



**天地科技股份有限公司**

**2006 年年度股东大会会议资料**

二〇〇七年六月一日



## 2006 年年度股东大会议程

- 一、介绍到会股东代表及参会人员
- 二、大会工作人员宣布本次股东大会《会场纪律及有关规定》
- 三、议案审议
  1. 关于审议公司董事会 2006 年度工作报告的议案；
  2. 关于审议公司监事会 2006 年度工作报告的议案；
  3. 关于审议公司 2006 年度财务决算报告的议案；
  4. 关于审议公司 2006 年度报告及其摘要的议案；
  5. 关于审议公司 2006 年度利润分配预案；
  6. 关于审议公司资本公积金转增股本的预案；
  7. 关于审议公司 2007 年日常关联交易的议案；
  8. 关于审议调整公司董事、监事会议津贴的议案。
- 四、股东发言及回答股东问题
- 五、议案表决
- 六、大会工作人员宣读决议
- 七、律师发表见证意见



## 天地科技股份有限公司 2006 年年度股东大会 会场纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2006 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序。出席会议人员应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全，若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。

四、股东要求在股东大会上正式发言，应在股东大会召开前向股东大会秘书处登记。股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，并向大会秘书处工作人员出示有效证明后可发言。

五、股东应在会议进行到“议案审议、股东发言及回答股东问题”的议程时开始发言，发言顺序是先安排正式发言，后安排临时发言。正式发言按持股数由多到少安排，临时发言按提出要求的先后顺序安排。股东发言时，应当首先报告其股东身份和所持有的股份数额，发言时间不得超过五分钟。

六、对股东提出的问题，由会议主持人做出回答或由主持人安排有关人员回答，回答问题时间不得超过十五分钟。

七、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

八、本次大会在审议各项议案后，应逐项进行表决并做出决议。本次会议审



议的全部议案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。其中议案七涉及关联交易，关联股东煤炭科学研究总院应回避表决。

九、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。



议案一

## 关于审议《天地科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，天地科技股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》。现将该报告提交公司 2006 年年度股东大会，请予审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日



附件：

## 天地科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告

（二〇〇七年六月一日）

各位股东：

现将公司董事会 2006 年度工作报告提交公司股东大会，请审议。

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### （一）经营范围

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以及地下特殊工程施工四大主业。

#### （二）主营业务情况

2006 年，公司上下齐心协力、抢抓机遇，开拓创新，强化管理，全面超额完成了董事会下达的各项任务指标。通过创新方式完成了股权分置改革，通过收购西北奔牛和山西煤机使煤机板块建设初具规模，示范工程建设也取得新成绩。公司保持了快速发展的势头，在资本市场树立了良好的形象。

2006 年公司实现主营业务收入 18.66 亿元，比 2005 年增长 102.39%。

其中矿山自动化、机械化装备实现收入 138908.55 万元，比 2005



年度增长 305.45%；煤炭洗选装备实现收入 16874.06 万元，比 2005 年度降低了 38.71%；矿井生产技术服务与经营实现收入 14497.52 万元，比 2005 年度增长 23.04%；地下特殊工程施工实现收入 16303.07 万元，比 2005 年度降低了 12.45%。产品销售收入 153633.46 万元，比去年增长 195.41%；技术性收入 15838.18 万元，比去年增长了 63.88%；工程收入 17111.56 万元，比去年降低了 43.93%

2006 年公司实现净利润 20656 万元，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；净资产收益率为 24.57%，比 2005 年增加 7.65 个百分点；综合毛利率为 25%，比去年略有提高。

2006 年公司新签合同额 25.17 亿元，比 2005 年增长 122%。

### （三）主要优势和困难

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；二是煤机产品和技术的集成配套能力强；三是突出个性化服务，提高了市场差异化竞争能力。

主要困难：一是部分产品产能不足成为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。

## 二、主要控股公司和参股公司的经营情况

截止到 2006 年年底，公司共有 7 个控股子公司和 3 个参股子公司，具体情况如下：

### （一）控股子公司



1. 北京中煤矿山工程有限公司

该公司注册资本为 1600 万元，公司持有其 72.68% 的股权，该公司 2006 年度实现净利润 1194 万元。

2. 北京天地玛珂电液控制系统有限公司

该公司注册资本为 1000 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2006 年度实现净利润 2131 万元。

3. 天地金草田（北京）科技有限公司

该公司注册资本为 500 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2006 年度实现净利润 187 万元。

4. 天地上海采掘装备科技有限公司

该公司注册资本为 1000 万元，公司持有其 90% 的股权。该公司 2006 年度实现净利润 50 万元。

5. 北京天地龙跃软件技术有限公司

该公司注册资本为 500 万元，公司持有其 95% 的股权。该公司 2006 年度实现净利润 458 万元。

6. 北京天地华泰采矿工程技术有限公司

该公司注册资本为 3000 万元，公司持有其 51% 的股权，2006 年 1 月 9 日开始纳入公司合并报表。该公司 2006 年度实现净利润 458 万元。

7. 宁夏天地奔牛实业集团有限公司

公司于 2006 年 4 月 14 日出资 4942.08 万元收购了该公司原股东 38.51% 的股权，并于 2006 年 4 月 24 日对其增资 3900 万元。收购及





增资完成后，该公司注册资本为 12873 万元，公司持有其 52.83% 的股份。该公司 2006 年 1 月 1 日开始纳入公司合并报表范围，2006 年度实现净利润 4971 万元。

## （二）参股子公司

### 1、山西天地王坡煤业有限公司

该公司注册资本为 11399 万元，公司持有其 39.48% 的股权；本报告期公司获得投资收益 4649 万元。

### 2、山西潞宝集团天地精煤有限责任公司

该公司注册资本为 5000 万元，公司持有其 40% 的股权。该公司 2006 年 2 月由山西天地潞宝集团有限责任公司更名为山西潞宝集团天地精煤有限责任公司。本报告期公司获得投资收益 400 万元。

### 3、陕西天秦煤炭运销有限公司

该公司注册资本为 200 万元，公司持有其 20% 的股权。本报告期公司获得投资收益 768.16 元。

## 三、投资情况

2006 年，公司投资总额达到 12702.66 万元，比上年增加 9994.66 万元，增加了 511.28%。全年共使用募集资金 7820.3 万元，非募集资金 4882.36 万元。

### （一）募集资金投资情况

公司 2002 年 4 月通过上海证券交易所发行 2500 万 A 股，净募集资金 29772.3 万元。到 2006 年底前次募集资金已全部使用完毕，其中 2006 年全年共使用募集资金 7820.3 万元。投资项目累计实现收益 31830.69 万元，其中 2006 年新增投资收益 17622.81 万元。



