



天地科技股份有限公司

600582

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	30
十一、财务会计报告.....	35

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王金华
主管会计工作负责人姓名	吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

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）财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天地科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天地科技
公司的法定英文名称	TIAN DI Science & Technology Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	TDTEC
公司法定代表人	王金华

(二) 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	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层	北京市朝阳区和平里青年沟东路 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

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心
注册地址的邮政编码	100015
办公地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦
办公地址的邮政编码	100013
公司国际互联网网址	www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天地科技	600582	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 3 月 24 日
公司首次注册登记地点		北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 8 月 3 日
	公司变更注册登记地点	北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦
	企业法人营业执照注册号	1000001003313
	税务登记号码	110105710926182
	组织机构代码	71092618
第 2 次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 5 日
	公司变更注册登记地点	北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心
	企业法人营业执照注册号	1000001003313
	税务登记号码	110105710926182
	组织机构代码	71092618
公司聘请的会计师事务所名称		中审亚太会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,340,126,400.96
利润总额	1,406,488,009.51
归属于上市公司股东的净利润	708,026,393.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	562,821,438.89
经营活动产生的现金流量净额	725,574,746.04

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,439,581.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,974,383.09	
非货币性资产交换损益	9,906.78	
债务重组损益	-162,086.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,792,402.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,119,269.85	本年度本公司子公司天地奔牛转让天地德科形成投资收益 1.84 亿元，影响净利润 1.1 亿元。
所得税影响额	-20,702,582.85	
少数股东权益影响额（税后）	-69,265,919.32	
合计	145,204,954.69	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	6,600,419,394.82	4,978,660,586.07	4,095,911,967.91	32.57	3,832,358,454.06	3,287,112,400.46
利润总额	1,406,488,009.51	1,035,260,445.31	749,166,812.43	35.86	765,688,393.68	626,123,714.53
归属于上市公司股东的净利润	708,026,393.58	492,542,524.02	513,387,334.03	43.75	404,619,994.16	414,101,066.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	562,821,438.89	450,922,727.08	472,978,142.29	24.82	376,237,464.81	385,718,536.81
经营活动产生的现金流量净额	725,574,746.04	831,622,890.03	411,972,872.03	-12.75	449,996,699.35	266,764,501.76
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	8,506,593,098.94	6,834,723,317.59	6,026,391,507.88	24.46	4,777,915,401.18	4,008,124,647.83
所有者权益 (或股东权益)	2,476,321,134.23	1,852,848,165.22	1,864,898,796.10	33.65	1,366,785,540.66	1,371,743,461.82

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	1.05	0.73	0.76	43.84	0.60	0.61
稀释每股收益 (元 / 股)	1.05	0.73	0.76	43.84	0.60	0.61
扣除非经常性损益	0.83	0.67	0.70	23.88	0.56	0.57

后的基本每股收益 (元/股)						
加权平均净资产收 益率(%)	32.84	30.82	31.72	增加 2.02 个百分点	34.75	35.59
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%)	26.10	28.22	29.60	减少 2.12 个百分点	32.31	33.56
每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股)	1.08	1.23	0.61	-12.20	0.67	0.40
	2009 年末	2008 年末		本期末比 上年同期 末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股 东的每股净资产(元 /股)	3.67	2.75	2.77	33.45	2.03	2.03

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	383,705,706	56.90				-33,720,000	-33,720,000	349,985,706	51.90
2、国有法 人持股									
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									

二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	290,694,294	43.10				33,720,000	33,720,000	324,414,294	48.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	674,400,000	100				0	0	674,400,000	100

股份变动的批准情况

2008年4月21日经国务院国有资产监督管理委员会《关于中煤国际工程设计研究总院与煤炭科学研究总院重组的通知》（国资改革〔2008〕400号）批准，本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组，组建中国煤炭科工集团有限。2008年12月30日国务院国资委《关于天地科技股份有限公司国有股东所持股份无偿转让有关问题的批复》（国资产权〔2008〕1471号）同意将煤炭科学研究总院所持本公司417425706股股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司持有。2009年9月2日中国证监会《关于核准中国煤炭科工集团有限公司公告天地科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2009〕888号），中国证监会对中国煤炭科工集团公告的天地科技收购报告书无异议，并核准了中国煤炭科工因国有资产行政划转而持有的本公司417425706股股份，约占本公司总股本的61.90%的股份而应履行的要约收购义务。

股份变动的过户情况

2009年11月5日，相关的过户手续已经完成，本公司的控股股东变更为中国煤炭科工集团有限公司，实际控制人仍为国务院国资委。

2、限售股份变动情况

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
中国煤炭科工集团有限公司	317,705,706	33,720,000	0	283,985,706	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	2010年1月15日

					不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	
中国煤炭科工集团有限公司	66,000,000	0	0	66,000,000	2007年1月15日公司向控股股东非公开发行的股份，原控股股东煤炭科学研究总院承诺自非公开发行之日起三年内不上市流通、转让。	2010年1月15日
合计	383,705,706	33,720,000	0	349,985,706	/	/

说明：

2009年11月5日，本公司控股股东由煤炭科学研究总院变更为中国煤炭科工集团有限公司，煤科总院不再持有本公司股份。煤科总院年初持有的本公司股份数以及本年解除限售股份数、限售股份数量视同中国煤炭科工年初持有的本公司股份数以及本年解除限售股份数、限售股份数。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股			22,000,000	2007年1月15日	22,000,000	

公司实行股权分置改革时，向原控股股东煤炭科学研究总院非公开发行 2200 万股 A 股，换股收购其所持有的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 的股权。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司第二批有限售条件的流通股股份 33720000 股于 2009 年 1 月 15 日上市流通。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				7,211 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	61.90	417,425,706	417,425,706	349,985,706	
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.90	12,780,000	-202,614		
全国社保基金 106 组合	其他	1.58	10,631,106	6,644,276		
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	9,705,721	-226,800		
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.26	8,522,860	-5,679,062		
易方达积极成长证券投资基金	其他	1.19	8,000,000	-2,200,000		
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.04	7,040,081	4,501,480		
诺安价值增长股票型证券投资基金	其他	0.89	6,000,000			
长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.89	6,000,000			
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	0.85	5,738,188	0		
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国煤炭科工集团有限公司	349,985,706	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	12,780,000	人民币普通股
全国社保基金 106 组合	10,631,106	人民币普通股
兖矿集团有限公司	9,705,721	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,522,860	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	7,040,081	人民币普通股
诺安价值增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
长信增利动态策略股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
大屯煤电（集团）有限责任公司	5,738,188	人民币普通股
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同为易方达基金管理公司管理的基金；兖矿集团有限公司和大屯煤电（集团）有限责任公司同为本公司的发起人股东。其他股东之间关系未知。	

2009 年 9 月 2 日，中国证监会核准了中国煤炭科工集团有限公司因国有资产行政划转而持有的本公司的 417425703 股股份，占公司总股本的 61.90% 而应履行的要约收购义务。报告期内相应的过户手续已经完成，公司的控股股东已由煤炭科学研究总院变更为中国煤炭科工集团有限公司。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国煤炭科工集团有限公司	283,985,706	2010 年 1 月 5 日	283,985,706	2010 年 1 月 15 日解除限售。
2	中国煤炭科工集团有限公司	66,000,000	2010 年 1 月 15 日	66,000,000	自 2007 年 1 月 15 日起三年内不上市流通不转让

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2008 年 4 月经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究院合并，重新组建成为中国煤炭科工集团有限公司。2008 年 12 月 30 日国务院国资委批准了本公司原国有股东煤炭科学研究总院所持有的本公司股份无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司，2009 年 9 月 2 日中国证监会审核无异议并豁免了中国煤炭科工集团有限公司的要约收购义务。2009 年 11 月 5 日中国煤炭科工集团持有本公司国有股权的相关过户手续已经完成，中国煤炭科工集团成为本公司的控股股东，持有本公司 417425706 股股份，占公司总股本的 61.90%。公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王金华
成立日期	2008 年 8 月 29 日
注册资本	3,500,261,202.29
主要经营业务或管理活动	煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、 监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及 咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、 销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质 量检验和检测服务。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

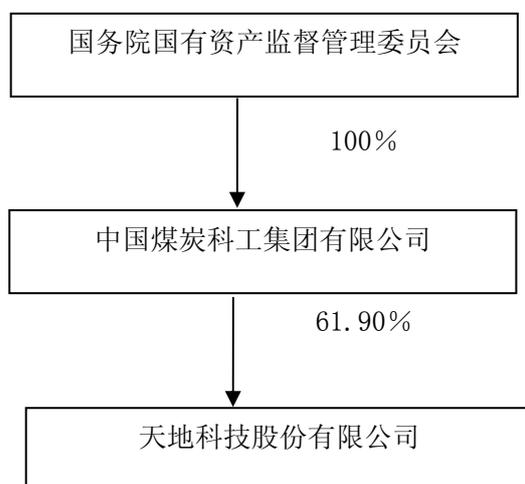
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	中国煤炭科工集团有限公司
新控股股东变更日期	2009 年 11 月 5 日
新控股股东变更情况刊登日期	2009 年 9 月 16 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王金华	董事长	男	52	2007年1月12日	2010年1月12日					是
刘伯安	副董事长	男	61	2007年1月12日	2010年1月12日					是
吴德政	副董事长、总经理	男	54	2007年1月12日	2010年1月12日				63.33	否
敬守廷	董事	男	57	2007年1月12日	2010年1月12日					是
宁宇	董事	男	53	2007年1月12日	2010年1月12日					是
何敬德	董事	男	55	2007年1月12日	2010年1月12日					是
王松奇	独立董事	男	57	2007年1月12日	2010年1月12日				6.32	否
张玉川	独立董事	男	51	2007年1月12日	2010年1月12日				6.32	否
宋常	独立董事	男	44	2007年1月12日	2010年1月12日				6.32	否
李华	监事会主席	男	60	2007年1月12日	2010年1月12日					是
齐联	监事	男	42	2007年1月12日	2010年1月12日				3.68	是
王明山	监事	男	46	2007年1月12日	2010年1月12日				3.68	是
许春生	监事	男	45	2007年1月12日	2010年1月12日				3.68	是
余伟俊	监事	男	45	2007年1月12日	2010年1月12日				3.68	是
李玉魁	监事	男	48	2007年1月12日	2010年1月12日				39.02	否
周华群	监事	男	41	2007年1月12日	2010年1月12日				53	否
辛万幸	监事	男	57	2007年1月12日	2010年1月12日				41.9	否

				日	日					
刘建华	副总经理	男	53	2007年 1月12 日	2010年 1月12 日				58.7	否
王泽进	副总经理	男	52	2007年 1月12 日	2010年 1月12 日				58.7	否
宋家兴	财务总监	男	39	2007年 1月12 日	2010年 1月12 日				58.7	否
范建	董事会 秘书	男	44	2007年 1月12 日	2010年 1月12 日				58.7	否

王金华：2003年3月至2008年6月煤炭科学研究总院院长、党委副书记，2008年4月起任中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记。现任本公司董事长。

刘伯安：2003年6月至2005年10月任中央组织部干部教育局副局长（正局级）、2005年11月至2008年6月任煤炭科学研究总院党委书记、副院长，2008年4月至2010年3月任中国煤炭科工集团有限公司董事长，现任本公司副董事长。

吴德政：2000年2月至2007年1月任天地科技股份有限公司董事、总经理，2007年1月起至今本公司副董事长、总经理。

敬守廷：1998年7月至2008年6月任煤炭科学研究总院副院长，2008年4月起任中国煤炭科工集团有限公司副总经理；2000年2月至今任本公司董事。

宁宇：2002年6月至2008年6月任煤炭科学研究总院副院长 2008年6月至今任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、煤炭科学研究总院院长、2002年6月至今任本公司董事。

何敬德：2001年3月起任煤炭科学研究总院上海研究院院长、党委副书记、本公司董事。

王松奇：1996年1月起任中国社会科学院金融所副所长，2007年1月起任本公司独立董事。

张玉川：1998年起任北京欧文公众事务研究所所长，2007年1月起任本公司独立董事。

宋常：1994年7月起任中国人民大学商学院教授、博士生导师，2005年6月起任本公司独立董事。

李华：1998年7月起任煤炭科学研究总院党委副书记、工会主席，2008年6月起任煤科总院党委书记，2000年2月起任本公司监事会主席。

齐联：2003年1月至2007年5月任清华紫光股份有限公司董事会秘书、投资总监，2007年5月起任紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书，2000年2月起任本公司监事。

王明山：2003年6月至2006年5月任大屯煤电（集团）有限责任公司审计部部长，2006年6月起任大屯煤电（集团）有限责任公司培训中心主任，2000年2月起任本公司监事。

许春生：2003年至今先后任兖矿集团有限公司资本部部长、投资管理公司副董事长、董事长，现任兖矿集团有限公司投资部部长、上海中期期货经纪有限公司董事，本公司监事。

余伟俊：1988年7月至2006年7月任中国科学院广州能源研究所，历任副处长、处长、副所长（副厅级），2002年6月至今广东中科天元公司董事长，2006年8月至今任中国新能源公司董事局主席。注册会计师、英国财务会计师协会会员、香港注册财务策划师协会会员、国家司法鉴定人，2000年2月起任本公司监事。

李玉魁：1998年起任本公司常州自动化分公司党总支书记、副总经理，2002年5月起任本公司职工监事。

周华群：1999年4月至2004年3月任煤炭科学研究总院党群工作部主任、团委书记，2004年3月至2007年11月任本公司办公室主任、2007年12月至今任中煤矿山工程有限公司党总支书记、副总经理，2007年1月起任本公司职工监事。

辛万幸：2000年4月至2007年7月任本公司唐山分公司书记、工会主席，2007年8月起任本公司唐山分公司工会主席、调研员。2002年5月起任本公司职工监事。

刘建华：2002年6月起任本公司副总经理。

王泽进：1999年4月起任煤炭科学研究总院组织部部长，2007年1月起任本公司副总经理。

宋家兴：2002年6月起任本公司财务总监。

范建：2002年12月起任本公司人力资源部经理，2007年1月起任本公司董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘伯安	中国煤炭科工集团有限公司	董事长	2008年4月28日	2010年3月8日	是
王金华	中国煤炭科工集团有限公司	法定代表人、总经理、党委副书记	2008年4月28日		是
敬守廷	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理	2008年4月28日		是
宁宇	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委	2008年4月28日		否
吴德政	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委	2008年4月28日		否
齐联	紫光股份有限公司	董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书			是
王明山	大屯煤电(集团)有限责任公司	培训中心主任			是
许春生	兖矿集团有限公司	投资部部长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
宁宇	煤炭科学研究总院	院长	2008年6月1日		是
何敬德	煤炭科学研究总院上海研究院	院长			是
王松奇	中国社会科学院金融研究所	副所长			是
宋常	中国人民大学商学院	教授			是
张玉川	北京欧文公众事务研究所	所长			是
李华	煤炭科学研究总院	党委书记		2009年10月1日	是
余伟俊	中国新能源公司	董事局主席	2006年8月1日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的津贴由公司股东大会确定，高管人员的薪酬由公司董事会薪酬委员会根据公司实际经营情况和个人年终绩效考核结果确定。
董事、监事、高级管理人员	根据公司本年度的实际经营情况和个人年终绩效考核结果综合确定。

员报酬确定依据	
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核之后发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	8,767
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,132
销售人员	367
技术人员	2,457
财务人员	170
行政人员	641
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	45
硕士研究生	488
大学本科	1,659
大专	1,472
中专	499
高中	4,694

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司圆满完成了对 2008 年底北京证监局进行专项检查要求限期整改事项的整改工作，通过了北京证监局的验收，2009 年 12 月 30 日公司第三届董事会第三十一次会议通过了《天地科技完成中国证监会北京监管局专项检查整改的报告》，并于 2009 年 12 月 31 日全文刊登在《中国证券报》。此前，2009 年 3 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议已经审议通过了《关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告》，对北京证监局现场检查要求整改的问题以及整改措施、责任人、整改期限等进行了说明。通过对京外单位非经营性资金占用以及双重任职等问题的整改，理顺了上市公司与控股股东下属单位之间的关系，进一步提高了公司上下增强上市公司规范运作的意识，极大改善提高了公司的治理水平。

此外，公司在“股东与股东大会”、“控股股东与上市公司”、“董事与董事会”、“监事与监事会”、“公司与客户、利益相关者”、“绩效评价、激励约束机制”以及“信息披露与透明度”等方面公司治理方面的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
2009-009 号	关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告。
2009-030 号	关于完成中国证监会北京监管局专项检查整改的报告。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王金华	否	11	11	0	0	0	否
刘伯安	否	11	10	0	1	0	否
吴德政	否	11	11	0	0	0	否
敬守廷	否	11	11	0	0	0	否
宁宇	否	11	11	0	0	0	否
何敬德	否	11	6	5	0	0	否
王松奇	是	11	0	9	0	2	是
张玉川	是	11	3	8	0	0	否
宋常	是	11	4	7	0	0	否

王松奇独立董事有两次会议在出差在外有重要会议，没有参加审议并表决。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2004年2月28日公司第二届董事会第6次会议通过了《天地科技独立董事工作制度》，2005年5月25日公司第二届董事会第二十五次会议对该制度进行了修订，就独立董事的任职资格、独立性、职权、提名、选举及更换、独立意见以及公司为独立董事履职提供必要条件等事项进行了具体的规定。2008年3月8日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《天地科技独立董事年报工作制度》，就独立董事在年度审计以及年度报告的编制、披露过程中独立董事应发挥的监督作用以及勤勉尽责事项进行了规定。

报告期内，公司独立董事按照相关制度的要求，出席公司股东大会会议，参加董事会会议，对关联交易、对外投资、资产出售以及公司治理整改等事项发表了独立意见。此外，在2008年度、2009年度的审计过程中，公司三位独立董事勤勉尽责，审计单位进场前、中以及出具审计报告时，与审计机构、公司管理层进行了充分的沟通，充分发挥了独立董事的独立作用、专业特长以及监督作用。独立董事还为公司的发展、管理、决策提供了重要的建议，对董事会科学决策、规范运作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立于控股股东的完整、具有本公司特色的研发、设计、生产、管理、采购、营销、市场开拓体系，能独立、正常、合规地开展各项经营活动，自主经		

		营能力较强。		
人员方面独立完整情况	是	拥有独立于控股股东的劳动、用工、人事、社保、工资管理体系及绩效测评体系。公司实行全员劳动合同制，与每位员工签署劳动用工合同，拥有稳定的从事管理、专业技术、财务、后勤保障、技术工人等各岗位的人员，在本公司领取报酬，缴纳各种社会保险、住房公积金等。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东之间产权关系明晰，公司拥有土地使用权、房屋使用权、厂房、机器设备及商标、专利、专有技术等，拥有从事开展正常生产经营活动的资质证书。公司现有资产不存在被控股股东占用的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司及下属单位建立了适应本单位发展的独立、完整的组织机构，制定了完善的规章制度，所有单位办公机构、生产经营场所与控股股东分开独立，不存在混合经营、合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司及下属各控股、参股公司均设有独立的财务部门和独立财务负责人、财务会计专业从业人员，在银行开立单独的银行帐户，并独立依法纳税。公司及控股子公司均制定较为健全的财务		

		会计制度和财务管理体系，公司拥有独立的财务决策权，公司实行统一的财务核算管理。		
--	--	---	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为保证公司经营业务活动有序合规进行，确保财产的安全完整，提高公司风险管理水平，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和发展目标，公司高度重视内部控制制度的建立完善，不断提高公司治理，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间有效的决策、监督、执行的相互制衡机构。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，按照公司管理体制的定位和内部管理的需要，对公司总部职能部门进行了调整和补充，增设了安全生产部和纪监审计部；对公司的制度体系进行了全面修订，新增制度 19 项，修订制度 15 项，新的制度体系共 7 大类、124 项，并形成制度汇编下发各单位执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	2009 年 4 月公司新设纪监审计部，负责对公司各内部机构、控股子公司内控制度的建立和实施情况进行监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会和经理层一贯重视内部控制工作，积极建立健全内部控制制度，董事会和经理层率先垂范，认真执行内部控制制度，并督促所属单位在公司制度框架内制定符合本单位实际的管理办法，公司监事会每年对公司内部控制制度的执行情况进行检查保证制度落到实处。
董事会对内部控制有关工作的安排	纪监审计部接受公司董事会审计委员会的指导和监督。报告期内，董事会对公司内部控制进行了自我评估，并编制了自我评估报告，并经审计机构审核。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《内部牵制控制制度》、《内部会计控制制度》、《货币资金内部控制制度》、《存货内部控制制度》、《固定资产内部控制制度》、《对外投资内部控制制度》、《财务预算管理制度》、《财务审批制度》、《会计档案管理制度》、《固定资产管理办法》、《应收账款管理办法》、《劳务费支出管理办法》以及《采购与付款内部控制制度》等 49 项财务管理制度。报告期内，修订了 5 项，新增了 9 项，进一步健全完善了公司的财务管理制度，保证了公司资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整和财务工作的正常进行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司及各单位内部控制较为健全，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷，

	实际执行过程中不存在重大偏差。当然，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，确保财务报告的真实性和完整性，以及公司经营战略目标的实现。
--	--

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

年终组织高级管理人员进行述职并对其进行年度考核，董事会薪酬委员会根据公司经营业绩和高管人员考核结果审定高管人员的薪酬。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

天地科技股份有限公司董事会关于公司控制的自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2009年3月17日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《天地科技年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	中国证券报	2009 年 4 月 29 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 9 日	中国证券报	2009 年 1 月 10 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 3 月 12 日	中国证券报	2009 年 3 月 13 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内经营情况回顾

1、总体经营情况

在公司董事会的正确领导下，本报告期公司上下齐心协力，积极应对危机，开拓创新、积极进取，全面完成了公司董事会确定的各项任务目标，实现了生产经营平稳运行，各项工作取得显著成绩。2009 年公司实现营业收入 66 亿元，同比增长 32.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.08 亿元，同比增长 43.75%；经营活动产生的现金流量净额 7.25 亿元；基本每股收益 1.05 元；加权平均净资产收益率为 32.84%。

