

天地科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	王松奇	因公出差在外

1.3 中审亚太会计师事务所有限公司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及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴及财务部经理杨庆功声明：保证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
公司注册地址和办公地址	北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心 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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	4,095,911,967.91	3,287,112,400.46	24.61	2,296,866,212.61
利润总额	749,166,812.43	626,123,714.53	19.65	311,590,113.19
归属于上市公司股东的净利润	513,387,334.03	414,101,066.18	23.98	218,977,551.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,978,142.29	385,718,536.83	22.63	217,913,338.03
经营活动产生的现金流量净额	411,972,872.03	266,764,501.76	54.44	162,799,371.78

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	6,026,391,507.88	4,008,124,647.83	50.36	2,909,082,463.17
所有者权益(或股东权益)	1,864,898,796.10	1,371,743,461.82	35.95	956,612,427.81

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.76	0.61	24.59	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.61	24.59	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.57	22.81	0.69
全面摊薄净资产收益率(%)	27.53	30.19	减少 2.66 个百分点	22.89
加权平均净资产收益率(%)	31.72	35.59	减少 3.87 个百分点	29.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	25.36	28.12	减少 2.76 个百分点	22.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	29.60	33.56	减少 3.96 个百分点	29.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61	0.40	52.50	0.51
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.77	2.03	36.46	3.00

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	737,965.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,687,298.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	25,538,030.55
债务重组损益	-379,045.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-738,760.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,557,959.73
少数股东权益影响额	-4,625,684.37
所得税影响额	-3,368,571.37
合计	40,409,191.74

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	220,189,227	65.30		95,926,426	95,926,427	-28,336,374	163,516,479	383,705,706	56.90
2、国有法人持股	3,442,773	1.02				-3,442,773	-3,442,773		
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	223,632,000	66.32		95,926,426	95,926,427	-31,779,147	160,073,706	383,705,706	56.90
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	113,568,000	33.68		72,673,574	72,673,573	31,779,147	177,126,294	290,694,294	43.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	113,568,000	33.68		72,673,574	72,673,573	31,779,147	177,126,294	290,694,294	43.10
三、股份总数	337,200,000	100		168,600,000	168,600,000	0	337,200,000	674,400,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
煤炭科学研究总院	175,712,853	16,860,000	158,852,853	317,705,706	股权分置改革的承诺，限售期36个月。	2008年1月15日
煤炭科学研究总院	33,000,000	0	33,000,000	66,000,000	2007年1月15日股改时向煤炭科学研究总院非公开发行2200万股A股，锁定期36个月。因实施2006年度资本公积金转增股本方案、2007年度利润分配及公积金转增股本方案，该部分股份增加至6600万股。	2010年1月15日
兖矿集团有限公司	5,738,187	5,738,187		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
紫光股份有限公司	3,442,773	3,442,773		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
大屯煤电（集团）有限责任公司	2,869,094	2,869,094		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
中国科学院广州能源研究所	2,869,093	2,869,093		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
合计	223,632,000	31,779,147		383,705,706	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				7,595 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
煤炭科学研究总院	国家	61.90	417,425,706	383,705,706	无
工银瑞信稳健成长证券型股票投资基金	其他	2.21	14,878,272		无
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.87	12,642,614		无
易方达积极成长证券投资基金	其他	1.76	11,874,627		无
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.71	11,500,175		无
兖矿集团有限公司	国家	1.47	9,932,521		无
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.22	8,249,302		无
丰和价值证券投资基金	其他	1.19	8,001,962		无
泰和证券投资基金	其他	1.16	7,821,636		无
易方达 50 指数证券投资基金	其他	1.14	7,698,573		无
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的数量		股份种类		
煤炭科学研究总院	33,720,000		人民币普通股		
工银瑞信稳健成长证券型股票投资基金	14,878,272		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	12,642,614		人民币普通股		
易方达积极成长证券投资基金	11,874,627		人民币普通股		
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	11,500,175		人民币普通股		
兖矿集团有限公司	9,932,521		人民币普通股		
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,249,302		人民币普通股		
丰和价值证券投资基金	8,001,962		人民币普通股		
泰和证券投资基金	7,821,636		人民币普通股		
易方达 50 指数证券投资基金	7,698,573		其它		
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金同属易方达基金管理公司管理的基金，丰和价值证券投资基金、泰和证券投资基金同属嘉实基金管理公司管理的基金。煤炭科学研究总院、兖矿集团有限公司同为公司的发起人股东。其他股东之间的关系未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

刊登日期和报刊	2008-06-06、2009-01-17 中国证券报
---------	-----------------------------

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

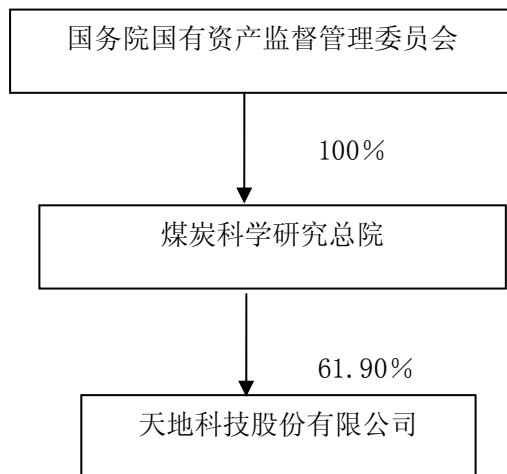
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
煤炭科学研究总院	王金华	27,340.2	1957年5月18日	采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包、对煤炭产品的质量检验等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国务院国资委				

