



天地科技股份有限公司

600582

2008 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.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	28
十二、备查文件目录.....	108

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	王松奇	因公出差在外

(三) 中审亚太会计师事务所有限公司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）宋家兴及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。

二、公司基本情况

公司法定中文名称	天地科技股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	天地科技			
公司法定英文名称	TIAN DI Science & Technology Co., Ltd			
公司法定英文名称缩写	TDTEC			
公司法定代表人	王金华			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	范建			
董事会秘书联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6 层			
董事会秘书电话	010-84262803			
董事会秘书传真	010-84262838			
董事会秘书电子信箱	fanjian@tdtec.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	闵勇			
证券事务代表联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6 层			
证券事务代表电话	010-84262852			
证券事务代表传真	010-84262838			
证券事务代表电子信箱	minyong@tdtec.com			
公司注册地址	北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心			
公司办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号			
公司办公地址邮政编码	100013			
公司国际互联网网址	www.tdtec.com			
公司电子信箱	tzz@tdtec.com			
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			
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	
其他有关资料				
公司首次注册日期	2000 年 3 月 24 日			

公司首次注册地点	北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心
公司变更注册日期	2001 年 8 月 3 日 2008 年 6 月 5 日
公司变更注册地点	北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦 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情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
公司聘请的境内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	700,583,927.42
利润总额	749,166,812.43
归属于上市公司股东的净利润	513,387,334.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	472,978,142.29
经营活动产生的现金流量净额	411,972,872.03

(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
非流动资产处置损益	737,965.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,687,298.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	25,538,030.55
债务重组损益	-379,045.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-738,760.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,557,959.73
少数股东权益影响额	-4,625,684.37
所得税影响额	-3,368,571.37
合计	40,409,191.74

(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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)	2006 年
营业收入	4,095,911,967.91	3,287,112,400.46	24.61	2,296,866,212.61
利润总额	749,166,812.43	626,123,714.53	19.65	311,590,113.19
归属于上市公司股东的净利润	513,387,334.03	414,101,066.18	23.98	218,977,551.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,978,142.29	385,718,536.83	22.63	217,913,338.03
基本每股收益（元/股）	0.76	0.61	24.59	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.61	24.59	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.70	0.57	22.81	0.69
全面摊薄净资产收益率（%）	27.53	30.19	减少 2.66 个百分点	22.89
加权平均净资产收益率（%）	31.72	35.59	减少 3.87 个百分点	29.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	25.36	28.12	减少 2.76 个百分点	22.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	29.60	33.56	减少 3.96 个百分点	29.21
经营活动产生的现金流量净额	411,972,872.03	266,764,501.76	54.44	162,799,371.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.61	0.40	52.50	0.51
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	6,026,391,507.88	4,008,124,647.83	50.36	2,909,082,463.17
所有者权益（或股东权益）	1,864,898,796.10	1,371,743,461.82	35.95	956,612,427.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.77	2.03	36.46	3.00

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	220,189,227	65.30		95,926,426	95,926,427	-28,336,374	163,516,479	383,705,706	56.90
2、国有法人持股	3,442,773	1.02				-3,442,773	-3,442,773		
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									
有限售条件股份合计	223,632,000	66.32		95,926,426	95,926,427	-31,779,147	160,073,706	383,705,706	56.90
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	113,568,000	33.68		72,673,574	72,673,573	31,779,147	177,126,294	290,694,294	43.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	113,568,000	33.68		72,673,574	72,673,573	31,779,147	177,126,294	290,694,294	43.10
三、股份总数	337,200,000.00	100.00		168,600,000.00	168,600,000.00	0	337,200,000.00	674,400,000.00	100.00

股份变动的批准情况

报告期,2008年1月15日第一批有限售条件的流通股开始上市流通,上市流通数量为31,779,147股;公司以2008年4月11日为股权登记日,实施了2007年度股东大会批准的利润分配及公积金转增股本方案:以截止2007年12月31日公司总股本33720万股为基数,每10股送5股派0.6元(含税),并用公积金转增股本,每10股转增5股。上述方案实施完成后,本公司总股本为67440万股。

股份变动的过户情况

第一批解除限售的股份已于2008年1月15日开始上市流通,至此,有限售条件的流通股股东只有煤炭科学研究总院一家。2007年年度利润分配及公积金转增股本方案中的红新增无限售红股于2008年4月15日上市,现金红利已于2008年4月17日到账。

报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

实施完成2007年度利润分配及公积金转增股本方案后,按新股本总数67440万股摊薄计算的2007年度基本每股收益为0.60元。

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
煤炭科学研究总院	175,712,853	16,860,000	158,852,853	317,705,706	股权分置改革的承诺,限售期36个月。	2008年1月15日

煤炭科学研究总院	33,000,000	0	33,000,000	66,000,000	2007年1月15日股改时向煤炭科学研究总院非公开发行2200万股A股，锁定期36个月。因实施2006年度资本公积金转增股本方案、2007年度利润分配及公积金转增股本方案，该部分股份增加至6600万股。	2010年1月15日
兖矿集团有限公司	5,738,187	5,738,187		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
紫光股份有限公司	3,442,773	3,442,773		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
大屯煤电(集团)有限责任公司	2,869,094	2,869,094		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
中国科学院广州能源研究所	2,869,093	2,869,093		0	股权分置改革的承诺，限售期12个月。	2008年1月15日
合计	223,632,000	31,779,147		383,705,706	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 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
人民币普通股	2006年1月15日		2,200	2006年1月15日	2,200	

公司实施股权分置改革时，向煤炭科学研究总院非公开发行2200万股A股换股收购其持有的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

2008 年 1 月 15 日第一批限售股份 31,779,147 股上市流通，股份总数仍为 33720 万股；以 2008 年 4 月 11 日为股权登记日，实施了 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 33720 万股为基数每 10 股送 5 股派 0.6 元（含税），并用公积金转增股本，该方案实施完成后，公司总股本 67440 万股，有限售条件股份为 383,705,706 股，无限售股份 290,694,294 股。

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				7,595 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
煤炭科学研究总院	国家	61.90	417,425,706	208,712,853	383,705,706	无
工银瑞信稳健成长证券型股票投资基金	其他	2.21	14,878,272	6,624,887		无
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.87	12,642,614	7,734,372		无
易方达积极成长证券投资基金	其他	1.76	11,874,627	5,374,627		无
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.71	11,500,175			无
兖矿集团有限公司	国家	1.47	9,932,521	4,194,334		无
富兰克林国海潜力组合股票	其他	1.22	8,249,302	4,410,727		无

型证券投资基金						
丰和价值证券投资基金	其他	1.19	8,001,962			无
泰和证券投资基金	其他	1.16	7,821,636	6,979,077		无
易方达50指数证券投资基金	其他	1.14	7,698,573			无
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		
煤炭科学研究总院	33,720,000			人民币普通股		
工银瑞信稳健成长证券型股票投资基金	14,878,272			人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	12,642,614			人民币普通股		
易方达积极成长证券投资基金	11,874,627			人民币普通股		
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	11,500,175			人民币普通股		
兖矿集团有限公司	9,932,521			人民币普通股		
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,249,302			人民币普通股		
丰和价值证券投资基金	8,001,962			人民币普通股		
泰和证券投资基金	7,821,636			人民币普通股		
易方达50指数证券投资基金	7,698,573			其它		
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、易方达50指数证券投资基金同属易方达基金管理公司管理的基金，丰和价值证券投资基金、泰和证券投资基金同属嘉实基金管理公司管理的基金。煤炭科学研究总院、兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东。其他股东之间的关系未知。					

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.	煤炭科学研究总院	317,705,706	2009年1月15日	33,720,000	该部分股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让,通过证券交易所挂牌出售其的原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。
2.	煤炭科学研究总院	283,985,706	2010年1月15日	33,720,000	
3.	煤炭科学研究总院	66,000,000	2010年1月15日	66,000,000	该部分股份为股权分置改革时向控股股东煤炭科学研究总院非公开发行的股份,自发行之日起36个月内不上市交易或转让。 (注:非公开股份为2200万股A股,经过2006年度资本公积金转增股本及2007年度利润分配将公积金转增股本后,该部分股份为6600万股。)

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

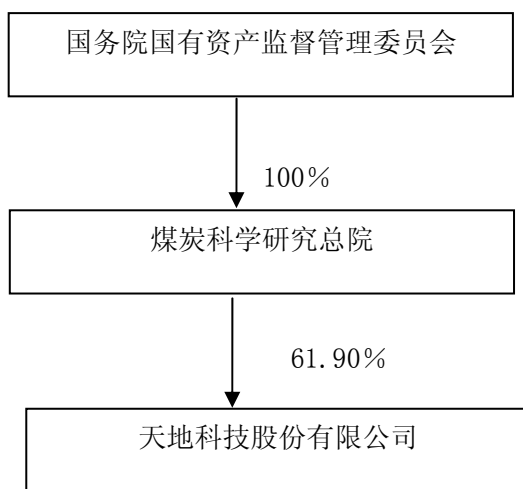
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
煤炭科学研究总院	王金华	27,340.2	1957年5月18日	采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包、对煤炭产品的质量检验等。

(2) 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国务院国资委				

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 控股股东及实际控制人变更情况

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸	中国证券报
披露控股股东发生变更相关信息的日期	2008-06-06、2009-01-17

报告期内，公司于 2008 年 6 月 6 日在《中国证券报》公告了控股股东煤炭科学研究总院进行重组的提示性公告。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合并，重新组建成为中国煤炭科工集团有限公司，重组完成后本公司的实际控制人仍为国务院国资委。2009 年 1 月 17 日《中国证券报》公告了关于控股股东重组及国有股权无偿划转进展情况，国务院国资委批准了本公司国有股东煤炭科学研究总院所持有的股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司，中国煤炭科工集团应履行上市公司要约收购义务，尚需获得中国证监会审核无异议并豁免其要约收购义务。

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、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	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	51	2007年1月12日~2010年1月12日					否		是
刘伯安	副董事长	男	60	2007年1月12日~2010年1月12日					否		是
吴德政	副董事长	男	53	2007年1月12日~2010年1月12日					是	50	否
敬守廷	董事	男	56	2007年1月12日~2010年1月12日					否		是
宁宇	董事	男	52	2007年1月12日~2010年1月12日					否		是
何敬德	董事	男	54	2007年1月12日~2010年1月12日					否		是
王松奇	独立董事	男	56	2007年1月12日~2010年1月12日					是	6.3	否
张玉川	独立董事	男	50	2007年1月12日~2010年1月12日					是	6.3	否
宋常	独立董事	男	43	2007年1月12日~2010年1月12日					是	6.3	否
李华	监事会主席	男	59	2007年1月12日~2010年1月12日					否		是

汤保国	监事	男	43	2007年1月12日~2008年11月23日					否		是
齐联	监事	男	41	2007年1月12日~2010年1月12日					否	3.7	是
余伟俊	监事	男	44	2007年1月12日~2010年1月12日					否	3.7	是
许春生	监事	男	44	2007年1月12日~2010年1月12日					否	3.7	是
王明山	监事	男	45	2007年1月12日~2010年1月12日					否	3.7	是
周华群	监事	男	40	2007年1月12日~2010年1月12日					是	35	是
李玉魁	监事	男	47	2007年1月12日~2010年1月12日					是	40	是
辛万幸	监事	男	56	2007年1月12日~2010年1月12日					是	35	是
刘建华	副总经理	男	52	2007年1月12日~2010年1月12日					是	48	否
王泽进	副总经理	男	51	2007年1月12日~2010年1月12日					是	48	否
宋家兴	财务总监	男	38	2007年1月12日~2010年1月12日					是	48	否
范建	董事会秘书	男	43	2007年1月12日~2010年1月12日					是	48	否

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1. 王金华: 2003 年 3 月至 2008 年 6 月任煤炭科学研究总院院长、党委副书记, 2008 年 6 月起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。
2. 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 6 月起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。
3. 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。

4. 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 6 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。
5. 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 月至今任煤炭科学研究总院院长、中国煤炭科工集团有限公司党委常委，2002 年 6 月至今任本公司董事。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 汤保国：1994 年至 2006 年 6 月任煤炭科学研究总院资产财务部主任、财务服务中心主任，2006 年 7 月至 2008 年 5 月任煤炭科学研究总院总会计师，2008 年 6 月起任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。2000 年 2 月至 2008 年 11 月任本公司监事。
12. 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。
13. 余伟俊：2002 年 6 月至 2006 年 7 月任中国科学院广州能源研究所副所长，2008 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 辛万幸：2000 年 4 月至今 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。
19. 刘建华：2002 年 6 月起任本公司副总经理。
20. 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。
21. 宋家兴：2002 年 6 月起任本公司财务总监。
22. 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			是
王金华	中国煤炭科工集团有限公司	董事、总经理			是
敬守廷	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理			是
宁宇	煤炭科学研究总院	院长			是
何敬德	煤炭科学研究总院上海研究院	院长			是

李华	煤炭科学研究总院	党委书记、副院长			是
汤保国	中国煤炭科工集团有限公司	副总经理			是
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				是
余伟俊	中国新能源有限公司	董事局主席			否

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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决定，高级管理人员的报酬由公司董事会及董事会下设的薪酬委员会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
高级管理人员的报酬依据年终绩效考核结果确定。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王金华	是
刘伯安	是
敬守廷	是
宁宇	是
何敬德	是
李华	是
汤保国	是
齐联	是
余伟俊	是
许春生	是
王明山	是
周华群	是
李玉魁	是
辛万幸	是
刘建华	否
王泽进	否
宋家兴	否
范建	否

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
汤保国	监事	因工作变动辞去监事职务

(五) 公司员工情况

在职员工总数	6,344	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	-------	-----------------	---

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	641
技术人员	2,122
销售人员	367
生产人员	3,046
财务人员	168

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	411
大学本科	1,385
大专	1,086
中专	399
高中及以下	3,063

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规的规定，致力于改善公司治理结构，陆续制定、修订了与财务、募集资金、产权、投资、安全生产管理相关的管理制度，加强内部控制，不断提高信息披露的质量和及时性，注重规范运作。

报告期内，结合 2008 年中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字〔2008〕27 号）以及北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项活动》（京证公司发〔2008〕85 号）的要求，公司对截止 2008 年 6 月 30 日“公司治理整改报告”中所列事项的整改情况进行了公告，有时间要求的整改事项已经整改完毕或再次明确了整改日期，属于持续性整改的，正在推进整改，董事、监事选举实行累积投票制度将在下届董事会和监事会的换届选举中积极实行；激励机制不健全方面已经开展了实质性的工作，2008 年 3 月 4 日第三届董事会第 12 次会议审议通过了公司首期股权激励计划（草案），修订后已获得国务院国资委的批复，待上报中国证监会备案后，提交公司股东大会审议批准；2008 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》，全文在上海证券交易所网站发布。公司还及时公告了控股股东煤炭科学研究总院重组及其持有的本公司国有股权划转事项，加强了信息披露的及时性、提高了公司的透明度。

2007 年开展公司治理专项活动以来，公司严格按照中国证监会和北京证监局的要求，积极进行自查和整改，公司的治理情况得到极大的改善，公司各控股子公司特别是新设立或收购的子公司，也结合各自的实际情况，建立或完善了公司治理结构，加强内控制度建设，规范运作，与公司层面完善提高公司治理相结合，有效提高了公司整体的治理水平。

2008 年 10 月底至 11 月初，中国证监会北京监管局对公司进行专项检查，提出了整改意见，公司董事会高度重视对存在问题的整改，2009 年 3 月 12 日召开的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》。通过这次检查及公司的整改，有力地促进了公司治理水平的全面改善与提高。

报告期内，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”、“信息披露与透明度”等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方面不存在差异。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
王松奇	9	8	1	0	
张玉川	9	9	0	0	
宋常	9	8	1	0	

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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	本公司拥有独立完整、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。
人员方面独立情况	拥有独立的劳动、用工、人事、社保、工资管理体系及绩效测评体系，与控股股东独立分开。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。
资产方面独立情况	公司与控股股东之间产权关系明晰，拥有土地使用权、房屋使用权、商标、专利等，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。
机构方面独立情况	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，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。
财务方面独立情况	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。公司及各单位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，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

为保证公司经营业务活动有序进行,确保资产的安全完整,不断提高公司风险管理水平,公司高度重视内部控制制度的建立和健全,不断完善公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、经营层之间形成了有效的决策、监督、执行的制衡机制。

公司按《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规及相关规定要求制定了会计核算制度和财务管理制度,运作良好,对公司合法合规运作、控制风险、稳健经营提供了重要保证。

公司现有内部控制制度已初步形成,并汇编成册。这些内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。这些内控制度对经营风险起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要,公司将内部控制制度进一步健全和完善,并在实际运行中得到有效实施。《企业内部控制基本规范》颁布后,公司组织了专门的培训学习,并聘请内部控制系统设计专业机构对公司内部控制体系加以完善,确保公司按计划执行《企业内部控制基本规范》。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。

(六) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

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
2007 年度	2008 年 3 月 28 日	中国证券报	2008 年 3 月 29 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

I 报告期内经营情况回顾

1、总体经营情况

2008 年对公司来说是极不平凡的一年，上半年原材料价格猛涨，下半年受国际金融危机影响，煤炭价格暴跌，造成煤炭行业经济效益下滑，资金紧张。在剧烈动荡的经营环境下，公司上下齐心，奋力拼搏，煤机板块实力进一步增强，示范工程板块稳步发展，科技创新能力不断增强，内部管理不断完善，公司继续保持着健康、快速发展的势头。本报告期全面完成了公司董事会确定的 2008 年各项工作任务目标，公司经营效益持续增长，综合实力不断增强。

2008 年公司实现营业收入 40.96 亿元，同比增长 24.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.13 亿元，同比增长 23.98%；经营活动产生的现金流量净额 4.1 亿元，同比增长 54.44%；基本每股收益 0.76 元；全面摊薄的净资产收益率为 27.53%。

2、公司存在的主要优势和困难

(1) 主要优势：一是人才和技术创新优势，提高了公司对市场变化的适应能力；二是具备煤机产品、技术的集成和配套能力，综合实力较强；三是突出个性化服务，提高了市场差异化竞争能力。

