



天地科技股份有限公司
2009 年年度股东大会

会议资料

二〇一〇年六月十八日

会议议程

时 间：2010年6月18日上午9时

地 点：天地大厦600会议室

主持人：王金华

一、介绍到会股东代表及参会人员

二、宣读本次股东大会《会场纪律及有关规定》

三、议案审议

- 1、关于审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司2009年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《公司2009年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、关于审议《公司2009年度利润分配预案》的议案；
- 6、关于审议公司2009年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、关于审议公司2010年日常关联交易的议案；
- 8、关于选举公司第四届董事会董事的议案；
- 9、关于选举公司第四届监事会监事的议案。

四、股东发言及回答股东问题

五、宣读表决办法

六、议案表决

七、宣读决议

八、律师发表见证意见

天地科技股份有限公司
2009 年年度股东大会
会场纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2009 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

三、股东要求在股东大会上正式发言，应在股东大会召开前向股东大会秘书处登记。股东要求临时发言应举手示意经主持人同意后方可发言。

四、 股东应在会议进行到“议案审议、股东发言及回答股东问题”的议程时开始发言，发言顺序是先安排正式发言，后安排临时发言。股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额。

五、对股东提出的问题，由会议主持人做出回答或由主持人安排有关人员回答。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得搁置或不予表决。

七、本次大会在审议各项议案后，应逐项进行表决并做出决议。

八、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。



议案一

**关于审议《天地科技股份有限公司 2009 年度
董事会工作报告》的议案**

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，天地科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》。现将该报告提交公司 2009 年年度股东大会，请予审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日



附件：

天地科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会作 2009 年度工作报告，请予审议。

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）经营范围

公司的业务定位是以煤矿高效洁净生产为主要服务对象的自动化、机械化专用设备制造及成套技术与装备集成的工程服务业，重点发展煤机板块和示范工程板块，力争成为国内最大的煤机装备的服务商。公司经营范围与上一年度相比没有发生变化。

（二）总体经营情况

2009 年公司经营业绩持续上台阶，2009 年公司实现主营业务收入 64.04 亿元，比 2008 年增长了 33.25%。其中实现产品和商品销售收入 46.37 亿元、技术性收入 3.71 亿元、工程收入 4.63 亿元，煤炭销售收入 9.34 亿元，分别占主营业务收入的 72.4%、5.8%、7.2%、14.6%。2009 年实现归属于母公司的净利润 7.08 亿元，比去年增长 24%，实现基本每股收益 1.05 元，净资产收益率 28.59%。

经营活动现金净流量 7.26 亿元，比去年下降了 12.8%。

2009 年公司新签合同 76.38 亿元，比 2008 年增长了 2.4%，与去年基本持平。



（三）控股公司和联营公司的经营情况

2009 年，天地王坡纳入合并报表范围，新设了宁夏天地平顶山煤机有限公司，出售了持有陕西天秦公司的全部股权。截止到 2009 年年底，公司共有 15 个控股公司和 1 个联营公司。具体经营情况如下：

1、控股子公司经营情况

（1）煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司

报告期末该公司注册资本为 18001.87 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 18794 万元，2008 年为 14150 万元，增加了 4644 万元。

（2）宁夏天地奔牛实业集团有限公司

报告期末该公司注册资本为 21240.70 万元，公司持有其 65.7% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 31277 万元，2008 年为 9046 万元，增加 22231 万元。（说明：）

（3）天地上海采掘装备科技有限公司

报告期末该公司注册资本为 4000 万元，公司持有其 90% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 2095 万元，2008 年为 2115 万元，减少 20 万元。

（4）天地（常州）自动化股份有限公司

报告期末该公司注册资本 1 亿元，公司持有其 84.73% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 3578 万元，2008 年为 1828 万元，增加 1750 万元。



(5) 北京中煤矿山工程有限公司

报告期末该公司注册资本为 5000 万元，公司持有其 72.68% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 879 万元，2008 年为 996 万元，减少了 117 万元。

(6) 北京天地玛珂电液控制系统有限公司

该公司注册资本为 2000 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 7145 万元，2008 年为 5811 万元，增加 1334 万元。

(7) 北京天地华泰采矿工程技术有限公司

该公司注册资本为 6000 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 6083 万元，2008 年为 5198 万元，增加 885 万元。

(8) 天地金草田（北京）科技有限公司

报告期内，该公司注册资本为 1200 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 321 万元，2008 年为 209 万元，增加 112 万元。

(9). 北京天地龙跃软件技术有限公司

该公司注册资本为 500 万元，公司持有其 95% 的股权。该公司 2009 年实现净利润 29 万元，2007 年为 5 万元，增加 24 万元。

(10)、鄂尔多斯市天地华润煤矿装备技术有限责任公司

报告期末，该公司注册资本 5000 万元，公司持有其 51% 的股权，目前该公司仍处于基建期，2009 年实现净利润 11 万元，2008 年为 -49 万元。



(11)、天地锡林郭勒煤业有限公司

报告期末，该公司注册资本 3000 万元，公司持有其 51%的股权，目前该公司仍处于基建期，2009 年实现净利润 1329 万元，2008 年为 530 万元，增加 799 万元。2009 年底，公司董事会已决议出让公司持有该公司的全部股权，目前已经在北京产权交易所挂牌出售。

(12) 宁夏天地西北煤机有限公司

报告期末，该公司注册资本为 7105.13 万元，本公司持有该公司 56.91% 的股权，2009 年实现净利润 3114 万元。该公司自 2008 年 11 月 1 日起纳入本公司合并会计报表范围，2008 年 11 月至 12 月实现净利润 578 万元。

(13) 常熟天地煤机有限公司

报告期末，该公司注册资本 5809 万元，本公司持有该公司 70% 的股权，2009 年实现净利润 625 万元，2008 年 11 月至 12 月实现净利润 133 万元。

(14) 山西天地王坡煤业有限公司

报告期末，公司注册资本为 11399 万元，公司持有其 39.48% 的股权；自 2009 年 1 月起纳入公司合并报表，2009 年实现净利润 30053 万元。

(15) 宁夏天地平顶山煤机有限公司

2009 年 9 月经公司董事会批准，公司与宁夏天地奔牛实业集团有限公司、平顶山煤机有限公司共同出资设立。报告期末，该公司注册



资本 8000 万元，本公司持有 50% 股权，2009 年 9 月 11 日纳入合并会计报表范围，2009 年 9 至 12 月实现净利润-5 万元。

2、联营公司情况

联营公司只有山西潞宝集团天地精煤有限责任公司一家，该公司注册资本为 5000 万元，公司持有其 40% 的股权。本报告期公司获得投资收益 400 万元。

(四)、投资情况

2009 年，公司投资总额为 5.38 亿元，比上年减少 3197 万元，减少了 5.61%，全部为非募集资金投入，且均投向与公司主业相关，包括向两家控股子公司增资，新设宁夏平顶山煤机有限公司股权投资，以及相关产业基地建设项目。所有投资项目进展顺利，取得了良好的回报。

