



天地科技股份有限公司
2008 年年度股东大会

会议资料

二〇〇九年四月二十八日

会议议程

时间：2009年4月28日上午9:30

地点：天地大厦600会议室

主持人：王金华董事长

一、介绍到会股东代表及参会人员

二、宣读本次股东大会《会场纪律及有关规定》

三、议案审议

- 1、关于审议《公司2008年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司2008年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司2008年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《公司2008年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、关于审议公司2008年度利润分配预案的议案；
- 6、关于审议公司2008年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、关于审议公司2009年日常关联交易的议案；
- 8、关于审议聘请公司2009年度财务审计机构的议案；
- 9、关于审议修改《公司章程》的议案。

四、股东发言及回答股东问题

五、宣读表决办法

六、议案表决

七、宣读决议

八、律师发表见证意见

天地科技股份有限公司
2008 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 2008 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，依据中国证监会《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、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权益，不得扰乱大会的正常程序。

三、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经主持人同意后方可发言。

四、 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。股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额。

五、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。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得搁置或不予表决。

七、本次大会在审议各项议案后，应逐项进行表决并做出决议。本次会议审议的议案除议案九涉及修改《公司章程》需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过外，其他议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、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 2008 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二十三次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》。现将该报告提交公司 2008 年年度股东大会，请予审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日



附件：

天地科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会作 2008 年度工作报告，请予审议。

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，仍然是重点发展煤机板块和示范工程板块，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”以及“地下特殊工程施工”四大主业。

（二）总体经营情况

2008 年是公司继续取得良好业绩的一年。在过去的一年，公司积极应对金融危机带来的影响，坚持开拓创新，规范管理，抢抓机遇，扩大产业规模，延伸产业链条，实现了平稳健康发展。

2008 年公司实现营业收入 40.96 亿元，比 2007 年增长了 24.61%。

2008 年公司实现产品销售收入 32.38 亿元（含煤炭销售收入 0.35 亿元）、技术类收入 3.01 亿元、工程类收入 4.06 亿元，分别比去年增长 19.1%、14.3% 和 83.4%。（煤炭销售收入 0.35 亿元。）

2008 年实现归属于母公司净利润 5.13 万元，比去年增长 23.98%。

2008 年公司新签合同 58 亿元，比 2007 年增长了 35%，为公司 2009



年实现良好经营业绩奠定了基础。

（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。

主要困难：一是随着公司规模扩大，资金紧张对公司的持续发展造成了较大的影响；二是市场营销策略不能适应日益变化的竞争环境，市场开拓效率需要进一步提高，市场开拓力度需要进一步加强；三是应收账款总量较大，一旦经济形势和煤炭行业形势进一步下滑，坏帐的风险将进一步加大；四是安全生产的压力越来越大，安全生产管理任务越来越重。

二、主要控股公司和参股公司的经营情况

截止到 2008 年年底，公司共有 13 个控股公司和 3 个参股子公司，其中新收购公司 2 个。各控股及参股公司的经营情况如下：

（一）控股子公司经营情况

1、煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司

报告期末该公司注册资本为 18001.87 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2008 年实现净利润 14150 万元。

2. 宁夏天地奔牛实业集团有限公司

报告期末该公司注册资本为 17700.59 万元，公司持有其 65.7% 的股权。该公司 2008 年实现净利润 9046 万元。



3. 天地上海采掘装备科技有限公司

报告期末该公司注册资本为 1000 万元，公司持有其 90% 的股权。该公司 2008 年实现净利润 2115 万元。

4. 天地（常州）自动化股份有限公司

报告期末该公司注册资本 1 亿元，公司持有其 84.73% 的股权。该公司 2008 年实现净利润 1828 万元。

5. 北京中煤矿山工程有限公司

报告期末该公司注册资本为 1600 万元，公司持有其 72.68% 的股权。该公司 2008 年实现净利润 996 万元。

6. 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 2008 年实现净利润 5811 万元。

（注：该公司注册资本 2009 年 1 月已经变更为 2000 万元。）

7. 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。该公司 2008 年实现净利润 5198 万元。

8. 天地金草田（北京）科技有限公司

报告期内，该公司注册资本由 500 万元增加至 1200 万元，公司仍持有其 51% 的股权。该公司 2008 年实现净利润 209 万元。

9. 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 2008



年实现净利润 5 万元。

10、天地锡林郭勒煤业有限公司

报告期末，该公司注册资本 3000 万元，公司持有其 51%的股权，目前该公司仍处于基建期，2008 年实现净利润 530 万元。

11、鄂尔多斯市天地华润煤矿装备技术有限责任公司

报告期末，该公司注册资本 5000 万元，公司持有其 51%的股权，目前该公司仍处于基建期，2008 年实现净利润-49 万元。

12、宁夏天地西北煤机有限公司

2008年10月17日经公司董事会批准，公司出资 4573.60 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，收购完成后，本公司持有宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 42.76% 的股权。同月本公司继续向其增资 3513.46 万元。目前该公司注册资本为 7105.13 万元，本公司持有该公司 56.91% 的股权。该公司自 2008 年 11 月 1 日起纳入本公司合并会计报表范围，2008 年 11 月至 12 月实现净利润 578 万元。

13、常熟天地煤机有限公司

2008 年 10 月 17 日经公司董事会批准，公司以现金出资 3554 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。该公司注册资本 5809 万元，自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围，2008 年 11 月至 12 月实现净利润 133 万元。

(二) 参股子公司的经营情况



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 15035 万元，2007 年的投资收益为 6119 万元，比去年增长了 145.71%。

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。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。本报告期该公司亏损 7 万元。

