



天地科技股份有限公司
2011 年年度股东大会

会议资料

二〇一二年六月八日

会议议程

时 间：2012 年 6 月 8 日上午 9：30

地 点：天地大厦 600 会议室

主持人：王金华董事长

一、介绍与会股东代表及参会人员

二、审议议案

- 1、关于审议《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司 2011 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、关于审议《公司独立董事 2011 年度履职报告》的议案；
- 6、关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案；
- 7、关于审议公司 2011 年资本公积金转增股本的议案；
- 8、关于审议公司 2012 年度日常关联交易预估的议案；
- 9、关于审议续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案；

三、股东发言及回答股东提问

四、宣读表决办法

五、议案表决

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

天地科技股份有限公司

2011 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 2011 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《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

三、会议审议议案需出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。其中，议案七涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由非关联股东进行表决。

四、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，大会主持人回答或安排相关人员回答。

五、主持人宣布现场会议投票表决结果，律师进行现场见证。

六、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 2011 年度
董事会工作报告》的议案**

各位股东：

2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2011 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》的规定，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 2011 年年度股东大会，请予审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日



附件：

天地科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会作 2011 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

2011 年，公司新签合同额 121.3 亿元，同比增长 29.3%；实现主营业务收入 117.5 亿元，同比增长 52.2%；实现归属于母公司的净利润 9.12 亿元，比去年增长 6.8%，扣除非经常性损益后净利润为 8.44 亿元，同比增长 24.6%；实现基本每股收益 0.90 元；加权平均净资产收益率 24.53%，较去年的 29.6% 有所下降，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 22.7%；经营活动现金流量净额 9.4 亿元，比上年略有下降；应收账款余额 28.5 亿元，完成了年初预定的控制目标。

（三）控股公司和联营公司的经营情况

2011 年底，公司共有 16 个控股子公司、3 个全资子公司以及 2 个



联营公司。具体经营情况如下：

1、控股子公司经营情况

(1) 山西天地煤机装备有限公司

注册资本为 18001.87 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 28159 万元，较 2010 年的 28460 万元减少 301 万元。

(2) 宁夏天地奔牛实业集团有限公司

注册资本为 21240.70 万元，公司持有其 65.7% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 20970 万元，较 2010 年的 15820 万元增加 5150 万元。

(3) 天地上海采掘装备科技有限公司

注册资本为 4000 万元，公司持有其 90% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 2484 万元，较 2010 年的 3084 万元减少 600 万元。

(4) 天地（常州）自动化股份有限公司

注册资本 1 亿元，公司持有其 84.73% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 3954 万元，较 2010 年的 3264 万元增加 690 万元。

(5) 北京中煤矿山工程有限公司

注册资本为 5000 万元，公司持有其 72.68% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 261 万元，较 2010 年的 39 万元增加 222 万元。

(6) 北京天地玛珂电液控制系统有限公司

注册资本为 2000 万元，公司持有其 68% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 7480 万元，较 2010 年的 7250 万元增加 230 万元。

(7) 北京天地华泰采矿工程技术有限公司



注册资本为 6000 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 9150 万元，较 2010 年的 8011 万元增加 1139 万元。

(8) 天地金草田（北京）科技有限公司

注册资本为 1200 万元，公司持有其 51% 的股权。该公司 2011 年实现净利润 28 万元，较 2010 年的 331 万元减少 303 万元。

(9) 北京天地龙跃科技有限公司

注册资本为 500 万元。本公司持有其 51% 股权。该公司 2011 年实现净利润 11 万元，较 2010 年的 3 万元增加 8 万元。

(10) 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备技术有限责任公司

注册资本 5000 万元，公司持有其 51% 的股权，该公司 2011 年实现净利润 -1380 万元，较 2010 年的 -974 万元减少 406 万元。

(11) 宁夏天地西北煤机有限公司

注册资本为 7105.13 万元，本公司持有该公司 56.91% 的股权，该公司 2011 年实现净利润 6378 万元，较 2010 年的 5635 万元增加 743 万元。

(12) 常熟天地煤机装备有限公司

注册资本 5809 万元，本公司持有该公司 70% 的股权，2011 年实现净利润 910 万元，较 2010 年的 810 万元增加 100 万元。

(13) 山西天地王坡煤业有限公司

注册资本为 11399 万元，公司持有其 39.48% 的股权。2011 年实现净利润 65688 万元，较 2010 年的 37129 万元，增加了 28559 万元。

