



天地科技股份有限公司

600582

2010 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	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	36
十、 重要事项	37
十一、 财务会计报告	49
十二、 备查文件目录	172

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王金华
主管会计工作负责人姓名	吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋家兴以及财务部主任杨庆功

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）宋家兴以及财务部主任杨庆功声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天地科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天地科技
公司的法定英文名称	TIAN DI Science & Technology Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	TDTEC
公司法定代表人	王金华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路号天地大厦 6 层	北京市朝阳区和平里青年沟东路号天地大厦 6
电话	010-84262803	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	minyong@tdtec.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
注册地址的邮政编码	100013
办公地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦
办公地址的邮政编码	100013
公司国际互联网网址	http://www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 3 月 24 日	
公司首次注册登记地点	北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心	
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 28 日
	公司变更注册登记地点	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
	企业法人营业执照注册号	10000000003313
	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名称	中审亚太会计师事务所	
公司聘请的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	1,524,651,242.17
利润总额	1,661,133,582.87
归属于上市公司股东的净利润	853,295,294.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	677,502,049.64
经营活动产生的现金流量净额	1,092,226,391.04

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	114,198,771.68	其中 114,744,000.00 万元为转让天地锡林郭勒煤业有限公司的利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,018,801.70	
非货币性资产交换损益	147,079.82	
债务重组损益	-1,555,950.31	
受托经营取得的托管费收入	1,617,784.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,689,360.65	
所得税影响额	-23,502,135.78	
少数股东权益影响额（税后）	-47,820,467.87	
合计	175,793,244.75	

(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

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	7,969,446,775.03	6,600,419,394.82	20.74	4,978,660,586.07
利润总额	1,661,133,582.87	1,406,488,009.51	18.11	1,035,260,445.31
归属于上市公司股东的净利润	853,295,294.39	708,026,393.58	20.52	492,542,524.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,502,049.64	562,821,438.89	20.38	450,922,727.08
经营活动产生的现金流量净额	1,092,226,391.04	725,574,746.04	50.53	831,622,890.03
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	10,559,737,625.75	8,506,593,098.94	24.14	6,834,723,317.59
所有者权益（或股东权益）	3,308,123,792.86	2,476,321,134.23	33.59	1,852,848,165.22

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.84	0.70	20.00	0.49
稀释每股收益（元 / 股）	0.84	0.70	20.00	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.670	0.556	20.50	0.45

加权平均净资产收益率 (%)	29.60	32.80	减少 3.20 个百分点	30.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.50	26.10	减少 2.60 个百分点	28.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.08	0.72	50.00	0.82
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.27	2.45	33.47	1.83

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	349,985,706	51.90	0		0	-349,985,706	-349,985,706	0	0
2、国有法人持股									
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									

二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	324,414,294	48.10	0	337,200,000	0	349,985,706	687,185,706	1,011,600,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	674,400,000	100	0	337,200,000	0	0	337,200,000	1,011,600,000	100

股份变动的批准情况

2010 年 1 月 15 日公司股权分置改革及非公开发行股份共 349985706 股股份全部解除限售，至此公司全部股份均为无限售流通股。

经公司 2010 年 6 月 18 日召开的 2009 年年度股东大会批准，以 2009 年末公司总股本 67440 万股为基数，每 10 股送 5 股派 0.60 元（含税）。2010 年 7 月实施完成上述利润分配方案后公司总股本由 67440 万股增至 101160 万股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2009 年度利润分配方案实施完成后，按新股本 101160 万股计摊薄计算的 2009 年度每股收益为 0.70 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
中国煤炭科工集团有限公司	283,985,706	283,985,706	0	0	股权分置改革	2010 年 1 月 15 日
中国煤炭科工集团有限公司	66,000,000	66,000,000	0	0	非公开发行股份	2010 年 1 月 15 日
合计	349,985,706	349,985,706	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司因实施完成 2009 年度 10 送 5 股派 0.60 元（含税）的利润分配方案，公司总股本由 67440 万股增至 101160 万股。

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				15,961 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
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	61.90	626,138,559	208,712,853	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.01	20,356,649		0	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.90	19,100,000	6,320,000	0	无
全国社保基金一零六组合	其他	1.51	15,306,169	4,160,810	0	无
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	14,558,581	4,852,860	0	无
交通银行－华安创新证券投资基金	其他	1.05	10,604,536		0	无
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	0.90	9,058,090	950,891	0	无
同德证券投资基金	其他	0.89	9,000,000		0	无
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.88	8,895,886		0	无
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	0.85	8,607,282	2,869,094	0	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		股份种类及数量			
中国煤炭科工集团有限公司	626,138,559		人民币普通股			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,356,649		人民币普通股			

中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	19,100,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	15,306,169	人民币普通股
兖矿集团有限公司	14,558,581	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	10,604,536	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	9,058,090	人民币普通股
同德证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	8,895,886	人民币普通股
大屯煤电(集团)有限责任公司	8,607,282	人民币普通股

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同为易方达基金管理有限公司旗下的基金；兖矿集团有限公司和大屯煤电（集团）有限责任公司同为本公司的发起人股东；其他股东之间关系未知。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国煤炭科工集团有限公司是经国务院批准，由煤炭科学研究总院、中煤国际工程设计研究总院两家中央企业于 2008 年 4 月合并组建，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的中央科技型企业，注册资金 35 亿元。经国务院国资委批准原煤炭科学研究总院所持本公司全部股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司，相关的过户手续已于 2009 年 11 月完成，中国煤炭科工集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 61.90% 的股份，本公司实际控制人仍为国务院国资委。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国煤炭科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王金华
成立日期	2008 年 8 月 29 日
注册资本	3,500,261,202.29
主要经营业务或管理活动	煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务；承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

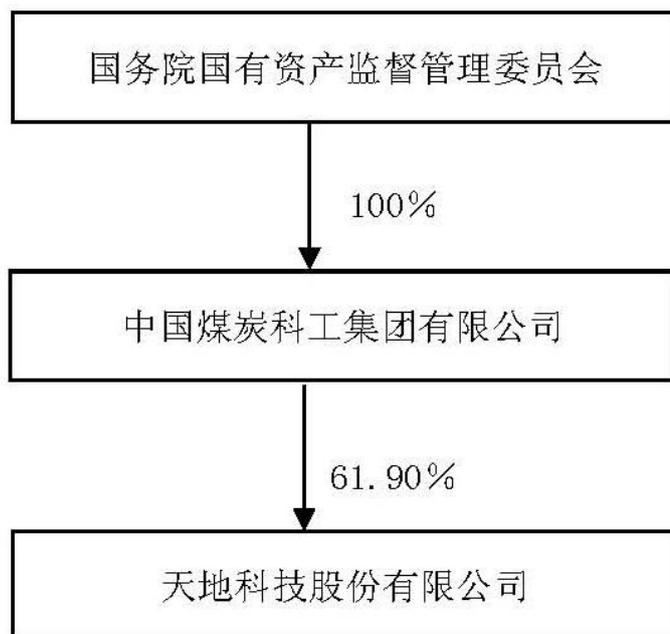
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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	53	2010年6月18日	2013年6月18日	0	0		0	是

田会	副董事长	男	59	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	0	是
吴德政	副董事长、 总经理	男	55	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	65.28	否
敬守廷	董事	男	58	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	0	是
宁宇	董事	男	54	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	0	是
何敬德	董事	男	56	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	0	是
张玉川	独立董事	男	52	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	6.32	是
彭苏萍	独立董事	男	51	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	6.32	是
支晓强	独立董事	男	36	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	6.32	是
王一玫	监事会主 席	女	56	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	0	是
李玉魁	监事	男	49	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	42.03	否
闵勇	监事	男	35	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	36.2	否
赵银生	监事	男	46	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	42.68	否
杨建立	监事	男	43	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	24.68	否
齐联	监事	男	43	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	0	0	3.68	是
许春生	监事	男	46	2010年	2013年	0	0	3.68	是

				6 月 18 日	6 月 18 日					
王明山	监事	男	47	2010 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	0	0		3.68	是
余伟俊	监事	男	46	2010 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	0	0		3.68	是
肖宝贵	副总经理	男	47	2010 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	0	0		60.17	否
黄乐亭	副总经理、 党委副书记	男	51	2010 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	0	0		60.17	否
范建	副总经理、 董事会秘书	男	45	2010 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	0	0		60.17	否
闫少宏	副总经理	男	44	2010 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	0	0		60.17	否
宋家兴	副总经理、 财务总监	男	40	2010 年 6 月 18 日	2013 年 6 月 18 日	0	0		60.17	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	545.4	/

王金华：2003 年 3 月至 2008 年 4 月任煤炭科学研究总院院长、党委副书记；2008 年 4 月至今任中国煤炭科工集团有限公司总经理、法定代表人、党委副书记、董事；2005 年 6 月至今任本公司董事长。

田会：2008 年 4 月至今任中国煤炭科工集团有限公司副董事长、党委书记；2010 年 6 月起任本公司副董事长。

吴德政：2000 年 2 月至 2007 年 1 月任本公司董事、总经理；2008 年 4 月起任中国煤炭科工集团有限公司党委常委；2007 年 1 月至今任本公司副董事长、总经理。

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 4 月至今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。

宁宇：2002 年 6 月至 2008 年 4 月任煤炭科学研究总院副院长；2008 年 4 月至 2010 年 11 月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；2010 年 11 月至今任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理；2002 年 6 月至今任本公司董事。

何敬德：2001 年 3 月至今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。

张玉川：1998 年至今任北京欧文公众事务研究所所长，2007 年 1 月至今任本公司独立董事。

彭苏萍：2006 年 4 月至 2008 年 4 月任中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任兼研究生院院长；2007 年 12 月当选中国工程院院士；2008 年 5 月至今中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任；2010 年 6 月起任本公司独立董事。

支晓强：2001 年 7 月至今在中国人民大学商学院任教，现任商学院副院长、副教授；2010 年 6 月起任本公司独立董事。现任北京联信永益科技股份有限公司（002373）、珠海欧比特控制工程股份有限公司（300053）独立董事。

王一玫：2006 年 2 月至 2008 年 6 月任中国国际技术智力合作公司副总经理；2008 年 4 月起任中国煤炭科工集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2010 年 6 月至今任本公司监事会主席。

李玉魁：2000 年至 2010 年任本公司常州分公司党委书记、副总经理；2007 年 3 月起任常州自动化股份有限公司董事、副总经理；2002 年 5 月起任本公司监事。

闵勇：2005 年至 2007 年 9 月任本公司证券事务代表、董事会秘书处主任、证券部经理；2007 年 9 月至今任本公司综合办公室主任、证券事务代表；2010 年 6 月任本公司监事。

赵银生：2007 年 1 月起任山西煤机装备有限公司监事、副总经济师；2010 年 6 月起任本公司监事。

杨建立：2002 年 6 月至今任本公司唐山分公司财务部经理；2010 年 6 月起任本公司监事。

齐联：2007 年 5 月起任紫光股份有限公司（000938）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。

许春生：2007 年 10 月至今任兖矿集团有限公司投资部部长；2007 年 1 月任本公司监事。

王明山：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。

余伟俊：2002 年 6 月至今任广东中科天元公司董事长；2006 年 8 月起任中国新能源公司董事局主席；2000 年 2 月起任本公司监事。

肖宝贵：2006 年 5 月至 2010 年 6 月任本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司党委书记、董事、总经理；2010 年 6 月至今本公司副总经理。

黄乐亭：2005 年 3 月至 2007 年 2 月黑龙江省鸡西市副市长、党组成员（中组部选派挂职）；2007 年 2 月至 2010 年 6 月任本公司党委副书记、纪委书记；2010 年 6 月起任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

范建：2002 年 12 月至 2007 年 1 月任本公司人力资源部经理；2007 年 1 月至 2010 年 6 月任本公司董事会秘书、人力资源部经理；2010 年 6 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

闫少宏：2002 年 2 月至 2009 年 5 月先后任本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 6 月任本公司总经理助理；2010 年 6 月起任本公司副总经理。

宋家兴：2002 年 6 月起任本公司财务总监；2010 年 6 月任公司副总经理、财务总监。

(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
王金华	中国煤炭科工集团有限公司	董事、总经理、法定代表人	2008 年 4 月 28 日		是
田会	中国煤炭科工集团有限公司	副董事长、党委书记、	2008 年 4 月 28 日		是
宁宇	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委、副总经理	2008 年 4 月 28 日		是
吴德政	中国煤炭科工集团有限公司	党委常委	2008 年 4 月 28 日		否
敬守廷	中国煤炭科	副总经理	2008 年 4 月 28		是

	工集团有限 公司		日		
王一玫	中国煤炭科 工集团有限 公司	董事、党副书 记、纪委书记、 工会主席	2008 年 4 月 28 日		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	投资部部长			是
齐联	紫光股份有 限公司	董事、党总书 记、副总裁、董 事会秘书			是

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

董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序	董事和监事从本公司津贴标准由公司股东大会决定，高级管理人员的报 酬总额由公司董事会薪酬委员会确定。
董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据	高级管理人员的薪酬总额由公司董事会薪酬委员会及公司控股股东中国 煤炭集团有限公司对全体高管人员进行综合考核评价，结合公司年度实 际经营情况确定。
董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付情况	独立董事、股东监事及部分职工监事的津贴已经支付完成，高级管理 人员待综合考核评价完成后发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘伯安	副董事长	离任	任期届满
王松奇	独立董事	离任	任期届满
宋常	独立董事	离任	任期届满
李华	监事会主席	离任	任期届满
辛万幸	监事	离任	任期届满
周华群	监事	离任	任期届满
刘建华	副总经理	解任	任期届满
王泽进	副总经理	解任	任期届满
田会	副董事长		换届选举新任
彭苏萍	独立董事		换届选举新任
支晓强	独立董事		换届选举新任
王一玫	监事会主席		换届选举新任
闵勇	监事		换届选举新任
杨建立	监事		换届选举新任
赵银生	监事		换届选举新任

肖宝贵	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
黄乐亭	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
范建	副总经理、董事会秘书	聘任	新一届董事会聘任
闫少宏	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
宋家兴	副总经理、财务总监	聘任	新一届董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,718
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,218
销售人员	863
技术人员	2,667
财务人员	229
管理人员	752
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	44
硕士研究生	563
大学本科	1,893
大专	1,701
中专及以下	5,517

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，在完善公司治理方面进行了卓有成效的工作。一是对公司董事会、监事会进行了换届选举，并积极履行公司在公司治理专项活动的承诺，在换届选举中实行了累积投票制，选举产生了新的董事会下属三个专业委员会的成员，聘任了新的经理班子成员，按照各自的专长分管不同的工作，同时，还对公司职能部门及其职责进行了调整和明确。二是对现行的规章制度进行了较为全面细致的修订，新版公司规章制度汇编已经下发执行。三是积极推动公司的股权激励工作，在 2011 年 2 月中旬推出了首期股权激励计划（草案），已经公司第四届董事会第六次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过，国务院国资委尚在批复之中。

通过以上工作，公司的治理结构进一步完善，公司的各项经营活动合法合规正常开展，并取得了很好的经营业绩，保证了公司健康持续发展。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，本公司治理的实际状况与相关文件要求基本不存在差异。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王金华	否	9	9	0	0	0	否
田会	否	9	9	0	0	0	否
吴德政	否	9	9	0	0	0	否
敬守廷	否	9	9	0	0	0	否
宁宇	否	9	9	0	0	0	否
何敬德	否	9	5	3	1	0	否
张玉川	是	9	7	2	0	0	否
彭苏萍	是	5	4	1	0	0	否
支晓强	是	5	3	2	0	0	是

第四届董事会第三次会议、第四次会议通讯方式进行表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

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。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司第三届董事会王松奇和宋常两位独立董事不再继续担任第四届董事会的独立董事，报告期内 2010 年 6 月彭苏萍和支晓强当选第四届董事会的独立董事，张玉川独立董事继续留任。第三届、第四届董事会的独立董事在本报告期内，较好地履行职责和勤勉尽责的义务，对本公司的对外投资、关联交易、担保、年度财务审计、高级管理人员聘任、薪酬确定、实施股权激励以及公司其他重大事宜发表了独立董事独立意见，维护了全体股东的合法权益，公司的科学发展、规范运作和起到了积极的推动作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	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、正常开展各项经营活动，并从事		

		科学研究，自主经营能力较强。		
人员方面独立完整情况	是	拥有独立于股东的劳动用工、人事、社保、工资管理及绩效考核体系。公司实行全员劳动合同制，拥有稳定的管理、专业研发、财务、技术工人、后勤保障等各岗位人员，在本公司领取报酬，缴纳各种社保、公积金，并依法纳税。		
资产方面独立完整情况	是	与控股股东之间产权明晰，公司拥有土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利、软件著作权、专有技术等开展经营业务所需的资质。公司现有资产不存在被控股股东占用的情形。		
机构方面独立完整情况	是	公司及下属各单位建立了适应本单位发展的独立、完整的组织机构，制定了较为健全的规章制度，办公、实验、生产场所与控股股东分开独立，不存在混合经营合署办公的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司及下属分公司、控股子公司均设有独立的财务部门，设有专门的财务负责人、财务会计专业从业人员，在银行开立独		

		立的账户，依法独立纳税，并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、资金调度使用权，并实行统一的财务核算管理，聘用同一个会计师事务所进行财务审计。		
--	--	--	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为保证公司经营业务活动有序合规进行，确保财产的安全完整，提高公司风险管理水平，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和发展目标，公司高度重视内部控制制度的建立完善，不断提高公司治理，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间有效的决策、监督、执行的相互制衡机构
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，按照公司管理体制的定位和内部管理的需要，对公司总部职能部门进行了调整和补充，增设了党群工作部，将投资和管理职能分开，设立了科技发展部和投资发展部，在原市场经营部的基础上设立了市场营销中心，加强公司成套设备及国际市场的开拓；对公司的制度体系进行了全面修订，新的制度体系共 9 大类、136 项，并形成制度汇编下发各单位执行。根据《企业内部控制基础规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，在公司所属单位中选定了 4 家单位进行内控制度建设试点，在 2011 年开展内控建设工作，对各自的内控建设进行梳理、补缺、修订，以期循序提高，为 2012 年在公司内部全面推开内控建设工作积累经验。
内部控制检查监督部门的设置情况	纪监审计部
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会和经理层一贯重视内部控制工作，积极建立健全内部控制制度，董事会和经理层率先垂范，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，公司监事会每年对公司内部控制制度的执行情况进行检查保证制度落到实处。
董事会对内部控制有关工作的安排	纪监审计部接受公司董事会审计委员会的指导和

	监督。报告期内，董事会对公司内部控制进行了自我评估，并编制了自我评估报告，审计机构出具审核评价意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范—基本规范(试行)》等相关法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《内部牵制控制制度》、《内部会计控制制度》、《货币资金内部控制制度》、《存货内部控制制度》、《固定资产内部控制制度》、《对外投资内部控制制度》、《财务预算管理制度》、《财务审批制度》、《会计档案管理制度》、《固定资产管理办法》、《应收账款管理办法》、《劳务费支出管理办法》以及《采购与付款内部控制制度》等 49 项财务管理制度。报告期内，修订了 1 项，进一步健全完善了公司的财务管理制度，保证了公司资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整和财务工作的正常进行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员、职能部门负责人、各下属企业的经理班子成员就年度工作进行述职，由公司、董事会薪酬委员会对高级管理人员进行综合考核评价，考核评价结果与公司经营业绩挂钩，综合确定高管人员的报酬。报告期内，公司制定了新的股权激励计划，拟对公司董事（不含独立董事）、高管、核心技术和核心管理人员等 144 人进行股权激励，股权激励计划（草案）于 2011 年 2 月经公司董事会、监事会审议通过，待国务院国资委批复、报中国证监会备案审核无异议后，召开公司股东大会审议通过。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

天地科技股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《天地科技年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报披露出现差错的责任追究做出了具体的规定，明确了责任追究形式。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形。

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
2009 年年度股东大会	2010 年 6 月 18 日	中国证券报	2010 年 6 月 19 日

(二) 临时股东大会情况

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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 11 月 18 日	中国证券报	2010 年 11 月 19 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内经营情况回顾

1、 总体经营情况

2010 年，我国经济率先走出国际金融危机的影响，煤炭行业拥有较好的发展环境。但同时，国内煤机市场竞争加剧，原材料和制造成本上升等也给公司发展带来较大的压力。在公司董事会的正确领导下，本报告期公司全面、深入地贯彻执行公司董事会精神，创新进取、脚踏实地，全面完成了公司董事会确定的各项任务目标，在保证公司生产经营平稳运行的基础上，努力推动公司做强做优及实现高质量较快发展，各项工作取得了显著成效。

2010 年公司实现营业收入 79.69 亿元，同比增长 20.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.53 亿元，同比增长 20.52%；经营活动产生的现金流量净额 10.92 亿元，同比增长 50.53%；基本每股收益 0.84 元；加权平均净资产收益率为 29.60%。

2、 报告期内的主要工作

公司在 2010 年大力推进市场营销工作，继续壮大示范工程产业规模，增强煤机产业竞争力，取得了显著的效果。

(1) 以整合市场资源为重点，大力推进市场营销工作

2010 年公司以整合市场资源、增强不同单位及专业间的协作为重点，加强了营销策划和市场运作，在大力开拓国内市场的同时，加大国际市场的开拓力度。通过认真分析市场形势，了解客户需求，主要以提高市场占有率及影响力为目标，以创新思维扎实开展各项市场营销工作。

一是重点加强煤矿“成套技术与装备”项目的市场营销工作。2010 年，公司牵头签订了 5 个“成套技术与装备”项目，合同总金额 2.35 亿元。2010 年 11 月公司成立了市场营销中心，计划以公司市场营销中心为平台，进一步整合市场营销资源，重点推进“成套技术与装备”的营销工作。二是加大市场营销宣传工作力度，加强在行业媒体的广告宣传工作和在中煤科工集团内兄弟单位间的互访交流工作。三是开展融资租赁业务。公司和招商银行签订了在煤炭行业进行融资租赁业务的战略合作协议，为融资租赁业务的开展奠定了基础。本报告期公司已成功运作了“贵州华源瑞丰煤业有限公司攀枝花煤矿成套综采设备”及“贵州织金四季青煤业有限公司成套综采设备”两个项目的“融资租赁”销售业务，合同总额七千多万元。四是积极开拓国际市场业务。公司持续关注国际市场动态，积极参与国际竞争。2010 年公司重点开展了俄罗斯、乌克兰市场的开拓工作，组织参加了在俄罗斯南库兹巴斯地区举办的“俄罗斯煤炭装备展览会”，取得了较好的市场反响并受到展会组织机构的表彰，并与有关企业签定了战略合作协议。