2、报告期内的主要工作

为了应对金融危机带来的影响，公司在 2009 年重点加强了营销策划和市场运作，稳步推进煤机板块和示范工程板块建设，进一步规范投资项目管理，推进科技创新体系建设，采取了一些行之有效的措施，取得了显著的效果。

(1) 市场营销方面

一是在宁夏银川召开了一次全国范围的煤炭开采技术高层论坛和天地科技自己生产的煤机产品展示会。会议充分展示了公司在煤炭行业开采技术和装备方面的综合实力，为公司下一步的市场开拓奠定了非常好的基础。二是积极和各大煤炭生产企业建立长期合作关系，2009 年公司与 20 多家大型煤炭企业签订了战略合作协议，并有 18 家企业参加了在宁夏银川举行的签字仪式。通过这项工作，密切了天地科技和各煤炭生产企业的关系，为今后的市场营销提供了良好的条件。三是积极推动设备租赁业务的开展，公司先后和多家租赁公司商谈了合作事宜，目前正和有关煤炭企业洽谈合作事宜。2010 年该业务有望正式开展，这将成为一种新的经营模式，为公司带来新的经济增长点。四是加强了公司总部营销体系的建设，将原来的市场部资质、安全、质量、生产等管理职能分离出去，成立了安全生产部。市场部专注于国内国际市场的开拓，成套推广公司的技术和产品。

(2) 煤机板块建设方面

在做全煤机产业方面，2009 年 9 月，公司与平顶山煤矿机械有限责任公司共同出资在宁夏银川设立了宁夏天地平顶山煤机有限公司，从事液压支架制造业务。公司已经拥有了煤矿采、掘、运、支、控、选等生产过程的主要产品，公司做全煤机产业主要产品的目标初步实现。在做强煤机产业方面，315 掘进机、340 连采机、80 吨支架搬运车的研制成功并在神东成功应用，315 掘进机、340 连采机均处于国内领先水平，80 吨支架搬运车搬运重量处于世界先进水平。以替代进口产品为目标的大功率减速器生产车间已建成，国外进口设备已陆续到货，生产工艺文件已编制，正在进行人员培训，预计 2010 年上半年可试生产。

(3) 示范工程板块建设方面

示范工程板块已经成为公司业务的重要组成部分，2009 年公司在队伍建设、人员培训、制度建设、安全生产和现场管理等方面下功夫，示范工程项目进展顺利。公司正在运行的生产运营项目有 9 个，建设管理项目 5 个，2009 年公司生产运营煤矿合计煤炭产量超过 1300 万吨，较 2008 年的 1073 万吨产量有所提高。

(4) 投资项目方面

2009 年，公司进一步规范了投资管理审批程序，加强对投资的过程管理和事后评价，重大项目进展顺利。一是公司总体投资完成情况良好，2009 年公司完成投资总额 53759 万元，投资项目均为公司主业，投资总体效果良好。二是主要投资项目按计划推进。天地华润的生产基地也已经竣工投产，开始承接维修业务；起重机生产基地建设项目已竣工，银起搬迁工作已经基本完成；常州新北基地已经建成，2010 年年初将完成搬迁工作；山西煤机榆林产业基地车间和辅助用房建设基本完工；天地奔牛的减速器生产基地建设项目已完成厂房建设和设备订货。

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

2009 年公司实现主营业务收入 64.03 亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入 41.78 亿元；煤炭洗选装备实现收入 4.17 亿元；矿井生产技术服务与经营实现收入 6.91 亿元；地下特殊工程施工实现收入 1.83 亿元；煤炭产品销售收入 9.34 亿元。

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 18892 万元，占年度采购总额比重 7.11%

前五名销售客户销售金额合计 136491 万元，占年度销售总额比重 21.32%

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	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减比率 (%)
1	货币资金	156,544	95,253	61,291	64.35
2	应收票据	88,560	41,049	47,511	115.74
3	应收股利		28	-28	-100.00
4	其他应收款	15,559	8,241	7,318	88.80
5	一年内到期的非流动资产	235	44	191	434.09
6	在建工程	25,743	17,966	7,777	43.29
7	长摊待摊费用	6,568	3,198	3,370	105.38
8	递延所得税资产	4,376	2,917	1,459	50.02
9	应付票据	24,465	17,405	7,060	40.56
10	应付职工薪酬	41,168	30,322	10,846	35.77
11	一年内到期的非流动负债	5,582	2,599	2,983	114.77
12	其他流动负债	10,250	4,320	5,930	137.27
13	预计负债	1,268	775	493	63.61
14	专项储备	3,722	2,061	1,661	80.59
15	盈余公积	9,427	7,030	2,397	34.10
16	未分配利润	166,648	108,358	58,290	53.79
17	归属于母公司所有者权益	247,632	185,284	62,348	33.65
18	少数股东权益	178,781	129,585	49,196	37.96

(1) 货币资金本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 61291 万元,增幅 64.35%,主要原因是:本报告期经营活动现金净流入形成存量资金及控股子公司天地奔牛转让其所属全资子公司股权收到的 2 亿元。

(2) 应收票据本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 47511 万元,增幅 115.74%,主要原因是:本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期,导致余额增加。

(3) 应收股利本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额减少了 28 万元,降幅 100.00%,主要原因是:控股子公司西北煤机本报告期收到宁夏富凯液力传动有限责任公司股利。

(4) 其他应收款本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 7318 万元,增幅 88.80%,主要原因是:股权转让尾款 3400 万元、搬迁款 2566 万元等。

(5) 一年内到期的非流动资产本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 191 万元,增幅 434.09%,主要原因是:控股子公司山西煤机长期待摊费用增加,一年内摊销金额转入所致。

(6) 在建工程本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 7777 万元,增幅 43.29%,主要原因是:控股子公司天地奔牛的大功率矿用减速器技术改造项目本报告期新增投资 4342 万元,以及天地王坡 300 万吨改扩建工程项目新增投资额所致。

(7) 长摊待摊费用本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 3370 万元,增幅 105.38%,主要原因是:控股子公司山西煤机及其所属子公司于租赁土地上建造厂房车间,根据相关文件规定,转入该项目根据受益期分期摊销所致。

(8) 递延所得税资产本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 1459 万元,增幅 50.02%,主要原因是:计提的各项资产减值准备额导致增加 522 万元,内部固定资产销售未实现利润额导致增加 239 万元,固定资产加速折旧金额导致增加 222 万元,递延收益产生的可抵扣暂时性差异 506 万元。

(9) 应付票据本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 7060 万元,增幅 40.56%,主要原因是:公司各单位履行合同支付给供应商的票据尚未到付款期。

(10) 应付职工薪酬本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 10846 万元,增幅 35.77%,主要原因是:本报告期计提的奖金尚有 7532 万元未发放,计提的 1627 万元的年金尚未支付。

(11) 一年内到期的非流动负债本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 2983 万元,增幅 114.77%,主要原因是:长期借款一年内将到期所致。

(12) 其他流动负债本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 5930 万元,增幅 137.27%,主要原因是:控股子公司天地奔牛收到财政拨款 2009 年产业技术进步项目建设扩大内需国债补助资金 2800 万元,其全资子公司银起收到政府补助的基础建设企业配套工程建设补偿费 3040 万元。

(13) 预计负债本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 493 万元，增幅 63.61%，主要原因是：上海分公司根据销售收入按比例计提的产品质量保证金所致。

(14) 专项储备本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 1661 万元，增幅 80.59%，主要原因是：根据吨煤产品计提的各项储备金与实际支出的差额所致。

(15) 盈余公积本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 2397 万元，增幅 34.10%，主要原因是：本报告期按母公司净利润的 10%计提盈余公积所致。

(16) 未分配利润本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 58290 万元，增幅 53.79%，主要原因是：本报告期经营盈余所致。

(17) 归属于母公司所有者权益本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 62348 万元，增幅 33.65%，主要原因是：本报告期经营盈余所致。

(18) 少数股东权益本报告期末比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 49,196 万元，增幅 37.96%，主要原因是：本报告期经营盈余所致。

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	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减额	增减比率(%)
1	营业收入	660,042	497,866	162,176	32.57
2	营业成本	427,906	307,370	120,536	39.22
3	营业税金及附加	7,651	5,457	2,194	40.21
4	资产减值损失	3,480	1,035	2,445	236.23
5	公允价值变动收益	-	-58	58	-100.00
6	投资收益	18,862	1,154	17,708	1,534.49
7	营业外收入	7,431	5,460	1,971	36.10
8	归属于母公司所有者的净利润	70,802	49,254	21,548	43.75

(1) 营业收入本报告期比上年同期增加 162176 万元，增幅 32.57%，主要原因是本报告期以煤机为主导产品的板块销售收入增加 146121 万元，技术性收入及工程性收入增加 13263 万元。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增加 120536 万元，增幅 39.22%，主要原因是本报告期收入增加所致。

(3) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 2194 万元，增幅 40.21%，主要原因是本报告期各项收入增加所致。

(4) 资产减值损失本报告期比上年同期增加 2445 万元，增幅 236.23%，主要原因是本报告期收入增加，应收账款相应增加，按会计政策计提的坏账准备增加所致。

(5) 公允价值变动收益本报告期比上年同期增加 58 万元，增幅 100.00%，主要原因是本报告期没有交易性金融资产，不存在公允价值变动。

(6) 投资收益本报告期比上年同期增加 17708 万元，增幅 1534.49%，主要原因是本报告期控股子公司天地奔牛转让其全资子公司全部股权形成收益 18400 万元所致。

(7) 营业外收入本报告期比上年同期增加 1971 万元，增幅 36.10%，主要原因是本报告期收到的各项政府补助 2598 万元所致。

(8) 归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 21548 万元，增幅 43.75%，主要原因是本报告期收入增加扣减掉成本、费用及所得税后的盈余所致。

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	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减额	增减比率(%)
1	投资活动产生的现金流量净额	-16999	-33078	16079	
2	筹资活动产生的现金流量净额	6792	-19326	12534	

(1) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 16079 万元，主要原因是公司本报告期处置子公司收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金比上年增长所致。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 26118 万元，主要原因是公司本报告期吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金比上年增长所致。

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	5000 万元	3634.06 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	2000 万元	1020 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。
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	6000 万元	3060 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	21240.70 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、餐饮服务。
煤炭科学研究总院山西煤机	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

装备有限公司					务；自动控制、计算机及网络技术的开发和产品销售；煤机设备维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；电器产品、普通机械、建筑材料、仪器仪表、金属材料、焦炭及其它煤制品的销售；机电设备安装。（以上范围中需经国家专项审批的 持许可证方可经营）。
天地（常州）自动化股份有限公司	王虹	10000 万元	8473 万元	84.73%	电子产品、矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发及咨询。
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	刘建华	5000 万元	2550 万元	51%	矿用设备的制造、租赁与维修；矿用备品备件配送销售。
天地锡林郭勒煤业有限公司	黄乐亭	3000 万元	1530 万元	51%	经销矿山设备及材料；租赁矿山设备
常熟天地煤机装备有限公司	张世洪	5809 万元	3007 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	8102.06 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。
宁夏天地平顶山煤机有限公司	肖宝贵	8000 万元	4000 万元	50.00%	液压支架产品的制造、租赁、销售；备品备件的配送销售。
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、开采原煤、建设经验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等。

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%。2009 年以未分配利润转增股本，股本增加到 5000 万元。本报告期该公司实现净利润 879 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。2009 年以未分配利润转增股本，股本增加到 2000 万元。本报告期该公司实现净利润 7145 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 321 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 2003 年 8 月 11 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 2095 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 2004 年 9 月 28 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 29 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 6083 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 30899 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 18698 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 3578 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。该公司目前已完成一期建设内容，开始承接业务。本报告期该公司实现净利润 11 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。本报告期该公司实现净利润 1329 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。本报告期该公司实现净利润 625 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。本报告期该公司实现净利润 3114 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。本报告期该公司实现净利润 24 万元。

2009 年 9 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司的议案》。本公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司签署协议，共同出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司，其中本公司出资 4000 万元，持股比例为 50%。自 2009 年 9 月 11 日起纳入合并会计报表范围。该公司目前正在开展基本建设，2009 年 9 月至 12 月该公司实现净利润-5 万元。

山西天地王坡煤业有限公司成立于 2002 年，本公司持有其 39.48% 的股份；晋城市泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院分别持有该公司各 38.59%、21.93% 的股份。2009 年 3 月，本公司应控股股东中国煤炭科工集团有限公司（目前已间接持有王坡煤业 61.41% 的表决权，对其拥有实际控制权）的要求，自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对王坡煤业的管理权。该管理权的行使，形成同一控制下的企业合并，自 2009 年 1 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 30053 万元。

(2) 联营公司

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
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。

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

2009 年，公司进一步规范科研管理，推进科技创新体系建设，工作成果显著。

一是完成了公司技术创新管理办法的制订，形成了新的技术创新组织结构和新的技术创新管理体系。二是加大科技投入力度，积极开展重大科研项目研究。2009 年是公司开展国家“十一五”支撑计划、“863”计划、科研院所专项及省科技攻关课题的关键年。公司共有在研国家科研项目 58 项，省级科研项目 14 项，国家标准项目 26 项，行业标准项目 59 项。2009 年完成国家科研项目 21 项，3 项已经通过验收。2009 年公司科技人力合计投入达到 1269 人，R&D 支出 15437 万元，其中资助经费支出 7028 万元，自筹经费支出 8409 万元。三是积极抓好公司科技创新基金项目。2009 年公司合计启动公司科研课题 78 项目，有效的推进了公司各单位的科技创新和产业发展。四是一批科技成果获得专利授权。2009 年公司共申请受理专利 134 项，其中发明专利申请达到 50 项；有 61 项专利获得授权，其中授权发明专利 7 项，实用新型 54 项；获软件著作权登记 21 项，专著 2 部。截止 2009 年底，公司累计拥有专利数达到 194 项，其中发明专利 13 项；累计获得软件著作权登记 47 项。五是新产品迅速形成了新的经济增长点。具有自主知识产权的 SAC 型支架电液控制系统 2009 年销量突破 11 套，市场份额

达到 30%。新型支架搬运车 2009 年销售 60 台，总计销售了 100 多台，实现收入超过 4 亿元，与国外企业产品平分市场，创造了良好的经济效益。

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。公司充分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，近年来新建或技改项目都编制了环境影响报告，并通过环境影响评价。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，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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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						
机械产品销售	4,636,684,713.82	3,218,343,272.40	30.59	46.02	46.56	减少 0.26 个百分点
煤炭销售	934,493,270.35	383,997,096.31	58.91	0.46	9.40	减少 3.36 个百分点
技术项目	370,634,617.73	167,289,986.27	54.86	24.58	40.41	减少 5.09 个百分点
工程项目	462,506,568.01	366,656,813.06	20.72	14.77	34.22	减少 11.49 个百分点
分产品						
矿山自动化、机械化装备	4,178,485,758.32	2,847,941,533.81	31.84	35.98	38.61	减少 1.29 个百分点
煤炭洗选装备	416,510,874.46	339,330,538.13	18.53	135.12	158.16	减少 7.27 个百分点
矿井生产技术服务与经营	691,812,999.63	431,680,203.73	37.60	50.41	53.21	减少 1.14 个百分点
地下特殊工程施工	183,016,267.15	133,337,796.06	27.14	10.24	10.66	减少 0.28 个百分点
煤炭销售	934,493,270.35	383,997,096.31	58.91	0.46	9.40	减少 3.36 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	3,445,334,844.31	17.67
华东地区	717,318,143.95	49.74
西北地区	2,241,666,181.65	60.21

2、对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。

(2) 公司面临的困难和挑战

公司经过十年的快速发展，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。公司对整体经济形势保持足够清醒的认识，工作中还存在很多困难和不足，突出表现在四个方面，一是市场竞争日益激烈，公司面临的竞争形势将十分严峻。二是流动资金紧张，公司资金投入的不足将制约公司的持续快速发展。三是应收账款和存货的余额仍然较大，经营风险不容忽视。四是安全生产的压力越来越大，示范矿井规模的增大，生产运营管理矿井数量的不断增加，承包工程量的快速增长都对公司安全工作提出了更高的要求。公司在 2010 年工作中要因势而变，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

2010 年公司工作的指导思想是：在公司董事会的正确领导下，开拓创新、做强主业，继续保持公司平稳健康发展，面对当前的经济形势，公司 2010 年主要抓好以下几项工作：

(1) 坚持全面创新，推动持续发展

一是要通过技术创新保持公司在技术上的领先地位，深入地研究煤炭行业的技术发展方向，提升和突破一些关键核心技术。二是要通过技术创新提升产品品质，做煤机精品，提高产品质量。

(2) 强化成本控制，增强竞争优势

成本是竞争的基础，有效的成本控制能够延缓成熟产品的寿命，提高新产品定价的灵活性，增强产品的竞争优势。一是要高度重视投资环节的成本控制。二是要加强外协、外购环节的成本控制，推行供应链管理和集中招标采购管理，降低采购成本，压缩库存，挖潜增收。三是要加强生产成本的控制，对重要生产资源进行集中管理，大力开展精细化管理，强化过程管理，强化全员的成本意识，层层分解落实成本控制责任。

(3) 加强投资管理，推动重点项目建设

一是要抓好重点项目建设。液压支架产业建设项目要在 2010 年内完成新厂区的建设，加快天地奔牛科技大厦的建设步伐，抓好唐山分公司的产业基地建设以及天玛公司产业基地建设的论证，尽快实施。二是做好投资计划管理，对纳入投资计划的新开工项目进行进一步论证，对重大项目做好过程跟踪管理，监督招投标规定执行情况，保证投资质量。严格控制预算外投资，对于与主业无关的投资不予审查批准。三是要做好公司“十二五”发展规划的分解和细化工作，研究公司下一步的产业投资思路与重点项目。

(4) 加强安全生产管理，健全安全生产管理体系

2010 年公司的安全生产管理工作要加强分类指导，加强制度落实。一是根据各单位的业务性质进行分类的安全管理，进一步完善安全生产管理体系。二是开始试行安全生产风险抵押金制度，并层层落实到基层，同时要加强对考核和管理，做到奖罚分明。三是提高安全管理人员的素质，进行集中的岗位技能培训，使安全管理人员具备扎实的专业知识和实践能力。四是继续组织对各单位进行巡检，同时开展经验交流，相互促进、相互提高。

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。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	53,759
投资额增减变动数	-3,197
上年同期投资额	56,956
投资额增减幅度(%)	-5.61

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
宁夏天地平顶山煤机有限公司	液压支架产品的制造、租赁、销售；备品备件的配送销售。	62.50	直接持股 50%
北京中煤矿山工程有限公司	各类型的地基和基础工程施工等	72.68	增资
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	除法律、行政法规、国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动	51.00	增资
榆林天地煤机装备有限公司	矿山机械、液压配套设备及元部件的设计、开发、生产销售；机械设备的维修、矿用设备的租赁、电器设备、仪器仪表、金属材料、计算机网络信息开发及销售、采矿工程技术服务	51.00	增资

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

非募集资金投资 1000 万元以上的投资项目如下：

1) 天地科技投资宁夏天地平顶山煤机有限公司

天地科技出资 4000 万元、天地奔牛出资 1000 万元投资该项目，开展液压支架产业。项目已完成购地，正在建设规划中。公司本报告期未获得投资收益。

2) 天地科技增资北京中煤矿山工程有限公司

天地科技出资 2741 万元投资该项目，公司本报告期获得投资收益 265 万元。

3) 天地科技增资北京天地华泰采矿工程技术有限公司

天地科技出资 1530 万元投资该项目，公司本报告期获得投资收益 973 万元。

4) 山西煤机装备有限公司完成对榆林天地煤机注册资金第二次注入

山西煤机装备有限公司完成对榆林天地煤机注册资金第二次注入 2040 万元，持股率不变，为 51%。榆林天地煤机产业基地正在建设中。公司本报告期尚未获得投资收益。

5) 天地奔牛基地建设项目

天地奔牛基地建设项目包括减速器生产基地、起重机生产新基地和天地奔牛科技大厦三个子项目，计划总投资 30000 万元。截止 2009 年 12 月，已完成资金支出 17337 万元，其中，2009 年资金支出 9595 万元。公司本报告期尚未获得投资收益。

6) 山西煤机太原、榆林、宏狮三个产业基地建设项目

山西煤机太原、榆林、宏狮三个产业基地建设项目计划总投资 29500 万元，已完成投资 25100 万元。其中，2009 年实际资金支出 4331 万元。除榆林天地煤机装备公司生产基地在建外，山西煤机太原新产业基地和贵州宏狮煤机制造公司产业基地已完成。公司本报告期获得投资收益 2475 万元。

7) 天地华润煤矿装备生产基地建设项目

天地华润煤矿装备生产基地建设项目计划总投资 16000 万元，已完成投资 14330 万元，其中，2009 年实际资金支出 7272 万元，主要用于设备购置及安装调试、购置土地付款等。生产基地已竣工投产。公司本报告期获得投资收益 6 万元。

8) 常州新北基地建设项目

常州新北基地建设项目计划总投资 3300 万元，已完成投资 3142 万元。其中，2009 年资金支出 1044 万元，主要用于基地建设、电子及办公设备采购。公司本报告期获得投资收益 1298 万元。

9) 天地华泰煤矿装备项目

天地华泰煤矿装备项目主要为支持煤矿生产运营中的设备大修与更新，计划总投资 7000 万元，已完成投资 5642 万元，其中，2009 年实际资金支出 2665 万元，主要用于支付设备更新与大修。公司本报告期获得投资收益 973 万元。

10) 投资煤矿生产及掘进工程承包项目

天地科技开展示范工程建设，2009 年出资 1216 万元投资该项目，主要购买煤矿生产与掘进工程施工设备。公司本报告期获得投资收益 1053 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