2006 年度募集资金的具体使用和项目进展情况如下：

1、全矿井综合自动化控制成套装备项目

拟投资 17948 万元，到 2006 年 12 月 31 日止实际投入资金 13786.38 万元，其中募集资金 12394 万元，已累计产生投资收益 8019.09 万元。其中 2006 年使用募集资金 7820.30 万元、产生投资收益 4832.85 万元。

2、新型高效电液控制液压支架技术创新项目

拟投资 3166 万元。截止 2006 年 12 月 31 日实际投入金额 3482.19 万元，全部为募集资金，已累计产生投资收益 3196.64 万元。其中 2006 年没有资金投入，产生投资收益 2049.98 万元。

3、电牵引采煤机项目

拟投入资金 3124 万元。到 2006 年 12 月 31 日止实际投入金额 7108.82 万元，其中募集资金 3619.11 万元，已累计产生投资收益 6302.5 万元，其中 2006 年产生投资收益 4563 万元。

4、高效重介质选煤成套技术与装备项目

拟投入资金 9351 万元。到 2006 年 12 月 31 日止实际投入金额 5777 万元，全部为募集资金，已累计实现收益 4424.48 万元。2006 年没有资金投入，产生投资收益 858 万元。

5、山西天地王坡煤业有限公司股权投资项目

该项目是经公司 2002 年第一次临时股东大会批准，减少“新型电液控制液压支架”技术创新项目的投资用于山西天地王坡煤业有限公司的股权投资项目。该公司注册资本 11399 万元，其中公司投资 4500 万元，占该公司注册资本 39.48%。2006 年公司获得投资收益 4649 万元，公司已累计获得投资收益 9218 万元。

**(二) 其它投资情况**



北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2006 年 1 月 9 日成立，注册资本 3000 万元，本公司出资 1530 万元，持有其 51% 的股权。该公司主要从事为中小煤矿技术改造提供技术、设备、资金，参与矿井建设、生产服务、项目管理和工程承包。公司 2006 年获得投资收益 235.11 万元。

#### 四、公司财务状况

##### (一) 公司财务状况

截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产 224578.43 万元，较 2005 年增长 112.16%；负债总额 123739.61 万元，比上年增加 200.48%；股东权益（不含少数股东权益）84077.47 万元，比年初增长 34.42%；资产负债率 55.1%，比年初提高 16.2 个百分点，资产负债结构总体合理。

2006 年公司实现主营业务收入 186583.20 万元，较 2005 年增长 102.39%；实现净利润 20656.20 万元，较 2005 年增长 95.14%；

2006 年，公司现金净流量为 7704 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 10366 万元、投资活动现金流量净额-7898 万元、筹资活动现金流量净额 5236 万元。

由于生产经营规模的扩大，公司加大了产品生产投入，存货有较大增加，应收账款控制在合理水平。

2006 年公司财务状况保持良好，经营成果显著，经营活动现金净流量保持增长，公司的盈利能力、偿债能力和成长性都得到较好保持，主要财务指标正常。

##### (二) 年度审计情况

本年度，利安达信隆会计师事务所对本公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。



## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2006 年，董事会共召开了九次会议：

1、第二届董事会第二十次会议于 2006 年 4 月 14 日在公司总部会议室召开，会议审议通过了《公司 2005 年度总经理工作报告》、《公司 2005 年度董事会工作报告》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2005 年年度报告及其摘要》、《公司 2005 年度利润分配预案》、《公司 2005 年度资本公积转增股本预案》、《关于调整公司 2005 年度日常关联交易金额的议案》、《公司 2006 年度日常关联交易》、《关于公司收购宁夏西北奔牛实业集团有限公司部分股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及召开《召开公司 2005 年年度股东大会的议案》等十一项议案。

本次会议决议公告详见 2006 年 4 月 18 日《中国证券报》。

2、第二届董事会第二十一次会议于 2006 年 4 月 24 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《公司向宁夏西北奔牛实业集团有限公司增资的议案》；

本次会议决议公告详见 2006 年 4 月 25 日《中国证券报》。

3、第二届董事会第二十二次会议于 2006 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》。

本季度报告详见 2006 年 4 月 28 日《中国证券报》。

4、第二届董事会第二十三次会议于 2006 年 5 月 25 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《公司股东大会议事规则》（修



订)、《公司董事会会议事规则》(修订)、《关于公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司向煤炭科学研究总院借款的议案》、《关于聘任公司 2006 年财务审计机构的议案》以及《召开公司 2005 年年度股东大会的议案》等六项议案。

本次会议决议公告详见 2006 年 5 月 26 日《中国证券报》。

5、第二届董事会第二十四次会议于 2006 年 8 月 2 日下午在公司总部会议室召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股份换股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司(筹)51%股权的议案》、《关于新老股东共享本次非公开发行股份前滚存的未分配利润的预案》以及《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股份换股收购相关事宜的议案》等三项议案。

本次会议决议公告详见 2006 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

6、第二届董事会第二十五次会议于 2006 年 8 月 28 日上午在公司总部会议室方式召开,会议审议通过了《公司 2006 年半年度报告及其摘要》以及《关于公司向深圳发展银行申请综合授信的议案》等二项议案。

本次会议决议公告详见 2006 年 8 月 29 日《中国证券报》。

7、第二届董事会第二十六次会议于 2006 年 9 月 13 日上午在公司总部会议室召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司向煤炭科学研究总院借款的议案》以及《关于公司控股子公司北京天玛电液控制系统有限公司向煤炭科学



研究总院借款的议案》等二项议案。

本次会议决议公告详见 2006 年 9 月 14 日《中国证券报》。

8、第二届董事会第二十七次会议于 2006 年 10 月 23 日上午以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

本季度报告详见 2006 年 10 月 24 日《中国证券报》。

9、第二届董事会第二十八次会议于 2006 年 12 月 25 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见》、《关于公司出资设立天地鄂尔多斯煤矿装备有限公司的议案》以及《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。

本次会议决议公告详见 2006 年 12 月 26 日《中国证券报》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议并组织召开了 3 次股东大会。2006 年 6 月 28 日召开的公司 2005 年年度股东大会审议通过了“公司董事会 2005 年度工作报告”等十项议案；2006 年 9 月 5 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会通过了“非公开发行股份换股收购资产”等 3 项议案；2006 年 12 月 22 日召开的公司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”。

公司董事会认真履行职责，全面执行了股东大会通过的各项决议。

根据 2006 年第一次临时股东大会决议以及相关股东会议决议，





董事会组织实施并于 2007 年 1 月初完成了公司非公开发行 2200 万股 A 股换股收购煤科总院山西煤机装备有限公司 51% 股权以及公司股权分置改革工作。这是公司 2002 年 4 月份首次股票发行上市以来，公司再一次采用创新方式成功实现了再融资和股本扩张。