(14) 宁夏天地平顶山煤机有限公司



注册资本 8000 万元，本公司持有 50% 股权，2011 年实现净利润 104 万元，基本建设即将完成。

(15) 天地唐山泵业有限公司

注册资本 1010.32 万元，本公司持有其 58.02% 的股权。2011 年实现净利润 211 万元。

(16) 中煤科工能源投资（北京）有限公司

注册资本 7800 万元，本公司持有其 51% 股权，2011 年实现净利润 1977 万元。

(17) 天地（唐山）矿业科技有限公司

注册资本 6000 万元，本公司持有其 100% 股权，2011 年实现净利润 147 万元。

(18) 内蒙古天地开采工程技术有限公司

注册资本 500 万元，本公司持有其 100% 股权。2010 年 11 月 1 日起纳入本公司合并报表，2011 年实现净利润 469 万元。

(19) 天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司

注册资本 8400 万元，本公司持有其 100% 股权。2011 年新设，当年实现净利润 -56 万元。

2、联营公司情况

(1) 山西潞宝集团天地精煤有限责任公司

注册资本为 5000 万元，公司持有其 40% 的股权。2011 年度该公司生产经营活动正常。2011 年公司获得投资收益为 260 万元。

(2) 西南天地煤机装备有限公司



2011 年，公司及 3 个子子公司共同投资参股设立的西南天地煤机装备有限公司处于筹建期，2011 年亏损 753 万元。

（四）投资情况

2011 年，公司投资总额为 11.35 亿元，均为非募集资金投入，且均投向与公司主业相关的项目，各项目进展顺利。

（五）公司财务状况及年度审计情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 139.7 亿元，负债总额 66.9 亿元，所有者权益 72.8 亿元，其中归属于母公司股东权益 41.3 亿元。

本年度，公司新聘德勤华永会计师事务所为公司及下属单位 2011 年度的财务审计机构。该事务所对本公司及下属单位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

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2011 年，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过议案 36 项。会议具体情况如下：

1、第四届董事会第六次会议于 2011 年 2 月 15 日召开，会议审议通过了公司首期股权激励计划（草案）。

本次会议决议公告详见 2011 年 2 月 16 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、第四届董事会第七次会议于 2011 年 3 月 17 日召开，会议审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司董事会 2010 年度工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告》、



《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度资本公积金转增股本预案》、《公司 2010 年内部控制自我评估报告》、《公司 2010 年社会责任报告》、《公司 2011 年日常关联交易预估》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司关联方资金往来关联制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司向招商银行申请综合授信》以及《公司与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》等十四项议案。

本次会议决议公告及 2010 年年度报告详见 2010 年 3 月 18 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

3、第四届董事会第八次会议于 2011 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》以及《公司 2010 年关联交易实际发生情况与年初预估情况差异》两项议案。

公司 2011 年第一季度报告以及本次会议决议公告详见 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

4、第四届董事会第九次会议于 2011 年 6 月 2 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科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司的议案》、《关于审议公司及控股子公司共同出资参股设立西南天地煤机制造有限公司的议案》、《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资设立山西中煤科工沁南能源有限公司的议案》、《关于审议公司向交通银行北京和平里支行申请综合授信业务的议案》、《关于审议公司继续向华夏银行和杭州银行申请综合授信业务的议案》、《关于审议公司董事秘书工作制度的议案》、《关于审议公司首期股权激励计划（草案）的议案》以及《关于提议召开公司



2010 年年度股东大会的议案等八项议案。

本次会议决议公告详见 2011 年 6 月 3 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

5、第四届董事会第十次会议于 2011 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了《关于审议调整公司首期股权激励计划行权价格的议案》、《关于审议调整公司首期股权激励计划方案中激励对象及股票期权数量的议案》以及《关于审议公司首期股权激励计划股票期权授予相关事项的议案》等三项议案。

本次会议决议公告详见 2011 年 6 月 29 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

6、第四届董事会第十一次会议于 2011 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告》和《关于审议为控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司参与发行中小企业集合票据提供反担保的议案》等二项议案。

本次会议决议公告详见 2011 年 8 月 17 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

7、第四届董事会第十二次会议于 2011 年 9 月 1 日召开，会议审议通过了《关于审议公司向中国进出口银行申请免担保综合授信业务并贷款的议案》。

本次会议决议公告详见 2011 年 8 月 2 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。



8、第四届董事会第十三次会议于 2011 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于审议公司控股子公司中煤能源投资有限公司下属企业购买探矿权的议案》、《关于审议公司聘请 2011 年度财务审计机构的议案》以及《关于提议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》等四项议案。