天地科技于 2009 年 4 月 28 日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其 39.48%股份，为其第一大股东，下称：天地王坡)并调整公司相应财务报表数据的议案，根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡 61.41%的股权，对其拥有实际控制权)的要求，自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将王坡煤业纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并，因此调整了 2009 年期初数。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十一次会议	2009 年 2 月 23 日		中国证券报	2009 年 2 月 24 日
第三届董事会第二十二次会议	2009 年 3 月 12 日		中国证券报	2009 年 3 月 14 日
第三届董事会第二十三次会议	2009 年 3 月 17 日		中国证券报	2009 年 3 月 18 日
第三届董事会第二十四次会议	2009 年 4 月 28 日		中国证券报	2009 年 4 月 29 日
第三届董事会第二十五次会议	2009 年 6 月 23 日		中国证券报	2009 年 6 月 24 日
第三届董事会第二十六次会议	2009 年 8 月 17 日		中国证券报	2009 年 8 月 18 日
第三届董事会第二十七次会议	2009 年 9 月 10 日		中国证券报	2009 年 9 月 11 日
第三届董事会第二十八次会议	2009 年 10 月 13 日		中国证券报	2009 年 10 月 14 日
第三届董事会第二十九次会议	2009 年 10 月 19 日		中国证券报	2009 年 10 月 20 日
第三届董事会第三十次会议	2009 年 12 月 23 日		中国证券报	2009 年 12 月 24 日
第三届董事会第三十一次会议	2009 年 12 月 30 日		中国证券报	2009 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会执行公司 2008 年度股东大会的决议，以 2009 年 6 月 19 日为股权登记日，2009 年 6 月 26 日为现金红利发放日实施完成了 2008 年度分红派息工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2003 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过了《公司董事会审计委员会工作规则》，明确了董事会下设审计委员会的组成和职责权限，2009 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议批准了《公司董事会审计委员会年报工作规程》，工作规程对审计委员会对年

度审计工作和年报编制工作应认真履行职责相关内容有明确的规定。

在本报告期，审计委员会及组成人员认真履行职责，在 2008 年以及 2009 年度的审计和年报的编制、披露过程中，与公司及会计师事务所进行了充分的沟通，充分发挥了监督控制作用，较好地履行职责和应尽义务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬委员会参加了董事、监事和高管人员的考核工作，对董事、监事和高管人员披露的薪酬薪酬进行了审核，对公司的基本薪酬制度进行了审查，参与了公司企业年金方案的制定和讨论，较好地履行了职责。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了公司 2009 年度利润分配方案，即以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股派 0.60 元（含税）。该分配预案需公司 2009 年年度股东大会审议批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006		21,897.76	
2007	2,023.20	40,462.00	5.00
2008	10,116.00	49,254.25	20.54

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《天地科技外部信息使用人管理制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届董事会第 10 次会议	审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告、公司 2008 年年度报告。
第三届董事会第 11 次会议	审议通过公司 2009 年第一季度报告。
第三届董事会第 12 次会议	审议通过公司 2009 年半年度报告。
第三届董事会第 13 次会议	审议通过公司 2009 年第三季度报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
岁金旗	陕西天秦煤炭运销有限公司	2009年11月11日	50.02		11.93	否		否			
宁夏易大房地产开发有限公司	宁夏天地德科房地产开发有限公司	2009年12月29日	23,400.00	-70.69	18,400.00	否		是		15.38	

本公司控股 65.70%的子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司(下称:天地奔牛)及其全资子公司宁夏天地德科房地产开发有限公司(注册资本 5000 万元,下称:天地德科)与宁夏易大房地产开发有限公司(下称:宁夏易大)签署《股权转让协议》,天地奔牛将其持有的天地德科 100%股权转让给宁夏易大。以标的股权评估价值 22,091.54 万元为参考,经协商确定转让价款为 23,400 万元。截止 2009 年 12 月 31 日已收到转让价款 20,000 万元,达到全部转让价款的 85.47%,余款 3,400 元尚未收到。2009 年 12 月 29 日宁夏回族自治区工商行政管理局已办理了股权变更登记手续。

2009 年 11 月 11 日,本公司与自然人岁金旗签署《股权转让协议》,转让参股公司陕西天秦煤炭运销有限公司(注册资本 200 万元,本公司持有其 20%的股份)全部股份。以陕西华诚资产评估有限公司出具的评估报告(陕华诚评字(2009)第 13 号)评估值 383,175.04 元为参考,协商确定转让价为 500,175.04 元。截止 2009 年 12 月 31 日已收到转让价款 441,675.04 元,达到全部转让价款的 88.3%,余款 58,500 元尚未收到,股权变更登记手续正在办理过程中。

2、合并情况

2009 年 9 月 18 日本公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司(系公司控股 65.70%的子公司,下称:天地奔牛),共同出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司,专业从事高端液压支架的设计、研发、制造、销售及售后服务等。注册资本为 8,000 万元,其中本公司及天地奔牛分别出资 4,000 万元及 1,000 万元,分别占注册资本的 50%及 12.5%,股东全部以现金一次性出资。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了五联方圆宁验字(2009)第 055 号验资报告,认定全体股东已于 2009 年 9 月 14 日缴足出资。

根据河北唐山市政府对城区规划内企业必须在 2010 年底前完成搬迁改造的强制政策要求,结合本公司唐山分公司的实际情况和发展目标,经中国煤炭科工集团公司批准,本公司拟出资设立全资子公司天地(唐山)矿业科技有限公司(暂定名),注册资本为 6,000 万元。该子公司将负责公司选煤装备制造基地的建设以及竣工投产后的生产运营。待基地建成投产后,将依法撤销本公司唐山分公司。该项议案已经 2009 年 12 月 23 日召开的三届三十次董事会审议通过。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司			93,670,399.81	123,697,799.00
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司				1,439,332.87
煤炭科学研究总院太原研究院	母公司的全资子公司			-21,812,690.05	
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	集团兄弟公司			-18,811.48	
合计				71,838,898.28	125,137,131.87

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	8,300.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,300.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,300.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.01

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

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	报告期内，原控股股东煤炭科学研究总院严格遵守股权分置改革时的承诺，其中本公司向其非公开发行的股份没有上市交易或转让，持有的第一批有限售股份 31,779,147 股于 2008 年 1 月 15 日

	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。	可以上市流通,第二批限售股份 3372 万股已于 2009 年 1 月 15 日可以上市流通。因报告期内公司控股股东已经变更为中国煤炭科工集团有限公司,中国煤炭科工集团有限公司继续履行原控股股东煤炭科学研究总院在股权分置改革中的承诺,剩余股改限售股份、非公开发行股份于 2010 年 1 月 15 日全部解除限售可以上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国有股权无偿划转完成后,中国煤炭科工集团有限公司将继续履行原控股股东煤炭科学研究总院在本公司实施股权分置改革时所做出的承诺。	本公司国有股权行政划转手续于 2009 年 11 月完成。中国煤炭科工集团有限公司履行其在收购报告书中的承诺,限售股份没有上市流通转让。2010 年 1 月 15 日中国煤炭科工持有的本公司限售股份已经届满,可以上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所
境内会计师事务所报酬	63
境内会计师事务所审计年限	2 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
有限售条件流通股上市流通公告	中国证券报 D008 版	2009 年 1 月 9 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 C005 版	2009 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
控股股东重组及国有股权无偿划转进展情况的公告、收购报告书摘要	中国证券报 C009 版	2009 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
2008 年度财务审计机构更名的公告	中国证券报 A12 版	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十一次会议决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会会议的公告、为控股子公司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事项调整的公告、公司被认定为高新技术企业的公告	中国证券报 D012 版	2009 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 D004 版	2009 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十二次会议决议公告、中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告	中国证券报 C004 版	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十三次会议决议公	中国证券报 D017、	2009 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn

告暨召开 2008 年年度股东大会的通知、2009 年日常关联交易预估公告、第三届监事会第十次会议决议公告	D018 版		
2009 年第一季度报告摘要、2008 年度股东大会决议公告、第三届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告	中国证券报 D024 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
2008 年利润分配公告	中国证券报 B04 版	2009 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十五次会议决议公告、为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供担保的公告、关联交易公告	中国证券报 C12 版	2009 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十六次会议决议公告、关联交易公告	中国证券报 D032 版	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十七次会议决议公告、对外投资公告	中国证券报 B01 版	2009 年 9 月 11 日	www.sse.com.cn
国有股权划转获得中国证件会豁免要约收购批复公告	中国证券报 B08 版	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十八次会议决议公告、出售资产公告	中国证券报 A12 版	2009 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
第三季度报告摘要	中国证券报 D009 版	2009 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第三十次会议决议公告、对外投资公告、关联交易公告	中国证券报 C08 版	2009 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第三十一次会议决议公告	中国证券报	2009 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司注册会计师杨 涛、张金英审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中审亚太审字(2010)010007-21-1 号

天地科技股份有限公司全体股东：

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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

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）做出合理的会计估计。

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。

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做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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

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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨 涛、张金英

中国 北京

2010 年 3 月 17 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 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	1,565,444,643.00	952,532,679.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、2	885,601,239.39	410,494,328.86
应收账款	(七)、5	1,487,922,959.07	1,257,512,303.85
预付款项	(七)、7	293,639,689.20	316,044,111.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)、4	1,160,500.00	

应收股利	(七)、3		288,000.00
其他应收款	(七)、6	155,599,983.54	82,412,335.76
买入返售金融资产			
存货	(七)、8	1,885,039,367.86	1,824,700,712.40
一年内到期的非流动资产		2,358,971.17	447,701.82
其他流动资产			
流动资产合计		6,276,767,353.23	4,844,432,173.13
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(七)、10	26,489,903.90	26,902,927.79
投资性房地产			
固定资产	(七)、11	1,526,412,750.89	1,384,699,182.85
在建工程	(七)、12	257,437,976.58	179,664,575.67
工程物资	(七)、13	2,697,900.00	2,697,900.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、14	303,854,592.81	331,691,726.50
开发支出			
商誉	(七)、15	3,483,865.80	3,483,865.80
长期待摊费用	(七)、16	65,684,921.03	31,980,746.55
递延所得税资产	(七)、17	43,763,834.70	29,170,219.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,229,825,745.71	1,990,291,144.46
资产总计		8,506,593,098.94	6,834,723,317.59
流动负债:			
短期借款	(七)、19	306,600,000.00	246,000,000.00
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	(七)、20	244,655,202.57	174,058,503.66
应付账款	(七)、21	1,529,179,851.99	1,322,411,430.99
预收款项	(七)、22	857,608,421.52	850,163,529.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、23	411,684,599.92	303,229,443.89
应交税费	(七)、24	248,087,258.24	226,210,417.49
应付利息	(七)、25	598,918.82	676,416.50
应付股利	(七)、26	66,615,432.78	58,632,885.67
其他应付款	(七)、27	208,019,857.60	222,743,949.12
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	(七)、29	55,825,454.54	25,993,636.36
其他流动负债	(七)、30	102,500,306.96	43,201,671.48
流动负债合计		4,031,375,304.94	3,473,321,884.29
非流动负债:			
长期借款	(七)、31	190,967,272.74	197,792,727.28
应付债券			
长期应付款	(七)、32	5,925,616.99	7,155,332.46
专项应付款	(七)、33	1,500,000.00	
预计负债	(七)、28	12,687,542.40	7,753,716.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		211,080,432.13	212,701,776.04
负债合计		4,242,455,737.07	3,686,023,660.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七)、34	674,400,000.00	674,400,000.00
资本公积	(七)、35	3,938,852.83	3,938,852.83
减:库存股			
专项储备		37,224,607.58	20,618,030.74
盈余公积	(七)、36	94,277,634.30	70,303,313.79
一般风险准备			
未分配利润	(七)、37	1,666,480,039.52	1,083,587,967.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,476,321,134.23	1,852,848,165.22
少数股东权益		1,787,816,227.64	1,295,851,492.04
所有者权益合计		4,264,137,361.87	3,148,699,657.26
负债和所有者权益总计		8,506,593,098.94	6,834,723,317.59

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:财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

母公司资产负债表
2009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		299,028,622.17	153,683,390.35
交易性金融资产			
应收票据		212,041,283.00	147,326,473.09
应收账款	(十四)、1	293,073,942.24	230,319,064.62
预付款项		72,944,770.88	66,580,252.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)、2	64,750,459.62	47,628,513.72

存货		438,708,333.19	424,520,661.39
一年内到期的非流动资产		81,874.96	447,701.82
其他流动资产			
流动资产合计		1,380,629,286.06	1,070,506,057.35
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	(十四)、 3	759,234,783.23	659,644,281.89
投资性房地产			
固定资产		137,572,982.89	142,723,240.09
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		1,247,819.09	1,443,481.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			81,874.95
递延所得税资产		8,257,530.77	6,829,652.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		906,313,115.98	810,722,531.24
资产总计		2,286,942,402.04	1,881,228,588.59
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		48,145,541.34	58,762,766.30
应付账款		350,758,150.26	261,607,859.97
预收款项		254,387,186.13	282,011,975.63
应付职工薪酬		126,745,875.19	63,252,241.17
应交税费		25,394,605.56	15,126,976.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		266,570,613.91	124,188,826.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,445,639.87	26,300,182.21
流动负债合计		1,113,447,612.26	851,250,828.56
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		12,687,542.40	7,753,716.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		12,687,542.40	7,753,716.30
负债合计		1,126,135,154.66	859,004,544.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,400,000.00	674,400,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		94,277,634.30	70,303,313.79
一般风险准备			
未分配利润		392,129,613.08	277,520,729.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,160,807,247.38	1,022,224,043.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,286,942,402.04	1,881,228,588.59

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：财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

合并利润表
2009 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		6,600,419,394.82	4,978,660,586.07
其中：营业收入	(七)、38	6,600,419,394.82	4,978,660,586.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,448,917,632.13	4,000,927,060.70
其中：营业成本	(七)、38	4,279,061,798.04	3,073,706,541.32
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	(七)、39	76,510,452.88	54,572,723.11
销售费用		293,622,204.45	260,158,400.91
管理费用		736,084,236.87	573,235,475.68
财务费用		28,831,412.35	28,902,194.31
资产减值损失	(七)、41	34,807,527.54	10,351,725.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-582,490.00
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)、40	188,624,638.27	11,541,186.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,682,713.29	4,524,045.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,340,126,400.96	988,692,221.62
加：营业外收入	(七)、42	74,316,312.28	54,600,170.68
减：营业外支出	(七)、43	7,954,703.73	8,031,946.99
其中：非流动资产处置损失		2,246,544.31	1,159,213.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,406,488,009.51	1,035,260,445.31
减：所得税费用	(七)、44	216,923,681.61	169,998,276.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,189,564,327.90	865,262,168.35
归属于母公司所有者的净利润		708,026,393.58	492,542,524.02
少数股东损益		481,537,934.32	372,719,644.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.05	0.73
（二）稀释每股收益		1.05	0.73
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,189,564,327.90	865,262,168.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		708,026,393.58	492,542,524.02
归属于少数股东的综合收益总额		481,537,934.32	372,719,644.33

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：财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

母公司利润表
2009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	(十四)、4	1,426,463,023.24	872,025,525.39
减：营业成本	(十四)、4	1,028,282,908.62	579,107,478.01
营业税金及附加		21,749,424.89	13,009,382.86
销售费用		64,194,159.09	47,238,865.34
管理费用		138,351,053.42	102,377,304.43
财务费用		7,344,182.88	5,864,030.97
资产减值损失		7,755,178.06	2,457,450.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-582,490.00
投资收益（损失以“－”号填列）	(十四)、5	99,860,691.42	52,714,006.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,960,206.53	3,986,497.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		258,646,807.70	174,102,529.74
加：营业外收入		11,816,931.73	7,392,705.15
减：营业外支出		937,295.80	1,398,802.68
其中：非流动资产处置损失		642,035.80	664,882.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		269,526,443.63	180,096,432.21
减：所得税费用		29,783,238.57	19,450,866.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		239,743,205.06	160,645,565.84

五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	0.24
（二）稀释每股收益		0.36	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		239,743,205.06	160,645,565.84

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：财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

合并现金流量表
2009 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		4,791,114,052.44	4,230,186,656.83
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		12,717,568.76	6,818,319.19
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、46	191,816,761.96	202,006,607.28
经营活动现金流入小计		4,995,648,383.16	4,439,011,583.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,070,490,141.49	1,900,142,346.11
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		865,430,977.86	639,395,442.13
支付的各项税费		790,794,716.79	506,250,993.71
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、46	543,357,800.98	561,599,911.32
经营活动现金流出小计		4,270,073,637.12	3,607,388,693.27
经营活动产生的现金流量净额		725,574,746.04	831,622,890.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		536,720.00	814,463.81
取得投资收益收到的现金		4,618,910.83	6,687,664.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		656,699.95	2,087,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		199,960,982.20	1,073,745.40
收到其他与投资活动有关的现金	(七)、46	30,785,775.00	13,530,002.00
投资活动现金流入小计		236,559,087.98	24,192,875.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,406,181.64	330,989,455.46
投资支付的现金		5,420.00	700,000.00
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		20,000,000.00	21,167,599.51
支付其他与投资活动有关的现金	(七)、46	33,139,225.29	2,122,257.66
投资活动现金流出小计		406,550,826.93	354,979,312.63
投资活动产生的现金流量净额		-169,991,738.95	-330,786,436.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		59,400,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		59,400,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金		543,691,956.00	358,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、46	109,034,936.60	28,069,442.79
筹资活动现金流入小计		712,126,892.60	395,869,442.79
偿还债务支付的现金		420,643,636.36	420,955,806.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,575,494.82	90,991,206.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,485,629.30	38,081,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)、46	38,981,057.30	77,189,197.50
筹资活动现金流出小计		644,200,188.48	589,136,210.25
筹资活动产生的现金流量净额		67,926,704.12	-193,266,767.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-990,727.50	-2,953,655.88
五、现金及现金等价物净增加额		622,518,983.71	304,616,029.83
加：期初现金及现金等价物余额		916,200,937.77	611,584,907.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,538,719,921.48	916,200,937.77

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：财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

母公司现金流量表
2009 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		1,010,055,179.80	840,815,774.73
收到的税费返还		214,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		36,043,074.09	61,627,048.37
经营活动现金流入小计		1,046,312,253.89	902,442,823.10
购买商品、接受劳务支付的现金		512,126,468.83	432,048,269.07
支付给职工以及为职工支付的现金		196,585,356.79	143,243,317.87
支付的各项税费		95,982,371.53	57,488,470.59
支付其他与经营活动有关的现金		115,369,128.29	103,701,817.59
经营活动现金流出小计		920,063,325.44	736,481,875.12
经营活动产生的现金流量净额		126,248,928.45	165,960,947.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		405,420.00	314,463.81
取得投资收益收到的现金		59,811,690.08	29,457,664.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,000.00	28,000.00
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的现金		36,197,981.30	49,392,419.57
投资活动现金流入小计		96,540,091.38	79,192,547.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,913,051.46	24,630,835.91
投资支付的现金		5,420.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,000,000.00	90,870,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		38,600,000.00	63,500,000.00
投资活动现金流出小计		117,518,471.46	179,001,435.91
投资活动产生的现金流量净额		-20,978,380.08	-99,808,887.97
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		20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		161,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		181,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,297,671.41	24,444,867.75
支付其他与筹资活动有关的现金		18,626,660.00	40,770,920.86
筹资活动现金流出小计		140,924,331.41	145,215,788.61
筹资活动产生的现金流量净额		40,075,668.59	-35,215,788.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-985.14	-38,942.23
五、现金及现金等价物净增加额		145,345,231.82	30,897,329.17
加：期初现金及现金等价物余额		153,683,390.35	122,786,061.18
六、期末现金及现金等价物余额		299,028,622.17	153,683,390.35

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：财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	674,400,000.00	3,938,852.83			99,390,384.07		1,087,169,559.20		1,314,654,535.90	3,179,553,332.00
加:会计政策变更				20,618,030.74	-29,087,070.28		-3,581,591.34		-18,803,043.86	-30,853,674.74
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	674,400,000.00	3,938,852.83		20,618,030.74	70,303,313.79		1,083,587,967.86		1,295,851,492.04	3,148,699,657.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				16,606,576.84	23,974,320.51		582,892,071.66		491,964,735.60	1,115,437,704.61
(一)净利润							708,026,393.58		481,537,934.32	1,189,564,327.90
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							708,026,393.58		481,537,934.32	1,189,564,327.90
(三)所有者投入和减少资本									73,588,800.00	73,588,800.00
1.所有者投入资本									73,588,800.00	73,588,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					23,974,320.51		-125,134,321.92		-76,945,940.00	-178,105,941.41
1.提取盈余公积					23,974,320.51		-23,974,320.51			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-101,160,001.41		-76,945,940.00	-178,105,941.41
4.其他										
(五)所有者权益内部结转									-8,906,330.00	-8,906,330.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他									-8,906,330.00	-8,906,330.00
(六)专项储备				16,606,576.84					22,690,271.28	39,296,848.12
1.本期提取				29,706,106.96					42,770,908.64	72,477,015.60
2.本期使用				-13,099,530.12					-20,080,637.36	-33,180,167.48
四、本期期末余额	674,400,000.00	3,938,852.83		37,224,607.58	94,277,634.30		1,666,480,039.52		1,787,816,227.64	4,264,137,361.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	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	169,837,011.72			71,893,010.17		792,813,439.93		853,301,184.62	2,225,044,646.44
加:会计政策变更				6,865,930.45	-14,952,411.85		3,128,560.24		-7,600,136.42	-12,558,057.58
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	337,200,000.00	169,837,011.72		6,865,930.45	56,940,598.32		795,942,000.17		845,701,048.20	2,212,486,588.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	337,200,000.00	-165,898,158.89		13,752,100.29	13,362,715.47		287,645,967.69		450,150,443.84	936,213,068.40
(一)净利润							492,542,524.02		372,719,644.33	865,262,168.35
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							492,542,524.02		372,719,644.33	865,262,168.35
(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					16,064,556.58		-36,296,556.33		-38,081,660.00	-58,313,659.75
1.提取盈余公积					16,064,556.58		-16,064,556.58			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-20,231,999.75		-38,081,660.00	-58,313,659.75
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	-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	-4,273,176.00
(六)专项储备				13,752,100.29					20,225,486.63	33,977,586.92
1.本期提取				28,015,773.34					42,090,671.36	70,106,444.70
2.本期使用				-14,263,673.05					-21,865,184.73	-36,128,857.78
四、本期期末余额	674,400,000.00	3,938,852.83		20,618,030.74	70,303,313.79		1,083,587,967.86		1,295,851,492.04	3,148,699,657.26