(五)、公司财务状况及年度审计情况

截止到 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 85.07 亿元，较年初增长 24.5%；负债总额为 42.42 亿元，比年初增加 15.1%；归属于母公司所有者权益合计 24.76 亿元，比年初增长 33.6%；期末资产负债率为 49.86%，比年初下降 4 个百分点。

2009 年末公司应收账款净额为 14.88 亿元，较年初增长了 18.3%。

总体分析，2009 年度公司财务状况保持良好，经营成果显著，经营活动现金净流量保持增长，公司的盈利能力、偿债能力和成长性都得到较好保持，主要财务指标正常。



本年度，公司聘任中审亚太会计师事务所为公司的财务审计机构，该事务所对本公司的财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会在规范运作方面做了有成效的工作，主要是工作之一是由本公司下属企业代管控股股东在唐山、太原、常州的三家研究院，较好地解决了相关企业负责人双重任职的问题，进一步增强了上市公司的独立性。在 2009 年年底，全面完成了中国证监会北京证监局对公司进行专项检查提出问题的整改，通过了北京证监局的验收。此外，公司董事会还根据监管部门的要求，建立健全了相关的规章制度，如《审计委员会年报工作规程》等。报告期内会议情况如下：

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2009 年，公司董事会共召开了 11 次会议：

1、第三届董事会第二十一次会议于 2009 年 2 月 23 日召开，会议审议通过了《关于审议调整公司向天地华润银行贷款提供担保事项的议案》、《关于审议变更公司 2008 年度财务审计机构的议案》以及《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》三项议案。

本次会议决议公告详见 2009 年 2 月 24 日《中国证券报》。

2、第三届董事会第二十二次会议于 2009 年 3 月 12 日召开，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》



本次会议决议公告及整改报告详见 2009 年 3 月 14 日《中国证券报》。

3、第三届董事会第二十三次会议于 2009 年 3 月 17 日召开，会议审议通过了《关于审议公司 2008 年度总经理工作报告的议案》、《关于审议《公司 2008 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2008 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2008 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议因天地王坡会计政策变更相应调整公司财务报表的议案》、《关于审议修改公司章程的议案》、《关于审议公司 2008 年内部控制自我评估报告的议案》、《关于审议公司 2008 年社会责任报告的议案》、《关于审议聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》、《关于审议公司 2009 年日常关联交易的议案》、《关于审议公司 2008 年度利润分配预案的议案》以及《关于审议召开公司 2008 年年度股东大会的议案》等十三项议案。

本次会议决议公告详见 2009 年 3 月 18 日《中国证券报》。

4、第三届董事会第二十四次会议于 2009 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于审议公司 2009 年第一季度报告的议案》、《关于审议修订公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》、《关于审议公司合并山西天地王坡煤业有限公司并调整公司相关财务报表数据的议案》以及《关于审议山西天地王坡煤业有限公司与煤炭科学研究总院及其所属单位日常关联交易的议案》等四项议案。

本次会议决议公告详见 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》。



5、第三届董事会第二十五次会议于 2009 年 6 月 23 日召开，会议审议通过了《关于审议公司向杭州银行北京分行申请授信的议案》、《关于审议公司向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的议案》、《关于审议公司向煤炭科学研究总院借款的议案》以及《关于审议出售参股公司陕西天秦煤炭运销有限公司股份的议案》等四项议案。

本次会议决议公告详见 2009 年 6 月 24 日《中国证券报》。

6、第三届董事会第二十六次会议于 2009 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了《关于审议公司 2009 年半年度报告的议案》、《关于审议公司向华夏银行北京分行申请综合授信业务的议案》、《关于审议公司向深圳发展银行北京分行申请综合授信业务的议案》、《关于审议公司向控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司增资的议案》、《关于审议公司向控股子公司北京中煤矿山工程有限公司增资的议案》、《关于审议修订〈公司重大事项决策制度〉的议案》、《关于审议修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》、《关于审议山西天地王坡煤业有限公司与煤炭科学研究总院、中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司的关联交易的议案》以及《关于审议因山西天地王坡煤业有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司会计政策变更调整公司财务报表的议案》等九项议案。

本次会议决议公告详见 2009 年 8 月 18 日《中国证券报》。

7、第三届董事会第二十七次会议于 2009 年 9 月 10 日召开，会议



审议通过了《关于投资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司的议案》。

本次会议决议公告详见 2009 年 9 月 11 日《中国证券报》。

8、第三届董事会第二十八次会议于 2009 年 10 月 13 日召开，会议审议通过了《关于审议控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司出售其持有的宁夏天地德科房地产开发有限公司 100% 股权的议案》。

本次会议决议公告详见 2009 年 10 月 14 日《中国证券报》。

9、第三届董事会第二十九次会议于 2009 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

第三季度报告正文刊登在 2009 年 10 月 14 日《中国证券报》。

10、第三届董事会第三十次会议于 2009 年 12 月 23 日召开，会议审议通过了《关于审议公司出资设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司的议案》和《关于审议公司下属企业与中国煤炭科工集团有限公司签署〈委托管理协议〉的议案》。

本次会议决议公告详见 2009 年 12 月 24 日《中国证券报》。

11、第三届董事会第三十一次会议于 2009 年 12 月 30 日召开，会议审议通过了《关于审议公司完成中国证监会北京监管局专项检查整改的报告》。

本次会议决议公告及整改报告详见 2009 年 12 月 31 日《中国证券报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司董事会提议并组织召开了三次股东大会。



(1) 年度股东大会

2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了“公司董事会 2008 年度工作报告”、“公司监事会 2008 年度工作报告”等 8 项议案。

(2) 临时股东大会

2009 年 1 月 9 日召开了公司 2009 年第 1 次临时股东大会，同意聘请中审会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构，同意对《公司章程》有关注册资本、股份总数及股本结构等条款进行的修改。

2009 年 3 月 12 日召开了公司 2009 年第 2 次临时股东大会，同意聘请中审亚太会计事务所为公司 2008 年度财务审计机构。

2、公司董事会认真履行职责，全面执行了股东大会通过的各项决议。一是 2009 年 1 月 15，股权分置改革形成的限售股份进行了第二次解限售。二是根据公司 2008 年年度股东大会的决议，公司董事会以 2009 年 6 月 19 日为股权登记日，实施完成了以公司总股本 67440 万股为基数、每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）的利润分配方案。