(2) 努力做强做优煤机产业, 不断增强煤机产业竞争力。公司在 2010 年继续围绕做全煤机产业、做精做强核心产品的思路推进煤机板块的建设。在强化煤机产业链方面, 由于液压支架产业起步较晚, 因此, 公司把尽快做强液压支架产业做为 2010 年度产业发展的重要工作来抓, 尽快提高宁夏天地平顶山煤机有限公司的加工制造能力及水平, 力争快速提高公司支架产业的竞争实力。经过不懈努力, 宁夏天地平顶山煤机公司实现了边建设边生产, 显示出较好的发展态势。支架产业的发展提升了公司煤机产业板块的整体竞争实力, 为公司煤机“成套技术及装备”在国内、国际市场的营销增添了有利条件。在做强做优煤机产业方面, 西北煤机有针对性地解决制约产业发展的关键性问题, 从提高皮带机自制率入手, 加快皮带机关键部件的研发, 在关键(进口)部件研发制造上有新突破。天地奔牛大力开发高端产品, 努力占领市场制高点, 完成了“SGZ1400/4500 刮板输送机”、矿用大功率减速器等新产品的开发, 其中为红柳林矿生产制造的超重型成套刮板输送设备是目前世界装机功率最大、中部槽最宽、过煤能力最强的矿用综采输送设备; 山西煤机“EBZ315TY 型重型掘进机”通过试验已得到用户认可, 2010 年已推广了 4 台; 天地玛珂具有自主知识产权的“SAC”液压支架电液控制系统在 2010 年成功推出 27 套, 实现了国产产品对进口产品的替代。在保证做强煤机产业硬件投入的同时, 公司非常重视科研创新对做强做优煤机产业重要的推动作用, 2010 年公司在采煤机领域取得 6 项国内领先的科研成果, 掘进机领域取得 11 项国内领先的成果, 输送机领域有 2 项成果国内领先、1 项填补了国内空白, 在其他领域也取得了一批重要的科研成果。持续的科技创新成为公司做强做优煤机产业的重要支撑和保障。

(3) 示范工程产业规模不断壮大, 运行良好

示范工程板块对公司业绩的贡献率稳步提升, 已经成为公司业务重要的组成部分。2010 年公司各示范工程项目进一步落实安全生产责任制, 坚持在队伍建设、制度建设和严格管理等方面高标准、严要求, 各项目安全运行、进展顺利。2010 年生产运营管理的煤炭产量约 2100 万吨, 较 2009 年的约 1300 万吨提高约 62%。

(4) 投资项目进展顺利, 资本运作收益显著

2010 年公司投资重点用于扩大生产能力和提升核心元部件的质量和可靠性, 投资项目有序推进, 效果较为显著。

公司 2010 年实际完成总投资 94630 万元, 其中固定资产投资完成 58172 万元, 股权(产权)投资完成 36458 万元。按板块划分, 煤机板块投资项目 28 项、投资总额 54328 万元, 占比为 57.41%; 示范工程板块 14 项、投资总额 40302 万元, 占比为 42.59%。公司重点投资建设的“大功率矿用减速器”项目于 2010 年顺利建成投产, 成功地替代了进口产品, 减速器的性能和可靠性得到了大幅度提高。天地平顶山煤机公司完成 32000 平方米厂房与辅楼的主体结构建设, 设备已订购, 预计今年年中完成全部基建任务移交生产。天地常熟煤机零部件加工技术改造项目已完成 50 台(套)齿轮加工、热处理及壳体加工设备的采购和安装, 大幅提升了采煤机配套件的生产能力。唐山洗选基地建设也于 2010 年 11 月开工建设。王坡煤矿 300 万吨改扩建项目做了大量工作, 只等国家产能核准即可很快完成。2010 年完成了天地锡林郭勒煤业有限公司的股权转让工作, 转让收益 1.1 亿元, 与投入的 1530 万元相比增值近亿元。

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

2010 年公司实现主营业务收入 77.23 亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入 49.37 亿元；煤炭洗选装备实现收入 5.93 亿元；矿井生产技术服务与经营实现收入 9.81 亿元；地下特殊工程施工实现收入 1.70 亿元；煤炭产品销售收入 10.42 亿元。

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 28892 万元，占年度采购总额比重 6.86%

前五名销售客户销售金额合计 159211 万元，占年度销售总额比重 19.99%

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	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比率(%)
1	货币资金	229,767	156,544	73,223	46.78
2	应收票据	120,285	88,560	31,725	35.83
3	预付款项	40,581	29,364	11,217	38.20
4	应收利息	254	116	138	118.97
5	长期股权投资	9,808	2,649	7,159	270.26
6	在建工程	16,130	25,744	-9,614	-37.35
7	工程物资	96	270	-174	-64.45
8	商誉	567	348	219	62.94
9	应付票据	37,450	24,465	12,985	53.08
10	预收款项	112,135	85,761	26,374	30.76
11	一年内到期的非流动负债	3,883	5,582	-1,699	-30.44
12	其他流动负债	15,608	10,250	5,358	52.28
13	专项应付款	950	150	800	533.34
14	预计负债	1776	1,269	507	39.96
15	股本	101,160	67,440	33,720	50.00
16	资本公积	2,896	394	2,502	635.03
17	盈余公积	13,205	9,427	3,778	40.08
18	归属于母公司所有者权益	330,812	247,632	83,180	33.59

(1) 货币资金本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 73223 万元，增幅 46.78%，主要原因是：本报告期经营活动现金净流入形成存量资金及出售控股子公司天地锡煤股权收到的 1.3 亿元。

(2) 应收票据本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 31725 万元，增幅 35.83%，主要原因是：本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。

(3) 预付款项本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 11217 万元，增幅 38.20%，主要原因是：本报告期公司规模扩大，预付款尚未结算导致。

(4) 应收利息本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 138 万元，增幅 118.97%，

主要原因是：本公司子公司天地王坡煤矿公司对外借款增加导致。

(5)长期股权投资本报告期末比2009年12月31日的余额增加了7159万元，增幅270.26%，主要原因是：本公司子公司中煤科工能源投资（北京）有限公司于2010年12月出资6,342万与内蒙古明华能源集团有限公司等共10家法人公司共同出资成立“内蒙古蒙晋物流有限公司”，中煤科工能源投资（北京）有限公司持股比例10%，采用成本法核算。

(6)在建工程本报告期末比2009年12月31日的余额增加了9614万元，降幅37.35%，主要原因是：本期在建项目完工转固定资产所致。

(7)工程物资本报告期末比2009年12月31日的余额减少了174万元，降幅64.45%，主要原因是：本期完工的工程结转所致。

(8)商誉本报告期末比2009年12月31日的余额增加了219万元，增幅62.94%，主要原因是：本报告期公司收购唐山市水泵厂确认商誉219万元。

(9)应付票据本报告期末比2009年12月31日的余额增加了12985万元，增幅53.08%，主要原因是：公司各单位履行合同支付给供应商的票据尚未到付款期。

(10)预收款项本报告期末比2009年12月31日的余额增加了26374万元，增幅30.76%，主要原因是：本报告期公司合同额增大，预收款增多所致。

(11)一年内到期的非流动负债本报告期末比2009年12月31日的余额减少了1699万元，降幅30.44%，主要原因是：一年内到期借款偿还所致。

(12)其他流动负债本报告期末比2009年12月31日的余额增加了5358万元，增幅52.28%，主要原因是：控股子公司天地奔牛收到财政拨付银川市开发区管委会重大项目建设补助资金4588万元。

(13)预计负债本报告期末比2009年12月31日的余额增加了507万元，增幅39.96%，主要原因是：上海分公司根据销售收入按比例计提的产品质量保证金所致。

(14)股本本报告期末比2009年12月31日的余额增加了33720万元，增幅50.00%，主要原因是：本报告期公司实施2009年度利润分配方案，每10股送5股所致。

(15)资本公积本报告期末比2009年12月31日的余额增加了2502万元，增幅635.02%，主要原因是：本公司收购子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司少数股东的股份增加的资本公积2482万元。

(16)盈余公积本报告期末比2009年12月31日的余额增加了3778万元，增幅40.08%，主要原因是：本报告期按母公司净利润的10%计提盈余公积所致。

(17)归属于母公司所有者权益本报告期末比2009年12月31日的余额增加了83180万元，增幅33.59%，主要原因是：本报告期经营盈余所致。

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	2010年1-12月	2009年1-12月	增减额	增减比率(%)
1	营业税金及附加	10,285	7,651	2,634	34.43
2	财务费用	1,276	2,883	-1607	-55.74
3	资产减值损失	2,389	3,480	-1091	-31.35
4	投资收益	11,664	18,862	-7,198	-38.17
5	营业外收入	14,743	7,432	7,311	98.38
6	营业外支出	1,095	795	300	37.74
7	所得税费用	29,236	21,693	7543	34.78

(1) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 2634 万元，增幅 34.43%，主要原因是本报告期各项收入增加所致。

(2) 财务费用本报告期比上年同期减少 1607 万元，降幅 55.74%，主要原因是本报告期公司借款减少所致。

(3) 资产减值损失本报告期比上年同期减少 1091 万元，降幅 31.35%，主要原因是本报告期按会计政策计提的坏账准备减少所致。

(4) 投资收益本报告期比上年同期减少 7198 万元，降幅 38.17%，主要原因是本报告期出售控股子公司天地锡煤股权形成收益 11474 万元和上年控股子公司天地奔牛转让其全资子公司全部股权形成收益 18400 万元差额所致。

(5) 营业外收入本报告期比上年同期增加 7311 万元，增幅 98.38%，主要原因是本报告期公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司收到山西太原市小店区石太高速铁路征地拆迁领导小组拆迁办的经济补偿 7000 万元所致。

(6) 营业外支出本报告期比上年同期增加 300 万元，增幅 37.74%，主要原因是本报告期债务重组损失和地方教育费附加支出增多所致。

(7) 所得税费用本报告期比上年同期增加 7543 万元，增幅 34.78%，主要原因是本报告期按税法及相关规定计算的当期所得税增多所致。

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	2010 年 1-12 月	2009 年 1-12 月	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	109,223	72,557	36,666	50.54
2	投资活动产生的现金流量净额	-30,703	-16,999	-13704	80.62
3	筹资活动产生的现金流量净额	-12,866	6,792	-19658	

(1) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 36666 万元，增长 50.54%，主要原因是公司本报告期公司规模扩大，现金回款较多所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 13074 万元，减少 80.62%，主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产增加 3903 万元，投资支付现金增加 7428 万元所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 19658 万元，主要原因是公司本报告期借款减少 2027 万元以及上年同期从煤炭科学研究总院借款 9000 万元所致。

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 (万元)	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
北京中煤矿山工程有限公司	敬守廷	5,000.00	3,634.06	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	刘建华	2,000.00	1,360.00	68.00	生产电液控制系统及产品；

珂电液控制系统有限公司					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	1,200.00	612.00	51.00	加工制造：结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包；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	4,000.00	3,600.00	90.00	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。
北京天地龙跃软件技术有限公司	吴德政	500.00	255.00	51.00	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	6,000.00	3,060.00	51.00	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	肖宝贵	21,240.70	15,842.08	65.70	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、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。
煤炭科学研究总院山西	吴德政	18,001.87	13,508.28	51.00	矿山机械、液压成套设备及元部件的设计、开发、生产

煤机装备有限公司					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 持证方可经营)。
天地(常州)自动化股份有限公司	王虹	10,000.00	8,473.00	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	10,000.00	5,100.00	51.00	矿用设备的制造、租赁与维修;矿用备品备件配送销售。
常熟天地煤机装备有限公司	张世洪	5809.00	3,561.00	70.00	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	7,105.13	8,102.06	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	537.33	60.78	铁路专用线货物运输、维护等。
宁夏天地平项山煤机有限公司	肖宝贵	8,000.00	4,000.00	50.00	液压支架产品的制造、租赁、销售;备品备件的配送销售。
山西天地王坡煤业有限公司	赵武锁	11,399.00	4,500.00	39.48	煤炭科技开发、开采原煤、建设经验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等。
唐山市水泵厂有限公司	梁金刚	1,010.32	1,650.00	58.02	制造、销售机械设备、零配件等。
中煤科工能	赵武锁	7,800.00	3,978.00	51.00	项目投资,投资管理;资产

源投资（北京）有限公司					管理；企业管理；技术推广服务；经济信息咨询（不含中介）；销售机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电。
天地（唐山）矿业科技有限公司	李凤明	6,000.00	2,600.00	100.00	电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程、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、承包等。
内蒙古天地开采工程技术有限公司	王恩鹏	500.00	500.00	100.00	煤炭开采与支护技术开发、咨询、服务；煤矿开采设备、掘进设备、安全监控产品、工业自动化设备、矿用材料、支护产品、矿业仪器销售。

2000年8月31日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资865.94万元，占注册资本的72.16%，自2000年9月1日起纳入合并会计报表范围。2002年3月15日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资297万元，投资额增加到1162.94万元，股权比例增加到72.68%。2009年以未分配利润转增股本，股本增加到5000万元。本报告期该公司实现净利润39万元。

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。2009年以未分配利润转增股本，股本增加到2000万元。2010年2月，外资股东德国玛珂系统分析与开发公司转让其所持有该公司25%的股权，公司受让其中的68%，即该公司全部股权的17%，至此，公司持有该公司股权比例增至68%。本报告期该公司实现净利润7250万元。

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331万元。

2003年8月11日，本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司，本公司投资3600万元，占注册资本的90%，自2003年8月11日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润3084万元。

2004年9月28日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，本公司投资475万元，占注册资本的95%，自2004年9月28日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润3万元。

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 8011 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 15820 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 28460 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 3264 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。2010 年 11 月 18 日本公司第四届董事会第五次会议决议, 通过《关于审议公司向控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司增资的议案》, 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司以现金增资 5,000.00 万元, 其中本公司认缴 2,550.00 万元, 增资完成后天地华润注册资本为 10,000 万元, 本公司仍持有天地华润 51% 的股权。本报告期该公司实现净利润-974 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议, 审议通过本公司以现金出资 3,554 万元收购常熟机械总厂有限公司持有的常熟天地煤机装备有限公司 70% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 810 万元。

2008 年 10 月 17 日第三届董事会第十八次会议, 通过《关于受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司部分股权的议案》; 同意本公司以现金出资 4,573.60 万元受让宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 26 名自然人股东持有的该公司 94.39% 股权中 45.30% 的股份, 即收购完成后, 本公司将持有宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 42.76% 的股权。同日, 董事会通过本公司以现金出资 3,513.46 万元向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资, 出资按 2 元比 1 元折算为增资的股权数额。增资完成后, 宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司注册资本为 7,105.13 万元, 本公司持有该公司 56.91% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入

合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 5635 万元。

宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 28.14%，同时本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司对石嘴山市煤机铁路运输有限公司持股比例为 32.64%，由于收购宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司，因此本公司持有该公司 60.78% 的股权。自 2008 年 11 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 18 万元。

2009 年 9 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司的议案》。本公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司签署协议，共同出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司，其中本公司出资 4000 万元，持股比例为 50%。自 2009 年 9 月 11 日起纳入合并会计报表范围。该公司目前正在开展基本建设，2009 年 9 月至 12 月该公司实现净利润 62 万元。

山西天地王坡煤业有限公司成立于 2002 年，本公司持有其 39.48% 的股份；晋城市泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院分别持有该公司各 38.59%、21.93% 的股份。2009 年 3 月，本公司应控股股东中国煤炭科工集团有限公司(目前已间接持有王坡煤业 61.41% 的表决权，对其拥有实际控制权)的要求，自 2009 年 3 月 1 日起公司开始行使对王坡煤业的管理权。自 2009 年 1 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 37129 万元。

2010 年 5 月 18 日本公司第三届董事会第三十五次会议决议：通过《关于审议公司收购唐山市水泵厂的议案》，于 2010 年 4 月 30 日分别与唐山市水泵厂的 9 名自然人股东张素祥等(下合称：转让方)、唐山市水泵厂签署《股权转让协议》、《增资协议》，本公司以现金受让转让方持有的水泵厂 100% 股权中的 44% 股权，并将以现金 7,120,195.40 元向水泵厂增资。经协商，同意以唐山市水泵厂 2009 年 5 月 31 日经评估的净资产值 2,245.83 万元的 95% 为本次股权转让及增资的作价参考依据，本公司每 2.11 元出资折合 1 元股本折算为本次收购、增资的股权数额，本次股权收购价格为 9,379,804.60 元；增资完成后，唐山市水泵厂的注册资本将增至 13,477,693.22 元，公司将持有水泵厂 58.02% 的股权，为其控股股东。已于 2010 年 12 月 20 日进行股权变更，并经唐山大众会计师事务所有限公司出具【2010】唐众会验变字 236 号验资报告。2011 年 2 月 21 日已经唐山市工商行政管理局变更注册，注册资本为 10,103,200 元。自 2010 年 5 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 440 万元。

2009 年 12 月 23 日本公司第三届董事会第三十次会议决议：同意公司出资 6000 万元设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司。2010 年 4 月 7 日在唐山市丰南区工商行政管理局注册，注册资本 6,000 万元，实收资本 2,600 万元，法人独资企业。2010 年 3 月 26 日和 2010 年 11 月 26 日唐山瑞达会计师事务所出具了唐瑞会验设（2010）012 号和唐瑞会验更（2010）017 号验资报告。自 2010 年 5 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 41 万元。

2010 年 8 月 25 日本公司第四届董事会第三次会议决议：通过《关于审议公司出资设立中煤科工能源投资（北京）有限公司的议案》，注册资本为 7,800.00 万元，由中国煤炭科工集团有限公司出资 1,170.00 万元，持股比例 15%、天地科技股份有限公司出资 3,978.00 万元，

持股比例 51%、山西天地王坡煤业有限公司 1872.00 万元，持股比例 24%。已经北京嘉润会计师事务所验资，并出具嘉润内验字【2010】第 359 号验资报告。自 2010 年 9 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 26 万元。

2010 年 8 月 25 日本公司第四届董事会第三次会议决议：通过《关于审议公司出资设立全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司的议案》，本公司出资 500 万元设立全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司，内蒙古天地开采工程技术有限公司 2010 年 10 月 26 日在准格尔旗工商行政管理局注册，注册资本为 500 万元。2010 年 10 月 26 日鄂尔多斯市鸿正会计师事务所出具鄂鸿所验字（2010）第 236 号验证报告。自 2010 年 11 月 1 日起，该公司纳入公司合并报表范围。本报告期该公司实现净利润-5 万元。

(2) 联营公司

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
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。

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 330 万元。

8、科技创新情况

2010 年公司各单位申报了国家自然科学基金项目 1 项、科技部科研院所专项项目 3 项、国家国际科技合作项目 1 项、“863”重大项目 1 项和 5 个主题项目以及国家发改委自主创新及高技术产业化专项项目、国家重点新产品计划项目、国家能源局“国家能源研发（实验）中心”项目、“十一五”国家科技支撑计划项目、工信部“中国智造工程”项目各 1 项，2010 年公司获得国家项目资助经费 3850 万元。2010 年公司共有在研国家科研项目 67 项，省级科研项目 16 项。完成国家科研项目 35 项，其中 19 项已通过验收或鉴定；完成省级科研项目 4 项。2010 年度公司申请专利 135 项，受理 133 项；获得专利授权 114 项（其中发明专利 22 项），获得软件著作权登记 26 项；2010 年公司科技成果获得国家科技进步二等奖 2 项；获得省部级奖励 16 项；发表科技论文 408 篇，出版专著 8 部；完成制修订国家、行业标准 68 项。

9、节能减排情况

公司所属企业结合自身具体的情况开展了切实有效的节能减排工作。各单位行政一把手为成员的节能减排领导小组，明确了工作职责，制定了节能减排监测、统计和考核管理办法。公司的重点耗能设备均有严格的管理制度和考核制度。按公司经营大纲下达能耗计划，制定指标，按单位分解能耗定额。按月召开设备能源专题会，指出问题，提出解决措施，落实处理结果。平时派有专人进行日巡月查季检，对供能、用能作业现场情况和过程进行监督，提高全体员工的节能自觉性和积极性。随着公司生产规模的扩大和产值的上升，能源消耗量逐渐提高，但能耗指标逐年下降。公司全年完成节能技术项目 7 项，投资近 200 万元，这些项目的完成，对公司供能系统的合理性，安全性及可靠性起到了关键作用，对满足工艺能耗，减少浪费和损失也起到了至关重要的作用。

对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

我国资源状况：贫油、少气、富煤。在我国一次能源生产和消费结构中，煤炭所占比重约 70%，2010 年我国煤炭产量约占世界产量的 40%，因此我国煤机制造行业的总产量及产值也居世界首位，特别是以液压支架、采煤机为主的煤炭综采装备生产总量位居世界第一。我国液压支架、刮板运输机等产品基本上达到国际水平，但部分煤矿设备制造技术与世界先进技术相比还存在一定差距。

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力争再用十年到十五年时间，使国产成套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) 公司面临的困难和挑战

公司经过十年的快速发展，积累了雄厚的科研、设计实力，有了一定的规模和综合实力，抵御风险的能力显著增强。公司对整体经济形势保持足够清醒的认识，工作中还存在很多困难和不足，突出表现在五个方面。一是市场竞争策略需要加强研究。目前各大煤机生产企业都在通过资本运作等多种方式扩大产业规模，调整产品结构，提升市场竞争力，使我们面临的竞争形势日益严峻。二是公司创新能力有待进一步加强。公司在某些产品技术方面有一定优势，但我们的竞争对手近几年的快速发展使这种优势在逐步缩小或丧失。三是应收账款和存货的余额仍然较大，特别是有些单位，应收账款占当年销售收入的比例居高不下，经营风险不容忽视。四是煤机产业规模在快速壮大的同时，部分产品质量的稳定性有待加强。五是人才缺乏的问题。随着公司的发展及外部环境的变化，目前公司明显感觉到高素质的学科带头人、企业管理人才、营销人才、技术工人等人才满足不了发展的需要。公司在 2011 年工作中要因势而变，积极应对，确保公司实现平稳健康发展。

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

2011 年公司工作的指导思想是：在公司董事会的正确领导下，以科学发展观为指导，加大市场开拓力度，努力创新发展模式，提升技术创新能力，做强做优主业，保持公司总体平稳健康发展，全面完成集团公司下达的各项任务目标。2011 年公司要重点抓好以下几个方面的工作：

(1) 认真做好“十二五”战略规划分解落实及开局工作

2011 年是“十二五”规划的开局之年，认真学习和领会国家特别是行业有关“十二五”战略规划的精神和思想，以此作为公司做好“十二五”战略规划工作的重要指引，做好“十二五”战略规划的分解落实工作。

(2) 大力开拓市场，提升品牌价值，做强做优煤机产业

一是以公司市场营销中心为平台，进一步加大煤机产品与技术成套销售的市场开拓力度，加大重点地区、重点客户的市场开拓力度，加大国际市场的开拓力度。充分发挥公司的整体优势，成套销售产品，成片开发市场，实现国际市场的新突破。二是要推进煤机产业基地的建设，加快支架产业的建设步伐，在银川建设煤机再制造基地，在贵州建设煤机制造维修基

地，提升公司的核心制造能力。三是要努力在较短的时间内做强支架产业并在高端支架制造方面有较大的突破，提高公司支架产业的市场占有率及影响力，提高支架产业对公司煤机板块业绩的贡献率。四是做好北京国际煤机展览会的参展工作，加大市场宣传力度，不断提升公司品牌形象和在行业的影响力。五是要积极扩大融资租赁的业务范围与规模，在 2010 年工作的基础上，积累经验、锻炼队伍，借助经营模式的创新推动公司销售业绩的增长。

