



天地科技股份有限公司
2010 年年度股东大会

会议资料

二〇一一年六月二十四日

会议议程

时 间：2011年6月24日上午9:30

地 点：天地大厦6层会议室

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2010年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司2010年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《公司2010年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、关于审议《公司2010年度利润分配预案》的议案；
- 6、关于审议公司2010年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、关于审议公司2011年日常关联交易预估的议案
- 8、关于审议《公司首期股权激励计划（草案）》（修订稿）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
2010 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 2010 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》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011 年修订）以及《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、鉴于本次股东大会审议事项涉及股权激励计划，因此，根据有关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，独立董事征集委托投票权。网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为 6 月 24 日上海证券交易所交易时间，即上午 9: :3-11:30，下午 1:00-3:00。

三、议案一至议案七经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，其中第七项议案涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决。

四、第八项议案涉及审议股权激励计划，对股权激励计划的内容逐项进行表决，并需要股东会议以特别决议通过，即必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额。

六、主持人宣布现场会议投票表决结果。

七、网络投票将于 6 月 24 日下午 3 时上海证券交易所收市时结束，网络投票结果将与现场投票结果合并处理，因此，本次股东大会各项议案的表决情况将于 6 月 25 日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站公告。

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 2010 年度
董事会工作报告》的议案**

各位股东：

2011年3月17日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》。

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司董事会工作报告需公司股东大会审议通过。现将该报告提交公司 2010 年年度股东大会，请予审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日



附件：

天地科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告

各位董事：

现在我代表公司董事会作 2010 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

2010 年，天地科技在公司董事会的正确领导下，在各位股东的大力支持下，不断提升公司的价值创造能力，坚持深化改革，规范管理，不断增强核心竞争力，经济运行健康平稳，态势良好，各项工作取得了显著成效。

2010 年实现营业收入 79.7 亿元，同比增长 20.7%，实现归属于母公司的净利润 8.53 亿元，比去年增长 20.5%，新签合同 94 亿元，同比增长 22.94%，收入、利润、合同均再创历史新高。实现基本每股收益 0.84 元，加权平均净资产收益率 29.6%。经营活动现金流量净额 10.9 亿元，比去年增长了 49.3%。同时，应收账款余额完成了年初预



定的控制目标，公司创收能力进一步增强，运行质量显著提升。

（四）、投资情况

2010 年，公司投资总额为 94630 万元，全部为非募集资金投入，且均投向与公司主业相关的项目。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

2010 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卓有成效的工作。一继续完善法人治理结构，体现在积极采用累积投票制完成了董事会和监事会的换届选举，选举产生了新一届的董事会下设三个专业委员会的组成人员，聘任了公司经理层；二是积极推动公司股权激励计划。

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2010 年，公司董事会共召开了 9 次会议：

1、第三届董事会第三十二次会议于 2010 年 2 月 10 日召开，会议审议通过了《关于审议公司出资设立天地科技（上海）有限公司的议



案》、《关于审议公司受让德国玛珂系统分析与开发有限公司所持本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司 17%股权的议案》以及《关于审议公司转让所处天地锡林郭勒煤业有限公司全部 51%股权的议案》等三项议案。

本次会议决议公告详见 2010 年 2 月 11 日《中国证券报》。

2、第三届董事会第三十三次会议于 2010 年 3 月 17 日召开，通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》、《公司董事会 2009 年工作报告》、《公司 2009 年财务决算报告》、《公司 2009 年年度报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2009 年度资本公积金转增股本》等十三项议案。

本次会议决议公告及 2009 年年度报告详见 2010 年 3 月 18 日《中国证券报》。

3、第三届董事会第三十四次会议于 2010 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2010 年第三季度报告及其摘要》。

公司 2010 年第三季度报告刊登在 2010 年 4 月 29 日《中国证券报》。

4、第三届董事会第三十五次会议于 2010 年 5 月 18 日召开，会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于审议公司收购唐山市水泵厂的议案》以及《关于提议召开公司 2009 年年度股东大会的议案》等三项议案。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 5 月 18 日《中国证券报》。

5、第四届董事会第一次会议于 2010 年 6 月 18 日召开，会议选举



产生了公司第四届董事会董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，选举产生了新的董事会下属三个专业委员会的委员，并审议通过了《关于审议增加公司经营范围的议案》、《关于审议变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》等三项议案。