(三) 董事会下设审计委员会、薪酬委员会的履职情况

2009 年末，董事会审计委员会听取了公司经理层对公司 2009 年度整体经营情况的汇报，与会计师事务所协商确定了公司年度审计工作的时间安排，就年审中存在的问题与会计师进行了沟通，督促了会计师事务所所在约定时间内提交审计报告。审计委员会认为，公司 2009 年年报的编制符合相关法律法规的规定，公司财务报表真实、准确、完



整地反映了公司的财务状况、经营情况和现金流，事务所的审计工作全面细致，方法恰当，效果明显，出具的审计报告独立、客观和公正。

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

三、本次利润分配和资本公积转增股本的预案

经中审亚太会计师事务所审计，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 708,026,393.58 元，按规定提取盈余公积金 23,974,320.51 元，减去 2008 年度分配的利润 101,160,001.41 元，加上年初未分配利润 1,087,169,559.20 元，2009 年底公司未分配利润总额为 1,666,480,039.52 元。

公司 2009 年度的利润分配拟为以公司 2009 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股送 5 股派 0.60 元（含税）。2009 年暂不进行资本公积金转增股本。

四、2010 年的重点工作

（一）、进一步规范公司管理，全面加强公司执行力建设。

随着公司规模的不不断扩大，整合力度的加大，发展速度的加快，公司各项管理都要适应资本市场监管的新变化、新要求，适应形势的发展，不断研究新情况，解决新问题，推动管理创新。要适应现代公司制的要求，不断加强总部的管控能力建设，提高整体信息化水平。要不断完善公司规章制度，规范信息披露和资金往来管理，提高科学管



理和规范管理的水平，提高公司的执行力，维护资本市场的良好形象。

(二)、全方位开拓市场，努力做强做大增实力。

要深入了解市场信息变化，及时调整经营策略，加大宣传和展览展示力度，全方位开拓市场、巩固市场、引领市场和占领市场。要定位高端，重点抓好大矿区和大客户市场开拓，不断巩固战略合作关系。要在市场开拓中逐步形成公司统一的市场营销品牌，加大一体化开拓力度。要积极运作好新提出的设备租赁业务，不断培育新的业务增长点。要全面加强风险防范能力建设，加强应收账款管理和清理工作，严格控制应收账款的增长速度和规模。

(三)、抓好质量和安全工作，全面提升核心竞争力。

安全 and 生产是企业的生命线，是提升公司品牌的重要基础。一定要按照质量管理体系的要求，切实提高产品质量，不成熟的产品和技术不要急于推出，有质量瑕疵的产品决不出厂。要注重运用现代化的生产管理手段，不断加强生产管理理念，加强计划管理，推动均衡生产，压缩库存，不断提高科学组织生产的能力。要继续落实好安全生产责任制，建立安全生产长效机制，确保安全生产万无一失。积极推进节能减排量化考核，通过强化技术创新、结构调整、科学管理和对标挖潜，履行社会责任，做环境保护和资源节约的表率。

(四)、切实抓好领导班子建设，为公司科学发展奠定基础

企业兴衰，关键在班子。一个好的企业，必须有一个开拓创新、团结和谐的领导集体，必须有一支勇于奉献、艰苦奋斗的干部队伍。



我们各级企业负责人要始终以党和人民的事业为重，勤奋务实，干事创业，勇于创新，无私奉献，克服私心杂念，淡泊名利，舍己为公，艰苦奋斗，要想干事、会干事、能干成事，努力做一名职工群众拥护的好党员、好干部。我们各级领导干部都要以深入学习实践科学发展观为契机，不断深化对科学发展观的理解，增强实践科学发展观的自觉性和主动性，提高运用科学发展观驾驭全局、指导工作的能力。要特别注重抓好干部的责任感建设、管理能力建设、学习能力建设和执行能力建设，有令则行，有禁则止，切实把凝聚力和战斗力真正体现到规范管理、持续创新上，体现在开拓市场、提高效益和增强实力上，确保天地科技的各项工作连年登上新台阶。

2010 年是充满挑战的一年，也是公司发展最为关键的一年。受当前金融危机的影响，市场竞争的压力会更大，我们要求真务实，真抓实干，开拓进取，不断创造新的业绩，新的辉煌。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日



议案二

关于审议《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》。现将该报告提交公司 2009 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇一〇年六月十八日



附件：

天地科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

2009 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，全面履行了监事会的各项职责，较好地开展了一系列工作，充分发挥了监督检查作用，切实维护了股东利益，为公司的规范运作和创造良好业绩做出了应有的贡献。现将公司 2009 年度监事会的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开了四次会议。会议情况如下：

1、第三届监事会第十次会议于 2009 年 3 月 4 日召开，会议审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告详见 2008 年 3 月 5 日《中国证券报》。

2、第三届监事会第十一次会议于 2009 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》，并发表了审核意见。

本次会议决议公告详见 2009 年 4 月 29 日《中国证券报》。

3、第三届监事会第十二次会议于 2009 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》，并发表了审核意见。

本次会议决议公告详见 2009 年 8 月 18 日《中国证券报》。

4、第三届监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 19 召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》，并发表了审核意见。

本次会议决议公告详见 2009 年 10 月 20 日《中国证券报》。

二、检查公司依法规范运作情况

2009 年，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责，监事会成员通过列席股东大会会议、董事会会议、列席公司工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的决议，强化战略管理和重大决策功能，保证了公司的持续、健康、快速发展；公司经理层认真组织实施公司董事会的决议，按照公司董事会年初确定各项经济指标，精心部署，加强日常内部管理，超额完成了各项经济指标，经营业绩再创历史新高。

公司监事会根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为，2009 年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，做到了诚信、勤勉、尽责，董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

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

三、监督检查公司财务状况

公司监事会重点对 2008 年底新收购的西北煤机、常熟煤机进行了财务制度、会计核算基础工作的检查，对三个分公司的财务状况进行了审查，对天地锡煤和天地华润的在建工程进行了检查。

四、学习培训情况

2009 年，公司监事积极参加了中国证监会北京证监局组织的“北京辖区上市公司董事、监事培训”。通过培训，提高了公司监事对监管部门监管政策的认识，明确了履行声明和承诺的责任义务，提高了对公司信息披露的审核监督能力，防范责任风险，切实维护全体投资者的合法权益。

五、年报审核情况

公司监事会还对公司 2009 年度的季报、半年度报告进行了核查。认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

中审亚太会计师事务所对公司 2009 年度财务报告出据了标准无保留意见的审计报告，审计结果真实、客观。公司监事会全体监事对公司 2009 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

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



3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

在新的一年里，监事会将进行换届选举，新一届监事会全体成员将加强自身建设，提高监事业务素质，改进工作，探索有效的监督途径，要继续以勤勉尽责的工作态度，以高度责任感和事业心，切实履行监督职能，维护股东权益，积极配合董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见，群策群力，团结协作，使监事会工作更上一层楼。