## 六、本次利润分配和资本公积转增股本的预案

经利安达信隆会计师事务所审计确认，公司 2006 年度实现净利润 206,562,005.47 元，按《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 21,324,018.12 元，加上年初未分配利润 215,682,574.84 元，2006 年度公司可供股东分配的利润为 400,920,562.19 元。

考虑到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，经 2007 年 4 月 25 日召开的公司三届四次董事会会议审议，2006 年度公司拟不进行利润分配，拟以截止 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。该利润分配及资本公积金转增股本预案需本次股东大会审议批准后实施。

## 七、对未来发展的展望

### （一）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公司业务发展带来了更好的机遇。2007 年，公司将保持良好的发展态势。

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整合过程当中，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，



继续扩大煤机制造业务，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。

## （二）公司的发展思路

2007 年公司董事会将按照“抓住机遇、深化改革、加强管理、开拓创新”的工作思路，重点抓好以下几项工作：

### 1、抓住机遇，做强做大主业。

一是要深入研究公司的总体发展思路。进一步研究煤机板块和示范工程板块这两大主业的发展战略，细化发展目标和具体步骤，明确公司组织结构、产品结构、技术结构和人才结构调整的重点和方向，使公司的资金、人才、技术等资源集中到公司主业上来，适应公司快速发展的需要。

二是要做好内部资源整合，发挥协同效应。公司在 2006 通过收购西北奔牛和山西煤机，煤机板块的发展格局已经基本形成，2007 年公司一定要根据煤机和示范工程两个主业板块和专业化分工的原则，加强内部资源整合，使各经营单位形成优势互补、协同发展，全面提升公司综合集成的核心竞争力，把公司主业做强做大。

三是要继续将资本运营和产业经营相结合，推动公司的快速发展。要继续紧密跟踪国内煤机行业的购并重组步伐，条件成熟时仍然可以采取收购、兼并等方式，完善和延伸公司煤机业务的产业链，重点关注支架制造领域。还要积极应对国外优势企业的本土化进程，可以探索通过合资建厂、合作开发等多种形式，加强与国外优势企业的合作，保持和提升公司在国内高端产品的技术优势。





## 2、强化自主创新，推进可持续发展。

一是要把提高自主创新能力放到更为突出的工作位置。要继续加大科研开发投入；要探索建立有效的技术创新体制和机制，真正把资源有效配置到研发工作中；要进一步增加技术创新储备，特别是在大功率综采装备、短臂和薄煤层开采装备、自动化控制系统等方面要力争与国际先进企业“对标”，找差距、定措施，尽快提升技术水平和自主开发能力，增强公司核心技术优势。

二是要高度重视知识产权管理和保护，加强现有知识产品的利用、管理和保护工作，力争在关键技术和重要产品方面形成一批自主知识产权，有重点、有步骤地构筑知识产权优势和市场进入壁垒。公司要进一步加强产品品牌建设和市场宣传力度，不断提高产品质量和知名度，打造公司品牌。

三是加强科研人才队伍和高技能人才队伍建设，进一步树立“人才强企”的观念，健全和完善高层次人才的引进、培养、选拔、使用、激励等制度，培养、凝聚和激励更多的优秀科技人才。特别是在收入分配上要充分考虑到科研工作的周期特点，充分调动研发人员的工作积极性。

## 3、加强企业管理，促进公司发展

一是要加强产权管理。随着公司下属单位逐步改制成为子公司，公司正在向控股型公司的方向发展，这也对公司的产权管理提出了更高的要求。各子公司要规范运作，建立健全法人治理结构，完善“三会”运作。公司向子公司派出董事、监事，要加强对产权代表的管



理和监督，按照《公司法》的要求规范对子公司的管理，有效行使重大事项决策、选择经营者和收益分配等权利，增强公司的控制力。

二是要加强财务管理。重点加强对财务预算执行情况的监督和考核，逐步实施全面预算管理；要加强内部控制制度建设，强化内控制度的执行监督，逐步开展内控制度有效性的评估工作；探索适合公司特点的资金集中管理模式，加强现金流和资金链的管理，提高资金的使用效率。

三是要加强风险管理。公司要进一步增强风险防范意识，完善风险控制措施，规范操作流程。对重大投资和重大项目要组织有关人员进行风险评估，在操作过程中要建立预警和防范机制，尽可能地规避风险。随着经营规模的不断扩大，各经营单位在日常经营中要特别注意应收账款、债权债务、抵押担保等方面的管理，应收账款要控制在合理的范围内，有效防范经营风险、保证企业健康发展。

#### **4、进一步深化改革，健全激励约束机制**

一是要进一步完善经营考核体系。今年是国资委第二个任期业绩考核的开局之年，也是公司全面执行和熟悉工效挂钩政策的重要一年，公司将在国资委修订的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》的文件精神指导下，结合公司发展的实际情况，进一步完善考核方法、优化考核指标，把业绩考核和薪酬分配更好地结合起来，建立起激励有效、约束到位的收入分配制度。

二是要积极稳妥地推进股权激励等中长期激励机制的建立。公司作为科技型企业，人才是公司发展的根本，只有通过对公司管理层和



骨干员工的中长期激励，才能有效地将激励对象的利益与股东利益紧密结合，促进公司可持续发展。公司已经出台了对二级单位长期激励的相关办法，山西煤机和常州股份公司已经实施了方案。其它单位也将根据各自情况，稳步推进这项工作。公司层面的股权激励也正在积极探索，认真谋划，努力推进。

2007 年的工作任务十分繁重，机遇和挑战并存，我们一定要认清形势、锐意进取、开拓创新、扎实工作，全面完成今年的各项任务目标，努力推动公司更快更好发展，继续为股东创造丰厚的回报！



议案二

## 关于审议《天地科技股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。现将该报告提交公司 2006 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇〇七年六月一日

附件：

## 天地科技股份有限公司 2006 年度监事会工作报告

（二〇〇七年六月一日）

各位股东：

现将公司监事会 2006 年度工作报告提交公司股东大会，请予审议。

2006 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，全面履行了监事会的各项职责，较好地开展了一系列工作，充分发挥了监督检查作用，切实维护了股东利益，为公司的规范运作和创造良好业绩做出了应有的贡献。现将公司 2006 年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开了六次会议。会议情况如下：

1、第二届监事会第五次会议于 2006 年 4 月 14 日下午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》以及《公司 2005 年年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告详见 2006 年 4 月 18 日《中国证券报》。

2、第二届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 27 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》。

3、第二届监事会第七次会议于 2006 年 5 月 25 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《公司监事会议事规则》（修订）。

本次会议决议公告详见 2006 年 5 月 26 日《中国证券报》。

4、第二届监事会第八次会议于 2006 年 8 月 2 日下午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股份换股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司（筹）51%股权的议案》。

本次会议决议公告详见 2006 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

5、第二届监事会第九次会议于 2006 年 10 月 23 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

