

（上接D017版）

理职能,按照投资定位对下属单位进行管理。二是要符合实施《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,建立风险防范机制。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方式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,对天地华润和天地煤煤的基建工程竣工决算情况进行检查,同时对山西煤林大修改基建设情况进行检查。

(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理念,“创新拥有未来”是对这一企业文化的高度概括。2009年度要在公司职工中大力宣贯“创新文化”,要在员工中形成一种意识和思维模式,保持公司内部创新激情,促进公司的持续发展。

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,公司将综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素,积极开发多种渠道融资方式。

与公允价值计量相关的项目
口适用 ☒不适用
涉及外币金融资产、金融负债情况
口适用 ☒不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)
分行业					
矿山自动化、机械化工程	3,100,650,910.26	2,088,517,746.36	32.64	20.12	18.45
煤炭洗选装备	177,149,728.10	131,443,598.27	25.80	16.55	13.63
矿井井巷技术工程与服务	463,411,405.76	281,750,064.74	39.20	52.83	56.60
地下特殊工程	168,667,828.00	120,493,343.96	28.56	23.65	23.10
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	3,203,264,538.15	2,227,031,310.38	30.47	19.17	17.15
煤炭产品销售	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
工程收入	405,648,820.19	276,027,620.82	31.95	83.38	109.27

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	506,833,902.58	-3.00			
西北地区	1,399,210,039.52	36.58			

6.4 募集资金使用情况
口适用 ☒不适用
口适用 ☒不适用
6.5 非募集资金项目情况
☒适用 ☒不适用
固定资产投资: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完成投资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天地奔牛天地奔牛起重型斜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天地奔牛制能装备项目2008年投资387万元,用于部分设备及质保金支付;⑧山西煤林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山西煤林榆林大修改基建设项目2008年完成投资1732万元,已完成主厂房框架结构建设;⑩贵州安顺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内蒙吉盟矿业生产项目2008年完成投资3859万元,目前已提前投产使用;⑫煤炭装备制造(一期)项目2008年投资1021万元,项目进展顺利。

股权投资: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,组建天地中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,组建天地常熟热机装备有限公司,天地科技持股70%;③股权投资立奔宁夏中德科利地产开发有限公司,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开发,2008年完成投资750万元;④股权投资组建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计划开展,目前进展顺利。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
口适用 ☒不适用

6.7 董事会本次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)。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
口适用 ☒不适用

7.1 收购资产
☒适用 ☒不适用

7.2 出售资产
口适用 ☒不适用
7.3 重大担保
☒适用 ☒不适用

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为子公司贡献的净利润	年初至今本年末为子公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产、负债是否已过户	所涉及的债权债务是否已转移
天地中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	是	是
天地常熟热机装备有限公司	常熟热机厂	2008年11月7日	3,554	93		否	是	是

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
☒适用 ☒不适用

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

7.4.2 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
☒适用 ☒不适用

单位:万元 币种:人民币					
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务		关联方交易金额占同类交易金额的比例(%)
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西天地王坡煤业有限公司	2,779.13	63.80			
煤炭科学研究总院重庆分院	6.15	0.15			
煤炭科学研究总院重庆分院	21.13	0.49			
煤炭科学研究总院西安分院	0.15	0.01			
煤炭科学研究总院沈阳分院	12.22	0.28			
北京神州鼎泰数码技术有限公司	15.41	0.35			
南昌县唐王镇煤业有限公司	59.6	1.37			
山西天地王坡煤业有限公司	698.92	16.04			
煤炭科学研究总院太原研究院	210.18	4.82			
煤炭科学研究总院太原研究院	552.82	12.69			
煤炭科学研究总院上海分院		477.01			37.74
煤炭科学研究总院常州自动化研究所		391.11			30.94
煤炭科学研究总院常州自动化研究所		28.03			2.21
煤炭科学研究总院重庆分院		0.1			0.01
煤炭科学研究总院唐山分院		11.94			0.95
煤炭科学研究总院南京研究院		54.4			4.31
煤炭科学研究总院西安研究院		20.7			16.37
安标国家矿用产品安全标志中心		5.87			0.47
上海煤科机电投资有限公司		11.44			0.91
上海煤科实业投资有限公司		76.93			6.09
合计	4,355.71	100	1,263.83		100

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43,557,147.34元。

7.4.2 关联债权债务往来
☒适用 ☒不适用

单位:万元 币种:人民币					
关联方	向关联方提供资金		向关联方拆借资金		关联方交易金额占同类交易金额的比例(%)
	发生额	余额	发生额	余额	
煤炭研究总院太原研究院	640.19	0	640.19	0	
煤炭科学研究总院		321.17		3,002.74	
山西天地王坡煤业有限公司		7,008.9		7,000	
煤炭科学研究总院太原分院		143.93		0	
煤炭科学研究总院太原分院		3,974.36		2,181.27	
煤炭科学研究总院唐山分院		11.22		0	
冀垣县唐王镇煤业有限公司		1.88		1.88	
合计	640.19	11,957.72		12,329.82	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0,401,900元,余额0元。

7.4.3 2008年度资金占用情况及清欠进展情况
口适用 ☒不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作,董事会提出的责任追究方案
口适用 ☒不适用

7.5 委托理财
口适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 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
☒适用 ☒不适用

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.在各项规定期满后,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收购原非流通股股权实施,则其在本次股改中新增持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的承诺,其中本公司非公开公开发行的股份于2008年1月15日已经上市流通股372万股,在2008年1月15日已经上市流通股372万股,其股份均遵守承诺,将于2010年1月15日全部解除限售开始上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
口适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼、仲裁事项
口适用 ☒不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
口适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
口适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
口适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
口适用 ☒不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 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没有发生有违法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 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。

8.3 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。

8.4 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造成公司资产流失的情形。

8.5 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。

9 财务会计报告
9.1 审计意见

财务报告	口未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input checked="" type="checkbox"/> 非标准意见

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。

审计工作实施和审计程序,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,我们考虑了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。

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。
中国注册会计师:王增明、刘向东

9.2 财务报表
合并资产负债表
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 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			1,061,150.00
交易性金融资产			
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	168,371,282.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		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			
长期股权投资		358,795,096.59	218,177,495.85
投资性房地产		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			
拆入资金			
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		1,278,514,364.32	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	533,346.12
其他应付款		58,632,385.67	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		7,155,324.46	
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		9,938,852.83	169,837,011.72
盈余公积		33,900,384.07	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		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
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币

其他非流动资产			
流动资产合计	705,355,526.55		524,314,387.87
非流动资产:			
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