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: 财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,400,000.00	252,943.15			99,390,384.07		539,304,362.46	1,313,347,689.68
加:会计政策变更		-252,943.15			-29,087,070.28		-261,783,632.52	-291,123,645.95
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	674,400,000.00				70,303,313.79		277,520,729.94	1,022,224,043.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					23,974,320.51		114,608,883.14	138,583,203.65
(一)净利润							239,743,205.06	239,743,205.06
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							239,743,205.06	239,743,205.06
(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					23,974,320.51		-125,134,321.92	-101,160,001.41
1.提取盈余公积					23,974,320.51		-23,974,320.51	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-101,160,001.41	-101,160,001.41
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	674,400,000.00				94,277,634.30		392,129,613.08	1,160,807,247.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,200,000.00	166,151,102.04			71,893,010.17		456,343,427.12	1,031,587,539.33
加:会计政策变更		-252,943.15			-14,952,411.85		-134,571,706.69	-149,777,061.69
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	337,200,000.00	165,898,158.89			56,940,598.32		321,771,720.43	881,810,477.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	337,200,000.00	-165,898,158.89			13,362,715.47		-44,250,990.49	140,413,566.09
(一)净利润							160,645,565.84	160,645,565.84
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							160,645,565.84	160,645,565.84
(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				16,064,556.58	-36,296,556.33	-20,231,999.75	
1. 提取盈余公积				16,064,556.58	-16,064,556.58		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配					-20,231,999.75	-20,231,999.75	
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		
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		
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期末余额	674,400,000.00			70,303,313.79	277,520,729.94	1,022,224,043.73	

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：财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功

(三) 公司概况

1、公司设立情况

天地科技股份有限公司（以下简称本公司）成立于2000年3月24日，系经国家经贸委“国经贸企改[2000]148号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为5,000万元。本公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”，2008年再次被北京市科委、财政局、国税局、地税局认定为高新技术企业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文批准，本公司于2002年4月23日公开发行人民币普通股2,500万股，并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本为7,500万元。本公司于2003年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为9,750万元。2004年5月本公司又实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为15,600万元。2005年8月本公司第三次实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为20,280万元。2006年度本公司完成了股权分置改革，相关部门批准的股权分置方案内容为：天地科技向煤炭科学研究总院定向增发2200万股用以收购煤炭科学研究总院拥有的山西煤机51%股权。本公司于2007年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕煤炭科学研究总院登记增加持有股份2,200万股的事宜。2007年本公司实施了第四次资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的股本变更为33,720万股。2008年本公司实施了第五次分配及转增分配方案，分配及转增后公司的股本变更为67,440万股。

2008年6月，经国务院批准，煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司，2008年9月在国家工商总局注册。2008年12月31日中国煤炭科工集团有限公司取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1471号“关于天地科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”，该批复同意将煤炭科学研究总院所持本公司的41,742.5706万股股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司持有。此次股份划转后，本公司总股本仍为67,440万元股，其中中国煤炭科工集团有限公司持有41,742.5706万股，占总股本的61.9%。2009年9月15日收到中国证监会有关批复文件且已经在登记结算公司办理完毕过户手续。

2、所处行业：专业设备制造业。

3、经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、技术咨询。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、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4、公司主要产品：矿山自动化、机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司作为合并方参与的同一控制下企业合并的会计处理采用权益结合法。

本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积和留存收益。

公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(2) 本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法。

非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50% 的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50% 但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。公司不存在控制的特殊目的主体。

合并财务报表以本公司和纳入合并会计报表范围的各子公司的会计报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并会计报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

1、发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3、外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大标准为 1000 万元。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	本公司采用备抵法核算坏账损失。	

10、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

本公司购入并验收入库原材料按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算，对于子公司与本公司采用不同计价的情况，在合并报表时，期末对计价差异进行测算，根据重要性情况进行差异调整。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

分次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

1、长期股权投资的初始计量

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

12、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

1、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》和《企业会计准则第 6 号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4、投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

5、投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	15	5	6.33
电子设备	5	5	19.00
运输设备	12	5	7.92
办公设备	5	5	19.00
特殊设备----简易建筑及建筑物	20	5	4.75
特殊设备----井下构筑物	40	5	2.38
特殊设备----铁路专用线	50	5	1.90
特殊设备----自备列车	13—15	5	6.81
特殊设备----井下主要专用设备	5—10	5	13.39
特殊设备----井下其他专用设备	7—10	5	11.38

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

14、在建工程：

1、在建工程计价

本公司的在建工程按工程立项项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

15、借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (2) 借款费用已经发生。
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发

生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产：

1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产的定义。
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- (3) 该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

3、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命（年）
土地使用权	50-70
软件	3-10
采矿权	10
专利权	10

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

18、预计负债:

1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:

- (1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

19、收入:

1、销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
- (3) 收入的金额能够可靠的计量;
- (4) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (5) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下,表明其结果能够可靠估计:

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业;
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法:本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时,本公司分别以下情况确认收入:

- (1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助:

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时,本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助,按照收到或应收的金额计量;收到的非货币性政府补助,按照公允价值计量;公允价值

不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

3、资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

22、经营租赁、融资租赁：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

1、融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

2、经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、持有待售资产：

1、确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- (1) 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

2、会计处理

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：万元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会（2009）8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》相关规定，高危行业提取的安全生产费核算方法进行了变更，天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。	天地科技于2009年4月28日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其39.48%股份，为其第一大股东，下称：天地王坡)并调整公司相应财务报表数据的议案，根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡61.41%的股权，对其拥有实际控制权)的要求，自2009年3月1日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围，该合并属于	流动资产合计	31,651.54

	同一控制下的企业合并。因此调整了 2009 年期初数。		
增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会 (2009) 8 号《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》相关规定, 高危行业提取的安全生产费核算方法进行了变更, 天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。	天地科技于 2009 年 4 月 28 日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其 39.48%股份, 为其第一大股东, 下称: 天地王坡)并调整公司相应财务报表数据的议案, 根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡 61.41%的股权, 对其拥有实际控制权)的要求, 自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围, 该合并属于同一控制下的企业合并。因此调整了 2009 年期初数。	非流动资产合计	49, 181. 65
增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会 (2009) 8 号《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》相关规定, 高危行业提取的安全生产费核算方法进行了变更, 天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。	天地科技于 2009 年 4 月 28 日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其 39.48%股份, 为其第一大股东, 下称: 天地王坡)并调整公司相应财务报表数据的议案, 根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡 61.41%的股权, 对其拥有实际控制权)的要求, 自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围, 该合并属于同一控制下的企业合并。因此调整了 2009 年期初数。	资产总计	80, 833. 18
增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会 (2009) 8 号《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》相关规定, 高危行业提取的安全生产	天地科技于 2009 年 4 月 28 日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其 39.48%股份, 为其第一大股东, 下称: 天地王	流动负债合计	17, 569. 88

<p>产费核算方法进行了变更，天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。</p>	<p>坡)并调整公司相应财务报表数据的议案，根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡61.41%的股权，对其拥有实际控制权)的要求，自2009年3月1日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。因此调整了2009年期初数。</p>		
<p>增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会(2009)8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》相关规定，高危行业提取的安全生产费核算方法进行了变更，天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。</p>	<p>天地科技于2009年4月28日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其39.48%股份，为其第一大股东，下称：天地王坡)并调整公司相应财务报表数据的议案，根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡61.41%的股权，对其拥有实际控制权)的要求，自2009年3月1日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。因此调整了2009年期初数。</p>	<p>非流动负债合计</p>	<p>14,823.43</p>
<p>增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会(2009)8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》相关规定，高危行业提取的安全生产费核算方法进行了变更，天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。</p>	<p>天地科技于2009年4月28日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其39.48%股份，为其第一大股东，下称：天地王坡)并调整公司相应财务报表数据的议案，根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡61.41%的股权，对其拥有实际控制权)的要求，自2009年3月1日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并</p>	<p>负债合计</p>	<p>32,393.31</p>

	报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。因此调整了 2009 年期初数。		
增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会（2009）8 号《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》相关规定，高危行业提取的安全生产费核算方法进行了变更，天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。	天地科技于 2009 年 4 月 28 日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司（公司持有其 39.48% 股份，为其第一大股东，下称：天地王坡）并调整公司相应财务报表数据的议案，根据中国煤炭科工（目前已持有天地王坡 61.41% 的股权，对其拥有实际控制权）的要求，自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。因此调整了 2009 年期初数。	股东权益合计	48,439.87
增加了同一控制下的合并单位导致期初金额的调整以及由于财会（2009）8 号《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》相关规定，高危行业提取的安全生产费核算方法进行了变更，天地科技合并范围内的两家煤炭生产企业山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司调整期初数。	天地科技于 2009 年 4 月 28 日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司（公司持有其 39.48% 股份，为其第一大股东，下称：天地王坡）并调整公司相应财务报表数据的议案，根据中国煤炭科工（目前已持有天地王坡 61.41% 的股权，对其拥有实际控制权）的要求，自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。因此调整了 2009 年期初数。	负债及股东权益合计	80,833.18

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	13%、17%
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	当期所得额	7.5%、15%、25%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%-4%

2、税收优惠及批文

注 1: 本公司及三家分公司、控股子公司北京中煤矿山工程有限公司及上海分公司、北京天地玛珂电液控制系统有限公司、天地(常州)自动化股份有限公司、煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司及鄂尔多斯分公司、天地上海采掘装备科技有限公司、贵州宏狮煤机制造有限公司、北京天地龙跃软件技术有限公司、天地金草田(北京)科技有限公司享受 15% 税率征收企业所得税。

注 2: 本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2006 年 2 月 6 日取得了北京市昌平区科技园区新能源与高效节能技术(京科高字 0611014A01586 号)《高新技术企业批准证书》，根据《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》(国科发火字)[2000]324 号文件规定: 经认定的园区内的高新技术企业从公司成立之日起, 享受三免三减半所得税优惠政策, 本年为第一个减半期, 按 7.5% 税率征收企业所得税。

注 3: 根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47 号)文件, 宁夏回族自治区地方税务局文件《关于认定宁夏西北奔牛实业集团有限公司等 17 家企业享受西部大开发优惠税率的通知》(宁地税发[2003]17 号), 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的企业所得税税率减按 15% 征收。

注 4: 2007 年 4 月 6 日, 根据石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏西北奔牛链条有限公司等 3 家企业享受西部大开发优惠税率的通知》(石地税直发[2007]115 号)文件, 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的子公司宁夏西北奔牛集团链条有限公司的企业所得税税率减按 15% 征收。

注 5: 2008 年 1 月 31 日, 宁夏回族自治区国家税务局根据《自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区招商引资的若干政策规定〉的通知》第十一条: “当年新招用下岗失业、待业人员超过原企业从业人员的 50% (含 50%) 的, 免征所得税 3 年” 的规定, 宁夏回族自治区国家税务局下发《关于免征宁夏天地奔牛银起设备有限公司企业所得税的批复》(宁国税函(2008)88 号文件), 同意免征该公司 2007 年至 2009 年实际经营期间的企业所得税。

注 6: 根据大武口区国家税务局石大国税函发[2008]24 号关于“大武口区国家税务局关于免征石嘴山市鼎力支护设备有限公司二 00 七至二 00 九年度企业所得税的批复”, 同意免征该企业 2007 年至 2009 年度企业所得税。

其他子公司所得税税率为 25%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中煤矿山工程有限	控股子公司	北京	生产研发	5,000.00	各类型的地基和基础工	3,634.06		72.68	72.68	是	1,908.14		

公司					程施工等								
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京	生产制造业	2,000.00	生产电液控制系统及产品等	1,020.00		51.00	51.00	是	8,121.72		
天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	北京	生产、工程	1,200.00	加工制造结构胶、化学锚栓、防渗漏计、碳纤维布;专业承包等	612.00		51.00	81.00	是	396.17		
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	上海	生产制造业	4,000.00	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售等	3,600.00		90.00	90.00	是	1,039.25		
北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	北京	技术研发	500.00	除法律、行政法规、国务院需批准外,自主选择项目开展经营活动	475.00		95.00	95.00	是	70.09		
北京天地华泰采矿工程	控股子公司	北京	工程	6,000.00	除法律、行政法规、	3,060.00		51.00	51.00	是	6,655.00		

技术有限公司					国务院需批准外，自主选择项目开展经营活动								
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	控股子公司	鄂尔多斯	生产制造	5,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等	2,550.00		51.00	51.00	是	2,431.72		
天地锡林郭勒煤业有限公司	控股子公司	锡林郭勒	煤炭生产	3,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等	1,530.00		51.00	51.00	是	2,902.33		
天地（常州）自动化股份有限公司	控股子公司	常州	生产制造	10,000.00	矿山机电产品的生产和销售；网络工程的设计、承包等	8,473.00		84.73	84.73	是	3,044.67		
宁夏天地平顶山煤机有限公司	控股子公司	宁夏银川	生产制造	8,000.00	液压支架产品的制造、租赁、销售；备件的配送销售。	4,000.00		50.00	62.50	是	2,997.73		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
煤炭科学研	控股子公司	山西太原	生产制造企	18,001.87	矿山机械电器液压成套	13,508.28		51.00	51.00	是	44,645.33		

究总院山西煤机装备有限公司			业		设备及部件等产品的销售及技术服务								
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	山西	煤炭生产	11,399.00	煤炭科技开发、开采原煤、建设经验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等	4,500.00	39.48	39.48	是	68,202.24			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期

													亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	宁夏	生产制造业	21,240.70	矿山采掘设备、机电设备等的销售	15,842.08		65.70	65.70	是	25,970.37		
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	控股子公司	宁夏	生产制造业	7,105.13	煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造等	8,112.06		56.91	56.91	是	8,131.04		

常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	常熟	生产制造业	5,809.00	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。	3,007.00		70.00	70.00	是	1,990.42		
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	宁夏	运输业	884.06	铁路专用线货物运输、维护等	537.33		60.78	60.78	是	275.39		

2、合并范围发生变更的说明

本公司于 2009 年 9 月 10 日召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司(系公司控股 65.70%的子公司，下称：天地奔牛)签署协议，共同以现金出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司，注册资本为 8,000 万元，其中公司及天地奔牛分别出资 4,000 万元及 1,000 万元，分别占注册资本的 50%及 12.5%。本报告期将宁夏天地平顶山煤机有限公司纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。

本公司于 2009 年 4 月 28 日召开三届二十四次董事会通过公司合并山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其 39.48%股份，为其第一大股东，下称：天地王坡)并调整公司相应财务报表数据的议案：国务院国资委已批准公司控股股东煤炭科学研究总院(持有天地王坡 21.93%的股份，为其第三大股东，下称：煤科总院)与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司(下称：中国煤炭科工)，并将煤科总院持有公司 61.90%的股份无偿划转至中国煤炭科工(相关豁免要约收购及产权划转手续正在办理中)。根据中国煤炭科工(目前已持有天地王坡 61.41%的股权，对其拥有实际控制权)的要求，自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁夏天地平项山煤机有限公司	7,994.58	-5.42
山西天地王坡煤业有限公司	112,693.94	30,052.87

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁夏铸诚铸造有限公司	640.10	
宁夏金利昊煤机制造有限公司	838.61	
宁夏天地德科房地产开发有限公司	4,847.17	-70.69

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
山西天地王坡煤业有限公司	受中国煤炭科工集团有限公司的最终控制,且该控制并非暂时性。	中国煤炭科工集团有限公司			

5、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
宁夏天地德科房地产开发有限公司	2009年12月29日	股权转让价格扣除账面投资成本

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	463,390.13	/	/	503,779.51
人民币			463,390.13			503,779.51
银行存款:	/	/	1,504,905,430.87	/	/	935,199,589.97
人民币			1,502,341,501.33			926,875,919.97
美元	84,185.63	6.8282	574,836.33	81,153.49	6.8346	554,651.64
欧元	193,463.12	9.7971	1,895,377.54	785,898.55	9.6590	7,590,994.09
英镑	8,536.68	10.9780	93,715.67	18,020.84	9.8788	178,024.27
其他货币资金:	/	/	60,075,822.00	/	/	16,829,309.77
人民币			59,257,647.07			16,779,519.75
欧元	83,511.95	9.7971	818,174.93	5,154.78	9.6590	49,790.02
合计	/	/	1,565,444,643.00	/	/	952,532,679.25

注: 期末银行存款中含因向银行贷款而抵押的定期存款 2,000,000 元; 期末其他货币资金中包括: 下属子公司保函保证金存款 24,724,721.52 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	847,316,241.76	400,619,478.95
商业承兑汇票	38,284,997.63	9,874,849.91
合计	885,601,239.39	410,494,328.86

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2009年7月24日	2010年1月24日	12,000,000.00	
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	2009年8月13日	2010年2月13日	8,628,000.00	
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2009年8月17日	2010年2月17日	8,000,000.00	
国投新集能源股份有限公司	2009年9月21日	2010年3月21日	5,000,000.00	
阳泉市昌鑫焊接材料制造有限公司	2009年10月8日	2010年4月8日	1,000,000.00	
宁波晶元太阳能有限公司	2009年9月9日	2010年3月3日	1,020,000.00	
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	2009年12月9日	2010年5月9日	5,000,000.00	
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	2009年12月9日	2010年5月9日	4,800,000.00	
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2009年12月20日	2010年5月20日	16,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2009年9月28日	2010年3月28日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2009年12月9日	2010年6月9日	2,000,000.00	
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2009年9月18日	2010年3月18日	1,000,000.00	
合计	/	/	85,448,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
神华宁夏煤业集团有限公司	2009年12月25日	2010年6月25日	5,000,000.00	
南京润强玻璃有限公司	2009年8月17日	2010年2月17日	5,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限公司	2009年12月10日	2010年6月10日	4,000,000.00	
合计	/	/	23,000,000.00	/

期末本公司不存在已贴现或抵押的商业承兑汇票。

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	288,000.00		288,000.00			否
其中：						
其中：宁夏富凯液力传动设备有限公司	288,000.00		288,000.00			否
合计	288,000.00		288,000.00		/	/

4、应收利息

(1) 应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
建设银行(存款开户证号) -140000008559		459,250.00		459,250.00
建设银行(存款开户证号) -140000008604		73,150.00		73,150.00
建设银行(存款开户证号) -140000008487		343,750.00		343,750.00
建设银行(存款开户证号) -140000008605		84,700.00		84,700.00
建设银行(存款开户证号) -140000008624		85,800.00		85,800.00
建设银行(存款开户证号) -140000008640		37,950.00		37,950.00
建设银行(存款开户证号) -140000008638		25,300.00		25,300.00
建设银行(存款开户证号) -140000008637		21,850.00		21,850.00
建设银行(存款开户证号) -140000008639		28,750.00		28,750.00
合计		1,160,500.00		1,160,500.00

(2) 应收利息的说明

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无逾期利息。

截止 2009 年 12 月 31 日，无持有本公司 5%以上（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

应收利息期末余额为三个月以上银行定期存款期末未结算利息。

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	427,315,470.18	26.26	29,145,959.92	20.91				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,187,012,442.56	72.94	110,267,240.69	79.09	1,370,372,604.45	100.00	112,860,300.60	100.00
其他不重大应	13,008,246.94	0.80		0				

收账款								
合计	1,627,336,159.68	/	139,413,200.61	/	1,370,372,604.45	/	112,860,300.60	/

本报告期，本公司根据公司经营规模、业务性质、及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 1000 万；单项金额不重大但采用个别认定法计提坏账准备的款项及关联方款项列入其他不重大应收账款；其余均为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
平顶山天安煤业股份有限公司	44,171,157.02	2,208,557.85	5	按账龄计提坏账
国投新集能源股份有限公司刘庄矿	43,463,015.29	2,173,150.76	5	按账龄计提坏账
国投新集能源股份有限公司	41,218,636.68	2,060,931.83	5	按账龄计提坏账
宁夏煤业集团有限责任公司物资公司	26,599,932.96	1,329,996.65	5	按账龄计提坏账
宁夏煤业集团有限责任公司物资公司	3,734,528.35	3,734,528.35	100	按账龄计提坏账
中国神华能源股份有限公司	26,463,125.65	1,323,156.28	5	按账龄计提坏账
神华宁夏煤业集团有限责任公司	23,998,849.88	1,199,942.49	5	按账龄计提坏账
山西高河能源有限公司	22,225,000.00	1,111,250.00	5	按账龄计提坏账
神华宁夏煤业集团公司	20,243,813.93	1,012,190.70	5	按账龄计提坏账
内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司	14,970,000.00	748,500.00	5	按账龄计提坏账
广西壮族自治区右江矿务局	12,950,000.00	647,500.00	5	按账龄计提坏账
广西壮族自治区右江矿务局	1,700,000.00	170,000.00	10	按账龄计提坏账
山西霍尔辛赫煤业有限公司	14,325,510.17	716,275.51	5	按账龄计提坏账
阜新矿业集团有限责任公司财务处	10,126,309.43	506,315.47	5	按账龄计提坏账
阜新矿业集团有限责任公司财务处	3,726,771.03	3,726,771.03	100	按账龄计提坏账
平顶山煤矿机械厂	13,691,264.53	684,563.23	5	按账龄计提坏账
陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公	13,400,000.00	670,000.00	5	按账龄计提坏账