本次会议决议公告详见 2011 年 10 月 28 日《中国证券报》。

9、第四届董事会第十四次会议于 2011 年 11 月 2 日召开，会议审议通过了《关于再次审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司下属企业购买探矿权的议案》。

本次会议决议公告详见 2011 年 11 月 3 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

（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一次年度股东大会及一次临时股东大会。会议具体情况及审议事项如下：

（1）年度股东大会

2011 年 6 月 24 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司董事会 2010 年度工作报告》、《公司监事会 2010 年度工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年度利润分配方案》、《公司 2010 年度资本公积金转增股本方案》、《2011 年度日常关联交易预估》以及《公司首期股权激励计划（草案）》等八项议案。

（2）临时股东大会



2011 年 11 月 18 日召开了公司 2011 年第一次临时股东大会，与会股东经审议，一致同意聘请德勤华永会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，一致同意公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司下属企业购买山西沁南一煤矿的探矿权。

2、股东大会决议执行情况

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。一是实施完成了公司 2010 年度利润分配方案，即以 2011 年 8 月 11 日为股权登记日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 18 日，本次共计派发现金红利 10116 万元（含税）。二是根据公司 2010 年年度股东大会的授权，对股权激励计划（草案）进行了修订，同时，公司董事会对激励对象、股票期权总数、行权价格进行了调整，确定 2011 年 6 月 28 日为本次股权激励的授予日，并通过了相关授予事项。

（三）董事会下设审计委员会、薪酬委员会的履职情况

2011 年末，董事会审计委员会听取了公司经理层对公司 2011 年度整体经营情况的汇报，听取了德勤华永会计师事务所对 2011 年审计的计划及安排，听取了会计师有关年审相关情况的汇报，与会计师进行了沟通，督促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 2011 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。

（四）独立董事履职情况

2011 年，公司三位独立董事勤勉尽责，对公司进行了实地考察，积极参加董事会会议和股东大会，对关联交易、年度审计、年报编制、对外担保、高管人员薪酬发放等相关事项发表独立董事意见，听取公司经理层的汇报，到公司进行了实地考察，作为董事会下设专门委员会的成员，积极参加了各专门委员会的工作，对公司的发展做出了应有的贡献，维护了公司和股东的合法权益。

三、2011 利润分配和资本公积转增股本的预案

经德勤华永会计师事务所审计，2011 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 911,662,354.44 元，提取盈余公积金 28,238,539.40 元，减去 2010 年度利润分配 101,160,000.00 元，加上年初未分配利润 2,098,121,439.90 元，2011 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 2,880,385,254.94 元。

公司第四届董事会第十六次会议建议公司 2011 年度的利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 101160 万股为基数，每 10 股送 2 股派 1.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

四、2012 年的重点工作

2011 年，公司在整合市场营销资源方面成效显著，加强了集中销售、成片经营和成套供应，加大企业品牌的宣传力度，示范工程板块再创佳绩，国际市场开拓取得突破，科技创新工作取得可喜成果。但



是也存在不足，一是缺乏国际一流的技术和产品，缺少独一无二的核心竞争力，二是部分产品的质量不稳定，三是应收账款较高，存货较多。因此，2012 年公司要做好以下五个方面的工作：

一是要充分认识当前的形势，做好公司总体的规划工作。目前国际、国内的经济的发展都有较强的不确定性，但国内的经济形势要明显好于国外。总体上看，“十二五”时期，对煤炭行业来说，无论是煤炭需求还是煤机需求还将保持总体增长的趋势，这也意味着吸引更多的投资，会加剧行业内的竞争。我们要关注和研究煤炭行业、煤机行业的发展规律，顺势而为，提高规划工作的前瞻性、主动性。我们还要认真研究国家“十二五”战略规划的精神，做好本单位的“十二五”战略规划工作。在充分研究论证的基础上把发展规划做到起点高、定位准，争取公司在“十二五”期间获得更大的发展。

二是要注重战略管理，强化资源整合。我们当前所处的竞争环境及公司的规模均要求我们要充分重视公司的战略管理。战略管理不仅要制定切实可行的战略目标，更重要的把战略目标落实到各项工作中去。要重点抓好以下几个方面的工作，一是公司董事会必须要进一步统筹规划，明确煤机板块和示范工程板块的发展目标和路径，制定合适的竞争策略，采取有力的措施，把战略目标一步步落实。二是要围绕着增强核心竞争力，进一步落实差异化战略和一体化战略。公司的核心竞争力是具有较好的科研基础，技术领先，煤机装备的成套化较好。但目前国内的煤机装备企业都在向成套化方向发展，天地科技要