三、投资情况

2008 年，公司投资总额为 5.83 亿元，比上年增加 3.37 亿元，增加了 136.72%，全部为自有资金投入。

四、公司财务状况

（一）公司财务状况

截止到 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 60.26 亿元，较 2007 年初增长 50.35%；负债总额为 33.62 亿元，比上年初增加 61.48%；股东权益（不含少数股东权益）为 18.65 亿元，比年初增长 35.93%；期末资产负债率为 55.79%，比年初增加了 3.9 个百分点，资产负债结构总体合理。

2008 年度公司实现营业收入 40.96 亿元，较 2007 年增长 24.61%；



实现归属于母公司所有者的净利润 5.13 亿元，较 2007 年增长 23.98%，基本每股收益 0.76 元；净资产收益率为 27.53%，比 2007 年降低 2.23 个百分点；综合毛利率为 33.59%，比去年增加 4 个百分点。

2008 年公司经营活动产生的现金流量净额为 4.12 亿元、投资活动产生的现金流量净额为-2.5 亿元。

2008 年末公司应收账款净额为 12.45 亿元，较年初增长了 34.16 %。

总体分析，2008 年度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，公司聘任中审亚太会计师事务所为公司的财务审计机构，该事务所对本公司 2008 年度的财务会计报表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

2008 年，公司董事会共召开了 9 次会议：

1、第三届董事会第十二次会议于 2008 年 3 月 4 日召开，会议审议通过了《公司首期股权激励方案（草案）》。

本次会议决议公告详见 2008 年 3 月 5 日《中国证券报》。

2、第三届董事会第十三次会议于 2008 年 3 月 7 日召开，通过了



《2007 年总经理工作报告》、《2007 年董事会工作报告》、《2007 年财务决算报告》、《2007 年年度报告》、《2007 年度利润分配预案》、《2007 年度公积金转增股本预案》、《内控制度自我评估报告》、《2008 年日常关联交易情况》、《聘请 2008 年度财务审计机构》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》以及《召开公司 2007 年年度股东大会的议案》等十三项议案。

本次会议决议公告详见 2008 年 3 月 8 日《中国证券报》。

3、第三届董事会第十四次会议于 2008 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2008 年第一季度报告及其摘要》、《关于为控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司银行贷款提供担保的议案》。

本次会议决议公告详见 2008 年 4 月 29 日《中国证券报》。

4、第三届董事会第十五次会议于 2008 年 7 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》。

本次会议决议公告详见 2008 年 7 月 30 日《中国证券报》。

5、第三届董事会第十六次会议于 2008 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告及其摘要》、《公司募集资金管理制度（修订）》以及《关于为控股子公司天地鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司银行贷款提供担保的议案》等三项议案。

本次会议决议公告详见 2008 年 8 月 14 日《中国证券报》。

6、第三届董事会第十七次会议于 2008 年 9 月 2 日召开，会议审



议通过了《关于公司向深圳发展银行申请综合授信的议案》。

本次会议决议公告详见 2008 年 9 月 3 日《中国证券报》。

7、第三届董事会第十八次会议于 2008 年 10 月 22 日召开，会议审议通过了《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》、《关于向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资的议案》、《关于受让常熟机械总厂有限公司部分股权的议案》以及《关于向山西天地王破煤业有限公司借款的议案》等四项议案。

本次会议决议公告详见 2008 年 10 月 23 日《中国证券报》。

8、第三届董事会第十九次会议于 2008 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告及其摘要》。

本次会议决议公告详见 2008 年 10 月 28 日《中国证券报》。

9、第三届董事会第二十次会议于 2008 年 12 月 24 日召开，会议审议通过了《聘请中审会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《召开公司 2009 年度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 2008 年 12 月 25 日《中国证券报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司董事会提议并组织召开了一次股东大会。

2008 年 3 月 28 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过了“公司董事会 2008 年度工作报告”、“公司监事会 2008 年度工作报告”等 8 项议案；

2、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。

2008 年初，对股权分置改革形成的限售股份进行了第一次解限售，除煤科总院外，其余 4 家发起人股东的股份已经全部上市流通。

根据公司 2007 年年度股东大会的决议，公司董事会以 2008 年 4 月 11 日为股权登记日，实施完成了以公司总股本 33720 万股为基数、每 10 股派 0.6 元（含税）送 5 转 5 股的利润分配及公积金转增股本方案。新增可流通股份已于 2008 年 4 月 15 日上市流通。本次转增完成后，公司总股本为 67440 万股。

(三) 董事会下设审计委员会、薪酬委员会的履职情况

2009 年初，董事会审计委员会听取了公司经理层对公司 2008 年度整体经营情况的汇报，审阅了公司编制的财务会计报表，与会计师事务所协商确定了公司年度审计工作的时间安排，就年审中存在的问题与会计师进行了沟通，督促了会计师事务所在约定时间内提交审计报告。审计委员会认为，公司 2008 年年报的编制符合相关法律法规的规定，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营情况和现金流，事务所的审计工作全面细致，方法恰当，效果明显，出具的审计报告独立、客观和公正。同时，审计委员会建议公司续聘中审亚太会计师事务所为公司 2009 年度的财务审计机构。

董事会薪酬委员会审查了公司年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬确定及发放情况。薪酬委员会认为，相关人员的薪酬确定及发放符合公司绩效考评办法和薪酬管理制度的规定。



六、本次利润分配和资本公积转增股本的预案

经中审亚太会计师事务所审计，公司 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 513,387,334.03 元，按规定提取法定盈余公积金 30,199,215.01 元，加上年初未分配利润 792,813,439.93 元，2008 年底公司未分配利润总额为 1,087,169,559.20 元。

公司 2008 年度的利润分配方案为：以公司 2008 年末总股本数 67440 万股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

七、对未来发展的展望

（一）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 70% 以上。我国煤机制造行业的总产量也位居世界首位，特别是以液压支架、刮板输送机、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。

（二）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。

（二）公司的业务定位

公司的业务定位是以煤矿高效洁净生产为主要服务对象的自动化、机械化专用设备制造及成套技术与装备集成的工程服务业，重点发展煤机板块和示范工程板块，力争成为国内最大的煤机装备的服务商。