本次会议决议公告详见 2010 年 6 月 19 日《中国证券报》。

6、第四届董事会第二次会议于 2010 年 7 月 23 日召开，会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》和《关于审议注销天地科技常州分公司的议案》。

本次会议决议公告详见 2010 年 7 月 24 日《中国证券报》。

7、第四届董事会第三次会议于 2010 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了公司《关于审议公司出资设立全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司的议案》、《关于审议公司出资设立中煤科工能源投资（北京）有限公司的议案》以及《关于审议公司继续向深圳发展银行北京分行申请综合授信业务的议案》等三项议案。

本次会议决议公告详见 2010 年 8 月 25 日《中国证券报》。

8、第四届董事会第四次会议于 2010 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《公司第三季度报告及其摘要》、聘用公司 2010 年度财务审计机构、修改《公司章程》以及召开公司 2010 年第一次临时股东大会等四项议案。

本次会议决议公告详见 2010 年 10 月 26 日《中国证券报》。



9、第四届董事会第五次会议于 2010 年 11 月 18 日召开，会议审议通过了《关于审议公司向控股子公司鄂尔多斯市华润煤矿装备有限责任公司公司增资的议案》。

本次会议决议公告详见 2010 年 11 月 19 日《中国证券报》。

（二）股东大会及执行情况

1、报告期内，公司董事会提议并组织召开了二次股东大会。

（1）年度股东大会

2010 年 6 月 18 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过了《公司董事会 2009 年度工作报告》、《公司监事会 2009 年度工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年年度报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《选举公司第四届董事会董事》等八项议案。

（2）临时股东大会

2010 年 11 月 18 日召开了公司 2010 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 2010 年度财务审计机构、同意变更公司注册地址、增加经营范围，增加注册资本并同意对《公司章程》有关注册资本、股份总数及股本结构、注册地址以及经营范围等条款进行修订。

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 2010 年 1 月 15 日，股权分置改革形成的限售股份进行了最后一次解限售，至此公司股份全部是无限售股份。二是根据公司 2009 年年度股东大会的决议，公司董事会以 2010 年 7 月 9 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 股送 5 股派 0.60



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

2010 年末，董事会审计委员会听取了公司经理层对公司 2010 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在约定时间内提交审计报告。审计委员会认为，公司 2010 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核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 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 853,295,294.39 元，按规定提取盈余公积金 37,774,410.30 元，减去 2009 年度分配的利润 377,664,000.00 元，加上年初未分配利润 1,666,480,039.52 元，减去处置天地锡煤股权影响起初未分配利润 6,215,483.71 元，2010 年底公司可供股东分配的净利润为 2,098,121,439.90 元。公司董事会拟定的 2010 年度利润分配预案为以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 101160 万股为基数，每 10 股派 1.00 元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该预案需今天的股东



大会审议批准。

四、2011 年的重点工作

2011 年是“十二五”发展的第一年，也是天地科技改革发展任务艰巨而繁重的一年。对于今年的发展目标和工作任务，刚才吴总在总经理工作报告中已经进行了说明，公司也召开了年度工作会议对重点工作进行了安排和部署。在此，我代表公司董事会再强调三点工作：

（一）全面完成各项任务目标，确保实现股权激励计划承诺的一切条件。

2011 年公司拟推出股权激励计划，向包括公司董事、高管人员以及核心管理人员、核心技术人员在内的 144 名对象授予 563.73 万份股票期权，目的就是在公司内部建立起中长期激励机制，形成激励与约束相结合的价值分配体系，完善法人治理结构，调动高管人员、核心管理人员、核心技术人员的积极性和创造性，加强自主创新和科技开发能力，应该说有利于公司的持续健康发展。但同时，要顺利实现股权激励，难度也很大，条件也高，它对公司的净利润增长率、净资产收益率等都有明确规定，同时还不能低于对标公司相关指标的平均值或 75 分位值。只有公司业绩满足这些条件，才能行权。因此，股权激励给予我们动力的同时，也给了我们不少发展的压力。公司不仅要注重自身的发展，把效益搞上去，还要重视横向对比，把市场占有率搞上去，力争头把交椅。这就需要公司上下创新求实、开拓进取、抢抓机遇、攻坚克难，不断研究新情况，解决新问题，推动管理创新、技