保持竞争优势，必须以领先的技术为依托，向用户提供高水平的一体化解决方案，适时增加个性化服务，充分满足和引领市场的需求。一体化战略就是公司通过整合内外部资源，充分发挥整体优势。公司的产业发展要统一规划，统一布局，包括生产基地的布局 and 市场营销的布局，充分发挥协同效应，提高资源的使用效率。三是要积极探索开拓国际市场，国际化要和公司的战略需求紧密结合，要把国际化作为提升品牌、增强竞争优势的手段。目前公司的国际业务已经以乌克兰为重点取得了突破，下一步要把示范工程板块的发展与开拓国际市场结合起来，争取做一些规模大、影响大、效益好的精品工程，尽快实现公司技术与产品的成套化、规模化输出。

三是强化科研创新能力，不断增强公司的发展后劲。要把强化科研创新能力上升到公司战略的高度来看待。一是要加强科技发展规划与公司发展战略的融合，从战略上把握，从整体上谋划公司的科技发展路径与目标。二是要坚持“有所为、有所不为”的方针，将科技资源集中到公司的主业板块上，紧紧抓住带动煤机板块和示范工程板块发展上台阶的重点领域和重点项目，加强技术创新的顶层设计，以自身技术优势结合市场需求选择突破口，提升技术创新的成效。三是要加大内部科技资源的整合力度，构建简洁、高效、分工明确、多层次一体化的技术创新体系。

四是高度重视人才培养工作。人才是科技型企业的立命之本，能够集中人才优势并充分发挥人才的创造能力，是公司实现可持续健康

发展的重要保障。我们要不断加强人才队伍建设，培养学科带头人，加强基层管理干部及业务骨干的培养。要努力搭建有利于引才、育才、用才、成才的环境条件和事业平台，培养一批高技术领军人才、复合型的科技管理人才和高技能人才。

五是抓好安全和质量工作。2011 年公司创造了近 5 年来最好的安全生产形势，成绩来之不易。公司要再接再厉，把安全工作永远作为企业管理的薄弱环节对待，做到居安思危、常抓不懈。特别是涉及到矿井生产运营的单位，一定要高度重视安全生产工作，层层落实安全生产领导责任制和岗位责任制，杜绝重大事故发生，并使质量管理贯穿到我们的各项工作中，最终实现为用户提供高质量高可靠性的产品与服务。

公司董事会将在全体股东的支持下，齐心协力，精心谋划，为公司的发展做出应有的贡献。

议案二

**关于审议《天地科技股份有限公司 2011 年度
监事会工作报告》的议案**

各位股东：

2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届监事会第十次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2011 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 2011 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇一二年六月八日



天地科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

2011 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起到了积极的作用。现将公司 2011 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，公司第四届监事会共召开了 6 次会议。会议具体情况如下：

1、第四届监事会第四次会议于 2011 年 2 月 15 日在北京召开，会议审议通过了《公司首期股权激励计划（草案）》。

本次会议决议公告详见 2011 年 2 月 16 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、第四届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 17 日在北京召开，会议审议通过了《公司监事会 2010 年度工作报告》、《公司 2010 年年度报告》以及《公司 2010 年内部控制报告》。

本次会议决议公告详见 2011 年 3 月 17 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

3、第四届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 27 日在北京召开，会



议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》，并发表了审核意见。

公司 2011 年第一季度报告详见 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

4、第四届监事会第七次会议于 2011 年 6 月 28 日在北京召开，会议审议通过了对公司首期股权激励计划行权价格、激励对象以及股权激励数量的调整事项，并通过了公司首期股权激励计划股票期权授予相关事项。

本次会议决议公告详见 2011 年 6 月 29 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

5、第四届监事会第八次会议于 2011 年 8 月 16 日在北京召开，审议通过了《公司 2011 年半年度报告》，并发表了审核意见。

公司 2011 年半年度报告详见 2011 年 8 月 17 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

6、第四届监事会第九次会议于 2011 年 10 月 27 日在北京召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》，并发表了审核意见。

公司 2011 年第三季度报告详见 2011 年 3 月 17 日《中国证券报》及上海证券交易所网站。

二、监事会建设情况

2011 年，公司全体监事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”，均通过考试。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以及规范运作的监督能力。