八、2009 年的重点工作

2009 年公司董事会要重点抓好以下四个方面的工作：

一、进一步规范公司管理，全面提升执行力。

随着公司发展规模的不断扩大，管理层次、幅度和内容都有新的变化，对公司管理提出了新要求。因此，要从不断完善公司治理结构角度出发，不断提高规范化管理水平，全面维护资本市场的良好形象。一是进一步完善规章制度，尤其是新重组的单位，一定要从统一管理的角度出发，确保公司的各项制度覆盖到每个单位，每一个环节。同时要加强对各种规章制度的执行力度，全面提高公司执行力。二是不断完善和加强公司总部的管理职能。对现有的职能部门设置和职责进行调整、补充和完善，对现有的制度体系进行补充和修订，按照职责定位进一步规范对下属单位的管理，提高管控能力。三是不断规范公司治理、信息披露和资金往来管理。各单位要严格按照上市公司“五独立、五分开”的要求规范运作，严格按照《公司章程》和相关规则办

事。各单位重大信息要及时报告，关联交易要及时报批，公司要及时进行信息披露。管理成败在细节，我们一定要细化管理，关注细节。需要强调的是，今后再出现不规范账务处理，不按要求规范操作，一旦出现违规现象，触犯了“黄线”我们一定追究责任，严加惩处！

2、进一步开辟市场，全力做强做大企业。

要深入了解市场信息变化，及时调整经营策略，全方位开拓市场、巩固市场、引领市场和占领市场。一是密切关注国家和行业政策的变化，关注新法律法规出台的影响，关注经济环境的不确定性。密切关注市场环境变化，市场供需的变化，客户资质和信息变化。二是不断强化超前预见和防范意识，构建法律和风险防范机制，做到有分析、有预案、有准备、有对策，积极有效的应对来自方方面面的挑战和压力，力争 2009 年的各项任务指标再上新台阶。三是加大宣传推广和展览展示力度，使市场品牌提高到新的水平，特别是着力抓好重点矿区和大客户市场开拓，加大一体化开拓市场力度，全力抓好市场开拓，确保 2009 年收入有增不减。四是以技术创新为依托，加大转换推广和产业化力度，培育新的经济增长点，不断增强创造引领市场能力。五是切实加强应收账款管理和清理工作，加大激励和约束力度，严格控制应收账款的增长。六是不断用发展的视角，敏锐的眼光，挖掘市场发展机遇和自身发展潜力，抓住机遇采取三抄底战略：高级人才抄底，优质资源抄底，有潜力的困难企业收购兼并抄底。要努力做到化危机为契机，变压力为动力，增强抵御市场风险的能力和水平。

3、抓好质量和安全工作，全面提升核心竞争力。

安全 and 生产是企业的生命线，是树立和提升公司品牌的重要基础。一是严格按照质量管理体系的要求，把好各个关口，确保产品质量水平，提升市场信誉和形象，赢得客户信赖和支持，应对市场不确定因素的冲击和影响。二是不断提升生产管理理念，加强计划管理，推动均衡生产，最大限度的压缩库存，注重运用现代化的生产管理手段，不断提高科学组织生产的能力。三是要落实安全生产责任制，尤其是示范工程，要加大安全经费投入，推动安全指标与业绩考核、奖惩制度密切挂钩，采取安全指标一票否决制，探索并建立安全生产长效机制，千方百计抓好安全生产，确保安全生产万无一失。四是积极推进节能减排量化考核，积极通过强化技术创新、结构调整、科学管理和对标挖潜，不断提高环境保护和节能减排意识，做环境保护和资源节约的表率。

4、进一步转变作风，全面提升干部职工的素质和修养。

各级单位党政主要领导要把人才队伍建设列入重要工作日程，把队伍建设作为领导干部考核的重要指标，把培养一批知名专家、学科带头人作为公司人才战略的重要指标。此外，在全体员工中要大力宣传贯彻“创新文化”，激发每位员工的积极性和创造性，提高全体员工的综合素质，促进公司的健康持续发展。

要结合国务院国资委第二批深入学习实践科学发展观活动，大力提高干部职工的素质和修养，特别是各级领导干部的党性修养，进一



步树立和弘扬优良作风，严守党的纪律，努力使各级领导干部成为政治坚定、作风优良、纪律严明、恪尽职守、清正廉洁的模范。特别是通过学习、提高和实践，把思想统一到党中央的路线、方针和政策上来，统一到国资委的重大决策和部署上来，统一到实现公司又好又快发展的要求上来。

2009 年是充满挑战的一年，也是公司发展极为关键的一年。尤其受当前金融危机的影响，市场竞争的压力会更大，我们必须保持危机意识和工作的紧迫感。我们要发扬只争朝夕和艰苦奋斗的精神，继续努力工作，为公司未来的发展奠定坚实的基础，继续为股东创造丰厚的回报！



议案二

关于审议《公司 2008 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十次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》。现将该报告提交公司 2008 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日



天地科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告

2008 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 2008 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五次会议。会议情况如下：

1、第三届监事会第五次会议于 2008 年 3 月 4 日召开，会议审议通过《公司首期股权激励计划（草案）》。

本次会议决议公告详见 2008 年 3 月 5 日《中国证券报》。

2、第三届监事会第六次会议于 200 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了《公司监事会 2007 年度工作报告》和《公司 2007 年年度报告全文及其摘要》。

本次会议决议公告详见 2008 年 3 月 8 日《中国证券报》。

3、第三届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》，并发表了审核意见。

4、第三届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 14 日召开，会议审议

通过了《公司 2008 年半年度报告》。

5、第三届监事会第九次会议于 2008 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2008 第三季度报告》。