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 报酬、 津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价 (元)	期末股 票市价 (元)	
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				50					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~ 2008年11月23日																是	
齐联	监事	男	41	2007年1月12日~ 2010年1月12日				3.7													是
余伟俊	监事	男	44	2007年1月12日~ 2010年1月12日				3.7													是
许春生	监事	男	44	2007年1月12日~ 2010年1月12日				3.7													是
王明山	监事	男	45	2007年1月12日~ 2010年1月12日				3.7													是
周华群	监事	男	40	2007年1月12日~ 2010年1月12日				35													否
李玉魁	监事	男	47	2007年1月12日~ 2010年1月12日				40													否
辛万幸	监事	男	56	2007年1月12日~ 2010年1月12日				35													否
刘建华	副总经理	男	52	2007年1月12日~ 2010年1月12日				48													否
王泽进	副总经理	男	51	2007年1月12日~ 2010年1月12日				48													否
宋家兴	财务总监	男	38	2007年1月12日~ 2010年1月12日				48													否
范建	董事会秘书	男	43	2007年1月12日~ 2010年1月12日				48													否

§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

2008 年对公司来说是极不平凡的一年，上半年原材料价格猛涨，下半年受国际金融危机影响，煤炭价格暴跌，造成煤炭行业经济效益下滑，资金紧张。在剧烈动荡的经营环境下，公司上下齐心，奋力拼搏，煤机板块实力进一步增强，示范工程板块稳步发展，科技创新能力不断增强，内部管理不断完善，公司继续保持着健康、快速发展的势头。本报告期全面完成了公司董事会确定的 2008 年各项工作任务目标，公司经营效益持续增长，综合实力不断增强。

2008 年公司实现营业收入 40.96 亿元, 同比增长 24.61%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5.13 亿元, 同比增长 23.98%; 经营活动产生的现金流量净额 4.1 亿元, 同比增长 54.44%; 基本每股收益 0.76 元; 全面摊薄的净资产收益率为 27.53%。

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; 二是具备煤机产品、技术的集成和配套能力, 综合实力较强; 三是突出个性化服务, 提高了市场差异化竞争能力。

(2) 经营中出现的问题与困难:

1) 随着公司规模迅速扩大, 应收账款总量较大, 一旦 2009 年经济形势和煤炭形势进一步下滑, 坏账的风险将进一步加大。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, 制定措施, 责任到人, 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) 安全生产压力越来越大, 公司目前煤矿运营项目越来越多, 安全生产管理的任务越来越重。2009 年公司准备从规范制度着手, 健全安全生产责任制组织管理体系和制度体系, 按照统一领导、分级管理、分类指导、全员参与的原则, 逐级建立健全安全生产责任制, 责任只要覆盖本单位全体职工和岗位, 覆盖生产作业的各个环节和场所以及经营管理的全过程。

3) 市场营销策略还不能适应日益变化的竞争环境, 市场开拓的效率需要进一步提高, 市场开拓的力度需要进一步加强。

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。公司的主营业务是矿山自动化、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、地下特殊工程施工和煤炭产品销售等五大主业。

(2) 主营业务情况

2008 年公司实现主营业务收入 39.45 亿元, 其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入 31.01 亿元; 煤炭洗选装备实现收入 1.77 亿元; 矿井生产技术服务与经营实现收入 4.63 亿元; 地下特殊工程施工实现收入 1.69 亿元; 煤炭产品销售收入 0.35 亿元。

3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 16391 万元, 占年度采购总额比重 8.69%

前五名销售客户销售金额合计 71595 万元, 占年度销售总额比重 17.48%

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	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	增减额	增减比率 (%)
1	货币资金	72332	54225	18107	33.40
2	应收账款	124537	92762	31775	34.26
3	预付款项	30403	16837	13566	80.58
4	其他应收款	7190	4789	2401	50.14
5	存货	181800	100019	8178	81.77
6	长期股权投资	35880	21818	14062	64.46
7	固定资产	70536	52431	18105	34.54
8	在建工程	14987	6356	8631	135.78
9	无形资产	22035	13073	8962	68.56
10	短期借款	24600	15000	9600	64.00
11	应付票据	17406	6050	11356	187.71

12	应付账款	127851	75571	52280	69.18
13	预收款项	83695	36717	46978	127.95
14	一年内到期的非流动负债	514	2900	-2386	-82.28
15	长期借款	4879	3368	1511	44.87
16	股本	67440	33720	33720	100.00
17	资本公积	397	16987	-16590	-97.67
18	未分配利润	108714	79278	29436	37.13
19	少数股东权益	79940	55472	24468	44.11
20	资产总计	602639	400812	201827	50.36

(1) 货币资金 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 18107 万元, 增幅为 33.40%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 短期借款增加以及收入不断增长所致。

(2) 应收账款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 31775 万元, 增幅 34.26%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(3) 预付款项 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 13566 万元, 增幅 80.58%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 业务量不断增长所致。

(4) 其他应收款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 2401 万元, 增幅 50.14%, 主要原因是本报告期公司业务量不断增长, 投标保证金增长所致。

(5) 存货 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 81781 万元, 增幅 81.77%, 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。

(6) 长期股权投资 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 14062 万元, 增幅 64.46%, 主要原因是本报告期公司参股的山西天地王坡煤业有限公司本报告期实现净利润 36426 万元, 公司获得投资收益 14381 万元。

(7) 固定资产 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 18105 万元, 增幅 34.54%, 主要原因是本报告期公司规模扩大所致。

(8) 在建工程 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 8631 万元, 增幅 135.78%, 主要原因是本报告期公司在建车间和井下在建巷道所致。

(9) 无形资产 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 8962 万元, 增幅 68.56%, 主要原因是公司本报告期增加了土地使用权 7897 万元。

(10) 短期借款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 9600 万元, 增幅 64.00%, 主要原因是公司本报告期增加银行的短期借款所致。