(3) 继续推进示范工程板块健康发展

一是要充分发挥专业优势和人才优势，保持和提高公司在煤矿建设及生产运营承包市场的领先优势。二是要充分重视项目部的建设。项目部是煤矿建设及生产运营承包核心的执行单位，事关项目运行的成败，建设重安全、创效益、顾大局、讲操守的项目部是推进示范工程板块健康发展的重要环节。三是充分利用中煤科工能源投资公司的平台作用，争取多方面的资源，增强示范工程板块的整体实力，延伸示范工程板块的服务范围，为做强做优示范工程板块开创新的途径。

(4) 完善公司创新体系，提升创新研发能力

一是要加强科研管理和指导。2011 年是“十二五”国家科技计划课题申报的攻坚阶段，科研项目的争取对公司未来一段时期的发展将产生重大影响，因此纵向项目的申报立项是 2011 年科研管理工作的重要内容。

二是继续推进公司科技创新体系建设，构建公司科技创新体系组织结构的基础框架。做好公司技术发展委员会、公司专家委员会及其专业委员会的筹备和成立的具体工作，并组织起草相关的工作规则和流程；初步建立包括公司内外部专家的公司专家数据库。

三是筹备召开公司科技工作会议。总结公司成立以来的科技创新工作，分析形势，研究部署今后一段时期公司科技创新的重点任务，研讨加强和完善公司科技创新体系建设的措施。

(5) 适应公司发展需要，切实提高管理水平

一是进一步加强总部的管理职能和服务意识，不断提高总部的管理水平和服务质量，建立高效总部。二是做好高新技术企业复核工作，做好复核的各项准备工作，确保通过复核。三是注重风险管理，重点是加强内控体系建设。四是要高度重视应收账款清收，控制存货存量，确保公司资产质量及运营质量。五是要坚持重视安全生产管理和质量控制工作。继续在天地王坡、天地华泰、开采设计事业部和北京中煤实行安全生产风险抵押金制度。对某些产品质量不够稳定的问题，要查明原因，对症下药，科学地制定解决方案，逐个解决。六是要加强高素质的人才队伍建设。坚持内部培养和外部引进并举的方针，努力拓宽视野，不拘一格地培养、发现、选拔和引进人才，切实做到以事业留人、以机制留人和以情感留人。

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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

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						
煤机产品销售	5,648,108,795.35	3,970,409,268.66	29.70	21.81	23.37	减少0.89个百分点
煤炭	1,041,330,797.16	400,354,296.08	61.55	11.43	4.26	增加2.65个百分点
技术	551,733,758.31	245,464,398.76	55.51	48.86	46.73	增加0.65个百分点
工程	482,085,542.75	363,657,624.43	24.57	4.23	-0.82	增加3.84个百分点
分产品						
矿山自动化、机械化装备	4,937,127,064.04	3,366,672,695.63	31.81	18.16	18.21	减少0.03个百分点
煤炭洗选装备	592,658,873.73	475,198,016.72	19.82	42.29	40.04	增加1.29个百分点
矿井生产技术服务与经营	981,431,754.93	616,517,927.49	37.18	41.86	42.82	减少0.42个百分点
地下特殊工程施工	170,099,348.94	120,106,627.04	29.39	-7.06	-9.92	增加2.25个百分点
煤炭销售	1,041,941,851.93	401,390,321.05	61.48	11.50	4.53	增加2.57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	4,309,193,478.41	25.07
华东	780,896,776.67	8.86
西北	2,633,168,638.49	17.46

2、 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

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	94,630
投资额增减变动数	40,871
上年同期投资额	53,759
投资额增减幅度(%)	76.03

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
唐山市水泵厂有限公司	制造、销售机械设备、零配件等。	58.02	收购
中煤科工能源投资(北京)有限公司	项目投资, 投资管理; 资产管理; 企业管理; 技术推广服务; 经济信息咨询(不含中介); 销售机电设备、仪器仪表、电子产品、五金交电。	51.00	新设
天地(唐山)矿业科技有限公司	电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售; 地下工程、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、承包等。	100.00	新设
内蒙古天地开采工程技术有限公司	煤炭开采与支护技术开发、咨询、服务; 煤矿开采设备、掘进设备、安全监控产品、工业自动化设备、矿用材料、支护产品、矿业仪器销售。	100.00	新设
唐山市水泵厂有限公司制造	销售机械设备、零配件等。	58.02	收购并增资
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	煤机装备维修、租赁及技术服务等。	51.00	增资

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天地奔牛基地建设投资项目	9,841		
山西煤机产业基地建设	8,090		
天地华润煤矿装备项目	1,661	基地建设竣工	
开采设计事业部煤矿生产及掘进工程承包项目	2,027		
常州股份公司新北基地建设项目	1,463		
天地华泰合作矿三期项目	1,575		
王坡煤矿 300 万吨改扩建项目	8,148		
宁夏天地平顶山支架产业基地一期建设项目	11,196	完成 93.3%	
唐山洗选基地建设项目	1,000		
常熟煤机零部件加工技改项目	3,014		
天地奔牛结构分厂技改项目	2,158		
北京中煤特殊施工生产装备技改项目	1,480		
天地奔牛向奔牛银起增资	5,520	增资完成	
向天地华润增资	2,550	增资完成	
本公司及控股子公司天地王坡共同出资设立中煤科工能源投资(北京)有限公司	5,850	注册成立	
天地王坡向其子公司彤康食品增资	2,800	增资完成	
控股子公司科工能源控股设立山西中煤科工岳山能源有限公司	6,800	已完成工商登记	
合计	75,173	/	/

各项投资项目进展顺利，均按计划进行。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(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
第三届董事会第三十二次会议	2010年2月10日		中国证券报	2010年2月11日
第三届董事会第三十三次会议	2010年3月17日		中国证券报	2010年3月18日
第三届董事会第三十四次会议	2010年4月28日		中国证券报	2010年4月29日
第三届董事会第三十五次会议	2010年5月18日		中国证券报	2010年5月19日
第四届董事会第一次会议	2010年6月18日		中国证券报	2010年6月19日
第四届董事会第二次会议	2010年7月23日		中国证券报	2010年7月24日
第四届董事会第三次会议	2010年8月25日		中国证券报	2010年8月26日
第四届董事会第四次会议	2010年10月25日		中国证券报	2010年10月26日
第四届董事会第五次会议	2010年11月18日		中国证券报	2010年11月19日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会执行 2009 年年度股东大会决议，实施完成了 2009 年度利润分配方案。新增股份已于 2010 年 7 月 13 日可以上市流通，现金红利已于 2010 年 7 月 16 日到帐。2009 年利润分配方案实施完成后公司总股本由 67440 万股增至 101160 万股。此外，2010 年第一次临时股东大会审议同意变更公司注册地址、增加公司范围，聘请公司 2010 年度的财务审计机构，为此，公司董事会执行该股东大会的决议，在报告期内完成了相应的工商变更登记手续。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2003 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过了《公司董事会审计委员会工作规则》，明确了董事会下设审计委员会的组成和职责权限，2009 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议批准了《公司董事会审计委员会年报工作规程》，工作规程对审计委员会对年度审计工作和年报编制工作应认真履行职责相关内容有明确的规定。报告期，公司董事会进行换届选举，并产生了新一届董事会审计委员会成员，审计委员会及组成人员认真履行职责，在 2009 年以及 2010 年度的审计和年报的编制、披露过程中，与公司及会计师事务所进行了充分的沟通，充分发挥了监督控制作用，较好地履行职责和应尽义务。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会进行换届选举，产生了新的董事会薪酬委员会组成人员，并对公司高管人员 2009 年的工作进行了考核评定，对公司高管 2009 年薪酬及发放情况进行了审查，积极建议公司建立健全中长期激励和约束机制，推进公司股权激励方案的实施，较好地履行了职责。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《天地科技外部信息使用人管理制度》，对外部信息使用人的管理做出了详尽的规定。报告期内，该管理制度得到严格的执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会将切实承担起建立健全公司内部控制并保证其有效运行的全面责任。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

报告期内，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《天地科技内幕信息知情人管理制度》，并得到很好的执行。此外，2011 年 3 月 17 日召开的本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《天地科技内幕信息知情人登记制度》。经自查，未发现内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息披露前利用公司内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配预案，即以公司 2010 年末总股份数 101160 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。该预案尚需公司 2010 年年度股东大会审议批准。

(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）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	2,023.20	40,462.00	5.00
2008	10,116.00	49,254.25	20.54
2009	4,046.40	70,802.64	5.72

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十四次会议	审议公司 2009 年度监事会工作报告、公司 2009 年年度报告

第三届监事会第十五次会议	审议公司 2010 年第一季度报告
第三届监事会第十六次会议	提名公司第四届监事会监事候选人
第四届监事会第一次会议	选举公司第四届监事会主席
第四届监事会第二次会议	审议公司 2010 年半年度工作报告, 撤销常州自动化分公司
第四届监事会第三次会议	审议公司 2010 年第三季度报告

(二) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会成员审阅了公司 2010 年度内部控制自我评估报告, 认为: 公司建立健全了内部控制制度, 公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督等方面进行了检查与自我评价, 公司的内部控制执行有效, 保证了公司生产经营活动的正常开展, 未发现内部控制存在重大缺陷。公司聘请会计师事务所对公司 2010 年的内部控制自我评价报告进行了核实。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
唐山市水	唐山市水泵厂有限	2010 年 4 月 30 日	937.98	255.48		否	市场价格	是	是	0.32	

泵 厂 有 限 公 司	公 司 44% 股 权										
----------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2010年5月18日本公司第三届董事会第三十五次会议决议：通过《关于审议公司收购唐山市水泵厂的议案》，于2010年4月30日分别与唐山市水泵厂的9名自然人股东张素祥等(下合称：转让方)、唐山市水泵厂签署《股权转让协议》、《增资协议》，本公司以现金受让转让方持有的唐山市水泵厂100%股权中的44%股权，并将以现金7,120,195.40元向水泵厂增资。经协商，同意以唐山市水泵厂2009年5月31日经评估的净资产值2,245.83万元的95%为本次股权转让及增资的作价参考依据，本公司每2.11元出资折合1元股本折算为本次收购、增资的股权数额，本次股权收购价格为9,379,804.60元；增资完成后，唐山市水泵厂的注册资本将增至13,477,693.22元，公司将持有水泵厂58.02%的股权，为其控股股东。已于2010年12月20日进行股权变更，并经唐山大众会计师事务所有限公司出具【2010】唐众会验变字236号验资报告。2011年1月21日已经唐山市工商行政管理局变更注册，注册资本为10,103,200元。

公司于2010年5月对唐山水泵厂进行增资，增资金额7,120,195.40元，折合股本337.45万元，增资后本公司对唐山水泵厂的出资比例为58.02%，但截止2010年12月31日增资变更手续办理中。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
东乌珠穆沁旗富源贸易公司	天地锡林郭勒煤业有限公司51%股权	2010年6月5日	13,004.40	-236.20	11,474.40	否	市场价格	是	是	7.13	
									是		

2010年2月10日本公司第三届董事会第三十二次会议决议，同意本公司出让子公司天地锡林郭勒煤业有限公司51%的股权。2010年6月5日在北京产权交易所的挂牌交易价格为4080万元。本次股权转让已完成，本公司收到全部转让价款为13,004.40万元，并不再持有天地锡林郭勒煤业有限公司的股权。

(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
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	接受劳务	租赁费等	市场价格	17,852,920.62	17,852,920.62	0.2192	货币支付	17,852,920.62	
煤炭研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	10,190,107.88	10,190,107.88	0.1251	货币支付	10,190,107.88	
煤炭研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	接受劳务	租赁费等	市场价格	9,798,800.00	9,798,800.00	0.1203	货币支付	9,798,800.00	
煤炭研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	接受劳务	租赁费等	市场价格	3,631,532.98	3,631,532.98	0.0446	货币支付	3,631,532.98	
煤炭研究总院重庆研究院	母公司的全资子公司	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	3,311,205.12	3,311,205.12	0.0406	货币支付	3,311,205.12	

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	材料、备品、备件	市场价格	1,697,908.54	1,697,908.54	0.0208	货币支付	1,697,908.54	
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	接受劳务	租赁费等	市场价格	1,619,111.26	1,619,111.26	0.0199	货币支付	1,619,111.26	
煤炭科学研究总院重庆研究院	母公司的全资子公司	接受劳务	技术服务	市场价格	1,442,092.48	1,442,092.48	0.0177	货币支付	1,442,092.48	
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	材料、备品、备件	市场价格	1,232,162.40	1,232,162.40	0.0151	货币支付	1,232,162.40	
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	材料、备品、备件	市场价格	891,119.66	891,119.66	0.0109	货币支付	891,119.66	
上海煤科实业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料、备品、备件	市场价格	861,538.45	861,538.45	0.0106	货币支付	861,538.45	
北京众智科建设监理咨询	集团兄弟公司	接受劳务	检测费	市场价格	604,800.00	604,800.00	0.0074	货币支付	604,800.00	

所										
唐 山 大 方 中 表 汇 仪 有 限 公 司	集 团 兄 弟 公 司	购 买 商 品	材 料、 备 品、 备 件	市 场 价 格	470,085.47	470,085.47	0.0058	货 币 支 付	470,085.47	
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	工 程 款、接 受 劳 务	市 场 价 格	300,000.00	300,000.00	0.0037	货 币 支 付	300,000.00	
煤 炭 科 学 研 究 总 院 常 州 自 动 化 研 究 院	母 公 司 的 全 资 子 公 司	接 受 劳 务	租 赁 费 等	市 场 价 格	291,950.00	291,950.00	0.0036	货 币 支 付	291,950.00	
煤 炭 科 学 研 究 总 院 杭 州 环 境 保 护 研 究 所	母 公 司 的 全 资 子 公 司	接 受 劳 务	接 受 劳 务	市 场 价 格	280,000.00	280,000.00	0.0034	货 币 支 付	280,000.00	
北 京 神 州 鼎 天 数 码 信 息 技 术 公 司	集 团 兄 弟 公 司	购 买 商 品	材 料、 备 品、 备 件	市 场 价 格	276,880.34	276,880.34	0.0034	货 币 支 付	276,880.34	
煤 炭 科 学 研 究 总 院	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	材 料、 备 品、 备 件	市 场 价 格	258,034.18	258,034.18	0.0032	货 币 支 付	258,034.18	
煤 炭	母 公	购 买	材 料、	市 场	213,290.60	213,290.60	0.0026	货 币	213,290.60	

科学 研究院 总院 杭州 环境 保护 研究所	的 全 资 公 司	商品	备品、 备件	价格				支付		
煤 炭 科 学 研 究 总 院 唐 山 研 究 院	母 公 司 的 全 资 公 司	购 买 商 品	材 料、 备 品、 备 件	市 场 价 格	191,974.95	191,974.95	0.0024	货 币 支 付	191,974.95	
安 国 矿 产 安 全 标 志 中 心	集 团 兄 弟 公 司	接 受 劳 务	检 测 费	市 场 价 格	151,600.00	151,600.00	0.0019	货 币 支 付	151,600.00	
中 国 工 程 集 团 北 京 华 宇 工 程 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 公 司	接 受 劳 务	技 术 服 务	市 场 价 格	88,000.00	88,000.00	0.0011	货 币 支 付	88,000.00	
平 顶 山 中 自 选 控 系 有 限 公 司	集 团 兄 弟 公 司	购 买 商 品	材 料、 备 品、 备 件	市 场 价 格	44,444.44	44,444.44	0.0005	货 币 支 付	44,444.44	
中 国 工 程 设 计 研 究 总 院	母 公 司 的 全 资 公 司	购 买 商 品	材 料、 备 品、 备 件	市 场 价 格	18,486.00	18,486.00	0.0002	货 币 支 付	18,486.00	

中国 国际 工程 集团 北京 宇华 工程 有限 公司	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	机 器 设 备、 维 修 费	市 场 价 格	26,048,717.94	26,048,717.94	0.3269	货 币 支 付	26,048,717.94	
中 煤 科 技 集 团 公 司	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	机 器 设 备、 维 修 费	市 场 价 格	6,324,786.35	6,324,786.35	0.0794	货 币 支 付	6,324,786.35	
煤 炭 科 学 研 究 总 院 唐 山 研 究 院	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	托 管 费	协 商 价 格	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0125	货 币 支 付	1,000,000.00	
煤 炭 科 学 研 究 总 院	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	技 术 服 务	市 场 价 格	922,020.70	922,020.70	0.0116	货 币 支 付	922,020.70	
中 国 工 程 集 团 武 汉 设 计 研 究 院	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	机 器 设 备、 维 修 费	市 场 价 格	743,589.75	743,589.75	0.0093	货 币 支 付	743,589.75	
煤 炭 科 学 研 究 总 院 太 原 研 究 院	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	托 管 费	协 商 价 格	589,772.75	589,772.75	0.0074	货 币 支 付	589,772.75	
煤 炭 科 学 研 究 总 院	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	机 器 设 备、 维 修 费	市 场 价 格	524,665.65	524,665.65	0.0066	货 币 支 付	524,665.65	

总院唐山研究院	子公司		费							
北京众智科建设监理咨询有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务	市场价格	500,000.00	500,000.00	0.0063	货币支付	500,000.00	
中国煤际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	技术服务	市场价格	300,000.00	300,000.00	0.0038	货币支付	300,000.00	
煤炭科学研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	提供劳务	技术服务	市场价格	290,721.86	290,721.86	0.0036	货币支付	290,721.86	
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	263,640.59	263,640.59	0.0033	货币支付	263,640.59	
煤炭科学研究总院西安研究院	母公司的全资子公司	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	104,273.50	104,273.50	0.0013	货币支付	104,273.50	
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	91,111.11	91,111.11	0.0011	货币支付	91,111.11	

煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司的全资子公司	销售商品	机器设备、维修费	市场价格	60,170.93	60,170.93	0.0008	货币支付	60,170.93
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	母公司的全资子公司	提供劳务	托管费	协商价格	28,012.11	28,012.11	0.0004	货币支付	28,012.11
合计				/	/	93,509,528.61	1.1583	/	/

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益

3、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国煤炭科工集团有限公司	母公司	中煤科工能源投资(北京)有限公司	投资	7,800.00	32581.35	25.94	

4、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司			123,429,253.63	99,051,477.55
煤炭科学研究总院上海院	母公司的全资子公司			2,473,983.62	0.00
合计				125,903,237.25	99,051,477.55
关联债权债务形成原因		借款及房租、水电等形成			
关联债权债务清偿情况		到期清偿			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响			

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,020.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,020.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.42
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

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。	报告期内，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司继续履行原控股股东煤炭科学研究总院在股权分置改革中的承诺，剩余股改限售股份、非公开发行股份已于 2010 年 1 月 15 日全部解除限售可以上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国有股权无偿划转完成后，中国煤炭科工集团有限公司将继续履行原控股股东煤炭科学研究总院在本公司实施股权分置改革时所做出的承诺。	本公司国有股权行政划转手续于 2009 年 11 月完成，中国煤炭科工集团有限公司履行其在收购报告书承诺。2010 年 1 月 15 日中国煤炭科工持有的本公司的全部限售股份已经届满，可以上市流通。

(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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所
境内会计师事务所报酬	73
境内会计师事务所审计年限	3

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
有限售条件的流通股上市公告、非公开发行股份上市公告	中国证券报 B08 版	2010 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第三十二次会议决议公告，对外投资公告、购买资产公告、出售资产公告	中国证券报 D004 版	2010 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第三十三次会议决议公告、2010 年关联交易预估公告、第三届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 D005、D006 版	2010 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	中国证券报 D003 版	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第三十五次会议决议公告暨召开公司 2009 年年度股东大会的通知、对外投资公告、第三届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B016 版	2010 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告、第四届董事会第一次会议决议公告，第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B012 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度利润分配实施公告	中国证券报 B009 版	2010 年 7 月 5 日	http://www.sse.com.cn
转让所持控股子公司	中国证券报 B009 版	2010 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn

司天地锡林郭勒煤业有限公司股权进展情况的公告		日	
控股子公司山西煤机装备有限公司收到太原南客站建设工程补偿款的公告	中国证券报 A12 版	2010 年 7 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二次会议决议公告、2010 年半年度报告	中国证券报 B003 版	2010 年 7 月 28 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第三次会议决议公告，对外投资暨关联交易公告	中国证券报 A24 版	2010 年 8 月 26 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四次会议决议暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会的公告、2010 年第三季度报告	中国证券报 B043 版	2010 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告、第四届董事会第五次董事会决议以及对外投资公告	中国证券报 B008 版	2010 年 11 月 19 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杨涛、张金英审计，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(2011)010021-2(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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者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）做出合理的会计估计。

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做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

三、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：杨 涛

中国注册会计师：张金英

中国·北京

2011 年 3 月 17 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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、	2,297,674,964.61	1,565,444,643.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2、	1,202,850,440.72	885,601,239.39
应收账款	(七) 4、	1,875,436,269.92	1,487,922,959.07
预付款项	(七) 6、	405,811,807.75	293,639,689.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七) 3、	2,542,011.11	1,160,500.00
应收股利			
其他应收款	(七) 5、	118,483,948.06	155,599,983.54
买入返售金融资产			
存货	(七) 7、	2,047,557,113.08	1,885,039,367.86

一年内到期的非流动资产		2,610,388.97	2,358,971.17
其他流动资产			
流动资产合计		7,952,966,944.22	6,276,767,353.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	(七) 8、 9、	98,078,979.51	26,489,903.90
投资性房地产			
固定资产	(七) 10、	1,896,180,974.59	1,526,412,750.89
在建工程	(七) 11、	161,299,017.48	257,437,976.58
工程物资	(七) 12、	964,811.02	2,697,900.00
固定资产清理			
生产性生物资产	(七) 13、	1,443,816.22	
油气资产			
无形资产	(七) 14、	317,086,439.58	303,854,592.81
开发支出			
商誉	(七) 15、	5,671,204.54	3,483,865.80
长期待摊费用	(七) 16、	73,909,369.13	65,684,921.03
递延所得税资产	(七) 17、	52,136,069.46	43,763,834.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,606,770,681.53	2,229,825,745.71
资产总计		10,559,737,625.75	8,506,593,098.94
流动负债：			
短期借款	(七) 19、	268,400,000.00	306,600,000.00
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	(七) 20、	374,501,897.31	244,655,202.57

应付账款	(七) 21、	1,848,039,594.32	1,529,179,851.99
预收款项	(七) 22、	1,121,351,815.82	857,608,421.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 23、	502,692,259.08	411,684,599.92
应交税费	(七) 24、	196,695,927.03	248,087,258.24
应付利息	(七) 25、	594,048.19	598,918.82
应付股利	(七) 26、	68,662,862.32	66,615,432.78
其他应付款	(七) 27、	189,695,644.02	208,019,857.60
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	(七) 29、	38,825,454.54	55,825,454.54
其他流动负债	(七) 30、	156,079,014.87	102,500,306.96
流动负债合计		4,765,538,517.50	4,031,375,304.94
非流动负债:			
长期借款	(七) 31、	165,623,636.38	190,967,272.74
应付债券			
长期应付款	(七) 32、		5,925,616.99
专项应付款	(七) 33、	9,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	(七) 28、	17,761,844.68	12,687,542.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,885,481.06	211,080,432.13
负债合计		4,958,423,998.56	4,242,455,737.07
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(七) 34、	1,011,600,000.00	674,400,000.00