6、第二届监事会第十次会议于 2006 年 12 月 25 日在公司总部会议室召开，会议审议通过了《关于审议公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。

本次会议决议公告详见 2006 年 12 月 26 日《中国证券报》。

公司监事还列席了本年度召开的全部 9 次董事会会议和 3 次股东大会会议。

## 二、检查公司依法规范运作情况

2006 年，公司监事通过参加监事会会议，列席股东大会和董事会会议，检查和监督公司经营运作等途径，参与了公司经营方针和重大决策的讨论、研究和制订，对公司依法规范运作实施了有效监督。监事会认为，公司股东大会和董事会决策程序合法，论证科学，决策有效，并能够在日常经营工作中得以落实；公司注重内部管理的规范化、

制度化建设，建立并完善了符合上市公司要求的规章制度体系和内部控制制度体系，保障了公司的规范运行。

公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责，监事会成员通过列席股东大会、董事会会议和公司工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的决议，强化战略管理和重大决策功能，保证了公司的持续、健康发展；公司经理层认真组织实施公司董事会的决议，按照公司年度经营计划的安排，加强日常生产经营工作，超额完成了年度经营计划，取得了优异的业绩。

公司监事会根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为，2006年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，做到了诚信、勤勉、尽责，董事、高级管理人员执行职务时没有发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

公司监事会还对董事、高级管理人员勤政、廉政情况进行了监督，公司董事、高级管理人员在年度职务述职中，勤政、廉政作为专项内容进行了述职。监事会认为，公司董事和高级管理人员具有强烈的事业心和责任感，认真执行廉洁自律有关条例和规定，勤政廉洁，没有发现违法违纪的行为。

### 三、监督检查公司财务状况

公司监事会对公司财务状况进行了审查，主要通过审阅公司的会计记录、会计报表及相关财务会计资料的方式进行监督。通过审查，



公司监事会认为：公司严格执行了财经法规和会计制度，财务状况稳健，财务管理制度健全，并得到了有效执行。同时根据新的会计准则，及时对公司的会计制度进行了调整。

公司监事会还对公司 2006 年度的季报、半年度报告以及年度财务报告进行了核查。认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。利安达信隆会计师事务所对公司 2006 年度财务报告出据了标准无保留意见的审计报告，审计结果真实、客观。

#### 四、监督检查公司募集资金使用和违规对外担保情况

监事会一贯重视监督公司募集资金的使用。对公司募集资金项目的进展情况十分关注，并继续对部分项目进行了检查，认为公司在募集资金的使用中能够严格遵循《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，募集资金使用、管理合法，没有发现挪用募集资金的情况，募集资金项目效益良好。此外，公司监事会还根据北京证监局的要求，每季度对违规对外担保事项进行审查，全年没有发现违规对外担保事项。

#### 五、检查公司关联交易情况

监事会对公司的各项关联交易情况进行了检查，认为公司所发生的关联交易审批程序合法、价格公允合理，交易行为公正，没有发现存在损害股东权益、特别是中小股东权益及公司利益的行为。

#### 六、学习培训情况

2006 年，公司监事会组织监事积极参加了中国证监会北京证监





局组织的 2006 年版《企业会计准则》等系列培训活动。通过培训，提高了公司监事对新版企业会计准则的理解，明确了履行声明和承诺的责任义务，提高了对公司信息披露的审核监督能力，防范责任风险，切实维护全体投资者的合法权益。

### 七、年报审核情况

根据 2006 年 1 月 1 日实施的新修订《证券法》的有关规定，公司监事会应对董事会编制的年度报告提出书面审核意见。为此，公司监事会全体监事对公司 2006 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

- 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
- 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；
- 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 八、2007 年监事会工作要点

2007 年，公司监事会要结合国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等重要文件精神以及新版《企业会计准则》的规定，进一步落实监督职能，重视提高上市公司质量，维护公司股东特别是中小股东的权益，重点抓好以下几方面的工作：

1、继续加强对公司规范运作的监督检查。监事会要加强对公司董事、高管人员执行《公司法》、《证券法》、《会计法》、《公司章程》和对股东大会、董事会决议执行情况的监督检查。同时，监事会将在 2007 年重点对控股子公司规范运作的情况进行检查，促进子公司法人治理结构的建设和规范运行。

2、继续对公司发展规划、重大投资决策以及重大事项进行监督；对公司重大工程承包项目的执行情况及对外股权投资项目的收益情况进行检查；继续对公司财务管理、执行新会计准则、重大会计事项的处理、定期报告的编制等进行监督检查。

3、继续对公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务的情况进行监督与考察，督促公司高管人员诚信、勤勉、尽职地履行职权。

4、继续加强监事会的自身建设。公司全体监事要模范遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利；根据监事会的工作特点，继续组织监事培训，不断提高全体监事的业务水平和工作能力。

在新的一年里，公司监事会全体成员将加强自身建设，提高监事业务素质，改进工作，探索有效的监督途径，要继续以勤勉尽责的工作态度，以高度责任感和事业心，切实履行监督职能，维护股东权益，积极配合董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见，群策群力，团结协作，使监事会工作更上一层楼。

议案三

## 关于审议《天地科技股份有限公司 2006 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2006 年度财务决算工作已经结束，利安达信隆会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算报告提交公司 2006 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2006 年度财务决算报告的说明

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日

附件：

## 关于公司 2006 年度财务决算报告的说明

2006 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，公司紧紧抓住煤炭行业持续发展的机遇，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、规范管理等各个方面都取得了较大的成绩，全面超额完成了公司董事会确定的 2006 年各项任务，公司继续保持着健康、快速发展的势头。下面分六个方面对公司 2006 年度财务决算情况进行说明。

### 一、总体财务状况

#### 1、合并报表范围的变化

公司在 2006 年 4 月成功并购了宁夏西北奔牛实业集团有限公司，按照相关协议和企业会计准则的规定，公司从 2006 年 1 月 1 日起，将该公司纳入合并报表范围。

公司与煤科总院、叶勇共同出资成立的北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2006 年 1 月 9 日注册成立。从 2006 年 1 月 9 日纳入合并报表范围。

2006 年，公司结合股权分置改革，向控股股东煤炭科学研究总院定向增发 2200 万股，换取其全资子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 股权。根据公司《二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见》，经公司第三届董事会第二次会议批准，



山西煤机骨干员工对山西煤机增资，增资协议约定，山西煤机成立后利润新老股东共享。增资后公司持股比例下降到 40.8%。山西煤机于 2007 年 1 月 29 日完成工商变更登记。根据前述内容，公司在 2006 年度不合并山西煤机报表，但对山西煤机成立以后的利润按照持股比例 40.8% 作为投资收益计入公司 2006 年度利润表。