(2) 经营中出现的问题与困难：

1) 随着公司规模迅速扩大，应收账款总量较大，一旦 2009 年经济形势和煤炭形势进一步下滑，坏账的风险将进一步加大。为了控制经营风险，一是按照公司有关规定落实收款责任制，制定措施，责任到人，进一步提高回收效果；二是加强客户关系管理，对客户财务状况和关键管理人员变动进行跟踪分析，防范发生坏账；三是按照公司会计政策足额提取坏账准备金。

2) 安全生产压力越来越大，公司目前煤矿运营项目越来越多，安全生产管理的任务越来越重。2009 年公司准备从规范制度着手，健全安全生产责任制组织管理体系和制度体系，按照统一领导、分级管理、分类指导、全员参与的原则，逐级建立健全安全生产责任制，责任只要覆盖本单位全体职工和岗位，覆盖生产作业的各个环节和场所以及经营管理的全过程。

3) 市场营销策略还不能适应日益变化的竞争环境，市场开拓的效率需要进一步提高，市场开拓的力度需要进一步加强。

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

2008 年公司实现主营业务收入 39.45 亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入 31.01 亿元；煤炭洗选装备实现收入 1.77 亿元；矿井生产技术服务与经营实现收入 4.63 亿元；地下特殊工程施工实现收入 1.69 亿元；煤炭产品销售收入 0.35 亿元。

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 16391 万元，占年度采购总额比重 8.69%

前五名销售客户销售金额合计 71595 万元，占年度销售总额比重 17.48%

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	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	增减额	增减比率 (%)
1	货币资金	72332	54225	18107	33.40
2	应收账款	124537	92762	31775	34.26
3	预付款项	30403	16837	13566	80.58
4	其他应收款	7190	4789	2401	50.14
5	存货	181800	100019	81781	81.77
6	长期股权投资	35880	21818	14062	64.46
7	固定资产	70536	52431	18105	34.54
8	在建工程	14987	6356	8631	135.78
9	无形资产	22035	13073	8962	68.56
10	短期借款	24600	15000	9600	64.00
11	应付票据	17406	6050	11356	187.71
12	应付账款	127851	75571	52280	69.18
13	预收款项	83695	36717	46978	127.95
14	一年内到期的非流动负债	514	2900	-2386	-82.28
15	长期借款	4879	3368	1511	44.87
16	股本	67440	33720	33720	100.00
17	资本公积	397	16987	-16590	-97.67
18	未分配利润	108714	79278	29436	37.13
19	少数股东权益	79940	55472	24468	44.11
20	资产总计	602639	400812	201827	50.36

(1) 货币资金 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 18107 万元，增幅为 33.40%，主要原因是本报告期公司规模扩大，短期借款增加以及收入不断增长所致。

(2) 应收账款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 31775 万元，增幅 34.26%，主要原因是本报告期公司规模扩大，收入不断增长所致。

(3) 预付款项 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 13566 万元，增幅 80.58%，主要原因是本报告期公司规模扩大，业务量不断增长所致。

(4) 其他应收款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 2401 万元，增幅 50.14%，主要原因是本报告期公司业务量不断增长，投标保证金增长所致。

(5) 存货 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 81781 万元，增幅 81.77%，主要原因是本报告期公司规模扩大，业务量不断增长所致。

(6) 长期股权投资 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 14062 万元，增幅 64.46%，主要原因是本报告期公司参股的山西天地王坡煤业有限公司本报告期实现净利润 36426 万元，公司获得投资收益 14381 万元。

(7) 固定资产 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 18105 万元，增幅 34.54%，主要原因是本报告期公司规模扩大所致。

(8) 在建工程 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 8631 万元，增幅 135.78%，主要原因是本报告期公司在建车间和井下在建巷道所致。

(9) 无形资产 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 8962 万元，增幅 68.56%，主要原因是公司本报告期增加了土地使用权 7897 万元。

(10) 短期借款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 9600 万元, 增幅 64.00%, 主要原因是公司本报告期增加银行的短期借款所致。

(11) 应付票据 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 11356 万元, 增幅 187.71%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(12) 应付账款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 52280 万元, 增幅 69.18%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(13) 预收款项 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 46978 万元, 增幅 127.95%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大, 收入不断增长所致。

(14) 一年内到期的非流动负债 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额减少了 2386 万元, 降幅 82.28%, 主要是本报告期公司清偿到期的长期借款所致。

(15) 长期借款 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 1511 万元, 增幅 44.87%, 主要原因是公司本报告期一年以上的银行贷款增多所致。

(16) 股本 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 33720 万元, 增幅 100%, 主要是本报告期公司实施了利润分配及公积金转增股本, 每 10 股送 5 股派 0.6 元(含税), 公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股。

(17) 资本公积 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 16590 万元, 降幅 97.67%, 主要是本报告期公司实施了公积金转增股本。

(18) 未分配利润 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 29436 万元, 增幅 37.13%, 主要是公司本报告期净利润增加所致。

(19) 少数股东权益 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 24468 万元, 增幅 44.11%, 主要是公司本报告期增加了天地宁夏西北煤机制造有限公司和天地常熟煤机装备有限公司等两家子公司及其他子公司规模扩大所致。

(20) 资产总计 2008 年 12 月 31 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加了 201827 万元, 增幅 50.36%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

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	2008 年	2007 年	增减额	增减比率(%)
1	营业税金及附加	4289	2949	1340	45.44
2	销售费用	23136	14451	8685	60.10
3	管理费用	48385	28183	20202	71.68
4	投资收益	15493	6647	8846	131.64
5	营业外收支净额	4858	1302	3556	273.12
6	所得税费用	6210	2055	4155	202.19

(1) 营业税金及附加本报告期比上年增加 1340 万元, 增幅 45.44%, 主要原因是本报告期收入规模的扩大所致。

(2) 销售费用本报告期比上年增加 8685 万元, 增幅 60.10%, 主要原因是本报告期公司规模的扩大所致。

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

(4) 投资收益本报告期比上年增加 8846 万元, 增幅 133.09%, 主要原因是公司参股的山西天地王坡煤业有限公司利润大增所致。

(5) 营业外收支净额本报告期比上年增加 3556 万元, 增幅 273.12%, 主要原因是本报告期公司获得政府补助 1848 万元以及无法支付的应付款项 376 万元所致。

(6) 所得税费用本报告期比上年增加 4155 万元, 增幅 202.19%, 主要原因是公司规模的扩大所致。

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	2008 年	2007 年	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	40962	26676	14286	53.56
2	筹资活动产生的现金流量净额	-257	7926	-8183	-103.25

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 14286 万元，主要原因是公司规模的扩大和加强了应收账款的催收。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 8183 万元，主要原因是公司本报告期分配股利以及偿还债务比上年有所增长。

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	1600 万元	1162.94 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	1000 万元	510 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。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	3000 万元	1530 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	17700.58 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、

煤炭科学研究 总院山西煤机 装备有限公司	吴德政	18001.87 万元	13508.28 万元	51%	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、饮食服务。 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	4066 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	4043 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

2000 年 8 月 31 日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资 865.94 万元，占注册资本的 72.16%，自 2000 年 9 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2002 年 3 月 15 日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资 297 万元，投资额增加到 1162.94 万元，股权比例增加到 72.68%。本报告期该公司实现净利润 996 万元。

2001 年 7 月 17 日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司，公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，2006 年该公司增加注册资本至 1000 万元，公司累计投资 510 万元，占注册资本的 51%，自 2002 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 5811 万元。

2002 年 11 月 29 日, 本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平(自然人)、周海涛(自然人)共同投资设立天地金草田(北京)科技有限公司, 本公司投资 612 万元, 占注册资本的 51%, 自 2003 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 209 万元。

2003 年 8 月 11 日, 本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司, 本公司投资 3600 万元, 占注册资本的 90%, 自 2005 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 2115 万元。

2004 年 9 月 28 日, 本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司, 本公司投资 475 万元, 占注册资本的 95%, 自 2005 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 5 万元。

2006 年 1 月 9 日本公司与煤炭科学研究总院、叶勇(自然人)共同投资设立北京天地华泰采矿工程技术有限公司, 本公司投资 1530 万元, 占注册资本的 51%, 自 2006 年 1 月 9 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 5198 万元。

2006 年 4 月 14 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司受让宁夏西北奔牛实业集团有限公司部分股权的议案》, 同日与宁夏西北奔牛实业集团有限公司 43 名自然人股东签订股权转让协议, 协议规定公司以 4,942.08 万元受让转让方持有的西北奔牛的 38.51% 的股权, 公司与各转让方经协商, 同意以每 1 股出资作价 1.3 元, 按照各转让方所分别转让的西北奔牛股权数量确定转让股权的转让价格共计人民币 4,942.08 万元, 折算受让后股权为 3801.6 万股, 持有 38.51% 的股份。2006 年 4 月 24 日公司与宁夏西北奔牛实业集团有限公司签订增资协议, 本公司以人民币 3900 万元向西北奔牛增资, 出资按 1.3 比 1 元为依据, 折算增资的股权数额为 3000 万股, 增资后持有西北奔牛 52.83% 的股份, 增资后西北奔牛成为本公司的控股子公司。根据有关协议, 公司对宁夏西北奔牛实业集团有限公司增资完成后, 宁夏西北奔牛实业集团有限公司已更名为宁夏天地奔牛实业集团有限公司。自 2006 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2007 年度公司增资 7000 万元, 增资后公司持有天地奔牛 65.70% 的股份。本报告期该公司实现净利润 9046 万元。

2007 年 1 月 10 日本公司非公开发行 2200 万股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51% 的股权。本次收购属于同一控制下的企业合并, 从 2007 年 1 月 1 日起纳入合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 14150 万元。

2007 年 3 月 21 日本公司与胡穗延等 52 名自然人股东共同出资设立天地(常州)自动化股份有限公司, 本公司出资 8473 万元, 占该公司注册资本 84.73%。自 2007 年 3 月 21 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 1828 万元。

2007 年 2 月 5 日本公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙伊东煤炭集团有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司共同出资设立鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司, 本公司出资 2550 万元, 占该公司注册资本 51%。自 2007 年 2 月 5 日起纳入合并会计报表范围。该公司目前正在建设初期, 本报告期该公司实现净利润-49 万元。

2007 年 4 月 16 日本公司与北京汇智创达信息科技有限公司、中煤地质工程总公司、内蒙古东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司共同出资设立天地锡林郭勒煤业有限公司, 本公司出资 1530 万元, 占该公司注册资本 51%。自 2007 年 4 月 16 日起纳入合并会计报表范围。该公司目前正在建设初期, 本报告期该公司实现净利润 530 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议, 审议通过本公司以现金出资 3,554 万元收购常熟机械总厂有限公司持有的常熟天地煤机装备有限公司 70% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2008 年 11 月至 12 月该公司实现净利润 133 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议, 通过《关于受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司部分股权的议案》; 同意本公司以现金出资 4,573.60 万元受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 26

名自然人股东持有的该公司 94.39% 股权中 45.30% 的股份，即收购完成后，本公司将持有宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 42.76% 的股权。同日，董事会通过本公司以现金出资 3,513.46 万元向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资，出资按 2 元比 1 元折算为增资的股权数额。增资完成后，宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司注册资本为 7,105.13 万元，本公司持有该公司 56.91% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2008 年 11 月至 12 月该公司实现净利润 578 万元。

宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 28.14%，同时本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 32.64%，由于收购宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司，因此本公司持有该公司 60.78% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2008 年 11 月至 12 月该公司实现净利润-5 万元。

(2) 合营公司

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
陕西天秦煤炭运销有限公司	刘建华	200 万元	40 万元	20%	煤炭经销
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, 资源开发, 建设经营煤矿和附属设施, 销售煤制品。
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。

2001 年 5 月 8 日，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司，公司投资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份由 51% 减持到 20%。本报告期该公司亏损 7 万元。

2002 年 12 月 31 日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡煤业有限公司，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%；本报告期公司获得投资收益 14381 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。

8、科技创新情况

公司非常重视自主知识产权开发，瞄准本专业世界发展的前沿，着力解决制约煤炭工业可持续发展的关键问题，促进企业发展。特别是积极扶持煤机板块和适应大中小煤矿技术改造领域的新技术开发和新产品研制，不断提高煤炭开采效率、资源开采率和煤炭洗选成品率。2008 年公司立项国家“十一五”支撑计划、“863”计划、科研院所专项、省科技攻关课题等 37 项，完成国家课题鉴定或验收 24 项。多项成果达到国际先进水平或国内领先水平，2008 年有 35 项专利获得授权，其中，“煤矿井下地应力学参数快速测试方法和装备”、“一种废弃钻井液的固化方法”和“重介质分选回收悬浮液的工艺”3 项发明获得专利授权。

2008 年公司新技术、新产品形成的销售收入达到 11.85 亿元，占公司销售收入比重约 31%。公司科研课题经费实际支出 12075 万元，R&D 支出（含四技）21987 万元，科技创新资金投入占公司销售收入比重约 5.73%。

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，公司近年来，越来越清晰的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，公司首次公开发行的募集资金投资

项目全部通过当地环保部门的环评，近年来新建或技改项目大多编制了环境影响报告，并通过环境影响评价。近年来，公司所属单位的生产经营均未受到当地环保部门的惩罚、批评等。

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，在抚顺、阜新、鸡西等重点老矿区的开采沉陷、资源复垦方面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，维护了社会的稳定。

II 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) 、公司面临的挑战与机遇

煤炭行业自 2002 年以来，在国民经济快速增长以及电力、钢铁等相关行业大幅扩张的带动下，经历了长达 6 年的繁荣期，产能以及潜在产能迅速增加，煤炭价格一路飙升。但进入 2008 年下半年后，受国际金融危机和国内经济下滑的影响，煤炭行业出现了库存增加，价格下滑的情况。根据国家发改委的预测，煤炭市场供不应求的局面在 2009 年将不会出现，煤炭价格仍存在下滑的可能，加之煤炭资源税改革方案可能出台，煤炭企业的经济效益和对未来的预期都将发生变化，将不可避免地对公司的发展带来一定的影响。

国际金融危机在给煤炭行业带来严峻挑战的同时，也给公司的发展带来了一定的机遇。一是中央和国务院出台了进一步扩大内需促进增长的十项措施，一批重大的煤炭项目开工建设，煤炭投资力度加大，拓宽了公司的市场。同时，国家发改委再次提出，要进一步加强国家规划的 13 个大型煤炭基地建设，加快批准矿区总体规划，建设现代化大矿井、大企业集团，提高煤炭生产集约化程度和安全生产水平。二是煤炭行业自主创新和科技装备升级为公司改革发展提供了有力条件。在中央政策的鼓励下，部分大型煤矿及一批中小型煤矿将面临技术和装备升级的压力，认识到要向高端科技和装备要利润，这都为公司的发展提供了广阔的市场空间。

公司经过九年的快速发展，积累了雄厚的科研、设计实力，具有了一定的规模和综合实力，抵御风险的能力显著增强。公司要对整体经济形势保持足够清醒的认识，因势而变，积极应对，确保公司实现平稳健康发展。

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

面对当前的经济形势，公司 2009 年主要抓好以下几项工作：

(1) 统一思想，转变经营观念，做强做大主业

公司的主业是煤机和示范工程两个板块，在发展思路上必须统一思想，转变经营观念，即把原主营业务的定位从煤机技术装备的提供商转变为煤机技术装备的服务商，后者进一步强化了以客户为中心的经营理念。

(2) 加大市场开拓力度和应收账款的催收

应付危机的最好办法就是增收和节支，在市场萎缩，竞争激烈的环境下，要实现增收，就必须加

大市场开拓的力度。公司 2009 年在市场开拓方面打算采取以下措施，一是加大宣传推广公司煤机产品和相关技术的力度，展示公司整体实力和集成优势，提升公司的品牌和市场知名度，集中力量进行市场开拓。二是要加强公司内部销售资源和信息的共享，公司定期召开各单位营销负责人的联络会议，制作销售人员联络手册，在公司内部逐步做到市场信息资源共享、社会关系资源共享。三是要进一步优化市场布局，积极争取和大型煤炭企业建立长期战略合作关系，提高市场开拓效率，实现营销资源利用的最大化。在加大开拓市场的力度同时，还要加大应收帐款的回收力度，制定措施，责任到人。

(3) 加强规范管理、提高管控能力

公司近几年来规模不断扩大，异地分支机构不断增加，管理幅度和层级不断增加，这些都对公司规范管理提出了更高的要求。2009 年公司重点要抓以下几方面的工作，一是要完善和加强公司总部的管理职能，按照职责定位对下属单位进行管理。二是要结合实施《企业内部控制基本规范》及其指引，全面梳理公司内部控制制度，完善内控体系建设，建立风险防控机制。三是要加强重大事项的管理。四是要特别注意关联交易和资金往来的管理。五是要加强监督检查。2009 年公司将继续采取财务检查与审计监察相结合对下属单位进行检查，重点对新进入的两个公司进行内控制度建设情况的检查，对天地华润和天地锡煤的基建工程竣工决算情况进行检查，同时对山西煤机的有关整改情况进行复查。

(4) 大力宣贯公司的创新文化，促进公司持续发展

“创新文化”是天地科技成立之初确定的公司企业文化的核心内涵，“创新拥有未来”是对这一企业文化的高度概括。2009 年度要在全公司员工中大力宣贯“创新文化”，要在员工中形成一种意识和思维模式，保持公司内部的创新激情，促进公司的持续发展。

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。

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						
矿山自 动化、机 械化装 备	3,100,650,910.26	2,088,517,746.36	32.64	20.12	18.45	增加 0.95 个 百分点
煤炭洗 选装备	177,149,728.10	131,443,598.27	25.80	16.55	13.63	增加 1.91 个 百分点
矿井生 产技术 服务与 经营	463,411,405.76	281,750,064.74	39.20	52.83	56.60	减少 1.46 个 百分点
地下特 殊工程	168,667,828.00	120,493,343.96	28.56	23.65	23.10	增加 0.32 个 百分点
煤炭产 品销售 收入	35,214,311.82	16,908,339.64	51.98			
分产品						
机械产 品销售 收入	3,203,264,538.15	2,227,031,310.38	30.47	19.17	17.15	增加 1.20 个 百分点