2011 年下半年，公司第四届监事会的部分成员深入山西煤机、常州股份以及西北煤机等三家下属企业进行了监督检查。检查组分别听取了上述三家单位上半年经营情况汇报，现场抽查了会计凭证、重大招投标文件、重大合同以及制度性文件，检查了近年来的股东会、董事会及监事会的会议资料以及经理办公会会议纪要，与业务人员进行了谈话。通过检查，加深了对下属企业经营状况、产品及技术水平、市场竞争、经营管理能力、领导班子履职等的了解，发现了一些有特色的工作方法，也发现了工作中存在的不足，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。

三、检查公司依法规范运作情况

2011 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，全面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：2011 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：公司全体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，没有发现违法违规的行为。

四、财务状况、定期报告和内控自我评估报告的审核情况

监事会部分成员听取了公司 2011 年度新聘财务审计机构德勤华永会计师事务所的进场工作汇报，并就审计情况与事务所进行了沟通。监事会认为：公司 2011 年度的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告真实合理。

公司监事会对公司 2011 年年度报告进行了核查并出具了审核意见，认为公司 2011 年年度报告的编制、审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整地反映了公司 2011 年的整体经营情况及财务状况。

根据交易所的最新要求，公司监事会对公司 2011 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体系，并得到了很好地执行，公司内部控制自我评估报告真实客观地反映了公司内部控制的的基本情况。

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，继续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。



天地科技股份有限公司监事会

二〇一二年六月八日



议案三

**关于审议《天地科技股份有限公司 2011
年度财务决算报告》的议案**

各位股东：

2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》，现将该报告提交公司 2011 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2011 年度财务决算报告的说明

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日



附件：

关于公司 2011 年度财务决算报告的说明

各位股东：

2011 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，公司全面超额完成了公司董事会确定的 2011 年各项任务。

下面分六个方面对公司 2011 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 5 个，分别为本公司新设的全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司，中煤科工能源投资有限公司新设的三个控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司、山西中煤科工沁南能源有限公司及中煤科工能源投资（内蒙古）有限公司，北京天地华泰采矿工程技术有限公司新设的全资子公司陕西天地华泰采矿工程技术有限公司。

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

2011 年度公司主要财务指标都有较大增长。新签合同额 121.3 亿元，比上年 93.8 亿元增长 29.29%；实现营业收入 120 亿元，比上年



80 亿元增长 50%；实现主营业务收入 117.5 亿元（其中煤炭贸易收入 20 亿元），比上年 77.2 亿元增长 52.2%，剔除煤炭贸易收入，同比增长 26.3%；实现营业利润 19 亿元，比上年 15.2 亿元增长 24.9%；实现利润总额 20.2 亿元，比上年 16.6 亿元增长 21.6%；实现归属于母公司净利润 9.12 亿元，比上年 8.53 亿元增长 6.8%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 8.44 亿元，比上年 6.78 亿元增长 24.62%；经营活动现金流量净额 9.38 亿元，比上年 10.92 亿元略有下降；加权平均净资产收益率 24.53%，比上年 29.57%有所下降。

2011 年末，公司总股本 10116 万股，每股净资产 4.09 元，比上年增长 25%。2011 年实现基本每股收益 0.90 元，比上年增长 7.14%。

二、资产、负债及股东权益情况

1、资产情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 139.7 亿元，比上年增长 32.3%。其中，流动资产 103.7 亿元，占 74.3%，期初为 75.3%；非流动资产 36 亿元，占 25.7%，期初为 24.7%。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 27.3 亿元，占 26.3%，比年初增长 18.9%；应收票据 17.2 亿元，占 16.6%，比年初增长 43.3%；应收账款净额 26.3 亿元，占 25.3%，比年初增长 40.1%；预付账款 5.2 亿元，占 5%，比年初增长 28.2%；存货 25.7 元，占 24.7%，比年初增长 25.3%。流动资产结构在年度内没有大的变化，结构总体合理。

应收账款期末账面余额 28.5 亿元，较年初 20.4 亿元增长 39.71%，



净额 26.3 亿元，较年初增长 40.1%，占资产总额的比重 18.8%，较年初上升 1 个百分点。从应收账款账龄结构看，账龄 1 年以内占 84.7%，1-2 年占 9.2%，2-3 年占 3.4%，3-4 年占 1.4%，4-5 年占 0.3%，5 年以上占 0.9%。应收账款总体账龄较短，公司已经按照会计政策计提了坏账准备。2011 年应收账款周转率为 4.9 次，比上年提高 0.2 次。

公司期末存货余额 25.66 亿元，比期初增加 5.16 亿元，年末存货中原材料占 37.9%，在产品占 23.7%，库存商品占 38.4%，多为用户订货后才投产的新增存货，存货总体质量良好。年末存货占总资产比重为 18.4%，比年初下降 1 个百分点。2011 年存货周转率为 3.55 次，比年初提高 0.75 次。

