(上接 D25 版)

14、应付票据

项 目	2006.7.31
银行承兑汇票	25,196,144.80
合 计	25,196,144.80

15、应付帐款

项 目	2006.7.31
应付账款	591,617,822.56

注 1:帐龄超过 3 年的应付帐款为 6,711,253.94 元,其中:一、母公司购货款尾款一直未支付金额 284,739.38 元;二、唐山分公司帐龄超过 3 年的应付帐款 2,832,878.09 元,主要为工程质保金 2,275,000.00 元;三、山西煤机 1,835,801.44 元,其中有 1,100,000.00 元存在争议,一直未支付;四、天地奔牛 1,669,835.03 元,其中有 1,350,000.00 元由于材料或设备购入后有质量问题,目前协商未达成一致,因此尚未支付。

注 2:截止 2006 年 7 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

16、预收帐款

项 目	2006.7.31
预收账款	355,642,704.43

注 1:帐龄超过 1 年的预收帐款 34,347,570.73 元,其中:一、公司本部帐龄超过 1 年的预收帐款 2,810,655.00 元,主要是由于公司本部预收山西西龙池抽水蓄能电站有限公司 1,890,000.00 元,该款项是代山西西龙池抽水蓄能电站有限公司向沧州海岳矿山机电设备有限公司购设备的 70%预收款,该设备尚未建设完毕;二、唐山分公司帐龄超过 1 年的预收帐款 11,046,667.47 元,其中:贵州朱家寨洗煤厂预收账款 1,509,280.00 元、山西百富勤工贸公司预收帐款合同总额的 30%预付款 194,400.00 元。该合同为机械设备合同,由于贵州朱家寨洗煤厂单位名称变更,该项目周期较长且系统未验收完毕,故未结转收入。平顶山市虹剑煤化公司预收帐款 1,050,000.00 元,该合同合同金额为 1,500,000.00 元,由于对方资金紧张,欠款太多,未按合同执行,只收到 70%的预付款,货暂未发,故暂未结转收入。阿拉善盟富泉焦化公司预收帐款 850,000.00 元、罗平共创洗煤公司预收帐款 630,000.00 元、预收龙口矿业集团 442,800.00 元、灵石晋源煤化公司预收帐款 300,000.00 元,均为合同的预付款,合同为产品销售合同,由于对方未要求发货,产品暂未发货,故未结转收入。中阳县万达选煤公司预收帐款 320,500.00 元为合同预付款,该合同为中阳县万达选煤公司与我公司的合同,由于对方项目暂未启动,货未发,故未结转收入。富源信得焦化有限公司预收帐款 140,400.00 元为合同预付款。该合同为 2003 年签订的产品销售合同,由于对方经营方向发生变动,暂不上该产品,产品未发货,故未结转收入;三、天地奔牛 19,563,715.85 元,其中 12,000,000.00 元是由于合同不能按照预定的时间执行完成造成的;5,144,000.00 元是由于客户单位改制,名称变更后,销售和回款不对应造成的;四、山西煤机 856,460.41 元、常州分公司 70,072.00 元为预收款尾款一直未结算。

注 2:截止 2006 年 7 月 31 日,收到持本公司 60.90%股份的股东预付款 2,950,000.00 元。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
煤炭科学研究总院	2,950,000.00	2005年	4.74%	预收技术开发费
合 计	2,950,000.00		4.74%	

17、应付工资

项 目	2006.7.31
应付工资	41,434,763.32

注:本报告期应付工资余额包含新增子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司尚未支付的工效挂钩工资 27,023,576.28 元;模拟合并子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司尚未支付的工效挂钩工资 13,825,908.24 元;585,278.80 元属于计提但尚未支付的工资费用。

18、应付股利

项 目	2006.7.31	欠款原因
煤炭科学研究总院	31,740,804.06	应付老股东利润
德国玛珂系统分析与开发公司	1,287,561.91	2005年利润分配
合 计	33,028,365.97	