## 2、主要财务指标

公司 2006 年度新签合同额 251687 万元，比上年增长 122%；实现主营业务收入 186583 万元，比上年增长 102.4%；主营业务利润 45487 万元，比上年增长 111.3%；利润总额 26074 万元，比上年增长 131.6%；净利润 20656 万元，比上年增长 95.1%；经营活动现金流量净额 10366 万元，比上年增长 70.9%；净资产收益率 28.1%，比上年提高 11.2 个百分点。

2006 年末，公司总股本 20280 万股，每股收益 1.02 元，比上年增长 95.9%，每股净资产 4.15 元，比上年增长 34.7%。

以上数据表明，公司通过并购天地奔牛、成立天地华泰、整合山西煤机，进一步完善了产业链，扩大了经营规模，提升了市场影响力，增强了公司的综合实力，核心竞争力进一步得到巩固和提升。

## 二、资产、负债及股东权益情况

2006 年，公司经营规模快速扩大。截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产突破 20 亿元，达到 224578 万元，比上年增长 112.2%。总资产中，流动资产 157187 万元，占 70%，长期投资 16573 万元，占



7.4%，固定资产 48123 万元，占 21.4%，无形资产 2695 万元，占 1.2%。同年初相比，固定资产和无形资产所占比重略有上升，流动资产和长期股权投资比重略有下降，总体结构没有大的变化。负债总额 123740 万元，比上年增长 200.48%。总负债中，流动负债 116487 万元，占 94.1%，长期负债 7253 万元，占 5.9%，同年初相比，流动负债比重略有下降，长期负债比重略有上升。股东权益（不含少数股东权益）84077 万元，其中股本 20280 万元，资本公积 17057 万元，盈余公积 6648 万元，未分配利润 40092 万元。期末资产负债率 55.1%，比年初的 38.9%提高了 16.2 个百分点，资产负债结构总体趋于合理，但是天地奔牛、天地华泰和天地玛珂三个公司资产负债率都超过了 70%，需要予以关注。期末流动比率 1.35，速动比率 0.93，处于正常范围内。

流动资产中，货币资金余额 30817 万元，占 20%，应收账款 43612 万元，占 27.7%，预付账款 7321 万元，占 4.7%，存货 48779 万元，占 31%。流动资产各项目增长主要是由于合并天地奔牛报表所影响。同年初相比，货币资金和应收账款比重有所下降，存货比重增长略高，流动资产结构总体处于合理水平。

应收账款占流动资产比重年末比年初下降 6 个百分点，主要是应收账款增长控制较好，同时存货增长速度较快所影响。从应收账款账龄结构看，账龄 1 年以内占 68.69%，1-2 年占 18.34%，2-3 年占 4.36%，3-4 年占 3.7%，4-5 年占 1.97%，5 年以上占 2.94%，账龄结构有延长



的趋势，需要高度重视。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 6225 万元，占应收账款账面余额的 12.47%，坏账准备提取充分。2006 年应收账款周转率同比 4.04 次，与上年基本持平。

公司期末存货余额 48779 万元，比期初增加 30968 万元，主要原因是：合并天地奔牛增加 22115 万元，同时 2006 年新签合同额继续增长（剔除天地奔牛后公司全年共签订合同 153248 万元，比 2005 年增长 35.1%），为了完成已签订合同，相应增加了生产投入。由于公司存货多为用户订货后才投产的新增加存货，总体质量良好。年末存货中原材料占 31.2%，在产品占 36.7%，库存商品占 32.1%。库存商品比重较高主要原因是：部分产品在途或在安装调试过程中，尚不具备确认收入条件；有的客户由于自身原因要求公司推迟供货。2006 年存货周转率同比 3.22 次，比年初 4.38 次下降较多，主要原因是公司重型装备产销量增加（如天地奔牛的刮板输送机、上海分公司的采煤机、高新事业部的自动装车系统设备等），生产成本增加，同时制造周期延长。

长期股权投资年末余额 16573 万元，比年初 10493 万元增加 6080 万元，增减原因主要是：享有山西天地王坡煤业有限公司 2006 年度投资收益 4649 万元、股权投资准备 28 万元；享有陕西天秦煤炭运销有限公司 2006 年度投资收益 768.16 元、分配利润 9.7 万元；天地奔牛长期股权投资 922 万元；公司对天地奔牛股权投资差额摊销后余额 491 万元。



固定资产年末净额 44519 万元，比年初 17656 万元增加 26863 万元，主要原因是合并天地奔牛增加 13385 万元，天地华泰完成固定资产购建 13089 万元、天地金草田密云基地建设竣工转固 560 万元。

公司流动负债年末比年初增加 76299 万元，增长 189.9%，主要是：合并天地奔牛增加 54474 万元，合并天地华泰增加 11489 万元，公司流动资金贷款余额增加 5000 万元（用于天地华泰、天地玛珂流动资金，投资天地华润），其余为各负债项目随经营规模扩大自然增长。

### 三、收入、利润情况

#### 1、经营活动收入、利润情况

2006 年公司主营业务收入中，产品和商品销售收入 153633 万元，占总收入的 82.3%，技术性收入 15838 万元，占总收入的 8.5%，工程收入 17112 万元，占总收入的 9.2%。产品和商品销售收入比重比上年上升 25.9 个百分点，技术性收入下降 2 个百分点，工程收入下降 23.9 个百分点，主要原因是天地奔牛收入占公司总收入的 45.7%，拉高了公司产品销售收入比重，同时唐山分公司工程收入比上年减少 9331 万元（上年 12951 万元，本年 3620 万元），造成工程收入比重大幅度下降。公司 2006 年综合毛利率 25.3%，比上年 24.8%略有提高，主要原因为公司加强生产管理，产品毛利率普遍提高；公司加强项目管理，工程项目毛利率有所上升；毛利率相对偏低的工程收入比重下降，收入结构改善提升了综合毛利率水平。



营业费用全年发生支出 7378 万元，剔除天地奔牛支出 3023 万元，同比上年增长 12.5%，低于收入增长幅度。营业费用占主营业务收入的比例为 4%，与上年 4.2% 基本持平。

管理费用全年发生支出 20018 万元，比上年增长 33.8%，主要是合并天地奔牛、天地华泰增加。管理费用占主营业务收入的比例为 10.7%，比上年 11.4% 略有下降。

## 2、股权投资收益情况

公司投资的山西天地王坡煤业有限公司 2006 年度实现主营业务收入 4.4 亿元、净利润 11774 万元，公司获得投资收益 4649 万元。

公司投资的山西潞宝集团天地精煤有限责任公司 2006 年度经营正常，公司按照委托经营协议，获得投资收益 400 万元，资金已经收到公司账上。

由于地方政策影响，公司与陕西彬县下沟煤矿的合作结束等多方面原因，公司投资的陕西天秦煤炭运销有限公司 2006 年只实现主营业务收入 632 万元、净利润 3,840.82 元，公司获得投资收益 768.16 元。该公司经营利润近年呈连续下滑的趋势。