天地科技股份有限公司监事会

二〇一〇年六月十八日



议案三

关于审议《天地科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2009 年度财务决算工作已经结束，中审亚太会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。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《天地科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告》，现将该报告提交公司 2009 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2009 年度财务决算报告的说明。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日



附件：

关于公司 2009 年度财务决算报告的说明

各位股东：

2009 年，在公司董事会的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，公司积极采取措施，应对国际金融危机对煤炭行业的冲击，坚持发展主业不动摇，坚持做强、做大煤机板块和示范工程板块不动摇，在煤机板块建设、示范工程建设、市场开拓、生产经营、技术创新、规范管理等方面都取得了新的成绩，全面超额完成了公司董事会确定的 2009 年各项任务，公司保持了健康、平稳发展的势头。下面分六个方面对公司 2009 年度财务决算情况进行说明。

一、总体财务状况

1、合并报表范围的变化

本报告期新增合并单位 2 个，减少合并单位 3 个。

根据控股股东中国煤炭科工集团有限公司的授权，天地科技从 2009 年 3 月 1 日起对山西天地王坡煤业有限公司行使管理权，从 2010 年 1 月 1 日起纳入合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的要求，对公司报表期初数据和同比数据作了相应调整。

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。

公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司将其全资子公司宁夏天地德科房地产开发公司 100%股权全部予以转让，转让价格 2.34 亿元，报告期内已经收到 2 亿元价款，并完成工商变更手续，不再纳入合并报表范围。

公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司在报告期内将其全资子公司宁夏铸诚铸造有限公司和宁夏金利昊煤机制造有限公司注销工商登记，作为内部车间管理，不再作为合并报表单位。

2、会计政策变化

根据财会(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发生改变，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按照要求调整了期初数和同比报表数据。

3、主要财务指标

公司 2009 年度各项主要财务指标都实现较大增长。新签合同额 763773 万元，比上年 745730 万元增长 2.4%；实现营业收入 660042 万元，比上年 497866 万元增长 32.6%；实现主营业务收入 640432 万元，比上年 480620 万元增长 33.25%；实现营业利润 134013 万元，比上年 98869 万元增长 35.5%；实现利润总额 140649 万元，比上年 103526 万元增长 35.9%；实现归属于母公司净利润 70803 万元，比上年 49254



万元增长 24%；经营活动现金流量净额 72557 万元，比上年 83162 万元下降 12.8%；加权平均净资产收益率 32.84%，比上年 30.82%提升 2.02 个百分点。

2009 年末，公司总股本 67440 万股，每股收益 1.05 元，比上年增长 43.7%，每股净资产 3.67 元，比上年上升 33.45%。

二、资产、负债及股东权益情况

1、资产情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 850659 万元，比上年增长 24.5%。总资产中，流动资产 627677 万元，占 73.8%，期初为 70.9%；非流动资产 222983 万元，占 26.2%，期初为 29.1%。同年初相比，流动资产和非流动资产所占比重没有发生重大变化。

流动资产中，货币资金余额 156544 万元，占 24.94%，比年初增长 64.3%；应收票据 88560 万元，占 14.11%，比年初增长 115.7%；应收账款净额 148792 万元，占 23.71%，比年初增长 18.3%；预付账款 29364 万元，占 4.68%，比年初下降 7.1%；存货 188504 万元，占 30.03%，比年初增长 3.3%。同年初相比，货币资金、应收票据比重有所上升，应收账款、预付账款和存货有所下降，流动资产结构进一步优化。

应收账款期末账面余额 162734 万元，较年初 137037 万元增长 18.75%，净额 148792 万元，较年初增长 18.3%，占资产总额的比重 17.5%，比年初下降 0.9 个百分点。从应收账款账龄结构看，账龄 1 年以内占 80.91%，1-2 年占 12.86%，2-3 年占 2.51%，3-4 年占 1.54%，4-5 年占 0.86%，5 年以上占 1.31%，公司应收账款总体账龄较短。三年



以上的应收账款总额 6046 万元，比年初增加 1268 万元。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 13941 万元，占应收账款账面余额的 8.57%，坏账准备提取充分。2009 年应收账款周转率为 4.8 次，比上年提高 1 次。

公司期末存货余额 188504 万元，比期初增加 6034 万元，主要是为了完成已签订合同，相应增加了生产投入。由于公司存货多为用户订货后才投产的新增加存货，总体质量良好。年末存货占总资产比重为 22.2%，比年初下降 4.5 个百分点。年末存货中原材料占 35.9%，在产品占 24%，库存商品占 37.4%。库存商品比重较高主要是部分产品已经发出未完成安装验收手续未结算。2009 年存货周转率为 2.3 次，比年初略有提高。

非流动资产中，长期股权投资余额 2649 万元，占 1.2%，比年初下降 1.5%；；固定资产净额 152641 万元，占 68.5%，比年初增长 10.2%，主要是在建工程转固增加；在建工程余额 25744 万元，占 11.5%，比年初增长 43.3%，主要是山西煤机和天地奔牛技术改造增加；无形资产余额 30385 万元，占 13.6%，比年初下降 8.4%，主要是转让天地德科房地产开发有限公司股权影响；长期待摊费用余额 6568 万元，占 2.9%，比年初增长 105.4%，主要是山西煤机在租用土地上建房无法办理产权证影响；递延所得税资产余额 4376 万元，占 2%，比年初增长 50%，主要是资产减值准备、井下特殊设备加速折旧、预计负债及内部销售形成固定资产未实现利润形成。

固定资产年末原值 225885 万元，比年初增加 29178 万元，主要是



在建工程转固增加。固定资产年末净值 152641 万元，固定资产成新率 67.6%，比年初提高 2.3 个百分点，固定资产总体状况处于良好水平。

2、负债情况

负债总额 424246 万元，比上年增长 15.1%，其中流动负债 403138 万元，占 95%，非流动负债 21108 万元，占 5%。同年初相比，负债结构没有变化。

公司流动负债中，短期借款余额 30660 万元，占 7.6%，比年初增长 24.6%；应付票据余额 24466 万元，占 6.1%，比年初增长 40.6%；应付账款余额 152918 万元，占 37.9%，比年初增长 15.6%；预收账款余额 85761 万元，占 21.3%，比年初增长 0.9%；应付职工薪酬余额 41168 万元，占 10.2%，比年初增长 35.8%；应缴税费余额 24809 万元，占 6.2%，比年初增加 9.7%；应付股利余额 6662 万元（主要是山西煤机 2007 年 1-7 月利润应支付给煤科总院），占 1.7%，比年初增长 13.6%；其他应付款余额 20802 万元，占 5.2%，比年初减少 6.6%；一年内到期的非流动负债 5583 万元，占 1.4%，比年初增加 114.8%；其他流动负债余额 10250 万元，占 2.5%，比年初增加 137.3%。