资本公积	(七) 36、	28,961,811.36	3,938,852.83
减：库存股			
专项储备	(七) 35、	37,388,497.00	37,224,607.58
盈余公积	(七) 37、	132,052,044.60	94,277,634.30
一般风险准备			
未分配利润	(七) 38、	2,098,121,439.90	1,666,480,039.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,308,123,792.86	2,476,321,134.23
少数股东权益		2,293,189,834.33	1,787,816,227.64
所有者权益合计		5,601,313,627.19	4,264,137,361.87
负债和所有者权益 总计		10,559,737,625.75	8,506,593,098.94

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：宋家兴以及财务部主任杨庆功

母公司资产负债表

2010 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		365,321,479.25	299,028,622.17
交易性金融资产			
应收票据		375,268,413.21	212,041,283.00
应收账款	(十四) 1、	400,556,768.63	293,073,942.24
预付款项		61,455,853.97	72,944,770.88
应收利息			
应收股利		15,397,200.00	
其他应收款	(十四) 2、	95,931,273.26	64,750,459.62
存货		366,739,895.19	438,708,333.19
一年内到期的非流动资产			81,874.96
其他流动资产			
流动资产合计		1,680,670,883.51	1,380,629,286.06
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	(十四) 3、	863,454,783.23	759,234,783.23
投资性房地产			
固定资产		130,746,682.45	137,572,982.89
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		1,168,189.54	1,247,819.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,162,757.91	8,257,530.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,005,532,413.13	906,313,115.98
资产总计		2,686,203,296.64	2,286,942,402.04
流动负债:			

短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		82,791,470.09	48,145,541.34
应付账款		373,397,254.23	350,758,150.26
预收款项		210,970,891.44	254,387,186.13
应付职工薪酬		177,468,199.09	126,745,875.19
应交税费		42,940,669.73	25,394,605.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		270,255,784.98	266,570,613.91
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		12,529,832.01	21,445,639.87
流动负债合计		1,170,354,101.57	1,113,447,612.26
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		17,761,844.68	12,687,542.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,761,844.68	12,687,542.40
负债合计		1,188,115,946.25	1,126,135,154.66
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,011,600,000.00	674,400,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		132,052,044.60	94,277,634.30
一般风险准备			
未分配利润		354,435,305.79	392,129,613.08
所有者权益（或股东权益） 合计		1,498,087,350.39	1,160,807,247.38
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,686,203,296.64	2,286,942,402.04

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：宋家兴以及财务部主任杨庆功

合并利润表
2010 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		7,969,446,775.03	6,600,419,394.82
其中：营业收入	(七) 39、	7,969,446,775.03	6,600,419,394.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,561,431,706.37	5,448,917,632.13
其中：营业成本	(七) 39、	5,163,496,411.03	4,279,061,798.04
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	(七) 40、	102,846,898.08	76,510,452.88
销售费用	(七) 41、	375,556,665.08	293,622,204.45
管理费用	(七) 42、	882,887,312.27	736,084,236.87
财务费用	(七) 43、	12,755,778.81	28,831,412.35
资产减值损失	(七) 45、	23,888,641.10	34,807,527.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(七) 44、	116,636,173.51	188,624,638.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,530,630.76	3,682,713.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,524,651,242.17	1,340,126,400.96
加：营业外收入	(七) 46、	147,428,839.30	74,316,312.28
减：营业外支出	(七) 47、	10,946,498.60	7,954,703.73

其中：非流动资产处置损失		1,865,165.19	2,246,544.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,661,133,582.87	1,406,488,009.51
减：所得税费用	（七） 48、	292,355,686.46	216,923,681.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,368,777,896.41	1,189,564,327.90
归属于母公司所有者的净利润		853,295,294.39	708,026,393.58
少数股东损益		515,482,602.02	481,537,934.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.84	0.70
（二）稀释每股收益		0.84	0.70
七、其他综合收益	（七） 50、	800,000.00	
八、综合收益总额		1,369,577,896.41	1,189,564,327.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		853,503,374.39	708,026,393.58
归属于少数股东的综合收益总额		516,074,522.02	481,537,934.32

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：宋家兴以及财务部主任杨庆功

母公司利润表
2010 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	(十四) 4、	1,780,425,598.29	1,426,463,023.24
减: 营业成本	(十四) 4、	1,261,713,209.82	1,028,282,908.62
营业税金及附加		30,424,250.90	21,749,424.89
销售费用		71,675,352.01	64,194,159.09
管理费用		191,245,066.61	138,351,053.42
财务费用		7,910,524.43	7,344,182.88
资产减值损失		8,636,930.43	7,755,178.06
加: 公允价值变动收益 (损失以 “—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号 填列)	(十四) 5、	207,765,849.63	99,860,691.42
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益		3,300,000.00	3,960,206.53
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		416,586,113.72	258,646,807.70
加: 营业外收入		18,499,607.34	11,816,931.73
减: 营业外支出		1,736,325.12	937,295.80
其中: 非流动资产处置损失		1,109,511.26	642,035.80
三、利润总额 (亏损总额以“—”号 填列)		433,349,395.94	269,526,443.63
减: 所得税费用		55,605,292.93	29,783,238.57
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		377,744,103.01	239,743,205.06
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.37	0.24
(二) 稀释每股收益		0.37	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		377,744,103.01	239,743,205.06

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: 宋家兴以及财务部主
任杨庆功

合并现金流量表
2010 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		5,938,435,627.83	4,791,114,052.44
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		12,124,420.49	12,717,568.76
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 51、	292,494,921.69	191,816,761.96
经营活动现金流入小计		6,243,054,970.01	4,995,648,383.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,365,111,541.77	2,070,490,141.49
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		1,066,070,133.12	865,430,977.86
支付的各项税费		1,062,659,087.36	790,794,716.79
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 51、	656,987,816.72	543,357,800.98
经营活动现金流出小计		5,150,828,578.97	4,270,073,637.12
经营活动产生的现金流量净额		1,092,226,391.04	725,574,746.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			536,720.00
取得投资收益收到的现金		348,000.00	4,618,910.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,239,337.91	656,699.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		163,886,450.96	199,960,982.20
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 51、	4,476,328.30	30,785,775.00
投资活动现金流入小计		172,950,117.17	236,559,087.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		392,439,601.86	353,406,181.64
投资支付的现金		74,282,500.00	5,420.00
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		13,261,616.64	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			33,139,225.29
投资活动现金流出小计		479,983,718.50	406,550,826.93
投资活动产生的现金流量净额		-307,033,601.33	-169,991,738.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		83,600,000.00	59,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		83,600,000.00	59,400,000.00
取得借款收到的现金		341,000,000.00	543,691,956.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 51、	50,841,370.00	109,034,936.60
筹资活动现金流入小计		475,441,370.00	712,126,892.60
偿还债务支付的现金		434,721,636.36	420,643,636.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,172,664.06	184,575,494.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,325,935.57	36,485,629.30
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 51、	47,212,000.41	38,981,057.30
筹资活动现金流出小计		604,106,300.83	644,200,188.48
筹资活动产生的现金流量净额		-128,664,930.83	67,926,704.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,134,774.80	-990,727.50
五、现金及现金等价物净增加额		655,393,084.08	622,518,983.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,538,719,921.48	916,200,937.77
六、期末现金及现金等价物余额		2,194,113,005.56	1,538,719,921.48

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：宋家兴以及财务部主任杨庆功

母公司现金流量表
2010 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		1,119,342,155.24	1,010,055,179.80
收到的税费返还		288,000.00	214,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		41,981,132.20	36,043,074.09
经营活动现金流入小计		1,161,611,287.44	1,046,312,253.89
购买商品、接受劳务支付的现金		478,931,952.28	512,126,468.83
支付给职工以及为职工支付的现金		247,307,125.26	196,585,356.79
支付的各项税费		156,087,482.52	95,982,371.53
支付其他与经营活动有关的现金		146,126,705.73	115,369,128.29
经营活动现金流出小计		1,028,453,265.79	920,063,325.44
经营活动产生的现金流量净额		133,158,021.65	126,248,928.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			405,420.00
取得投资收益收到的现金		28,118,024.63	59,811,690.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,458,178.23	125,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		130,102,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		25,892,015.41	36,197,981.30
投资活动现金流入小计		187,570,718.27	96,540,091.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,005,236.69	18,913,051.46
投资支付的现金			5,420.00
取得子公司及其他营		118,320,000.00	60,000,000.00

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		56,882,039.30	38,600,000.00
投资活动现金流出小计		191,207,275.99	117,518,471.46
投资活动产生的现金流量净额		-3,636,557.72	-20,978,380.08
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			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			161,000,000.00
筹资活动现金流入小计			181,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,577,035.63	102,297,671.41
支付其他与筹资活动有关的现金		12,632,362.50	18,626,660.00
筹资活动现金流出小计		63,209,398.13	140,924,331.41
筹资活动产生的现金流量净额		-63,209,398.13	40,075,668.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,208.72	-985.14
五、现金及现金等价物净增加额		66,292,857.08	145,345,231.82
加：期初现金及现金等价物余额		299,028,622.17	153,683,390.35
六、期末现金及现金等价物余额		365,321,479.25	299,028,622.17

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：宋家兴以及财务部主任杨庆功

合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,400,000.00	3,938,852.83		37,224,607.58	94,277,634.30		1,666,480,039.52		1,787,816,227.64	4,264,137,361.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	674,400,000.00	3,938,852.83		37,224,607.58	94,277,634.30		1,666,480,039.52		1,787,816,227.64	4,264,137,361.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	337,200,000.00	25,022,958.53		163,889.42	37,774,410.30		431,641,400.38		505,373,606.69	1,337,176,265.32
(一)净利润							853,295,294.39		515,482,602.02	1,368,777,896.41
(二)其他综合收益		208,080.00							591,920.00	800,000.00
上述(一)和(二)小计		208,080.00					853,295,294.39		516,074,522.02	1,369,577,896.41
(三)所有者投入和减少资本		24,814,878.53		-6,330,420.03			-6,215,483.71		46,613,474.68	58,882,449.47
1.所有者投入资本									101,582,260.73	101,582,260.73
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		24,814,878.53		-6,330,420.03			-6,215,483.71		-54,968,786.05	-42,699,811.26
(四)利润分配					37,774,410.30		-78,238,410.30		-68,691,645.24	-109,155,645.24
1.提取盈余公积					37,774,410.30		-37,774,410.30			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-40,464,000.00	-68,691,645.24	-109,155,645.24
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	337,200,000.00							-337,200,000.00	1,421,946.00	1,421,946.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	337,200,000.00							-337,200,000.00	1,421,946.00	1,421,946.00
(六)专项储备				6,494,309.45					9,955,309.23	16,449,618.68
1. 本期提取				28,428,703.91					43,579,158.09	72,007,862.00
2. 本期使用				21,934,394.46					33,623,848.86	55,558,243.32
(七)其他										
四、本期末余额	1,011,600,000.00	28,961,811.36		37,388,497.00	132,052,044.60			2,098,121,439.90	2,293,189,834.33	5,601,313,627.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,400,000.00	3,938,852.83			99,390,384.07		1,087,169,559.20		1,314,654,535.90	3,179,553,332.00
加:会计政策变更				20,618,030.74	-29,087,070.28		-3,581,591.34		-18,803,043.86	-30,853,674.74
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	674,400,000.00	3,938,852.83		20,618,030.74	70,303,313.79		1,083,587,967.86		1,295,851,492.04	3,148,699,657.26

额									
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			16,606,576.84	23,974,320.51		582,892,071.66		491,964,735.60	1,115,437,704.61
（一）净利润						708,026,393.58		481,537,934.32	1,189,564,327.90
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						708,026,393.58		481,537,934.32	1,189,564,327.90
（三）所有者投入和减少资本								73,588,800.00	73,588,800.00
1.所有者投入资本								73,588,800.00	73,588,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				23,974,320.51		-125,134,321.92		-76,945,940.00	-178,105,941.41
1.提取盈余公积				23,974,320.51		-23,974,320.51			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-101,160,001.41		-76,945,940.00	-178,105,941.41
4.其他									
（五）所有者权益内部结转								-8,906,330.00	-8,906,330.00
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他								-8,906,330.00	-8,906,330.00
（六）专项储备			16,606,576.84					22,690,271.28	39,296,848.12
1.本期提取			29,706,106.96					42,770,908.64	72,477,015.60
2.本期使用			13,099,530.12					20,080,637.36	33,180,167.48
（七）其他									
四、本期期末余额	674,400,000.00	3,938,852.83	37,224,607.58	94,277,634.30		1,666,480,039.52		1,787,816,227.64	4,264,137,361.87

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：宋家兴以及财务部主任杨庆功

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,400,000.00				94,277,634.30		392,129,613.08	1,160,807,247.38
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	674,400,000.00				94,277,634.30		392,129,613.08	1,160,807,247.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	337,200,000.00				37,774,410.30		-37,694,307.29	337,280,103.01
(一)净利润							377,744,103.01	377,744,103.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							377,744,103.01	377,744,103.01
(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					37,774,410.30		-78,238,410.30	-40,464,000.00
1.提取盈余公积					37,774,410.30		-37,774,410.30	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-40,464,000.00	-40,464,000.00

4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转	337,200,000.00						-337,200,000.00	
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他	337,200,000.00						-337,200,000.00	
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	1,011,600,000.00				132,052,044.60		354,435,305.79	1,498,087,350.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	674,400,000.00	252,943.15			99,390,384.07		539,304,362.46	1,313,347,689.68
加:会 计政策变更		-252,943.15			-29,087,070.28		-261,783,632.52	-291,123,645.95
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初 余额	674,400,000.00				70,303,313.79		277,520,729.94	1,022,224,043.73
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					23,974,320.51		114,608,883.14	138,583,203.65
(一)净利润							239,743,205.06	239,743,205.06
(二)其他综								

合收益								
上述(一)和 (二)小计							239,743,205.06	239,743,205.06
(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					23,974,320.51		-125,134,321.92	-101,160,001.41
1. 提取盈余 公积					23,974,320.51		-23,974,320.51	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 (或股东)的 分配							-101,160,001.41	-101,160,001.41
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	674,400,000.00				94,277,634.30		392,129,613.08	1,160,807,247.38

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：宋家兴以及财务部主任杨庆功

(三) 公司概况

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。本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。本公司注册地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号。

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：天地科技股份有限公司向煤炭科学研究总院定向增发 2,200 万股用以收购煤炭科学研究总院拥有的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 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炭科学研究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 年本公司实施了第五次分配及转增方案，分配及转增后公司的股本变更为 67,440 万股。2009 年本公司实施了第六次分配方案，分配后公司的股本变更为 101,160 万股。

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取得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"，该批复同意将煤炭科学研究总院所持本公司的 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，本公司总股本仍为 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%。2009 年 9 月 15 日收到中国证监会有关批复文件且已经在登记结算公司办理完毕过户手续。

2、所处行业

专用设备制造业。

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；冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工。

4、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、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，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，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

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，除了按照《企业会计准则第 17 号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，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。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	1000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
采用账龄分析法	期末应收款项的年限
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
采用账龄分析法按年限计提	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	关联方往来
坏账准备的计提方法	个别认定

10、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、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

先进先出法

对于子公司与本公司采用不同计价的情况，在合并报表时，期末对计价差异进行测算，根据重要性情况进行差异调整。

(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

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(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：

(1) 投资成本确定

本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，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。长期股权投资按照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。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，长期股权投资按照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。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,本公司将其计入合并成本。

除本公司合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①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。

②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。

③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。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司采用成本法核算的长期股权投资包括:能够对被投资单位实施控制的长期股权投资;对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外,其余确认为当期投资收益。

本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后,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。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件,本公司以被投资单位的账面净利润为基础,计算确认投资收益:

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期

间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

12、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、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。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5	40 年	2.38
机器设备	5	15 年	6.33
电子设备	5	5 年	19.00
运输设备	5	12 年	7.92
办公设备	5	5 年	19.00
特殊设备----简易建筑及建筑物	5	20 年	4.75
特殊设备----井下构筑物	5	40 年	2.38
特殊设备----铁路专用线	5	50 年	1.90
特殊设备----自备列车	5	13-15 年	6.33-7.31
特殊设备----井下主要专用设备	5	5-10 年	9.50-19.00
特殊设备----井下其他专用设备	5	7-10 年	9.50-13.57

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

第一、公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。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)。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

第二、存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

13、 在建工程：

（1）在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

（2）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

14、 借款费用：

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

一是资产支出已经发生。

二是借款费用已经发生。

三是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。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在

发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

一是为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额确定。

二是为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、 无形资产：

(1) 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

一是符合无形资产的定义。

二是与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。

三是该资产的成本能够可靠计量。

(2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

第一、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

第二、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

第三、自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

第四、非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

(3) 无形资产的后续计量

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本公司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。本公司采用直线法摊销。

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（年）
土地使用权	50-70 年
软件	3-10 年
采矿权	10 年
专利权	10 年

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

16、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

17、 预计负债：

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- 一是该义务是本公司承担的现时义务。
- 二是该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- 三是该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- 一是或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
 - 二是或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
- 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本

确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

18、收入：

（1）销售商品的收入确认

第一、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

第二、企业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控制；

第三、收入的金额能够可靠的计量；

第四、与交易相关的经济利益很可能流入企业；

第五、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务的收入确认

第一、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

第二、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

第三、合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

（3）让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

第一、利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

第二、使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

一是商誉的初始确认；

二是同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(2) 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，但不确认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：

一是该项交易不是企业合并；

二是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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减计递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减计的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

21、 经营租赁、融资租赁：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

(1) 融资性租赁

第一、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资

产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

第二、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（2）经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、 持有待售资产：

（1）确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

（2）会计处理

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

第一、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

第二、决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	13%,17%
营业税	应税营业额	3%,5%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	5%,7%
企业所得税	应纳税所得额	15%,25%

2、 税收优惠及批文

(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及上海分公司、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及鄂尔多斯分公司、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、天地金草田(北京)科技有限公司为高新技术企业,享受 15%税率征收企业所得税。

(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,本年为第二个减半期,按 7.5%税率征收企业所得税。

(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。宁夏天地平顶山煤机有限公司西部大开发优惠税率申请正在进行中。

(4) 2007 年 4 月 6 日,根据石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏天地奔牛链条有限公司等 3 家企业享受西部大开发优惠税率的通知》(石地税直发[2007]115 号)文件,本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的子公司宁夏天地奔牛链条有限公司的企业所得税税率减按 15%征收。

(5) 2009 年北京市朝阳区国家税务局朝国税备字(2009)12300087 号,同意本公司子公司北京天地龙跃软件技术有限公司 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减半征收企业所得税,所得税率 12.5%。

(6) 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、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	北京	生产研发	5,000.00	各类的地基和基础工程施工等	3,634.06		72.68	72.68	是	1,918.68		
北京天地珂电液控制系统有限公司	控股子公司	北京	生产制造	2,000.00	生产电液控制系统及产品等	1,360.00		68.00	68.00	是	6,664.05		

天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	北京	生产、工程	1,200.00	加工制造结构胶、化学锚栓、防渗堵漏计、碳纤维布；专业承包等	612.00		51.00	81.00	是	459.15		
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	上海	生产制造	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	3,600.00		90.00	90.00	是	1,347.67		
北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	北京	技术研发	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	255.00		51.00	95.00	是	25.15		
北京天地华泰采矿技术有限公司	控股子公司	北京	工程	6,000.00	除法律、行政法规、国务院需批准外，	3,060.00		51.00	51.00	是	8,816.20		

公司					自主 选择 项目 开展 经营 活动								
鄂 尔 斯 多 斯 市 天 地 华 润 煤 炭 有 限 公 司	控 股 子 公 司	鄂 尔 斯 多 斯	生 产 制 造 业	10,000.00	矿 用 设 备 的 制 造、租 赁与 维 修 等	5,100.00		51.00	51.00	是	4,404.57		
天 地 （ 常 州 ） 自 动 化 股 份 有 限 公 司	控 股 子 公 司	常 州	生 产 制 造	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	8,473.00		84.73	84.73	是	3,543.03		
宁 夏 天 地 平 顶 山 煤 机 有 限 公 司	控 股 子 公 司	宁 夏 银 川	生 产 制 造	8,000.00	液 压 支 架 产 品 的 制 造、租 赁、销 售；备 品 备 件 的 配 送 销 售	4,000.00		50.00	62.50	是	3,021.10		
中 煤 科 工 能 源 投 资 （ 北 京 ） 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京	投 资	7,800.00	项 目 投 资， 投 资 管 理； 资 产 管 理； 企 业	3,978.00		51.00	75.00	是	1,956.48		

司					管理： 技 术 推 广 服 务： 经 济 信 息 咨 询 (不 含 中 介)； 销 售 机 电 设 备、 仪 器 仪 表、 电 子 产 品、 五 金 交 电								
天 地 (唐 山) 矿 业 科 技 有 限 公 司	控 股 子 公 司	河 北 唐 山	生 产 制 造	6,000.00	电 子 产 品、 环 保 设 备、 矿 山 机 电 产 品 的 生 产、销 售；地 下 工 程、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	2,600.00	100.00	100.00	是				

					等								
内蒙古天地开采程技术有限公司	控股子公司	内蒙古	煤炭开采	500.00	煤炭开采与支护技术开发、咨询、服务；煤矿开采设备、掘进设备、安全监控产品、工业自动化设备、矿用材料、支护产品、矿业仪器销售	500.00		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	生产制造企业	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	13,508.28		51.00	51.00	是	53,086.51		
山西天地	控股子公司	山西	煤炭生产	11,399.00	煤炭科技	4,500.00		39.48	39.48	是	89,307.71		

王坡煤业有限公司	司				开发、开采原煤、建设经验煤矿和附属设施、销售煤制品和经销矿用设备及材料等								
----------	---	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中

													所享 有份 额后 的余 额
宁夏 天地 奔牛 实业 集团 有限 公司	控 股 子 公 司	宁 夏	生 产 制 造 业	21,240.70	矿 山 采 掘 设 备、 机 电 设 备 等 设 备 的 销 售	15,842.08		65.70	65.70	是	28,427.87		
宁夏 西北 煤 机 械 制 造 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司	宁 夏	生 产 制 造 业	7,105.13	煤 矿 运 输、 掘 进、 支 护 机 械 新 产 品 及 配 套 产 品 制 造 等	8,112.06		56.91	56.91	是	9,766.01		
常熟 天地 煤 机 装 备 有 限 公 司	控 股 子 公 司	常 熟	生 产 制 造 业	5,809.00	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	3,561.00		70.00	70.00	是	2,233.36		

					理；五金机电								
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	控股子公司	宁夏	运输业	884.06	铁路专用线货物运输、维护等	537.33		60.78	60.78	是	282.53		
唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	唐山	生产制造	1,010.32	制造、销售机械设备、零配件等	1,650.00		58.02	58.02	是	1,220.43		