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

19、应交税金

税 种	2006.7.31
增值税	25,877,670.72
营业税	9,357,091.60
城建税	2,434,922.54
企业所得税	207,829.86
房产税	495,128.09
土地使用税	404,937.80
个人所得税	1,523,600.45
印花税	552.90
GST(新加坡税金)	-360,928.07
合 计	39,940,805.89

注:公司的执行税率见附注四。

20、其他应交款

项 目	2006.7.31	内 容	计缴标准
教育费附加	1,342,325.64	教育费附加	3%、3.5%、4%
市场物价调节基金	316,616.33	地方政府征收的费用	0.1%
防洪保安基金	1,710,573.25	地方政府征收的费用	0.1%
河道管理费	391,458.14	地方政府征收的费用	1%、2.5%
公积金	212,640.00	地方政府征收的费用	
地方教育费附加	98,121.43	地方政府征收的费用	2%
其他	1,381,918.31	地方政府征收的费用	
合 计	5,453,653.10		

21、其他应付款

项 目	2006.7.31
其他应付款	136,989,921.85

注 1:帐龄超过 3 年的其他应付款 5,043,551.45 元,其中:3,526,406.72 元为上海分公司应付煤炭科学研究院上海分院上市时剥离的款项;262,636.99 元为保证金;360,186.34 元为职工工会经费;27,267.29 元为职工教育经费;山西煤机 867,054.11 元,其中有 113,800.00 元为保证金,2004 年基建审计核销的装修费 524,400.00 元,未到三年追索期未核销。

注 2:金额较大的其他应付款的性质或内容:

单位名称	欠款金额	账龄	性质或内容
应付奖金	42,770,037.87	1年以内	应付奖金
唐山国选精煤有限公司	3,000,000.00	1年以内	借款
范各庄矿进口设备款－范矿	1,368,015.49	1–2年	垫付款
煤科总院上海分院	3,526,406.72	2–3年	上市时剥离的款项
煤炭科学研究总院	20,118,625.00	1–2年	借款本金及利息
煤炭科学研究总院	2,344,173.02	1–2年	欠房屋租赁费、水电费
煤炭科学研究总院	2,000.00	1年以内	往来款
职工工会会费	360,186.34	1年以内	职工工会会费

注 3:截止 2006 年 7 月 31 日,应付持本公司 60.90%股份股东欠款 22,464,798.02 元。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
煤炭科学研究总院	20,118,625.00	1–2年	14.69%	借款
煤炭科学研究总院	2,000.00	1年以内	0.00%	往来款
煤炭科学研究总院	2,344,173.02	1年以内	1.71%	欠房屋租赁费、水电费等
合 计	22,464,798.02		16.40%	

22、预提费用

项 目	2006.7.31	期末结存原因
租赁费	680,500.00	预提 1–7 月房租费
保险费	5,000,000.00	预提 1–7 月长期服务奖励基金年底转入保险公司
利息	656,968.33	预提利息支出
技术奖酬金	420,000.00	
电费	1,256,389.74	
综合服务费	379,230.00	预提 1–7 月综合服务费
安装调试费	1,020,000.00	预计售后服务费待年底冲回
木模费	737,905.98	预计售后服务费待年底冲回
待发工资	795,405.10	1–7月职工工资 40%的部分效益工资
合 计	10,946,399.15	

23、预计负债

项 目	2006.7.31
产品质量保证	6,438,018.32
合 计	6,438,018.32

注:2006 年增加的预计负债为上海分公司按照产品销售收入的 3%预计的产品质量保证金赔付后的余额。

24、一年内到期的长期负债

种类	借款期限	期末数		
		利率	币种	本币金额
担保借款	2005年 12 月 14 日－2007 年 6 月 13 日	5.76%	人民币	10,000,000.00
合计				10,000,000.00

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

35、长期借款

类 别	2006.7.31
信用借款	9,080,000.00
抵押借款	39,600,000.00
保证借款	20,000,000.00
合 计	68,680,000.00

