初余额	202,800,000.00	166,887,980.56		57,390,496.04	325,790,866.54	752,869,343.14
三、本年增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列)	134,400,000.00	-706,945.10		13,315,610.37	119,840,493.30	266,849,158.57
(一) 净利 润					133,156,103.67	133,156,103.67

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,389,722.40				-1,389,722.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,389,722.40				-1,389,722.40
上述(一)和(二)小计		-1,389,722.40			133,156,103.67	131,766,381.27
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	113,082,777.30				135,082,777.30
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	113,082,777.30				135,082,777.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				13,315,610.37	-13,315,610.37	
1. 提取盈余公积				13,315,610.37	-13,315,610.37	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	112,400,000.00	-112,400,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,400,000.00	-112,400,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公						

积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	337,200,000.00	166,181,035.46		70,706,106.41	445,631,359.84	1,019,718,501.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,800,000.00	161,819,798.71		45,156,241.41	215,682,574.84	625,458,614.96
加:会计政策变更		-3,685,909.68		-542,197.15	-4,879,774.28	-9,107,881.11
前期差错更正						
二、本年初余额	202,800,000.00	158,133,889.03		44,614,044.26	210,802,800.56	616,350,733.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,754,091.53		12,776,451.78	114,988,065.98	136,518,609.29
(一)净利润					127,764,517.76	127,764,517.76
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		8,754,091.53				8,754,091.53
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		3,968,786.25				3,968,786.25
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		4,785,305.28				4,785,305.28
上述(一)和(二)小计		8,754,091.53			127,764,517.76	136,518,609.29
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				12,776,451.78	-12,776,451.78	
1.提取盈余公积				12,776,451.78	-12,776,451.78	

2. 对所有者 (或股东)的 分配						
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结转						
1. 资本公积转 增资本(或股 本)						
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)						
3. 盈余公积弥 补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	202,800,000.00	166,887,980.56		57,390,496.04	325,790,866.54	752,869,343.14

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

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

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

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

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

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

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

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

5、根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则讲解》的规定,对于本期发生的

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

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

归属于母公司所有者的净利润变更影响数 12,415,546.07 元。

少数股东损益变更影响数 42,219,495.96 元。

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

9.4 会计差错更正

单位:元 币种:人民币

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

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司本期合并范围增加了四家子公司：

1、本公司本年合并范围增加了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司，公司于 2007 年 1 月 10 日完成对煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的收购，采用追溯调整方法于 2006 年 1 月 1 日起开始合并。

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

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

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

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