(11) 应付票据 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 11356 万元, 增幅 187.71%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(12) 应付账款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 52280 万元, 增幅 69.18%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(13) 预收款项 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 46978 万元, 增幅 127.95%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(14) 一年内到期的非流动负债 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额减少了 2386 万元, 降幅 82.28%, 主要是本报告期公司清偿到期的长期借款所致。

(15) 长期借款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 1511 万元, 增幅 44.87%, 主要原因是公司本报告期一年以上的银行贷款增多所致。

(16) 股本 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 33720 万元, 增幅 100%, 主要是本报告期公司实施了利润分配及公积金转增股本, 每 10 股送 5 股派 0.6 元 (含税), 公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股。

(17) 资本公积 2007 年 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 16590 万元, 降幅 97.67%, 主要是本报告期公司实施了公积金转增股本。

(18) 未分配利润 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 29436 万元, 增幅 37.13%, 主要是公司本报告期净利润增加所致。

(19) 少数股东权益 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 24468 万元, 增幅 44.11%, 主要是公司本报告期增加了天地宁夏西北煤机制造有限公司和天地常熟煤机装备有限公司等两家子公司及其他子公司规模扩大所致。

(20) 资产总计 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 201827 万元, 增幅 50.36%, 主要原因是本报告期公司规模扩大所致。

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	2008 年	2007 年	增减额	增减比率(%)
1	营业税金及附加	4289	2949	1340	45.44
2	销售费用	23136	14451	8685	60.10
3	管理费用	48385	28183	20202	71.68
4	投资收益	15493	6647	8846	131.64
5	营业外收支净额	4858	1302	3556	273.12
6	所得税费用	6210	2055	4155	202.19

(1) 营业税金及附加本报告期比上年度增加 1340 万元, 增幅 45.44%, 主要原因是本报告期收入规模的扩大所致。

(2) 销售费用本报告期比上年度增加 8685 万元, 增幅 60.10%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(3) 管理费用本报告期比上年度增加 20202 万元, 增幅 71.68%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

(4) 投资收益本报告期比上年度增加 8846 万元, 增幅 133.09%, 主要原因是公司参股的山西天地王坡煤业有限公司利润大增所致。

(5) 营业外收支净额本报告期比上年度增加 3556 万元, 增幅 273.12%, 主要原因是本报告期公司获得政府补助 1848 万元以及无法支付的应付款项 376 万元所致。

(6) 所得税费用本报告期比上年度增加 4155 万元, 增幅 202.19%, 主要原因是公司规模的扩大所致。

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	2008 年	2007 年	增减额	增减比率(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	40962	26676	14286	53.56
2	筹资活动产生的现金流量净额	-257	7926	-8183	-103.25

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 14286 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) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 8183 万元, 主要原因是公司本报告期分配股利以及偿还债务比上年有所增长。

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	敬守廷	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	1200 万元	612 万元	51%	加工制造：结构胶、化学锚栓、防 渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包； 法律、法规禁止的，不得经营。
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）； 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。
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	13508.28 万元	51%	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	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

备有限责任公司					
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
常熟天地煤机装备有限公司	张世洪	5809 万元	4066 万元	70%	煤矿机电产品、环保设备制造、机械设备及配件生产、加工、销售、修理；五金机电（不含汽车）、机械设备及配件、五金材料、电器元器件销售
宁夏天地西北煤机有限责任公司	吴德政	7105.13 万元	4043 万元	56.91%	煤矿运输、掘进、支护机械产品及配套产品制造
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	宿文凌	884.06 万元	537.33 万元	60.78%	铁路专用线货物运输、维护等

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 996 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 5811 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 612 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 209 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 2115 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 5 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 5198 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 9046 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 14150 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 1828 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-49 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 530 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议，审议通过本公司以现金出资 3,554 万元收购常熟机械总厂有限公司持有的常熟天地煤机装备有限公司 70% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2008 年 11 月至 12 月该公司实现净利润 133 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议，通过《关于受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司部分股权的议案》；同意本公司以现金出资 4,573.60 万元受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 26 名自然人股东持有的该公司 94.39% 股权中 45.30% 的股份，即收购完成后，本公司将持有宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 42.76% 的股权。同日，董事会通过本公司以现金出资 3,513.46 万元向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资，出资按 2 元比 1 元折算为增资的股权数额。增资完成后，宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司注册资本为 7,105.13 万元，本公司持有该公司 56.91% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2008 年 11 月至 12 月该公司实现净利润 578 万元。

宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 28.14%，同时本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 32.64%，由于收购宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司，因此本公司持有该公司 60.78% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2008 年 11 月至 12 月该公司实现净利润-5 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%。本报告期该公司亏损 7 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 14381 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。2008 年公司立项国家“十一五”支撑计划、“863”计划、科研院所专项、省科技攻关课题等 37 项,完成国家课题鉴定或验收 24 项。多项成果达到国际先进水平或国内领先水平,2008 年有 35 项专利获得授权,其中,“煤矿井下地应力学参数快速测试方法和装备”、“一种废弃钻井液的固化方法”和“重介质分选回收悬浮液的工艺”3 项发明获得专利授权。

2008 年公司新技术、新产品形成的销售收入达到 11.85 亿元,占公司销售收入比重约 31%。公司科研课题经费实际支出 12075 万元,R&D 支出(含四技)21987 万元,科技创新资金投入占公司销售收入比重约 5.73%。

9、节能减排及环境保护

加强节能减排是实现科学发展观、构建和谐社会的必然选择,公司近年来,越来越清晰的认识到节能减排是企业应尽的责任,并加大了节能减排工作的实施力度,把节能减排指标和环境保护纳入对各单位负责人的考核指标中。各生产单位注重对环境资源的保护,公司首次公开发行的募集资金投资项目全部通过当地环保部门的环评,近年来新建或技改项目大多编制了环境影响报告,并通过环境影响评价。近年来,公司所属单位的生产经营均未受到当地环保部门的惩罚、批评等。