煤炭产品销售收入	35,214,311.82	16,908,339.64	51.98			
技术性收入	300,966,513.78	119,145,822.13	60.41	13.99	-3.82	增加 7.33 个百分点
工程收入	405,648,820.19	276,027,620.82	31.95	83.38	109.27	减少 8.42 个百分点

(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	2,039,048,241.84	25.36
华东地区	506,835,902.58	-3.00
西北地区	1,399,210,039.52	36.58

与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

2、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

3、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
			其他		

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	58,341
报告期内公司投资额比上年增减数	33,695
报告期内公司投资额增减幅度 (%)	137

2008 年天地科技股份有限公司实际完成固定资产投资 44063 万元，股权投资 14278 万元，实际完成全部投资总额 58341 万元，所有投资项目全部是公司主业。公司 2008 年实际完成全部投资总额比 2007 年增加 33695 万元，增加幅度 137%。

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
天地宁夏西北煤机制造有限公司	煤矿运输、掘进、支护机械产品及配套产品制造	56.91	
天地常熟煤机装备有限公司	煤矿机电产品的生产和销售	70	

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

固定资产投资中，2008 年投资总额 44063 万元。其中主要有：①天地锡林郭勒煤业公司实际完成投资 2475 万元，项目进展顺利；②天地华润煤业装备有限公司完成投资 8614 万元，项目进展顺利，部分工程已完工；③天地华泰煤矿装备公司（二期）项目完成投资 2977 万元，项目进展顺利；④天地奔牛产业基地建设项目实际投资 7742 万元，项目进展顺利；⑤天地常州自动化产业基地建设项目实际完成投资 2117 万元，项目进展顺利，土建工程进行中。⑥天地奔牛天地奔牛超重型刮板输送机国产化项目 2008 年投资 1893 万元，用于部分设备及质保金支付；⑦天地奔牛制链装备项目 2008 年投资 387 万元，用于部分设备及质保金支付；⑧山西煤机太原经济开发区产业基地建设项目 2008 年投资 3963 万元，已完成 1-3 号厂房、成品库及配套设施建设，项目进展顺利；⑨山西煤机榆林大修基地建设项目 2008 年完成投资 1732 万元，已完成主厂房框架结构建设；⑩贵州宏狮制造产业基地建设项目 2008 年完成投资 3222 万元，已完成全部建设内容，交付使用；⑪内蒙古凯达煤矿生产管理项目 2008 年已投资 3859 万元，目前已顺利投产出煤；⑫天地华泰煤矿装备（一期）项目 2008 年投资 1021 万元，项目进展顺利。

股权投资中，2008 年投资总额 14278 万元。其中主要有：①8087 万元投资收购、增资原西北煤机二厂，组建天地宁夏西北煤机制造有限公司，天地科技持股 56.91%；②3554 万元投资收购原常熟煤机厂，组建天地常熟煤机装备有限公司，天地科技持股 70%；③投资成立奔牛宁夏德科房地产开发公司，该公司为独资企业，天地奔牛持股 100%，主要面向天地奔牛自有土地的开发，2008 年完成投资 750 万元；④投资组建榆林天地煤机股份有限公司，山西煤机持股 51%，2008 年完成投资 1020 万元。上述股权投资项目均按照投资计划开展，目前进展顺利。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(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
第三届董事会第十一次会议	2007 年 12 月 29 日		中国证券报	2008 年 1 月 3 日
第三届董事会第十二次会议	2008 年 2 月 28 日		中国证券报	2008 年 3 月 5 日
第三届董事会第十三次会议	2008 年 3 月 7 日		中国证券报	2008 年 3 月 8 日
第三届董事会第十四次会议	2008 年 4 月 28 日		中国证券报	2008 年 4 月 29 日
第三届董事会第十五次会议	2008 年 7 月 29 日		中国证券报	2008 年 7 月 30 日
第三届董事会第十六次会议	2008 年 8 月 14 日		中国证券报	2008 年 8 月 15 日
第三届董事会第十七次会议	2008 年 9 月 2 日		中国证券报	2008 年 9 月 3 日
第三届董事会第十八次会议	2008 年 10 月 22 日		中国证券报	2008 年 10 月 23 日
第三届董事会第十九次会议	2008 年 10 月 27 日	通过公司 2008 年第三季度报告	中国证券报	2008 年 10 月 28 日
第三届董事会第二十次会议	2008 年 12 月 24 日		中国证券报	2008 年 12 月 25 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司以 2008 年 4 月 11 日为股权登记日，实施了公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案。新增无限售股份已于 2008 年 4 月 15 日上市流通，现金红利于 2008 年 4 月 17 日发放到帐。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税）。

(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）	分红年度的净利润	比率（%）
2005	0	10,585	
2006	0	21,898	
2007	2,023.20	40,465	5.00

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第三届监事会第五次会议	审议通过公司首期股权激励计划（草案）。
第三届监事会第六次会议	审议通过公司监事会 2007 年工作报告、公司 2007 年年度报告。
第三届董事会第七次会议	审议通过公司 2008 年第一季度报告。
第三届监事会第八次会议	审议通过公司 2008 年半年度报告。
第三届监事会第九次会议	审议通过公司 2008 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够按照国家法律法规以及本公司章程的规定，依法规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，公司重大事项决策程序符合相关规定。公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格执行新《企业会计准则》以及公司财务管理制度，会计核算相对较为规范，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司前次募集资金已于 2006 年使用完毕，因此，本报告期内，无募集资金投入。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内，公司收购资产交易价格合理，均进行过资产评估，未发现内幕交易、未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内发生的关联交易能够按照公平原则进行，不存在损害公司或股东权益的情形。

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) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
天地宁夏西北煤机制造有限公司	西北煤机二厂	2008年10月30日	8,087	329		否	市场价格	是	是	0.67	
天地常熟煤机装备有限公司	常熟煤机厂	2008年11月7日	3,554	93		否	市场价格	是	是	0.19	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		市场价格		27,791,251.00	96.03	现金		
煤炭科学研究总院	母公司	销售商品		市场价格		61,538.46	0.22	现金		
煤炭科学研究总院重庆分院	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		211,282.06	0.73	现金		
煤炭科学研究总院西安分院	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		1,589.74	0.01	现金		
煤炭科学研究总院沈阳分院	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		122,160.67	0.42	现金		
北京神州鼎天数码信息技术有限公司	母公司的全资子公司	销售商品		市场价格		154,102.56	0.53	现金		
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品		市场价格		596,000.70	2.06	现金		
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务		市场价格		6,989,215.41	47.81	现金		
煤炭科学研究总院	母公司	提供劳务		市场价格		2,101,800.00	14.38	现金		
煤炭科学研究总院太	母公司的全资子公司	提供劳务		市场价格		5,528,206.74	37.81	现金		

原研究院										
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		3,911,060.02	30.94	现金		
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		280,300.00	2.21	现金		
煤炭科学研究总院重庆分院	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		950.00	0.01	现金		
煤炭科学研究总院南京研究所	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		544,017.10	4.31	现金		
安标国家矿用产品安全标志中心	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		58,700.00	0.47	现金		
上海煤科机电技贸有限公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		114,358.97	0.91	现金		
上海煤科实业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		769,358.96	6.09	现金		
煤炭科学研究总院	母公司	购买商品		市场价格		4,770,138.45	37.74	现金		
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		119,406.24	0.95	现金		
煤炭科学研究总院西安研究院	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		2,070,000.00	16.37	现金		
合计				/	/	56,195,437.08		/	/	/

本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按市场价格或双方协议价格确定，现金交易。

2、关联债权债务往来

单位：万元 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
煤炭研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	640.19	0	640.19	0
煤炭科学研究总院	母公司			321.17	3,002.74
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司			7,008.9	7,000
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司			0	143.93
煤炭科学研究总院太原分院	母公司的全资子公司			3,974.36	2,181.27
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司			11.22	0
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	母公司的控股子公司			1.88	1.88
合计		640.19		11,957.72	12,329.82
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		6,401,900			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

(六) 重大合同及其履行情况

1、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

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对子公司担保余额合计	5,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	5,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.69

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。	煤炭科学研究总院严格遵守股权分置改革时的承诺，其中本公司向非公开发行的股份没有上市交易或转让，持有的有限售股份在 2008 年 1 月 15 日已经上市流通 3372 万股，第二批限售股份已于 2009 年 1 月 15 日上市流通，其余股份仍遵守承诺，将于 2010 年 1 月 15 日全部解除限售开始上市流通。

报告期内，持有公司 5%以上的股东只有煤炭科学研究总院一家。

(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:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审会计师事务所有限公司	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	63	63
境内会计师事务所审计年限	1	1

因中审会计师事务所有限公司与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，为此，经 2009 年 3 月 12 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议，现改聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度的财务审计机构。

(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
第三届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 D17 版	2008 年 1 月 3 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 D005 版	2008 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2007 年业绩预增公告	中国证券报 A04 版	2008 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn

第三届董事会第十二次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告、首期股权激励计划（草案）	中国证券报 A24 版	2008 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2007 年年度股东大会的通知、2008 年日常关联交易公告、第三届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 C039、040 版	2008 年 3 月 8 日	http://www.sse.com.cn
董事会、监事会对公司重大会计差错更正的说明，独立董事独立意见	中国证券报 A04 版	2008 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2007 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C172 版	2008 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	中国证券报 D024 版	2008 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第一季度业绩预增公告	中国证券报 B05 版	2008 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告、第三届董事会第十四次会议决议公告、为控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司提供担保的公告	中国证券报 D058 版	2008 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
控股股东煤炭科学研究总院进行重组的提示性公告	中国证券报 D004 版	2008 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
2008 年上半年业绩预增公告	中国证券报 D009 版	2008 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十五次会议决议公告、公司治理整改报告所列事项整改情况的说明	中国证券报 A05 版	2008 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2008 年半年度报告、第三届董事会第十六次会议决议公告、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贷款提供	中国证券报 D036 版	2008 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn

担保的公告			
第三届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B08 版	2008 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第三季度业绩预增公告	中国证券报 C004 版	2008 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十八次会议决议公告、收购资产公告、对外投资公告、关联交易公告、收购常熟天地煤机装备有限公司股权项目资产评估报告书、宁夏西北煤矿装备有限责任公司企业股权价值评估项目资产评估报告书	中国证券报 D008 版	2008 年 10 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第三季度报告	中国证券报 D018 版	2008 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会会议的公告	中国证券报 D008 版	2008 年 12 月 25 日	http://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王增明、刘向东审计，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(2009)010058-4-1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2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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作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2008年12月31日的财务状况以及2008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:王增明、刘向东

中国北京

2009年3月17日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2008 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	723,323,499.98	542,250,697.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,061,150.00
应收票据	七、2	364,565,731.25	359,510,375.61
应收账款		1,245,367,863.24	927,617,577.75
预付款项		304,025,744.21	168,371,284.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		288,000.00	
其他应收款		71,895,271.59	47,894,160.67
买入返售金融资产			
存货		1,818,003,009.09	1,000,187,742.08
一年内到期的非流动资产		447,701.82	867,809.45
其他流动资产			
流动资产合计		4,527,916,821.18	3,047,760,796.87
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		358,795,096.59	218,177,495.85
投资性房地产			
固定资产		705,355,526.55	524,314,387.87
在建工程		149,869,983.74	63,563,348.22
工程物资			40,672.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		220,353,809.93	130,726,463.19
开发支出			
商誉		3,483,865.80	3,471,142.92
长期待摊费用		31,980,746.55	680,117.32
递延所得税资产		28,635,657.54	19,390,222.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,498,474,686.70	960,363,850.96
资产总计		6,026,391,507.88	4,008,124,647.83
流动负债:			

短期借款		246,000,000.00	150,000,000.00
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		174,058,503.66	60,498,659.80
应付账款		1,278,514,864.32	755,712,341.56
预收款项		836,953,405.19	367,169,914.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		289,374,732.59	245,979,648.85
应交税费		81,673,584.94	106,009,813.11
应付利息		588,916.50	553,346.12
应付股利		58,632,885.67	57,658,191.06
其他应付款		283,480,860.98	225,739,191.00
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		5,143,636.36	29,000,000.00
其他流动负债		43,201,671.48	43,553,540.52
流动负债合计		3,297,623,061.69	2,041,874,646.68
非流动负债：			
长期借款		48,792,727.28	33,680,000.00
应付债券			
长期应付款		7,155,332.46	
专项应付款			
预计负债		7,753,716.30	6,029,821.61
递延所得税负债		765,711.27	74,757.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,467,487.31	39,784,578.97
负债合计		3,362,090,549.00	2,081,659,225.65
股东权益：			
股本		674,400,000.00	337,200,000.00
资本公积		3,938,852.83	169,837,011.72
减：库存股			
盈余公积		99,390,384.07	71,893,010.17
一般风险准备			
未分配利润		1,087,169,559.20	792,813,439.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,864,898,796.10	1,371,743,461.82
少数股东权益		799,402,162.78	554,721,960.36
股东权益合计		2,664,300,958.88	1,926,465,422.18
负债和股东权益合计		6,026,391,507.88	4,008,124,647.83

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司资产负债表
2008 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		153,683,390.35	122,786,061.18
交易性金融资产			1,061,150.00
应收票据		147,326,473.09	94,820,948.91
应收账款		230,319,064.62	253,697,370.88
预付款项		66,580,252.36	37,370,197.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款		47,628,513.72	49,184,425.96
存货		424,520,661.39	244,644,453.25
一年内到期的非流动资产		447,701.82	867,809.45
其他流动资产			
流动资产合计		1,070,506,057.35	804,432,417.11
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		950,767,927.84	709,595,025.90
投资性房地产			
固定资产		142,723,240.09	83,909,951.65
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		1,443,481.97	1,252,911.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,874.95	680,117.32
递延所得税资产		6,829,652.34	8,031,670.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,101,846,177.19	803,469,677.04
资产总计		2,172,352,234.54	1,607,902,094.15
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		58,762,766.30	28,270,611.68
应付账款		261,607,859.97	191,248,710.74
预收款项		282,011,975.63	116,626,223.85
应付职工薪酬		63,252,241.17	41,847,900.08
应交税费		15,126,976.78	27,734,283.59
应付利息			

应付股利			
其他应付款		124,188,826.50	95,642,636.72
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		26,300,182.21	8,839,609.19
流动负债合计		851,250,828.56	570,209,975.85
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		7,753,716.30	6,029,821.61
递延所得税负债			74,757.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,753,716.30	6,104,578.97
负债合计		859,004,544.86	576,314,554.82
股东权益：			
股本		674,400,000.00	337,200,000.00
资本公积		252,943.15	166,151,102.04
减：库存股			0.00
盈余公积		99,390,384.07	71,893,010.17
未分配利润		539,304,362.46	456,343,427.12
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,313,347,689.68	1,031,587,539.33
负债和股东权益合 计		2,172,352,234.54	1,607,902,094.15

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

合并利润表
2008 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		4,095,911,967.91	3,287,112,400.46
其中:营业收入		4,095,911,967.91	3,287,112,400.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,549,471,832.16	2,740,977,817.87
其中:营业成本		2,767,036,825.85	2,255,843,840.82
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		42,890,331.36	29,488,042.73
销售费用		231,363,310.31	144,508,451.17
管理费用		483,847,685.44	281,831,230.60
财务费用		14,528,539.71	17,358,095.03
资产减值损失		9,805,139.49	11,948,157.52
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-582,490.00	498,382.43
投资收益(损失以“—”号填列)		154,726,281.67	66,466,172.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		154,549,288.73	65,347,925.24
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		700,583,927.42	613,099,137.84
加:营业外收入		54,328,770.68	23,843,361.53
减:营业外支出		5,745,885.67	10,818,784.84
其中:非流动资产处置净损失		1,159,213.82	5,183,949.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		749,166,812.43	626,123,714.53
减:所得税费用		62,102,588.86	20,551,009.26
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		687,064,223.57	605,572,705.27
归属于母公司所有者的净利润		513,387,334.03	414,101,066.18
少数股东损益		173,676,889.54	191,471,639.09
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.76	0.61
(二)稀释每股收益		0.76	0.61

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司利润表
2008 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		872,025,525.39	802,431,280.05
减:营业成本		579,107,478.01	565,149,345.44
营业税金及附加		13,009,382.86	7,409,828.67
销售费用		47,238,865.34	44,931,189.50
管理费用		102,377,304.43	92,414,927.28
财务费用		5,864,030.97	2,294,207.45
资产减值损失		2,457,450.09	6,218,687.83
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-582,490.00	498,382.43
投资收益(损失以“—”号填列)		194,060,590.31	73,729,426.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		154,333,081.70	65,213,783.62
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		315,449,114.00	158,240,902.43
加:营业外收入		7,392,705.15	2,579,676.08
减:营业外支出		1,398,802.68	3,067,578.98
其中:非流动资产处置净损失		664,882.12	2,706,862.39
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		321,443,016.47	157,752,999.53
减:所得税费用		19,450,866.37	15,147,548.47
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		301,992,150.10	142,605,451.06

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理杨庆功

合并现金流量表
2008 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		3,402,257,050.49	2,309,413,715.87
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		6,818,319.19	2,138,738.89
收到其他与经营活动有关的现金		197,876,720.50	44,768,628.76
经营活动现金流入小计		3,606,952,090.18	2,356,321,083.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,869,236,947.38	1,220,609,906.81
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		551,301,164.31	370,526,641.24
支付的各项税费		280,751,115.84	212,282,990.90
支付其他与经营活动有关的现金		493,689,990.62	286,137,042.81
经营活动现金流出小计		3,194,979,218.15	2,089,556,581.76
经营活动产生的现金流量净额		411,972,872.03	266,764,501.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		814,463.81	17,570.00
取得投资收益收到的现金		15,687,664.56	4,109,917.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,087,000.00	9,536,627.93
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		13,530,002.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		32,119,130.37	18,664,115.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,513,605.70	222,337,844.96
投资支付的现金		500,000.00	238,612.57