术创新，做强做优主业，提升公司核心竞争力，全面完成今年各项任务指标，实现公司可持续发展。

（二）全力开拓国内外市场，积极创造市场，努力做强做优增实力。公司经理层要狠抓市场开拓工作，要深入了解市场信息变化，及时调整经营策略，加大宣传推广和展览展示力度，全方位开拓市场、巩固市场、引领市场和占领市场。一要充分发挥我们的科研和设计优势，引领煤机高端市场需求。要集中发展一批国内外一流技术水平的成套技术与装备，占领煤机高端客户市场。要坚持量力而行，适度扩张，加大资源整合与重组力度，积极推进与平煤机的重组，完善产业链条。二要努力运作好设备租赁业务，培育开拓新市场，形成较为稳固的经济增长点。要加强客户关系的维护，稳住现有市场。各单位领导班子要充分利用各种优势，不断维护客户关系，要带队跑市场、谈项目、揽合同，要定期走访，重点维护，把传统市场做强做优；四要继续推进国际化战略，开拓国际市场。目前天地科技在开拓国际市场方面迈出了新步伐，要乘势而上，进一步加大“走出去”步伐，积极开展与国外政府和客户的技术交流与项目合作，提升影响力，逐步扩大国际市场份额。五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）全面抓好安全和质量工作，打造公司品牌和形象。

安全和质量是企业的生命线，是提升公司品牌的重要基础。公司的安全生产覆盖煤炭生产与运营、工程施工、产品制造与装配等领域，



安全生产的任务繁重、工作复杂。公司要把安全生产作为生存发展的基础和前提，继续落实好安全生产责任制，建立安全生产长效机制，完善组织体系、工作体系和制度体系，汲取以往安全事故的经验教训，反思总结，确保安全生产万无一失，实现公司安全发展。要加强质量管理工作。产品质量问题不利于维护公司良好的市场形象，影响了公司的品牌和信誉，也影响了公司占领和扩大市场。公司经理层要逐步建立以质量管理、质量工程、质量保障、质量文化为核心内容的质量工作体系，要严格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，不断强化生产管理理念，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。

新的一年已经开始，公司董事会将在全体股东的支持下，求真务实，真抓实干，开拓进取，做强做优，不断创造新的业绩，开启新的篇章，铸就新的辉煌！



议案二

关于审议《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2011 年 3 月 17 日召开的公司第四届监事会第五次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司监事会工作报告需公司股东大会审议通过。现将该报告提交公司 2010 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇一一年六月二十四日



附件：

天地科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

2010 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 2010 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 5 次会议。会议情况如下：

1、第三届监事会第十四次会议于 2010 年 3 月 17 日在北京召开，会议审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告详见 2010 年 3 月 18 日《中国证券报》。

2、第三届监事会第十五次会议于 2010 年 4 月 28 日在北京召开，会议审议通过了《公司 2010 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 2010 年 4 月 29 日《中国证券报》。

3、第四届监事会第一次会议于 2010 年 6 月 18 日在北京召开，会议选举产生了公司第四届监事会主席。

本次会议决议公告详见 2010 年 6 月 19 日《中国证券报》。

4、第四届监事会第二次会议于 2010 年 7 月 27 日在北京召开，会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告》并发表了审核意见，审议通过了《关于撤销天地科技常州分公司的议案》。

本次会议决议公告详见 2010 年 7 月 28 日《中国证券报》。

5、第四届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 25 日在北京召开，审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》，并发表了审核意见。

二、监事会建设情况

报告期内，公司监事会完成了换届选举。2010 年 6 月 18 日，公司股东大会产生了第四届监事会成员，第四届监事会选举王一玫女士担任第四届监事会主席。监事会全体成员认真履行职责，对公司的定期报告和一些重大事项进行审核并发表监事会意见，对公司财务状况以及规范运作情况进行了检查。

2010 年，公司监事会组织全体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政策的认识，增强了业务水平、明确了责任义务，提高了对公司信息披露的监督能力，全体监事都顺利通过了证件局组织的考试，取得了很好的效果。

三、检查公司依法规范运作情况

2010 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、董事会会议和公司工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督。监事会认

为：公司董事会认真执行股东大会的决议，强化战略管理和重大决策功能，保证了公司的持续、健康、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。

公司监事会还根据《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：2010 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。