公司在努力节能减排、进行环境保护的同时,也在研制、创新煤炭开采工艺及装备,努力提高煤炭开采回收率,发挥在煤矿开采沉陷损害与保护、矿区环境治理等方面的专业技术优势,在抚顺、阜新、鸡西等重点老矿区的开采沉陷、资源复垦方面开展了卓有成效的工作,取得了一定的成果,促进了当地的社会经济发展,维护了社会的稳定。

II 公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的挑战与机遇

1) 行业发展趋势

在我国一次能源生产和消费结构中,煤炭生产和消费所占比重一直占 50%以上。我国煤机制造业的总产量也位居世界首位,特别是以液压支架、刮板运输机、采煤机为主的煤炭综采装备生产总量位居世界第一。但我国煤矿设备制造技术与世界先进技术相比还存在一定差距,突出表现在装备性能、可靠性、服务寿命等方面,煤矿装备制造技术的发展还滞后于安全高效矿井建设的需要。根据煤机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年时间,使国产煤机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)、公司面临的挑战与机遇

煤炭行业自 2002 年以来,在国民经济快速增长以及电力、钢铁等相关行业大幅扩张的带动下,经历了长达 6 年的繁荣期,产能以及潜在产能迅速增加,煤炭价格一路飙升。但进入 2008 年下半年后,受国际金融危机和国内经济下滑的影响,煤炭行业出现了库存增加,价格下滑的情况。根据国家发改委的预测,煤炭市场供不应求的局面在 2009 年将不会出现,煤炭价格仍存在下滑的可能,加之煤炭资源税改革方案可能出台,煤炭企业的经济效益和对未来的预期都将发生变化,将不可避免地对公司的发展带来一定的影响。

国际金融危机在给煤炭行业带来严峻挑战的同时,也给公司的发展带来了一定的机遇。一是中央和国务院出台了进一步扩大内需促进增长的十项措施,一批重大的煤炭项目开工建设,煤炭投资力度加大,拓宽了公司的市场。同时,国家发改委再次提出,要继续加强国家规划的 13 个大型煤炭基地建设,加快批准矿区总体规划,建设现代化大矿井、大企业集团,提高煤炭生产集约化程度和安全生产水平。二是煤炭行业自主创新和科技装备升级为公司改革发展提供了有力条件。在中央政策的鼓励下,部分大型煤矿及一批中小型煤矿将面临技术和装备升级的压力,认识到要向高端科技和装备要利润,这都为公司的发展提供了广阔的市场空间。

公司经过九年的快速发展,积累了雄厚的科研、设计实力,具有了一定的规模和综合实力,抵御风险的能力显著增强。公司要对整体经济形势保持足够清醒的认识,因势而变,积极应对,确保公司实现平稳健康发展。

2、公司的战略定位

天地科技的业务定位是煤机技术装备的服务商。

根据公司业务定位，公司主营业务包括以下五项：

- 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
- 5) 煤炭产品销售

3、公司的发展思路和经营计划

面对当前的经济形势，公司 2009 年主要抓好以下几项工作：

(1) 统一思想，转变经营观念，做强做大主业

公司的主业是煤机和示范工程两个板块，在发展思路上必须统一思想，转变经营观念，即把原主营业务的定位从煤机技术装备的提供商转变为煤机技术装备的服务商，后者进一步强化了以客户为中心的经营理念。

(2) 加大市场开拓力度和应收账款的催收

应付危机的最好办法就是增收和节支，在市场萎缩，竞争激烈的环境下，要实现增收，就必须加大市场开拓的力度。公司 2009 年在市场开拓方面打算采取以下措施，一是加大宣传推广公司煤机产品和相关技术的力度，展示公司整体实力和集成优势，提升公司的品牌和市场知名度，集中力量进行市场开拓。二是要加强公司内部销售资源和信息的共享，公司定期召开各单位营销负责人的联络会议，制作销售人员联络手册，在公司内部逐步做到市场信息资源共享、社会关系资源共享。三是要进一步优化市场布局，积极争取和大型煤炭企业建立长期战略合作关系，提高市场开拓效率，实现营销资源利用的最大化。在加大开拓市场的力度同时，还要加大应收账款的回收力度，制定措施，责任到人。

(3) 加强规范管理、提高管控能力

公司近几年来规模不断扩大，异地分支机构不断增加，管理幅度和层级不断增加，这些都对公司规范管理提出了更高的要求。2009 年公司重点要抓以下几方面的工作，一是要完善和加强公司总部的管理职能，按照职责定位对下属单位进行管理。二是要结合实施《企业内部控制基本规范》及其指引，全面梳理公司内部控制制度，完善内控体系建设，建立风险防控机制。三是要加强重大事项的管理。四是要特别注意关联交易和资金往来的管理。五是要加强监督检查。2009 年公司将继续采取财务检查与审计监察相结合对下属单位进行检查，重点对新进入的两个公司进行内控制度建设情况的检查，对天地华润和天地锡煤的基建工程竣工决算情况进行检查，同时对山西煤机的有关整改情况进行复查。

(4) 大力宣贯公司的创新文化，促进公司持续发展

“创新文化”是天地科技成立之初确定的公司企业文化的核心内涵，“创新拥有未来”是对这一企业文化的高度概括。2009 年度要在全公司员工中大力宣贯“创新文化”，要在员工中形成一种意识和思维模式，保持公司内部的创新激情，促进公司的持续发展。

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。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