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		21,167,599.51	
支付其他与投资活动有关的现金		2,052,956.19	
投资活动现金流出小计		282,234,161.40	222,576,457.53
投资活动产生的现金流量净额		-250,115,031.03	-203,912,342.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	104,471,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	104,471,900.00
取得借款收到的现金		358,000,000.00	216,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		98,069,442.79	33,430,098.00
筹资活动现金流入小计		465,869,442.79	353,901,998.00
偿还债务支付的现金		330,955,806.36	246,026,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,175,882.07	24,356,103.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,283,660.00	12,670,135.00
支付其他与筹资活动有关的现金		78,307,622.50	4,261,924.00
筹资活动现金流出小计		468,439,310.93	274,644,027.12
筹资活动产生的现金流量净额		-2,569,868.14	79,257,970.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,953,655.88	-54,632.18
五、现金及现金等价物净增加额		156,334,316.98	142,055,498.36
加：期初现金及现金等价物余额		530,657,441.52	388,601,943.16
六、期末现金及现金等价物余额		686,991,758.50	530,657,441.52

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司现金流量表
2008 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		840,815,774.73	620,620,466.27
收到的税费返还			644,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		61,627,048.37	6,299,794.48
经营活动现金流入小计		902,442,823.10	627,564,260.75
购买商品、接受劳务支付的现金		432,048,269.07	314,076,382.40
支付给职工以及为职工支付的现金		143,243,317.87	159,363,749.27
支付的各项税费		57,488,470.59	37,623,800.66
支付其他与经营活动有关的现金		103,701,817.59	72,904,910.92
经营活动现金流出小计		736,481,875.12	583,968,843.25
经营活动产生的现金流量净额		165,960,947.98	43,595,417.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		314,463.81	17,570.00
取得投资收益收到的现金		29,457,664.56	12,515,917.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	3,616,580.00
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		49,392,419.57	2,362,964.49
投资活动现金流入小计		79,192,547.94	18,513,031.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,630,835.91	19,117,470.20
投资支付的现金			238,612.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,870,600.00	182,918,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		63,500,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计		179,001,435.91	202,474,182.77
投资活动产生的现金流量净额		-99,808,887.97	-183,961,150.78

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		40,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	190,894,730.00
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00	315,894,730.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,444,867.75	4,325,805.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,770,920.86	66,618,900.00
筹资活动现金流出小计		145,215,788.61	190,944,705.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,215,788.61	124,950,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,942.23	-2,913.37
五、现金及现金等价物净增加额		30,897,329.17	-15,418,621.65
加：期初现金及现金等价物余额		122,786,061.18	138,204,682.83
六、期末现金及现金等价物余额		153,683,390.35	122,786,061.18

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	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	169,866,945.14		70,706,106.41		782,101,372.65		554,721,960.36	1,914,596,384.56
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		-29,933.42		1,186,903.76		10,712,067.28			11,869,037.62
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	337,200,000.00	169,837,011.72		71,893,010.17		792,813,439.93		554,721,960.36	1,926,465,422.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	337,200,000.00	-165,898,158.89		27,497,373.90		294,356,119.27		244,680,202.42	737,835,536.70
(一)净利润						513,387,334.03		173,676,889.54	687,064,223.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						513,387,334.03		173,676,889.54	687,064,223.57
(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				30,199,215.01		-50,431,214.76		-24,283,660.00	-44,515,659.75
1.提取盈余公积				30,199,215.01		-30,199,215.01			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-20,231,999.75		-24,283,660.00	-44,515,659.75
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)同一控制下的企业合并									
四、本期期末余额	674,400,000.00	3,938,852.83		99,390,384.07		1,087,169,559.20		799,402,162.78	2,664,300,958.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,480,259.53		400,920,562.19		167,613,546.87	1,008,388,258.83
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		91,779,603.58		-1,058,611.22		62,155,005.96		132,085,712.77	284,961,711.09
前期差错更正				-3,461,859.22		-31,156,733.02			-34,618,592.24
其他									
二、本年初余额	202,800,000.00	262,353,493.82		61,959,789.09		431,918,835.13		299,699,259.64	1,258,731,377.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,400,000.00	-92,516,482.10		9,933,221.08		360,894,604.80		255,022,700.72	667,734,044.50
(一)净利润						414,101,066.18		191,471,639.09	605,572,705.27
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,389,722.40							-1,389,722.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-1,389,722.40							-1,389,722.40
上述(一)和(二)小计		-1,389,722.40				414,101,066.18		191,471,639.09	604,182,982.87
(三)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	113,082,777.30						78,970,000.00	214,052,777.30
1. 所有者投	22,000,000.00	113,082,777.30						78,970,000.00	214,052,777.30

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			14,260,545.11	-14,260,545.11		-9,153,407.56	-9,153,407.56	
1. 提取盈余公积			14,260,545.11	-14,260,545.11				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,153,407.56	-9,153,407.56	
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	112,400,000.00	-112,400,000.00				-6,265,530.81	-6,265,530.81	
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,400,000.00	-112,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他						-6,265,530.81	-6,265,530.81	
(六)同一控制下的企业合并		-91,809,537.00	-4,327,324.03	-38,945,916.27				-135,082,777.30
四、本期末余额	337,200,000.00	169,837,011.72	71,893,010.17	792,813,439.93		554,721,960.36	1,926,465,422.18	

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,200,000.00	166,181,035.46	0.00	70,706,106.41	445,631,359.84	1,019,718,501.71
加：会计政策变更		-29,933.42		1,186,903.76	10,712,067.28	11,869,037.62
前期差错更正						
其他						
三、本年初余额	337,200,000.00	166,151,102.04	0.00	71,893,010.17	456,343,427.12	1,031,587,539.33
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	337,200,000.00	-165,898,158.89		27,497,373.90	82,960,935.34	281,760,150.35
(一)净利润					301,992,150.10	301,992,150.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					301,992,150.10	301,992,150.10
(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				30,199,215.01	-50,431,214.76	-20,231,999.75
1. 提取盈余公积				30,199,215.01	-30,199,215.01	
2. 对所有者(或股东)的分					-20,231,999.75	-20,231,999.75

配						
3. 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	
四、本期末余额	674,400,000.00	252,943.15		99,390,384.07	539,304,362.46	1,313,347,689.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,800,000.00	170,573,890.24		66,480,259.53	407,598,737.94	847,452,887.71
加:会计政策变更		-3,685,909.68		-8,847,794.47	-79,630,150.19	-92,163,854.34
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	202,800,000.00	166,887,980.56		57,632,465.06	327,968,587.75	755,289,033.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,400,000.00	-736,878.52		14,260,545.11	128,374,839.37	276,298,505.96
(一) 净利润					142,605,451.06	142,605,451.06
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,419,655.82			29,933.42	-1,389,722.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-29,933.42			29,933.42	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,389,722.40				-1,389,722.40
上述(一)和(二)小计		-1,419,655.82			142,635,384.48	141,215,728.66
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	113,082,777.30				135,082,777.30
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	113,082,777.30				135,082,777.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				14,260,545.11	-14,260,545.11	
1. 提取盈余公积				14,260,545.11	-14,260,545.11	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	112,400,000.00	-112,400,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,400,000.00	-112,400,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	337,200,000.00	166,151,102.04		71,893,010.17	456,343,427.12	1,031,587,539.33

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理杨庆功

(三) 公司基本情况

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。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：天地科技向煤科总院定向增发 2200 万股用以收购煤科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科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 年本公司实施了每 10 股送 5 股派 0.6 元（含税）的分配方案，并用公积转增股本，每 10 股转增 5 股，分配及转增后公司的股本变更为 67,440 万股，本次分配及转增通过会计师事务所验证。由于国家工商总局对股权入股没有明确规定，没有受理公司定向增发 2,200 万股工商变更登记，导致公司 2,200 万股定向增发及后续股本变化没有完成工商变更。

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得到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”，同意将煤炭科学研究总院所持天地科技的 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，天地科技总股本仍为 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%。根据有关规定，该事宜尚需获得中国证监会审核无异议，并豁免中煤科工要约收购义务。

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、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、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。

3、会计年度：

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

(1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

7、外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，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，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，折算后的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。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产的减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(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	如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	个别认定法

(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%

10、存货核算方法：

(1) 存货的分类

存货分类为：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

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。

(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。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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

一次摊销法

11、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、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。公司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。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为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。采用吸收合并时，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合

并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。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（债券及权益工具的发行费用除外）。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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。

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。

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。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及收益确认方法

对子公司的长期股权投资采用的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

(2) 采用权益法核算时，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。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

12、投资性房地产的核算方法：

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处理。

本公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不会随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	5%	2.38%
机器设备	15 年	5%	6.33%

电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	12 年	5%	7.92%
办公设备	5 年	5%	19.00%
井下主要专用设备	5 年	5%	19.00%
井下其他专用设备	7 年	5%	13.57%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

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。

闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

14、在建工程核算方法：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按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，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

15、无形资产的核算方法：

(1) 无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

(3) 无形资产使用寿命及摊销

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企业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。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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
土地使用权	50-70 年
软件	5-10 年
专利权	10 年

(4) 资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

(5) 研究开发支出

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调

查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：

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。

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。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

17、资产减值的核算方法：

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 计提依据：

每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

18、借款费用资本化的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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。

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。

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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

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。

19、收入确认原则：

(1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、确认递延所得税资产的依据：

(1) 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。但是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不予确认：

- 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)。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和理由	变更影响数
本公司联营企业山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”）自 2008 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》（2006），并按照《企业会计准则讲解（2008）》中规定，对依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，追溯调整了会计报表期初数和上年同比报表。	11,869,037.62

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	13%、17%
营业税	应税营业收入	3%-5%
城建税	应缴纳流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	0-25%
教育费附加	应缴纳流转税额	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、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、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本年度认定为高新技术企业，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，本年为第三个免税期。

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：本公司控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司根据财税[2000]25 号文件规定，对于境内新办软件生产企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年为第一个减半征收期。

注 5：本公司本年度新收购的控股子公司宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司，根据大武口区国家税务局石大国税函发[2007]11 号关于“大武口区国家税务局关于免征宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司二 00 六年度企业所得税的批复”，同意免征该企业 2006 年至 2008 年度的企业所得税。

注 6：2008 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 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 7：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。

注 8：根据石嘴山市国家税务局石国税函发[2007]73 号关于“石嘴山市国家税务局关于免征石嘴山市金利昊煤机制造有限公司企业所得税的批复”，同意免征该企业 2007 年至 2008 年度企业所得税。

注 9：根据大武口区国家税务局石大国税函发[2008]17 号关于“大武口区国家税务局关于免征石嘴山市铸诚铸造有限公司企业所得税的批复”，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、公司所控制的境内外重要子公司的情况

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
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	北京		1,600.00	各类型的地基和基础工程施工等
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京		2,000.00	生产电液控制系统及产品等
天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	北京		1,200.00	加工制造结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布;专业承包等
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	上海		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
北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	北京		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
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	控股子公司	北京		3,000.00	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
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		5,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等
天地锡林郭勒煤业有限公司	控股子公司	锡林郭勒		3,000.00	矿用设备的制造、租赁与维修等
天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	常州		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
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	控股子公司	山西太原		18,001.87	矿山机械电器液压成套设备及元部件等产品的销售及技术服务
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	宁夏		21,240.70	矿山采掘设备、机电设备等设备的销售
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	控股子公司	宁夏		7,105.13	煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造等
常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	常熟		5,809.00	煤矿机电产品、环保设备制造、机械设备及配件生加工、销售、修理;五金机电。

					机械设备及配件生产、加工、销售、修理等
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司的控股子公司	宁夏		884.06	铁路专用线货物运输、维护等
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	控股子公司的控股子公司	宁夏		2,000.00	专用重型汽车的改装和销售

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额 (分期出资适用)	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
北京中煤矿山工程有限公司			72.68	72.68	是
北京天地玛珂电液控制系统有限公司			51.00	51.00	是
天地金草田(北京)科技有限公司			51.00	81.00	是
天地上海采掘装备科技有限公司			90.00	90.00	是
北京天地龙跃软件技术有限公司			95.00	95.00	是
北京天地华泰采矿工程技术有限公司			51.00	51.00	是
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司			51.00	51.00	是
天地锡林郭勒煤业有限公司			51.00	51.00	是
天地(常州)自动化股份有限公司			84.73	84.73	是
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司			51.00	51.00	是
宁夏天地奔牛实业集团有限公司			65.70	65.70	是
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司			56.91	56.91	是
常熟天地煤机装备有限公司	1,000.00		70.00	70.00	是

石嘴山市煤机铁路运输有限公司			60.78	60.78	是
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司			90.00	90.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	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	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损
北京中煤矿山工程有限公司	1,667.97		
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	5,600.50		
天地金草田(北京)科技有限公司	335.15		
天地上海采掘装备科技有限公司	829.71		
北京天地龙跃软件技术有限公司	68.63		
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	5,511.92		
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	2,426.43		
天地锡林郭勒煤业有限公司	1,731.09		
天地(常州)自动化股份有限公司	2,498.26		
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	29,959.10		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	14,423.18		
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	7,148.60		
常熟天地煤机装备有限公司	1,802.86		
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	266.12		
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	42.71		

3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	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 (同一控制下被合并方)		
				收入	净利润	现金净流量
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	控股子公司的控股子公司					

4、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	商誉 (非同一控制下被合并方)	
		金额	确定方法
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	控股子公司		
常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司		
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司的控股子公司	0.93	

5、合并报表范围发生变更的内容和原因:

本公司本期合并范围增加的三家子公司

本公司本年收购的子公司宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司购买日确定为 2008 年 10 月 31 日, 原因为 (1) 2008 年 10 月 22 日通过本公司第三届董事会第十八次会议决议, 同意向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司投资; (2) 2008 年 11 月 9 日本公司完成对宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司的投资; 2008 年 11 月 25 日本公司完成对常熟天地煤机装备有限公司的投资。

本公司对宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司以 2008 年 10 月 31 日的报表金额作为合并日的公允价值确认。本公司已对两个公司 2008 年 4 月 30 日的会计报表进行了审计及评估, 评估日净值与评估值差异合计为 17.8 万元, 占净资产的比例较小, 后对 2008 年 10 月 31 日与 2008 年 4 月 30 日的资产、负债进行了对比, 均为正常经营增长, 故认定 2008 年 10 月 31 日报表金额为合并日的公允价值。

本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司 2008 年 12 月 9 日决定注销其全资子公司宁夏天地亚科传动设备有限公司 (以下简称“天地亚科”), 天地亚科的债权债务由宁夏天地奔牛实业集团有限公司继承。2008 年 12 月 11 日在宁夏日报刊登注销公告, 2008 年 12 月 6 日银川经济开发区国家税务局批准注销报告, 2008 年 12 月 18 日银川高新技术产业开发区地方税务局批准注销。故本报告期合并范围减少了该公司。

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, 因此本公司合计持有该公司 60.78% 的股权。

(七) 合并会计报表附注

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：	/	/		/	/	
人民币	/	/	442,192.16	/	/	236,853.43
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	697,778,118.06	/	/	529,266,557.88
美元	81,153.49	6.8346	554,651.64	43,476.63	7.3046	317,603.73
欧元	785,898.55	9.6590	7,590,994.08	224,788.28	10.6669	2,397,794.10
英镑	18,020.84	9.8788	178,024.27			
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	16,829,309.77	/	/	10,031,887.95
合计	/	/	723,323,499.98	/	/	542,250,697.09

2、交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,061,150.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计		1,061,150.00

本年度本公司将全部交易性金融资产售出，因此期末无余额。

3、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	354,690,881.34	335,810,375.61
商业承兑汇票	9,874,849.91	23,700,000.00
合计	364,565,731.25	359,510,375.61

(2) 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
铜川市耀州区照金矿业有限公司	2007年11月14日	2008年5月14日	200,000.00	转为应收账款的票据
六盘水恒鼎实业有限公司	2008年10月31日	2009年3月15日	117,000.00	转为应收账款的票据
六盘水恒鼎实业有限公司	2008年12月17日	2009年3月25日	640,900.00	转为应收账款的票据
洋浦恒顺达商贸	2008年11月6日	2009年5月6日	5,000,000.00	背书给他方但尚未到期的金额较大票据

洋浦恒顺达商贸	2008 年 11 月 20 日	2009 年 5 月 20 日	5,000,000.00	背书给他方但尚未到期的金额较大票据
江苏淮澳钢铁	2008 年 12 月 11 日	2009 年 6 月 11 日	5,000,000.00	背书给他方但尚未到期的金额较大票据
大同煤矿集团有限责任公司	2008 年 12 月 29 日	2009 年 6 月 28 日	3,500,000.00	背书给他方但尚未到期的金额较大票据
佛山市南海乐居商贸有限公司	2008 年 9 月 26 日	2009 年 3 月 26 日	3,000,000.00	背书给他方但尚未到期的金额较大票据
合计	/	/	22,457,900.00	/

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
应收宁夏富凯液力传动有限责任公司股利		288,000.00		288,000.00		否
合计		288,000.00		288,000.00	/	/

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	1,357,415,367.49	100.00	112,047,504.25	100.00	1,019,420,728.11	100.00	91,803,150.36	100.00
合计	1,357,415,367.49	/	112,047,504.25	/	1,019,420,728.11	/	91,803,150.36	/

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 (%)	
一年以内	1,139,630,765.99	83.96	56,459,776.62	831,727,887.11	81.59	41,988,663.45
一至二年	131,557,562.20	9.69	13,155,756.22	105,602,532.34	10.36	10,338,573.24
二至三年	38,488,021.20	2.84	7,697,604.24	41,191,607.29	4.04	7,638,321.45
三至四年	22,519,973.14	1.66	11,259,986.57	11,504,874.43	1.13	5,752,437.23
四至五年	8,723,321.79	0.63	6,978,657.43	16,543,359.72	1.62	13,234,687.77
五年以上	16,495,723.17	1.22	16,495,723.17	12,850,467.22	1.26	12,850,467.22
合计	1,357,415,367.49	100.00	112,047,504.25	1,019,420,728.11	100.00	91,803,150.36