司				
淮南矿业集团物资供销分公司	12,418,745.55	620,937.28	5	按账龄计提坏账
山西平朔安家岭露天煤炭有限公司	12,139,039.85	1,213,903.99	10	按账龄计提坏账
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	12,030,000.00	601,500.00	5	按账龄计提坏账
郑州煤矿机械集团股份有限公司	11,241,478.00	562,073.90	5	按账龄计提坏账
山西西山煤电股份有限公司	10,922,603.24	546,130.16	5	按账龄计提坏账
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	10,807,447.00	540,372.35	5	按账龄计提坏账
重庆钢铁(集团)有限责任公司	10,480,000.00	524,000.00	5	按账龄计提坏账
山西潞安环保能源开发股份有限公司	10,268,241.62	513,412.09	5	按账龄计提坏账
合计	427,315,470.18	29,145,959.92	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	897,696,553.79	75.64	44,884,827.68	1,152,548,828.95	84.10	57,233,398.97
1 至 2 年	195,425,346.73	16.46	19,542,534.68	131,557,562.20	9.60	13,155,756.22
2 至 3 年	40,888,768.48	3.44	8,177,753.70	38,488,021.20	2.81	7,697,604.24
3 至 4 年	25,082,831.22	2.11	12,541,415.62	22,519,973.14	1.64	11,259,986.57
4 至 5 年	13,991,166.65	1.18	11,192,933.32	8,723,321.79	0.64	6,978,657.43
5 年	13,927,775.69	1.17	13,927,775.69	16,534,897.17	1.21	16,534,897.17

以上						
合计	1,187,012,442.56	100.00	110,267,240.69	1,370,372,604.45	100.00	112,860,300.60

(3) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备

本期通过重组方式收回应收账款 449.87 万元，重组前应收账款账面原值 471.264 万元，因款项为
本年发生且单项金额较小，重组前未计提坏账准备。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山东东岳能源有限责任公司	货款	330,000.00	抹车损失	否
北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿	货款	328,000.00	合同变更，项目无法执行	否
鄂托克旗煤炭局	业务	300,000.00	项目中止	否
大唐国际发电股份有限公司	货款	251,900.00	未按时交货，质保金无法收回	否
上海中继能源工程有限公司	货款	198,556.36	对方以汽车抵货款	否
平顶山市鸿跃煤化有限公司	货款	95,600.00	质量纠纷	否
神华宁夏煤业集团有限责任公司	货款	70,497.96	抹账	否
山东临沂亿金物资有限责任公司	货款	62,500.00	质量纠纷	否
乌海凯丰矿业	货款	17,290.00	历史遗留往来款，相关单位均已无法联系上，且单个金额较小	否
宁夏鲁西化工公司	货款	16,030.00	历史遗留往来款，相关单位均已无法联系上，且单个金额较小	否
甘肃民乐县南丰水泥厂	货款	7,455.42	历史遗留往来款，相关单位均已无法联系上，且单个金额较小	否
宁夏石嘴山市金力实业集团有限公司	货款	5,675.94	历史遗留往来款，相关单位均已无法联系上，且单个金额较小	否
包头三溢公司	货款	5,000.00	历史遗留往来款，相关单位均已无法联系上，且单个金额较小	否
宁夏大荣化工冶金有限公司	货款	4,251.50	历史遗留往来款，相关单位均已无	否

			法联系上,且单个金额较小	
石嘴山市鸿祥机电经销部	货款	3,250.00	历史遗留往来款,相关单位均已无法联系上,且单个金额较小	否
张掖市三闸水泥厂	货款	2,096.70	历史遗留往来款,相关单位均已无法联系上,且单个金额较小	否
大同虹云煤机有限责任公司	货款	180.00	历史遗留往来款,相关单位均已无法联系上,且单个金额较小	否
合计	/	1,698,283.88	/	/

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
平顶山天安煤业股份有限公司	销售客户	44,171,157.02	1年以内	2.71
国投新集能源股份有限公司刘庄矿	销售客户	43,463,015.29	1年以内	2.67
国投新集能源股份有限公司	销售客户	41,218,636.68	1年以内	2.53
宁夏煤业集团有限责任公司物资公司	销售客户	30,334,461.31	1年以内、5年以上	1.86
中国神华能源股份有限公司	销售客户	26,463,125.65	1年以内	1.63
合计	/	185,650,395.95	/	11.40

(7) 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
煤炭科学研究总院上海分院	集团兄弟单位	257,500.00	0.016
煤炭科学研究总院太原研究院	集团兄弟单位	43,177.42	0.003
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司天津分公司	集团兄弟单位	271,600.00	0.017
合计	/	572,277.42	0.036

6、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	69,658,658.90	41.58	2,982,932.96	25.04				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	97,855,617.50	58.42	8,931,359.90	74.96	87,289,898.90	100.00	4,877,563.14	100.00
合计	167,514,276.40	/	11,914,292.86	/	87,289,898.90	/	4,877,563.14	/

本报告期，本公司根据公司经营规模、业务性质、及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 1000 万；单项金额不重大但采用个别认定法计提坏账准备的款项及关联方款项列入其他不重大应收账款；其余均为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
宁夏易大房地产开发公司	34,000,000.00	1,700,000.00	5	按账龄计提坏账
宁夏天地德科房地产开发有限公司	25,658,658.90	1,282,932.96	5	按账龄计提坏账
晋城市彤康食品有限公司	10,000,000.00			联营企业不予计提坏账
合计	69,658,658.90	2,982,932.96	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	76,243,224.28	77.92	3,812,161.24	70,724,349.36	81.02	3,252,040.96
1 至 2 年	12,624,328.04	12.90	1,262,432.80	8,336,656.26	9.55	833,665.64
2 至 3 年	2,214,929.20	2.26	442,985.83	7,648,979.18	8.76	327,745.84
3 至 4 年	6,704,229.18	6.85	3,352,114.59	55,206.80	0.06	27,603.40
4 至 5 年	36,206.80	0.04	28,965.44	441,000.00	0.51	352,800.00
5 年以上	32,700.00	0.03	32,700.00	83,707.30	0.10	83,707.30
合计	97,855,617.50	100.00	8,931,359.90	87,289,898.90	100.00	4,877,563.14

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
宁夏易大房产开发公司	客户	34,000,000.00	1 年以内	20.30
宁夏天地德科房地产开发有限公司	客户	25,658,658.90	1 年以内	15.32
晋城市彤康食品有限公司	联营企业	10,000,000.00	1 年以内	5.97
山西省招标有限公司	客户	7,060,000.00	1 年以内	4.21
晋城市安全生产监督管理局	客户	6,000,000.00	3-4 年	3.58
合计	/	82,718,658.90	/	49.38

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	246,912,559.75	84.09	245,890,973.07	77.80
1 至 2 年	16,405,284.96	5.59	40,533,622.28	12.83
2 至 3 年	12,072,751.53	4.11	18,268,942.26	5.78
3 年以上	18,249,092.96	6.21	11,350,573.58	3.59
合计	293,639,689.20	100.00	316,044,111.19	100.00

注：账龄超过 1 年的预付账款主要是：本公司预付徐州市中煤轻钢建筑新技术有限公司工程款 9,665,500 元；预付常州第一建筑工程有限公司工程款 8,045,300 元；主要原因：工程仍在进行中，尚未办理竣工验收手续。预付中煤第九十二工程处代扣代缴税款 3,637,508.74 元，主要原因：总包工程款未到位，分包尾款无法支付。其他的账龄超过 1 年的原因主要为未结算的尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西博力液压维修服务有限公	供应商	10,195,818.9	1 年以内	业务进行中，进口配件结算周期长
天津天钢联合钢铁有限公司	供应商	10,000,000.0	1 年以内	业务进行中
晋城市巨能电网工程有限公司	工程承包方	9,712,192.65	1 年以内	工程未完工
徐州市中煤轻钢建筑新技术有限公司	供应商	9,665,500.00	1-3 年	工程未竣工验收
常州第一建筑工程有限公司	施工单位	8,045,300.00	1-2 年	厂房建设未转固
合计	/	47,618,811.55	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	675,955,672.40		675,955,672.40	711,267,833.86	96,558.79	711,171,275.07
在产品	452,137,555.73		452,137,555.73	433,861,962.12		433,861,962.12
库存商品	705,646,135.50		705,646,135.50	525,505,624.57	358,037.44	525,147,587.13

周转材料	5,293,555.80		5,293,555.80	4,906,374.05		4,906,374.05
委托加工物资	9,721,833.06		9,721,833.06	12,558,691.74		12,558,691.74
其他	36,284,615.37		36,284,615.37	137,054,822.29		137,054,822.29
合计	1,885,039,367.86		1,885,039,367.86	1,825,155,308.63	454,596.23	1,824,700,712.40

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	96,558.79			96,558.79	
库存商品	358,037.44			358,037.44	
合计	454,596.23			454,596.23	

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
漯河迅达物流有限公司	有限责任公司	河南	田园	运输业	100.00	34.00	34.00	164.02	54.45	109.57	202.21	7.18
二、联营企业												
山西潞宝集团	有限责任公司	山西	韩长安	煤炭洗选	500.00	40.00	40.00	30,975.86	24,941.62	6,034.21	44,690.43	595.47

天地 精煤 有限 公司												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明
宁夏 信联 实业 股份 有限 公司	200,000.00	200,000.00	-200,000.00			0.63	0.63	
宁夏 宁沪 太	461,836.71	461,836.71		461,836.71		9.60	9.60	

阳能 科技有 限公 司								
宁夏 西北 奔牛 集团 综合 服务 有限 公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.00	16.00	
石嘴 山市 承安 顺达 运输 有限 公司	111,043.77	111,043.77		111,043.77		7.13	7.13	
石嘴 山市 凝力 机械 设备 有限 公司	71,709.00	71,709.00		71,709.00		1.98	1.98	

泽州县天地东庆建材有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.00	16.00	
晋城市彤康食品有限公司	4,043,400.00	4,031,477.15	-395,422.00	3,636,055.15		19.82	19.82	
晋城市豫盛运输贸易有限公司	270,000.00		270,000.00	270,000.00		3.00	3.00	
宁夏富凯液力传动设备有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00		45.00	45.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		4,000,000.00	40.00	40.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司	400,000.00	420,698.66	-420,698.66						
漯河迅达物流有限公司	340,000.00		364,405.72	364,405.72			34.00	34.00	

青岛昊海工控有限公司	900,000.00	506,162.50	-231,308.95	274,853.55			45.00	45.00
------------	------------	------------	-------------	------------	--	--	-------	-------

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,967,071,945.23	319,805,018.86	28,025,231.58	2,258,851,732.51
其中：房屋及建筑物	614,938,589.34	180,255,302.60	9,030,000.00	786,163,891.94
机器设备	529,935,969.09	70,034,594.34	7,818,711.65	592,151,851.78
运输工具	95,229,415.89	24,939,206.40	7,954,819.72	112,213,802.57
电子及办公设备	89,333,301.19	10,406,915.34	2,515,568.71	97,224,647.82
特殊设备	637,634,669.72	34,169,000.18	706,131.50	671,097,538.40
二、累计折旧合计：	579,387,643.89	167,737,084.97	17,464,390.18	729,660,338.68
其中：房屋及建筑物	118,200,332.32	23,516,915.19	708,515.80	141,008,731.71
机器设备	207,093,715.06	32,538,716.19	5,596,994.07	234,035,437.18
运输工具	19,426,719.37	8,140,056.36	2,596,751.25	24,970,024.48
电子及办公设备	56,064,330.67	14,531,363.41	3,850,859.49	66,744,834.59
特殊设备	178,602,546.47	89,010,033.82	4,711,269.57	262,901,310.72
三、固定资产账面净值合计	1,387,684,301.34	152,067,933.89	10,560,841.40	1,529,191,393.83
其中：房屋及建筑物	496,738,257.02	156,738,387.41	8,321,484.20	645,155,160.23
机器设备	322,842,254.03	37,495,878.15	2,221,717.58	358,116,414.60
运输工具	75,802,696.52	16,799,150.04	5,358,068.47	87,243,778.09
电子及办公设备	33,268,970.52	-4,124,448.07	-1,335,290.78	30,479,813.23
特殊设备	459,032,123.25	-54,841,033.64	-4,005,138.07	408,196,227.68
四、减值准备合计	2,985,118.49		206,475.55	2,778,642.94
其中：房屋及建筑物				
机器设备	1,893,559.57			1,893,559.57
运输工具	438,748.79		188,402.70	250,346.09
电子及办公设备	652,810.13		18,072.85	634,737.28
特殊设备				
五、固定资产账面	1,384,699,182.85	152,067,933.89	10,354,365.85	1,526,412,750.89

价值合计				
其中：房屋及建筑物	496,738,257.02	156,738,387.41	8,321,484.20	645,155,160.23
机器设备	320,948,694.46	37,495,878.15	2,221,717.58	356,222,855.03
运输工具	75,363,947.73	16,799,150.04	5,169,665.77	86,993,432.00
电子及办公设备	32,616,160.39	-4,124,448.07	-1,353,363.63	29,845,075.95
特殊设备	459,032,123.25	-54,841,033.64	-4,005,138.07	408,196,227.68

本期折旧额：167,737,084.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：229,707,238.59 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	7,717,328.20
机器设备	1,508,235.21
特殊设备	150,659,340.95

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司-厂房及综合楼	在租用的土地上建房	
天地金草田(北京)科技有限公司-密云厂房	注	2010年12月31日
天地锡林郭勒煤业有限公司-房屋及建筑物	地处牧区,该子公司已在北京产权交易所挂牌转让	
天地上海采掘装备科技有限公司-钢结构仓库	正在办理中	2010年12月31日
宁夏天地奔牛银起设备有限公司-减速器车间和二车间	正在办理中	2010年12月31日

注：本公司控制子公司天地金草田(北京)科技有限公司于2005年7月25日与北京燕大工贸集团(以下简称：“北京燕大”)签订土地转让合同，购买北京燕大在密云县工业开发区科技路D区面积为15亩的土地，土地出让单价为13.08万元/亩，15亩总计196.20万元(企业实际仅支付了180万元的土地转让费，余款在办理完土地使用证变更后支付)，该地块是由北京燕大与密云县签订的土地出让合同，再由北京燕大将部分地块转让给该公司，土地使用证需由密云开发区统一办理，由于该地块位于北京市密云开发区三期，因北京市开发土地的数量受国家总量控制，北京市每年只能办理一部分土地使用证，所以至今未办理土地使用证、规划证、开工许可证，该公司2005年取得该地块后开始建设厂房，于2006年4月投入使用，但由于上述原因，至今未办理正式的竣工验收手续。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	257,437,976.58		257,437,976.58	179,664,575.67		179,664,575.67

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
300万吨改扩建工程	310,000,000.00	10,599,845.85	35,882,265.48		50.00	已完50%				自筹	46,482,111.33
天地华润制造与维修厂区工程	168,000,000.00	58,420,704.25	53,225,898.91	70,790,182.09		-	3,037,953.23	2,954,773.23	4.00	借款	40,856,421.07
大功率矿用减速器技术改造项目	160,000,000.00	7,032,784.50	43,415,948.74	1,122,085.07	40.00	在建				财政拨款2800万元	49,326,648.17
超重型刮板输送机国产化项目	141,550,000.00	2,860,163.63	5,673,888.85	4,958,635.37	88.00	在建				借款	3,575,417.11
起重机械减速器第一联合厂房工程	100,000,000.00	812,310.00	83,803,810.02	74,502,203.00	99.00	在建	2,657,819.92	2,530,509.92		借款	10,113,917.02
合计	879,550,000.00	79,725,808.23	222,001,812.00	151,373,105.53	/	/	5,695,773.15	5,485,283.15	/	/	150,354,514.70

13、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,697,900.00	24,293,835.07	24,293,835.07	2,697,900.00
合计	2,697,900.00	24,293,835.07	24,293,835.07	2,697,900.00

14、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	392,720,556.21	47,074,698.12	52,532,000.00	387,263,254.33
土地使用权	241,568,408.48	46,736,297.09	52,532,000.00	235,772,705.57

非专利技术	5,000,000.00			5,000,000.00
软件	5,362,491.56	238,401.03		5,600,892.59
采矿权	140,789,656.17			140,789,656.17
专利权		100,000.00		100,000.00
二、累计摊销合计	61,028,829.71	23,264,572.11	884,740.30	83,408,661.52
土地使用权	7,626,895.44	3,992,269.27	884,740.30	10,734,424.41
非专利技术	833,333.40	500,000.04		1,333,333.44
软件	2,348,856.45	915,335.78		3,264,192.23
采矿权	50,219,744.42	17,843,633.69		68,063,378.11
专利权		13,333.33		13,333.33
三、无形资产账面净值合计	331,691,726.50	23,810,126.01	51,647,259.70	303,854,592.81
土地使用权	233,941,513.04	42,744,027.82	51,647,259.70	225,038,281.16
非专利技术	4,166,666.60	-500,000.04		3,666,666.56
软件	3,013,635.11	-676,934.75		2,336,700.36
采矿权	90,569,911.75	-17,843,633.69		72,726,278.06
专利权		86,666.67		86,666.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件				
采矿权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	331,691,726.50	23,810,126.01	51,647,259.70	303,854,592.81
土地使用权	233,941,513.04	42,744,027.82	51,647,259.70	225,038,281.16
非专利技术	4,166,666.60	-500,000.04		3,666,666.56
软件	3,013,635.11	-676,934.75		2,336,700.36
采矿权	90,569,911.75	-17,843,633.69		72,726,278.06
专利权		86,666.67		86,666.67

本期摊销额：23,264,572.11 元。

2009 年 10 月 14 日，宁夏天地平顶山煤机有限公司与银川经济技术开发区管委会签订项目投资协议（煤矿液压支架项目），协议中约定，项目用地由双方签订《国有土地使用权出让合同》，履行工业用地出让“招拍挂”程序，用地综合价格为 16.8 万元/亩，用地约 280 亩，土地款总价 4709 万元。经查询银川市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（银国土资告字）[2009]09 号，该土地编号为银地（挂）字[2009]-69 号，位于银川西夏区开元东路南侧、文萃南街东侧。土地面积 186,850.46 平方米，土地用途为工业用地，出让年限 50 年。2009 年 12 月 25 日，平顶山煤机公司向管委会财政局支付第一期土地款 1121.1 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，双方尚未签订《国有土地使用权出让合同》。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92			3,471,142.92	
石嘴山市煤机铁路运输有限	9,322.88			9,322.88	

公司					
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	3,400.00			3,400.00	
合计	3,483,865.80			3,483,865.80	

因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

对于通过非同一控制下企业合并形成的商誉，商誉的计算过程如下：

(1) 中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司净资产为：4,034,000.00 元

本公司应享有份额： $4,034,000.00 \times 90\% = 3,630,600.00$ 元

本公司实际出资：3,634,000.00 元

确认商誉：3,400.00 元

(2) 本公司于 2006 年对宁夏天地奔牛实业集团有限公司实施投资及第一次增资后，其归属于母公司所有者权益为：218,061,476.73 元

本公司应享有份额分别为： $218,061,476.73 \times 52.83\% = 115,201,878.16$ 元

按权益法核算的账面数为：120,657,581.90 元

确认商誉：5,455,703.73 元；

2007 年对其第二次增资后天地奔牛所有者权益为：271,970,226.73 元

本公司应享有份额为： $271,970,226.73 \times 65.70\% = 178,684,438.96$ 元

按权益法核算的账面数为：182,155,581.90 元

确认商誉：3,471,142.94 元

本次增资形成负商誉：1,984,560.81 元

因该公司成本法核算、权益法合并，最终于合并报表中列示商誉 3,471,142.94 元。

(3) 石嘴山市煤机铁路运输有限公司净资产为：8,810,898.04 元

本公司应享有份额： $8,810,898.04 \times 32.64\% = 2,875,877.12$ 元

本公司实际出资：2,885,200.00 元

确认商誉：9,322.88 元

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
高效重介选煤成套设备生产车间技术改造(二期)	81,874.95		81,874.95			
装修费	741,191.44		82,354.56	82,354.60	576,482.28	注 1
经济区 1 号车间	7,997,500.12	444,670.80	214,902.24	222,860.47	8,004,408.21	注 1、2
经济	8,011,646.10	441,554.89	211,318.01	217,368.38	8,024,514.60	注 1、2

区 2 号车间						
上湾综合楼	8,117,741.90		453,083.27	453,083.29	7,211,575.34	注 1、2
武家塔二车间	7,030,792.04		392,416.30	392,416.34	6,245,959.40	注 1、2
经济区 3 号车间		23,473,740.62		586,843.56	22,886,897.06	注 1、2
地宗新厂主车间		12,886,782.88		322,169.57	12,564,613.31	注 1
土地使用权		147,100.00	6,129.17		140,970.83	
开采权使用费		88,500.00	59,000.00		29,500.00	
合计	31,980,746.55	37,482,349.19	1,501,078.50	2,277,096.21	65,684,921.03	

注 1: 根据企业会计规定, 本年将长期待摊费用中在一年内(含一年)摊销的部分 2,277,096.21 元, 在资产负债表“一年内到期的非流动资产”项目填列。

注 2: 经济区 1 号车间、2 号车间、3 号车间、上湾综合楼、武家塔二车间项目是因为煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司在租用煤炭科学研究总院太原研究院的土地上建房, 由于无法办理房屋所有权证, 形成的长期待摊费用。

17、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	25,276,010.07	20,024,024.79
预计负债形成	1,903,131.36	2,593,282.43
合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	4,895,970.73	2,507,301.74
固定资产折旧加速折旧	6,230,847.55	4,045,610.34
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	5,457,874.99	
小计	43,763,834.70	29,170,219.30

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位: 元 币种: 人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	154,106,136.41
预计负债形成	12,687,542.40

合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	17,476,154.08
固定资产折旧加速折旧	41,538,983.69
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	35,335,833.29

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	117,737,863.76	34,807,527.54		1,217,897.83	151,327,493.47
二、存货跌价准备	454,596.23			454,596.23	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	200,000.00			200,000.00	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,985,118.49			206,475.55	2,778,642.94
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	121,377,578.48	34,807,527.54		2,078,969.61	154,106,136.41

19、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	111,600,000.00	30,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	119,000,000.00
信用借款	135,000,000.00	97,000,000.00
合计	306,600,000.00	246,000,000.00