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 (%)
分行业						
矿山自动化、机械化装备	3,100,650,910.26	2,088,517,746.36	32.64	20.12	18.45	增加 0.95 个百分点
煤炭洗选装备	177,149,728.10	131,443,598.27	25.80	16.55	13.63	增加 1.91 个百分点
矿井生产技术服务与经营	463,411,405.76	281,750,064.74	39.20	52.83	56.60	减少 1.46 个百分点
地下特殊工程	168,667,828.00	120,493,343.96	28.56	23.65	23.10	增加 0.32 个百分点
煤炭产品销售收入	35,214,311.82	16,908,339.64	51.98			
分产品						
机械产品销售收入	3,203,264,538.15	2,227,031,310.38	30.47	19.17	17.15	增加 1.20 个百分点
煤炭产品销售收入	35,214,311.82	16,908,339.64	51.98			
技术性收入	300,966,513.78	119,145,822.13	60.41	13.99	-3.82	增加 7.33 个百分点
工程收入	405,648,820.19	276,027,620.82	31.95	83.38	109.27	减少 8.42 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	2,039,048,241.84	25.36
华东地区	506,835,902.58	-3.00
西北地区	1,399,210,039.52	36.58

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

固定资产投资中, 2008 年投资总额 44063 万元。其中主要有: ①天地锡林郭勒煤业公司实际完成投资 2475 万元, 项目进展顺利; ②天地华润煤业装备有限公司完成投资 8614 万元, 项目进展顺利,

部分工程已完工；③天地华泰煤矿装备公司（二期）项目投资 2977 万元，项目进展顺利；④天地奔牛产业基地建设项目实际投资 7742 万元，项目进展顺利；⑤天地常州自动化产业基地建设项目实际完成投资 2117 万元，项目进展顺利，土建工程进行中。⑥天地奔牛天地奔牛超重型刮板输送机国产化项目 2008 年投资 1893 万元，用于部分设备及质保金支付；⑦天地奔牛制链装备项目 2008 年投资 387 万元，用于部分设备及质保金支付；⑧山西煤机太原经济开发区产业基地建设项目 2008 年投资 3963 万元，已完成 1-3 号厂房、成品库及配套建设，项目进展顺利；⑨山西煤机榆林大修基地建设项目 2008 年完成投资 1732 万元，已完成主厂房框架结构建设；⑩贵州宏狮制造产业基地建设项目 2008 年完成投资 3222 万元，已完成全部建设内容，交付使用；⑪内蒙古凯达煤矿生产管理项目 2008 年已投资 3859 万元，目前已顺利投产出煤；⑫天地华泰煤矿装备（一期）项目 2008 年投资 1021 万元，项目进展顺利。

股权投资中，2008 年投资总额 14278 万元。其中主要有：①8087 万元投资收购、增资原西北煤机二厂，组建天地宁夏西北煤机制造有限公司，天地科技持股 56.91%；②3554 万元投资收购原常熟煤机厂，组建天地常熟煤机装备有限公司，天地科技持股 70%；③投资成立奔牛宁夏德科房地产开发公司，该公司为独资企业，天地奔牛持股 100%，主要面向天地奔牛自有土地的开发，2008 年完成投资 750 万元；④投资组建榆林天地煤机股份有限公司，山西煤机持股 51%，2008 年完成投资 1020 万元。上述股权投资项目均按照投资计划开展，目前进展顺利。

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股本预案

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税）。

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
天地宁夏西北煤机制造有限公司	西北煤机二厂	2008 年 10 月 30 日	8,087	329		否	是	是
天地常熟煤机装备有限公司	常熟煤机厂	2008 年 11 月 7 日	3,554	93		否	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对子公司担保余额合计	5,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	5,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.69

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	2,779.13	63.80		
煤炭科学研究总院	6.15	0.15		
煤炭科学研究总院重庆分院	21.13	0.49		
煤炭科学研究总院西安分院	0.15	0.01		
煤炭科学研究总院沈阳分院	12.22	0.28		
北京神州鼎天数码信息技术有限公司	15.41	0.35		
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	59.6	1.37		
山西天地王坡煤业有限公司	698.92	16.04		
煤炭科学研究总院	210.18	4.82		
煤炭科学研究总院太原研究院	552.82	12.69		
煤炭科学研究总院			477.01	37.74
煤炭科学研究总院上海分院			391.11	30.94
煤炭科学研究总院常州自动化研究所			28.03	2.21
煤炭科学研究总院重庆分院			0.1	0.01
煤炭科学研究总院唐山分院			11.94	0.95

煤炭科学研究 总院南京研究 所			54.4	4.31
煤炭科学研究 总院西安研究 院			207	16.37
安标国家矿用 产品安全标志 中心			5.87	0.47
上海煤科机电 技贸有限公司			11.44	0.91
上海煤科实业 有限公司			76.93	6.09
合计	4,355.71	100	1,263.83	100

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 43,557,147.34 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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
煤炭研究总院太原 研究院	640.19	0	640.19	0
煤炭科学研究总院			321.17	3,002.74
山西天地王坡煤业 有限公司			7,008.9	7,000
煤炭科学研究总院 上海分院			0	143.93
煤炭科学研究总院 太原分院			3,974.36	2,181.27
煤炭科学研究总院 唐山分院			11.22	0
襄垣县唐宝精煤有 限责任公司			1.88	1.88
合计	640.19		11,957.72	12,329.82

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 6,401,900 元，余额 0 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 3、若本次股权分置改革方案中的非公开发行股份换股收购事宜能够顺利实施，则其在本次股改中新增持有的股份将在自发行之日起的 36 个月内不上市交易或转让。	煤炭科学研究总院严格遵守股权分置改革时的承诺，其中本公司向非公开发行的股份没有上市交易或转让，持有的有限售股份在 2008 年 1 月 15 日已经上市流通 3372 万股，第二批限售股份已于 2009 年 1 月 15 日上市流通，其余股份仍遵守承诺，将于 2010 年 1 月 15 日全部解除限售开始上市流通。