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中煤科工能源投资(北京)有限公司	7,825.94	25.94
天地(唐山)矿业科技有限公司	2,640.93	40.93
内蒙古天地开采工程技术有限公司	494.64	-5.36
唐山市水泵厂有限公司	2,907.18	440.33
中煤科工(大连)物流有限公司	1,115.51	115.52
山西中煤科工岳山能源有限公司	8,800.00	0
晋城市彤康食品有限公司	3,530.04	-221.14

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
天地锡林郭勒煤业有限公司	5,499.57	-463.14

3、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
唐山市水泵厂有限公司	2,187,338.74	直接计量法

(七) 合并财务报表项目注释

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：	/	/	700,444.65	/	/	463,390.13
人民币	/	/	700,444.65	/	/	463,390.13
银行存款：	/	/	2,227,984,032.54	/	/	1,504,905,430.87
人民币	/	/	2,225,397,712.87	/	/	1,502,341,501.33
美元	84,252.42	6.6227	557,751.26	84,185.63	6.8282	574,836.33
欧元	230,290.98	8.8065	2,028,094.69	193,463.12	9.7971	1,895,377.54
英镑	46.36	10.2182	473.72	8,536.68	10.9780	93,715.67
其他货币资金：	/	/	68,990,487.42	/	/	60,075,822.00
人民币	/	/	65,606,986.09	/	/	59,257,647.07
欧元	384,205.00	8.8065	3,383,501.33	83,511.95	9.7971	818,174.93
合计	/	/	2,297,674,964.61	/	/	1,565,444,643.00

三个月以上的保函保证金 18,417,724.20 元，三个月以上的票据保证金 85,144,234.85 元。

2、 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	1,151,325,538.72	847,316,241.76
商业承兑汇票	51,524,902.00	38,284,997.63
合计	1,202,850,440.72	885,601,239.39

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2010年8月20日	2011年2月9日	8,000,000.00	
神木县煤业（集团）有限公司	2010年12月17日	2011年6月14日	7,695,360.00	
国投新集能源股份有限公司	2010年12月8日	2011年4月22日	6,000,000.00	
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	2010年11月21日	2011年2月24日	5,000,000.00	

内蒙古鄂尔多斯煤炭集团有限公司	2010年9月29日	2011年3月29日	600,000.00	
内蒙古鄂尔多斯煤炭集团有限公司	2010年9月29日	2011年3月29日	200,000.00	
合计	/	/	27,495,360.00	/

(3) 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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江西青苑燃料有限公司	2010年9月3日	2011年3月3日	10,000,000.00	
收郑州煤电供销公司	2010年8月26日	2011年2月26日	10,000,000.00	
济源市金盛达物资贸易有限公司	2010年10月21日	2011年4月21日	10,000,000.00	
无锡市求精金属贸易有限公司	2010年9月27日	2011年2月27日	5,000,000.00	
郑州煤电供销公司	2010年7月13日	2011年1月12日	5,000,000.00	
其他小额			776,692,589.83	
合计	/	/	816,692,589.83	/

3、 应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
建设银行(存款开户证号)-140000008559	459,250.00		459,250.00	
建设银行(存款开户证号)-140000008604	73,150.00		73,150.00	
建设银行(存款开户证号)-140000008487	343,750.00		343,750.00	
建设银行(存款开户证号)-140000008605	84,700.00		84,700.00	
建设银行(存款开户证号)	85,800.00		85,800.00	

-14000008624				
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008640	37,950.00		37,950.00	
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008638	25,300.00		25,300.00	
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008637	21,850.00		21,850.00	
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008639	28,750.00		28,750.00	
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008897		86,900.00		86,900.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008895		130,350.00		130,350.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008894		112,575.00		112,575.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008896		75,050.00		75,050.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008884		165,000.00		165,000.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008865		186,450.00		186,450.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008735		321,250.00		321,250.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008785		250,000.00		250,000.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008826		290,625.00		290,625.00
建设银行(存款开 户 证 号) -14000008902		67,911.11		67,911.11

建设银行(存款开户证号) -140000008876		133,750.00		133,750.00
建设银行(存款开户证号) -140000008797		183,700.00		183,700.00
建设银行(存款开户证号) -140000008856		194,700.00		194,700.00
建设银行(存款开户证号) -140000008724		343,750.00		343,750.00
合计	1,160,500.00	2,542,011.11	1,160,500.00	2,542,011.11

(2) 应收利息的说明

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无逾期利息。

截止 2010 年 12 月 31 日，无持有本公司 5% 以上（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

应收利息期末余额为三个月以上银行定期存款期末未结算利息。

4、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	576,463,174.73	28.25	31,629,652.54	19.11	427,315,470.18	26.26	29,145,959.92	20.91

应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,449,923,200.70	71.04	133,853,837.83	80.89	1,187,012,442.56	72.94	110,267,240.69	79.09
组合小计	1,449,923,200.70	71.04	133,853,837.83	80.89	1,187,012,442.56	72.94	110,267,240.69	79.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,533,384.86	0.71			13,008,246.94	0.80		
合计	2,040,919,760.29	/	165,483,490.37	/	1,627,336,159.68	/	139,413,200.61	/

应收款项金额大于 1000 万元（含）为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
国投新集能源股份有限公司	10,158,150.49	507,907.52	5.00	按账龄计提坏账

河北省磁县申家庄煤矿	10,462,192.59	523,109.63	5.00	按账龄计提坏账
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	10,860,000.00	543,000.00	5.00	按账龄计提坏账
上海隧道工程股份有限公司	11,095,152.90	554,757.65	5.00	按账龄计提坏账
郑州煤矿机械集团股份有限公司	11,241,478.00	1,124,147.80	10.00	按账龄计提坏账
内蒙古额济纳旗庆华-马克那林苏海特商贸有限公司物流中心	11,576,671.56	578,833.58	5.00	按账龄计提坏账
山东丰源煤电股份有限公司	11,747,662.09	587,383.10	5.00	按账龄计提坏账
内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司	13,770,000.00	1,377,000.00	10.00	按账龄计提坏账
山西晋神河曲煤炭开发有限公司	13,863,535.20	693,176.76	5.00	按账龄计提坏账
冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司	14,299,857.00	714,992.85	5.00	按账龄计提坏账
唐山开滦建设集团有限责任公司	15,136,130.20	756,806.51	5.00	按账龄计提坏账
平顶山天安煤业股份有限公司供应部(设备科)	15,401,396.07	770,069.80	5.00	按账龄计提坏账
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	15,434,487.20	771,724.36	5.00	按账龄计提坏账
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	15,916,341.70	795,817.09	5.00	按账龄计提坏账
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	19,392,303.86	969,615.19	5.00	按账龄计提坏账
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	21,486,324.80	1,074,316.24	5.00	按账龄计提坏账
郑州四维机电设备制造有限公司	21,705,256.00	1,085,262.80	5.00	按账龄计提坏账
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	28,055,800.00	1,402,790.00	5.00	按账龄计提坏账
铁法煤业(集团)有限责任公司机电设备租赁分公司	28,288,897.00	1,414,444.85	5.00	按账龄计提坏账

司				
山西霍尔辛赫煤业有限公司	28,787,242.81	1,439,362.14	5.00	按账龄计提坏账
天津天钢联合钢铁有限公司	29,740,000.00	1,487,000.00	5.00	按账龄计提坏账
中国神华能源股份有限公司	34,535,387.70	1,726,769.39	5.00	按账龄计提坏账
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	45,304,839.99	2,265,242.00	5.00	按账龄计提坏账
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	47,717,952.67	2,385,897.63	5.00	按账龄计提坏账
神华宁夏煤业集团有限责任公司	49,459,902.10	2,472,995.10	5.00	按账龄计提坏账
山西平朔安家岭露天煤炭有限公司	8,460,000.00	423,000.00	5.00	按账龄计提坏账
山西平朔安家岭露天煤炭有限公司	3,679,039.85	735,807.96	20.00	按账龄计提坏账
广西壮族自治区右江矿务局	12,950,000.00	1,295,000.00	10.00	按账龄计提坏账
广西壮族自治区右江矿务局	500,000.00	100,000.00	20.00	按账龄计提坏账
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	9,805,894.00	490,294.70	5.00	按账龄计提坏账
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	5,631,278.95	563,127.89	10.00	按账龄计提坏账
合计	576,463,174.73	31,629,652.54	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	1,138,247,676.78	78.50	56,405,790.65	897,696,553.79	75.64	44,884,827.68
1 至 2 年	192,284,021.37	13.26	19,228,402.13	195,425,346.73	16.46	19,542,534.68
2 至 3 年	60,669,380.82	4.18	12,133,876.16	40,888,768.48	3.44	8,177,753.70

3至4年	18,499,714.73	1.28	9,249,857.37	25,082,831.22	2.11	12,541,415.62
4至5年	16,932,477.45	1.17	13,545,981.97	13,991,166.65	1.18	11,192,933.32
5年以上	23,289,929.55	1.61	23,289,929.55	13,927,775.69	1.17	13,927,775.69
合计	1,449,923,200.70	100.00	133,853,837.83	1,187,012,442.56	100.00	110,267,240.69

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
应收皖淮机械厂货款	催收有效，收回一部分	按账龄计提	122,605.15	40,000.00	40,000.00
合计	/	/	122,605.15	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
兴业防盗门销售门市部	货款	53,862.00	逾期超过三年，无法找到债务人	否
皖北煤电集团有限责任公司祁东煤矿	货款	16,320.00	质量纠纷	否
湖南耒阳市董溪天宇洗煤有限责任公司	货款	53,215.00	质量纠纷	否
四川达州市恒诚能源炉坪煤矿	货款	4,000.00	未按时交货，质保金无法收回	否
攀枝花市西区摇金坡洗煤厂	货款	10,000.00	逾期超过三年，质量纠纷	否
新疆焦煤(集团)有限责任公司	货款	1,500.00	逾期超过三年，质量纠纷	否
韩城留顺煤焦有限责任公司	货款	4,016.00	逾期超过三年，质量纠纷	否
丰城市隆煜电力燃料有限公司	货款	1,700.00	逾期超过三年，质量纠纷	否
丰城矿务局建新洗煤厂	货款	600.00	逾期超过三年，质量纠纷	否
太原市梗阳实业集团有限公司	货款	6,225.00	逾期超过三年，质量纠纷	否
北票煤业有限公司	货款	16,340.00	逾期超过三年，质	否

司			量纠纷	
湖南耒阳董溪天宇洗煤有限公司	货款	7,000.00	逾期超过三年, 质量纠纷	否
黑龙江龙煤矿业公司鸡西分公司	货款	9,750.00	逾期超过三年, 质量纠纷	否
抚顺泰和煤炭开发公司	货款	40,000.00	逾期超过三年, 质量纠纷	否
山西金业煤焦化集团古交有限公司	货款	76,909.70	逾期超过三年, 质量纠纷	否
河南天宏特种焦股份有限公司	货款	397,500.00	逾期超过三年, 合同败诉	否
窑街煤电集团有限公司	货款	70,747.93	对方偿还不起货款, 以水泥抹账, 往来差异形成坏账核销	否
合计	/	769,685.63	/	/

(4) 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。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	客户	49,459,902.10	1 年以内	2.42
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	47,717,952.67	1 年以内	2.34
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	客户	45,304,839.99	1 年以内	2.22
中国神华能源股份有限公司	客户	34,535,387.70	1 年以内	1.69
天津天钢联合钢铁有限公司	客户	29,740,000.00	1 年以内	1.46
合计	/	206,758,082.46	/	10.13

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司	10,014,400.00	0.4907
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	3,385,000.00	0.1659
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	18,000.00	0.0009
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	48,000.00	0.0024
中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	288,000.00	0.0141
煤炭科学研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	589,772.75	0.0289
煤炭科学研究总院西安研究院	母公司的全资子公司	12,200.00	0.0006
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	母公司的全资子公司	28,012.11	0.0014
煤碳科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	150,000.00	0.0073
合计	/	14,533,384.86	0.7121

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	10,160,500.00	7.68	508,025.00	3.69	69,658,658.90	41.58	2,982,932.96	25.04
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	122,101,589.61	92.32	13,270,116.55	96.31	97,855,617.50	58.42	8,931,359.90	74.96
组合小计	122,101,589.61	92.32	13,270,116.55	96.31	97,855,617.50	58.42	8,931,359.90	74.96
合计	132,262,089.61	/	13,778,141.55	/	167,514,276.40	/	11,914,292.86	/

其他应收款金额大于 1000 万元（含）为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山西省长子县国有资产管理局	10,160,500.00	508,025.00	5.00	按账龄计提
合计	10,160,500.00	508,025.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州火车站	垫付款	5,000.00	长期挂账，无法收回	否
合计	/	5,000.00	/	/

(3) 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。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西省长子县国有资产管理局	借款单位	10,160,500.00	1 年以内	7.68
晋城市安全生产监督管理局	监管机构	6,000,000.00	4-5 年	4.54
山西省电力公司晋城供电分公司	供应商	4,644,724.48	1 年以内	3.51
神华国际贸易有限责任公司	投标公司	2,848,495.00	1 年以内和 1-2 年	2.15
新能矿业有限公司	客户	2,720,000.00	1 年以内	2.06
合计	/	26,373,719.48	/	19.94

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	357,631,460.98	88.13	246,912,559.75	84.09
1 至 2 年	24,546,991.50	6.05	16,405,284.96	5.59
2 至 3 年	6,749,932.72	1.66	12,072,751.53	4.11
3 年以上	16,883,422.55	4.16	18,249,092.96	6.21
合计	405,811,807.75	100.00	293,639,689.20	100.00

注：账龄超过 1 年的预付账款主要是：预付晋城市巨能电网工程有限公司工程款 9,934,673.71 元，工程仍在进行中；预付中煤第九十二工程处工程款 3,219,859.78 元，总包工程款未到位，分包尾款无法支付，致预付款尚未结算；预付徐州市中煤轻钢建筑新技术有限公司 2,485,500.00 元，工程未办理竣工验收手续，预付款项未结算；其他账龄超过 1 年的原因主要为未结算的尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津天钢联合钢铁有限公司	客户	10,000,000.00	1 年以内	保证金
江苏中建苏能建设有限公司宁夏分公司	客户	11,397,160.63	1 年以内	工程没完工结算
山西博力液压有限公司	客户	13,015,137.70	1 年以内	预付工程款
徐州东大钢结构建筑有限公司	客户	17,250,000.00	1 年以内	预付工程款
中华人民共和国银川海关业务现场	客户	45,409,112.77	1 年以内	进口保证金
合计	/	97,071,411.10	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

7、 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	771,795,771.47		771,795,771.47	675,955,672.40		675,955,672.40
在产品	477,995,566.26		477,995,566.26	452,137,555.73		452,137,555.73
库存商品	748,679,985.14	100,000.00	748,579,985.14	705,646,135.50		705,646,135.50
周转材料	5,071,003.17		5,071,003.17	5,293,555.80		5,293,555.80
委托加工物资	16,936,408.59		16,936,408.59	9,721,833.06		9,721,833.06
其他	27,178,378.45		27,178,378.45	36,284,615.37		36,284,615.37
合计	2,047,657,113.08	100,000.00	2,047,557,113.08	1,885,039,367.86		1,885,039,367.86

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		100,000.00			100,000.00
合计		100,000.00			100,000.00

(3) 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（%）
库存商品	按成本高于可变现净值的差额计提		

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	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
一、合营企业							
二、联营企业							
山西	40	40	358,895,600.16	303,059,055.22	55,836,544.94	602,006,435.58	9,125,831.58

潞宝集团天地精煤有限公司							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 (%)
宁夏西北奔牛集团综合服务股份有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		12.86	12.86
石嘴市承顺运输有限公司	111,043.77	111,043.77		111,043.77		7.13	7.13
宁夏太阳能科技有限公司	461,836.71	461,836.71		461,836.71		9.60	9.60
石嘴市凝力机械设	71,709.00	71,709.00		71,709.00		1.98	1.98

有 限 公 司							
平 山 顶 东 联 掘 采 掘 械 制 造 有 限 公 司	2,062,500.00		2,062,500.00	2,062,500.00		16.50	16.50
宁 夏 富 液 传 有 限 公 司	900,000.00	900,000.00		900,000.00		45.00	45.00
泽 州 县 地 天 庆 建 材 有 限 公 司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.00	16.00
晋 市 盛 城 输 运 易 有 限 公 司	270,000.00	270,000.00		270,000.00		3.00	3.00
晋 市 康 城 品 食 有 限 公 司	4,043,400.00	3,636,055.15	-3,636,055.15				
内 古 晋 蒙 流 份 有 限 公 司	63,420,000.00		63,420,000.00	63,420,000.00		10.00	10.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	9,800,000.00		9,788,423.50	9,788,423.50			49.00	49.00
青岛昊海工控有限责任公司	900,000.00	274,853.55	-75,382.71	199,470.84			45.00	45.00
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	364,405.72	29,589.97	393,995.69			34.00	34.00
山	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		3,300,000.00	40.00	40.00

西 天 地 潞 宝 精 煤 有 限 责 任 公 司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1: 本公司子公司中煤科工能源投资(北京)有限公司于 2010 年 12 月与内蒙古明华能源集团有限公司等共 10 家法人公司共同出资成立"内蒙古蒙晋物流有限公司", 其中, 中煤科工能源投资(北京)有限公司出资 6,342 万元, 持股比例 10%; 该投资已经内蒙古安立信会计师事务所验资, 并出具内安会验字【2010】第 067 号验资报告。该项投资采用成本法核算。

注 2: 2005 年 1 月 5 日, 本公司和山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司、山西省天地潞宝精煤有限责任公司三方签订委托经营协议, 协议约定天地潞宝由潞宝焦化委托经营管理, 潞宝焦化公司承诺年收益不低于 1,000 万元, 即年分天地科技利润不低于 400 万元, 委托经营期限为 2005 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。

2010 年 9 月 1 日, 本公司和山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司、山西省天地潞宝精煤有限责任公司三方重新签订委托经营协议, 协议约定天地潞宝继续由潞宝焦化委托经营管理, 潞宝焦化公司承诺年收益不低于 650 万元, 即年分本公司利润不低于 260 万元, 委托经营期限为 2010 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

注 3: 晋城市彤康食品有限公司本报告期纳入合并报表范围。具体参见后附说明。

10、 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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,258,851,732.51	605,133,143.44	60,947,084.31	2,803,037,791.64
其中: 房屋及建筑物	786,163,891.94	251,509,134.91	30,863,871.47	1,006,809,155.38
机器设备	592,151,851.78	246,798,663.35	9,192,799.23	829,757,715.90
运输工具	112,213,802.57	33,338,856.44	13,272,549.40	132,280,109.61
电子及办公设备	97,224,647.82	22,720,542.76	7,459,384.21	112,485,806.37

特殊设备	671,097,538.40	50,765,945.98		158,480.00	721,705,004.38
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	729,660,338.68	10,064,101.64	178,217,246.01	13,855,942.82	904,085,743.51
其中：房屋及建筑物	141,008,731.71	3,148,081.21	25,621,129.75	1,849,548.00	167,928,394.67
机器设备	234,035,437.18	4,304,797.31	38,354,561.58	2,563,123.40	274,131,672.67
运输工具	24,970,024.48	2,272,523.96	8,771,121.28	5,035,311.83	30,978,357.89
电子及办公设备	66,744,834.59	338,699.16	13,811,374.96	4,341,026.22	76,553,882.49
特殊设备	262,901,310.72		91,659,058.44	66,933.37	354,493,435.79
三、固定资产账面净值合计	1,529,191,393.83	/		/	1,898,952,048.13
其中：房屋及建筑物	645,155,160.23	/		/	838,880,760.71
机器设备	358,116,414.60	/		/	555,626,043.23
运输工具	87,243,778.09	/		/	101,301,751.72
电子及办公设备	30,479,813.23	/		/	35,931,923.88
特殊设备	408,196,227.68	/		/	367,211,568.59
四、减值准备合计	2,778,642.94	/		/	2,771,073.54
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,893,559.57	/		/	1,893,559.57
运输工具	250,346.09	/		/	262,010.00
电子及办公设备	634,737.28	/		/	615,503.97
特殊设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,526,412,750.89	/		/	1,896,180,974.59
其中：房屋及建筑物	645,155,160.23	/		/	838,880,760.71

机器设备	356,222,855.03	/	/	553,732,483.66
运输工具	86,993,432.00	/	/	101,039,741.72
电子及办公设备	29,845,075.95	/	/	35,316,419.91
特殊设备	408,196,227.68	/	/	367,211,568.59

本期折旧额：178,217,246.01 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：396,071,817.05 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	38,620,960.00
机器设备	900,449.75
运输工具	133,000.00
电子及办公设备	27,497.00
特殊设备	59,115,557.11

本公司控股子公司天地金草田（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工贸集团与密云县签订的土地出让合同，再由北京燕大工贸集团将部分地块转让给天地金草田（北京）科技有限公司，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，天地金草田（北京）科技有限公司 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。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	161,299,017.48		161,299,017.48	257,437,976.58		257,437,976.58

(2) 重大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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
300万吨改扩建工程	310,000,000.00	46,482,111.33	43,405,463.97	89,034,494.39	64.00	65.00%		自筹	853,080.91
天地华润制造与维修厂区工程	168,000,000.00	40,856,421.07		36,464,853.60	91.00	91.00%	3,037,953.23	3,037,953.23	4,391,567.47
大功率矿用减速器技术改造项目	160,000,000.00	49,326,648.17	72,420,749.48	116,028,251.43	76.09	75.00%		自筹、财政拨款	5,719,146.22
超重型刮	141,550,000.00	3,575,417.11		1,408,052.75	90.00	90.00%		借款	2,167,364.36

板 输 送 机 国 产 化 项 目									
起 重 机 减 速 器 第 一 联 合 厂 房 工 程	130,940,000.00	10,113,917.02	19,498,199.69	10,729,613.85	90.00	25.00%	2,657,819.92	借款	18,882,502.86
天 地 奔 牛 科 技 大 厦	100,000,000.00	80,000.00	3,592,739.02		3.67			自筹	3,672,739.02
合 计	1,010,490,000.00	150,434,514.70	138,917,152.16	253,665,266.02	/	/	5,695,773.15	/	35,686,400.84

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
大功率矿用减速器技术改造项目	75%	
起重机减速器第一联合厂房工程	90%	
天地华润制造与维修厂区工程	91%	
300万吨改扩建工程	65%	

期末在建工程不存在减值情况，故未提在建工程减值准备。

12、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,697,900.00	964,811.02	2,697,900.00	964,811.02
专用材料		44,058.92	44,058.92	
合计	2,697,900.00	1,008,869.94	2,741,958.92	964,811.02

13、 生产性生物资产：

(1) 以成本计量：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
种植业		1,343,442.95		1,343,442.95
二、畜牧养殖业				
畜牧养殖业		100,373.27		100,373.27
三、林业				
四、水产业				
合计		1,443,816.22		1,443,816.22