短期借款中，信用借款 13500 万元，其中山西煤机 9500 万元，公司总部 2000 万元，天地奔牛 2000 万元；抵押贷款 11160 万元，其中天地奔牛 8860 万元，常熟煤机 2300 万元，均为用固定资产抵押贷款；保证借款 6000 万元，其中天地华润 1000 万元（由股东各方提供担保），山西煤机 2000 万元（由公司担保），西北煤机全资子公司 3000 万元（由西北煤机提供担保）。



其他应付款中金额较大的有：应付煤科总院 12370 万元，其中总部借款 9000 万元，华泰借款 2000 万元，其余为房租和借款利息；天地奔牛退休人员医疗费基金余留 1109 万元；贵州宏狮从六枝工矿借款本息 826 万元。

非流动负债中，长期借款余额 19097 万元，占 90.5%，比年初下降 3.5%；长期应付款余额 593 万元，占 2.8%，为天地锡煤应付采矿权价款；预计负债余额 1269 万元，占 6%，比年初增加 63.6%，为上海分公司计提的产品售后服务保证金余额。

3、股东权益情况

期末归属于母公司股东权益 247632 万元，比期初增长 33.6%，其中股本 67440 万元，资本公积 394 万元，专项储备（按国家规定提取的安全生产费用使用后的余额）3722 万元，盈余公积 9428 万元，未分配利润 166648 万元（其中母公司未分配利润余额 39213 万元）。

4、主要财务比率

期末资产负债率为 49.9%，比年初的 53.9%下降 4 个百分点，处于合理范围。期末流动比率为 1.58，期初为 1.39；期末速动比率为 1.1，期初为 0.87，短期偿债能力有所改善。

三、收入、利润情况

1、经营活动收入、利润情况

2009 年公司主营业务收入中，产品和商品销售收入 463668 万元，占总收入的 72.4%，比上年提高 6.3 个百分点，技术性收入 37063 万元，占总收入的 5.8%，比上年下降 0.4 个百分点，工程收入 46251 万元，



占总收入的 7.2%，比上年下降 1.2 个百分点，煤炭生产销售收入 93449 万元，占 14.6%，比上年下降 4.8 个百分点。从各类收入比上年增长情况看，产品和商品销售收入增长 46%，技术收入增长 24.6%，工程收入增长 14.8%，煤炭生产销售收入与上年持平。

公司 2009 年度主营业务毛利率 35.4%，比 2008 年度下降 3.4 个百分点。2009 年产品和商品销售毛利率为 30.6%，较上年 30.8% 下降 0.2 个百分点；技术项目毛利率 54.9%，较上年 60% 下降 5.1 个百分点；工程项目毛利率 20.7%，较上年 32.2% 下降 11.5 个百分点，煤炭生产销售毛利率 58.9%，较上年 62.3% 下降 3.4 个百分点。尽管各类业务毛利率都有所下降，公司毛利率仍保持了较高的水平，总体处于合理水平。

销售费用全年发生支出 29362 万元，比上年增长 12.9%，主要是业务规模扩大、运输成本提高所致。销售费用占营业收入的比例为 4.4%，比上年 5.2% 下降 0.8 个百分点。

管理费用全年发生支出 73608 万元，比上年增长 28.4%，主要是增加研发投入，经营规模扩大支出相应扩大等因素影响。管理费用占营业收入的比例为 11.2%，比上年 11.5% 下降 0.3 个百分点。

财务费用全年发生净支出 2883 万元，与上年持平。财务费用占营业收入比例为 0.4%，比上年 0.6% 下降 0.2 个百分点。

2009 年，公司各单位实际缴纳各项税费 79079 万元，比上年 50625 万元增长 56.2%，主要是公司经营规模扩大相应增加。

2、股权投资收益情况

公司投资的山西潞宝集团天地精煤有限责任公司 2009 年度经营正



常，公司按照委托经营协议，获得投资收益 400 万元，资金已经收到公司账上。

公司投资的陕西天秦煤炭运销有限公司在 2009 年做了股权转让处理，实现转让收益 11.9 万元。

3、非经常性损益情况

2009 年公司非经常性损益项目合计影响净利润额 14516 万元，占公司净利润的 20.5%，对公司净利润影响较大。扣除非经常性损益后，公司净利润额为 56282 万元，比上年扣除非经常性损益后净利润增长 24.82%。

主要非经常性损益包括：转让天地德科房地产开发有限公司股权实现投资收益 1.84 亿元，影响净利润约 1.1 亿元；各类政府补助确认收入 2897 万元（主要是科研经费和增值税退税）；非流动资产处置收益 1844 万元（其中银起搬家补偿收益 1674 万元）。

四、现金流量情况

公司 2009 年经营活动现金流入 499565 万元，其中销售商品、提供劳务收到现金 479111 万元，收到的税费返还 1272 万元；经营活动现金流出 427007 万元，其中购买商品、接受劳务支付现金 207049 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 86543 万元，支付各项税费 79079 万元；经营活动现金净流入 72557 万元。

投资活动现金流入 23656 万元，其中取得投资收益收到的现金 462 万元，处置子公司收回现金净额 19996 万元，收到的其他与投资活动有关的现金 3079 万元（其中收回借款 3000 万元，其余为利息收入）；



投资活动现金流出 40655 万元，其中购置固定资产、无形资产支付现金 35341 万元，取得子公司支付现金 2000 万元（收购常熟煤机），支付其他与投资活动有关的现金 3314 万元，主要是借出款项 3000 万元、天地华润质押贷款 200 万元、榆林煤机筹办费用 108 万元；投资活动净流出 16999 万元。

筹资活动现金流入 71213 万元，其中吸收投资收到现金 5940 万元（天地平顶山煤机 3000 万元、天地锡煤 980 万元、榆林煤机 1960 万元），取得银行借款收到现金 54369 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 10903 万元，其中：公司总部从煤科总院借入资金 9000 万元，贵州宏狮从六枝工矿借入资金 1900 万元；筹资活动现金流出 64420 万元，其中偿还债务支付现金 42064 万元，分配利润及偿付利息支付现金 18458 万元，支付其他与投资活动有关的现金 3898 万元，其中：贵州宏狮偿还六枝工矿借款 1900 万元，天地华润归还伊泰集团借款 800 万元，天地奔牛和西北煤机回购职工股份支出 844 万元，北京中煤归还借款 130 万元，公司总部支付煤科总院借款利息 217 万元；筹资活动现金净流入 6793 万元。

经营活动现金流入量占现金总流入量的 84%，投资活动现金流入量占现金总流入量的 4%，筹资活动现金流入量占现金总流入量的 12%。经营活动现金流出量占现金总流出量的 80.3%，投资活动现金流出量占现金总流出量的 7.6%，筹资活动现金流出量占现金总流出量的 12.1%。现金流入流出结构总体平衡，经营活动现金流入是现金流入的主要来源，公司资金供应状况良好。