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

2008 年度实际核销的应收账款合计为 1,203,287.35 元，核销原因为债务人破产、注销等原因，无关联方。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏煤业集团有限责任公司物资公司	客户	49,393,483.61	1 年以内	3.64
潞安环保能源股份公司财务部	客户	39,149,961.00	1 年以内	2.88
神华宁夏煤业集团羊场湾煤矿	客户	28,145,660.00	1 年以内	2.07
郑州煤矿机械集团有限责任公司	客户	20,102,794.55	1 年以内	1.48
中国神华能源股份有限公司	客户	19,896,753.40	1 年以内	1.47
合计	/	156,688,652.56	/	11.54

(4) 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	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司	2,851,008.04	0.21
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	控股股东附属企业	45,510.85	0.03
合计	/	2,896,518.89	0.24

6、其他应收款：

(1) 其他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项	76,581,233.32	100.00	4,685,961.73	100.00	50,488,583.66	100.00	2,594,422.99	100.00
合计	76,581,233.32	/	4,685,961.73	/	50,488,583.66	/	2,594,422.99	/

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(%)	
一年以内	66,218,446.35	86.47	3,176,745.81	47,566,058.16	94.22	2,046,107.73
一至二年	8,290,593.69	10.83	829,059.38	2,048,054.51	4.06	204,805.45
二至三年	1,648,979.18	2.15	327,745.84	441,764.45	0.87	88,352.89
三至四年	5,206.80	0.01	2,603.40	324,699.24	0.64	162,349.62
四至五年	341,000.00	0.45	272,800.00	76,000.00	0.15	60,800.00
五年以上	77,007.30	0.09	77,007.30	32,007.30	0.06	32,007.30
合计	76,581,233.32	100.00	4,685,961.73	50,488,583.66	100.00	2,594,422.99

(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的欠款情况
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。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
中煤设备成套有限公司	业务往来	7,043,155.00	1-3 年	9.20
神华国际贸易有限责任公司	业务往来	2,792,342.00	1 年以内	3.65
山西省招标有限公司	业务往来	2,320,952.87	1-2 年	3.03
博兴公司	业务往来	2,184,316.61	1 年以内	2.85
华电招标有限公司	业务往来	2,100,000.00	1 年以内	2.74
合计	/	16,440,766.48	/	21.47

7、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	234,227,637.60	77.04	132,048,580.08	78.43
一至二年	40,282,622.28	13.25	23,905,302.60	14.20
二至三年	18,268,942.26	6.01	8,561,440.85	5.08
三年以上	11,246,542.07	3.70	3,855,960.69	2.29
合计	304,025,744.21	100.00	168,371,284.22	100.00

账龄超过 1 年的预付账款主要是：宁夏天地西北煤机有限公司预付上海西门子工业自动化有限公司货款 2,830,000 元；预付巴杜电机（上海）有限公司货款 2,699,788 元；预付宁夏富凯液力传动有

限公司货款 2,097,551.09 元, 主要原因: 该款项是代购货方垫付配件款, 由于购货方未继续履行合同, 导致宁夏天地西北煤机有限公司一直未提货。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	54,792,988.10	18.02	38,363,375.62	22.78

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
煤炭科学研究总院上海研究院	20,500.00		14,110.00	
煤炭科学研究总院西安研究院	250,000.00		160,000.00	
煤炭科学研究总院重庆研究院	38,190.00		34,460.00	
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	14,000.00			
煤炭科学研究总院太原研究院			15,170.00	
煤炭科学研究总院沈阳研究院	10,000.00		14,400.00	
煤炭科学研究总院			566,576.00	
合计	332,690.00		804,716.00	

(4) 预付账款的说明:

预付账款期末比期初增加 80.57%, 主要原因是: 采购量随业务量增涨较快, 合同约定供货期较长, 本年新增三家子公司共增加预付账款 32,037,924.37 元。

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	705,523,750.83	96,558.79	705,427,192.04	352,818,628.68	866,120.96	351,952,507.72
在产品	433,861,962.12		433,861,962.12	233,898,247.45		233,898,247.45
库存商品	524,552,004.29	358,037.44	524,193,966.85	398,782,036.26	358,037.44	398,423,998.82
周转材料	4,906,374.05		4,906,374.05	2,556,256.18		2,556,256.18
委托加工物资	12,558,691.74		12,558,691.74	10,244,789.81		10,244,789.81
其他	137,054,822.29		137,054,822.29	3,111,942.10		3,111,942.10
合计	1,818,457,605.32	454,596.23	1,818,003,009.09	1,001,411,900.48	1,224,158.40	1,000,187,742.08

(2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料		资产价值回升	0.11

本公司存货期末较期初增加 81.77%，主要原因为本年度收购宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司及业务规模扩大所致。

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	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
陕西天秦煤炭运销有限公司	陕西	煤炭运销	20.00	20.00	210.35	1,295.55	-6.75
山西天地王坡煤业有限公司	山西	煤炭生产	39.48	39.48	85,137.54	91,664.17	38,081.71
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	山西	煤炭洗选	40.00	40.00	5,425.62	75,561.15	164.07

10、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	其中：本期减值准备	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 (%)
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
西北奔牛（集团）顺达运输有限公司	111,043.80	111,043.80		111,043.80			7.13	7.13
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	461,836.71	461,836.71		461,836.71			9.60	9.60

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
信联实业股份有限公司	200,000.00						200,000.00	0.63	0.63
宁夏富凯液力传动有限责任公司	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	其中：本期减值准备	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(%)
陕西大秦煤炭运销有限公司	1,020,000.00	454,980.98	-34,282.32	420,698.66			20,779.76	20.00	20.00
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	194,777,061.69	141,346,584.26	336,123,645.95			9,000,000.00	39.48	39.48
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
青岛昊海工控有限公司	900,000.00		506,162.47	506,162.47				45.00	45.00
石嘴山市铁路运输有限公司	2,885,200.00	2,100,863.67	-2,100,863.67					60.78	60.78

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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	764,974,972.37	370,246,115.48	54,882,734.28	1,080,338,353.57
其中：房屋及建筑物	192,813,891.87	116,008,335.30	36,290,105.25	272,532,121.92

机器设备	337,601,584.42	110,996,658.29	12,379,098.23	436,219,144.48
运输工具				
电子及办公设备	41,589,393.97	17,937,912.53	1,385,813.89	58,141,492.61
运输工具	45,538,408.41	36,283,910.51	4,627,716.91	77,194,602.01
特殊设备	147,431,693.70	89,019,298.85	200,000.00	236,250,992.55
二、累计折旧合计:	237,460,707.47	147,849,672.18	13,312,671.12	371,997,708.53
其中:房屋及建筑物	44,472,617.46	31,089,303.52	3,068,678.75	72,493,242.23
机器设备	128,425,396.26	63,943,080.42	8,774,112.75	183,594,363.93
运输工具				
电子及办公设备	24,388,531.87	12,703,990.53	793,705.89	36,298,816.51
运输工具	7,516,360.94	8,698,597.62	676,173.73	15,538,784.83
特殊设备	32,657,800.94	31,414,700.09		64,072,501.03
三、固定资产净值合计	527,514,264.90	222,396,443.30	41,570,063.16	708,340,645.04
其中:房屋及建筑物	148,341,274.41	84,919,031.78	33,221,426.50	200,038,879.69
机器设备	209,176,188.16	47,053,577.87	3,604,985.48	252,624,780.55
运输工具				
电子及办公设备	17,200,862.10	5,233,922.00	592,108.00	21,842,676.10
运输工具	38,022,047.47	27,585,312.89	3,951,543.18	61,655,817.18
特殊设备	114,773,892.76	57,604,598.76	200,000.00	172,178,491.52
四、减值准备合计	3,199,877.03		214,758.54	2,985,118.49
其中:房屋及建筑物				
机器设备	1,983,194.57		89,635.00	1,893,559.57
运输工具				
电子及办公设备	705,355.57		52,545.44	652,810.13
运输工具	511,326.89		72,578.10	438,748.79
特殊设备				
五、固定资产净额合计	524,314,387.87	222,396,443.30	41,355,304.62	705,355,526.55
其中:房屋及建筑物	148,341,274.41	84,919,031.78	33,221,426.50	200,038,879.69
机器设备	207,192,993.59	47,053,577.87	3,515,350.48	250,731,220.98
运输工具				
电子及办公设备	16,495,506.53	5,233,922.00	539,562.56	21,189,865.97
运输工具	37,510,720.58	27,585,312.89	3,878,965.08	61,217,068.39
特殊设备	114,773,892.76	57,604,598.76	200,000.00	172,178,491.52

本期在建工程完工转入固定资产 83,129,747.60 元。

本期固定资产增加原因为收购宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司，同时本公司因为经营需要新购入井下设备增加机器设备所致。

本期无经营租赁租出固定资产。

未办妥产权证书的固定资产有关情况详见：附注十一其他重要事项第 2 项“下属各公司土地使用权、房屋所有权产权转移手续或产权证办理事项”。

对固定资产所有权的限制及其金额和用于担保的固定资产账面价值。

①2006 年 7 月 14 日，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司石嘴山分行签订了抵押合同（2006-001 号），抵押物为一批机器设备，合计原值 114,423,947.72 元、净值 79,657,450.07 元。抵押物经中字资产评估有限责任公司出具了资产评估报告书（中字评报定[2006]第 3019 号），确认评估值 9,099.03 万元。

2006 年 12 月 26 日，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司石嘴山分行签订了最高额抵押合同（（转）2006-004 号），抵押物为土地使用权和房产，原值为 45,049,121.34 元、净值 34,828,358.40 元。其中土地使用权已经宁夏恒正不动产评估咨询有限公司出具了评估报告（宁恒正[2006]（估 T-J）第 249 号），确认评估值 3,529.37 万元，土地证书编号：宁国用（2006）第 274 号；房产已经宁夏瑞衡房地产评估有限公司出具了房产抵押估价报告书（瑞衡房评（报）字（2006）第 020 号），确认评估值 4,093.15 万元。

2007 年 3 月 6 日，控股子公司常熟天地煤机装备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订了最高额抵押合同（常商银高抵借字 2007 第 011 号），抵押物为土地使用权和房产，其中房产账面价值为 21,264,860.43 元，已经苏州新新资产评估有限公司出具了评估报告（苏新资评报[2008]字第 058-3 号），确认评估值 25,178,411.43 元，房产证书编号：熟房权证虞山字第 00106138 号。

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	149,869,983.74		149,869,983.74	63,563,348.22		63,563,348.22

(1) 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	其他减少	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	期末数
bmc600 型钻机		3,324,537.71	6,495,513.32	316,290.00						9,503,761.03
国家深井实验室			231,810.50	172,752.50						59,058.00
密云基建		300,000.00	154,262.30							454,262.30
提高综合装备技术水平技术改造	58,030,000.00	6,192,178.91	149,500.00			99.00	403,255.56		6.51	6,341,678.91
超重型刮板输送机国产化项目	141,550,000.00	7,894,262.37	17,353,487.35	22,387,586.09		77.00	1,795,376.73	314,786.73	6.06	2,860,163.63
2008 年技术改造项目	21,460,000.00		8,080,912.93	5,892,702.13		66.00				2,188,210.80
大功率矿用减速器技术改造项目	160,000,000.00		7,032,784.50			14.00				7,032,784.50
其他设备购置			2,473,330.24	2,473,330.24		100.00				
起重机械减速起第一联合厂房工程	100,000,000.00		812,310.00							812,310.00

制链机组设备	4,135,500.00	3,931,013.50	204,520.56	4,135,534.06		100.00				
经济区3号车间		2,121,426.00	17,197,413.17							19,318,839.17
掘进机中心		532,065.04	74,755.63							606,820.67
地宗新厂区建设		4,667,637.59	3,410,298.46							8,077,936.05
铸造厂改造		917,697.81	6,074.17							923,771.98
安装工程		72,150.00	6,870,028.39	546,948.00						6,395,230.39
待摊支出			3,814,079.55							3,814,079.55
报警设备			3,430.00	3,430.00						
榆林车间建设			10,075,973.95							10,075,973.95
天地华润制造与维修厂区工程		1,697,894.04	76,042,810.21		19,320,000.00		83,180.00	83,180.00		58,420,704.25
新北基地建设	33,000,000.00		1,407,818.65				533,041.63	533,041.63		1,407,818.65
总部办公室		1,334,306.00		1,334,306.00						
一采区井巷建设		7,519,232.17	643,082.68	8,162,314.85						
二采区采空区处理		6,402,947.28	3,164,495.98	9,567,443.26						
三采区井巷建设		10,063,578.70	1,380,250.19							11,443,828.89
总部建设项目			130,825.22	130,825.22						
一采区建设项目			1,917,152.07	1,917,152.07						
二采区建设项目			1,606,597.71	1,606,597.71						
采矿权		4,242,000.00	10,948,000.00	15,190,000.00						
待摊支出		2,229,441.50		2,229,441.50						
二加工车间改造			132,751.02							132,751.02
职工宿舍		120,979.60			120,979.60					
柳焊二工段改造			2,592,298.67	2,592,298.67						
综合加工车间厂房			4,121,897.30	4,121,897.30						
其他			348,898.00	348,898.00						
合计		63,563,348.22	188,877,362.72	83,129,747.60	19,440,979.60	/	2,814,853.92	931,008.36	/	149,869,983.74

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程物资	40,672.98		40,672.98	
合计	40,672.98		40,672.98	

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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	135,233,960.73	132,904,484.32	38,400,000.00	229,738,445.05
土地使用权	126,005,269.17	117,365,569.15	38,400,000.00	204,970,838.32

非专利技术	5,000,000.00			5,000,000.00
软件	4,228,691.56	783,800.00		5,012,491.56
采矿权		14,755,115.17		14,755,115.17
二、累计摊销合计	4,507,497.54	5,197,137.58	320,000.00	9,384,635.12
土地使用权	2,664,470.29	2,842,587.15	320,000.00	5,187,057.44
非专利技术	333,333.36	500,000.04		833,333.40
软件	1,509,693.89	739,162.60		2,248,856.49
采矿权		1,115,387.79		1,115,387.79
三、无形资产净值合计	130,726,463.19	127,707,346.74	38,080,000.00	220,353,809.93
土地使用权	123,340,798.88	114,522,982.00	38,080,000.00	199,783,780.88
非专利技术	4,666,666.64	-500,000.04		4,166,666.60
软件	2,718,997.67	44,637.40		2,763,635.07
采矿权		13,639,727.38		13,639,727.38
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件				
采矿权				
五、无形资产净额合计	130,726,463.19	127,707,346.74	38,080,000.00	220,353,809.93
土地使用权	123,340,798.88	114,522,982.00	38,080,000.00	199,783,780.88
非专利技术	4,666,666.64	-500,000.04		4,166,666.60
软件	2,718,997.67	44,637.40		2,763,635.07
采矿权		13,639,727.38		13,639,727.38

本期摊销额 5,197,137.58 元。

注 1：本期无形资产增加的原因主要为购入宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司分别增加土地使用权 19,060,769.15 元、17,320,000.00 元；另天地奔牛银起设备有限公司于 2008 年 10 月 10 日购入土地使用权，购入价格 46,238,000.00 元。

注 2：2006 年 12 月 26 日，控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司石嘴山分行签订了最高额抵押合同（（转）2006-004 号），抵押物为土地使用权和房产，原值为 45,049,121.34 元、净值 34,828,358.40 元。其中土地使用权已经宁夏恒正不动产评估咨询有限公司出具了评估报告（宁恒正[2006]（估 T-J）第 249 号），确认评估值 3,529.365 万元，土地证书编号：宁国用（2006）第 274 号；房产已经宁夏瑞衡房地产评估有限公司出具了房产抵押估价报告书（瑞衡房评（报）字（2006）第 020 号），确认评估值 4,093.15 万元。

注 3：常熟机械总厂以土地使用权作价 1,732 万元投资入股成立常熟天地煤机装备有限公司，经苏州新新资产评估有限公司评估，并于 2008 年 4 月 9 日出具苏新资评报[2008]字第 058-3 号评估报告。采用重置成本法于评估基准日 2007 年 12 月 31 日的评估结果为人民币 17,326,790.25 元。该资产以全体股东公认的价值 1,732 万元为入账依据。

注 4：2008 年 6 月 19 日，控股子公司常熟天地煤机装备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订了最高额抵押合同（常商银高抵字 2008 第 0037 号），抵押物为土地使用权和房产，其中土地使用权原值为 17,320,000.00 元、净值 17,059,548.88 元。其中土地使用权已经苏州新新资产评估有限公司出具了评估报告（苏新资评报[2008]字第 058-3 号），确认评估值 17326790.25 元，土地证书编号：常国用（2008）字第 000676 号。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92	3,471,142.92
宁夏铁路运输有限公司	9,322.88	
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	3,400.00	
合计	3,483,865.80	3,471,142.92

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
高效重介选煤成套设备生产车间技术改造（一期）		215,286.24
高效重介选煤成套设备生产车间技术改造（二期）	81,874.95	163,750.11
变电所改造		301,080.97
装修费	741,191.44	
经济区 1 号车间	7,997,500.12	
经济区 2 号车间	8,011,646.10	
上湾综合楼	8,244,131.42	
武家塔二车间	6,904,402.52	
合计	31,980,746.55	680,117.32

注 1：根据新准则规定，本年将长期待摊费用中在一年内（含一年）摊销的部分 447,701.82 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、上湾综合楼、武家塔二车间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。

根据新准则规定，本年将长期待摊费用中在一年内（含一年）摊销的部分 447,701.82 元，在资产负债表“一年内到期的非流动资产”项目填列。

17、递延所得税资产：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	19,489,463.03	16,187,945.96
预计负债形成	2,593,282.43	1,507,455.40
内部销售固定资产	2,507,301.74	1,415,246.25
固定资产加速折旧	4,045,610.34	
递延收益产生的可抵扣暂时性差异		279,575.00
合计	28,635,657.54	19,390,222.61

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
固定资产折旧年限	26,970,735.59
预计负债形成	15,888,549.57
资产减值准备	120,373,180.70
内部销售固定资产	13,959,120.19
合计	177,191,586.05