二、检查公司依法规范运作情况

2008 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，公司董事会切实履行了股东大会的各项决议；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、公司工作会议以及年终高管人员总结述职大会，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、快速发展；公司经理层认真组织实施公司董事会的决议，按照公司董事会年初确定各项经济指标，精心部署，加强日常内部管理，超额完成了各项经济指标，经营业绩再创历史新高。

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，2008 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违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现有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，。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

公司监事会重点对唐山分公司的财务状况进行了审查，主要通过审阅其会计记录、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：唐山分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。

公司监事会还对公司 2008 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 2008 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、监督检查违规对外担保情况

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程序合法、价格公允合理，交易行为公正，没有



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

2008 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全部培训活动。通过培训，提高了公司监事对监管部门监管政策的认识，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

根据新修订《证券法》和新会计准则的有关规定，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 2008 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的各项规定；

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。

2009 年监事会工作要点

2009 年，公司监事会将重点针对中国证监会北京证监局对公司进行专项检查提出的整改问题进行必要的检查。同时对新设立的天地锡



煤、天地华润两个公司的基建竣工决算进行监督检查，对新近收购的西北煤机、常熟煤机进行检查。此外还特别要继续加强监事会的自身建设，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 2008
年度财务决算报告》的议案**

各位股东：

公司 2008 年度财务决算工作已经结束，中审亚太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 2008 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2008 年度财务决算报告的说明。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

附件

关于公司 2008 年度财务决算报告的说明

各位股东：

2008 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，公司积极采取措施，应对国际金融危机对煤炭行业的冲击，坚持发展主业不动摇，坚持做强、做大煤机板块和示范工程板块不动摇，在煤机板块建设、示范工程建设、市场开拓、生产经营、技术创新、规范管理等方面都取得了新的成绩，全面超额完成了公司董事会确定的 2008 年各项任务，公司保持了健康、平稳发展的势头。下面分六个方面对公司 2008 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

2008 年 10 月末，公司利用自有资金收购了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，并通过宁夏天地奔牛实业集团有限公司和宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司实现对石嘴山市煤机铁路运输有限公司的间接控制，三个公司从 2008 年 11 月 1 日起纳入公司合并报表范围。12 月，宁夏天地奔牛实业集团有限公司注销了其全资子公司宁夏天地亚科传动设备有限公司，该公司自 12 月 16 日起不再纳入合并范围。

2、联营企业执行新准则和会计政策变化

根据财政部和国资委的要求，公司持股 39.48% 股权的山西天地王



坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”），从 2008 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，按照第 38 号准则对部分报表项目作追溯调整。同时，根据财政部发布的《企业会计准则讲解（2008）》和中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》2009 年第 1 期的规定，天地王坡以前年度按规定提取的安全生产费用和维简费的会计处理需要追溯调整，使用安全生产费用和维简费形成的固定资产的累计折旧需要追溯调整。由此对公司长期股权投资的期初余额和留存收益产生重大影响，公司报表需要作出相应调整。调整的情况是：调增期初长期股权投资 1186.9 万元，调增期初盈余公积 118.69 万元，调增期初未分配利润 1071 万元，调减资本公积 3 万元，2007 年同比利润表增加投资收益 944.93 万元。

3、主要财务指标

公司 2008 年度各项主要财务指标都实现较大增长。新签合同额 579677 万元，比上年 429361 万元增长 35%；实现营业收入 409591 万元，比上年 328711 万元增长 24.6%；实现主营业务收入 394509 万元，比上年 317311 万元增长 24.3%；实现营业利润 69405 万元，比上年 61144 万元增长 13.5%；实现利润总额 74917 万元，比上年 62612 万元增长 19.7%；实现归属于母公司净利润 51339 万元，比上年 41410 万元增长 24%；经营活动现金流量净额 41197 万元，比上年 26676 万元增长 54.4%；净资产收益率 27.53%，比上年 30.19%降低 2.66 个百分点。

2008 年末，公司总股本 67440 万股，每股收益 0.76 元，比上年增长 24%，每股净资产 2.77 元，比上年上升 36%。

二、资产、负债及股东权益情况

1、资产情况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 602639 万元，比上年增长 50.4%。总资产中，流动资产 452792 万元，占 75%，期初为 76%；非流动资产 149847 万元，占 25%，期初为 24%。同年初相比，流动资产和非流动资产所占比重基本持平。

流动资产中，货币资金余额 72332 万元，占 16%，比年初增长 33.4%；应收票据 36457 万元，占 8.1%，比年初增长 1.4%；应收账款净额 124537 万元，占 27.5%，比年初增长 34.3%；预付账款 30403 万元，占 6.7%，比年初增长 80.6%；存货 181800 万元，占 40.2%，比年初增长 81.8%。应收账款、预付账款和存货增长主要的原因，一是新增合并宁夏西北煤机制造有限责任公司、常熟天地煤机有限公司，二是公司经营规模进一步扩大。同年初相比，应收账款比重下降 2.9 个百分点，应收票据比重下降了 3.8 个百分点，存货比重上升 7.3 个百分点，其他项目所占比重基本持平。

应收账款期末账面余额 135742 万元，较年初 101942 万元增长 33.23%，净额 124537 万元，较年初增长 34.3%，占资产总额的比重达到 20.7%，比年初下降 2.4 个百分点。从应收账款账龄结构看，账龄 1 年以内占 84%，1-2 年占 9.7%，2-3 年占 2.8%，3-4 年占 1.7%，4-5 年占 0.6%，5 年以上占 1.2%，公司应收账款总体账龄较短。三年以上的应收账款总额 4774 万元，比年初增加 684 万元。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 11205 万元，占应收账款账面余额的 8.25%，