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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	387,263,254.33	49,057,001.96	14,755,115.17	421,565,141.12
其中：1、软件	5,600,892.59	1,063,436.36		6,664,328.95
2、土地使用 权	235,772,705.57	47,716,785.60		283,489,491.17
3、专利权	100,000.00			100,000.00
4、非专利 技术	5,000,000.00	25,000.00		5,025,000.00
5、商标权		136,300.00		136,300.00
6、采矿权	140,789,656.17	115,480.00	14,755,115.17	126,150,021.00
二、累计摊销合计	83,408,661.52	24,152,776.46	3,082,736.44	104,478,701.54
其中：1、软件	3,264,192.23	1,081,562.58		4,345,754.81
2、土地使 用权	10,734,424.41	5,608,850.15		16,343,274.56
3、专利权	13,333.33	6,666.66		19,999.99
4、非专利 技术	1,333,333.44	502,708.33		1,836,041.77
5、商标权		24,852.55		24,852.55
6、采矿权	68,063,378.11	16,928,136.19	3,082,736.44	81,908,777.86

三、无形资产账面净值合计	303,854,592.81	24,904,225.50	11,672,378.73	317,086,439.58
其中：1、软件	2,336,700.36	-18,126.22		2,318,574.14
2、土地使用权	225,038,281.16	42,107,935.45		267,146,216.61
3、专利权	86,666.67	-6,666.66		80,000.01
4、非专利技术	3,666,666.56	-477,708.33		3,188,958.23
5、商标权		111,447.45		111,447.45
6、采矿权	72,726,278.06	-16,812,656.19	11,672,378.73	44,241,243.14
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	303,854,592.81	24,904,225.50	11,672,378.73	317,086,439.58
其中：1、软件	2,336,700.36	-18,126.22		2,318,574.14
2、土地使用权	225,038,281.16	42,107,935.45		267,146,216.61
3、专利权	86,666.67	-6,666.66		80,000.01
4、非专利技术	3,666,666.56	-477,708.33		3,188,958.23
5、商标权		111,447.45		111,447.45
6、采矿权	72,726,278.06	-16,812,656.19	11,672,378.73	44,241,243.14

本期摊销额：23,539,245.50 元。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中国重汽集团石嘴山专用汽车有限公司	3,400.00			3,400.00	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,471,142.92			3,471,142.92	
石嘴山市煤机铁路运输有限公司	9,322.88			9,322.88	
唐山市水泵厂有限公司		2,187,338.74		2,187,338.74	
合计	3,483,865.80	2,187,338.74		5,671,204.54	

注：（1）本公司期末对商誉进行减值测试，未发现减值；

（2）商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或

者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：分别对不包含商誉、包含商誉的资产或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各资产的账面价值。

16、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经济区 1 号车间	8,004,408.21		222,860.52		7,781,547.69	
经济区 2 号车间	8,024,514.60		217,368.36		7,807,146.24	
经济区 3 号车间	22,886,897.06	3,946,416.73	781,376.91		26,051,936.88	
上湾综合楼	7,211,575.34		453,083.28		6,758,492.06	
武家塔二车间	6,245,959.40		392,416.32		5,853,543.08	
地宗新厂主车间	12,564,613.31		322,169.53		12,242,443.78	
土地使用费	140,970.83		4,903.33	136,067.50		公司已出售
开采权使用费	29,500.00		9,833.34	19,666.66		公司已出售
修理费	576,482.28		82,354.52		494,127.76	
租赁房屋装修费		1,031,105.50	103,110.55		927,994.95	
出场道路（万里一中村段）		2,768,385.62	199,938.96		2,568,446.66	
荒山承包		249,999.92			249,999.92	
土地租赁		26,324.50			26,324.50	
房屋建筑物		2,637,996.46			2,637,996.46	
交易席位费		500,000.00	58,333.38		441,666.62	
其他		67,702.53			67,702.53	
合计	65,684,921.03	11,227,931.26	2,847,749.00	155,734.16	73,909,369.13	

注 1：根据企业会计准则规定，本年将长期待摊费用中在一年内（含一年）摊销的部分 2,610,388.97 元，在资产负债表“一年内到期的非流动资产”项目填列。

经济区 1 号车间、2 号车间、3 号车间、上湾综合楼、武家塔二车间项目是因为本公司控股子公司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。

地宗新厂主车间所在地为六枝工矿集团有限责任公司所有，2007 年 8 月 20 日，六枝工矿集团有限责任公司与本公司孙公司贵州宏狮机械制造有限公司签订“土地使用权及资产租赁协议”，双方约定租赁土地使用权总面积 142,106.50 平方米，租赁期限 20 年，即从 2007 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日，租赁期满，双方可续签协议。由于在租赁土地上建设厂房，无法取得房产证，因此放入长期待摊核算，厂房按照 40 年的折旧年限确定长期待摊按照 40 年进行摊销。

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	30,731,249.68	25,276,010.07
预计负债形成	2,722,872.52	1,903,131.36
固定资产加速折旧	8,592,334.81	6,230,847.55
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	5,052,545.83	5,457,874.99
合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	5,037,066.62	4,895,970.73
小计	52,136,069.46	43,763,834.70

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	182,132,705.46
预计负债形成	17,996,227.96
固定资产加速折旧	57,282,232.07
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	33,683,638.84
合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂时性差异	2,548,393.48
小计	293,643,197.81

18、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	151,327,493.47	28,668,824.08	-40,000.00	774,685.63	179,261,631.92
二、存货跌价准备		100,000.00			100,000.00
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,778,642.94	70,000.00		77,569.40	2,771,073.54
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	154,106,136.41	28,838,824.08	-40,000.00	852,255.03	182,132,705.46

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	81,400,000.00	111,600,000.00
保证借款	20,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	167,000,000.00	135,000,000.00
合计	268,400,000.00	306,600,000.00

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	374,501,897.31	244,655,202.57
合计	374,501,897.31	244,655,202.57

下一会计期间将到期的金额 374,501,897.31 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的票据。

21、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,645,320,039.33	1,371,308,832.08
1-2 年	137,327,553.66	98,233,012.86
2-3 年	19,859,926.00	11,521,714.67
3 年以上	45,532,075.33	48,116,292.38
合计	1,848,039,594.32	1,529,179,851.99

(2) 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
北京神州鼎天数码信息技术公司	11,950.00	28,000.00
上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	284,219.38
上海煤科实业有限公司	357,694.83	357,194.83
煤炭科学研究总院	172,661.50	1,129,155.50
煤炭科学研究总院南京研究所		41,234.36
煤炭科学研究总院上海分院	1,877,493.11	1,953,448.58
煤炭科学研究总院太原研究院	19,972,027.69	19,972,027.69
煤炭科学研究总院唐山研究院		132,154.00
煤炭科学研究总院西安研究院	60,194.95	259,965.60
煤炭科学研究总院重庆研究院	1,057,376.00	247,366.00
平顶山中选自控系统有限公司	24,100.00	85,200.00
合计	23,768,498.08	24,489,965.94

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位	期末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还
陕西华嘉机电设备有限公司	19,634,744.37	处于合同执行内	否
宁夏瑞斯动力设备有限公司	10,197,744.24	处于合同执行内	否

单位	期末数	未及时偿还或结转的原因	资产负债表日后是否偿还
宁夏龙丰贸易实业有限公司	4,682,015.84	处于合同执行内	否
秦皇岛首钢工贸有限公司	3,331,871.50	尚未结算	否
首钢特殊钢公司	3,323,632.27	合同执行期内	否
合计	41,170,008.22		

其余 1 年以上的应付账款原因:长期供应商往来过程中的余额;个别余款较大的原因是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) 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	993,283,713.32	709,329,654.62
1-2 年	80,957,287.93	95,526,797.15
2-3 年	22,604,210.64	28,054,789.01
3 年以上	24,506,603.93	24,697,180.74
合计	1,121,351,815.82	857,608,421.52

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
中煤国际工程集团武汉设计研究院		147,000.00
煤炭科学研究总院	1,440,000.00	251,000.00
煤炭科学研究总院上海分院		135,000.00
合计	2,540,000.00	1,633,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位	期末数	未结转原因
鹤岗矿业集团公司物资供应公司	7,706,163.68	设备未验收安装
神木县兴航煤矿装备贸易有限公司	6,450,000.00	货物尚未验收
大同市焦煤矿有限责任公司	6,428,450.00	工程未调试
山西霍尔辛赫煤业有限公司	5,604,373.00	设备尚处于调试期
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	491,886.00	设备未调试安装
合计	26,680,872.68	

注:账龄超过 1 年的预收账款,未结转原因主要是对方未能验收安装,故未确认收入。

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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	323,730,254.81	944,977,276.36	879,596,809.99	389,110,721.18
二、职工福利费		70,605,576.02	70,605,576.02	
三、社会保险费	44,308,450.91	126,304,586.65	119,039,679.55	51,573,358.01
其中：1、基本养老保险	14,847,793.03	72,116,889.17	69,606,674.34	17,358,007.86
2、补充养老保险（年金缴费）	19,000,099.34	21,404,942.83	18,035,488.18	22,369,553.99
3、基本医疗保险	7,350,317.83	22,446,830.83	21,774,728.82	8,022,419.84
4、补充医疗保险		656,147.59	656,047.59	100.00
5、工伤保险	31,266.32	4,103,822.30	3,515,812.42	619,276.20
6、生育保险	24,248.70	1,618,696.79	1,631,031.83	11,913.66
7、失业保险	3,054,725.69	3,957,257.14	3,819,896.37	3,192,086.46
四、住房公积金	249,427.84	39,000,499.70	38,944,483.70	305,443.84
五、辞退福利				
六、其他				
六、工会经费	21,365,197.98	16,300,831.48	10,186,395.31	27,479,634.15
七、职工教育经费	21,412,020.59	16,673,249.69	7,219,436.79	30,865,833.49
八、非货币性福利		348,948.00	348,948.00	
九、辞退福利		1,653,518.82	1,419,135.54	234,383.28
十、股份支付				
十一、住房补贴				
十二、年金缴费				
十三、商业保险		257,971.98	257,971.98	
十四、职工福利及奖励基金		505,882.00	505,882.00	
十五、提租补或其他	619,247.79	11,077,738.77	8,574,101.43	3,122,885.13
合计	411,684,599.92	1,227,706,079.47	1,136,698,420.31	502,692,259.08

工会经费和职工教育经费金额 17,405,832.10 元，非货币性福利金额 389,786.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,419,135.54 元。

本公司奖金需要根据考核进度，在考核完成后，依据考核结果发放

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	60,586,732.21	61,796,777.51
消费税	85,230.77	

营业税	21,248,696.43	19,971,421.30
企业所得税	85,683,871.53	136,090,445.11
个人所得税	15,166,688.94	10,563,758.25
城市维护建设税	7,294,104.69	4,221,584.23
资源税	140,227.84	409,016.00
房产税	448,864.24	208,538.03
土地使用税	1,929,553.77	953,487.71
教育费附加	3,005,060.88	1,695,633.66
矿产资源补偿费	911,455.22	1,057,338.02
地方教育费附加	992,504.06	649,435.34
水利基金	4,590,789.57	4,232,343.80
防洪保安基金	45,947.63	20,028.10
物价调节基金	321,042.14	146,220.51
河道管理费	1,376,375.32	779,985.67
煤炭可持续发展基金	-11,294,496.00	781,130.000
其他	4,163,277.79	4,510,115.00
合计	196,695,927.03	248,087,258.24

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	54,083.64	
短期借款应付利息	539,964.55	32,265.00
其他		566,653.82
合计	594,048.19	598,918.82

26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
德国玛珂公司	1,182,446.82	8,507,446.82	
职工个人	1,684,958.73	1,315,229.19	个人尚未领取
煤炭科学研究总院	65,345,456.77	56,792,756.77	注
石嘴山市国有资产监督管理委员会	150,000.00		
宁夏富凯液力传动有限公司	300,000.00		
合计	68,662,862.32	66,615,432.78	/

注：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 56,792,756.77，全部分配给煤炭科学研究总院。

27、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	130,429,944.14	131,122,614.65
1-2 年	28,029,725.84	44,126,623.14
2-3 年	11,969,262.07	20,057,457.14
3 年以上	19,266,711.97	12,713,162.67
合计	189,695,644.02	208,019,857.60

(2) 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	99,051,477.55	123,697,799.00
煤炭科学研究总院上海分院		1,439,332.87
合计	99,051,477.55	125,137,131.87

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位	金额	款项内容
退休医药费	11,090,000.00	应付离退休人员医疗
泽州县泽鑫资产经营有限公司	8,000,000.00	应付泽州县泽鑫资产经营有限公司的借款
鄂尔多斯装备制造基地管理委员会	6,491,956.00	应付向基地管理委员会借款
煤炭科学研究总院	4,234,627.76	应付煤科院的房租
机械局	1,054,214.79	向机械局借款
合计	30,870,798.55	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

序号	单位名称	金额	款项性质
1	煤炭科学研究总院	99,051,477.55	借款
2	退休医药费	11,090,000.00	离退休人员医疗
3	六枝工矿集团有限责任公司	8,262,464.31	借款
4	泽州县泽鑫资产经营有限公司	8,000,000.00	借款
5	鄂尔多斯装备制造基地管理委员会	6,491,956.00	向基地管理委员会借款

28、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	12,687,542.40	10,145,076.88	5,070,774.60	17,761,844.68
合计	12,687,542.40	10,145,076.88	5,070,774.60	17,761,844.68

本公司上海分公司，按照产品销售额的 3% 计提。

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	38,825,454.54	55,825,454.54
合计	38,825,454.54	55,825,454.54

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 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	5,000,000.00
保证借款	33,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	825,454.54	825,454.54
合计	38,825,454.54	55,825,454.54

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行石嘴山分行	2005 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 13 日	人民币	7.13	5,000,000.00	5,000,000.00
宁夏自治区财政厅	2003 年 10 月 21 日	2011 年 11 月 1 日	人民币	2.55	143,636.36	143,636.36
宁夏自治区财政厅	2005 年 11 月 9 日	2020 年 11 月 19 日	人民币	2.55	681,818.18	681,818.18
交通银行宁夏分行	2009 年 2 月 27 日	2011 年 8 月 27 日	人民币	5.67	3,000,000.00	
交通银行常州分行	2008 年 2 月 15 日	2011 年 2 月 15 日	人民币	5.60	30,000,000.00	
中国建设银行股份	2007 年	2010 年 12	人民币	7.13		

有限公司晋城分行	12 月 31 日	月 31 日				
中国建设银行股份有限公司晋城分行	2007 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	人民币	5.40		50,000,000.00
合计	/	/	/	/	38,825,454.54	55,825,454.54

本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司 2005 年向中国建设银行石嘴山分行借款 2,000 万元，借款期限：2005 年 12 月 14 日-2011 年 12 月 13 日，方式:为按季结息、分期还本，还款时间为 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日,各期还款金额为 500 万元。

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银川市开发区管委会重大项目建设补助	45,880,000.00	
起重机减速器配套工程补偿费	29,640,095.52	30,400,098.00
09 年产业技术扩大内需	27,377,777.76	28,000,000.00
市财政局 2010 年矿产资源节约与综合利用款	5,000,000.00	
国家工程试验室设备	4,000,000.00	4,000,000.00
千米装备-国拨	3,989,424.43	1,554,852.45
建设项目--饮料厂建设	2,900,000.00	
建设项目--农业综合开发项目	2,800,000.00	
高地压围岩控制技术与装备	2,269,664.96	1,763,476.16
PLM3500 型轮式破碎机项目补助款	1,987,361.11	1,845,000.00
千米材料-国拨	1,877,289.77	839,419.96
大采高综放开采工艺技术研究	1,795,046.39	
BMC600 型钻机-国拨	1,750,000.00	1,750,000.00
大断面煤巷锚杆支护技术与材料研发	1,615,601.34	2,270,009.45
各型号硬面减速机技术中心创新能力建设	1,500,000.00	1,500,000.00
BMC600 米钻具—国拨	1,480,000.00	1,480,000.00
千米钻注平行-国拨	1,466,301.28	1,056,267.16
财政厅拨产业技术成果转化项目贴息	1,300,000.00	1,400,000.00
千米立井-国拨	1,275,158.51	935,167.51
总装项目配套线路改造经费	1,176,666.68	600,000.00
大采高综放液压支架研发	1,147,829.16	3,897,104.61
600 工艺—国拨	1,035,354.50	1,150,000.00

高效高可靠性电牵引采煤机研发	1,024,889.00	4,430,000.00
其他项目	11,790,554.46	13,628,911.66
合计	156,079,014.87	102,500,306.96

31、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
质押借款		2,000,000.00
抵押借款	43,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	114,800,000.00	153,000,000.00
信用借款	7,823,636.38	7,967,272.74
合计	165,623,636.38	190,967,272.74

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行内蒙古分行	2009年11月30日	2017年11月29日	人民币	6.40	58,000,000.00	60,000,000.00
招商银行股份有限公司呼和浩特分行	2009年2月27日	2014年2月26日	人民币	6.05	34,800,000.00	40,000,000.00
交通银行宁夏分行	2009年2月27日	2012年2月27日	人民币	5.67	26,000,000.00	29,000,000.00
中国农业银行六枝特区支行	2009年5月20日	2012年5月20日	人民币	5.40	19,000,000.00	19,000,000.00
中国银行银川市解放街支行	2010年12月16日	2015年12月15日	人民币	5.36	10,000,000.00	
合计	/	/	/	/	147,800,000.00	148,000,000.00

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
内蒙古国土资源厅	5年	5,925,616.99				采矿权资源价款，无借款条件

期初金额为本公司子公司天地锡林郭勒煤业有限公司的借款，本年度已将此子公司转让，期末无余额。

33、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
结构件分厂技术改造项目		4,000,000.00		4,000,000.00	
起重机减速器制造基地建设 项目 2	1,500,000.00	4,000,000.00		5,500,000.00	
合计	1,500,000.00	8,000,000.00		9,500,000.00	/

专项应付款说明：根据宁夏回族自治区人民政府办公厅、财政厅文件，这些财政扶持资金属于借款的性质，将来考核企业后，政府只按比例收回。政府对于被扶持企业的债权，将来可按法律程序转为股权投资

34、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	674,400,000.00		337,200,000.00			337,200,000.00	1,011,600,000.00

35、 专项储备：

项目	年初数	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	期末数
专项储备	37,224,607.58	28,428,703.91	8,130,422.06	20,134,392.43	37,388,497.00
合计	37,224,607.58	28,428,703.91	8,130,422.06	20,134,392.43	37,388,497.00

本公司本年度转让天地锡林郭勒煤业有限公司的股份造成专项储备减少 6,330,420.03 元。

36、 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）		24,814,878.53		24,814,878.53
其他资本公积	3,938,852.83	208,080.00		4,146,932.83
合计	3,938,852.83	25,022,958.53		28,961,811.36

资本公积说明：其中为本公司收购子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司少数股东的股份增加的资本公积 24,814,878.53 元，本公司孙公司贵州宏狮煤机制造有限公司收到贵州中小企业发展专项资金 800,000.00 元，其中本公司合并后享有 208,080.00 元。

37、 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	94,277,634.30	37,774,410.30		132,052,044.60
合计	94,277,634.30	37,774,410.30		132,052,044.60

38、 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	1,666,480,039.52	/
调整后 年初未分配利润	1,666,480,039.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	853,295,294.39	/
减：提取法定盈余公积	37,774,410.30	10
应付普通股股利	40,464,000.00	
转作股本的普通股股利	337,200,000.00	
处置子公司	6,215,483.71	
期末未分配利润	2,098,121,439.90	/

39、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	7,723,258,893.57	6,404,319,169.91
其他业务收入	246,187,881.46	196,100,224.91
营业成本	5,163,496,411.03	4,279,061,798.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械产品销售	5,648,108,795.35	3,970,409,268.66	4,636,684,713.82	3,218,343,272.40
煤炭销售	1,041,330,797.16	400,354,296.08	934,493,270.35	383,997,096.31
技术项目	551,733,758.31	245,464,398.76	370,634,617.73	167,289,986.27
工程项目	482,085,542.75	363,657,624.43	462,506,568.01	366,656,813.06
合计	7,723,258,893.57	4,979,885,587.93	6,404,319,169.91	4,136,287,168.04

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山自动化、机	4,937,127,064.04	3,366,672,695.63	4,178,485,758.32	2,847,941,533.81

械化装备				
煤炭洗选装备	592,658,873.73	475,198,016.72	416,510,874.46	339,330,538.13
矿井生产技术服务与经营	981,431,754.93	616,517,927.49	691,812,999.63	431,680,203.73
地下特殊工程施工	170,099,348.94	120,106,627.04	183,016,267.15	133,337,796.06
煤炭销售	1,041,941,851.93	401,390,321.05	934,493,270.35	383,997,096.31
合计	7,723,258,893.57	4,979,885,587.93	6,404,319,169.91	4,136,287,168.04

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	4,309,193,478.41	2,502,928,764.05	3,445,334,844.31	2,007,481,268.46
华东地区	780,896,776.67	415,967,689.32	717,318,143.95	409,213,774.13
西北地区	2,633,168,638.49	2,060,989,134.56	2,241,666,181.65	1,719,592,125.45
合计	7,723,258,893.57	4,979,885,587.93	6,404,319,169.91	4,136,287,168.04

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
山煤国际能源集团晋城有限公司	565,556,299.26	7.10
中国神华能源股份有限公司	391,856,437.98	4.92
神华宁夏煤业集团有限责任公司	274,905,786.33	3.45
山西煤炭进出口集团晋城有限公司	240,412,944.40	3.02
内蒙古伊泰集团有限公司	119,380,135.09	1.50
合计	1,592,111,603.06	19.99

40、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	44,426,008.65	33,814,195.08	应税营业额
城市维护建设税	29,153,905.28	18,609,652.33	当期应纳流转税额
教育费附加	16,863,743.04	12,065,418.85	
资源税	5,627,209.98	7,227,245.09	
价格调节基金	3,383,542.22	2,564,956.28	
地方教育附加	1,509,749.93	737,550.72	
其他	1,882,738.98	1,491,434.53	
合计	102,846,898.08	76,510,452.88	/

41、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	2,863,880.32	2,487,695.45
运输费	94,924,329.55	73,128,427.39
装卸费	6,000.00	374,298.00
保险费	387,882.31	375,435.35
展览费	6,216,345.22	5,045,055.76
广告费	2,323,902.86	1,794,971.87
销售服务费	46,164,874.44	34,883,761.04
职工薪酬	82,802,195.01	61,148,643.32
业务经费	28,438,476.92	29,598,675.40
折旧费	1,458,490.12	1,559,843.79
修理费	6,029,413.90	8,568,802.82
样品及产品损耗	2,630,607.18	2,803,787.78
其他	101,310,267.25	71,852,806.48
合计	375,556,665.08	293,622,204.45

42、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	329,376,920.54	246,524,477.29
保险费	1,388,739.20	4,696,183.18
折旧费	20,529,958.46	16,271,437.22
修理费	22,576,716.17	30,745,030.59
无形资产摊销	23,908,090.65	22,740,090.54
长期待摊费用摊销	1,195,169.92	491,349.39
低值易耗品摊销	3,321,851.78	3,067,654.50
业务招待费	54,045,344.92	38,283,791.47
差旅费	19,544,166.13	14,460,894.75
办公费	21,330,412.35	16,984,827.49
水电费	14,213,810.31	10,243,983.27
税金	28,492,024.64	26,218,002.99
租赁费	22,104,422.50	17,451,390.55
诉讼费	7,507.00	2,175.00
聘请中介机构费	2,559,540.50	2,856,260.53
咨询费	2,150,926.87	2,767,200.06
研究与开发费用	218,635,208.34	212,551,615.06
技术转让费	100,000.00	
董事会费	941,096.34	892,719.20
排污费	2,779,517.70	1,252,776.40