注：根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》第二号，企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在纳入合并范围的企业按照适用税法规定确定的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，本年在编制合并报表时抵销内部销售固定资产的未实现销售利润时已考虑内部交易抵销对递延税款的影响，影响金额为 2,507,301.74 元。

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	94,397,573.34	20,858,697.65	-2,680,482.34	1,203,287.35	-1,477,194.99	116,733,465.98
二、存货跌价准备	1,224,158.40		769,562.17		769,562.17	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	3,199,877.03			214,758.54	214,758.54	2,985,118.49
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	99,021,608.77	20,858,697.65	-1,910,920.17	1,418,045.89	-492,874.28	120,373,180.70

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	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	119,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	97,000,000.00	80,000,000.00
合计	246,000,000.00	150,000,000.00

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	174,058,503.66	60,498,659.80
合计	174,058,503.66	60,498,659.80

注：本年度期末应付票据较上年度增加的原因因为本公司业务较上年有所增长，基于资金筹划增加了应付票据期末余额。

21、应付账款：

(1) 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	218,084.50	2,836,492.50
煤炭科学研究总院上海研究院	290,811.00	1,086,876.49
煤炭科学研究总院西安研究院	629,400.00	
煤炭科学研究总院太原研究院	19,972,027.69	
煤炭科学研究总院唐山研究院	341,410.00	37,000.00
上海煤科机电技贸有限公司	203,619.38	3,000.00
上海煤科实业有限公司	268,694.83	222,400.00
合计	21,924,047.40	4,185,768.99

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款，多数是由于长期供应商往来过程中的余额；个别余款较大的是由抹账形成，及多年来对方单位多次改制，近期末发生业务，遗留下的部分余款。资产负债表日后未偿还。

22、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西天地王坡煤业有限公司	2,303,030.00	387,340.00
煤炭科学研究总院	22,000.00	1,160,000.00
煤炭科学研究总院上海研究院	135,000.00	
煤炭科学研究总院重庆研究院	50,450.00	494,636.00
中煤科技集团公司	1,100,000.00	
合计	3,610,480.00	2,041,976.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收账款，未结转的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，无法确认收入。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	182,318,512.17	503,827,531.49	469,747,554.95	216,398,488.71
二、职工福利费		21,276,966.32	21,276,966.32	
三、社会保险费	27,009,826.34	60,105,525.95	61,120,433.50	25,994,918.79
四、住房公积金	722,309.24	21,566,687.70	21,084,232.10	1,204,764.84
五、其他	35,929,001.10	25,061,209.33	15,213,650.18	45,776,560.25
合计	245,979,648.85	631,837,920.79	588,442,837.05	289,374,732.59

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	12,277,092.47	61,307,420.24	产品、原材料销售收入
营业税	16,961,873.48	11,776,383.92	应税营业收入
所得税	34,445,799.19	15,729,514.26	应纳税所得额
个人所得税	7,256,292.86	6,774,707.74	
城建税	2,605,763.25	3,050,092.17	应缴纳流转税额
房产税	253,180.76	652,843.12	
土地使用税	2,487,995.38	2,176,380.97	
教育费附加	1,113,865.93	1,227,776.26	
地方教育费附加	364,587.23	415,245.71	
防洪保安基金	7,239.68	58,069.69	
物价调节基金	2,587.50	142,165.42	
河道管理费	74,254.65	297,582.16	
水利建设基金	3,332,862.42	2,392,421.27	
三税附加	141,841.94		
其他	348,348.20	9,210.18	
合计	81,673,584.94	106,009,813.11	/

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
德国玛珂系统分析与开发公司		806,903.03	
煤炭科学研究总院	56,792,756.77	56,792,756.77	注 1
个人股	529,539.60	58,531.26	
常熟机械总厂有限公司	1,310,589.30		注 2
合计	58,632,885.67	57,658,191.06	/

注 1：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；

注 2：常熟天地煤机装备有限公司于 2008 年 5 月 1 日成立，根据收购协议，2008 年 5 月 1 日至 9 月 30 日产生的利润由常熟机械总厂有限公司独享。

26、其他应付款：

(1) 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的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西天地王坡煤业有限公司	70,000,000.00	89,032.00
煤炭科学研究总院	30,027,399.19	26,815,743.66
煤炭科学研究总院上海研究院	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	61,556,286.65
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	18,811.48	
合计	123,298,233.59	89,900,395.18

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款原因为：宁夏天地德科房地产开发有限公司应付银川起重机破产清算组土地出让金款 30,000,000 元；宁夏天地奔牛实业集团有限公司应付离退休人员医疗费 11,090,000 元；天地科技上海分公司应付煤炭科学研究总院上市时剥离的款项 3,526,406.72 元。资产负债表日后未偿还。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

单位名称	期末数	占其他应付款比例	账龄	性质或内容
山西天地王坡煤业有限公司	70,000,000.00	24.69%	1 年以内	流动资金拆借
开发区管委会财政发展基金管理局	36,605,282.00	12.91%	1 年以内	土地款
煤炭科学研究总院	30,027,399.19	10.59%	1-5 年	借款、上市剥离款项 房租、服务费
银川起重机破产清算组	30,000,000.00	10.58%	1-2 年	土地出让金款
煤炭科学研究总院太原研究院	21,812,690.05	7.69%	1 年以内	往来款
退休医药费	11,090,000.00	3.91%	1-2 年	应付离退休人员医疗费
合计	199,535,371.24	70.39%		

27、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
产品质量保证	7,753,716.30	6,029,821.61	上海分公司按收入 3% 计提
合计	7,753,716.30	6,029,821.61	/

28、一年到期的长期负债：

(1) 一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	29,000,000.00
信用借款	143,636.36	
合计	5,143,636.36	29,000,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额
宁夏回族自治区财政厅	2003年10月21日	2009年10月21日	2.28	人民币	143,636.36		人民币	
建行石嘴山分行	2003年3月12日	2009年12月31日	9.40	人民币	5,000,000.00		人民币	
建行石嘴	2003年3月12日	2009年3月12日		人民币		6.12	人民币	29,000,000.00
合计	/	/	/	/	5,143,636.36	/	/	29,000,000.00

29、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
抵押借款	10,000,000.00	24,600,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	8,792,727.28	9,080,000.00
合计	48,792,727.28	33,680,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额
宁夏财政厅	2003年10月17日	2018年10月17日	2.55	人民币	7,500,000.00	2.55	人民币	7,500,000.00
宁夏财政厅	2003年10月17日	2018年10月17日	2.28	人民币	1,292,727.28	2.28	人民币	1,580,000.00

建行石嘴山	2005 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 14 日	9.40	人民 币	10,000,000.00	9.40	人民 币	20,000,000.00
建行石嘴山	2003 年 3 月 13 日	2009 年 3 月 13 日		人民 币		6.12	人民 币	4,600,000.00
交通银行常	2008 年 2 月 15 日	2011 年 2 月 15 日	7.56	人民 币	30,000,000.00		人民 币	
合计	/	/	/	/	48,792,727.28	/	/	33,680,000.00

30、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
内蒙古自治区国土资源厅	5 年	7,155,332.46			7,155,332.46	采矿业资源价款

31、递延所得税负债：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异		74,757.36
计提安全生产费及维管费产生的应纳税暂时性差异	765,711.27	
合计	765,711.27	74,757.36

(2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
计提安全生产费及维管费产生的应纳税暂时性差异	3,062,845.08
合计	3,062,845.08

32、股本：

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	337,200,000.00	100.00		168,600,000.00	168,600,000.00	0	337,200,000.00	674,400,000.00	100.00

2008 年 1 月 15 日第一批限售股份 31,779,147 股上市流通，股份总数仍为 33720 万股；以 2008 年 4 月 11 日为股权登记日，实施了 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 33720 万股为基数每 10 股送 5 股派 0.6 元（含税），并用公积金转增股本，该方案实施完成后，公司总股本 67440 万股，有限售条件股份为 383,705,706 股，无限售股份 290,694,294 股。

33、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
资本溢价（股本溢价）	160,516,252.21		160,516,252.21	
其他资本公积	9,320,759.51		5,381,906.68	3,938,852.83
合计	169,837,011.72		165,898,158.89	3,938,852.83

本公司本期减少的资本公积为根据本公司 2007 年年度股东大会决议，通过公司 2007 年度公积金转增股本的方案，以资本公积向全体股东转增股本 165,898,158.89 元。

本公司 2009 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议：会议通过了《关于公司 2008 年度资本公积金转增股本的预案》，公司资本公积金转增股本的预案为：2008 年度公司拟不进行转增。本预案需公司 2008 年年度股东大会审议批准。

34、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	71,893,010.17	30,199,215.01	2,701,841.11	99,390,384.07
合计	71,893,010.17	30,199,215.01	2,701,841.11	99,390,384.07

本公司本期减少的盈余公积为根据本公司 2007 年年度股东大会决议，通过公司 2007 年度公积金转增股本的方案，以盈余公积向全体股东转增股本 2,701,841.11 元。

35、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 （2007 年期末数）	782,101,372.65	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	10,712,067.28	/
调整后 年初未分配利润	792,813,439.93	/
加：本期净利润	513,387,334.03	/
减：提取法定盈余公积	30,199,215.01	10
应付普通股股利	20,231,999.75	
转作股本的普通股股利	168,600,000.00	
期末未分配利润	1,087,169,559.20	/

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 10,712,067.28 元。

注：本公司 2009 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议：

会议通过了《关于公司 2008 年度利润分配预案》，公司 2008 年度利润分配预案为以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。该预案需提交公司 2008 年年度股东大会审议批准。

36、营业收入：

(1) 营业收入

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	3,945,094,183.94	3,173,114,989.71
其他业务收入	150,817,783.97	113,997,410.75
合计	4,095,911,967.91	3,287,112,400.46

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	3,203,264,538.15	2,227,031,310.38	2,687,885,336.31	1,900,944,007.73
煤炭销售	35,214,311.82	16,908,339.64		
技术	300,966,513.78	119,145,822.13	264,019,336.91	123,878,821.52
工程	405,648,820.19	276,027,620.82	221,210,316.49	131,897,364.88
合计	3,945,094,183.94	2,639,113,092.97	3,173,114,989.71	2,156,720,194.13

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	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	3,100,650,910.26	2,088,517,746.36	2,581,486,451.27	1,763,235,921.06
煤炭洗选装备	177,149,728.10	131,443,598.27	151,993,445.68	115,681,764.70
矿井生产技术服务与经营	463,411,405.76	281,750,064.74	303,224,548.70	179,920,669.35
地下特殊工程施工	168,667,828.00	120,493,343.96	136,410,544.06	97,881,839.02
煤炭销售	35,214,311.82	16,908,339.64		
合计	3,945,094,183.94	2,639,113,092.97	3,173,114,989.71	2,156,720,194.13

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	2,039,048,241.84	1,268,536,162.42	1,626,659,485.91	1,033,532,432.56
华东	506,835,902.58	267,659,615.36	521,970,409.19	288,686,807.17
西北	1,399,210,039.52	1,102,917,315.19	1,024,485,094.61	834,500,954.40
合计	3,945,094,183.94	2,639,113,092.97	3,173,114,989.71	2,156,720,194.13

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
前五名客户销售收入总额	715,952,113.11	17.48
合计	715,952,113.11	17.48

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	25,597,912.12	14,992,684.18	应税营业收入
城建税	10,301,837.96	9,253,093.06	应缴纳流转税额
教育费附加	5,036,749.01	4,362,373.67	
资源税	512,067.64	709.35	
价格调节基金	352,640.18	463,487.01	
地方教育附加	120,026.06	6,404.19	

河道管理费	841,105.15	373,152.58	
其他	127,993.24	36,138.69	
合计	42,890,331.36	29,488,042.73	/

38、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-582,490.00	498,382.43
合计	-582,490.00	498,382.43

39、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	333,263.63	104,605.08
权益法核算的长期股权投资收益	154,549,288.73	65,347,925.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	-156,270.69	13,642.50
其它		1,000,000.00
合计	154,726,281.67	66,466,172.82

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
石嘴山市凝力机械设备有限公司	8,605.08	8,963.63	
宁夏宁沪太阳能科技有限公司	96,000.00		
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司		25,000.00	
宁夏富凯液力传动有限责任公司		299,300.00	
合计	104,605.08	333,263.63	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
山西天地王坡煤业有限公司	61,191,420.48	150,346,584.26	该经营收益增加
陕西天秦煤炭运销有限公司	22,363.14	-13,502.56	
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	-77,767.64	139,058.38	
淮南奔牛机械有限责任公司	211,909.26		
青岛昊海工控有限公司		77,148.65	
山西潞宝集团天地精煤有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	
合计	65,347,925.24	154,549,288.73	/

40、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	10,574,701.66	19,047,703.61
二、存货跌价损失	-769,562.17	-7,378,997.92
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		200,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		56,000.00
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		23,451.83
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,805,139.49	11,948,157.52

41、营业外收入：

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	1,897,178.95	9,781,674.94
其中：固定资产处置利得	1,897,178.95	4,781,674.94
无形资产处置利得		5,000,000.00
债务重组利得	176,924.79	13,600.46
接受捐赠	66,553.00	660,408.58
罚没利得	914,679.92	5,975,199.08
政府补助	19,124,720.82	6,946,489.28
无法支付应付款项	3,764,799.65	341,677.02
盘盈利得	106,674.74	57,004.16
其他营业外收入	2,739,208.26	67,308.01
非同一控制下企业合并利得	25,538,030.55	
合计	54,328,770.68	23,843,361.53

注：非同一控制下企业合并利得为本公司本年度新收购子公司宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司和常熟天地煤机装备有限公司，本公司的购入成本与合并日取得的两家子公司净资产的差额。

42、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	1,159,213.82	5,183,870.04
其中：固定资产处置损失	1,158,943.82	5,183,870.04
债务重组损失	555,970.70	3,645,712.17
对外捐赠	1,526,500.00	240,350.00
罚没支出	456,571.31	111,880.03
非常损失	45,095.41	300,000.00
盘亏损失	1,479.60	
地方教育费附加	964,521.04	1,306,939.78
其他营业外支出	1,036,533.79	30,032.82
合计	5,745,885.67	10,818,784.84

注：债务重组损失为本公司往来中金额较小，时间较长的，经与对方协商，并履行相关审批后形成。

43、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《企业所得税法》等规定的当期所得税	67,890,448.30	22,808,814.80
递延所得税调整	-5,787,859.44	-2,257,805.54
合计	62,102,588.86	20,551,009.26

44、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
中小企业开拓资金		4,750.00	北京市商务局
灰分.水分.热值和粘度.密度检测装置的开发	581,132.80	52,747.20	科技部
厚煤层快速掘进关键技术	910,601.50	63,567.00	科技部
大型水体下安全开采关键技术	393,943.80	56,805.00	科技部
支架标准	59,728.00	10,272.00	中国煤炭工业协会
煤岩动力灾害	300,914.88	12,669.50	科技部
冲击地压应力监测	528,644.82	39,200.00	科技部
冲击地压综合解危技术	119,551.00	7,346.00	科技部
深部巷道围岩稳定性	466,577.24	12,500.00	科技部
煤矿安全标准研究		400,000.00	国家安全生产监督管理总局通信信息中心
常州财政局汇残联安置费		2,000.00	
创新资金		50,000.00	
研究开发		1,039,727.02	
收到的税费返还		644,000.00	
昌平财政税收返还款	80,675.81	194,667.11	财政拨款
增值税税费返还	437,422.15	1,190,071.78	
经常性专项项目补助		450,000.00	财政拨款
财政局、招商局奖励款		110,000.00	
制造业“两甩”项目		200,000.00	
产业成果转化项目补助资金		1,400,000.00	财政拨款
技术中心补助资金		1,000,000.00	财政拨款
ERP 系统项目补助资金	74,000.04	6,166.67	财政拨款
煤炭行业煤矿专用设备标准化	10,799.00		
四象限MG-QWD 市重点新产品	97,700.00		
MG200/456 市重点新产品	49,600.00		
上海知识产权局专利奖	20,000.00		
高新技术成果转化项目退回税收	345,000.00		

重介悬浮装置	457,365.92		
分级破碎机研发（潘永泰）	544,896.00		
煤炭自然发火早期预测预报技术研究	120,875.04		
水害防治规划研究	33,480.76		
6.5m 大采高液压支架	1,706,301.66		
支架与立柱国标	3,000.00		
坚硬顶煤、顶板高效开采安全保障技术	147,987.83		
遇险人员快速救护关键技术及装备	34,476.85		
薄煤层技术	40,199.63		
采矿冲击地压国标（1-2 部分）	29,781.40		
采矿煤和岩石国标（10-16 部分）	67,085.40		
采矿煤和岩石国标（1-9 部分）	118,139.00		
煤柱及不规则块段开采关键技术	34,209.60		
煤矿科技术语岩石力学	14,063.90		
煤矿全矿井自动化系统产业化开发	6,050,000.00		
环境认证奖	20,000.00		
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		
企业发展扶持资金	217,149.04		
科技部拨研发项目款	370,000.00		
千米立井—抓岩机（国拨）	46,352.00		
十一五冻结凿井—国拨	429,540.45		
矿井水治理—动水材料—国拨	387,894.52		
矿井水治理—工艺与装备—国拨	115,035.55		
遇险救护技术装备—国拨	214,701.00		
千米装备—国拨	1,223,155.27		
千米立井—国拨	146,551.37		
立井钻注平行—国拨	433,186.95		
1.8 米带宽大倾角皮带机的研制	640,000.00		
收市财政局拨款	100,000.00		
收自治区财政厅拨款	50,000.00		
千米材料—国拨	353,000.64		
合计	19,124,720.82	6,946,489.28	/

45、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
关联方往来款	86,916,634.40
员工归还备用金	38,629,893.57
投标保证金	29,940,266.99
其他	10,763,237.60
收到的代阿尔巴斯矿采购材料费	9,169,201.57
利息收入	7,290,491.21
补贴收入	7,054,014.96
科技资金	6,395,000.00
收到伊泰垫付的周转金	1,161,368.30
罚款收入	504,437.90
公司代分院收南京晨光三井三池机械公司测试费	46,000.00
收贵州宏狮审计费	6,174.00
合计	197,876,720.50