坏账准备提取充分。2008 年应收账款周转率为 3.8 次，比上年略有降低，主要是期末全额合并西北煤机应收账款，而只合并其 11、12 月利润表影响。

公司期末存货余额 181800 万元，比期初增加 81781 万元，其中合并西北煤机和常熟煤机增加 18667 万元，其余主要是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。年末存货占总资产比重为 30.2%，比年初上升 5.3 个百分点。年末存货中原材料占 40.7%，在产品占 26.3%，库存商品占 33%。结构基本合理。2008 年存货周转率为 1.96 次，比年初略有下降，主要是期末全额合并西北煤机存货，但只合并其 11、12 月利润表影响。

非流动资产中，长期股权投资余额 35880 万元，占 23.9%，比年初增长 64.5%，主要是享有天地王坡投资收益增加 15035 万元；固定资产净额 70536 万元，占 47.1%，比年初增长 34.5%，主要是合并西北煤机和常熟煤机增加；在建工程余额 14987 万元，占 10%，比年初增长 135.8%，主要是山西煤机、天地华润、天地锡煤、天地奔牛、北京中煤等单位厂房建设和国家实验室建设；无形资产余额 22035 万元，占 14.7%，比年初增长 68.6%，主要是合并西北煤机增加土地使用权 1906 万元，合并常熟煤机增加土地使用权 1732 万元，天地华润增加土地使用权 1932 万元，常州股份增加土地使用权 1471 万元，天地锡煤增加采矿权 1475 万元；商誉余额 348 万元，占 0.2%；长期待摊费用余额 3198 万元，占 2.1%，主要是山西煤机房屋无法办理产权证，由固定资



产转入；递延所得税资产余额 2864 万元，占 1.9%，比年初增长 47.7%，主要是资产减值准备、井下特殊设备加速折旧及预计负债形成。

固定资产年末原值 108034 万元，比年初增加 31536 万元，主要是合并西北煤机和常熟煤机增加，开采设计事业部购买采掘设备和天地锡煤在建工程转固增加。固定资产年末净值 70536 万元，固定资产成新率 65.3%，比年初下降 3.7 个百分点，主要是西北煤机和常熟煤机固定资产成新率偏低影响。固定资产总体状况处于良好水平。

2、负债情况

负债总额 336209 万元，比上年增长 61.5%，其中流动负债 329762 万元，占 98.1%，非流动负债 6447 万元，占 1.9%。同年初相比，负债结构没有变化。负债增加主要由合并西北煤机和常熟煤机影响，以及经营规模扩大所致。

公司流动负债中，短期借款余额 24600 万元，占 7.5%，比年初增长 64%；应付票据余额 17406 万元，占 5.3%，比年初增长 187.7%；应付账款余额 127851 万元，占 38.8%，比年初增长 69.2%；预收账款余额 83695 万元，占 25.4%，比年初增长 127.9%；应缴税费余额 8167 万元，占 2.5%，比年初减少 23%；应付股利余额 5863 万元（主要是山西煤机 2007 年 1-7 月利润应支付给煤科总院），占 1.8%，比年初增长 1.7%；其他应付款余额 28348 万元，占 8.6%，比年初增长 25.6%；应付职工薪酬余额 28937 万元，占 8.8%，比年初增长 17.6%；其他应付款余额 28348 万元，占 8.6%，比年初增长 25.6%；一年内到期的非流动负债 514 万元，占 0.2%，比年初减少 82.3%；其他流动负债余额 4320 万元，



占 1.3%，比年初减少 0.8%。

短期借款中，信用借款 9700 万元，其中山西煤机 3000 万元，公司总部 2000 万元，天地奔牛 2000 万元，西北煤机 2700 万元；抵押贷款 3000 万元，其中天地奔牛 1000 万元，常熟煤机 2000 万元，均为用固定资产抵押贷款；保证借款 11900 万元，其中天地奔牛 5000 万元（由煤科总院提供担保），山西煤机 5000 万元（由煤科总院担保 3000 万元，由公司担保 2000 万元），贵州宏狮 1900 万元（由山西煤机担保 969 万元，由六枝工矿担保 931 万元）。

其他应付款中金额较大的有：天地奔牛欠付宁夏银起集团有限公司清算组款 3000 万元、收银川开发区管委会款 3660 万元、退休人员医疗费基金余留 1109 万元，山西煤机欠付煤科总院太原院借款 2181 万元，贵州宏狮从六枝工矿借款 800 万元，华泰从煤科总院借款 2000 万元，天地玛珂欠付德国玛珂股利 370 万元。

非流动负债中，长期借款余额 4879 万元，占 75.7%，比年初增加 44.9%，主要是常州股份为完成江苏省产业化项目借款 3000 万元；长期应付款余额 715 万元，占 11.1%，为天地锡煤应付采矿权价款按准则规定折现后金额；预计负债余额 775 万元，占 12%，比年初增加 28.6%，为上海分公司计提的产品售后服务保证金余额；递延所得税负债余额 77 万元，占 1.2%，为天地锡煤安全生产费、维简费会计处理和税务处理差异影响。

3、股东权益情况

期末归属于母公司股东权益 186490 万元，比期初增长 36%，其中



股本 67440 万元，资本公积 394 万元，盈余公积 9939 万元，未分配利润 108717 万元。

4、主要财务比率

期末资产负债率为 55.8%，比年初的 51.9%增加了 3.9 个百分点，主要是新合并企业资产负债率较高影响，资产负债率仍处于合理范围内。期末流动比率为 1.4，期初为 1.5；期末速动比率为 0.8，期初为 1，短期偿债能力基本持平。

三、收入、利润情况

1、经营活动收入、利润情况

2008 年公司主营业务收入中，产品和商品销售收入 320326 万元，占总收入的 81.2%，技术性收入 30097 万元，占总收入的 7.6%，工程收入 40565 万元，占总收入的 10.3%，煤炭生产销售收入 3521 万元，占 0.9%，各类收入比重与上年持平。从各类收入比上年增长情况看，产品和商品销售收入增长 19.1%，技术收入增长 14.3%，工程收入增长 83.4%，各类收入都实现增长。