天地奔牛参与投资的石嘴山市煤机铁路运输有限公司 2006 年经营亏损，天地奔牛按持股比例分担亏损 113,884.94 元。从 2003 年以来，该公司连续亏损。

天地奔牛对 2006 年参与投资设立的淮南奔牛机械有限责任公司

在 2006 年度采用成本法核算。该公司 2006 年度没有分配利润。天地奔牛已经与该公司自然人股东于家彬签订协议，将持有的淮南奔牛股权以 700 万元的价格转让给于家彬，该项投资成本 600 万元。

由于持股比例不到 20%，天地奔牛对参与投资的石嘴山市凝力机械设备有限公司、西北奔牛（集团）顺达运输有限公司、宁夏宁沪太阳能科技有限公司、宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司、信联实业股份有限公司等单位全部采用成本法核算，总投资成本 1,044,589.48 元。石嘴山市凝力机械设备有限公司在 2006 年进行利润分配，天地奔牛按持股比例获得投资收益 3585 元。

由于整合山西煤机的工作在 2007 年 1 月 10 日才正式完成，2006 年没有合并山西煤机报表，只是确认了投资收益。公司确认对山西煤机 2006 年投资收益额为 3462 万元。

总体来看，公司股权投资项目都取得了良好的投资收益。

### 3、非经常性损益情况

2006 年公司非经常性损益项目合计影响利润额 106 万元，占公司净利润 0.51%，说明公司收益质量良好。

### 四、现金流量情况

公司 2006 年经营活动现金流入 148793 万元，经营活动现金流出 138428 万元，经营活动现金净流入 10366 万元。投资活动现金流入 7820 万元（含天地奔牛期初货币资金余额 7242 万元），投资活动现金流出 15718 万元，投资活动现金净流出 7898 万元。筹资活动现金

流入 17004 万元，筹资活动现金流出 11769 万元，筹资活动现金净流入 5236 万元。现金及现金等价物本年度增加 7704 万元，来源为经营活动现金流入。

投资活动现金流出中，购建固定资产、无形资产流出 9563 万元，受让天地奔牛股权流出 4920 万元，参与投资淮南奔牛机械有限责任公司流出 600 万元，在鄂尔多斯市塔拉豪镇购地预付款 500 万元。

筹资活动现金流入中，成立天地华泰收到煤科总院和叶勇投资款 1470 万元，从银行借入资金 10865 万元，从煤科总院借入资金 3785 万元，天地奔牛收到现金捐赠 636 万元，国家财政拨入项目款 248 万元。筹资活动现金流出中，偿还银行借款 8640 万元，归还煤科总院借款 795 万元，天地奔牛分配以前年度利润流出 1234 万元，天地玛珂分配利润流出 245 万元，支付借款利息 855 万元。

## 五、其他情况

2006 年，公司得到上级部门立项新的科研项目 51 项，资助资金计划 4323.6 万元。公司研发支出 11613 万元，其中人工支出 4451 万元，开发支出 2693 万元，购买开发用资产 520 万元，其他支出 3949 万元。

2006 年共完成 65 个研发项目鉴定或验收，其中，完成 31 个新产品开发与推广，授权专利 9 项，获专利申请受理 33 项（其中 9 项为发明专利受理）；完成 15 项行业标准编制或修订；有 1 个项目获 2006 年度国家科技进步二等奖，4 个项目获 2006 年度省部级科技进



步一等奖，2 个项目获二等奖，4 个项目获三等奖。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司已经完成了公司 2006 年度审计工作，并出具了标准无保留意见审计报告。

根据公司、煤科总院及赵学社等 46 名自然人股东达成的增资协议，由赵学社等 46 名自然人股东对煤炭科学研究总院山西煤机装备有限责任公司增资 4500 万元，增资后公司持股比例由 51% 下降到 40.8%。煤炭科学研究总院同意将其表决权股份的 10% 委托公司行使，并保证今后公司对煤科总院山西煤机的绝对控股地位。煤科总院已经出具相关法律文件。煤科总院山西煤机公司已经于 2007 年 1 月 29 日完成注册资本工商变更登记。公司将从 2007 年 1 月 1 日起合并山西煤机报表，并按新准则的规定调整公司 2007 年资产负债表期初数据。

公司出资 2550 万元（持股 51%）控股设立的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司已经于 2007 年 2 月 5 日注册成立。

公司出资 8473 万元（持股 84.73%）控股设立的天地（常州）自动化股份有限公司已经于 2007 年 3 月 21 日注册成立。

## 六、结论及建议

从财务决算数据看，公司 2006 年财务状况保持良好，经营成果显著，经营活动现金净流量保持增长，公司的盈利能力、偿债能力和成长性都得到较好保持，主要财务指标正常。

存在的主要问题是：单位之间发展不平衡，个别子公司资产负债率超过 70%，财务弹性不足，直接影响到其融资能力。公司需要对有

关问题进行认真研究，积极采取有效措施加以改进。

特此说明。

天地科技股份有限公司

2007 年 6 月 1 日



议案四

## 关于审议《天地科技股份有限公司 2006 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

公司 2006 年年度报告及其摘要已经第三届董事会第四次会议审议通过。现将公司 2006 年年度报告及其摘要的有关情况提交公司 2006 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2006 年年度报告及其摘要的说明

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日



附件：

## 关于公司 2006 年年度报告及其摘要的说明

各位股东：

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司已经完成了 2006 年年度报告及其摘要的编制工作，现将有关情况说明如下：

2006 年度报告的披露要求仍然适用中国证监会 2005 年修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》。由于 2007 年 1 月 1 日起上市公司全面执行新的《企业会计准则》，证监会发布了《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》（证监发[2006]136 号），要求上市公司披露执行新会计准则后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，以列表形式披露 2006 年期末与 2007 年期初股东权益重大差异的调节过程和会计师事务所的审阅意见。上海证券交易所要求按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，说明公司内部控制建立健全情况。

报告内容的第 1 部分（重要提示）、第 2 部分（公司基本情况）和第 12 部分（备查文件）披露内容同上年一致，报告其他部分主要



内容如下：

**第 3 部分、会计数据和业务数据摘要：**介绍公司本年度主要财务指标、近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况以及报告期内股东权益变动情况。

近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况见下表：

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
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
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收益率 (%)	28.22	18.15	增加 10.07 个百分点	12.00
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
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
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
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