非流动资产中，长期股权投资余额 1.48 亿元，占 4.1%，比年初增长 50.8%；固定资产净额 21.6 亿元，占 60.2%，比年初增长 14.1%；在建工程余额 4 亿元，占 11.1%，比年初增长 147.9%；无形资产余额 6.3 亿元，占 17.6%，比年初增长 99.9%；长期待摊费用余额 9557 万元，占 2.7%，比年初增长 29.3%。

2、负债情况

负债总额 66.9 亿元，比上年增长 34.9%，其中流动负债 62.3 亿元，占 93.1%，非流动负债 4.6 亿元，占 6.9%。同年初相比，流动负债比重下降 3 个百分点。

公司流动负债中，短期借款余额 4.1 亿元、应付票据余额 5.4 亿元、应付账款余额 26.2 亿元、预收账款余额 13.9 亿元、应付职工薪酬余额 7.2 亿元，应缴税费余额 2.7 亿元。



非流动负债中，长期借款余额 2.7 元，其他非流动负债余额 1.5 亿元。

3、股东权益情况

期末归属于母公司股东权益 41.3 亿元，比期初增长 25%，其中股本 10116 万元，资本公积 3780 万元，专项储备 4475 万元，盈余公积 1.6 亿元，未分配利润 28.8 亿元（其中母公司未分配利润余额 5.07 亿元）。

4、主要财务比率

期末资产负债率为 47.9%，流动比率为 1.67，速动比率为 1.24，均与年初持平，保持了较好的偿债能力。

三、收入、利润情况

1、经营活动收入、利润情况

2011 年公司主营业务收入中，产品和商品销售收入 66.7 亿元，占总收入的 56.72%，上年占 73.1%；技术性收入 7.6 亿元，占总收入的 6.49%，上年占 7.1%；工程收入 7.8 亿元，占总收入的 6.6%，上年占 6.2%；煤炭生产销售收入 15.4 亿元，占总收入的 13.2%，上年占 13.5%；煤炭贸易收入 20 亿元，占 17%，为本年新增业务。各类业务收入比重变化主要受新增煤炭贸易收入影响。从各类收入都实现了较快增长，其中产品和商品销售收入增长 18.05%，技术收入增长 38.18%，工程收入增长 62.5%，煤炭生产销售收入增长 48.08%。

2011 年度，公司主营业务毛利率 32.23%，比上年 35.52%下降 3.29 个百分点，主要是煤炭贸易毛利率低、金额大所致。2011 年产品和商



品销售毛利率为 32.64%，较上年 29.7%提高 2.93 个百分点；技术项目毛利率 40.94%，较上年 55.51%下降 14.57 个百分点；工程项目毛利率 19.61%，较上年 24.57%下降 4.95 个百分点，煤炭生产销售毛利率 70.21%，较上年 61.55%提高 8.66 个百分点，煤炭贸易毛利率 3.15%。公司主营业务毛利率总体保持了较高的水平。

销售费用全年发生支出 5.3 亿元，比上年增长 41.77%，主要是业务规模扩大所致。销售费用占营业收入的比例为 4.4%，与上年 4.7%基本持平。

管理费用全年发生支出 11.7 亿元，比上年增长 32%，主要是经营规模扩大支出相应扩大。管理费用占营业收入的比例为 9.7%，比上年 11.1%下降 1.4 个百分点。

财务费用全年发生净支出 1139 万元，比上年下降 10.7%，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 0.1%，比上年 0.2%下降 0.1 个百分点。

2011 年，公司各单位实际缴纳各项税费 12.05 亿元，比上年 10.6 亿元增长 13.4%，主要是公司经营规模扩大所致。

2、股权投资收益情况

本公司参股公司有两个。其中，山西潞宝集团天地精煤有限责任公司 2011 年度经营正常，2011 年公司获得投资收益 260 万元；参股公司西南天地煤机有限公司尚处于筹建期。

3、非经常性损益情况

2011 年公司非经常性损益项目合计影响合并净利润额 6737 万元，



主要是山西煤机收到的搬迁补偿款以及公司科研项目确认政府补助收入。扣除非经常性损益后，公司净利润额为 8.44 亿元，比上年扣除非经常性损益后净利润 6.78 亿元增长 24.62%。