26、专项应付款

项 目	2006.7.31	内 容
国家经贸委、财政部	2,390,000.00	科技三项费
财政部	6,760,000.00	国债拨付资金
交流变频调速牵引采煤机安全可靠性与产业化项目	500,000.00	
上海经贸委新产品产业化项目	200,000.00	
总公司拨付的耐磨衬里改造款项	82,288.90	
ERP企业信息管理	450,000.00	
CAD/CAM系统	50,000.00	
滑行刨煤机	200,000.00	
合 计	10,632,288.90	

27、所有者权益

项 目	2006.7.31
所有者权益	940,238,479.21
合计	940,238,479.21

28、主营业务收入

(1)项目列示

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
技术收入	65,618,528.31	118,746,984.15
学术收入	145,426.75	379,040.56
产品收入	989,472,365.01	756,728,017.64
商品销售收入	127,607,189.94	173,150,925.63
工程收入	69,962,063.59	312,931,714.40
设计产品收入	232,782.70	9,151,998.62
科研开发收入	457,500.00	30,000.00
软件开发销售收入	3,036,720.00	194,871.82
合 计	1,256,532,576.30	1,371,313,552.82

(2)本公司前五名客户销售总额为 185,256,789.84 元,占全部销售总额的 14.74%。

单位名称	销售总额	占比例%
神东煤炭有限公司	60,524,970.06	4.82%
黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司物资供应分公司	43,028,760.79	3.42%
平朔安家岭露天煤矿	29,940,000.00	2.38%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	26,263,533.76	2.09%
兖州煤业股份有限公司	25,499,525.23	2.03%
合 计	185,256,789.84	14.74%

29、主营业务成本

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
技术成本	38,244,311.55	77,871,728.67
学术成本	157,834.58	271,422.16
产品成本	743,014,636.25	515,964,383.25
商品销售成本	76,157,221.08	114,480,915.99
工程成本	59,062,174.41	265,369,443.07
设计产品成本	184,309.54	5,233,275.41
科研开发成本	1,463,148.06	80,004.06
试验费成本		383,549.57
合 计	918,283,635.47	979,654,722.18

30、主营业务税金及附加

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
营业税	3,843,657.40	10,551,599.18
城市维护建设税	4,336,821.01	3,969,114.33
教育费附加	1,853,991.38	1,870,028.01
河道管理费	0.00	86,579.97
价调基金	85.50	
其他	353,845.12	627,546.45
合计	10,388,400.41	17,104,867.94

注:税金计提标准见附注四。

31、其他业务利润

项 目	2006年 1–7 月			2005年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	70,468,021.55	69,023,230.27	1,444,791.28	2,691,008.62	2,449,521.90	241,486.72
复印费	991.00	55.01	935.99	175,962.37	108,577.82	67,384.55
出租收入	1,382,400.00	234,913.77	1,147,486.23		5,918.10	-5,918.10
代理进出口				271.88		271.88
销售支架及复印费	74,000.00		74,000.00	11,965,811.96	11,948,717.95	17,094.01
其他	6,382,868.54	823,377.84	5,559,490.70			
合计	78,308,281.09	70,081,576.89	8,226,704.20	14,833,054.83	14,512,735.77	320,319.06

32、财务费用

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
利息支出	7,456,068.19	2,893,589.22
减:利息收入	1,616,580.55	3,009,051.83
资金占用费收入	0.00	
汇兑损失	426,348.31	1,842.35
减:汇兑收益	6,740.55	1,094,173.11
手续费支出	252,856.84	177,942.48
合 计	6,511,952.24	-1,029,850.89

33、投资收益

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
股票投资收益	897,276.45	25,352.93
被投资单位权益净增减额	24,068,389.43	37,620,257.08
股权投资差额摊销	-7,969,281.39	-12,826,258.16
短期投资跌价准备		-102,381.37
合 计	16,996,384.49	24,716,970.48