公司 2008 年度主营业务毛利率 33.1%，比 2007 年度提高 1.1 个百分点。2008 年产品和商品销售毛利率为 30.5%，较上年 29.3%提高 1.2 个百分点；技术项目毛利率 60.5%，较上年 53.1%提高 7.4 个百分点；工程项目毛利率 32%，较上年 40.4%下降 8.2 个百分点。

销售费用全年发生支出 23136 万元，比上年增长 60.1%，主要是业务规模扩大、运输成本提高所致。销售费用占营业收入的比例为 5.7%，比上年 4.4%提高 1.3 个百分点。



管理费用全年发生支出 48385 万元，比上年增长 71.7%，主要是增加研发投入，经营规模扩大支出相应扩大，上年度因执行新准则冲回以前年度职工福利费结余等因素影响。管理费用占营业收入的比例为 11.8%，比上年 8.6% 上升 3.2 个百分点。

财务费用全年发生净支出 1453 万元，比上年下降 16.3%，主要是人民币升值影响汇兑损益，人民币贷款利率下降等因素影响。财务费用占营业收入比例为 0.4%，与上年持平。

2008 年，公司各单位实际缴纳各项税费 28075 万元，比上年 21228 万元增长 32.2%，主要是公司经营规模扩大相应增加。

2、股权投资收益情况

公司投资的山西天地王坡煤业有限责任公司 2008 年度实现主营业务收入 91664 万元、净利润 38082 万元，公司获得投资收益 15035 万元，比上年增长 145.71%。

公司投资的山西潞宝集团天地精煤有限责任公司 2008 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。

公司投资的陕西天秦煤炭运销有限公司 2008 年实现主营业务收入 1296 万元、净利润-7 万元。

总体来看，公司的股权投资项目收益良好。

3、非经常性损益情况

2008 年公司非经常性损益项目合计影响净利润额 4049 万元，占公司净利润的 8%，对公司净利润影响较大。扣除非经常性损益后，公司

净利润额为 47289 万元，比上年增长 22.62%。

主要非经常性损益包括：公司收购西北煤机和常熟煤机形成非同 一控制下企业合并利得，在公司合并报表层面确认营业外收入 2554 万 元，根据科研项目进度由递延收益转入及各类财政扶持奖励资金 1869 万元，其他营业外收支净额 418 万元。

四、现金流量情况

公司 2008 年经营活动现金流入 360695 万元，其中销售商品、提 供劳务收到现金 340426 万元，收到的税费返还 682 万元；经营活动现 金流出 319498 万元，其中购买商品、接受劳务支付现金 186924 万元， 支付给职工以及为职工支付的现金 55130 万元，支付各项税费 28075 万元；经营活动现金净流入 41197 万元。

投资活动现金流入 3212 万元，其中取得投资收益收到的现金 1569 万元，处置资产收回现金净额 209 万元，收到的其他与投资活动有关 的现金 1353 万元分别是天地亚科收回购地款 800 万元，北京中煤收到 政府补助国家实验室建设资金 548 万元；投资活动现金流出 28223 万 元，其中购置固定资产、无形资产支付现金 25851 万元，收购西北煤 机和常熟煤机支付的现金净额 2117 万元，支付其他与投资活动有关的 现金为山西煤机控股子公司榆林煤机开办费支出 205 万元；投资活动 现金净流出 25012 万元。

筹资活动现金流入 46844 万元，其中吸收投资收到现金 980 万元 （榆林煤机少数股东投入），取得银行借款收到现金 35800 万元，收到 其他与筹资活动有关的现金 9807 万元，其中：公司从王坡借入资金



7000 万元，天地华泰从煤科总院借入资金 2000 万元，天地华润从伊泰集团借入资金 800 万元；筹资活动现金流出 46844 万元，其中偿还债务支付现金 33096 万元，分配利润及偿付利息支付现金 5918 万元，支付其他与投资活动有关的现金 7831 万元，其中：山西煤机职工退股、天地奔牛和西北煤机回购职工股份等支付现金 5734 万元，天地华泰归还煤科总院借款 1990 万元，支付王坡借款利息 112 万元；筹资活动现金净流出 257 万元。

从现金流量情况看，经营活动现金流量为正，投资活动和筹资活动现金流量为负，经营活动现金流量是公司主要现金来源，表明公司具有良好的造血功能，仍处于成长期。

五、其他情况

2008 年，公司各单位得到上级部门立项新的科研项目 73 项，获得资助资金计划 15869 万元，比上年大幅度增加。

2008 年，公司各单位科研经费支出 12075 万元，R&D 支出 21987 万元，获得授权专利 35 项，其中发明专利 3 项，获专利申请受理 59 项，其中发明专利 24 项。完成科研课题 106 项，其中 30 项科技成果获得鉴定或验收。31 项科研成果获得各类科技进步奖。

中审亚太会计师事务所有限公司已经完成了公司 2008 年度审计工作，并出具标准无保留意见审计报告。公司审计委员会审查了公司年度审计工作计划，审计委员会成员和独立董事听取了公司财务工作汇报，与主审人员进行了直接沟通，审阅了公司财务报表及相关资料，同意将公司 2008 年度财务报告提交董事会审议。



六、结论及建议

2008 年度，在良好的宏观经济背景下，煤炭行业保持良好的发展局面，公司抓住机遇，积极推进发展，保持了良好的成长性和较强的偿债能力，资产负债结构稳定，财务政策稳健，总体盈利能力有所提升，主要财务指标正常，实现了平稳运行。

存在的主要问题是：应收账款增长过快的势头没有得到有效遏制，这是公司目前最大的经营风险，公司在 2009 年仍将重点抓好应收账款回收工作，努力把应收账款控制在合理范围内；单位之间发展不平衡的问题依然突出，公司要进一步帮助后进单位梳理发展战略，理清发展思路，努力实现平衡、协调、可持续发展。