**第 4 部分、股本变动及股东情况：**介绍公司报告期内股份变动情况、前十名股东持股情况、前十名流通股股东情况和控股股东基本情况及实际控制人情况。

公司因实施股权分置改革和向控股股东非公开发行股份，公司股





票于 2006 年 12 月 31 日开始停牌，公司以 2007 年 1 月 10 日为股权分置改革方案实施的股权登记日，对价股份于 2007 年 1 月 15 日上市流通，公司股份总数由 20280 万股增加到 22480 万股，其中有限售条件的流通股 14908.8 万股，无限售条件的流通股 7571.2 万股。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司股东共 4728 户（2005 年 12 月 31 日为 11789 户），股东数量大幅度下降，持股明显集中。前十名股东除发起人外有泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、全国社保基金一一一组合、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金、中信经典配置证券投资基金、金泰证券投资基金，6 家基金合计持股达到 11.23%，与上年末相比发生了较大变动。前十名流通股还有国联安德盛小盘精选证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金、安顺证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金。

公司实际控制人没有发生变化，为国务院国有资产监督管理委员会。

**第 5 部分、董事、监事、高级管理人员和员工情况：**介绍公司董事、监事和高级管理人员基本情况、报酬情况、聘任离任情况和公司员工结构情况。

公司 2007 年 1 月 12 日召开的股东大会进行了董事会和监事会换届，李扬和张征宇二位独立董事任期届满，选举张玉川和王松奇为公司第三届董事会独立董事，选举刘伯安为公司董事；同时郝栋、孙传



运二位监事任期届满，选举许春生和周华群为公司第三届监事会会监事。2007年1月12日召开的第三届董事会第一次会议选举刘伯安和吴德政为公司副董事长，聘任王泽进为公司副总经理，聘任范建为公司董事会秘书。李俊良不再担任副总经理，岳秀平不再担任董事会秘书。

公司董事、监事及高级管理人员本年度在公司领取报酬的共有8人，合计领取税后报酬160万元，其中最高的24万元，最低的14万元。本报告按要求披露了在公司领取报酬的每位董事、监事和高管人员的具体报酬额。

主要由于并购天地奔牛影响，2006年末，公司在职工增加到3257人，比上年末增加2037人。按专业构成划分，生产人员1692人，销售人员183人，技术人员1200人，财务人员77人，行政管理人員105人；按学历划分，博士、硕士221人，大学本科766人，大专及以下2270人；按职称划分，高级职称387人，中级职称355人，初级职称533人。

**第6部分、公司治理结构：**介绍公司执行有关法律法规情况、独立董事聘任及履行职责情况和公司与控股股东“五分开”情况。

公司认真执行了有关法律法规。董事会、监事会运作规范。独立董事认真履行了自己的职责，对有关事项发表了独立意见。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。

**第7部分、股东大会情况：**简要介绍报告期内公司股东大会召开

情况、会议内容及形成的决议。

公司在报告期内召开了 2005 年度股东大会和 2006 年 2 次临时股东大会，报告中介绍了会议基本情况。

**第 8 部分、董事会报告：**介绍公司经营情况、投资情况、对经营情况的分析、利润分配预案、报告期内董事会会议内容及决议、执行股东大会决议情况、执行新会计准则后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。

### 1、报告期经营情况概况

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 20656 万元，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%。

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	158,381,754.99	90,667,677.48	42.75	63.88	59.46	增加 1.59 个百



入						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

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	70.22
华东地区	318,256,728.61	84.77
西北地区	852,206,195.19	

## 2、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	2006 年	2005 年	增减额	增减比率 (%)
1	货币资金	30817	23113	7704	33.34
2	应收票据	20439	5278	15161	287.23
3	应收账款	43612	25876	17736	68.54
4	存货	48779	17811	30968	173.87
5	长期股权投资	16573	10493	6080	57.95
6	固定资产原值	60750	23096	37654	163.04
7	应付票据	6097	3002	3095	103.10
8	应付账款	50218	17415	32803	188.36
9	应交税金	5009	2269	2740	120.80
10	预计负债	808	532	276	51.88
11	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 33.24%，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 10576 万元，增幅 200.38%。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 17821 万元，增幅 68.87%，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 4649 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。

### 3、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	2006 年	2005 年	增减额	增减比率 (%)
1	主营业务收入	186583	92194	94389	102.38
2	主营业务成本	139306	69290	70016	101.05
3	营业费用	7378	3872	3506	90.55





4	管理费用	20018	10527	9491	90.16
5	投资收益	8542	3754	4788	127.52
6	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 117,744,330.93 元，上年实现净利润 90,000,963.83 元，本年按权



益份额享有投资收益 46,485,461.85 元，上年享有投资收益 35,532,380.52 元。仅该项本年较上年增加投资收益 10,953,081.33 元；二、本年按持股比例 40.80%享有煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 2006 年 8-12 月份利润，确认投资收益 34,618,592.24 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。

#### 4、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	2006 年	2005 年	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	10366	6066	4300	70.89
2	投资活动产生的现金流量净额	-7898	-1043	-6855	657.24
3	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。

#### 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

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 1194 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 2131 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 187 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 50 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 458 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 458 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。本报告期该公司实现净利润 4971 万元。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、风险分析和应对措施

公司主要存在三个方面的风险：

（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。

## 9、公司投资情况

报告期内公司投资额为 12,702.66 万元，比上年增加 9,994.66 万元，增加的比例为 511.28%。其中：募集资金投资 7820.30 万元，非募集资金投资 4882.36 万元。

募集资金承诺项目情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	累计产生收益情况	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	否	13,786.38		8019.09	是	是





新型高效电液控制液压支架	3,166	否	3,482.19		3196.64	是	是
电牵引采煤机	3,124	否	7,108.82		6302.50	是	是
高效重介质选煤成套技术与装备	9,351	否	5,777		4424.48	是	是
山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资	4,500	是	4,500		9217.77	是	是
合计	38,089	/	34,654.39		31160.48	/	/

10、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

(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设“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。



11、2006 年度拟不进行现金利润分配，并拟以截止 2007 年 1 月 10 日公司总股本数 22480 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。上述利润分配和资本公积金转增股本事宜待本次股东大会审议批准。

12、2006 年，公司召开了 9 次董事会会议，报告中介绍了各次会议基本情况。

13、董事会已经执行了 2006 年第一次临时股东大会关于股权分置改革的决议。

**第 9 部分、监事会报告：**介绍报告期内监事会会议内容及决议、监事会履行职责情况。

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，依法履行了职责，按要求发表了独立意见，报告中作了相应披露。

**第 10 部分、重要事项：**披露公司报告期内重大诉讼、仲裁事项、重大关联交易事项、重大合同及履行情况、承诺事项、会计师事务所聘任及报酬情况。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大合同。

报告期内，公司完成了对宁夏西北奔牛实业集团有限公司的收购。

报告期内，发生的重大关联交易有：公司向山西天地王坡煤业有限公司提供工程劳务 1209 万元、销售产品 1167 万元，向煤科总院上海分院采购商品 649 万元。

报告期末，公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司对外担保余额 3600 万元，公司按持股比例应承担 1902 万元，占公司净资产的 2.26%。其中 2700 万元在 2007 年 3 月底前已经履行完毕。