五、其他情况

中审亚太会计师事务所有限公司已经完成了公司 2009 年度审计工作，并出具标准无保留意见审计报告。公司审计委员会审查了公司年度审计工作计划，审计委员会成员和独立董事听取了公司财务工作汇报，与主审人员进行了直接沟通，审阅了公司财务报表及相关资料，同意将公司 2009 年度财务报告提交董事会审议。

六、结论及建议

2009 年度，公司在面临国际金融危机严重冲击、宏观经济形势严峻的背景下，董事会正确决策，经营层奋力拼搏，克服了重重困难，经济效益进一步提升，主营业务保持良好的盈利能力，偿债能力进一步增强，资产负债结构稳定，财务政策稳健主要财务指标正常，继续保持了良好的发展势头。

存在的主要问题是：应收账款和存货总量偏大，这是公司目前最大的经营风险，公司在 2010 年要进一步加强管理，提高流动资产周转速度；新签合同额增幅是公司成立以来最低的一年，对 2010 年以及今后的发展形成较大压力，公司在 2010 年要继续创新经营，大力开拓市场，实现稳定增长。

特此说明。

天地科技股份有限公司董事会

2010 年 6 月 18 日



议案四

关于审议《天地科技股份有限公司 2009 年 年度报告及摘要》的议案

各位股东：

公司 2009 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，并于 2010 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站全文披露，年报摘要在《中国证券报》刊登了年报摘要。现将公司 2009 年年度报告及其摘要提交公司 2009 年年度股东大会，请予审议。

附件：《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的说明》

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日



附件：

关于公司 2009 年年度报告及其摘要的说明

公司股东：

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，公司已经完成了 2009 年年度报告及其摘要的编制工作。

现将有关情况说明如下：

2009 年，财政部、中国证监会、上海证券交易所和北京证监局分别就做好上市公司 2009 年报有关工作提出了要求，主要变化在于中国证监会对财务信息披露内容作了进一步规范，披露内容更加细化，信息量更大。公司已经按照有关要求完成了编报工作，并安排了审计委员会和独立董事与审计机构的审前沟通和审后沟通。审计委员会经审议，批准了公司的年度审计报告和内部控制报告。

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

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



近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况见下表：

单位：元

项 目	2009 年	2008 年	本年比上年增 减(%)	2007 年
营业收入	6,600,419,394.82	4,978,660,586.07	32.57	3,832,358,454.06
利润总额	1,406,488,009.51	1,035,260,445.31	35.86	765,688,393.68
归属于上市公司股东的净利润	708,026,393.58	492,542,524.02	43.75	404,619,994.16
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	24.82	376,237,464.81
经营活动产生的现金流量净额	725,574,746.04	831,622,890.03	-12.75	449,996,699.35
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减(%)	2007 年末
总资产	8,506,593,098.94	6,834,723,317.59	24.46	4,777,915,401.18
所有者权益（或股东权益）	2,476,321,134.23	1,852,848,165.22	33.65	1,366,785,540.66
基本每股收益（元 / 股）	1.05	0.73	43.84	0.60
稀释每股收益（元 / 股）	1.05	0.73	43.84	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.83	0.67	23.88	0.56
加权平均净资产收益率（%）	32.84	30.82	增加 2.02 个百 分点	34.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	26.10	28.22	减少 2.12 个百 分点	32.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.08	1.23	-12.20	0.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.67	2.75	33.45	2.03

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

公司总股本在 2009 年度没有发生变化，为 67440 万股。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司股东共 7211 户，2008 年 12 月 31



日为 7595 户。

公司实际控制人没有发生变化，为国务院国有资产监督管理委员会。

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

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。2009 年末，公司在职员工增加到 8767 人。

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

公司认真执行了有关法律法规。董事会、监事会运作规范。独立董事认真履行了自己的职责，对有关事项发表了独立意见。

第 7 部分、股东大会情况：简要介绍报告期内公司股东大会召开情况、会议内容及形成的决议。

公司在报告期内召开了 2008 年度股东大会和 2 次临时股东大会，报告中介绍了会议基本情况。

第 8 部分、董事会报告：介绍公司经营情况、投资情况、对经营情况的分析、利润分配预案、报告期内董事会会议内容及决议、执行股东大会决议情况、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。

1、报告期经营情况概况



2009 年公司实现营业收入 66 亿元，同比增长 32.59%；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、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：控股子公司天地奔牛转让所属全资子公司股权尚未收到的尾款 3400 万元、其全资子企业应收搬迁款 2566 万元及同一控制下企业合并单位天地王坡借给其投资的联营企业 1000 万元。

(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的投资额。

(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归应归还所致。

(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付 09 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。

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2009 年	2008 年	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) 营业收入本报告期末比上年同期增加 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) 营业成本本报告期末比上年同期增加 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末比上年同期增加 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末比上年同期增加 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末比上年同期增加 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) 投资收益本报告期末比上年同期增加 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末比上年同期增加 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末比上年同期增加 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。

4、现金流量同比发生的重大变化



单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2009 年	2008 年	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	26118	

(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。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

2000 年 8 月 31 日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资 865.94 万元，占注册资本的 72.16%，自 2000 年 9 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2002 年 3 月 15 日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资 297 万元，投资额增加到 1162.94 万元，股权比例增加到 72.68%。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、周海涛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。

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。

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。

6、行业发展趋势及公司面临的挑战与机遇

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

根据煤机装备制造业的发展现状和我国煤炭工业调整优化升级的要求，我国煤炭装备制造业的发展目标为：力争再用十年到十五年时间，使国产煤机装备的技术性能和整体水平达到当时的世界先进水平，



形成一批主要产品的自主开发能力和品牌，把我国煤炭装备制造业建成世界上重要的制造和供应基地。

公司经过十年的快速发展，积累了雄厚的科研、设计实力，有了一定的规模和综合实力，抵御风险的能力显著增强。公司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。

7、公司的发展思路 and 经营计划

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

“创新文化”是公司的企业文化，也是公司的立企之本。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。

8、公司投资情况

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，主要投资项目按计划推进。公司在报告期没有募集资金投资项目。

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。

2009 年，公司投资 1000 万元以上的投资项目如下：

1) 投资宁夏天地平顶山煤机有限公司

公司出资 4000 万元、天地奔牛出资 1000 万元投资该项目，发展液压支架产业。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) 增资北京中煤矿山工程有限公司

公司出资 2741 万元投资该项目，本报告期公司获得投资收益 265 万元。

3) 增资北京天地华泰采矿工程技术有限公司



公司出资 1530 万元投资该项目，本报告期公司获得投资收益 973 万元。

4) 山西煤机向榆林天地煤机第二次注入注册资金

山西煤机完成对榆林天地煤机注册资金第二次注入 2040 万元，持股比例不变，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，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