四、现金流量情况

2011 年，公司经营活动现金流入 96 亿元，经营活动现金流出 86.6 亿元，经营活动现金净流入 9.4 亿元；投资活动现金流入 256 万元，投资活动现金流出 7.5 亿元，投资活动净流出 7.4 亿元；筹资活动现金流入 9.1 亿元，筹资活动现金流出 7.56 亿元，筹资活动现金净流入 1.5 亿元。

经营活动现金流入量占现金总流入量的 91.4%，经营活动现金流入是现金流入的主要来源。

五、其他情况

公司 2011 年全面推开内部控制规范体系实施工作，目前各单位正按计划全面稳步推进。公司内部控制总体设计合理、运行有效。

德勤华永会计师事务所已经完成了公司 2011 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 2011 年度财务报告提交董事会审议。

六、结论及建议

2011 年度，公司董事会正确决策，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。

应收账款和存货总量偏大、增速偏快仍是公司目前最大的经营风险，煤机行业的竞争越发激烈，不容乐观。公司董事会将积极应对挑战，力争继续保持公司健康稳定发展。

特此说明。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日



议案四

**关于审议《天地科技股份有限公司 2011 年
年度报告及摘要》的议案**

各位股东：

公司 2011 年年度报告及其摘要已经 2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

2012 年 3 月 19 日，公司 2011 年年度报告及其摘要已全文在上海证券交易所网站披露。同日，年报摘要在《中国证券报》披露。

现将公司 2011 年年度报告及其摘要提交公司 2011 年年度股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日



议案五

关于审议《公司独立董事 2011 年度履职报告》的议案

各位股东：

2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司独立董事 2011 年度履职报告》。根据中国证监会、上海证券交易所以及北京证监局的有关规定，该报告需公司股东大会审议批准。

现将公司独立董事履职报告提交公司股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司独立董事 2011 年度履职报告》

天地科技股份有限公司独立董事

彭苏萍、张玉川、支晓强

二〇一二年六月八日



附件：

天地科技股份有限公司 独立董事 2011 年度履职报告

作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等法律法规以及《天地科技股份有限公司章程》、《天地科技董事会审计委员会工作制度》、《天地科技独立董事年报工作制度》等有关规定和要求，现就 2011 年的履职情况汇报如下：

一、 参加会议情况

2011 年，公司董事会召开会议共 9 次，除彭苏萍独立董事以通讯方式参加第四届董事会第八次会议并进行表决外，三位独立董事均以现场方式亲自参加了全部董事会会议，并对全部议案投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

此外，全体独立董事还出席了公司 2011 年召开的两次股东大会。

二、 发表独立董事意见情况

2011 年，对涉及公司首期股权激励计划以及关联交易这两类事项发表了 5 份独立董事意见。



针对公司首期股权激励计划发表了 2 份独立董事意见。其中，对 2011 年 2 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议审议的《关于审议公司首期股权激励计划（草案）的议案》发表了同意的独立董事意见；对 2011 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议的《关于审议公司首期股权激励计划授予有关事项的议案》发表了同意的独立董事意见。

针对关联交易发表了 3 份独立董事意见。其中，2011 年 3 月 17 日第四届董事会第七次会议审议的《关于审议公司 2011 年度日常关联交易预估的议案》发表了同意的独立董事意见；2011 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议《关于审议公司 2010 年实际发生的日常关联交易事项与年初预估差异的议案》发表了同意的独立董事意见；2011 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议了公司下属企业收购探矿权事宜，因该收购事宜涉及关联交易，发表了同意的独立董事意见。

公司董事会 2011 年度审议的上述重大事项，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，遵循了公平、公正、公开的原则，董事会的召集、召开以及表决程序合法有效，审议关联交易事项时，定价公允，关联董事回避表决，未发现有损害公司及中小股东权益的情形。

三、年报工作情况

听取了公司经理层对公司 2011 年度生产经营情况、财务状况以及



重大事项进展情况的汇报，在出席公司董事会、股东大会期间对公司进行了实地考察，在年报编制过程中就公司对外担保发表了独立意见。2011 年，公司各方面的工作进展顺利，市场开拓成绩显著，创新经营模式，在实施股权激励方面进行了积极的探索，取得了良好的经营业绩，继续给全体股东以回报。