特此说明。

天地科技股份有限公司

2009 年 4 月 28 日



议案四

**关于审议《天地科技股份有限公司 2008 年
年度报告及摘要》的议案**

各位股东：

公司 2008 年年度报告及其摘要已经第三届董事会第二十三次会议审议通过。现将公司 2008 年年度报告及其摘要的有关情况提交公司 2008 年年度股东大会，请予审议。

附件：《关于公司 2008 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

二〇〇九年四月二十八日



附件：

关于公司 2008 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 2008 年年度报告及其摘要的编制及披露工作，现将有关情况说明如下：

2008 年，财政部发布了《关于做好执行会计准则企业 08 年年报工作的通知》及《企业会计准则讲解（2008）》，对部分业务的会计处理规定做出了调整，对年报工作提出了要求。中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》，发布了 2008 年 48 号公告，对做好 2008 年年报工作提出总体要求。上海证券交易所和北京证监局分别发布了《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》和《关于做好北京辖区上市公司 2008 年年度报告工作的通知》，对做好 2008 年年报工作提出了具体要求，包括在继续披露内控报告的基础上，增加披露企业社会责任报告，要求修订《审计委员会年报工作规程》，根据中国证券监督管理委员会令第 57 号的规定修改《公司章程》，明确现金分红政策，并在 2008 年度报告中详细披露近三年现金分红情况，按照新口径披露 2006、2007 年度非经常性损益等等。公司已经按照上述要求完成了有关工作，并安排了审计委员



会和独立董事与审计机构的审前沟通和审后沟通。审计委员会经审议，批准了公司的年度审计报告和内部控制报告。

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：

项 目	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	411,972,872.03	266,764,501.76	54.44	162,799,371.78



金 流 量 净 额				
	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）	1,864,898,796.09	1,371,743,461.82	35.95	956,612,427.81
基本每股 收益（元 / 股）	0.76	0.61	24.59	0.32
稀释每股 收益（元 / 股）	0.76	0.61	24.59	0.32
扣除非经 常性损益 后的基本 每股收益 （元 / 股）	0.70	0.57	22.81	0.32
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	25.36	28.12	减少 2.76 个百分点	22.78



收益率(%)				
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	0.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.77	2.03	36.46	1.42

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、前十名流通股东情况和控股股东基本情况及实际控制人情况。

公司在 2008 年实施了资本公积和未分配利润转增股本并派现的利润分配方案，总股本由年初的 33720 万股增加到 67440 万股。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司股东共 7595 户，2007 年 12 月 31 日为 7956 户。前十名股东除发起人外有工银瑞信稳健成长证券型股票



投资基金（持股 2.21%）、易方达价值成长混合型证券投资基金（持股 1.87%）、易方达积极成长证券投资基金（持股 1.76%）、上投摩根内需动力股票型证券投资基金（持股 1.71%）、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（持股 1.22%）、丰和价值证券投资基金（持股 1.19%）、泰和证券投资基金（持股 1.16%）、易方达 50 指数证券投资基金（持股 1.14%）。

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。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

公司董事、监事及高级管理人员 2008 年度报酬需集团公司批准并在年度报告中披露。

2008 年末，公司在职员工增加到 6344 人。按专业构成划分，生产人员 3046 人，销售人员 367 人，技术人员 2122 人，财务人员 168 人，行政管理 641 人；按学历划分，博士、硕士 411 人，大学本科 1385 人，大专及以下 4548 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。

介绍了公司内部控制制度建立健全情况，披露了董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构审核意见。公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。公司将定期或实时根据需要对内部控制进行补充，充分发挥内控制度的作用。审计机构对公司内部控制自我评估报告出具了标准无保留审核意见。

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 2007 年度股东大会和 1 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

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%。



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

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

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	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。

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	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增加 8685 万元,增幅 60.10%,主要原因是本报告期公司规模扩大所致。

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



(4) 投资收益本报告期比上年增加 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增加 4155 万元，增幅 202.19%，主要原因是公司规模扩大所致。

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	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。

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 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。

6、行业发展趋势及公司面临的挑战与机遇

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。我国煤机制造行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。

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，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。

7、公司的发展思路 and 经营计划

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，还要加大应收帐款的回收力度，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。

8、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) 随着公司规模的迅速扩大，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，责任制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。

9、公司投资情况

报告期内公司投资额为 58341 万元, 比上年增加 33695 万元, 增加的比例为 137%, 全部为非募集资金投资。

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)项目完成投资 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、成品库及配套设施建设, 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。

10、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

根据财政部和国资委的要求，公司持股 39.48% 股权的山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”），从 2008 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，按照第 38 号准则对部分报表项目作追溯调整。同时，根据财政部发布的《企业会计准则讲解（2008）》和中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》2009 年第 1 期的规定，天地王坡以前年度按规定提取的安全生产费用和维简费的会计处理需要追溯调整，使用安全生产费用和维简费形成的固定资产的累计折旧需要追溯调整。由此对公司长期股权投资的期初余额和留存收益产生



重大影响，公司报表需要作出相应调整。调整的情况是：调增期初长期股权投资 1186.9 万元，调增期初盈余公积 118.69 万元，调增期初未分配利润 1071 万元，调减资本公积 3 万元，2007 年同比利润表增加投资收益 944.93 万元。

11、利润分配预案为每 10 股派现 1.50 元（含税），尚需本次股东大会批准。

12、2008 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 2007 年度股东大会关于资本公积和未分配转增股本并现金分红的决议。

14、董事会审计委员会和独立董事听取了公司经理层对公司 2008 年整体经营情况的汇报，审阅了公司编制的财务会计报表，参与制定了公司年度审计工作的安排，督促了会计师在约定时间内提交审计报告，就年审中存在的问题与会计师进行了沟通。审计委员会认为，公司 2008 年年报的编制符合相关法律法规的规定，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，事务所对公司的审计工作全面细致，方法恰当，效果明显，出具的审计报告是独立客观和公正的。同时，审计委员会建议公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的财务审计机构。