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	244,655,202.57	174,058,503.66
合计	244,655,202.57	174,058,503.66

下一会计期间将到期的金额 244,655,202.57 元。

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,371,308,832.08	1,190,428,019.49
1-2 年	98,233,012.86	60,272,239.33
2-3 年	11,521,714.67	36,759,588.18
3 年以上	48,116,292.38	34,951,583.99
合计	1,529,179,851.99	1,322,411,430.99

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所		932,400.00
北京神州鼎天数码信息技术公司	28,000.00	
煤炭科学研究总院	1,129,155.50	494,784.50
煤炭科学研究总院抚顺分院		43,000.00
煤炭科学研究总院南京研究所	41,234.36	390,000.00
煤炭科学研究总院上海分院	1,953,448.58	400,410.00
煤炭科学研究总院太原研究院	19,972,027.69	19,972,027.69
煤炭科学研究总院唐山分院	132,154.00	341,410.00
煤炭科学研究总院西安研究院	259,965.60	637,965.00
煤炭科学研究总院重庆研究院	247,366.00	459,976.00
平顶山中选自控系统有限公司	85,200.00	
上海煤科机电经贸有限公司	284,219.38	203,619.38
上海煤科实业有限公司	357,194.83	268,694.83
合计	24,489,965.94	24,144,287.40

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位	期末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还
煤炭科学研究总院太原研究院	19,972,027.69	合同执行期间	否
宁夏瑞斯动力设备有限公司	16,981,588.68	合同执行期间	否
银川市龙丰物资贸易有限责任公司	15,098,116.19	合同执行期间	否
象山液压件总厂	5,004,930.20	长期往来过程中的余额	否
安徽煤田地质三勘探队	4,019,086.80	工程尚未结算	否
合计	61,075,749.56		

注：其余账龄超过 1 年的应付账款，多为长期供应商往来过程中形成的余额；个别为多年来对方单位多次改制，近期无业务发生，遗留的余款，资产负债表日后未偿还。

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	709,329,654.62	720,747,193.02
1-2 年	95,526,797.15	90,243,855.69
2-3 年	28,054,789.01	21,086,587.82
3 年以上	24,697,180.74	18,085,892.60
合计	857,608,421.52	850,163,529.13

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院	251,000.00	22,000.00
煤炭科学研究总院上海分院	135,000.00	135,000.00
煤炭科学研究总院重庆研究院		50,450.00
中煤国际工程集团武汉设计研究院	147,000.00	
中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	1,633,000.00	1,307,450.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位	期末数	未结转原因
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	42,390,000.00	矿方因采煤设备不配套，不具备安装条件，要求公司推迟发货。
鹤岗矿业集团公司物资供应公司	11,800,785.49	设备未验收安装
内蒙古庆华集团阿拉善盟百灵洗煤有限责任公司	6,900,000.00	工程未调试、设备未验收安装
抚顺矿业集团有限责任公司物资供应分公司	6,806,051.74	设备未验收安装
富源县后所镇大炭沟煤矿	4,888,000.00	工程未调试验收
合计	72,784,837.23	

注：账龄超过 1 年的预收账款，未结转原因主要是矿方因采煤设备不配套，不具备安装条件，要求公司推迟发货，或对方未能验收安装，故未确认收入。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	229,354,250.71	748,117,759.18	653,741,755.08	323,730,254.81
二、职工福利费		43,998,986.49	43,998,986.49	
三、社会保险费	25,994,918.79	88,477,617.90	89,164,185.12	25,308,351.57
其中：1、基本养老保险	16,224,173.63	60,245,995.65	61,622,376.25	14,847,793.03
2、基本医疗保险	7,278,772.94	18,054,886.75	17,983,341.86	7,350,317.83
3、工伤保险	71,667.72	3,177,745.24	3,218,146.64	31,266.32
4、生育保险	20,914.03	989,888.13	986,553.46	24,248.70
5、失业保险	2,399,390.47	4,768,997.74	4,113,662.52	3,054,725.69

6、补充险		1,240,104.39	1,240,104.39	
四、住房公积金	1,204,764.84	27,460,123.50	28,415,460.50	249,427.84
五、辞退福利		212,931.50	212,931.50	
六、其他	46,675,509.55	59,013,882.26	43,292,826.11	62,396,565.70
合计	303,229,443.89	967,281,300.83	858,826,144.80	411,684,599.92

工会经费和职工教育经费金额 42,777,218.57 元。

截止 3 月 16 日已发放 233,712,775.55 元，未发放金额为 75,321,123.76 元。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	61,796,777.51	38,362,953.15
营业税	19,971,421.30	16,961,873.48
企业所得税	136,090,445.11	133,304,619.81
个人所得税	10,563,758.25	16,377,607.61
城市维护建设税	4,221,584.23	2,640,314.44
资源税	409,016.00	320,202.56
房产税	208,538.03	253,180.76
土地使用税	953,487.71	2,487,995.38
教育费附加	1,695,633.66	1,130,950.04
矿产资源补偿费	1,057,338.02	1,568,871.20
地方教育费附加	649,435.34	451,156.70
水利基金	4,232,343.80	3,332,862.42
防洪保安基金	20,028.10	7,239.68
物价调节基金	146,220.51	54,414.29
河道管理费	779,985.67	1,486,381.66
其他	5,291,245.00	7,469,794.31
合计	248,087,258.24	226,210,417.49

25、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		87,500.00
短期借款应付利息	32,265.00	36,216.27
其他	566,653.82	552,700.23
合计	598,918.82	676,416.50

26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
煤炭科学研究总院	56,792,756.77	56,792,756.77	
应付常熟煤机厂		1,310,589.30	
职工个人	1,315,229.19	529,539.60	个人尚未领取
德国玛珂公司	8,507,446.82		应 MARCO 公司要求为其保管
合计	66,615,432.78	58,632,885.67	/

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

27、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	131,122,614.65	177,883,458.70
1-2 年	44,126,623.14	22,423,865.85
2-3 年	20,057,457.14	1,623,771.10
3 年以上	12,713,162.67	20,812,853.47
合计	208,019,857.60	222,743,949.12

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
煤炭科学研究总院	123,697,799.00	30,027,399.19
煤炭科学研究总院上海分院	1,439,332.87	1,439,332.87
煤炭科学研究总院太原研究院		21,812,690.05
襄垣县唐宝精煤有限责任公司		18,811.48
合计	125,137,131.87	53,298,233.59

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位	金额	款项内容
煤炭科学研究总院	26,394,432.44	注
退休医药费	11,090,000.00	应付离退休人员医疗
六枝工矿（集团）有限责任公司	8,262,464.31	内部流动资金借款
个人所得税	2,718,250.00	应付个人所得税
煤炭科学研究总院上海分院	1,439,332.87	应付上市时剥离款项
合计	50,278,273.57	

注：应付煤炭科学研究总院款项 1 年以上金额 26,394,432.44 元，其中北京天地华泰采矿工程技术有限公司应付煤炭科学研究总院延期借款 20,000,000.00 元，天地科技上海分公司应付上市剥离款 3,526,406.72 元，北京中煤矿山工程有限公司应付房租及综合服务费 2,868,025.72 元。

28、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	7,753,716.30	12,463,224.16	7,529,398.06	12,687,542.40
合计	7,753,716.30	12,463,224.16	7,529,398.06	12,687,542.40

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	55,825,454.54	25,993,636.36
合计	55,825,454.54	25,993,636.36

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	18,350,000.00
信用借款	825,454.54	2,643,636.36
合计	55,825,454.54	25,993,636.36

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司晋城分行	2007年12月31日	2010年12月31日	人民币	5.40	50,000,000.00	
中国建设银行石嘴山分行	2005年12月14日	2011年12月13日	人民币	7.13	5,000,000.00	5,000,000.00
宁夏回族自治区财政厅	2005年11月1日	2020年11月1日	人民币	2.82	681,818.18	
宁夏回族自治区财政厅	2003年10月1日	2018年10月1日	人民币	4.44	143,636.36	143,636.36
山西省煤炭局	2001年10月1日	2009年10月13日	人民币	6.12		7,350,000.00
中国交通银行晋城分行	2002年7月4日	2009年10月13日	人民币	4.05		4,000,000.00
晋城市经济建设投资公司	2006年1月1日	2009年1月16日	人民币	3.50		2,500,000.00
山西省煤炭局	2002年4月30日	2009年10月13日	人民币	6.12		2,500,000.00
山西省煤炭局	2002年11月28日	2009年10月13日	人民币	6.12		2,500,000.00
山西省煤炭局	2002年11月28日	2009年10月13日	人民币	6.12		2,000,000.00
合计	/	/	/	/	55,825,454.54	25,993,636.36

本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司 2005 年向中国建设银行石嘴山分行借款 2,000 万元，借款期限：2005 年 12 月 14 日-2011 年 12 月 13 日，方式：为按季结息、分期还本，还款时间为 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，各期还款金额为 500 万元。

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
起重机减速器配套工程补偿费	30,400,098.00	
09 年产业技术扩大内需	28,000,000.00	
高效高可靠性电牵引采煤机研发	4,430,000.00	1,730,000.00
国家工程实验室设备	4,000,000.00	4,000,000.00
大采高综放液压支架研发	3,897,104.61	1,830,000.00
遇险人员快速救护关键技术与装备	2,473,576.95	2,730,421.15
大断面煤巷锚杆支护技术与材料研发	2,270,009.45	1,330,000.00
四象限大功率采煤机	1,886,998.05	1,886,998.05
PLM3500 型轮式破碎机项目补助款	1,845,000.00	1,845,000.00
高地压围岩控制技术与装备	1,763,476.16	3,190,000.00
BMC600 型钻机-国拨	1,750,000.00	1,750,000.00
千米装备-国拨	1,554,852.45	536,844.73
各型号硬面减速机、技术中心穿心能力建设	1,500,000.00	1,500,000.00
BMC600 米钻具-国拨	1,480,000.00	1,480,000.00
财政厅拨产业技术成果转化项目贴息-进口制链设备	1,400,000.00	1,500,000.00
立井钻注平行-国拨	1,056,267.16	386,813.05
厚煤层快速掘进关键技术	975,961.45	3,777,312.96
千米立井-国拨	935,167.51	657,096.63
省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金	875,000.00	875,000.00
千米材料-国拨	839,419.96	656,999.36
矿井水害快速治理技术与装备	810,162.55	1,971,349.59
总装项目配套线路改造经费	600,000.00	600,000.00
煤炭行业煤矿专用设备标准化	591,954.36	606,034.22
其他项目	7,165,258.30	8,346,998.96
预提费用		14,802.78
合计	102,500,306.96	43,201,671.48

31、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	2,000,000.00	
抵押借款	28,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	153,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	7,967,272.74	17,792,727.28
合计	190,967,272.74	197,792,727.28

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行内蒙古分行	2009 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	人民币	5.94	60,000,000.00	
招商银行股份有限公司呼和浩特分行	2009 年 2 月 27 日	2014 年 2 月 26 日	人民币	6.05	40,000,000.00	
交通银行常州分行	2008 年 2 月 15 日	2011 年 2 月 15 日	人民币	7.56	30,000,000.00	
交通银行股份有限公司	2009 年 2 月 27 日	2012 年 2 月 26 日	人民币	5.67	29,000,000.00	30,000,000.00
中国农业银行六枝特区支行	2009 年 5 月 20 日	2012 年 5 月 20 日	人民币	5.40	19,000,000.00	
合计	/	/	/	/	178,000,000.00	30,000,000.00

32、长期应付款:

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
内蒙古国土资源厅	5 年	7,155,332.46			5,925,616.99	采矿权资源价款, 无借款条件

33、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
收财政创新投入资金		1,500,000.00		1,500,000.00	
合计		1,500,000.00		1,500,000.00	/

34、股本:

单位: 万元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,440.00						67,440.00

注: 2009 年 4 月 15 日由中审亚太会计师事务所出具中审亚太验字 (2009) 010216 号验资报告, 变更后注册资本为 67440 万元。2009 年 6 月 29 日由中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发了变更后的企业法人营业执照。

35、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	3,938,852.83			3,938,852.83
合计	3,938,852.83			3,938,852.83

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,303,313.79	23,974,320.51		94,277,634.30
合计	70,303,313.79	23,974,320.51		94,277,634.30

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,087,169,559.20	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-3,581,591.34	/
调整后 年初未分配利润	1,083,587,967.86	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	708,026,393.58	/
减：提取法定盈余公积	23,974,320.51	10
对所有者（或股东）的分配	101,160,001.41	
期末未分配利润	1,666,480,039.52	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润-32,668,661.59 元。
- (2) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 29,087,070.28 元。

38、营业收入和营业成本：

- (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,404,319,169.91	4,806,197,854.21
其他业务收入	196,100,224.91	172,462,731.86
营业成本	4,279,061,798.04	3,073,706,541.32

- (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械产品销售	4,636,684,713.82	3,218,343,272.40	3,175,473,287.15	2,195,980,724.00
煤炭销售	934,493,270.35	383,997,096.31	930,211,108.50	351,016,698.52
技术项目	370,634,617.73	167,289,986.27	297,516,513.78	119,145,822.13
工程项目	462,506,568.01	366,656,813.06	402,996,944.78	273,185,080.79
合计	6,404,319,169.91	4,136,287,168.04	4,806,197,854.21	2,939,328,325.44

- (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山自动化、机械化装备	4,178,485,758.32	2,847,941,533.81	3,072,859,659.26	2,054,624,619.95
煤炭洗选装备	416,510,874.46	339,330,538.13	177,149,728.10	131,443,598.27
矿井生产技术服务与经营	691,812,999.63	431,680,203.73	459,961,405.76	281,750,064.74

地下特殊工程施工	183,016,267.15	133,337,796.06	166,015,952.59	120,493,343.96
煤炭销售	934,493,270.35	383,997,096.31	930,211,108.50	351,016,698.52
合计	6,404,319,169.91	4,136,287,168.04	4,806,197,854.21	2,939,328,325.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	3,445,334,844.31	2,007,481,268.46	2,927,943,163.11	1,596,905,397.00
华东地区	717,318,143.95	409,213,774.13	479,044,651.58	236,609,028.98
西北地区	2,241,666,181.65	1,719,592,125.45	1,399,210,039.52	1,105,813,899.46
合计	6,404,319,169.91	4,136,287,168.04	4,806,197,854.21	2,939,328,325.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
晋城市海瀛煤炭销售有限责任公司	535,347,521.83	8.36
神华宁夏煤业集团有限责任公司	348,270,106.05	5.44
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	184,900,652.36	2.89
中国神华能源股份有限公司	153,828,648.03	2.40
山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司晋城分公司	142,563,419.74	2.23
合计	1,364,910,348.01	21.32

39、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	33,814,195.08	26,062,370.87	应税营业额
城市维护建设税	18,609,652.33	11,305,848.83	当期应纳流转税额
教育费附加	12,065,418.85	8,048,781.58	3-4%
资源税	7,227,245.09	6,207,940.92	3.2 元/吨
价格调节基金	2,564,956.28	1,858,656.46	1.5%
地方教育附加	737,550.72	120,026.06	
其他	1,491,434.53	969,098.39	
合计	76,510,452.88	54,572,723.11	/

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	324,832.00	333,263.63
权益法核算的长期股权投资收益	3,357,881.29	4,190,781.62
处置长期股权投资产生的投资收益	184,940,689.19	7,173,411.69
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,235.79	-156,270.69
合计	188,624,638.27	11,541,186.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏西北奔牛集团综合服务股份有限公司	25,000.00	25,000.00	
石嘴山市凝力机械设备有限公司	11,832.00	8,963.63	
宁夏富凯液力传动有限责任公司	288,000.00	299,300.00	
合计	324,832.00	333,263.63	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西潞宝集团天地精煤有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司	-39,793.48	-13,502.56	
青岛昊海工贸有限公司	-231,308.95	77,148.65	被投资单位发生亏损
晋城市彤康食品有限公司	-395,422.00	-11,922.85	被投资单位发生亏损
漯河迅达物流有限公司	24,405.72		被投资单位发生盈利
石嘴山市煤机铁路运输有限公司		139,058.38	报告期纳入合并范围
合计	3,357,881.29	4,190,781.62	/

41、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,807,527.54	11,121,287.54
二、存货跌价损失		-769,562.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	34,807,527.54	10,351,725.37

42、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	20,902,941.66	1,897,178.95
其中: 固定资产处置利得	20,902,941.66	1,897,178.95
债务重组利得	51,853.16	176,924.79
非货币性资产交换利得	9,906.78	
接受捐赠		66,553.00

政府补助	45,312,200.33	19,396,120.82
罚没利得	666,534.10	914,679.92
盘盈利得	546,089.71	106,674.74
其他营业外收入	917,362.31	2,739,208.26
非同一控制下企业合并利得		25,538,030.55
无法支付应付款项	5,909,424.23	3,764,799.65
合计	74,316,312.28	54,600,170.68

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件企业增值税退税	11,446,266.50		
重大项目扶持资金	6,210,000.00		
省科技成果项目	2,330,000.00	6,050,000.00	
科研经费	2,119,079.86		
财政厅流动资金贷款贴息补助款	2,000,000.00		
1.4 米顺槽可伸缩带式输送机	1,500,000.00	340,000.00	
高地压围岩控制技术与装备	1,426,523.84		
北京市工业促进局	1,000,000.00		专项补助
千米材料-国拨	988,310.56	353,000.64	
反井钻进竖井导孔轨迹-国拨	889,171.37		
煤矿管理控制系统	875,000.00		
人才基金	827,700.00		
大采高综放液压支架研发	732,895.39		
灰分、水分、热值和粘度、密度检测装置的开发	726,865.76	581,132.80	
煤柱及不规则块段开采关键技术	700,773.42	34,209.60	
重介悬浮装置	622,626.40		
大断面煤巷锚杆支护技术与材料研发	609,990.55		
千米装备-国拨	604,219.51	1,223,155.27	
煤炭自然发火早期预测预报技术研究	559,124.96	120,875.04	
千米立井-国拨	501,026.02	146,551.37	
矿井水治理	459,952.05	502,930.07	
坚硬顶煤、顶板高效开采安全保障技术	408,703.19	147,987.83	
太原市财政局 40Y 支架搬运车拨款	400,000.00		
千米一扩成井一滚刀(国拨)	392,705.70		
社保局社会保险补贴款	373,761.00		
分级破碎机研发(潘永	355,104.00	1,002,261.92	

泰)			
遇险人员快速救护关键技术 与装备	343,544.20	34,476.85	
冲击地压应力监测	332,155.18	528,644.82	
6.5m 大采高液压支架	293,698.34	1,706,301.66	
增值税即征即退税收返 还	287,777.79	437,422.15	
煤岩动力灾害	286,415.62	300,914.88	
政府奖励	254,800.00	271,400.00	
遇险救护技术装备—国 拨	221,738.41	214,701.00	
采矿煤和岩石国标(1-9 部分)	220,994.58	118,139.00	
高新技术成果转化项目 退回税收	214,000.00	345,000.00	
昌平区经济和信息委员 会	200,000.00		配套资金奖励款
市财政局 q 企业创新创 牌资金	200,000.00		
可伸缩系列带式输送机	200,000.00		
1.6 米顺槽可伸缩带式 输送机	200,000.00		
贵州红狮政府补助	200,000.00		
千米钻注平行—国拨	194,937.50	433,186.95	
十一五冻结凿井—国拨	182,448.54	429,540.45	
厚煤层快速掘进关键技 术	180,583.00	910,601.50	
北京市昌平区财政局扶 持资金	180,035.00	297,824.85	昌平园区财政所
冲击地压综合解危技术	173,103.00	119,551.00	
个税手续费	150,306.30		
石嘴山市人民政府补贴 款	150,000.00		
劳动就业局退失业金	137,994.00		
宁夏天地西北煤机有限 公司信息集成甩账表	120,000.00		
600 工艺—国拨	116,200.00		
水害防治规划研究	108,382.60	33,480.76	
财政局纳税十佳企业表 彰款	100,000.00		
进口制链设备	100,000.00		
机械制造用高性能、大 扭距蛇型弹簧联轴设备 的研制	100,000.00		
采矿煤和岩石国标 (10-16 部分)	95,200.60	67,085.40	
薄煤层技术	81,940.14	40,199.63	
ERP 系统补助款	74,000.00	74,000.04	
深部巷道围岩稳定性	70,922.76	466,577.24	
大采高综放开采技术标	55,167.70		

准研究一采矿类			
千米钻注平行	53,063.29		
采矿冲击地压国标(1-2部分)	50,218.60	29,781.40	
中关村科技园管委会	50,000.00		专利促进资金
市劳动就业局职工转岗培训费	50,000.00		
大武口区委现金企业表彰款	50,000.00		
表彰先进企业奖金	50,000.00		
大型水体下安全开采关键技术	46,642.00	393,943.80	
区财政补高新认证审计费	20,000.00		
市财政局工业项目招商引资奖励资金	20,000.00		
支架标准	15,000.00	59,728.00	
支架与立柱国标	7,667.90	3,000.00	
石嘴山市科技局专利补助款	7,500.00		
煤矿科技术语岩石力学	5,963.20	14,063.90	
1.8米带宽大倾角皮带机的研制		100,000.00	
1.8米带宽大倾角皮带运输机		200,000.00	
收市财政专项和风险补贴		350,000.00	
收市财政自主创新补贴		150,000.00	
MG200/456市重点新产品		49,600.00	2005年10月上海市科学技术委员会颁发的上海市重点新产品证书,项目编号:05XP05025、有效期三年
煤炭行业煤矿专用设备标准化		10,799.00	天地科技(2003)12号文件同意划拨国拨经费。
上海知识产权局专利奖		20,000.00	
四象限MG-QWD市重点新产品		97,700.00	
环境认证奖		20,000.00	
千米立井-抓岩机(国拨)		46,352.00	
企业关闭破产补助项目		100,000.00	
名牌产品奖励项目		50,000.00	
科技部拨研发项目款		370,000.00	
合计	45,312,200.33	19,396,120.82	/