注 1:公司不存在投资收益汇回的重大限制

注 2:本公司收购宁夏奔牛形成股权投资差额 8,353,670.66 元,按 10 年摊销,2006 年 1–7 月份摊销 487,297.46 元。

注 3:本公司模拟收购山西煤机形成股权投资差额 128,262,581.65 元,按 10 年摊销,2005 年摊销 12,826,258.16 元,2006 年 1–7 月份摊销 7,481,983.93 元。

34、补贴收入

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
高新成果项目退回的增值税		103,000.00
增值税税费返还	684,299.20	560,966.77
合计	684,299.20	663,966.77

注:根据财税[2000]25 号文件规定,自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前,对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司于 2005 年 6 月已经北京市朝阳区国家税务局批准享受该政策。本年取得增值税返还款 684,299.20 元。

35、营业外收入

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
固定资产盘盈	25,698.20	
处置固定资产净收益	28,254.11	147,238.08
罚款净收入	19,081.19	9,136.70
其他	30,900.50	
赔偿收入		80,000.00
清产核资财产收回		3,420,761.16
合计	103,934.00	3,657,135.94

36、营业外支出

项 目	2006年 1–7 月	2005年度
处置固定资产净损失	130,873.03	278,644.43
计提固定资产减值准备		-190,508.47
罚款支出	16,996.85	11,289.57
捐赠支出	20,000.00	
市场物调等基金	120,651.10	265,876.63
其他	721.00	121,755.21
债务重组损失		128,272.20
地方教育费附加	706,010.12	
滞纳金	5,000.00	
合计	1,000,252.10	615,329.57

37、合并会计报表与母公司所有者权益、净利润不一致的原因

合并会计报表与母公司未分配利润、净利润差额 2,178,344.84 元,原因为:子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司向另一子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司购入设备价值 2,178,344.84 元,购入的设备尚未安装完毕,仍在“在建工程”核算,合并报表中抵销上述内部交易事项,导致合并报表比母公司报表中的所有者权益及净利润少 2,178,344.84 元。

注释七、母公司会计报表有关项目注释

1、应收帐款

(1)帐龄分析

帐 龄	2006.7.31			
	金额	比例	坏帐准备	净值
1年以内	252,056,810.77	78.10%	12,247,192.98	239,809,617.79
1–2年	45,367,031.44	14.06%	4,156,878.85	41,210,152.59
2–3年	10,895,703.54	3.38%	2,273,140.71	8,622,562.83
3–4年	7,452,823.75	2.31%	3,726,411.88	3,726,411.87
4–5年	4,122,431.00	1.28%	3,297,944.80	824,486.20
5年以上	2,813,138.60	0.87%	2,813,138.60	
合 计	322,707,939.10	100.00%	28,514,707.82	294,193,231.28

注:坏账准备的计提比例参见附注三、8。

(2)应收账款前五名金额合计为 62,835,622.53 元,占应收账款 21.36%。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
山西汾西矿业公司－介休	15,074,289.69	2005年	5.12%	工程款
花宝沟矿－花宝沟项目	13,500,000.00	2005年－2006 年	4.59%	工程款
陕西集华柴家沟矿业有限公	13,342,502.82	2005年	4.54%	正常货款
孝义大诚精煤公司－孝义	10,918,830.02	2005－2006 年	3.71%	工程款
内蒙古庆华集团阿拉善盟百灵煤炭公司－内蒙庆华项目	10,000,000.00	2005年	3.40%	工程款
合 计	62,835,622.53		21.36%	

2、其他应收款

(1)帐龄分析

帐 龄	2006.7.31			
	金额	比例	坏帐准备	净值
1年以内	27,051,426.44	96.68%	527,204.74	26,524,221.70
1–2年	258,999.93	0.93%	25,900.00	233,099.93
2–3年	185,529.55	0.66%	37,105.91	148,423.64
3–4年	99,832.90	0.36%	49,916.45	49,916.45
4–5年	298,745.84	1.07%	238,996.67	59,749.17
5年以上	84,507.30	0.30%	84,507.30	
合 计	27,979,041.96	100.00%	963,631.07	27,015,410.89