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 其他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

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 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够按照国家法律法规以及本公司章程的规定，依法规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，公司重大事项决策程序符合相关规定。公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格执行新《企业会计准则》以及公司财务管理制度，会计核算相对较为规范，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司前次募集资金已于 2006 年使用完毕，因此，本报告期内，无募集资金投入。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内，公司收购资产交易价格合理，均进行过资产评估，未发现内幕交易、未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内发生的关联交易能够按照公平原则进行，不存在损害公司或股东权益的情形。

§9 财务会计报告

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		
审计报告		
		中审亚太审字（2009）010058-4-1 号
<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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>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>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>		
中审亚太会计师事务所有限公司		中国注册会计师：王增明、刘向东
中国北京海淀区复兴路 47 号天建商务大厦 22 层		2009 年 3 月 17 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 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	七、1	723,323,499.98	542,250,697.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,061,150.00
应收票据	七、2	364,565,731.25	359,510,375.61
应收账款		1,245,367,863.24	927,617,577.75
预付款项		304,025,744.21	168,371,284.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		288,000.00	
其他应收款		71,895,271.59	47,894,160.67
买入返售金融资产			
存货		1,818,003,009.09	1,000,187,742.08
一年内到期的非流动资产		447,701.82	867,809.45
其他流动资产			
流动资产合计		4,527,916,821.18	3,047,760,796.87
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		358,795,096.59	218,177,495.85
投资性房地产			
固定资产		705,355,526.55	524,314,387.87
在建工程		149,869,983.74	63,563,348.22
工程物资			40,672.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		220,353,809.93	130,726,463.19
开发支出			
商誉		3,483,865.80	3,471,142.92

长期待摊费用		31,980,746.55	680,117.32
递延所得税资产		28,635,657.54	19,390,222.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,498,474,686.70	960,363,850.96
资产总计		6,026,391,507.88	4,008,124,647.83
流动负债:			
短期借款		246,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		174,058,503.66	60,498,659.80
应付账款		1,278,514,864.32	755,712,341.56
预收款项		836,953,405.19	367,169,914.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		289,374,732.59	245,979,648.85
应交税费		81,673,584.94	106,009,813.11
应付利息		588,916.50	553,346.12
应付股利		58,632,885.67	57,658,191.06
其他应付款		283,480,860.98	225,739,191.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		5,143,636.36	29,000,000.00
其他流动负债		43,201,671.48	43,553,540.52
流动负债合计		3,297,623,061.69	2,041,874,646.68
非流动负债:			
长期借款		48,792,727.28	33,680,000.00
应付债券			
长期应付款		7,155,332.46	
专项应付款			
预计负债		7,753,716.30	6,029,821.61
递延所得税负债		765,711.27	74,757.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,467,487.31	39,784,578.97
负债合计		3,362,090,549.00	2,081,659,225.65
股东权益:			
股本		674,400,000.00	337,200,000.00
资本公积		3,938,852.83	169,837,011.72

减：库存股			
盈余公积		99,390,384.07	71,893,010.17
一般风险准备			
未分配利润		1,087,169,559.20	792,813,439.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,864,898,796.10	1,371,743,461.82
少数股东权益		799,402,162.78	554,721,960.36
股东权益合计		2,664,300,958.88	1,926,465,422.18
负债和股东权益合 计		6,026,391,507.88	4,008,124,647.83

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司资产负债表
2008 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		153,683,390.35	122,786,061.18
交易性金融资产			1,061,150.00
应收票据		147,326,473.09	94,820,948.91
应收账款		230,319,064.62	253,697,370.88
预付款项		66,580,252.36	37,370,197.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款		47,628,513.72	49,184,425.96
存货		424,520,661.39	244,644,453.25
一年内到期的非流动资产		447,701.82	867,809.45
其他流动资产			
流动资产合计		1,070,506,057.35	804,432,417.11
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		950,767,927.84	709,595,025.90
投资性房地产			
固定资产		142,723,240.09	83,909,951.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,443,481.97	1,252,911.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,874.95	680,117.32
递延所得税资产		6,829,652.34	8,031,670.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,101,846,177.19	803,469,677.04
资产总计		2,172,352,234.54	1,607,902,094.15
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		58,762,766.30	28,270,611.68

应付账款		261,607,859.97	191,248,710.74
预收款项		282,011,975.63	116,626,223.85
应付职工薪酬		63,252,241.17	41,847,900.08
应交税费		15,126,976.78	27,734,283.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		124,188,826.50	95,642,636.72
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		26,300,182.21	8,839,609.19
流动负债合计		851,250,828.56	570,209,975.85
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		7,753,716.30	6,029,821.61
递延所得税负债			74,757.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,753,716.30	6,104,578.97
负债合计		859,004,544.86	576,314,554.82
股东权益：			
股本		674,400,000.00	337,200,000.00
资本公积		252,943.15	166,151,102.04
减：库存股			0.00
盈余公积		99,390,384.07	71,893,010.17
未分配利润		539,304,362.46	456,343,427.12
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,313,347,689.68	1,031,587,539.33
负债和股东权益合 计		2,172,352,234.54	1,607,902,094.15