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,256,884.66	1,159,213.82
其中：固定资产处置损失	2,246,544.31	1,159,213.82
债务重组损失	213,940.00	555,970.70

对外捐赠	2,110,400.00	3,226,900.00
罚没支出	1,571,542.20	1,042,232.63
非常损失	250,082.96	45,095.41
盘亏损失	306.66	1,479.60
地方教育费附加	1,236,871.25	964,521.04
其他营业外支出	314,676.00	1,036,533.79
合计	7,954,703.73	8,031,946.99

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	231,509,386.45	175,786,136.40
递延所得税调整	-14,585,704.84	-5,787,859.44
合计	216,923,681.61	169,998,276.96

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润（考虑稀释性潜在普通股对其影响）	1	708,026,393.58	492,542,524.02
非经常性损益	2	145,204,954.69	41,619,796.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（考虑稀释性潜在普通股对其影响）	3=1-2	562,821,438.89	450,922,727.08
期初股份总数	4	674,400,000.00	674,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	-
报告期因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	11	-	-
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	13	674,400,000.00	674,400,000.00
基本每股收益	14=1/13	1.05	0.73
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.83	0.67

(2) 稀释每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润（考虑稀释性潜在普通股对其影响）	1	708,026,393.58	492,542,524.02
非经常性损益	2	145,204,954.69	41,619,796.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（考虑稀释性潜在普通股对其影响）	3=1-2	562,821,438.89	450,922,727.08
期初股份总数	4	674,400,000.00	674,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	-
报告期因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	11	-	-
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	13	674,400,000.00	674,400,000.00
基本每股收益	14=1/13	1.05	0.73
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.83	0.67

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府拨付的各项补贴	83,587,628.44
各类投标保证金	39,444,213.85
员工归还备用金	23,485,524.42
利息收入	12,510,514.49
收回保函保证金	8,151,329.01
收回垫付材料等款	8,139,543.81
其他经营收入	4,083,669.49
收退回安全抵押金	3,000,000.00
其他	9,414,338.45
合计	191,816,761.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	86,061,493.76
研究与开发费	77,180,792.33
投标保证金	62,228,669.64
运杂费	43,222,462.54
业务招待费	39,483,605.04
修理费	31,125,978.31
水电费	30,709,101.77
办公费	29,323,328.30
个人备用金借款	26,427,227.03
其他	19,534,522.69
过轨费、综合服务费、代维费	15,002,039.94
租赁费	14,228,507.82
会议费	11,761,050.33
代鑫东公司垫付材料款	8,523,585.75
汽车费用支出	6,393,946.29
广告、宣传、展览费	5,452,910.50
技术服务费	4,858,767.00
物料消耗	4,028,572.02
检测费	3,412,407.02
综合服务费	3,175,080.51

审计、评估等中介机构费	3,082,215.76
销售中介费	2,441,710.00
工程周转金	2,438,581.07
捐赠、赞助款	1,969,400.00
邮电通讯费	1,957,065.96
其他经营支出	1,877,770.39
咨询顾问费	1,645,410.00
供暖费	1,276,934.87
售后服务费用	1,191,194.00
财务手续费	1,168,798.24
排污费	1,095,264.50
保险费	1,079,407.60
合计	543,357,800.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回借款及利息	30,356,400.00
收定期存款利息	429,375.00
合计	30,785,775.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款给平顶山煤机公司	30,000,000.00
质押贷款保证金	2,000,000.00
榆林煤机筹建期间除固定资产投资外费用	1,086,287.37
固定资产转让	52,937.92
合计	33,139,225.29

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
向煤炭科学研究总院借入	90,000,000.00
从六枝工矿集团借入	19,000,000.00
筹建期利息收入	34,936.60
合计	109,034,936.60

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还六枝工矿集团借款	19,000,000.00
控股子公司退个人股	8,436,166.80
归还伊泰公司借款	8,000,000.00
付煤炭科学研究总院银行同期贷款利息	2,172,020.00
控股子公司中煤还款	1,300,000.00
其他	72,000.00
筹建期手续费	870.50
合计	38,981,057.30

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,189,564,327.90	865,262,168.35
加：资产减值准备	34,807,527.54	10,351,725.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,437,977.40	165,499,321.20
无形资产摊销	23,264,572.11	21,437,415.67
长期待摊费用摊销	1,807,905.36	2,978,103.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-19,863,726.65	1,159,213.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,223,512.10	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		582,490.00
财务费用（收益以“-”号填列）	37,539,576.03	40,847,781.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-188,624,638.27	-11,541,186.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,593,615.40	-9,665,543.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		690,953.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,258,893.47	-811,796,863.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-687,783,434.19	-615,271,882.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	253,053,655.58	1,171,089,192.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	725,574,746.04	831,622,890.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,538,719,921.48	916,200,937.77
减：现金的期初余额	916,200,937.77	611,584,907.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	622,518,983.71	304,616,029.83

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格	234,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	200,000,000.00	1,073,745.40
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	39,017.80	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,960,982.20	1,073,745.40
4. 处置子公司的净资产	48,471,676.09	
流动资产	39,017.80	
非流动资产	48,432,658.29	
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,538,719,921.48	916,200,937.77
其中：库存现金	463,390.13	503,779.51
可随时用于支付的银行存款	1,498,905,430.87	915,697,158.26
可随时用于支付的其他货币资金	39,086,875.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,538,719,921.48	916,200,937.77

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国煤炭科工集团有限公司	国有独资公司	北京	王金华		350,026.12	61.90	61.90	国务院国有资产监督管理委员会	710935636

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京中煤矿山工程有限公司	有限责任公司	北京	敬守廷		5,000.00	72.68	72.68	101701244
北京天地玛珂电液控	中外合资	北京	刘建华		2,000.00	51.00	51.00	600089774

制系统 有限公司								
天地金 草田（北 京）科技 有限公司	有限责 任公司	北京	李俊良		1,200.00	51.00	81.00	745484919
天地上 海采掘 装备科 技有限 公司	有限责 任公司	上海	何敬德		4,000.00	90.00	90.00	753179033
北京天 地龙跃 软件技 术有限 公司	有限责 任公司	北京	吴德政		500.00	95.00	95.00	767524686
北京天 地华泰 采矿工 程技术 有限公 司	有限责 任公司	北京	刘建华		6,000.00	51.00	51.00	783953245
宁夏天 地奔牛 实业集 团有限 公司	有限责 任公司	宁夏	吴德政		21,240.70	65.70	65.70	710682798
煤炭科 学研究 总院山 西煤机 装备有 限公司	有限责 任公司	山西	吴德政		18,001.87	51.00	51.00	792208394
鄂尔多 斯市天 地华润 煤矿装 备有限 公司	有限责 任公司	鄂尔多 斯	刘建华		5,000.00	51.00	51.00	797175456
天地（常 州）自 动化股 份有限 公司	股份公 司	常州	王虹		10,000.00	84.73	84.73	799082624
天地锡 林郭勒 煤业有 限公司	有限责 任公司	锡林郭 勒	黄乐亭		3,000.00	51.00	51.00	660956227
宁夏天	有限责	宁夏	吴德政		7,105.13	56.91	56.91	774905356

地西北煤机有限公司	任公司							
常熟天地煤机装备有限公司	有限责 任公司	常熟	张世洪		5,809.00	70.00	70.00	674428812
山西天地王坡煤业有限公司	有限责 任公司	山西	赵武锁		11,399.00	39.48	39.48	746022871
宁夏天地平顶山煤机有限公司	有限责 任公司	宁夏	肖宝贵		8,000.00	50.00	62.50	694304390
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	有限责 任公司	宁夏	宿文凌		884.06	60.78	60.78	715083700

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
漯河迅达物流有限公司	有限责 任公司	河南	田园	运输业	100.00	34.00	34.00	
二、联营企业								
山西潞宝集团天地精煤有限公司	有限责 任公司	山西	韩长安	煤炭洗选	500.00	40.00	40.00	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
漯河迅达物流有限公司	164.02	54.45	109.57	202.21	7.18
二、联营企业					
山西潞宝集团天地精煤有限公司	30,975.86	24,941.62	6,034.21	44,690.43	595.47

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	400835090
煤炭科学研究总院重庆研究院	母公司的全资子公司	450402728
煤炭科学研究总院西安研究院	母公司的全资子公司	294256916
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	425001025
煤炭科学研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	405747188
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	723388221
煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司的全资子公司	463312350
煤炭科学研究总院南京研究所	母公司的全资子公司	720582774
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	母公司的全资子公司	467289100
煤炭科学研究总院爆破技术研究所	母公司的全资子公司	485484567
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	母公司的全资子公司	721021186
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	100014063
中煤国际工程设计研究总院	母公司的全资子公司	40000502X
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司	710929260
中煤国际工程集团重庆设计研究院	母公司的全资子公司	202803119
中煤国际工程集团南京设计研究院	母公司的全资子公司	249681059
中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	706800579
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	240623039
煤炭工业规划设计研究院	母公司的全资子公司	710934035
中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院	集团兄弟公司	171766449
重庆科林安全生产咨询事务所	集团兄弟公司	709411771
重庆科华安全设备有限责任公司	集团兄弟公司	756232485
陕西罗克岩土工程公司	集团兄弟公司	220547518
陕西罗克岩土工程检测有限公司	集团兄弟公司	675137187
西安市水资源学会	集团兄弟公司	520957893
上海煤科机电技贸有限公司	集团兄弟公司	132631664
上海游艺机工程有限公司	集团兄弟公司	132626822
上海煤科实业有限公司	集团兄弟公司	132974747
上海安矿设备检测检验中心	集团兄弟公司	771461614
上海安运输送设备有限公司	集团兄弟公司	676223458
上海煤科招待所	集团兄弟公司	132637388
上海杰思机电制造有限公司	集团兄弟公司	630269290
上海华美房地产开发公司	集团兄弟公司	132410976
北京众智科威建设监理咨询所	集团兄弟公司	101864721
北京煤科多经工贸有限公司	集团兄弟公司	633798753
北京科贸出租汽车公司	集团兄弟公司	101724657
北京神州鼎天数码信息技术公司	集团兄弟公司	101740825
安标国家矿用产品安全标志中心	集团兄弟公司	710934211
阿拉善盟科兴炭业有限责任公司	集团兄弟公司	695923468
淮北科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	799836924
唐山安平矿业科技有限公司	集团兄弟公司	780842566
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司	735615575
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	集团兄弟公司	781024792
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司	777701180
煤炭科学研究总院唐山研究院煤炭质量检验中心	集团兄弟公司	692099741

北京中惠广告公司	集团兄弟公司	10185059X
南京普众科技有限责任公司	集团兄弟公司	716234283
南京友固科技实业有限公司	集团兄弟公司	738861050
北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司	101195409
武汉飞达文印科技开发公司	集团兄弟公司	300016696
武汉中汉岩土工程技术开发公司	集团兄弟公司	300002657
武汉中汉工程建设监理公司	集团兄弟公司	300004003
武汉中昌计算机工程公司	集团兄弟公司	30000373X
武汉中汉环保技术工程有限公司	集团兄弟公司	711967904
武汉美依建筑装饰设计工程有限公司	集团兄弟公司	300019408
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	735105938
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	752615534
平顶山中平工程监理有限公司	集团兄弟公司	758386007
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	70657214X
北京永乐饭庄	集团兄弟公司	801367240
上海埃凯中选机电设备工程有限公司	集团兄弟公司	614865922
北京佳苑宾馆	集团兄弟公司	101434094
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	集团兄弟公司	710934182
国寿安全经纪股份有限公司	集团兄弟公司	710935353
杭州中宇建筑设计有限公司	集团兄弟公司	765450564
杭州德尔福涂料有限公司	集团兄弟公司	765457248
抚顺中煤物业管理有限公司	集团兄弟公司	77140605X
大连煤科安全装备有限公司	集团兄弟公司	959948870
抚顺煤科教育投资股份有限公司	集团兄弟公司	785126665
辽宁石油化工大学顺华能源学院	集团兄弟公司	788779135
辽宁诚信建设监理有限责任公司	集团兄弟公司	117609143

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
煤炭科学研究总院上海分院	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	2,511,632.51	0.0171	3,911,060.02	0.0335
煤炭科学研究总院重庆研究院	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	955,034.19	0.0065	950.00	
上海煤科实业	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	607,564.10	0.0041	769,358.96	0.0066

有限公司							
煤炭科学研究总院唐山研究院	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	379,213.79	0.0026	119,406.24	0.0010
煤炭科学研究总院南京研究所	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	363,760.68	0.0025	544,017.10	0.0047
北京神州鼎天数码信息技术有限公司	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	331,623.93	0.0023		
煤炭科学研究总院	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	233,482.91	0.0016	4,770,138.45	0.0408
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	购买商品	材料、备品、备件	市场价格			280,300.00	0.0024
平顶山中选自控系统有限公司	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	182,051.29	0.0012		
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	39,145.30	0.0003		

上海煤科机电计贸有限公司	购买商品	材料、备品、备件	市场价格			114,358.97	0.0010
煤炭科学研究总院	接受劳务	租赁费等	市场价格	15,471,842.07			
煤炭科学研究总院太原研究院	接受劳务	租赁费等	市场价格	7,795,520.00			
煤炭科学研究总院西安研究院	接受劳务	工程款	市场价格	2,367,523.01		2,070,000.00	
煤炭科学研究总院南京研究所	接受劳务	工程款	市场价格	1,395,469.53			
煤炭科学研究总院上海分院	接受劳务	租赁费等	市场价格	1,069,200.75			
煤炭科学研究总院重庆研究院	接受劳务	技术服务	市场价格	540,000.00			
煤炭科学研究总院常州自动化研	接受劳务		市场价格	415,150.00			

究院							
中国煤炭科工集团有限公司	接受劳务	参展费	市场价格	324,900.00			
煤炭科学研究总院沈阳研究院	接受劳务		市场价格	150,000.00			
安标国家矿用产品安全标志中心	接受劳务	检测费	市场价格	109,400.00		58,700.00	
煤炭科学研究总院唐山研究院	接受劳务		市场价格	85,500.00			
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	接受劳务		市场价格	55,000.00			
煤炭科学研究总院唐山研究院	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	1,287,330.74	0.0195		
中煤国际工程集团武汉设计研究	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	974,358.98	0.0148		

院							
煤炭科学研究总院上海分院	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	647,435.89	0.0098		
煤炭科学研究总院	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	342,649.57	0.0052	61,538.46	0.01
北京神州鼎天数码信息技术有限公司	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	384,009.00	0.0058	154,102.56	0.02
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	161,160.00	0.0024	596,000.70	0.07
煤炭科学研究总院沈阳研究院	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	159,401.72	0.0024	122,160.67	0.01
煤炭科学研究总院重庆研究院	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	68,760.69	0.0010	211,282.06	0.02
煤炭科学研究总院西安研究院	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	17,435.89	0.0003	1,589.74	0
中煤国际工程集团北京	提供劳务	技术服务	市场价格	660,000.00	0.0100		

华宇工程 有限公司							
煤炭科学 研究总院	提供 劳务	技术服务	市场价格	538,829.00	0.0082	2,101,800.00	0.24
北京众智 科威建设 监理咨询 所	提供 劳务	技术服务	市场价格	480,000.00	0.0073		
中煤国际 工程集团 武汉设计 研究院	提供 劳务	技术服务	市场价格	200,000.00	0.0030		
中煤国际 工程集团 沈阳设计 研究院	提供 劳务	技术服务	市场价格	175,256.76	0.0027		
煤炭科学 研究总院 太原研究 院	提供 劳务	技术服务	市场价格	59,077.75	0.0009	5,528,206.74	0.63

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
煤炭科学 研究总院 上海分院	天地科技 股份有限公司 上海分公司	办公用房及 生产用房		2009年1月 1日~2009 年12月31 日	-946,168.60	租赁合同	减少当期 利润
煤炭科学 研究总院	天地(常州) 自动	办公用房及 生产用房		2009年1月 1日~2009	-186,000.00	租赁合同	减少当期 利润

常州自动化研究院	化股份有限公司			年 12 月 31 日			
煤炭科学研究总院唐山分院	天地科技股份有限公司唐山分公司	办公用房、生产用房、试验用房		2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日	-1,050,200.00	租赁合同	减少当期利润
煤炭科学研究总院太原研究院	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	办公用房及生产用房		2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日	-5,089,800.00	租赁合同	减少当期利润
煤炭科学研究总院	北京天地龙跃软件技术有限公司	办公用房		2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日	-558,890.00	房屋租赁合同	减少当期利润
煤炭科学研究总院	北京中煤矿山工程有限公司	办公用房、试验用房、非生产用房		2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日	-3,803,635.44	房屋租赁合同	减少当期利润
煤炭科学研究总院	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	办公用房及生产用房		2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日	-2,038,226.55	房屋租赁合同	减少当期利润
煤炭科学研究总院	天地金草田(北京)科技有限公司	办公用房、生产用房、非生产用房		2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日	-1,107,306.20	房屋租赁合同	减少当期利润
煤炭科学研究总院	天地科技股份有限公司(本部)	办公用房、试验用房		2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日	-6,118,121.36	房屋租赁合同	减少当期利润

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
煤炭科学研究总院	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	3,000.00	2008 年 11 月 18 日~2009 年 5 月 17 日	是
煤炭科学研究总院	山西天地王坡煤业有限公司	5,000.00	2007 年 12 月 31 日~2010 年 12 月 31 日	否
煤炭科学研究总院	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	5,000.00	2008 年 12 月 23 日~2009 年 12 月 22 日	是

(4) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
煤炭科学研究总院	9,000.00	2009 年 6 月 23 日	2010 年 6 月 22 日	本公司向煤炭科学研究总院借款
煤炭科学研究总院	2,000.00	2008 年 8 月 7 日	2010 年 3 月 25 日	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 总院借款于 2009 年 3 月 25 日到期, 3 月 26 日起延期 一年
--	--	--	--	--

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

本公司分支机构上海分公司主要经营机械产品采煤机和掘进机, 产品销售质保期为壹年, 按当期销售收入的 3%计提产品质量保证。本公司 2009 年销售机械产品及配件 355,398,349.49 元, 计提产品质量保证 10,661,950.48 元, 本期实际发生维修费用支出 5,728,124.38 元, 未发生因产品质量问题引起的诉讼案件。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

2010 年 3 月 4 日本公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持天地锡林郭勒煤业有限公司(注册资本 3,000 万元)全部 51%的股权, 以标的股权评估值 4,004.53 万元为基础, 挂牌价格暂定为 4,080 万元。

根据 2010 年 2 月 4 日本公司的子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司(注册资本 2000 万元, 本公司持股 51%, 下称: 天地玛珂)各方股东签署的《股权转让协议》, 股东德国玛珂系统分析与开发有限公司(下称: 德国玛珂)将所持有的天地玛珂的 25%股权转让给天地玛珂的另外两家股东, 其中本公司受让 17%的股权计 340 万股, 受让价格为人民币 340 万元; 同时, 自然人股东张良(系公司职工)受让另外 8%的股权计 160 万股, 受让价格为 160 万元。转让完成后, 本公司持有天地玛珂的股权比例将增至 68%。天地玛珂将由中外合资企业变更为内资有限责任公司。

同日, 根据各方股东签署的《债权转让协议》, 本公司同意在支付股权转让款后一日内, 受让德国玛珂持有天地玛珂的债权人民币 476 万元。

(十三) 其他重要事项:

1、企业合并

2009 年 9 月 18 日本公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司(系公司控股 65.70%的子公司, 下称: 奔牛实业), 共同出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司, 专业从事高端液压支架的设计、研发、制造、销售及售后服务等。注册资本为 8,000 万元, 其中本公司及奔牛实业分别出资 4,000 万元及 1,000 万元, 分别占注册资本的 50%及 12.5%, 股东全部以现金一次性出资。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了五联方圆宁验字(2009)第 055 号验资报告, 认定全体股东已于 2009 年 9 月 14 日缴足出资。

根据河北唐山市政府对城区规划内企业必须在 2010 年底前完成搬迁改造的强制政策要求, 结合本公司唐山分公司的实际情况和发展目标, 经中国煤炭科工集团公司批准, 本公司拟出资设立全资子公司天地(唐山)矿业科技有限公司(暂定名), 注册资本为 6,000 万元。该子公司将负责公司选煤装备制造基地的建设以及竣工投产后的生产运营。待基地建成投产后, 将依法撤销本公司唐山分公司。该项议案已经 2009 年 12 月 23 日召开的三届三十次董事会审议通过。

2、年金计划主要内容及重大变化

根据国务院国有资产监督管理委员会关于中国煤炭科工集团有限公司试行企业年金制度的批复(国资分配(2009)1474 号), 同意本公司自 2009 年 1 月 1 日起试行企业年金制度。

公司年金系在基本养老保险基础上建立的补充养老保险, 根据参加计划职工的工资、级别、工龄

等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

本年度公司缴存比例按个人上年年收入为基数，个人为 1.25%，企业承担 5%。

3、其他

2009 年 12 月 23 日，本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司(下称：中煤科工)与公司下属唐山分公司、山西煤机装备有限公司、天地(常州)自动化股份有限公司(下合称：公司下属企业)共同签署《委托管理协议》，以 2009 年 12 月 31 日为托管基准日，自 2010 年 1 月 1 日起，中煤科工将其下属全资子公司煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)唐山研究院、煤科总院太原研究院以及煤科总院常州自动化研究院除资产处置权(如以资产等向第三方转让或为第三方提供担保等)、收益权以外的经营管理权分别委托上述企业代为行使，并负有对国有资产保值增值的义务。托管费用为三家研究院经审计年度净利润(2008 年经审计的净利润分别为 2,017.82 万元、548.93 万元、48.90 万元)的 5%。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	14,325,510.17	4.33	716,275.51	1.90				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	310,347,797.61	93.84	36,920,159.02	98.10	264,409,152.44	100.00	34,090,087.82	100.00
其他不重大应收账款	6,037,068.99	1.83						
合计	330,710,376.77	/	37,636,434.53	/	264,409,152.44	/	34,090,087.82	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山西霍尔辛赫煤业有限公司	14,325,510.17	716,275.51	5	按账龄计提
合计	14,325,510.17	716,275.51	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	230,926,801.61	74.42	11,546,340.08	160,633,269.84	60.75	7,725,637.83
1 至 2 年	42,593,745.81	13.72	4,259,374.58	63,745,107.80	24.11	6,373,610.78
2 至 3 年	13,913,579.47	4.48	2,782,715.89	12,499,192.73	4.73	2,499,838.55
3 至 4 年	4,161,333.09	1.34	2,080,666.54	18,996,114.38	7.18	9,498,057.19
4 至 5 年	12,506,378.54	4.03	10,005,102.84	2,712,621.12	1.03	2,170,096.90
5 年以上	6,245,959.09	2.01	6,245,959.09	5,822,846.57	2.20	5,822,846.57
合计	310,347,797.61	100.00	36,920,159.02	264,409,152.44	100.00	34,090,087.82