注:坏账准备的计提比例参见附注三、9。

(1)其他应收账款前五名金额合计为 4,280,283.77 元,占应收账款 15.85%。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
中煤矿山工程公司	3,538,422.70	2004–2005年	13.10%	借款本息
平遥县一矿焦化厂设备保证	200,000.00	2006年	0.74%	投标保证金
宏升招待所	198,861.07	2006年	0.74%	垫付招待费
孝义大诚精煤公司	183,000.00	2005–2006年	0.68%	垫付招待费
西昌项目	160,000.00	2006年	0.59%	垫付款
合 计	4,280,283.77		15.85%	

3、长期股权投资

(1)长期股权投资及资减值准备

项 目	2006.7.31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值
对子公司投资	403,125,731.29		403,125,731.29
其他股权投资	128,820,854.94		128,820,854.94
合 计	531,946,586.23		531,946,586.23

注:被投资单位与本公司会计政策无重大差异,投资变现及投资收益汇回均无重大限制。

(2)对子公司投资

被投资单位名称	2006.7.31 帐面余额	占被投资单位股权比例%
天地金草田(北京)科技有限公司	6,251,332.95	51.00%
北京中煤矿山工程有限公司	24,241,747.51	72.68%
北京天玛电液控制系统有限公司	12,607,780.65	51.00%
天地上海采掘装备科技有限公司	35,358,271.50	90.00%
北京天地龙跃软件技术有限公司	5,208,284.02	95.00%
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	15,374,759.13	51.00%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	104,319,678.99	52.83%
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	199,763,876.54	51.00%
合 计	403,125,731.29	

(3)其他股权投资

被投资单位名称	2006.7.31 帐面余额	占被投资单位股权比例%
陕西天秦煤炭运销有限公司	456,904.88	20.00%
山西天地王坡煤业有限公司	106,363,950.06	39.48%
山西天地路宝精煤有限责任公司	22,000,000.00	40.00%
合 计	128,820,854.94	

4、主营业务收入

(1)项目列示

项 目	2006年 1–6 月	2005年度
技术收入	51,756,997.38	82,564,463.79
学术收入	133,479.72	308,615.82
产品销售收入	141,466,642.56	266,436,298.11
商品销售收入	128,466,249.78	173,150,925.63
工程收入	42,089,898.69	234,594,059.03
设计产品收入	232,782.70	9,151,998.62
合 计	364,146,050.83	766,206,361.00

(2)本公司前五名客户销售总额为 72,737,414.11 元,占全部销售总额的 19.97%。

单位名称	销售总额	占比例%
平顶山天安煤业股份有限公司	22,797,065.34	6.26%
铁法煤业(集团)有限责任公司设备租赁公司	18,652,465.86	5.12%
枣庄矿业(集团)公司设备管理中心	11,965,811.97	3.29%
淮北矿业集团煤业有限责任公司	9,903,281.18	2.72%
刘庄电液控制系统公司	9,418,789.76	2.59%
合 计	72,737,414.11	19.97%

3、主营业务成本

项 目	2006年 1–6 月	2005年度
技术成本	29,695,000.23	53,243,127.11
学术成本	122,132.39	200,212.14
产品销售成本	100,301,752.06	202,103,908.47
商品销售成本	77,016,280.92	115,634,762.22
工程成本	38,127,207.75	202,243,336.66
设计产品成本	184,309.54	5,233,275.41
合 计	245,446,682.89	578,658,622.01

4、投资收益

项 目	2006年 1–6 月	2005年度
股票投资收益	897,276.45	25,352.93
被投资单位权益净增减额	77,262,816.91	97,065,597.60
股权投资差额摊销	-7,969,281.39	-12,826,258.16
短期投资跌价准备		-102,381.37
合 计	70,190,811.97	84,162,311.00