报告期内，公司继续聘任德豪国际利安达信隆会计师事务所为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了二个年度审计服务。

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 10 日实施完成。

按照要求，简要介绍了公司内部控制制度的建设情况。

**第 11 部分、财务报告：**披露审计报告全文、经审计的会计报表和报表附注。

公司 2006 年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。报表附注披露项目没有变化。按照要求增加披露了 2006 年期末与 2007 年期初股东权益重大差异的调节过程和会计师事务所的审阅意见。

截至 2006 年末，天地奔牛还有 3600 万元对外担保没有履行完毕，该担保为向对方提供的反担保。所有担保将在 2007 年全部解除。

天地奔牛期末有未决诉讼事项。根据宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院 2006 年 6 月 19 日的民事判决书（（2006）石民商初字第



9 号), 原告控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司与珠海经济特区金宝机电实业发展公司签订的技术服务协议及补充协议终止履行; 珠海经济特区金宝机电实业发展公司退还天地奔牛多付设备款 405,061.00 元, 支付违约金 424,000.00 元, 两项合计 829,061.00 元; 天地奔牛公司返还珠海经济特区金宝机电实业发展公司设备折价款 825,000.00 元; 两项折抵后, 珠海经济特区金宝机电实业发展公司退还天地奔牛公司 4,061.00 元。珠海经济特区金宝机电实业发展公司不服该判决, 已经上诉至宁夏回族自治区高级人民法院, 现正在审理过程中。

资产负债表日后事项中的非调整事项有: 1、公司定向增发 2200 万股于 2007 年 1 月 10 日在登记结算公司完成变更登记, 之后本公司开始对山西煤机执行实际控制权。2、投资控股设立的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司于 2007 年 2 月 5 日完成工商登记, 公司出资 1530 万元, 持股 51%。3、投资控股设立的天地(常州)自动化股份有限公司已于 2007 年 3 月 21 日完成工商登记, 公司承诺出资 8473 万元, 持股 84.73%, 首次出资 6545 万元已经到位, 其余非货币形式出资在 2007 年 9 月 30 日前缴足。

由于公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》, 公司按照规定对 2007 年期初的股东权益进行了调整, 公司 2006 年末股东权益(不含少数股东权益)为 84,077.47 万元, 2007 年初调整后的股东权益(含少数股东权益)为 111,372.57 万元。



其他重要事项披露了公司股权分置改革的过程、山西煤机骨干员工增资入股情况及天地奔牛转让淮南奔牛股权协议情况。

特此说明。

天地科技股份有限公司

二〇〇七年六月一日

议案五

## 关于审议公司 2006 年年度利润分配的预案

各位股东：

经利安达信隆会计师事务所审计，2006 年公司实现净利润 206,562,005.47 元。按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 21,324,018.12 元、加上年初未分配利润 215,682,574.84 元，本年度公司可供股东分配的利润为 400,920,562.19 元。

考虑到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，经 2007 年 4 月 25 日召开的公司三届董事会四次会议审议，公司 2006 年度拟不进行利润分配。

现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日



议案六

## 关于审议公司资本公积金转增股本的预案

各位股东：

经利安达信隆会计师事务所审计，2006 年底公司资本公积金 170,573,890.24 元，每股资本公积金为 0.7588 元。

考虑到公司的实际情况，经 2007 年 4 月 25 日召开的公司三届董事会四次会议审议，公司的资本公积金转增股本预案为：以截止 2007 年 1 月 10 日的总股本 22480 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日

## 议案七

## 关于审议公司 2007 年日常关联交易的议案

公司股东大会：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司需对 2007 年全年发生的日常关联交易事项进行合理预计，并根据预计情况履行相应的审议和披露程序。为此，公司对 2007 年将发生的关联交易事项进行了充分、合理地预估。

经初步统计，2007 年公司需要披露的关联交易主要是公司向关联方公司控股股东及其下属单位提供劳务、销售商品以及接受提供资金三方面。具体情况如下：

交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计当年发生额（万元）
销售商品 (2000 万元)	掘进机、提升机 备件	山西王坡煤业有限公司	900
	选煤设备	煤科总院唐山分院	100
	掘进机	煤科总院太原分院	1000
提供劳务 (4400 万元)	风井冻结设计及 施工	山西王坡煤业有限公司	3800
	巷道锚杆支护 施工		600



接受资金(500 万元)	流动资金借款	煤科总院	500
合计	6900 万元		

公司及下属单位与关联方就上述“提供劳务”、“销售商品”及“接受资金”等事宜已初步达成意向。双方将根据项目的进展情况签署相关协议或合同。关联交易合同或协议将遵循自愿、平等、公平、公允的原则，其定价参照国家指导价格进行，无国家指导价格参照市场价格，既无国家指导价格又无市场价格的以成本加合理利润由双方协商定价。公司与关联方相互确认并保证提供劳务的价格不高于向任何第三方提供相同服务的价格。

公司向山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”）提供劳务、销售商品，可以提升该公司在复杂地质条件下的矿井建设、巷道掘进速度，提高工作面产能。同时，能开拓公司在矿建、巷道掘进支护施工的市场，为公司创造一定的效益。公司控股子公司天玛公司接受公司控股股东煤炭科学研究总院提供资金系正常的生产经营所需。

煤炭科学研究总院是本公司的控股股东，本公司持有天地王坡 39.48% 的股份，煤炭科学研究总院持有其 21.93% 的股份，煤炭科学研究总院是天地王坡的实际控制人，煤科总院太原分院和唐山分院是煤炭科学研究总院的全资子企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）第 10.1.3 条第（三）项的有关规定，天地王坡以及煤科总院太原分院和唐山分院均为本公司的关联法人。

该议案经 2007 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第四次会议

审议通过。鉴于本议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东煤炭科学研究总院回避本议案的表决，由其他股东进行表决。

现提交公司股东大会，请审议。

天地科技股份有限公司

二〇〇七年六月一日



议案八

## 关于调整公司董事、监事会议津贴的议案

各位股东：

随着公司经营规模不断扩大，需要股东大会、董事会和监事会审议的事项、范围有所增加，董事和监事的责任更加重大，为此拟对 2001 年 3 月公司 2000 年年度股东大会审议通过的公司董事和监事会议津贴进行调整。

调整后董事、监事每人每年会议津贴的为：

独立董事 5 万元，其他董事 4 万元，监事 3 万元。

董事、监事的会议津贴为年终一次性发放，且均为税后金额。

以上对公司董事、监事会议津贴进行调整事项经 2007 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。

现提交公司股东大会，请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日