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鄂托克旗煤炭局	货款	300,000.00	项目中止	否
山东临沂亿金物资有限责任公司	货款	62,500.00	质量纠纷	否
平顶山市鸿跃煤化有限公司	货款	95,600.00	质量纠纷	否
大唐国际发电股份有限公司	货款	251,900.00	未按时交货，质保金无法收回	否
北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿	货款	328,000.00	抹账	否
神华宁夏煤业集团有限责任公司	货款	70,497.96	抹账	否
上海中继能源工程有限公司	货款	198,556.36	抹账	否
合计	/	1,307,054.32	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京中煤矿山工程有限公司	本公司子公司	4,300,000.00	1.30
山西天地王坡煤业有限公司	本公司子公司	1,698,568.99	0.51
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司子公司	20,500.00	0.01
宁夏天地奔牛银起设备有限公司	本公司孙公司	18,000.00	0.01
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司天津分公司	集团兄弟单位	271,600.00	0.08
合计	/	6,308,668.99	1.91

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	20,412,163.26	30.97	1,155,824.62	100.00	48,852,394.61	100.00	1,223,880.89	100.00
其他不重大的其他应收款	45,494,120.98	69.03						
合计	65,906,284.24	/	1,155,824.62	/	48,852,394.61	/	1,223,880.89	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,903,424.29	92.61	945,171.22	45,818,532.31	93.79	601,392.09
1 至 2 年	1,304,943.97	6.39	130,494.40	2,504,895.00	5.13	250,489.50
2 至 3 年	146,795.00	0.72	29,359.00	110,960.00	0.23	22,192.00
4 至 5 年	31,000.00	0.15	24,800.00	341,000.00	0.70	272,800.00
5 年以上	26,000.00	0.13	26,000.00	77,007.30	0.15	77,007.30
合计	20,412,163.26	100.00	1,155,824.62	48,852,394.61	100.00	1,223,880.89

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京中煤矿山工程有限公司	本公司子公司	10,710,985.05	16.25
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	本公司子公司	10,992,300.00	16.68
天地锡林郭勒煤业有限公司	本公司子公司	10,000,000.00	15.17
天地(常州)自动化股份有限公司	本公司子公司	8,187,925.05	12.42
天地金草田(北京)科技有限公司	本公司子公司	5,600,000.00	8.50
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	本公司子公司	2,910.88	
合计	/	45,494,120.98	69.02

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京中煤矿山工程有限公司	11,629,405.93	11,629,405.93	24,711,200.00	36,340,605.93			72.68	72.68
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51.00	51.00
天地金草田(北京)科技有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00			51.00	81.00
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			90.00	90.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00			51.00	51.00
北京天地华泰采矿技术有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	30,600,000.00			51.00	51.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	158,420,800.00	158,420,800.00		158,420,800.00			65.70	65.70

煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	135,082,777.30	135,082,777.30		135,082,777.30			51.00	51.00
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	51.00
天地(常州)自动化股份有限公司	84,730,000.00	84,730,000.00		84,730,000.00			84.73	84.73
天地锡林郭勒煤业有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			51.00	51.00
宁夏天地西北煤机有限公司	81,120,600.00	81,120,600.00		81,120,600.00			56.91	56.91
常熟天地煤机装备有限公司	35,610,000.00	10,070,000.00	20,000,000.00	30,070,000.00			70.00	70.00
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			39.48	39.48
宁夏天地平顶山煤机有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00			50.00	62.50

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
陕西天秦煤炭运销有限公司	400,000.00	420,698.66	-420,698.66					20.00	20.00
山西潞宝集团天地精煤有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				40.00	40.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,409,697,929.07	860,142,327.64
其他业务收入	16,765,094.17	11,883,197.75
营业成本	1,028,282,908.62	579,107,478.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械产品销售	932,230,832.07	667,289,789.96	576,571,506.47	376,254,068.29
技术项目	208,599,491.07	116,195,246.83	155,170,252.77	93,125,148.42
工程项目	268,867,605.93	231,078,270.37	128,400,568.40	102,651,767.15
合计	1,409,697,929.07	1,014,563,307.16	860,142,327.64	572,030,983.86

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	95,779,979.25	48,883,779.30
权益法核算的长期股权投资收益	3,960,206.53	3,986,497.44
处置长期股权投资产生的投资收益	119,269.85	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,235.79	-156,270.69
合计	99,860,691.42	52,714,006.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	17,443,779.25	17,443,779.30	
北京中煤矿山工程有限公司	24,711,200.00		
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	10,200,000.00	12,750,000.00	
天地金草田(北京)科技有限公司		3,570,000.00	
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	34,425,000.00	6,120,000.00	
山西天地王坡煤业有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	
合计	95,779,979.25	48,883,779.30	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西潞宝集团天地精煤有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司	-39,793.47	-13,502.56	
合计	3,960,206.53	3,986,497.44	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	239,743,205.06	160,645,565.84
加：资产减值准备	7,755,178.06	2,457,450.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,558,858.96	14,074,290.46
无形资产摊销	195,662.88	183,429.54
长期待摊费用摊销	447,701.81	1,018,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	483,882.12	652,428.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	135,705.31	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		582,490.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,916,334.06	5,657,496.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,860,691.42	-52,714,006.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,427,878.43	1,202,018.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-74,757.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,187,671.80	-179,876,208.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,391,115.57	61,962,851.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,879,757.41	150,189,548.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	126,248,928.45	165,960,947.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	299,028,622.17	153,683,390.35
减：现金的期初余额	153,683,390.35	122,786,061.18

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	145,345,231.82	30,897,329.17

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,439,581.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,974,383.09	
非货币性资产交换损益	9,906.78	
债务重组损益	-162,086.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,792,402.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,119,269.85	本年度本公司子公司天地奔牛转让天地德科形成投资收益 1.84 亿元，影响净利润 1.1 亿元。
所得税影响额	-20,702,582.85	
少数股东权益影响额（税后）	-69,265,919.32	
合计	145,204,954.69	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	32.84	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.10	0.83	0.83

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金本期末比上期末余额增加 61,291 万元，增幅 64.35%，主要原因是：本报告期经营活动现金净流入形成存量资金及控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司转让其所属全资子公司股权收到的 2 亿元。

(2) 应收票据本期末比上期末的余额增加 47,511 万元，增幅 115.74%，主要原因是：本期末销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。

(3) 应收股利本期末比上期末的余额减少 28 万元，降幅 100.00%，主要原因是：本公司控股子公司宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司本报告期收到宁夏富凯液力传动有限责任公司股利。

(4) 其他应收款本期末比上期末余额增加 7,318 万元，增幅 88.80%，主要原因是：本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司转让其所属全资子公司股权尚未收到的尾款 3,400 万元、其全资子公司应收搬迁款 2,566 万元及同一控制下企业合并单位山西天地王坡煤业有限公司借给其投资的联营企业 1,000 万元。

(5) 一年内到期的非流动资产本期末比上期末余额增加 191 万元，增幅 434.09%，主要原因是：本公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司长期待摊费用增加，一年内摊销金额转入所致。

(6) 在建工程本期末比上期末余额增加 7,777 万元，增幅 43.29%，主要原因是：本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的大功率矿用减速器技术改造项目新增投资 4,342 万元，以及山西天地王坡煤业有限公司 300 万吨改扩建工程项目新增的投资额。

(7) 长摊待摊费用本期末比上期末余额增加 3,370 万元，增幅 105.38%，主要原因是：本公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司及其所属子公司于租赁土地上建造厂房车间，根据相关文件规定，转入该项目，根据受益期分期摊销所致。

(8) 递延所得税资产本期末比上期末余额增加 1,459 万元,增幅 50.02%,主要原因是:计提的各项资产减值准备额导致增加 522 万元,内部固定资产销售未实现利润额导致增加 239 万元,固定资产加速折旧金额导致增加 222 万元,递延收益产生的可抵扣暂时性差异 506 万元。

(9) 应付票据本期末比上期末余额增加 7,060 万元,增幅 40.56%,主要原因是:本公司支付给供应商的票据尚未到付款期。

(10) 应付职工薪酬本期末比上期末余额增加 10,846 万元,增幅 35.77%,主要原因是:本报告期计提的奖金尚有 7,532 万元未发放,计提的年金尚有 1,627 万元未支付。

(11) 一年内到期的非流动负债本期末比上期末余额增加 2,983 万元,增幅 114.77%,主要原因是:一年内到期的长期借款增加。

(12) 其他流动负债本期末比上期末余额增加 5,930 万元,增幅 137.27%,主要原因是:本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司收到财政拨付 09 年产业技术进步项目建设扩大内需国债补助资金 2,800 万元,其全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司收到政府补助的基础建设企业配套工程建设补偿费 3,040 万元。

(13) 预计负债本期末比上期末增加 493 万元,增幅 63.61%,原因是:本公司分支机构上海分公司根据销售收入按比例计提的产品质量保证金随销售收入增加所致。

(14) 专项储备本期末比上期末余额增加 1,661 万元,增幅 80.59%,原因是:根据吨煤产品计提的各项储备金与实际支出的差额所致。

(15) 盈余公积本期末比上期末余额增加 2,397 万元,增幅 34.10%,原因是:本报告期按母公司净利润的 10%计提盈余公积所致。

(16) 未分配利润本期末比上期末余额增加 58,290 万元,增幅 53.79%,主要原因是:本报告期经营盈余所致。

(17) 归属于母公司所有者权益本期末比上期末余额增加 62,348 万元,增幅 33.65%,主要原因是:本报告期经营盈余所致。

(18) 少数股东权益本期末比上期末余额增加 49,196 万元,增幅 37.96%,主要原因是:本报告期经营盈余所致。

(19) 营业收入本报告期比上年同期增加 162,176 万元,增幅 32.57%,主要原因是:本报告期以煤机为主导产品的板块销售收入增加 146,121 万元,技术性收入及工程性收入增加 13,263 万元。

(20) 营业成本本报告期比上年同期增加 120,536 万元,增幅 39.22%,主要原因是:本报告期收入增加所致。

(21) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 2,194 万元,增幅 40.21%,主要原因是:本报告期各项收入增加所致。

(22) 资产减值损失本报告期比上年同期增加 2,445 万元,增幅 236.23%,主要原因是:本报告期应收账款随收入相应增加,按账龄计提的坏账准备增加所致。

(23) 公允价值变动收益本报告期比上年同期增加 58 万元,增幅 100.00%,主要原因是:本报告期无交易性金融资产,不存在公允价值变动。

(24) 投资收益本报告期比上年同期增加 17,708 万元,增幅 1534.49%,主要原因是:本报告期本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司转让其全资子公司全部股权形成收益 18,400 万元所致。

(25) 营业外收入本报告期比上年同期增加 1,971 万元,增幅 36.10%,主要原因是:本报告期收到的各项政府补助较上年同期增加 2,598 万元所致。

(26) 归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 21,548 万元,增幅 43.75%,主要原因是:本报告期收入增加,扣减成本、费用及所得税后的盈余增加所致。

董事长:王金华
天地科技股份有限公司
2010 年 3 月 17 日



内部控制鉴证报告

中审亚太审字（2010）010007-21-1-3 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对天地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层对 2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部控制基本规范》对2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司于2009年12月31日在所有重大方面有效地保持



了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

附件：天地科技股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告

中审亚太会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：杨 涛

中国注册会计师：张金英

2010年3月17日

天地科技股份有限公司

关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等。

（一）内部环境

1、公司治理结构

公司按照中国证券监督管理委员会及其它监管部门的要求，不断规范和完善公司治理结构，建立有股东大会、董事会以及专门委员会、监事会和总经理负责的管理层。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件规范公司内部管理运作。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名为会计专业人士；监事会由 9 名监事组成（1 名监事因工作

关系已辞去了监事),其中职工代表监事3名;公司董事会下设薪酬委员会、发展规划委员会、审计委员会3个专业委员会。

2、管理理念和经营风格

公司管理层根据公司内外部资源状况,设置了比较切合实际的经营目标,公司对待高风险业务持审慎态度,对会计政策的采用遵循谨慎性原则。

3、企业文化建设

公司重视企业文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,建立了“创新拥有未来”为精髓的公司企业文化体系:其主旨是以人为本、以人为源,其内涵是事业留人、感情留人、待遇留人,其终极目标是建立和谐文明的天地科技。

(二) 风险评估

公司制定了长远的整体目标,同时辅以具体的经营目标和计划,并向全体员工传达。公司建立了有效的风险评估体制,并对识别的公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时采取应对措施。

公司董事会通过以下方面进行风险控制:(1)对公司高级管理层在行业、市场、经营、财务、生产安全等方面的风险控制情况进行监督;

(2)提出完善公司风险管理和内部控制的建议。

公司经营管理层建立了风险防范机制,对经营风险、财务风险、安全生产风险、环境风险、产品质量风险、项目风险等进行识别、评估、决策,减少风险的发生,公司还制定了应对突发事件和风险发生的各种预案,将风险的危害降到最低。

(三) 控制活动

为保证公司经营业务活动的正常运行,公司根据资产结构、经营方

式，并结合公司自身的具体情况制定并不断完善内部控制制度，确保企业的有序经营，公司制订有：（1）公司章程（2）股东大会议事规则（3）董事会议事规则（4）监事会议事规则（5）公司总经理工作规则（6）公司的财务管理制度（7）公司的采购与付款控制制度（8）公司的生产管理制度（9）公司的投资管理制度（10）公司的人事管理制度（11）公司的研发管理制度（12）公司的研发管理制度（13）公司的全面预算管理制度（14）关联交易管理制度等规章制度，为保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略提供了制度基础。

（四）信息沟通

公司建有对内、对外两套信息流程，公司管理人员可随时掌握与了解公司业务发展动态，员工也可以通过公司《内部通讯》和网站了解本公司产品、技术、科研成果、最新动态及集团公司下属单位的情况。

在信息安全管理上，公司计算机数据、通信和信息资源的使用均需遵守一系列准则，同时明确了对外发布公司信息的途径与程序。

（五）内部监督

公司建立了《内部审计制度》，规定了公司审计部在董事会审计委员会直接领导下，负责内部控制的检查和监督工作。审计管理部每年对公司内控实施情况进行全面检查，对于监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，公司于2009年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相

关的有效内部控制。

公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。当然，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性和完整性，以及公司经营战略目标的实现。

本报告已于2010年3月17日经公司三届三十三次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司

二〇一〇年三月十七日



天地科技股份有限公司

2009 年度履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上市公司作为社会成员，应有作为社会成员的责任意识，积极承担并履行社会责任，在保证公司健康持续发展的同时，也促进行业或社会经济的发展。根据中国证监会以及上海证券交易所的要求，公司编制了 2009 年度履行社会责任的报告，旨在披露公司履行社会责任的理念及实践，使各利益相关者和社会公众更有效地监督我们的工作，促进公司更好地履行社会责任。这是公司继 2008 年披露首份履行社会责任报告后的第二份履行社会责任报告。

一、 科技创新推动煤炭行业进步

公司成立 10 年来，一直以促进煤炭工业的技术进步为己任，坚持走自主创新、科学发展的道路，积极推动我国煤炭装备制造、采煤技术、煤矿安全的进步，致力于打造国内最具实力的高端煤机装备服务商的发展目标，已经成为引领我国煤炭工业及煤机装备科技进步的重要力量。

2009 年公司承担各类国家科研课题 89 项，R&D 投入超过 1.5 亿元，科技创新投入占销售收入的比重达到 2.8%，包括“年产 600 万吨大采高综采成套技术与装备”项目在内的 4 个项目获得 2009 年国家科技进步二等奖，18 项科技成果获得 2009 年度行业协会、省部级科学技术奖。2009 年全公司有 61 项专利获得授权，其中发明专利 7 项，申请专利 134 项，其中发明专利申请 50 项，“煤矿用防爆式支架搬运车”被评为十一届中国专利优秀奖。2009 年还有 21 项软件著作权获得登记。

公司在产业快速发展的同时，也积极推动了煤炭资源丰富地区以及煤炭生产企业的科技进步和企业的发展。2009 年下半年，公司在陕西榆林地区设立了办事处，半年多来，在榆林地区举办了 21 次系列讲座，煤炭企业的 600 多人参加了讲座，极大地促进了当地煤矿开采技术、装备水平的提高以及经济社会的发展，



2009年在榆林地区的合同额达到2亿元，为公司及股东带来了很好的经济效益。2009年9月在银川召开了全国范围的煤炭开采技术高层论坛和公司的煤机产品展示会，煤炭行业协会、宁夏自治区政府、行业也的专家、学者、企业负责人共1000人参加了会议。

2009年公司示范工程板块顺利进行，产业规模不断扩大，有利促进了地方煤炭生产企业的安全生产、采掘、运营水平的提高。

二、重视安全生产、产品质量、节能减排，关注职工发展

公司高度重视安全生产管理，2009年新设了安全生产部，聘任了公司总经理助理，分工管理公司的安全、资质、质量、生产等工作。各单位均开展了不同形式的安全教育、培训和宣传工作，2009年上海分公司将安全知识宣传教育制作成PPT文件，新员工岗前培训，对生产基地的员工进行安全法规安全操作方法的培训，开展兼职安全监察员和班组长安全培训，特种作业岗位人员持证上岗，切实把好了安全关，维护了职工的人身安全。2009年，公司各单位均未发生重大安全生产、质量事故，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，维护了公司和全体员工的利益。

2009年公司各单位积极为职工创造更好的工作机会和未来发展。一是在此前建立健全了覆盖所有员工的社会保障体系的基础上，积极探索实施企业年金制度。二是开展不同形式的培训，开阔了视野，提高了专业水平和管理能力。如2009年山西煤机选送13名中层管理人员到清华大学参加工商管理高级课程学习，组织各种专业技术、管理讲座10余次。三是继续开展丰富的文化生活，员工举办科技论文演讲、研究生论坛、销售明星、青年岗位能手、巾帼建功立业模范、体育比赛等活动，并开展了各具特色的表彰、参观、聚会、慰问等集体活动。天地王坡注重改善职工福利，2009年投资1000多万元为职工安装热水器，扩建了职工食堂等公用设施，真正做到关心基层员工，切实办实事，增强了员工的凝聚力和责任心。控股子公司常州股份公司开展了职工问卷调查活动，了解职工思想状况，满足职工需求。

三、维护利益相关者权益

公司认真接受各级政府部门的领导和管理，致力于提高公司的治理水平。



2009 年对有关京外个别单位领导双重任职、存在非经营性资金占用等问题进行了认真的整改，2009 年底全面完成了中国证监会要求公司整改问题的整改工作，维护了公司全体股东的利益。

2008 年年度股东大会对《公司章程》进行了修订，主要是根据中国证监会的要求增加了有关进行现金分红的规定，从制度上保障了公司股东的权益。2009 年度内，公司董事会实施完成了 2008 年度的利润分配，每 10 股派现 1.50 元（含税），共计派发现金红利 10116 万元（含税），2007 度、2008 年度公司已连续发放现金红利 12139 万元（含税）。2009 年公司继续取得了良好经营业绩，全年实现营业收入 66 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 7.08 亿元，较去年增长了近 44%，基本每股收益 1.05 元，2009 年度拟继续进行利润分配，以 2009 年末公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股送 5 股派 0.60 元（含税）。已实现连续三年为进行派现，切实实现了对股东的承诺，维护了公司和股东的利益。

2009 年公司总部和控股子公司天地玛珂公司被授予北京市纳税信用 A 级企业。仅天玛公司 2009 年上缴税款总额就达到 5465 万元，该公司自 2001 年成立以来累计纳税总额近 1.4 亿元。在 2009 年 9 月的银川展会上，公司与包括神华等在内的 20 多家大型煤炭企业签订了战略合作协议，为这些煤炭企业的发展提供科技支持，也为公司持续发展奠定基础。

做为煤机装备的服务商，公司与国内外供应商和客户建立了良好的沟通和合作关系，诚实守信，合法合规经营，努力营造合作共赢的机制。

四、热心社会公益事业

公司各单位一贯重视并积极参与社会公益及慈善活动，其中控股子公司天地王坡主要从事位于山西晋城泽州县下村镇京内的煤田开发，近年来，该公司积极响应山西省“以煤哺农”、“一矿一业一事”的号召，出资设立了彤康食品厂，带动了当地农民就业，2009 年天地王坡为矿井所在地下村镇捐赠了近 190 万元，支持了当地新农村建设。山西煤机组织完成“慈善一日捐”活动，干部职工共捐款 7 万余元。

2009 年，公司在取得良好经济效益回馈股东的同时，各单位在履行社会责任方面，责任意识显著增强，也探索了各具特色的做法，取得了扎扎实实的业绩。



今后，公司各单位、全体员工在创造经济效益的同时，将更重视追求公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用方面的非商业贡献，促进公司与社会的协调、持续、健康发展。

天地科技股份有限公司

2010年3月17日

独立董事

对天地科技股份有限公司对外担保情况的专项说明

根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及中国证监会北京证监局关于做好北京辖区上市公司2009年年度报告工作的通知（京证公司发〔2010〕7号）的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：天地科技能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2009年度没有违规对外担保等情况。

独立董事：王松奇、宋常、张玉川

二〇一〇年三月十七日