四、 其他情况

独立董事作为公司董事会下设发展规划委员会及审计委员会、薪酬委员会三个委员会的成员，也履行了相应的职责。其中，支晓强和张玉川两位独立董事作为公司审计委员会的成员，到公司听取了 2010 年度财务审计机构中审亚太会计师事务所对公司 2010 年度财务审计时间安排、与会计师进行了沟通并对事务所出具审计报告进行了审阅；2011 年，公司新聘德勤华永会计师事务所对公司及下属单位进行财务审计，审计委员会在会计师进场前，审阅了公司编制的财务报表，发表了审阅意见，听取了公司德勤华永会计师事务所对公司及下属单位进行年度审计人员构成、审计计划、风险及舞弊测试以及重点关注事项，对该事务所的审计计划进行了肯定，询问了审计方法并提示对某些问题予以关注，督促会计师出具在约定时限内出具审计报告，到公司听取了会计师事务所对 2011 年度审计工作总结汇报，认为公司的财务报表从所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、可靠；三位独立董事均为公司董事会薪酬委员会成员，在 2011 年继续对公司高级管



理人员的奖金发放事项发表了意见，公司据此发放了相关人员的奖金。

总之，在 2011 年的工作中，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，勤勉尽责，发挥了独立董事的专业、独立、及监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

【独立董事签字】:

彭苏萍、张玉川、支晓强

二〇一二年六月八日



议案六

**关于审议《天地科技股份有限公司 2011 年
年度利润分配预案》的议案**

各位股东：

经德勤华永会计师事务所审计，2011 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 911,662,354.44 元，提取盈余公积金 28,238,539.40 元，减去 2010 年度利润分配 101,160,000.00 元，加上年初未分配利润 2,098,121,439.90 元，2011 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 2,880,385,254.94 元。

经 2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议，公司董事会拟定了公司 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股份数 101160 万股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 1.50 元（含税）。

现提交公司 2011 年年度股东大会，请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日



议案七

关于审议公司 2011 年度资本公积金转增股本的议案

各位股东：

经 2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议，
公司 2011 年度拟不进行资本公积金转增股本。

现提交公司 2011 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

二〇一二年六月八日



议案八

关于审议公司 2012 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 2012 年将发生的日常经营性关联交易事项进行了预估，并经 2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

因预估的日常关联交易总额超过了公司 2011 年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 2011 年年度股东大会审议批准。

鉴于本议案涉及关联交易，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：2012 年日常关联交易预估明细

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日



附件：

2012 年日常关联交易预估明细

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、产品 (11068 万元)	皮带机及配件	中煤科工集团西安研究院、 武汉设计院、沈阳研究院	5300
	洗选设备及配件、采煤机配件 矿山压力监测系统、煤体应力采集系统、传感器、 液压支架	中煤科工唐山研究院、上海 研究院、常州研究院、重庆 研究院、沈阳研究院、西安 研究院 中煤科工集团煤科总院、沈 阳设计院、武汉设计院、中 煤科技集团公司、西南煤机	5768
购买原材料 及产品 (3063 万元)	洗选设备、测量 仪器、全液压坑 道钻机及配件、 巷道照明灯具及 配件	中煤科工集团唐山研究院、 西安研究院、重庆研究院、 南京研究所	1858
	乳化油、电控仪 器、皮带机配件、 矿井水处理 设备及配件	中煤科工集团煤科总院、西 安研究院、上海院、沈阳设 计院、杭州环保所	730
	变频器配件	中煤科技集团公司	230
	流量计、传感器	唐山大方汇中仪表有限公 司	120
	传感器	上海煤科实业公司	125
受让研发项目 (2511 万元)	连续采煤机、支 架回撤牵引机等	中煤科工集团太原研究院	2511



	7 个项目		
接受劳务 (2040 万元)	矿井分区通风阻力测定、煤层瓦斯含量测定及实验室建设、瓦斯抽采工程初步设计	中煤科工集团煤科总院、重庆研究院	650
	综合服务、维修服务	中煤科工集团上海研究院、太原研究院、唐山研究院、南京所	625
	检测服务 安标认证	中煤科工集团常州研究院、上海研究院、太原院、煤科总院、安标中心	415
	会议费 技术服务	中煤科工集团唐山研究院	350
提供资金 (5000 万元)	流动资金	中煤科工集团太原院	5000
房屋租赁 (2520 万元)	办公用房租赁	中煤科工集团太原院	569.14
		中煤科工集团常州院	18.6
		中煤科工集团上海院	130
		中煤科工集团煤科总院	1800
受托管理资产 (190 万元)		中煤科工集团唐山院、太原院、常州院	190
合计			26392 万元



议案九

关于审议公司续聘 2012 年度财务审计机构的议案

各位股东：

2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议经审议，拟继续德勤华永会计师事务所为公司及下属单位 2012 年度的财务审计机构，审计费用约为 120 万元。

该事务所还将为公司的内控进行审核并出具审计报告。

现提交公司 2011 年年度股东大会，请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日