(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
往来款	114,505,529.01
个人借款备用金	101,178,012.79
支付保证金	43,465,950.07
其他	36,894,948.39
差旅费	33,220,536.05
招待费	26,337,756.40
研究开发费	23,048,505.20
运杂费	18,980,316.23
综合服务费	16,364,863.26
办公费	15,729,103.76
材料费	11,233,772.35
租赁费	7,138,046.26
交通费	6,863,746.09
产品维修	6,685,374.44
会议费	6,150,899.97
水电费	4,884,134.34
保险费	4,718,273.53
汽车费	3,837,509.32
广告费	3,471,659.01
修理费	3,356,591.11
审计费用	2,043,885.76
通讯费	1,618,641.81
手续费	1,393,191.29
住房公积金	568,744.18
合计	493,689,990.62

(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
天地亚科撤销收回投资	8,004,002.00
国家工程试验室经费	4,000,000.00
600m 钻机课题经费	1,480,000.00
其他	46,000.00
合计	13,530,002.00

(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
榆林天地煤机装备有限公司筹建支出	2,052,956.19
合计	2,052,956.19

(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
向山西天地王坡借款	70,000,000.00
向煤炭科学研究总院借款	20,000,000.00
向内蒙古伊泰煤炭集团有限公司借款	8,000,000.00
其他	69,442.79
合计	98,069,442.79

(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
煤炭科学研究院山西煤机归还职工入股款	47,290,337.50
归还煤炭科学总院借款	19,900,000.00
宁夏西北煤机制造有限责任公司收购库存股	7,637,000.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司退股款	2,361,860.00
付王坡资金占用费	1,118,425.00
合计	78,307,622.50

46、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	687,064,223.57	605,572,705.27
加：资产减值准备	9,805,139.49	11,948,157.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,453,066.28	62,193,243.17
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	4,237,342.10	2,048,794.95
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）	2,978,103.80	1,100,225.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,159,213.82	-4,597,804.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	582,490.00	-498,382.43
财务费用（收益以“-”号填列）	26,474,127.28	18,745,984.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-154,726,281.67	-66,466,172.82

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,245,434.93	-2,321,972.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	690,953.91	64,167.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-817,045,704.84	-130,054,176.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-504,376,997.05	-326,887,546.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,084,922,630.27	95,917,280.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	411,972,872.03	266,764,501.76
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	686,991,758.50	530,657,441.52
减：现金的期初余额	530,657,441.52	388,601,943.16
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	156,334,316.98	142,055,498.36

现金和现金等价物与货币资金的差异主要为三个月以上的保函保证金、承兑汇票保证金及信用证保证金。

(八) 母公司会计报表附注

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	264,409,152.44	100.00	34,090,087.82		285,579,328.36	100.00	31,881,957.48	100.00
合计	264,409,152.44	/	34,090,087.82	/	285,579,328.36	/	31,881,957.48	/

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 (%)	
一年以内	160,633,269.84	60.75	7,725,637.83	202,194,821.60	70.80	10,210,464.03
一至二年	63,745,107.80	24.11	6,373,610.78	35,791,099.66	12.53	3,579,109.96
二至三年	12,499,192.73	4.73	2,499,838.55	32,233,873.63	11.29	5,846,774.72
三至四年	18,996,114.38	7.18	9,498,057.19	3,873,724.97	1.36	1,936,862.49
四至五年	2,712,621.12	1.03	2,170,096.90	5,885,311.05	2.06	4,708,248.83
五年以上	5,822,846.57	2.20	5,822,846.57	5,600,497.45	1.96	5,600,497.45
合计	264,409,152.44	100.00	34,090,087.82	285,579,328.36	100.00	31,881,957.48

(2) 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的欠款情况
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。

(3) 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	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西天地王坡煤业有限公司		1,413,069.00	0.53
合计	/	1,413,069.00	0.53

2、其他应收款：

(1) 其他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项	48,852,394.61	100.00	1,223,880.89	100.00	50,251,765.57	100.00	1,067,339.61	100.00
合计	48,852,394.61	/	1,223,880.89	/	50,251,765.57	/	1,067,339.61	/

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 (%)	
一年以内	45,818,532.31	93.79	601,392.09	48,193,433.22	95.90	610,449.94
一至二年	2,504,895.00	5.13	250,489.50	1,220,426.40	2.43	122,042.64
二至三年	110,960.00	0.23	22,192.00	409,698.65	0.82	81,939.73
三至四年				320,200.00	0.64	160,100.00
四至五年	341,000.00	0.70	272,800.00	76,000.00	0.15	60,800.00
五年以上	77,007.30	0.15	77,007.30	32,007.30	0.06	32,007.30
合计	48,852,394.61	100.00	1,223,880.89	50,251,765.57	100.00	1,067,339.61

(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的欠款情况
 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。

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	其中：本期减值准备	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
北京中煤矿山工程有限公司	11,629,405.93	11,629,405.93		11,629,405.93			72.68	72.68	
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	10,200,000.00			51.00	51.00	
天地金草田(北京)科技有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	3,570,000.00	6,120,000.00			51.00	81.00	公司持有其 51% 的股份，公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司持有其 30% 的股份。
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			95.00	95.00	

天地 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 华泰 采矿 工程 有限 公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			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	
煤科 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 有限 公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			51.00	51.00	
常熟 天地 煤机 装备 有限 公司	35,610,000.00		10,070,000.00	10,070,000.00			70.00	70.00	
宁夏 西北 煤矿 机械 制造 有限 公司	81,120,600.00		81,120,600.00	81,120,600.00			56.91	56.91	

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	其中： 本期减值准备	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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	194,777,061.69	141,346,584.26	336,123,645.95			9,000,000.00	36.48	36.48	
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	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	454,980.98	-34,282.32	420,698.66			20,779.76	20.00	20.00	

4、营业收入：

(1) 营业收入

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	860,142,327.64	785,263,537.43
其他业务收入	11,883,197.75	17,167,742.62
合计	872,025,525.39	802,431,280.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售	576,571,506.47	376,254,068.29	611,655,174.12	425,082,838.83
技术	155,170,252.77	93,125,148.42	135,408,634.02	95,801,211.59
工程	128,400,568.40	102,651,767.15	38,199,729.29	28,290,613.02
合计	860,142,327.64	572,030,983.86	785,263,537.43	549,174,663.44

5、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	39,883,779.30	8,502,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	154,333,081.70	65,213,783.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	-156,270.69	13,642.50
合计	194,060,590.31	73,729,426.12

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
山西天地潞宝精煤有限 责任	4,000,000.00	4,000,000.00	
山西天地王坡煤业有限 公司	61,191,420.48	150,346,584.26	该公司经营收益增加
陕西天秦煤炭运销有限 公司	22,363.14	-13,502.56	
天地金草田（北京）科 技有限公司		3,570,000.00	控股子公司股利分派
北京天地华泰采矿工程 技术有限公司		6,120,000.00	控股子公司股利分派
北京天地玛珂电流控制 系统有限公司		12,750,000.00	控股子公司股利分派
宁夏天地奔牛实业集团 有限公司		17,443,779.30	控股子公司股利分派
合计	65,213,783.62	194,216,861.00	/

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	301,992,150.10	142,605,451.06
加：资产减值准备	2,457,450.09	6,218,687.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,074,290.46	11,966,663.24
无形资产摊销	183,429.54	162,947.19
长期待摊费用摊销	1,018,350.00	1,100,225.12
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）	652,428.27	2,566,336.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	582,490.00	-498,382.43
财务费用（收益以“-”号填列）	5,657,496.25	5,618,542.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-194,060,590.31	-73,729,426.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,202,018.32	3,902,330.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-74,757.36	64,167.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-179,876,208.14	-27,607,780.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,962,851.9	-54,931,765.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	150,189,548.86	26,157,420.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,960,947.98	43,595,417.50
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	153,683,390.35	122,786,061.18
减：现金的期初余额	122,786,061.18	138,204,682.83
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	30,897,329.17	-15,418,621.65

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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
煤炭科学研究总院	国有企业（全民所有制企业）	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号	王金华		27,340.20	61.90	61.90	中国煤炭科工集团有限公司	710935636

2、本企业的子公司情况

单位: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		16,000,000	72.68	72.68	101701244
北京天 地玛珂 电液控 制系统 有限公 司	中外合 资	北京	刘建华		20,000,000	51.00	51.00	600089774
天地金 草田(北 京)科技 有限公 司	有限责 任公司	北京	李俊良		12,000,000	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		40,000,000	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		5,000,000	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		30,000,000	51.00	51.00	783953245
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		50,000,000	51.00	51.00	797175456
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		30,000,000	51.00	51.00	660956227
天地(常 州)自动 化股份 有限公 司	有限责 任公司	常州	王虹		100,000,000	84.73	84.73	799082624

煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	有限责任公司	山西太原	吴德政		180,018,700	51.00	51.00	792208394
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		212,407,000	65.70	65.70	710682798
宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司	有限责任公司	宁夏	王泽聚		71,051,300	56.91	56.91	774905356
常熟天地煤机装备有限公司	有限责任公司	常熟	张世鸿		58,090,000	70.00	70.00	674428812
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		8,840,600	60.78	60.78	715083700
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	有限责任公司	宁夏	吴健		20,000,000	90.00	90.00	799930339

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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
二、联营企业								
陕西天秦煤炭运销有限公司	有限责任公司	陕西	刘建华	煤炭运销	2,000,000	20.00	20.00	
山西天地王坡煤业有限公司	有限责任公司	山西	刘建华	煤炭生产	113,990,000	39.48	39.48	

山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	有限责任公司	山西	韩长安	煤炭洗选	5,000,000	40.00	40.00	
------------------	--------	----	-----	------	-----------	-------	-------	--

单位: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
二、联营企业					
陕西天秦煤炭运销有限公司	7,612,400	5,508,900	2,103,500	12,955,500	-67,500
山西天地王坡煤业有限公司	1,260,620,800	409,245,400	851,375,400	916,641,700	380,817,100
山西潞宝集团天地精煤有限责任公司	241,645,000	187,388,800	54,256,200	755,611,500	1,640,700

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
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院重庆分院	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院抚顺分院	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院西安分院	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院太原分院	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院沈阳分院	母公司的全资子公司	
上海煤科实业有限公司	母公司的全资子公司	
上海煤科机电技贸有限公司	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	母公司的全资子公司	
北京神州鼎天数码信息技术公司	母公司的全资子公司	
煤炭科学研究总院南京研究所	母公司的全资子公司	
安标国家矿用产品安全标志中心	母公司的全资子公司	
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	母公司的全资子公司	

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	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西天地王坡煤业有限公司	销售商品	掘进设备、备品、备件	市场价格	27,791,251.00		15,163,872.96	
煤炭科学研究总院太原研究院	销售商品	掘进设备、备品、备件	市场价格			32,134,128.17	
煤炭科学研究总院	销售商品	备品、备件	市场价格	61,538.46		461,216.35	
煤炭科学研究总院重庆分院	销售商品	备品、备件	市场价格	211,282.06		126,153.85	
煤炭科学研究总院西安分院	销售商品	备品、备件	市场价格	1,589.74			
煤炭科学研究总院沈阳分院	销售商品	备品、备件	市场价格	122,160.67			
北京神州鼎天数码信息技术公司	销售商品	备品、备件	市场价格	154,102.56			

襄垣县唐宝精煤有限责任公司	销售商品	备品、备件	市场价格	596,000.70			
山西天地王坡煤业有限公司	提供劳务	技术服务	市场价格	6,989,215.41		8,060,299.00	
煤炭科学研究总院	提供劳务	技术服务	市场价格	2,101,800.00		1,661,000.00	
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	5,528,206.74			
煤炭科学研究总院	购买商品	备品、备件	市场价格	4,770,138.45		1,273,180.50	
煤炭科学研究总院上海分院	购买商品	备品、备件	市场价格	3,911,060.02		95,890.00	
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	购买商品	备品、备件	市场价格	280,300.00		55,500.00	
煤炭科学研究总院重庆分院	购买商品	备品、备件	市场价格	950.00		1,900.00	

煤炭科学研究总院唐山分院	购买商品	备品、备件	市场价格	119,406.24			
煤炭科学研究总院南京研究所	购买商品	备品、备件	市场价格	544,017.10			
煤炭科学研究总院西安研究院	接受劳务	技术服务	市场价格	2,070,000.00			
安标国家矿用产品安全标志中心	接受劳务	备品、备件	市场价格	58,700.00			
上海煤科机电经贸有限公司	购买商品	备品、备件	市场价格	114,358.97			
上海煤科实业有限公司	购买商品	备品、备件	市场价格	769,358.96			

租赁资产

- A、2006年2月28日，本公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，约定本公司向煤炭科学研究总院租赁使用其6,308.68平方米的房屋，每年支付租赁费1,779,324.08元，截止2008年12月31日该款项尚未支付。
- B、根据上海分公司与煤炭科学研究总院上海分院签订的《房屋租赁合同》，约定上海分公司租赁煤炭科学研究总院上海分院的部分房产和仓库，本年应支付租金915,201.00元。截止2008年12月31日该款项已支付。
- C、根据常州自动化分公司与煤炭科学研究总院常州自动化所签订的《房屋租赁合同》，约定常州自动化分公司租赁煤炭科学研究总院常州自动化所的部分房产和仓库，本年应支付租金186,000.00元。截止2008年12月31日该款项已支付。
- D、根据唐山分公司与煤炭科学研究总院唐山分院签订的《房屋租赁合同》，约定唐山分公司租赁唐山分院的部分房产和仓库，本年应支付租金1,050,200.00元。截止2008年12月31日该款项已支付。

E、根据控股子公司北京中煤矿山工程有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京中煤矿山工程有限公司租赁使用其在北京的办公楼及实验用房，每年支付租赁费 1,288,012.86 元，截止 2008 年 12 月 31 日该款项尚未支付。

F、根据控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京天地玛珂电液控制系统有限公司租赁使用其在北京的办公楼及仓库，每年支付租赁费 409,150.32 元，截止 2008 年 12 月 31 日该款项已支付。

G、控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京天地龙跃软件技术有限公司租赁使用其在北京的办公楼，每年支付租赁费 127,155.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日该款项已支付。

H、控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京天地华泰采矿工程技术有限公司租赁使用其在北京的办公楼，每年支付租赁费 151,108.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日该款项尚未支付。

I、2008 年 4 月 30 日控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司与煤炭科学研究总院太原研究院签订房屋及土地租赁协议，协议规定：山西煤机承租经济开发区场地租赁费 58.78 万元、办公楼、车间厂房等房屋租赁费 395.94 万元。截止 2008 年 12 月 31 日该款项已支付。

⑤ 接受综合服务

A、根据本公司与煤炭科学研究总院签订的《综合服务协议》，煤炭科学研究总院向本公司提供水、电、暖气、通讯、治安、环卫、消防等服务，共计收费 2,132,446.00 元，其中公司总部 322,000.00 元，上海分公司 262,000.00 元，唐山分公司 1,564,446.00 元。截止 2008 年 12 月 31 日该款项尚未支付 322,000.00 元。

B、根据控股子公司北京中煤矿山有限公司与煤炭科学研究总院签署的《综合服务协议》，煤炭科学研究总院向该公司提供水、电、暖气、通讯、治安、环卫、消防等服务，共计收费 146,000.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日该款项尚未支付。

⑥ 提供资金

A、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期初借款余额为 19,900,000.00 元，本年全部还款，本年新借入资金 20,000,000.00 元，本年共支付利息 1,764,770.55 元，尚余 601,693.15 元未支付。

B、本公司向山西天地王坡煤业有限公司借款人民币 7,000 万元整，期限 1 年，资金占用费率同中国人民银行公布的同期贷款利率，本年共支付利息 1,118,425.00 元。

⑦ 担保

A、本年煤炭科学研究总院向控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司提供 3,000 万元最高额保证。期末担保金额为 3000 万元。

B、本年煤炭科学研究总院向控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司提供 5,000 万元最高额保证。期末担保金额为 5000 万元。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	山西天地王坡煤业有限公司	2,851,008.04	1,489,392.78
应收帐款	襄垣县唐宝精煤有限责任公司	45,510.85	
预付帐款	煤炭科学研究总院		566,576.00
预付帐款	煤炭科学研究总院抚顺分院	10,000.00	1,440,000
预付帐款	煤炭科学研究总院重庆分院	38,190.00	34,460.00
预付帐款	煤炭科学研究总院上海分院	20,500.00	14,110.00
预付帐款	煤炭科学研究总院太原研究院		15,170.00

预付帐款	煤炭科学研究总院西安研究院	250,000.00	160,000.00
预付帐款	煤炭科学研究总院常州自动化研究院	14,000.00	
应付帐款	煤炭科学研究总院	218,084.50	2,836,492.50
应付帐款	煤炭科学研究总院上海分院	290,811.00	1,086,876.49
应付帐款	煤炭科学研究总院唐山分院	341,410.00	37,000.00
应付帐款	上海煤科实业有限公司	268,694.83	222,400.00
应付帐款	上海煤科机电经贸有限公司	203,619.38	3,000.00
应付帐款	煤炭科学研究总院西安研究院	629,400.00	
应付帐款	煤炭科学研究总院太原研究院	19,972,027.69	
其他应付款	煤炭科学研究总院	30,027,399.19	26,815,743.66
其他应付款	煤炭科学研究总院太原研究院	21,812,690.05	61,556,286.65
其他应付款	山西天地王坡煤业有限公司	70,000,000.00	89,032.00
其他应付款	煤炭科学研究总院上海分院	1,439,332.87	1,439,332.87
其他应付款	襄垣县唐宝精煤有限责任公司	18,811.48	
预收帐款	煤炭科学研究总院	22,000.00	1,160,000.00
预收帐款	煤炭科学研究总院重庆分院	50,450.00	494,636.00
预收帐款	山西天地王坡煤业有限公司	2,303,030.00	387,340.00
预收帐款	煤炭科学研究总院上海分院	135,000.00	
预收帐款	中煤科技集团公司	1,100,000.00	