注 1:本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

注 2:本公司收购宁夏奔牛形成股权投资差额 8,353,670.66 元,按 10 年摊销,2006 年 1–7 月份摊销 487,297.46 元。

注 3:本公司模拟收购山西煤机形成股权投资差额 128,262,581.65 元,按 10 年摊销,2005 年摊销 12,826,258.16 元,2006 年 1–7 月份摊销 7,481,983.93 元。

注释八、关联方关系及其交易

5、关联方关系(名称)

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
煤炭科学研究总院	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号	采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询及技术工程承包等	本公司的母公司	国有	王金华
北京中煤矿山工程有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号	可承担各类型的地基与基础工程施工;可承担各类中、小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工;可承担断面 20 平方米以下的城市隧道及断面 80 平方米以下的山岭隧道工程施工等;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	本公司的控股子公司	有限责任	李俊艮
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京市昌平区科技园区振兴路 9 号	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	本公司的控股子公司	外商投资企业	刘建华
天地上海采掘装备科技有限公司	上海市工业综合开发区远东路 886 号 101 室	电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计,设备选型技术开发、咨询	本公司的控股子公司	有限责任	何敬德
天地金草田(北京)科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号	加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏计、碳纤维布;、专业承包;法律、法规禁止的,不得经营;	本公司的控股子公司	有限责任	李俊艮
北京天地龙跃软件技术有限公司	北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦	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。	本公司的控股子公司	有限责任	吴德政
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	北京市昌平区科技园区永安路拓然家苑 16 号楼	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。	本公司的控股子公司	有限责任	刘建华
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	宁夏石嘴山市大武口区金工路一号	矿山采掘设备、机电设备、太阳能光伏发电系统、煤炭销售及煤炭设备及其进出口业务(国家实行核定公司经营 14 种进出口商品除外);开展“三来一补业务”。金属材料、五金交电、化工(除危险品)、磨料磨具、刀具、模具、百货、日用杂品。技术咨询服务、闲置设备 调剂、设备安装工程施工、住宿、饮食服务。	本公司的控股子公司	有限责任	吴德政
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	太原市并州南路 108 号	矿山机械电器液压成套设备及元部件产品的设计、研制、开发、生产、销售及技术服务;自动控制,计算机及网络技术开发产品的销售;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、普通机械、建筑材料、仪器仪表、金属材料、煤炭及其他煤制品的销售;机械电器设备安装(以上国家实行专项审批的以专项审批的文件为准)。	本公司的控股子公司	有限责任	王虹

(2)存在控制关系的关联方注册资本(单位:万元)

企业名称	2006.7.31
煤炭科学研究总院	27,340.20
北京中煤矿山工程有限公司	1,600.00
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	1000.00
天地金草田(北京)科技有限公司	500.00
天地上海采掘装备科技有限公司	4,000.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	500.00
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	3,000.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	12,873.00
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	18,001.87

(3)存在控制关系的关联方所持股份(单位:万元)

企业名称	2006.7.31	比例(%)
煤炭科学研究总院	12,349.87	60.90%
北京中煤矿山工程有限公司	1,162.94	72.68%
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	510.00	51.00%
天地金草田(北京)科技有限公司	255.00	51.00%
天地上海采掘装备科技有限公司	3,600.00	90.00%
北京天地龙跃软件技术有限公司	475.00	95.00%
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	1,530.00	51.00%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	6,800.81	52.83%
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	9,180.95	51.00%

(4)不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
陕西天秦煤炭运销有限公司	存在重大影响
山西天地王坡煤业有限公司	存在重大影响
山西天地路宝精煤有限责任公司	存在重大影响
中煤科技集团公司	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院重庆分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院抚顺分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院西安分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院太原分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院上海分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院唐山分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院南京研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	同受煤炭科学研究总院控制