公司 2009 年出资 1216 万元投资该项目，公司本报告期获得投资收益 1053 万元。

9、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因及影响

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)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。



根据财会(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发生改变，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按照要求调整了期初数。

两个事项对期初金额的影响见下表：

资 产	调整金额	负债及股东权益	调整金额
流动资产合计	31,651.54	流动负债合计	17,569.88
	-	非流动负债合计	14,823.43
	-	负 债 合 计	32,393.31
非流动资产合计	49,181.65	股东权益合计	48,439.87
资 产 总 计	80,833.18	负债及股东权益合计	80,833.18

10、利润分配预案：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)，2009年拟不进行资本公积金转增股本，并待本次股东大会审议批准。

11、2009年，公司召开了11次董事会会议，报告中介绍了各次会议基本情况。

12、董事会已经执行了2008年度股东大会关于每10股派1.50元(含税)现金分红的决议。

13、董事会审计委员会和独立董事听取了公司经理层对公司2009年整体经营情况的汇报，按照中国证监会的要求和公司管理规定，分别在审计开始前和审计结束后听取了审计机构的工作汇报，就年度审计有关事项与会计师进行了沟通。审计委员会认为，公司2009年年报的编制符合相关法律法规的规定，公司财务报表真实、准确、完整地



反映了公司的财务状况和经营情况，事务所对公司的审计工作全面细致，方法恰当，效果明显，出具的审计报告是独立客观和公正的。

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

15、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母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006		21,898	
2007	2,023.20	40,465	5.00
2008	10,116.00	49,254	20.54

16、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司严格按照证监会的规定，不向任何股东单位、个人等非法定监管单位报送公司未经披露的经营信息，对于法定需要报送数据的上级主管单位，公司已书面告知其应当根据证监会规定履行保密义务。

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

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，依法履行了职责，在公司依法运作情况、检查公司财务情况、收购出售资产情况、关联交易情况等方面按要求发表了独立意见，报告中作了相应披露。

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



聘任及报酬情况。

1、出售资产

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及其全资子公司宁夏天地德科房地产开发有限公司与宁夏易大房地产开发有限公司签署《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、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

3、提供担保

报告期内，公司向控股子公司提供银行借款担保余额 8300 万元，其中天地常州自动化股份公司银行贷款 3000 万元，山西煤机 2000 万元，天地华润 3300 万元。

4、接受担保

煤科总院在报告期内对天地王坡银行贷款 5000 万元提供担保。

5、受托管理

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的 5%。

6、重要资产负债表日后事项

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，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。

7、报告期内发生的重大关联交易

公司向煤科总院租用房屋支付租金 1547 万元，山西煤机向煤科总院太原院租用房屋等支付 780 万元；公司从煤科总院借款 9000 万元。

8、审计机构

报告期内，公司聘任中审亚太会计师事务所为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所为本公司提供第二个年度审计服务，2009 年度审计费用为 63 万元。

公司在报告期内没有其他需要披露的重大事项。



第 11 部分、财务报告：披露审计报告全文、经审计的会计报表和报表附注。

公司 2009 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。

特此说明。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日



议案五

**关于审议《天地科技股份有限公司 2009 年
年度利润分配预案》的议案**

各位股东：

经中审亚太会计师事务所审计，2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 708,026,393.58 元，按规定提取盈余公积金 23,974,320.51 元，减去 2008 年度利润分配 101,160,001.41 元，加上年初未分配利润 1,083,587,967.86 元，2009 年末公司未分配利润为 1,666,480,039.52 元。

根据公司的实际情况，经 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，公司 2009 年度利润分配预案为：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）。

现提交公司股东大会，请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日



议案六

关于审议公司 2009 年度资本公积转增股本的预案

各位股东：

经 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，公司 2009 年度资本公积金转增股本的预案为：不进行资本公积金转增。

现提交公司 2009 年年度股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日



议案七

关于审议公司 2010 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2010 年将发生的日常经营性关联交易事项进行了充分、合理地预估。经初步统计，2010 年公司需要披露的关联交易主要是公司向关联方销售商品、购买商品及原材料、提供劳务、受让研发项目、接受劳务以及接受提供资金五大方面。具体情况如下：

具体情况如下：

交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计当年发生额 (万元)
销售商品 (1001 万元)	传感器、变送器	煤科总院重庆院	3
	烟雾传感器	煤科总院沈阳院	20
	筛网、干选机、泵配件等	煤科总院唐山院	427
	浮选机、破碎机	中煤国际工程集团 武汉设计研究院	200
	浮选机、破碎机	中煤国际工程设计 研究院	100
	水、电、材料	煤科总院太原院	100
	皮带机配件	上海分院	76
	烟雾传感器、钻孔应力计系统	煤科总院	35
		鼎天数码	40
购买原材料、动			



力、产品 (1255 万元)	电控箱、不锈钢件	煤科总院	100
	乳化油	煤科总院	30
	LED 类	煤科总院南京所	100
	深井水初铁淡化处理配件	煤科总院杭州环保所	30
	材料及配件	煤科总院重庆院	200
	液压钻机及配件	煤科总院西安院	300
	原材料	煤科总院唐山院	85
	皮带机配件	煤科总院上海院	350
	监控系统配件	鼎天数码	60
受让研发项目 (3493 万元)	半煤岩及岩巷快速掘进技术与装备等 13 个项目	煤科总院太原院	3493
接受服务 (856 万元)	土地复垦设计	中煤国际	60
	煤矸自燃治理	煤科总院杭州所	50
	绿色照明、综掘锚网支护	煤科总院南京所	104
	通风系统智能分析	煤科总院	200
	瓦斯抽采工程改建	煤科总院重庆院	70
	节能型矿井建设服务	煤科总院煤化工分院	106
	风井边坡治理	煤科总院西安院	50
	皮带机大修	煤科总院上海院	40
	安全标志审核费	煤科总院	4
	300 万吨扩建工程安全评价	煤科总院安全分院	30
	井下供电系统电缆服务	煤科总院沈阳院	12
	检测费	太原院	130
接受资金 (3000 万元)	流动资金借款	煤科总院唐山院	1000
		煤科总院	2000
接受综合服务 (791.88 万元)	后勤服务	煤科总院太原院	261.88
		煤科总院上海院	30
		煤科总院唐山院	500
租入资产 (2124 万元)	办公用房租赁	煤科总院太原院	510
		煤科总院常州院	19
		煤科总院上海院	95
		煤科总院	1500
提供劳务 (50 万元)	锚固工程	中煤国际华宇公司	50
受托管理资产 (50 万元)		煤科总院唐山院、太原院、常州院	50
合计	12620.88 万元		