此外，公司监事会成员还以不同形式对公司的有关工作进行了监督检查。一是参与了国务院国资委对公司“小金库”的专项治理检查；二是参与了对控股子公司天地奔牛董事长、总经理的离任经济责任审计；三是对控股子公司西北奔牛和西北煤机进行了调研；四是参与了控股子公司山西煤机神东分公司存货问题现场调研和天地常州分公司清算注销的相关工作；五是配合中国煤炭科工集团外部董事对公司应收账款情况进行了专项调研；六是听取了 2010 年度外聘财务审计机构的进场工作汇报。通过参与上述活动，公司监事会对公司及下属企业

的经营活动有了更加深入的了解，同时也通过监督检查发现问题，及时进行解决，有效地起到了监督和促进的作用，进一步提高了公司的规范运作水平。

四、定期报告和内控自我评估报告的审核情况

公司监事会对公司定期报告进行了核查并出具了审核意见，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。

根据交易所的最新要求，公司监事会对公司 2010 年度《内部控制自我评估报告》进行了核查，认为公司建立了有效的内部控制，各种制度得到了很好地执行。

在新的一年里，公司监事会全体成员将进一步加强自身建设，提高监事业务素质，改进工作，探索有效的监督途径，继续以勤勉尽责的工作态度，以高度的责任感和事业心，切实履行监督职能，维护股东权益，积极配合董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见，群策群力，团结协作，使监事会工作更上一层楼。



议案三

关于审议《天地科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2010 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。2011 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》，现将该报告提交公司 2010 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2010 年度财务决算报告的说明。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日



附件：

关于公司 2010 年度财务决算报告的说明

各位董事：

下面分五个方面对公司 2010 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 7 个，分别是 2 个全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司和内蒙古天地开采工程技术有限公司，新设的控股子公司中煤科工能源投资（北京）有限公司，控股收购唐山市水泵厂有限公司，天地王坡控股收购晋城市彤康食品有限公司，中煤科工能源投资有限公司设立的全资子公司中煤科工（大连）物流有限公司及控股子公司山西中煤科工岳山能源有限公司。

本报告期减少合并单位 2 个，即天地锡林郭勒煤业有限公司和常州分公司。

2、会计政策变化

公司在报告期没有发生会计政策、会计估计变更，没有前期重大会计差错调整。

3、主要财务指标

公司 2010 年度各项主要财务指标都实现较大增长。新签合同额 94 亿元，比上年 76 亿元增长 22.94%；实现营业收入 79.7 亿元，比上年



66 亿元增长 20.7%；实现主营业务收入 78 亿元，比上年 64 亿元增长 21.88%；实现营业利润 15.2 亿元，比上年 13.4 亿元增长 13.8%；实现利润总额 16.6 亿元，比上年 14.1 亿元增长 18.1%；实现归属于母公司净利润 8.53 亿元，比上年 7.08 亿元增长 20.5%；经营活动现金流量净额 10.9 亿元，比上年 7.3 亿元增长 49.3%；加权平均净资产收益率 29.6%，比上年 32.84%略有下降。

2010 年末，公司总股本 10.116 亿股，每股收益 0.84 元，比上年增长 20.5%，每股净资产 3.27 元，比上年上升 33.59%。

二、资产、负债及股东权益情况

1、资产情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 105.6 亿元，比上年增长 24.1%。总资产中，流动资产 79.5 亿元，占 75.3%，期初为 73.8%；非流动资产 26.1 亿元，占 24.7%，期初为 26.2%。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 23 亿元，占 28.9%，比年初增长 46.8%；应收票据 12 亿元，占 15.1%，比年初增长 35.8%；应收账款净额 18.8 亿元，占 23.61%，比年初增长 26%；预付账款 4 亿元，占 5.1%，比年初增长 38.2%；存货 20.5 元，占 25.7%，比年初增长 8.6%。同年初相比，货币资金、应收票据比重有所上升，应收账款、预付账款比重基本持平，存货比重有所下降，流动资产结构总体合理。