15、董事会薪酬委员会审查了公司年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬制定及发放情况，薪酬委员会认为，相关人员的薪酬



确定及发放符合公司绩效考评及薪酬管理制度的规定。

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 5 次会议，依法履行了职责，对公司依法运作情况、检查公司财务情况、对公司最近一次募集资金实际投入情况、收购出售资产情况、关联交易情况等方面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，公司对控股子公司山西煤机银行贷款 2000 万元和天地常州自动化股份公司银行贷款 3000 万元提供担保。公司控股股东煤科总院为公司控股子公司天地奔牛银行贷款 5000 万元、山西煤机银行贷款 3000 万元提供担保。公司控股子公司山西煤机为其控股子公司贵州宏狮银行贷款 969 万元提供担保。六枝工矿为贵州宏狮银行贷款 931 万元提供担保 1900 万元。公司没有提供其他担保。

报告期内，公司收购了宁夏西北煤机制造有限公司和常熟天地煤机有限公司。

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销售产品及备品备件 2779 万元，提供劳务 699 万元；向煤科总



院太原院提供科研劳务 552 万元；向煤科总院提供科研劳务 210 万元；公司从天地王坡借款 7000 万元。

报告期内，公司聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所为本公司提供第一个年度审计服务，2008 年度审计费用为 63 万元。

报告期内，公司履行了股权分置改革有关承诺。

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 2008 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。

在前述内容中已经提及的财务报告中的事项不再重复。报表附注披露的重要事项有三项：1、资产负债表日后非调整事项有五项（公司股权由煤科总院划转到中国煤炭科工集团手续正在办理中，宁夏西北煤机制造有限公司名称及法定代表人变更，天地玛珂注册资本由 1000 万元增加到 2000 万元工商变更完成，天地奔牛以房产抵押贷款 4000 万元，天地亚科注销手续完成）；2、七个单位尚未办理国有产权登记；3、六个子公司土地使用权、房屋所有权证办理或产权转移手续正在办理过程中。

特此说明。

天地科技股份有限公司

二〇〇九年四月二十八日



议案五

**关于审议《天地科技股份有限公司 2008 年
年度利润分配预案》的议案**

各位股东：

经中审亚太会计师事务所审计，2008 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 513,387,334.03 元，按规定提取法定盈余公积金 30,199,215.01 元，减去 2007 年利润分配 188,831,999.75 元，加上年初未分配利润 792,813,439.93 元，2008 年末公司未分配利润为 1,087,169,559.20 元。

根据公司的实际情况，经 2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司 2008 年度利润分配预案为：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）。

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

二〇〇九年四月二十八日



议案六

关于审议公司 2008 年度资本公积转增股本的预案

各位股东：

经 2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司 2008 年度资本公积金转增股本的预案为：不进行资本公积金转增。

现提交公司 2008 年年度股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日



议案七

关于审议公司 2009 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2009 年将发生的日常经营性关联交易事项进行了充分、合理地预估。经初步统计，2009 年公司需要披露的关联交易主要是公司向关联方销售商品、购买商品及原材料、提供劳务、接受劳务、以及接受提供资金四方面。具体情况如下：

交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计发生额
销售商品	干选机、起重机等	煤炭科学研究总院及其子企业	1150
购买商品、原材料	原材料、配件		1018
提供劳务	技术咨询、开发		7140
	技术开发	北京华宇工程设计有限公司	38
接受服务	技术服务、审核费、检测费	煤炭科学研究总院及其子企业	633.5
接受资金	流动资金借款		2500
接受综合服务	生活后勤保障		646
办公用房租赁			2052
与关联人共同投资		煤炭科学研究总院	1862
合计			17039.5 万元

公司及下属单位与关联方上述“提供劳务”、“销售商品”、“购买



原材料、商品”及“接受资金”等事宜已初步达成意向。根据项目的进展情况，双方将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。

煤炭科学研究总院目前仍然是本公司的控股股东，煤科总院及其下属子企业均是本公司的关联法人。此外，2008 年煤科总院与中煤国际进行重组，成立了中国煤炭科工集团有限公司，因此，中煤国际及其所属企业也是本公司的关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“上市公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当披露外，还需提交公司股东大会审议批准”。本公司 2008 年经审计的归属于母公司所有者权益为 1,864,898,796.10 元，因此，公司 2009 年度日常关联交易尚需提交本次股东大会审议批准。

该议案已经 2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日



议案八

关于审议聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案

各位股东：

中审亚太会计师事务所具有国家财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务的资格。该事务所自 2008 年起为公司及所属单位进行年度财务审计，该所对公司 2008 年度的审计工作严肃认真，勤勉尽责，执业质量较好，与公司建立了较为良好的合作关系，经 2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议，并与公司董事会下设审计委员会沟通，建议继续聘用中审亚太会计师事务所为公司 2009 年度的财务审计机构，审计费用预计约为 70 万元。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

议案九

关于审议修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于修改上市公司分红若干规定的决定》（中国证监会令第 57 号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，上市公司应该在 2009 年 6 月 30 日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。经 2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会拟对现行《公司章程》进行如下修改：

在“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”中第一百五十二条后增加一条有关公司现金分红政策的条款，并做为第一百五十三条，以后序号顺延。

第一百五十三条：公司利润分配政策为采取现金红利或者送红股方式，利润分配政策争取保持连续性和稳定性。

在公司经营业绩良好、资金能够满足正常经营和发展战略的前提下，公司将优先实施现金分红。公司可以进行中期现金分红。

修改后的《公司章程》仍为十二章，由一百九十七条增加到一百九十八条。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日