其他	93,685,887.95	67,582,377.39
合计	882,887,312.27	736,084,236.87

43、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,730,766.35	34,473,939.76
利息收入	-18,957,169.70	-10,671,011.18
汇兑损益	-4,962,540.16	3,905,208.64
金融机构手续费	1,889,970.19	1,123,275.13
其他	54,752.13	
合计	12,755,778.81	28,831,412.35

44、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,290.48	324,832.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,242,630.75	3,357,881.29
处置长期股权投资产生的投资收益	114,744,000.00	184,940,689.19
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		1,235.79
其他	-1,750,747.72	
合计	116,636,173.51	188,624,638.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司	25,000.00	25,000.00	
石嘴山市承安顺达运输有限公司	13,880.48		本期分红
石嘴山市凝力机械设备有限公司	13,410.00	11,832.00	
泽州县天地东庆建材厂	60,000.00		本期分红
宁夏富凯液力传动有限责任公司	288,000.00	288,000.00	
合计	400,290.48	324,832.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西潞宝集团天地精煤有限公司	3,300,000.00	4,000,000.00	
陕西天秦煤炭运销有限公司		-39,793.48	2009 年已经转让
青岛昊海工贸有限公司	-75,382.70	-231,308.95	
晋城市彤康食品有限公司		-395,422.00	本报告期纳入合并
漯河迅达物流有限公司	29,589.95	24,405.72	
晋城金鼎天地煤机装备有限公司	-11,576.50		本报告期新增
合计	3,242,630.75	3,357,881.29	/

45、 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	23,718,641.10	34,807,527.54
二、存货跌价损失	100,000.00	
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	70,000.00	
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,888,641.10	34,807,527.54

46、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,396,510.97	20,902,941.66	1,318,941.57
其中：固定资产处置利得	1,396,510.97	20,902,941.66	1,318,941.57

债务重组利得	184,492.89	51,853.16	184,492.89
非货币性资产交换利得	150,889.42	9,906.78	150,889.42
接受捐赠	5,317,683.98		5,317,683.98
政府补助	59,860,675.72	45,312,200.33	51,018,801.70
盘盈利得	13,999.16	546,089.71	13,999.16
罚没利得（违约赔偿收入）	589,752.33	666,534.10	589,752.33
无法支付应付款项	6,395,610.56	5,909,424.23	6,395,610.56
其他营业外收入	73,519,224.27	917,362.31	73,519,224.27
合计	147,428,839.30	74,316,312.28	138,509,395.88

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件退税	8,841,874.02	11,446,266.50	
1.4 米顺槽可伸缩带式输送机	8,760,000.00	1,500,000.00	
重大技术创新及产业化	6,290,000.00		
大采高综放液压支架研发	3,429,275.45	732,895.39	
高效高可靠性电牵引采煤机研发	2,685,111.00		
太原市经济区财政部科技扶持项目款	2,000,000.00		
千米装备-国拨	1,850,633.20	604,219.51	
千米一扩成井一滚刀（国拨）	1,686,538.90	392,705.70	
江苏省科技成果转化项目	1,620,000.00	2,330,000.00	
大断面煤巷锚杆支护技术与材料研发	1,284,408.11	609,990.55	
政府奖励	1,239,500.00	254,800.00	
技术改造市财政补贴	1,200,000.00		
常州市人才基金	1,126,045.00	827,700.00	
山西省财政厅 WJ-10EB 多功能车项目拨款	1,000,000.00		
太原市财政局 EBH315 重型岩巷掘进机研制项目款	1,000,000.00		
开发区管委会扶持资金	975,000.00	6,210,000.00	
兑现工业强市暨产业升级优惠政策资金	963,100.00	200,000.00	
千米材料-国拨	962,204.19	988,310.56	

遇险救护技术装备—国拨	883,970.14	221,738.41	
煤矿管理控制一体化系统	875,000.00	875,000.00	
高地压围岩控制技术与装备	863,811.20	1,426,523.84	
厚煤层快速掘进关键技术	645,248.50	180,583.00	
遇险人员快速救护关键技术与装备	591,826.94	343,544.20	
研发	500,000.00		
山西省财政厅拨款	500,000.00		
6.5m 大采高液压支架	471,176.50	293,698.34	
千米立井-国拨	410,135.00	501,026.02	
大武口区工业信息化局销售收入进位奖	394,400.00		
关于拨付2008年度进口贴息资金的通知	388,944.19		
大采高综放开采技术标准研究—采矿类	349,832.30	55,167.70	
关于拨付参展展位费补贴资金的通知	344,100.00		
高新技术成果转化项目退税	288,000.00	214,000.00	
薄煤层技术	277,860.23	81,940.14	
关于拨付2009年度进口贴息资金的通知	267,000.00		
水害防治规划研究	258,136.64	108,382.60	
千米钻注平行-国拨	256,774.70	194,937.50	
关于转发《关于进一步做好高校毕业生到中小工业企业就业的通知》的通知	238,000.00		
矿井水治理-动水材料-国拨	210,567.55	459,952.05	
科技三项补助	200,000.00		
石嘴山市财政局拨高校毕业生就业补助款	161,000.00		
十一五冻结凿井-国拨	152,131.90	182,448.54	
坚硬顶煤、顶板高效开采安全保障技术	143,308.98	408,703.19	
关于拨付天然气价格调节基金的通知	133,000.00		

矿井水治理-工艺与装备-国拨	126,958.08		
大采高综放开采工艺技术研究	104,953.61		
锅炉用气治理资金	100,000.00		
太原市技术转移中心拨款	100,000.00		
污染治理专项资金款	100,000.00		
科研项目		2,119,079.86	
财政厅流动资金贷款贴息补助款		2,000,000.00	
北京市工业促进局拨款		1,000,000.00	
反井钻进竖井导孔轨迹—国拨		889,171.37	
灰分、水分、热值和粘度、密度检测装置		726,865.76	
煤柱及不规则块段开采关键技术		700,773.42	
重介质悬浮装置		622,626.40	
煤炭自然发火早期预测预报技术研究		559,124.96	
太原市财政局 40Y 支架搬运车拨款		400,000.00	
社保局社会保险补贴款		373,761.00	
分级破碎机研发（潘永泰）		355,104.00	
冲击地压应力监测		332,155.18	
增值税即征即退税收返还		287,777.79	
煤岩动力灾害		286,415.62	
采矿煤和岩石国标（1-9 部分）		220,994.58	
其他	2,610,849.39	2,793,816.65	为小额政府补助
合计	59,860,675.72	45,312,200.33	/

山西省政府对太原南客站进行改扩建工程建设，由太原市高速铁路投资有限公司负责建设、运营，将对所属范围内的房屋建筑进行拆迁，本公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司（以下简称“山西煤机”）与山西太原市小店区石太高速铁路征地拆迁领导小组办公室签订协议。拆迁办拟对山西煤机日常生产造成的影响进行经济补偿，支付山西煤机经济补偿费总计 11,516.56 万元，截止 2010 年 12 月 31 日，山西煤机已收到首期补偿款 7000 万元。

47、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,864,169.89	2,256,884.66	1,864,169.89
其中：固定资产处置损失	1,864,169.89	2,246,544.31	1,864,169.89
债务重组损失	1,740,443.20	213,940.00	1,740,443.20
非货币性资产交换损失	3,809.60		3,809.60
对外捐赠	2,008,000.00	2,110,400.00	2,008,000.00
非常损失	8,980.00	250,082.96	8,980.00
盘亏损失		306.66	
罚款、滞纳金支出	1,204,350.31	1,571,542.20	1,204,350.31
赔偿金、违约金等支出	423,802.00		423,802.00
其他营业外收出	569,141.48	314,676.00	501,777.34
地方教育费附加	3,123,802.12	1,236,871.25	
合计	10,946,498.60	7,954,703.73	7,755,332.34

48、 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
按税法及相关规定计算的当期所得税	299,845,544.56	231,509,386.45
递延所得税调整	-7,489,858.10	-14,585,704.84
合计	292,355,686.46	216,923,681.61

49、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	674,400,000.00	674,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	337,200,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	12	
报告期月份数	e	12	12
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times h$	1,011,600,000.00	674,400,000.00

		$g \div e-h$		
归属于公司普通股股东的净利润	j		853,295,294.39	708,026,393.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k		677,502,049.64	562,821,438.89
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	0.84	0.70
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div i$	0.67	0.56

(2) 稀释每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	674,400,000.00	674,400,000.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	337,200,000.00		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	12		
报告期月份数	e	12	12	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,011,600,000.00	674,400,000.00	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j			
归属于公司普通股股东的净利润	K	853,295,294.39	708,026,393.58	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	677,502,049.64	562,821,438.89	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.84	0.84	0.70
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.67	0.67	0.56

50、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	800,000.00	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	800,000.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	800,000.00	

贵州省经济和信息化委员会和贵州省财政厅发文《关于下达 2010 年贵州省中小企业发展专项资金（第二批）计划的通知》（黔经信办【2010】715 号），拨付给贵州宏狮中小企业发展专项资金 80 万元，资金用于重型系列刮板输送机产业化建设项目。

51、 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
课题经费	75,043,102.16
拆迁补偿款	70,000,000.00
投标保证金	49,134,324.95
收德科暂挂款	26,408,658.90
其他	15,720,970.10
员工归还备用金	20,344,656.25
利息收入	16,480,841.40
收到退税款	9,091,182.40
退回投标保证金	3,888,577.00
安全风险抵押金	3,410,800.00
代收款项	2,069,697.53
奖励款	902,111.00
合计	292,494,921.69

(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
个人备用金借款	107,069,595.24
差旅费	88,148,495.71
业务招待费	68,054,058.45
投标保证金	58,580,015.12
研究开发费	46,113,934.81
水电供暖费	52,011,931.82
办公费	38,301,966.26
运杂费	28,951,343.99
修理费	21,004,648.59
其他	39,696,147.12
租赁费	16,630,512.35
过轨费	16,254,681.60
其他应付款减少	5,564,111.63
会议费	14,988,365.82
汽车费用	10,111,365.32
消耗材料	6,420,356.04
广告、宣传、展览费	6,250,994.99
咨询费用（包含审计费）	5,109,723.86
业务费用	4,283,623.44
运营支出	4,050,215.34
地面塌陷赔偿费	3,110,000.00
综合服务费	2,758,343.98
排污费	2,438,701.00
检测费	2,404,705.95
绿化费	3,729,499.60
综合服务费	1,932,724.50
财务手续费	1,889,970.19
咨询代理费	1,127,784.00
合计	656,987,816.72

(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
银行保证金退回	2,000,000.00
定期存款利息收入	2,476,328.30
合计	4,476,328.30

(4) 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
收工会回购库存股	4,961,370.00
经信委重大项目投资	10,000,000.00
开发区项目补助资金	35,880,000.00
合计	50,841,370.00

(5) 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
归还煤科总院借款及资金占用费	25,676,473.21
职工退股款	527,299.20
鄂尔多斯装备制造基地管理委员会	5,000,000.00
收购职工个人股	6,208,228.00
归还少数股东借款	9,800,000.00
合计	47,212,000.41

52、 现金流量表补充资料：

(1) 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	1,368,777,896.41	1,189,564,327.90
加：资产减值准备	23,888,641.10	34,807,527.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	177,631,080.16	159,437,977.40
无形资产摊销	23,539,245.50	23,264,572.11
长期待摊费用摊销	2,106,087.38	1,807,905.36
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）	-415,583.18	-19,863,726.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	967,422.92	1,223,512.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,346,650.02	37,539,576.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-116,636,173.51	-188,624,638.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,087,499.94	-14,593,615.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,477,222.76	-64,258,893.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,511,172.60	-687,783,434.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,902,980.46	253,053,655.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,092,226,391.04	725,574,746.04
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	2,194,113,005.56	1,538,719,921.48
减：现金的期初余额	1,538,719,921.48	916,200,937.77
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	655,393,084.08	622,518,983.71

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	16,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	9,379,804.60	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,658,187.96	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,721,616.64	
4. 取得子公司的净资产	29,071,773.78	
流动资产	63,555,650.84	
非流动资产	10,261,772.98	
流动负债	44,745,650.04	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	130,044,000.00	234,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	130,004,000.00	200,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	216,049.04	39,017.80
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	129,787,950.96	199,960,982.20
4. 处置子公司的净资产	54,995,749.55	48,471,676.09
流动资产	2,241,848.5	39,017.80
非流动资产	63,474,680.99	48,432,658.29
流动负债	4,683,830.35	
非流动负债	6,036,949.59	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,194,113,005.56	1,538,719,921.48
其中：库存现金	700,444.65	463,390.13
可随时用于支付的银行存款	2,149,946,161.46	1,498,905,430.87
可随时用于支付的其他货币资金	43,466,399.45	39,086,875.00

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,194,113,005.56	1,538,719,921.48

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 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
中国煤炭科工集团有限公司	国有独资公司	北京	王金华	工程技术和研究实验发展	350,026.12	61.90	61.90	国务院国有资产监督管理委员会	710935636

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 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	生产研发	5,000.00	72.68	72.68	101701244
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	有限责任公司	北京	刘建华	生产制造	2,000.00	68.00	68.00	600089774
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	生产制造	4,000.00	90.00	90.00	753179033
天地金草田(北京)有限公司	有限责任公司	北京	李俊良	生产、工程	1,200.00	51.00	81.00	745484919

京)科技 有限公 司								
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	技术研 发	500.00	51.00	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	工程	6,000.00	51.00	51.00	783953245
宁夏天 地奔牛 实业集 团有限 公司	有限责 任公司	宁夏石 嘴山	肖宝贵	生产制 造	21,240.70	65.70	65.70	710682798
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	生产制 造	18,001.87	51.00	51.00	792208394
宁夏天 地平顶 山煤机 有限公 司	有限责 任公司	宁夏银 川	肖宝贵	生产制 造	8,000.00	50.00	62.50	694304390
天地(常 州)自动 化股份 有限公 司	股份公 司	常州	王虹	生产制 造	10,000.00	84.73	84.73	799082624
鄂市天 地华润 煤矿装 备有限 公司	有限责 任公司	鄂尔多 斯	刘建华	生产制 造	10,000.00	51.00	51.00	797175456
宁夏西 北煤矿 机械有 限	有限责 任公司	宁夏	吴德政	生产制 造	7,105.13	56.91	56.91	774905356

责 任 公 司									
常熟天地煤机装备有限公司	有 限 责 任 公 司	常熟市	张世洪	生 产 制 造	5,809.00	70.00	70.00	674428812	
石嘴山市煤矿铁路运输有限公司	有 限 责 任 公 司	宁夏	宿文凌	运 输 业	884.06	60.78	60.78	715083700	
山西天地王坡煤业有限公司	有 限 责 任 公 司	山西	赵武锁	煤 炭 生 产	11,399.00	39.48	39.48	746022871	
中煤科工能源投资(北京)有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	赵武锁	投 资	7,800.00	51.00	75.00	560373358	
天地(唐山)矿业科技有限公司	有 限 责 任 公 司	唐山	李凤明	生 产 制 造	6,000.00	100.00	100.00	554454979	
内蒙古天地开采工程技术有限公司	有 限 责 任 公 司	内蒙古	王恩鹏	煤 炭 开 采	500.00	100.00	100.00	564151760	
唐山市水泵厂有限公司	有 限 责 任 公 司	唐山	梁金钢	生 产 制 造	1,010.32	58.02	58.02	104742594	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
一、合营企业								
二、联营企业								
山西潞宝集团天地精煤有限公司	有限责任公司	山西	韩长安	煤炭洗选	5,000.00	40	40	

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
煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	400835090
煤炭科学研究总院重庆研究院	母公司的全资子公司	450402728
煤炭科学研究总院西安研究院	母公司的全资子公司	294256916
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	425001025
煤炭科学研究总院太原研究院	母公司的全资子公司	405747188
煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	723388221
煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司的全资子公司	463312350
煤炭科学研究总院南京研究所	母公司的全资子公司	720582774
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	母公司的全资子公司	467289100
煤炭科学研究总院爆破技术研究所	母公司的全资子公司	485484567
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	母公司的全资子公司	721021186
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	100014063
中煤国际工程设计研究总院	母公司的全资子公司	40000502X
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司	710929260
中煤国际工程集团重庆设计研究院	母公司的全资子公司	202803119
中煤国际工程集团南京设计研究院	母公司的全资子公司	249681059
中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	706800579
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	240623039
煤炭工业规划设计研究院	母公司的全资子公司	710934035

中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院	集团兄弟公司	171766449
重庆科林安全生产咨询事务所	集团兄弟公司	709411771
重庆科华安全设备有限责任公司	集团兄弟公司	756232485
陕西罗克岩土工程公司	集团兄弟公司	220547518
陕西罗克岩土工程检测有限公司	集团兄弟公司	675137187
西安市水资源学会	集团兄弟公司	520957893
上海煤科机电技贸有限公司	集团兄弟公司	132631664
上海游艺机工程有限公司	集团兄弟公司	132626822
上海煤科实业有限公司	集团兄弟公司	132974747
上海安矿设备检测检验中心	集团兄弟公司	771461614
上海安运输送设备有限公司	集团兄弟公司	676223458
上海煤科招待所	集团兄弟公司	132637388
上海杰思机电制造有限公司	集团兄弟公司	630269290
上海华美房地产开发公司	集团兄弟公司	132410976
北京众智科威建设监理咨询所	集团兄弟公司	101864721
北京煤科多经工贸有限公司	集团兄弟公司	633798753
北京科贸出租汽车公司	集团兄弟公司	101724657
北京神州鼎天数码信息技术公司	集团兄弟公司	101740825
安标国家矿用产品安全标志中心	集团兄弟公司	710934211
阿拉善盟科兴炭业有限责任公司	集团兄弟公司	695923468
淮北科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	799836924
唐山安平矿业科技有限公司	集团兄弟公司	780842566
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司	735615575
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	集团兄弟公司	781024792
唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司	777701180
煤炭科学研究总院唐山研究院煤炭质量检验中心	集团兄弟公司	692099741
北京中惠广告公司	集团兄弟公司	10185059X
南京普众科技有限责任公司	集团兄弟公司	716234283
南京友固科技实业有限公司	集团兄弟公司	738861050
北京煤矿设计咨询公司	集团兄弟公司	101195409
武汉飞达文印科技开发公司	集团兄弟公司	300016696
武汉中汉岩土工程技术开发公司	集团兄弟公司	300002657
武汉中汉工程建设监理公司	集团兄弟公司	300004003
武汉中昌计算机工程公司	集团兄弟公司	30000373X
武汉中汉环保技术工程有限公司	集团兄弟公司	711967904

司		
武汉美依建筑装饰设计工程有限公司	集团兄弟公司	300019408
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	735105938
北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	752615534
平顶山中平工程监理有限公司	集团兄弟公司	758386007
平顶山中选自控系统有限公司	集团兄弟公司	70657214X
北京永乐饭庄	集团兄弟公司	801367240
上海埃凯中选机电设备工程有限公司	集团兄弟公司	614865922
北京佳苑宾馆	集团兄弟公司	101434094
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	集团兄弟公司	710934182
杭州中宇建筑设计有限公司	集团兄弟公司	765450564
杭州德尔福涂料有限公司	集团兄弟公司	765457248
抚顺中煤物业管理有限公司	集团兄弟公司	77140605X
大连煤科安全装备有限公司	集团兄弟公司	959948870
抚顺煤科教育投资股份有限公司	集团兄弟公司	785126665
辽宁石油化工大学顺华能源学院	集团兄弟公司	788779135
辽宁诚信建设监理有限责任公司	集团兄弟公司	117609143
重庆科聚孚工程塑料有限责任公司	集团兄弟公司	696587515
山西渝煤科安运风机有限公司	集团兄弟公司	55146790X
贵州科达化工有限责任公司	集团兄弟公司	560900285

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
煤炭科学研究总院	材料、备品、备件	市场价格	258,034.18	0.0032	233,482.91	0.0016
煤炭科学研究总院	租赁费等	市场价格	17,852,920.62	0.2192	15,471,842.07	0.3741
煤炭科学研究总院唐山研究院	材料、备品、备件	市场价格	191,974.95	0.0024	379,213.79	0.0026

煤炭科学研究 总院唐山 研究院	租赁费等	市场价格	3,631,532.98	0.0446	85,500.00	0.0021
煤炭科学研究 总院重庆 研究院	材料、备品、 备件	市场价格	3,311,205.12	0.0406	955,034.19	0.0065
煤炭科学研究 总院重庆 研究院	技术服务	市场价格	1,442,092.48	0.0177	540,000.00	0.0131
煤炭科学研究 总院南京 研究所	材料、备品、 备件	市场价格	891,119.66	0.0109	363,760.68	0.0025
煤炭科学研究 总院南京 研究所	工程款	市场价格			1,395,469.53	0.0337
煤炭科学研究 总院常州 自动化研究 院	租赁费等	市场价格	291,950.00	0.0036	415,150.00	0.0100
煤炭科学研究 总院太原 研究院	材料、备品、 备件	市场价格	10,190,107.88	0.1251		
煤炭科学研究 总院太原 研究院	租赁费等	市场价格	9,798,800.00	0.1203	7,795,520.00	0.1885
煤炭科学研究 总院西安 研究院	材料、备品、 备件	市场价格	1,232,162.40	0.0151		
煤炭科学研究 总院西安 研究院	工程款、接 受劳务	市场价格	300,000.00	0.0037	2,367,523.01	0.0572
煤炭科学研究 总院沈阳 研究院		市场价格			150,000.00	0.0036
煤炭科学研究 总院杭州 环境保护研 究所	材料、备品、 备件	市场价格	213,290.60	0.0026	39,145.30	0.0003
煤炭科学研究 总院杭州 环境保护研 究所	接受劳务	市场价格	280,000.00	0.0034	55,000.00	0.0013
煤炭科学研究 总院上海	材料、备品、 备件	市场价格	1,697,908.54	0.0208	2,511,632.51	0.0171

分院						
煤炭科学研究总院上海分院	租赁费等	市场价格	1,619,111.26	0.0199	1,069,200.75	0.0258
上海煤科实业有限公司	材料、备品、备件	市场价格	861,538.45	0.0106	607,564.10	0.0041
北京神州鼎天数码信息技术公司	材料、备品、备件	市场价格	276,880.34	0.0034	331,623.93	0.0023
北京众智科威建设监理咨询所	检测费		604,800.00	0.0074		
安标国家矿用产品安全标志中心	检测费	市场价格	151,600.00	0.0019	109,400.00	0.0026
中国煤炭科工集团有限公司	参展费	市场价格			324,900.00	0.0079
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	技术服务	市场价格	88,000.00	0.0011		
中煤国际工程设计研究总院	材料、备品、备件	市场价格	18,486.00	0.0002		
平顶山中选自控系统有限公司	材料、备品、备件	市场价格	44,444.44	0.0005	182,051.29	0.0012
唐山大方汇中仪表有限公司	材料、备品、备件	市场价格	470,085.47	0.0058		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
煤炭科学研究总院	机器设备、维修费	市场价格	91,111.11	0.0011	342,649.57	0.0052
煤炭科学研究总院	技术服务	市场价格	922,020.70	0.0116	538,829.00	0.0082
煤炭科学研	机器设备、	市场价格	524,665.65	0.0066	1,287,330.74	0.0195