公司及下属单位与关联方上述“提供劳务”、“销售商品”、“购买原材料、商品”、“接受资金”以及“受让研发项目”等事宜已初步达



成意向。根据项目的进展情况，双方将签署相关协议或合同。关联交易合同或协议将遵循自愿、平等、公平、公允的原则，其定价参照国家指导价格进行，无国家指导价格参照市场价格，既无国家指导价格又无市场价格的以成本加合理利润由双方协商定价。公司与关联方相互确认并保证提供劳务的价格不高于向任何第三方提供相同服务的价格。

2009 年底中国煤炭科工集团有限公司变更为公司控股股东的手续已经完成，因此，中国煤炭科工及其所属企业是本公司的关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“上市公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当披露外，还需提交公司股东大会审议批准”。本公司 2009 年经审计的归属于母公司所有者权益为 2,476,321,134.23 元，因此，公司 2010 年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

该议案已经 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，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

议案八

关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会已任期届满，2010 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议已提名王金华、田会、吴德政、敬守廷、宁宇、何敬德、彭苏萍、张玉川和支晓强等 9 人为公司第四届董事会董事候选人，其中彭苏萍、张玉川和支晓强为独立董事候选人。以上人员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

根据《公司法》、《公司章程》以及本公司在 2007 年进行公司治理专项检查活动时向全体股东的承诺，本次董事换届选举将实行累积投票制。

现提请公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

附件:

公司第四届董事会董事候选人简历

王金华，男，1957 年 2 月生，博士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室主任、副书记、所长，煤炭科学研究总院副院长、院长兼党委副书记，天地科技股份有限公司董事、副董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总经理、法定代表人、党委副书记、董事，天地科技股份有限公司董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭工业学会副理事长。

田会，男，1951 年 8 月生，博士，教授级高工，全国工程勘察设计大师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭部沈阳设计院副处长，沈阳煤炭设计研究院副院长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长、院长兼副书记，中煤国际工程设计研究总院院长兼党委书记。现任中国煤炭科工集团有限公司副董事长、党委书记。

敬守廷，男，1952 年 2 月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院建井研究所工程师，煤炭科学研究总院办公室副主任、主任，煤炭科学研究总院院长助理、副院长。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理、天地科技股份有限公司董事。

吴德政，男，1955 年 10 月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院股份公司筹建办公室主任，天地科技股份有限公司董事。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、天地科技股份有限公司副董事长兼总经理。

宁宇，男，1956 年 4 月生，博士生导师，研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所副所长、所长，天地科技股份有限公司副总经理，煤炭科学研究总院副院长。现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、天地科技股份有限公司董事。

何敬德，男，1954 年 10 月生，硕士，硕士生导师，研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。曾任煤炭科学研究总院上海分院电气研究所所长、科技经营处处长、院长助理、副院长、党委书记。现任煤炭科学研究总院上海研究院院长、党委副书记，天地科技股份有限公司董事，中国煤炭协会常务理事、中国煤炭学会常务理事。

彭苏萍，男，1959 年 6 月生，博士，教授，博士生导师，中国工程院院士，中共党员。中国矿业大学教授，中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任，国家能源专家咨询委员会委员、国家重大基础研究（“973”计划）能源领域专家咨询组成员、国家煤炭工业技术委员会委员、国务院学科评议组组长，教育部科学技术委员会委员。

张玉川，男，1958 年 3 月生，大学学历，中共党员。曾任教育部高教司科员，经济日报记者，中国科学技术学会助理研究员，国务院发展研究中心处长、副局长。现任北京欧文公众事务研究所所长，天地科技股份有限公司独立董事。

支晓强，男，1974 年 6 月生，注册会计师，硕士研究生导师，副教授。现任中国人民大学商学院财务与金融系副主任，副教授，北



京联信永益科技股份有限公司独立董事，珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事，广东新大地生物科技股份有限公司独立董事，中国总会计师协会理事。

议案九

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会已任期届满，2010 年 5 月 18 日召开的公司第三届监事会第十六次会议已提名王一玫、齐联、许春生、王明山、余伟俊等 5 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与经公司职工民主选举产生的李玉魁、闵勇、赵银生、杨建立等 4 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

根据《公司法》、《公司章程》以及本公司在 2007 年进行公司治理专项检查活动时的承诺，本次监事换届选举将实行累积投票制。

现提请公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

天地科技股份有限公司监事会

二〇一〇年六月十八日

附件:

公司第四届监事会监事候选人简历

王一玫，女，1954 年 5 月生，硕士，教授，中共党员。曾任黑龙江大学助教、讲师、副教授、教授、党委宣传部副部长、党校副校长、校报主编，黑龙江北亚实业集团有限公司人力资源部部长、总裁助理、副总裁、党委副书记、监事会监事，中国国际技术智力合作公司副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司董事、副书记、纪委书记。

齐联，男，1967 年 9 月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾任北京清华紫光测控公司副总经理、清华紫光集团战略研究中心主任、清华紫光股份有限公司董事会秘书兼企划部部长、投资总监，紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书。现任紫光股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，天地科技股份有限公司监事。

余伟俊，男，1964 年 11 月生，硕士，高级会计师，注册会计师，国家司法会计鉴定人，中共党员。曾任中国科学院广州能源研究所财务处处长、所长助理、副所长（副厅级）。现任广东省工商联会常务委员，中国新能源有限公司董事长、广东中科天元新能源科技有限公司董事长，天地科技股份有限公司监事。

许春生，男，1965 年 10 月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任兖矿集团有限公司资本部副部长、部长，兖矿集团投资管理公司董事长。现任兖矿集团有限公司投资部部长，天地科技股份有限公司

公司监事。

王明山，男，1963 年 8 月生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司汽车队经营部主任、副总会计师、财务处科长、会计中心主任、副处长、资产经营部副部长、审计部部长。现任大屯煤电（集团）有限责任公司培训中心主任、天地科技股份有限公司监事。

李玉魁，男，1961 年 12 月生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所推广经营科副科长、科长、所长助理、副所长、党委书记兼纪委书记。现任天地科技股份有限公司常州自动化股份有限公司董事、党委书记兼副总经理，天地科技股份有限公司监事。

闵勇，男，1975 年 9 月生，硕士，中共党员。曾任长江证券有限公司国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司董事会秘书处主任兼证券部经理、证券事务代表。现任天地科技股份有限公司证券事务代表、综合办公室主任。

赵银生，男，1964 年 12 月生，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院太原分院财务科会计、科长，财务处副处长、处长，副总经济师。现任煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司副总经济师、监事。

杨建立，男，1967 年 9 月生，大学本科，会计师，高级管理咨询师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院唐山分院财务处会计、处长。现任天地科技股份有限公司唐山分公司财务部经理。