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,095,911,967.91	3,287,112,400.46
其中:营业收入		4,095,911,967.91	3,287,112,400.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,549,471,832.16	2,740,977,817.87
其中:营业成本		2,767,036,825.85	2,255,843,840.82
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		42,890,331.36	29,488,042.73
销售费用		231,363,310.31	144,508,451.17
管理费用		483,847,685.44	281,831,230.60
财务费用		14,528,539.71	17,358,095.03
资产减值损失		9,805,139.49	11,948,157.52
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-582,490.00	498,382.43
投资收益(损失以“—”号填列)		154,726,281.67	66,466,172.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		154,549,288.73	65,347,925.24
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		700,583,927.42	613,099,137.84
加:营业外收入		54,328,770.68	23,843,361.53
减:营业外支出		5,745,885.67	10,818,784.84
其中:非流动资产处置净损失		1,159,213.82	5,183,949.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		749,166,812.43	626,123,714.53
减:所得税费用		62,102,588.86	20,551,009.26
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		687,064,223.57	605,572,705.27
归属于母公司所有者的净利润		513,387,334.03	414,101,066.18
少数股东损益		173,676,889.54	191,471,639.09
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.76	0.61
(二)稀释每股收益		0.76	0.61

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:宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		872,025,525.39	802,431,280.05
减:营业成本		579,107,478.01	565,149,345.44
营业税金及附加		13,009,382.86	7,409,828.67
销售费用		47,238,865.34	44,931,189.50
管理费用		102,377,304.43	92,414,927.28
财务费用		5,864,030.97	2,294,207.45
资产减值损失		2,457,450.09	6,218,687.83
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-582,490.00	498,382.43
投资收益(损失以“—”号填列)		194,060,590.31	73,729,426.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		154,333,081.70	65,213,783.62
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		315,449,114.00	158,240,902.43
加:营业外收入		7,392,705.15	2,579,676.08
减:营业外支出		1,398,802.68	3,067,578.98
其中:非流动资产处置净损失		664,882.12	2,706,862.39
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		321,443,016.47	157,752,999.53
减:所得税费用		19,450,866.37	15,147,548.47
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		301,992,150.10	142,605,451.06

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:宋家兴及财务部经理杨庆功

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		3,402,257,050.49	2,309,413,715.87
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		6,818,319.19	2,138,738.89
收到其他与经营活动有关的现金		197,876,720.50	44,768,628.76
经营活动现金流入小计		3,606,952,090.18	2,356,321,083.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,869,236,947.38	1,220,609,906.81
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		551,301,164.31	370,526,641.24
支付的各项税费		280,751,115.84	212,282,990.90
支付其他与经营活动有关的现金		493,689,990.62	286,137,042.81
经营活动现金流出小计		3,194,979,218.15	2,089,556,581.76
经营活动产生的现金流量净额		411,972,872.03	266,764,501.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		814,463.81	17,570.00
取得投资收益收到的		15,687,664.56	4,109,917.50

现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,087,000.00	9,536,627.93
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		13,530,002.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		32,119,130.37	18,664,115.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,513,605.70	222,337,844.96
投资支付的现金		500,000.00	238,612.57
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		21,167,599.51	
支付其他与投资活动有关的现金		2,052,956.19	
投资活动现金流出小计		282,234,161.40	222,576,457.53
投资活动产生的现金流量净额		-250,115,031.03	-203,912,342.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	104,471,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	104,471,900.00
取得借款收到的现金		358,000,000.00	216,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		98,069,442.79	33,430,098.00
筹资活动现金流入小计		465,869,442.79	353,901,998.00
偿还债务支付的现金		330,955,806.36	246,026,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,175,882.07	24,356,103.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,283,660.00	12,670,135.00
支付其他与筹资活动有关的现金		78,307,622.50	4,261,924.00
筹资活动现金流出		468,439,310.93	274,644,027.12

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-2,569,868.14	79,257,970.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,953,655.88	-54,632.18
五、现金及现金等价物净增加额		156,334,316.98	142,055,498.36
加：期初现金及现金等价物余额		530,657,441.52	388,601,943.16
六、期末现金及现金等价物余额		686,991,758.50	530,657,441.52

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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		840,815,774.73	620,620,466.27
收到的税费返还			644,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		61,627,048.37	6,299,794.48
经营活动现金流入小计		902,442,823.10	627,564,260.75
购买商品、接受劳务支付的现金		432,048,269.07	314,076,382.40
支付给职工以及为职工支付的现金		143,243,317.87	159,363,749.27
支付的各项税费		57,488,470.59	37,623,800.66
支付其他与经营活动有关的现金		103,701,817.59	72,904,910.92
经营活动现金流出小计		736,481,875.12	583,968,843.25
经营活动产生的现金流量净额		165,960,947.98	43,595,417.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		314,463.81	17,570.00
取得投资收益收到的现金		29,457,664.56	12,515,917.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	3,616,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关		49,392,419.57	2,362,964.49

的现金			
投资活动现金流入小计		79,192,547.94	18,513,031.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,630,835.91	19,117,470.20
投资支付的现金			238,612.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,870,600.00	182,918,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		63,500,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计		179,001,435.91	202,474,182.77
投资活动产生的现金流量净额		-99,808,887.97	-183,961,150.78
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		40,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	190,894,730.00
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00	315,894,730.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,444,867.75	4,325,805.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,770,920.86	66,618,900.00
筹资活动现金流出小计		145,215,788.61	190,944,705.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,215,788.61	124,950,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,942.23	-2,913.37
五、现金及现金等价物净增加额		30,897,329.17	-15,418,621.65
加：期初现金及现金等价物余额		122,786,061.18	138,204,682.83
六、期末现金及现金等价物余额		153,683,390.35	122,786,061.18