2、关联方交易

(1)本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则:以市场价格作为定价依据。

(2)关联方交易

① 销售商品

关联方名称	2006年 1–7 月	2005年度
煤炭科学研究总院唐山分院	16,998.84	389,180.07
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	168,000.00	800,000.00
山西天地王坡煤业有限公司	9,041,588.16	3,156,299.15
煤炭科学研究总院	25,649.26	439,091.19
山西天地路宝精煤有限责任公司	1,210,772.00	3,245,430.00
煤炭科学研究总院抚顺分院	3,076.92	164,102.56
合 计	10,466,085.18	8,484,615.79

② 采购商品

关联方名称	2006年 1–7 月	2005年度
煤炭科学研究总院		635,000.00
煤炭科学研究总院上海分院	357,478.63	20,000.00
煤炭科学研究总院重庆分院	121,246.73	326,280.00
煤炭科学研究总院唐山分院	28,632.48	1,831,250.56
合 计	507,357.84	5,855,265.60

③ 提供劳务

关联方名称	2006年 1–7 月	2005年度
山西天地王坡煤业有限公司		22,477,360.86
煤炭科学研究总院	3,324,000.00	
合 计	3,324,000.00	22,477,360.86

④ 接受劳务

关联方名称	2006年 1–7 月	2005年度
煤炭科学研究总院唐山分院		
煤炭科学研究总院上海分院	82,500.00	942,620.08
煤炭科学研究总院	2,000.00	12,400.00
煤炭科学研究总院常州自动化所		478,554.84
合 计	84,500.00	1,433,574.92

⑤ 租赁资产

2003 年 3 月 20 日,本公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》,约定本公司向煤炭科学研究总院租赁使用其 5,750.46 平方米的房屋,每年应支付租赁费 1,028,742.32 元,截止 2006 年 7 月 31 日已预提 187,833.33 元,尚未支付。

根据本公司上海分公司与煤炭科学研究总院上海分院签订的《房屋租赁合同》,约定上海分公司租赁上海分院的部分房产和仓库,本年应支付租金 361,000.00 元。截止 2006 年 7 月 31 日已预提 180,500.00 元,尚未支付。

根据本公司常州自动化分公司与煤炭科学研究总院常州自动化所签订的《房屋租赁合同》,约定常州自动化分公司租赁常州自动化所的部分房产和仓库,本年应支付租金 186,000.00 元。截止 2006 年 7 月 31 日已预提 108,500.00 元,尚未支付。

根据本公司唐山分公司与煤炭科学研究总院唐山分院所签订的《房屋租赁合同》,约定唐山分公司租赁唐山分院的部分房产和仓库,本年应支付租金 1,050,200.00 元。截止 2006 年 7 月 31 日已预提 612,616.67 元,尚未支付。

根据本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》,北京中煤矿山工程有限公司租赁使用其在北京的办公楼及实验用房,每年应支付租赁费 810,240.00 元,截止 2006 年 7 月 31 日已预提 420,000.00 元,尚未支付。

⑥ 接受综合服务

根据本公司与煤炭科学研究总院签订的《综合服务协议》,煤炭科学研究总院将按公允价格向本公司提供水、电、暖气、通讯、治安、环卫、消防等服务。本年应支付 2,818,906.00 元,截止 2006 年 7 月 31 日已预提 1,993,422.70 元,其中:公司总部 600,099.69 元,唐山分公司 912,593.01 元,上海分公司 379,230.00 元,常州分公司 101,500.00 元,截止 2006 年 7 月 31 日该款项尚未支付。

根据本公司的控股子公司北京中煤矿山有限公司与煤炭科学研究总院签署的《综合服务协议》,煤炭科学研究总院将按公允价格向该公司提供水、电、暖气、通讯、治安、环卫、消防等服务,本年应支付 146,000.00 元,截止 2006 年 7 月 31 日已预提 80,000.00 元,尚未支付。

⑦关联方应收应付款项余额

企业名称	2006.7.31	
	金额	百分比
应收帐款:		
山西天地王坡煤业有限公司	2,880,916.65	0.37%