(十) 股份支付:

无

(十一) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本年度无诉讼事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本年度无未公司集团外其他单位提供债务担保。

(十二) 承诺事项:

本年度无需披露的承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项:

本年度无资产负债表日后调整事项。

资产负债表日后非调整事项如下:

1、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得到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”, 同意将煤炭科学研究总院所持天地科技的 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, 天地科技总股本仍为 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%。根据有关规定, 该事宜尚需获得中国证监会审核无异议, 并豁免中煤科工要约收购义务。

2、宁夏西北煤矿机械制造有限公司于 2009 年 1 月 14 日取得变更后营业执照, 企业名称变更为宁夏天地西北煤机有限公司, 法定代表人变更为吴德政。

3、控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司本年度董事会决议以未分配利润转增注册资本 1,000 万元, 已经勤恒会计师事务所北京有限公司审验, 并出具“勤恒(2009)验字第 001 号”验资报告; 同时企业于 2009 年 01 月 13 日从北京市工商行政管理局取得增资后的法人营业执照, 注册资本为 2,000 万元, 注册号为 110000410160145。

4、本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司 2009 年 1 月以其自有 7 处房产进行抵押, 贷款 4,000 万元。

5、2009 年 2 月 9 日银川高新技术开发区工商行政管理局核准宁夏天地亚科传动设备有限公司注销登记。

(十四) 其他重要事项:

1、国有资产产权登记事宜的办理情况

本公司本年新增纳入合并范围内控股子公司共三家, 分别为宁夏西北煤矿机械制造有限公司、常熟天地煤机装备有限公司、石嘴山市煤机铁路运输有限公司, 以及以前年度新增控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司、天地(常州)自动化股份有限公司、鄂市天地华润煤矿装备有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司及北京天地华泰采矿工程技术有限公司, 基本情况如下表:

公司名称	成立时间	控股比例	少数股东名称	少数股东持股比例	增加原因
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	2006.1.9	51%	煤炭科学研究总院. 叶勇	49%	新成立
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	2006.8.7	51%	煤炭科学研究总院	49%	收购
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	2007.2.5	51%	伊泰股份. 郑州煤机. 伊东集团	49%	新成立
天地锡林郭勒煤业有限公司	2007.4.16	51%	汇智创达. 乌珠富源. 中煤地质	49%	新成立
天地(常州)自动化股份有限公司	2007.3.21	84.73%	胡穗延等 52 名自然人	15.27%	新成立
宁夏西北煤矿机械制造有限公司		56.91%		43.09%	收购
常熟天地煤机装备有限公司		70%		30%	收购
石嘴山市煤机铁路运输有限公司		60.78%		39.22%	收购

截至目前八家控股子公司尚未办理国有资产产权登记事宜。

2、下属各公司土地使用权、房屋所有权产权转移手续或产权证办理事项

(1)控制子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司原账面固定资产中厂房及综合楼 3,189.70 万元, 由于是在租用的土地上建房, 无法办理房屋所有权证, 调整至长期待摊费用中核算。

(2)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。

该公司于 2006 年 4 月将已达到预定可使用状态的在建工程—密云厂房, 账面余额 3,962,730.55 元暂估转入固定资产, 1,800,000.00 元土地使用权转入无形资产, 由于上述原因至今无法办理基建财务结算及竣工决算。

(3)截止 2008 年 12 月 31 日，煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司控股子公司贵州宏狮煤机制造有限公司所拥有房产原值 20,982,798.00 元，净值 4,430,472.40 元，房权证所有人登记为六枝矿务局总机厂，尚未变更为贵州宏狮煤机制造有限公司。上述房产用地及贵州宏狮煤机制造有限公司在建工程中的地宗新厂项目用地，土地所有权所有者均为六枝工矿（集团）有限责任公司，该公司用地为向六枝工矿（集团）有限责任公司租赁取得。

(4)宁夏天地奔牛实业集团有限公司全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司的房屋及建筑物原值 903 万元，净值 840.41 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，该部分房屋及建筑物权属证书尚未办理完成。宁夏天地奔牛银起设备有限公司本年度新购入土地使用权价值 4,623.80 万元，截至 2008 年 12 月 31 日，尚未取得土地使用权证。

(5)控股子公司天地锡林郭勒煤业有限公司房屋及建筑物原值 27,523,579.47 元，净值 27,273,574.05 元，截至 2008 年 12 月 31 日止，尚未取得房屋产权证。

(6)控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司目前在建工程所使用土地已预付 1,500 万元，尚未取得土地使用权证。

(7)煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司控股子公司榆林天地煤机装备有限公司目前在建工程所使用土地已预付 50 万元，尚未取得土地使用权证。

3、截至 2008 年 12 月 31 日，控股子公司天地锡林郭勒煤业有限公司已经取得了营业执照、采矿许可证、矿长安全许可证、矿长资格证，尚未取得安全生产许可证及煤炭生产许可证。

(十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	737,965.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,687,298.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	25,538,030.55
债务重组损益	-379,045.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-738,760.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,557,959.73
少数股东权益影响额	-4,625,684.37
所得税影响额	-3,368,571.37
合计	40,409,191.74

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	27.53	31.72	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.36	29.60	0.70	0.70

3、境内外会计准则差异：

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	513,387,334.03	414,101,066.18	1,371,743,461.82	1,864,898,796.10

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证券报公开披露的公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王金华
天地科技股份有限公司
2009年3月18日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

天地科技股份有限公司董事会

关于公司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。

公司董事会一贯重视内部控制工作，积极建立健全内部控制制度，加强内部控制，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，公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行检查。公司董事会对公司 2008 年度公司的内部控制情况进行了全面检查。现对本公司的内控制度从五个方面进行检查与自我评价：

一、内部环境

公司按照《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所对上市公司的有关规定，完善了公司法人治理结构，在《公司章程》为基础，制定了各项内部管理制度，建立了规范运行的内部控制环境。

股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作规则》的规定，履行各自职权。公司“三会”运作符合相关规定，所表决事项涉及关联董事、关联股东的，关联人均回避表决；重大投资、对外担保等事项的决策亦履行了规定的程序；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

截至 2008 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。

公司已制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。目前公司 3 位独立董事均能很好地履行独立董事职责，重大事项发表了独立董事意见，发挥独立董事的作用。

公司经营管理层在董事会的领导下，总经理全面负责公司的日常经营管理活动，其他高级管理人员均分工明确，各负其责，各职能部门尽职尽责，精干高效，保证了公司日常经营活动正常开展和规范运作。

二、风险评估

在审计委员会领导下，审计管理部根据公司战略实施特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督。同时逐步向子公司延伸，确保子公司经营安全。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。如在日常经营风险管理中，对重大工程项目进行全程跟踪，实时监控。对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

三、控制活动

公司按照相关法律、法规的规定和具体规范要求，结合公司经营实际，制定了货币资金、采购与付款、固定资产、投资、成本费用、研发管理等内部管理制度。从制度上保证了公司经营风险和财务风险的防范与控制。

1、董事会议事规则：对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

2、总经理工作规则。对公司总经理的权利和义务、管理权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高管人员依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3、财务管理制度。规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务信息的真实可靠。加强了项目成本的控制与核算，使企业财务资源安全可靠，修订、制定了《公司产权管理办法》、《临时补充流动资金管理办法》。

4、采购与付款控制制度。通过合理规划采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的控制程序，强化对请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制，做到比质比价采购、采购决策透明，堵塞采购与付款环节的漏洞，为降低成本增加效益打下基础。

5、固定资产管理制度。大额固定资产对公司的生产起到至关重要的作用，因此对固定资产加强动态管理，对固定资产的购买、使用、调拨、处置等做出明确的规定。

6、投资管理制度。公司对外投资程序严格执行相关管理制度，修订了《公司重大投资项目管理办法》、《募集资金管理办法》。

7、人事管理制度。加大对员工的培训力度，分层次分业务环节开展内控制度的培训，建立岗位考核和激励机制。

8、研发、知识产权管理制度。研发是公司发展的基石，创新是公司文化的核心内涵。公司鼓励自主创新，加强对专利技术的保护，在现有的规章制度基础上，又制定了《公司核心自主知识产权管理办法》。

9、子公司管理制度。加强子公司高级管理人员和重大事项的管理，对所有子公司均选派产权代表行使职责，确保公司权益及资金安全。

10、合同管理制度。严格执行合同的审批流程，提高合同的会签效率。同时，所有审批环节均须留下书面痕迹，以便于对合同的履行情况进行跟踪与评价。

11、全面预算管理制度。保证公司中长期战略目标的实现，持续提升经营内涵，提高投入产出效率，合理配置有限资源，强化科学管理和责任管理。

12、关联交易管理制度。规定与关联人之间合理、必要的关联交易应遵循市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价应符合商业原则，按照公司关联交易的决策程序审核批准，并履行信息披露义务。

13、内部审计制度。根据上市公司特点，采取与监事会监察、效能监察、财务检查相结合的方式对公司的内部审计，以进步加强内部控制和管理。

四、信息与沟通

公司通过多种方式建立了对内、对外传递信息的渠道。一是 2008 年 12 月创建了公司《内部通讯》，二是结合集团公司整合下属单位网站，对公司网站进行了改版，改版后的公司网站较为全面地反映了公司方方面面，有利于员工、股东以及客户了解本公司产品、技术、科研成果、最新动态及集团公司下属单位的情况。

五、内部监督

根据《内部控制检查监督办法和实施细则》，在董事会审计委员会直接领导下，审计管理部负责内部控制的检查和监督工作，并形成如下的工作制度：

审计管理部负责主要项目审计、专项审计等日常审计工作。此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘。

公司主要领导和二级单位领导任期届满必须实施任期审计，明确任职期间的经济责任。公司有关部门每年对本部门的内部控制执行情况进行一次自评，并出具自评报告。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。并将结果直接报告公司董事会的审计委员会，董事会对审计结果进行后续处理。与此同时，由公司董事会聘请的外部会计师事务所，不仅对公司财务报表进行审计，还要求出具管理建议书，以评价公司的内部控制，并在第一时间直接交给审计委员会，并向董事会负责。

内部控制的自我评估

本公司董事会认为，自本报告期 1 月 1 日起之本报告期末止，公司内部控制制度健全，执行有效，能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常开展，降低了管理风险，信息披露、财务报告可靠，资产安全，业务合法合规，未发现内部控制有重大缺陷。当然，内部控制存在固有局限性，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。

本报告已于 2009 年 3 月 17 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。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。

公司聘请中审亚太会计师事务所对本公司内部控制的自我评估报告进行了核实评价。该所认为，本公司按照控制标准于 2008 年度在所有重大方面保持了与会计报表相关有效的内部控制，未发现截至 2008 年 12 月 31 日与会计报表编制有关的内部控制存在重大缺陷。

天地科技股份有限公司

二 00 九年三月十七日

审计机构的核实评价意见：
内部控制评价报告

中审亚太审字（2009）010058-4-1-3 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技公司”）管理层对 2008 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制有效性的认定。天地科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对天地科技公司内部控制的的有效性发表意见。

我们的审核是依据《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》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天地科技公司关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的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，我们的审核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，天地科技公司按照财政部《内部会计控制基本规范》和《内部会计控制具体规范》制定的各项内部控制制度、措施于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王增明

中国注册会计师：刘向东

中国北京
中审亚太会计师事务所有限公司

二〇〇九年三月十七日
王增明、刘向东

附件二.

公司披露履行社会责任的报告

天地科技股份有限公司 2008 年社会责任报告

天地科技股份有限公司

2008 年履行社会责任报告

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。

公司积极承担并履行社会责任，不仅关系到企业增强核心竞争力，健康持续发展，也是全面落实科学发展观，建设和谐社会的内在要求。根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年履行社会责任的报告及内部控制自我评估报告披露工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等法律、法规及部门规章的要求，公司编制了首份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。

一、 科技创新推动行业进步

公司成立近 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。

公司科研成果丰硕，仅 2008 年就承担各类国家科研课题 89 项，R&D 投入超过 2 亿元，科技创新投入占销售收入的比重达到 5.7%，31 个科技成果获得各类科技进步奖，其中公司承担的国家“十一五”科技攻关项目“年产 600 万吨综采超重型成套装备”获得煤炭工业科技进步特等奖，35 项专利获得授权，其中发明专利 3 项，59 项专利申请获得受理，目前拥有国家重点工程实验室 2 个。

公司目前拥有与煤矿开采、矿井建设、煤矿机电及洗选、地下工程等专业博士生导师 6、硕士生导师 25 人，成立以来为国家培养了近百名与煤炭开采相关的博士研究生、硕士研究生，这些高端专业技术人才正在或已经成为我国煤炭工业科技进步、煤炭相关企业、为政府提供决策咨询等重要的力量。公司在产业快速发展的同时，也积极推动了相关煤炭生产企业的科技进步。近年来，公司以自主创新的科技成果和高素质专业人才参与了内蒙、陕西等地的扶贫矿改造项目，促进了当地煤矿开采技术、装备水平的提高和经济的发展。

公司将继续秉承自主创新的理念，力争保持公司持续健康发展，并为推动我国煤炭工业的科技进步贡献自己的力量。

二、重视安全生产、关注职业健康

目前公司既有直接从事煤炭采掘生产、煤矿装备制造的企业，又有承担煤炭生产运营管理、矿井及市政工程施工、巷道掘进工程等项目的单位，安全生产显得尤为重要。公司各单位结合各自的特点，都制定了较为健全的安全生产管理体系和规章制度，致力于安全生产，强化安全管理、安全培训和监督检查。

人才是企业发展的根本，高素质人才是公司保持长期健康发展的关键因素。公司一贯坚持“以人为本”，建立健全了覆盖所有员工的社会保障体系，一是公司各单位重视对职工职业健康及安全保护，每年均开展职工身体健康检查，并提供相应的安全保护，进行员工安全培训，加强特种作业管理。二是在保证职工身体健康的同时，注重对员工的党性知识、科学发展观及各类专业技术的培训及继续教育工作，追求人力资源管理上的创新，在选好人、用好人、培养人、吸引人、留住人方面下功夫；三是努力为职工创造和谐的生活氛围，开展丰富的文化生活，为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参观、游览、聚会、慰问等集体活动。真正做到关心每位员工，切实办实事，增强了员工的凝聚力和责任心，为员工创造更好的工作条件及未来发展机会。

三、加强质量控制，树立品牌形象

公司一直高度重视产品质量控制，在成立之初的 2001 年就通过了 ISO9000 质量管理体系认证。通过加强质量控制和跟踪，并加强持续改进，产品质量不断提高。2008 年公司控股子公司山西煤机生产的“悬臂式掘进机”荣获“山西省名牌产品证书”和“山西省质量信誉等级证书”，天地奔牛公司获得宁夏自治区 2008 年质量管理奖。唐山分公司开展了“质量月”活动，提高了全员质量及服务意识。公司及各单位生产的产品、备品、备件取得了所需的“MA”安全标志认证。

公司承担的各类施工工程和建设项目，也严格按照公司的规章制度，执行作业流程，规范施工现场管

理，力求确保工程质量和施工安全。

经过近十年的发展，公司已经成为国内煤机行业的知名企业，“天地科技”也已经是国内具有较强影响力的企业品牌。

四、节能减排及环境保护

目前公司的主营业务以煤矿开采技术研究、技术服务以及煤机装备研发制造为主，不属高污染、高耗能行业，但是公司一直重视节能减排和环境保护工作。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，公司近年来，越来越清晰的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。各生产单位都注重对环境资源的保护，公司首次公开发行的募集资金投资项目全部通过当地环保部门的环评，近年来新建或技改项目大多编制了环境影响报告，并通过了环境影响评价。公司所属单位的生产经营均未受到当地环保部门的惩罚、批评等。

公司在努力节能减排、进行环境保护的同时，通过研制、创新煤炭开采工艺及装备，努力提高煤炭开采回采率。公司还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，在抚顺、阜新、鸡西等重点老矿区的开采沉陷、资源复垦方面开展了卓有成效的工作，促进了当地的社会经济发展，维护了社会的稳定，公司在践行一个科技型企业推进煤矿资源高效利用、矿区复垦保护等方面做出了应有的贡献。

五、积极参与公益慈善活动

公司积极贯彻实施《残疾人保障法》、《北京市按比例安排残疾人就业办法》等法律、法规的要求，安排有专长的残疾人就业，按比例及时交纳残疾人保障金，忠实履行企业的一个基本社会责任。面对 2008 年初南方冰冻雨雪灾害以及汶川特大地震，公司上下迅速开展奉献爱心行动，充分发挥了中央控股企业党委各级组织的先锋模范作用，在京单位为抗震救灾捐款 50 万元，在京单位全体党员缴纳特殊党费 22.6 万元，公司京外各单位也在当地积极开展了捐助活动。2008 年底，公司还特别为山西省潞安市接受四川灾区学生的慈善学校捐款 10 万元。

公司在京单位全体职工以实际行动响应北京市的各种号召，维护安全稳定，少开一天车，还北京蓝天，公司的奥运志愿者圆满完成了奥运志愿服务任务。

公司发挥人力资源和科普方面的优势，与周边的小学建立了长期稳定的共建关系，一方面对学校师生进行科普的宣传，促进公司与周边社区的和谐，真正融入当地的发展，也保证员工子女及时入学，解除了职工的后顾之忧，让职工切身感受到集体归属感。

六、维护利益相关者权益

公司认真接受政府部门的领导和管理，近年来接受了国务院国资委监事会的现场检查和中国证监会北京证监局的专项检查。公司还与国内外的研究机构、高等院校、煤机制造企业、煤炭生产企业积极开展合作，共同推动我国煤炭工业的发展和科技进步。

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。

本公司将以首次编制并披露履行社会责任报告为新的起点，进一步完善社会责任管理体系，加强履行并承担社会责任意识，将履行社会责任与企业的发展战略相结合，并融入公司的日常经营管理中，努力回报国家和社会，为促进公司和谐、可持续发展做出新的更大的贡献。

天地科技股份有限公司
2009 年 3 月 17 日