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	337,200,000.00	169,866,945.14		70,706,106.41		782,101,372.65		554,721,960.36	1,914,596,384.56
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		-29,933.42		1,186,903.76		10,712,067.28			11,869,037.62
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	337,200,000.00	169,837,011.72		71,893,010.17		792,813,439.93		554,721,960.36	1,926,465,422.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	337,200,000.00	-165,898,158.89		27,497,373.90		294,356,119.27		244,680,202.42	737,835,536.70
(一)净利润						513,387,334.03		173,676,889.54	687,064,223.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						513,387,334.03		173,676,889.54	687,064,223.57
(三)所有者投入和减少资本								99,560,148.88	99,560,148.88
1. 所有者投入资本								99,560,148.88	99,560,148.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				30,199,215.01		-50,431,214.76		-24,283,660.00	-44,515,659.75
1. 提取盈余公积				30,199,215.01		-30,199,215.01			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,231,999.75		-24,283,660.00	-44,515,659.75

4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	337,200,000.00	-165,898,158.89		-2,701,841.11		-168,600,000.00		-4,273,176.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	165,898,158.89	-165,898,158.89						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	2,701,841.11			-2,701,841.11				
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	168,600,000.00					-168,600,000.00		-4,273,176.00
(六)同一控制下的企业合并								
四、本期末余额	674,400,000.00	3,938,852.83		99,390,384.07		1,087,169,559.20		799,402,162.78
								2,664,300,958.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		91,779,603.58		-1,058,611.22		62,155,005.96		132,085,712.77	284,961,711.09
前期差错更正				-3,461,859.22		-31,156,733.02			-34,618,592.24
其他									
二、本年初余额	202,800,000.00	262,353,493.82		61,959,789.09		431,918,835.13		299,699,259.64	1,258,731,377.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,400,000.00	-92,516,482.10		9,933,221.08		360,894,604.80		255,022,700.72	667,734,044.50
(一)净利润						414,101,066.18		191,471,639.09	605,572,705.27
(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				414,101,066.18		191,471,639.09	604,182,982.87
(三)所有者	22,000,000.00	113,082,777.30						78,970,000.00	214,052,777.30

投入和减少资本								
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			14,260,545.11	-14,260,545.11			-9,153,407.56	-9,153,407.56
1. 提取盈余公积			14,260,545.11	-14,260,545.11				
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	-112,400,000.00					-6,265,530.81	-6,265,530.81
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							-6,265,530.81	-6,265,530.81
(六)同一控制下的企业合并		-91,809,537.00	-4,327,324.03	-38,945,916.27				-135,082,777.30
四、本期末余额	337,200,000.00	169,837,011.72	71,893,010.17	792,813,439.93			554,721,960.36	1,926,465,422.18

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,200,000.00	166,181,035.46	0.00	70,706,106.41	445,631,359.84	1,019,718,501.71
加：会计政策变更		-29,933.42		1,186,903.76	10,712,067.28	11,869,037.62
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	337,200,000.00	166,151,102.04	0.00	71,893,010.17	456,343,427.12	1,031,587,539.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	337,200,000.00	-165,898,158.89		27,497,373.90	82,960,935.34	281,760,150.35
(一)净利润					301,992,150.10	301,992,150.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					301,992,150.10	301,992,150.10
(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				30,199,215.01	-50,431,214.76	-20,231,999.75
1. 提取盈余公积				30,199,215.01	-30,199,215.01	
2. 对所有者(或股东)的分配					-20,231,999.75	-20,231,999.75
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	337,200,000.00	-165,898,158.89		-2,701,841.11	-168,600,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	165,898,158.89	-165,898,158.89				
2. 盈余公积转增资本(或股本)	2,701,841.11			-2,701,841.11		
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	168,600,000.00				-168,600,000.00	
四、本期期末余额	674,400,000.00	252,943.15		99,390,384.07	539,304,362.46	1,313,347,689.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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		-8,847,794.47	-79,630,150.19	-92,163,854.34
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	202,800,000.00	166,887,980.56		57,632,465.06	327,968,587.75	755,289,033.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,400,000.00	-736,878.52		14,260,545.11	128,374,839.37	276,298,505.96
(一) 净利润					142,605,451.06	142,605,451.06
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,419,655.82			29,933.42	-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		-29,933.42			29,933.42	
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		-1,419,655.82			142,635,384.48	141,215,728.66
(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				14,260,545.11	-14,260,545.11	
1. 提取盈余公积				14,260,545.11	-14,260,545.11	
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、本期期末余额	337,200,000.00	166,151,102.04		71,893,010.17	456,343,427.12	1,031,587,539.33

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:宋家兴及财务部经理杨庆功

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司联营企业山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”）本年度按照《企业会计准则讲解（2008）》中规定，对依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，追溯调整了会计报表期初数。

9.4 本报告期无会计差错更正。

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

1、本公司本期合并范围增加的三家子公司

2、本公司本年收购的子公司宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司购买日确定为2008年10月31日，原因为（1）2008年10月22日通过本公司第三届董事会第十八次会议决议，同意向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司投资；（2）2008年11月9日本公司完成对宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司的投资；2008年11月25日本公司完成对常熟天地煤机装备有限公司的投资。

本公司对宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司以2008年10月31日的报表金额作为合并日的公允价值确认。本公司已对两个公司2008年4月30日的会计报表进行了审计及评估，评估日净值与评估值差异合计为17.8万元，占净资产的比例较小，后对2008年10月31日与2008年4月30日的资产、负债进行了对比，均为正常经营增长，故认定2008年10月31日报表金额为合并日的公允价值。

宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司对石嘴山市铁路煤机铁路运输有限公司持股比例为28.14%，同时本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为32.64%，由于收购宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司，因此本公司合计持有该公司60.78%的股权。

3、本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司2008年12月9日决定注销其全资子公司宁夏天地亚科传动设备有限公司（以下简称“天地亚科”），天地亚科的债权债务由宁夏天地奔牛实业集团有限公司继承。2008年12月11日在宁夏日报刊登注销公告，2008年12月6日银川经济开发区国家税务局批准注销报告，2008年12月18日银川高新技术产业开发区地方税务局批准注销。故本报告期合并范围减少了该公司。