应收账款期末账面余额 20.4 亿元，较年初 16.3 亿元增长 25.5%，净额 18.8 亿元，较年初增长 26%，占资产总额的比重 17.8%，与年初

持平。从应收账款账龄结构看，账龄 1 年以内占 82.38%，1-2 年占 11.57%，2-3 年占 3.18%，3-4 年占 0.91%，4-5 年占 0.83%，5 年以上占 1.14%，公司应收账款总体账龄较短。三年以上的应收账款总额 5872 万元，比年初减少 174 万元。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 1.65 亿元，占应收账款账面余额的 8.1%，坏账准备提取充分。2010 年应收账款周转率为 4.7 次，比上年提高 0.5 次。

公司期末存货余额 20.5 万元，比期初增加 1.6 亿元，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 19.4%，比年初下降 2.8 个百分点。年末存货中原材料占 37.56%，在产品占 23.83%，库存商品占 36.57%，与年初结构基本持平。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。2010 年存货周转率为 2.8 次，比年初提高 0.6 次。

非流动资产中，长期股权投资余额 9808 万元，占 3.8%，比年初增长 270.3%，主要是科工能源投资出资 6342 万元持有内蒙古蒙晋物流有限公司 10% 股权；固定资产净额 19 亿元，占 72.7%，比年初增长 24.2%，主要是在建工程转固增加；在建工程余额 1.6 亿元，占 6.2%，比年初下降 37.3%，主要是完工转固影响；无形资产余额 3.2 亿元，占 12.2%，比年初增长 4.4%；长期待摊费用余额 7391 万元，占 2.8%，比年初增长 12.5%；递延所得税资产余额 5214 万元，占 2%，比年初增长 19.1%，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。



2、负债情况

负债总额 49.6 亿元，比上年增长 16.9%，其中流动负债 47.7 亿元，占 96.1%，非流动负债 1.9 亿元，占 3.9%。同年初相比，负债结构基本持平。

公司流动负债中，短期借款余额 2.7 亿元，占 5.4%，比年初下降 12.5%；应付票据余额 3.7 亿元，占 7.6%，比年初增长 53.1%；应付账款余额 18.5 亿元，占 37.3%，比年初增长 20.9%；预收账款余额 11.2 亿元，占 22.6%，比年初增长 30.8%；应付职工薪酬余额 5 亿元，占 10.1%，比年初增长 22.1%；应缴税费余额 2 亿元，占 4%，比年初下降 20.7%；应付股利余额 6866 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 1.4%，比年初增长 3.1%；其他应付款余额 1.9 亿元，占 3.8%，比年初减少 8.8%；一年内到期的非流动负债 3883 万元，占 0.8%，比年初下降 30.5%；其他流动负债余额 1.6 亿元，占 3.1%，比年初增加 52.3%。

短期借款中，信用借款 1.67 亿元，抵押贷款 8140 万元，均为用固定资产抵押贷款，保证借款 2000 万元。

非流动负债中，长期借款余额 1.7 元，占 85.9%，比年初下降 13.3%；专项应付款余额 950 万元，占 4.9%，比年初增上 533.3%，主要是天地奔牛受到宁夏自治区扶持资金；预计负债余额 1776 万元，占 9.2%，比年初增加 40%，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 33.1 亿元，比期初增长 33.6%，其中



股本 10.116 亿元，资本公积 2896 万元（其中报告期收购天地玛珂少数股权形成 2481 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）3739 万元，盈余公积 1.3 亿元，未分配利润 20.98 亿元（其中母公司未分配利润余额 3.54 亿元）。

4、主要财务比率

期末资产负债率为 46.96%，比年初的 49.87% 下降 3 个百分点，处于合理范围。期末流动比率为 1.67，期初为 1.58；期末速动比率为 1.24，期初为 1.09，短期偿债能力继续改善。

三、收入、利润情况

1、经营活动收入、利润情况

2010 年公司主营业务收入中，产品和商品销售收入 56.5 亿元，占总收入的 73.1%，上年占 72.4%，技术性收入 5.5 亿元，占总收入的 7.1%，上年占 5.8%，工程收入 4.8 亿元，占总收入的 6.2%，上年占 7.2%，煤炭生产销售收入 10.4 亿元，占总收入的 13.5%，上年占 14.6%。从各类收入比上年增长情况看，产品和商品销售收入增长 21.8%，技术收入增长 48.9%，工程收入增长 4.2%，煤炭生产销售收入增长 11.4%。

公司 2010 年度主营业务毛利率 35.5%，与上年持平。2010 年产品和商品销售毛利率为 29.7%，较上年 30.6% 下降 0.9 个百分点；技术项目毛利率 55.5%，较上年 54.9% 提高 0.6 个百分点；工程项目毛利率 24.6%，较上年 20.7% 提高 3.9 个百分点，煤炭生产销售毛利率 61.6%，较上年 58.9% 提高 2.7 个百分点。公司主营业务毛利率总体保持稳定，仍保持了较高的水平。



销售费用全年发生支出 3.8 亿元，其中运杂费 9493 万元、职工薪酬 8280 万元、差旅费 3549 万元、业务招待费 3099 万元。销售费用比上年增长 27.9%，主要是业务规模扩大所致。销售费用占营业收入的比例为 4.7%，与上年 4.4% 基本持平。

管理费用全年发生支出 8.8 亿元，其中研究与开发支出 2.2 亿元、职工薪酬 3.3 亿元、业务招待费 5277 万元、房租支出 2208 万元、修理费 2240 万元、折旧费 2057 万元、无形资产摊销 2391 万元。管理费用比上年增长 19.9%，主要是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 11.1%，比上年 11.2% 持平。

财务费用全年发生净支出 1276 万元，比上年下降 55.8%，主要是贷款存量减少，利息支出减少。财务费用占营业收入比例为 0.2%，比上年 0.4% 下降 0.2 个百分点。

2010 年，公司各单位实际缴纳各项税费 10.6 亿元，比上年 7.9 亿元增长 34.2%，主要是公司经营规模扩大相应增加。

2、股权投资收益情况

公司于 2010 年 9 月与山西潞宝集团重新签署山西潞宝集团天地精煤有限责任公司的委托经营协议，有效期 5 年，约定年收益 260 万元。2010 年公司获得投资收益 330 万元。

公司转让持有天地锡林郭勒煤业的全部股权，实现收益 11474.4 万元。

3、非经常性损益情况

2010 年公司非经常性损益项目合计影响净利润额 1.76 亿元，其中



转让天地锡煤股权收益 1.1 亿元、山西煤机收到搬迁补偿款 7000 万元、科研项目确认政府补助收入 5100 万元。扣除非经常性损益后，公司净利润额为 6.8 亿元，比上年扣除非经常性损益后净利润 5.6 亿元增长 20.38%。

四、现金流量情况

公司 2010 年经营活动现金流入 62.4 亿元，其中销售商品、提供劳务收到现金 59.4 亿元，收到的税费返还 1212 万元；经营活动现金流出 51.5 亿元，其中购买商品、接受劳务支付现金 23.7 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 10.7 亿元，支付各项税费 10.6 亿元；经营活动现金净流入 10.9 亿元。

投资活动现金流入 1.7 亿元，其中处置子公司收回现金净额 1.64 亿元；投资活动现金流出 4.8 亿元，其中购置固定资产、无形资产支付现金 3.9 亿元，投资支付现金 7428 万元，取得子公司支付现金 1326 万元（收购唐山市水泵厂有限公司）；投资活动净流出 3.1 亿元。

筹资活动现金流入 4.8 亿元，其中吸收投资收到现金 8360 万元，取得银行借款收到现金 3.4 亿元，收到其他与筹资活动有关的现金 5084 万元；筹资活动现金流出 6 亿元，其中偿还债务支付现金 4.3 亿元，分配利润及偿付利息支付现金 1.2 亿元，支付其他与投资活动有关的现金 4721 万元。

经营活动现金流入量占现金总流入量的 90.6%，投资活动现金流入量占现金总流入量的 2.5%，筹资活动现金流入量占现金总流入量的 6.9%。经营活动现金流出量占现金总流出量的 82.6%，投资活动现金流



出量占现金总流出量的 7.7%，筹资活动现金流出量占现金总流出量的 9.7%。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、结论及建议

2010 年度，公司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 2011 年要进一步加强管理，提高流动资产周转速度；主要装备市场竞争加剧造成售价下滑，同时，原材料价格上涨进一步挤压盈利空间，公司需要进一步加强内部管理，提效降耗，保持经营业绩稳定；国家银根收紧趋势比较明显，公司产能建设、投资合作项目较多，资金供应压力较大，需要尽早筹划融资。

特此说明。

天地科技股份有限公司董事会

2011 年 6 月 24 日



议案四

关于审议《天地科技股份有限公司 2010 年 年度报告及摘要》的议案

各位股东：

公司 2010 年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。现将公司 2010 年年度报告及其摘要提交公司 2010 年年度股东大会，请予审议。

附件：《公司 2010 年年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站）

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日



议案五

**关于审议《天地科技股份有限公司 2010 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，2010 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 853,295,294.39 元，提取盈余公积金 37,774,410.30 元，减去 2009 年度利润分配 40,464,000.00 元和未分配利润转增股本 337,200,000.00 元，加上年初未分配利润 1,666,480,039.52 元，减去处置天地锡煤股权影响期初未分配利润 6,215,483.71 元，报告期末公司可供股东分配的利润为 2,098,121,439.90 元。

经 2011 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议，公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 101160 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），共计派发现金红利 10116 万元（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

二〇一一年六月二十四日



议案六

关于审议公司 2010 年度资本公积转增股本的预案

各位股东：

经 2011 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议，公司 2010 年度拟不进行资本公积金转增股本。

现提交公司 2010 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

二〇一一年六月二十四日



议案七

关于审议公司 2011 年度日常关联交易预估的议案

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 2011 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，并经 2011 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。因预估的日常关联交易总额达到 23506 万元，超过了最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，该议案需经公司 2010 年年度股东大会审议批准。

根据有关规定，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避本议案的表决，由非关联股东进行表决。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：2011 年日常关联交易预估明细

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日



附件:

天地科技 2011 年日常关联交易预估明细

单位: 万元

交易类别	按产品或劳务 划分	关联人	预计当年 发生额
销售商品	烟雾传感器、灯具、轮减减速器、 钻机、碎机等	西安院、沈阳院、南京 所、上海院、唐山院、 华宇、煤科总院、北京 神州鼎天数码信息技术 有限公司	1950
购买原材料、动 力、产品	主斜井带式输送机、矿井水处 理站设备配件、主通风机变频 调速系统、钻机配件、风量传 感器、网络接口、监测监控设 备、原材料及备件等	唐山院、上海院、重庆 院、西安院、煤科总院、 杭州环保所、中煤科技 集团公司、北京神州鼎 天数码信息技术有限公司、 上海煤科实业公司	2595
受让研发项目	煤矿综采工作面快速搬家重 型成套装备等 10 个项目	太原院	8585
接受技术服务	矿井分区通风阻力测定、 矿井通风智能分析研究、瓦斯 抽采工程改建设计、矿井西部 瓦斯治理、安全标志审核费、 广告费、检测服务	上海院、重庆院、常州 院、太原院、煤科总院	655
接受资金	流动资金借款	唐山院、太原院	6000
接受综合服务	后勤服务	太原院、上海院、唐山 院	560
接受劳务	塔然高勒煤矿煤系地层分析 及顶板管理技术研究、会议服 务等	唐山院、中煤科 技集团公司	296
租入资产	办公用房租赁	煤科总院、上海院、太 原院、常州院	2135



提供技术服务		上海院、西安院	560
受托管理资产		唐山院、太原院、常州院	170
合计	23506 万元		

议案八

关于审议公司首期股权激励计划（草案）（修订稿）的议案

各位股东：

2011 年 2 月 15 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了公司首期股权激励计划（草案），该激励计划草案经国务院国资委批准。公司向中国证监会提交了公司实施该股权激励计划的备案申请材料，公司董事会根据中国证监会的要求，对该激励计划进行了进一步的修订，并获得中国证监会无异议。2011 年 6 月 2 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿），修订稿及法律意见书于 2011 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。

根据国务院国资委以及中国证监会有关实施股权激励计划的规定，上市公司股权激励计划应经公司股东大会审议通过，并向股东提供网络投票方式，独立董事就股权激励计划向所有股东征集委托投票权，同时，股东大会对股权激励计划中的以下内容进行表决：

- 1、 股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量；
- 2、 激励对象的确定依据和范围；



3、股权激励计划中董事、监事各自被授予的权益数额或权益数额的确定方法；高级管理人员和其他激励对象（各自或按适当分类）被授予的权益数额或权益数额的确定方法；

4、股权激励计划的有效期、标的股票禁售期；

5、激励对象获授权益、行权的条件；

6、限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

7、股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；

8、股权激励计划的变更、终止；

9、对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权。

股东大会就上述事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（修订稿）
（详见上海证券交易所网站）

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日