究总院唐山研究院	维修费					
煤炭科学研究总院唐山研究院	托管费		1,000,000.00	0.0125		
唐山国选精煤有限责任公司	机器设备、维修费	市场价格	263,640.59	0.0033		
煤炭科学研究总院上海分院	机器设备、维修费	市场价格			647,435.89	0.0098
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	托管费		28,012.11	0.0004		
煤炭科学研究总院沈阳研究院	机器设备、维修费	市场价格	60,170.93	0.0008	159,401.72	0.0024
煤炭科学研究总院重庆研究院	机器设备、维修费	市场价格			68,760.69	0.001
煤炭科学研究总院西安研究院	机器设备、维修费	市场价格	104,273.50	0.0013	17,435.89	0.0003
煤炭科学研究总院太原研究院	托管费		589,772.75	0.0074		
煤炭科学研究总院太原研究院	技术服务	市场价格	290,721.86	0.0036	59,077.75	0.0009
北京神州鼎天数码信息技术公司	机器设备、维修费	市场价格			384,009.00	0.0058
北京众智科威建设监理咨询所	技术服务	市场价格	500,000.00	0.0063	480,000.00	0.0073
中煤科技集团公司	机器设备、维修费	市场价格	6,324,786.35	0.0794		
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	机器设备、维修费	市场价格			161,160.00	0.0024
中煤国际工程集团北京	机器设备、维修费	市场价格	26,048,717.94	0.3269		

华宇工程有 限公司						
中煤国际工 程集团北京 华宇工程有 限公司	技术服务	市场价格	300,000.00	0.0038	660,000.00	0.01
中煤国际工 程集团武汉 设计研究院	机器设备、 维修费	市场价格	743,589.75	0.0093	974,358.98	0.0148
中煤国际工 程集团武汉 设计研究院	技术服务	市场价格			200,000.00	0.003
中煤国际工 程集团沈阳 设计研究院	技术服务	市场价格			175,256.76	0.0027

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承 包收益定价 依据	年度确认的 托管收益/承 包收益
中国煤炭科 工集团有限 公司	煤炭科学研 究总院唐山 研究院	其他资产托 管	2010年1月 1日		按年度净利 润的 5% 计 收托管费	1,000,000.00
中国煤炭科 工集团有限 公司	煤炭科学研 究总院太原 研究院	其他资产托 管	2010年1月 1日		按年度净利 润的 5% 计 收托管费	589,772.75
中国煤炭科 工集团有限 公司	煤炭科学研 究总院常州 自动化	其他资产托 管	2010年1月 1日		按年度净利 润的 5% 计 收托管费	28,012.11

2009年12月23日中国煤炭科工集团有限公司(委托方)与本公司子公司天地科技股份有限公司唐山分公司、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(受托方)签订《委托管理协议》,将煤炭科学研究总院唐山研究院、煤炭科学研究总院太原研究院、煤炭科学研究总院常州自动化研究院的除委托方以被托管企业出资人身份而享有的对被托管企业权益的处置权和收益权外,受托方可以对被托管企业行使全面的经营管理权。

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
煤炭科学研究总院上海分院	天地科技股份有限公司上海分公司	办公用房及生产用房	2010年1月1日	2010年12月31日	1,091,201.00
煤炭科学研究总院常州自动化研究院	天地（常州）自动化股份有限公司	办公用房及生产用房	2010年1月1日	2010年12月31日	186,000.00
煤炭科学研究总院唐山分院	天地科技股份有限公司唐山分公司	办公用房、生产用房、试验用房	2010年1月1日	2010年12月31日	2,752,043.98
煤炭科学研究总院太原研究院	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	办公用房及生产用房	2010年1月1日	2010年12月31日	7,708,600.00
煤炭科学研究总院	北京天地龙跃软件技术有限公司	办公用房	2010年1月1日	2010年12月31日	93,312.00
煤炭科学研究总院	北京天地华泰采矿工程技术有限公司	办公用房	2010年1月1日	2010年12月31日	725,875.00
煤炭科学研究总院	北京中煤矿山工程有限公司	办公用房、试验用房、非生产用房	2010年1月1日	2010年12月31日	4,462,596.29
煤炭科学研究总院	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	办公用房及生产用房	2010年1月1日	2010年12月31日	2,456,702.90
煤炭科学研究总院	天地金草田（北京）科技有限公司	办公用房、生产用房、非生产用房	2010年1月1日	2010年12月31日	800,578.43
煤炭科学研究总院	天地科技股份有限公司（本部）	办公用房、试验用房	2010年1月1日	2010年12月31日	7,781,876.00

(4) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司、六枝工矿（集团）有限责任公司	贵州宏狮煤机制造有限公司	1,900.00	2009年5月20日~2012年5月20日	否
煤炭科学研究总院	山西天地王坡煤业有限公司	5,000.00	2007年12月31日~2010年12月31日	是

贵州宏狮煤机制造有限公司与中国农业银行六枝特区支行签订 52101200900000423 号借款合同,由煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司、六枝工矿（集团）有限责任公司提供保证担保,担保金额 1,900.00 万元,保证合同编号: 52901200900003085。

(5) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
煤炭科学研究总院	9,000.00	2010年6月23日	2011年6月22日	本公司向煤炭科学研究总院借款

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	煤炭科学研究总院	18,000.00			
应收账款	煤炭科学研究总院上海分院			257,500.00	
应收账款	煤炭科学研究总院西安研究院	12,200.00			
应收账款	煤炭科学研究总院太原研究院	589,772.75		43,177.42	
应收账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	10,014,400.00		271,600.00	
应收账款	北京希尔莱科技发展有限公司	48,000.00			
应收账款	中煤国际工程	288,000.00			

	集团武汉设计研究院				
应收账款	中煤科技集团公司	3,385,000.00			
应收账款	煤炭科学研究总院常州自动化研究院	28,012.11			
应收账款	煤炭科学研究总院唐山研究院	150,000.00			
预付账款	北京众智科威建设监理咨询所			20,000.00	
预付账款	煤炭科学研究总院常州自动化研究院	13,350.00		55,950.00	
预付账款	煤炭科学研究总院上海分院	3,195,971.00			
预付账款	煤炭科学研究总院唐山分院			90	
预付账款	煤炭科学研究总院西安研究院			765,000.00	
预付账款	煤炭科学研究总院重庆研究院	38,190.00		98,090.00	
预付账款	上海煤科实业有限公司			80,850.00	
预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	190,000.00			
预付账款	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	50,000.00		1,038,000.00	
预付账款	中煤科技集团公司	1,200,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京神州鼎天数码信息技术公司	11,950.00	28,000.00
应付账款	煤炭科学研究总院	172,661.50	1,129,155.50
应付账款	煤炭科学研究总院南京		41,234.36

	研究所		
应付账款	煤炭科学研究总院上海分院	1,877,493.11	1,953,448.58
应付账款	煤炭科学研究总院太原研究院	19,972,027.69	19,972,027.69
应付账款	煤炭科学研究总院唐山分院		132,154.00
应付账款	煤炭科学研究总院西安研究院	60,194.95	259,965.60
应付账款	煤炭科学研究总院重庆研究院	1,057,376.00	247,366.00
应付账款	平顶山中选自控系统有限公司	24,100.00	85,200.00
应付账款	上海煤科机电技贸有限公司	235,000.00	284,219.38
应付账款	上海煤科实业有限公司	357,694.83	357,194.83
预收账款	煤炭科学研究总院	1,440,000.00	251,000.00
预收账款	煤炭科学研究总院上海分院		135,000.00
预收账款	中煤国际工程集团武汉设计研究院		147,000.00
预收账款	中煤科技集团公司	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款	煤炭科学研究总院	99,051,477.55	123,697,799.00
其他应付款	煤炭科学研究总院上海分院		1,439,332.87

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

报告期无重大诉讼仲裁

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:

无为其他单位提供债务担保形成的或有负债

3、 其他或有负债及其财务影响:

无其他或有负债

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

- (1) 本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
 (2) 本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
 (3) 本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响、已签订的正在或准备履行的并购协议、已签订的正在或准备履行的重组计划、其他重大财务事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权激励	授予激励对象 563.73 万份股票期权		

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 万元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	10,116.00
-----------	-----------

3、 其他资产负债表日后事项说明

2011 年 2 月 15 日本公司第四届董事会第六次会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)》: 公司拟授予激励对象 563.73 万份股票期权, 占本激励计划签署时公司股本总额 101,160 万股的 0.557%; 每份股票期权拥有在本激励计划有效期(自股票期权授权日起 5 年)内的可行权日, 以行权价格(23.37 元)和行权条件购买一股公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行 563.73 万股公司股票。本计划尚需国务院国资委审核通过、中国证监会备案无异议, 本公司股东大会批准后方可实施。

本次股权激励公允价值需要按照授权日公允价值计算, 目前无法估计影响数。

(十三) 其他重要事项:

1、 非货币性资产交换

本报告期本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司发生以下两笔非货币性资产交换:

(1) 以中频加热机交换西安利普机电公司的数控切割机, 不涉及补价。中频加热机账面价值为 10,937.50 元, 公允价值为 165,000.00 元, 发生相关税费 3,173.08 元, 本次交易产生非货币性资产交换利得 150,889.42 元。

(2) 以二加立式铣床交换浙江泽国机床电器调剂公司的叉车, 对方提供补价 20,000.00 元。二加立式铣床账面价值为 103,848.06 元, 其公允价值为 102,000.00 元, 发生相关税费 1,961.54 元, 本次交易产生非货币性资产交换损失 3,809.60 元。

2、 债务重组

(1) 本报告期债务重组利得总额为 184,492.89 元, 明细如下:

本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以 1 辆雅阁车清偿应付营口特殊钢锻造有限责任公司的货款 160,000.00 元。雅阁车原值 383,390.00 元, 已计提折旧 267,373.98 元, 净值 116,016.02 元, 清理费用 3,076.92 元, 本次交易产生 40,907.06 元债务重组利得。

本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以 1 辆道奇面包车清偿应付宁夏苏宁耐磨材料有限公司的货款 60,000.00 元。面包车原值 581,270.00 元, 已计提折旧 552,207.00 元,

净值 29,063.00 元，清理费用 1,153.85 元，本次交易产生 29,783.15 元债务重组利得。

本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以 1 辆帕萨特轿车清偿应付武汉金业物资贸易有限责任公司的货款 200,000.00 元。帕萨特车原值 226,646.00 元，已计提折旧 70,283.41 元，净值 156,362.59 元，清理费用 3,846.15 元，本次交易产生 39,791.26 元债务重组利得。

本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以 1 辆福特车清偿应付石嘴山市承安顺达运输公司的货款 200,000.00 元。福特车原值 206,600.00 元，已计提折旧 84,437.57 元，净值 122,142.43 元，清理费用 3,846.15 元，本次交易发生债务重组利得 74,011.42 元。

(2) 本报告期债务重组损失总额 1,740,443.20 元，明细如下：

本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以 1 辆比亚迪车清偿应付石嘴山市北剑物资贸易公司的货款 60,000.00 元。比亚迪车原值 108,795.00 元，已计提折旧 11,487.56 元，净值 97,307.44 元，清理费用 1,153.85 元，本次交易产生 38,461.29 元债务重组损失。

本公司唐山分公司 2010 年 7 月山西恒富集团物资供应有限公司以一辆帕萨特轿车（作价 20 万元）及现金 2,200 元抵冲我公司应收账款 240,950 元，发生债务重组损失 38,750 元。

本公司唐山公司 2010 年 12 月将由灵石县四方煤化有限责任公司抵入皮卡车（抵入价 11 万元），作价 9 万元给唐山兴顺机械有限公司，抵冲应付唐山兴顺机械有限公司货款 9 万元，发生债务重组损失 2 万元。

本公司子公司山西煤机对淮北矿业股份有限公司物资分公司的应收账款 500 万元，双方在 2010 年 8 月 20 日签订了还款协议书，对方以银行承兑汇票支付 500 万元货款时，需扣除账款总额的 1.8% 手续费，发生债务重组损失 90,000.00 元。

本公司子公司山西煤机对霍州煤电集团有限责任公司物资供应分公司应收账款 14,361,700.00 元，双方在签订还款协议，同意免除霍州煤电集团有限责任公司物资供应分公司 6% 的债务 861,700.00 元，发生债务重组损失 861,700.00 元。

本公司子公司山西煤机对山西霍宝干河煤矿有限公司应收账款 6,382,978.72 元，双方签订还款协议，同意免除山西霍宝干河煤矿有限公司 6% 的债务 382,978.72 元，发生债务重组损失 382,978.72 元。

本公司子公司山西煤机对霍州煤电集团有限责任公司物资供应分公司应收账款 360 万元，双方在签订还款协议，同意免除霍州煤电集团有限责任公司物资供应分公司 6% 的债务 216,000.00 元，发生债务重组损失 216,000.00 元。

本公司子公司山西煤机对山西霍宝干河煤矿有限公司应收账款 1,542,553.19 元，双方签订还款协议，同意免除山西霍宝干河煤矿有限公司 6% 的债务 92,553.19 元，发生债务重组损失 92,553.19 元。

3、企业合并

2010 年 5 月 18 日本公司第三届董事会第三十五次会议决议：通过《关于审议公司收购唐山市水泵厂的议案》，于 2010 年 4 月 30 日分别与唐山市水泵厂的 9 名自然人股东张素祥等(下合称：转让方)、唐山市水泵厂签署《股权转让协议》、《增资协议》，本公司以现金受让转让方持有的唐山市水泵厂 100% 股权中的 44% 股权，并将以现金 7,120,195.40 元向水泵厂增资。经协商，同意以唐山市水泵厂 2009 年 5 月 31 日经评估的净资产值 2,245.83 万元的 95% 为本次股权转让及增资的作价参考依据，本公司每 2.11 元出资折合 1 元股本折算为本次收购、增资的股权数额，本次股权收购价格为 9,379,804.60 元；增资完成后，唐山市水泵厂的注册资本将增至 13,477,693.22 元，公司将持有水泵厂 58.02% 的股权，为其控股股东。已于 2010 年 12 月 20 日进行股权变更，并经唐山大众会计师事务所有限公司出具【2010】唐众会验变字 236 号验资报告。2011 年 1 月 21 日已经唐山市工商行政管理局变更注册，注册资本为 10,103,200 元。

公司于 2010 年 5 月对唐山水泵厂进行增资，增资金额 7,120,195.40 元，折合股本 337.45 万元，增资后本公司对唐山水泵厂的出资比例为 58.02%，截止 2010 年 12 月 31 日增资变更手续办理中。

4、其他

2010 年 2 月 10 日本公司第三届董事会第三十二次会议决议，同意本公司出让子公司天地锡林郭勒煤业有限公司 51% 的股权。2010 年 6 月 5 日在北京产权交易所的挂牌交易价格为 4080 万元。本次股权转让已完成，本公司收到全部转让价款为 13,004.40 万元，并不再持有天地锡林郭勒煤业有限公司的股权。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	62,573,769.05	14.05	3,128,688.45	6.96	14,325,510.17	4.33	716,275.51	1.90
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	364,540,687.61	81.83	41,793,050.27	93.04	310,347,797.61	93.84	36,920,159.02	98.10
组合小计	364,540,687.61	81.83	41,793,050.27	93.04	310,347,797.61	93.84	36,920,159.02	98.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,364,050.69	4.12			6,037,068.99	1.83		
合计	445,478,507.35	/	44,921,738.72	/	330,710,376.77	/	37,636,434.53	/

应收款项金额大于 1000 万元（含）为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	263,207,998.65	72.20	13,160,399.93	230,926,801.61	74.42	11,546,340.08
1 至 2 年	65,194,195.32	17.89	6,519,419.53	42,593,745.81	13.72	4,259,374.58
2 至 3 年	14,702,053.76	4.03	2,940,410.75	13,913,579.47	4.48	2,782,715.89
3 至 4 年	3,868,793.88	1.06	1,934,396.94	4,161,333.09	1.34	2,080,666.54
4 至 5 年	1,646,114.42	0.45	1,316,891.54	12,506,378.54	4.03	10,005,102.84
5 年以上	15,921,531.58	4.37	15,921,531.58	6,245,959.09	2.01	6,245,959.09
合计	364,540,687.61	100.00	41,793,050.27	310,347,797.61	100.00	36,920,159.02

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
皖北煤电集团有限责任公司祁东煤矿	货款	16,320.00	质量纠纷	否
湖南耒阳董溪天宇洗煤有限责任公司	货款	53,215.00	质量纠纷	否
湖南耒阳董溪天宇洗煤有限责任公司	货款	7,000.00	催收成本过高	否
四川达州市恒诚能源炉坪煤矿	货款	4,000.00	未按时交货，质保金无法收回	否
攀枝花市西区摇金坡洗煤厂	货款	10,000.00	催收成本过高	否
新疆焦煤(集团)有限责任公司	货款	1,500.00	催收成本过高	否
韩城留顺煤焦有限责任公司	货款	4,016.00	催收成本过高	否
丰城市隆煜电力燃料有限公司	货款	1,700.00	催收成本过高	否
丰城矿务局建新洗煤厂	货款	600.00	催收成本过高	否
太原市梗阳实业集团有限公司	货款	6,225.00	催收成本过高	否
北漂煤业有限责任公司	货款	16,340.00	催收成本过高	否

黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鸡西分公司	货款	9,750.00	时间过长，无法联系到对方经办人	否
抚顺泰和煤炭开发公司	货款	40,000.00	设备无法正常使用	否
山西金业煤焦化集团古交有限公司	货款	76,909.70	该公司被其他企业兼并	否
河南天宏特种焦股份有限公司	货款	397,500.00	合同纠纷败诉	否
合计	/	645,075.70	/	/

(3) 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。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西霍尔辛赫煤业有限公司	本公司客户	28,787,242.81	1 年以内	6.46
内蒙古额济纳旗庆华-马克那林苏海特商贸有限公司物流中心	本公司客户	11,576,671.56	1 年以内	2.60
山东丰源煤电股份有限公司	本公司客户	11,747,662.09	1 年以内	2.64
河北省磁县申家庄煤矿	本公司客户	10,462,192.59	1 年以内	2.35
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司	本公司客户	9,688,358.22	1 年以内、1-2 年	2.17
合计	/	72,262,127.27	/	16.22

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	4,553,080.00	1.0221
鄂尔多斯市华润煤矿装备有限责任公司	控股子公司	4,379,970.24	0.9832
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	3,401,100.45	0.7635

中煤国际工程集团公司 北京华宇工程有限公司 平顶山分公司	母公司的全资子公司的分支机构	2,913,800.00	0.6541
中煤国际工程集团北京 华宇工程有限公司	母公司的全资子公司	2,373,000.00	0.5327
中煤国际工程集团武汉 设计研究院	母公司的全资子公司	288,000.00	0.0646
中煤国际工程集团北京 华宇工程有限公司天津 分公司	母公司的全资子公司的分支机构	187,600.00	0.0421
天地上海采掘装备科技 有限公司	控股子公司	176,000.00	0.0395
北京希尔莱科技发展有 限公司	集团兄弟单位	48,000.00	0.0108
天地（常州）自动化股 份有限公司	控股子公司	20,500.00	0.0046
煤炭科学研究总院	集团兄弟单位	18,000.00	0.0040
宁夏天地奔牛银起设备 有限公司	控股子公司	5,000.00	0.0011
合计	/	18,364,050.69	4.1223

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	27,300,228.77	27.97	1,687,375.16	100.00	20,412,163.26	30.97	1,155,824.62	100.00
组合小计	27,300,228.77	27.97	1,687,375.16	100.00	20,412,163.26	30.97	1,155,824.62	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	70,318,419.65	72.03			45,494,120.98	69.03		
合计	97,618,648.42	/	1,687,375.16	/	65,906,284.24	/	1,155,824.62	/

其他应收款金额大于 1000 万元（含）为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	23,156,449.31	84.82	1,157,822.46	18,903,424.29	92.61	945,171.22
1 至 2 年	3,590,616.96	13.15	359,061.70	1,304,943.97	6.39	130,494.40
2 至 3 年	422,967.50	1.55	84,593.50	146,795.00	0.72	29,359.00
3 至 4 年	88,195.00	0.33	44,097.50			
4 至 5 年				31,000.00	0.15	24,800.00
5 年以上	42,000.00	0.15	41,800.00	26,000.00	0.13	26,000.00
合计	27,300,228.77	100.00	1,687,375.16	20,412,163.26	100.00	1,155,824.62

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州火车站	垫付款	5,000.00	长期挂账，无法收回	否

(3) 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。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
宁夏西北煤矿机械制造有限公司	子公司	18,000,000.00	1 年以内	18.44
天地(常州)自动化股份有限公司	子公司	14,420,649.30	1 年以内	14.77
天地金草田(北京)科技有限公司	子公司	7,329,895.48	1 年以内	7.51
华能甘肃能源开发有限公司庆阳煤炭项目筹建处	客户	1,500,000.00	1 年以内	1.54
山东丰源煤电股份有限公司	客户	1,012,000.00	1-2 年	1.04
合计	/	42,262,544.78	/	43.30

(5) 其他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	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	25,926,207.87	26.56
天地金草田（北京）科技有限公司	控股子公司	6,971,562.48	7.14
天地（常州）自动化股份有限公司	控股子公司	14,420,649.30	14.77
宁夏天地西北煤机有限公司	控股子公司	18,000,000.00	18.44
唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	5,000,000.00	5.12
合计	/	70,318,419.65	72.03

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	3,400,000.00	13,600,000.00			68.00	68.00
北京天地华泰采矿技术有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00			51.00	51.00
北京天地	2,550,000.00	4,750,000.00	-2,200,000.00	2,550,000.00			51.00	95.00

龙跃软件技术有限公司								
北京中煤矿山工程有限公司	36,340,605.93	36,340,605.93		36,340,605.93			72.68	72.68
天地金草田（北京）科技有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00			51.00	95.00
中煤科工能源投资（北京）有限公司	39,780,000.00		39,780,000.00	39,780,000.00			51.00	51.00
天地（唐山）矿业科技有限公司	26,000,000.00		26,000,000.00	26,000,000.00			100.00	100.00
天地（唐山）制泵有限公司	16,500,000.00		16,500,000.00	16,500,000.00			58.02	58.02
鄂尔多斯市天地华	51,000,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	51,000,000.00			51.00	51.00

润煤矿装备有限责任公司								
天地锡林郭勒煤业有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00	-15,300,000.00	0.00			0.00	0.00
内蒙古天地开采工程技术有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00
煤炭科学研究总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
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			39.48	39.48
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
常熟	35,610,000.00	30,070,000.00	5,540,000.00	35,610,000.00			70.00	70.00

天地煤机装备有限公司								
天地上海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
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
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
宁夏天地平顶山煤机有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			50.00	62.50

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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(%)
山西天地潞宝精煤有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			3,300,000.00	40.00	40.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	1,724,136,799.29	1,409,697,929.07
其他业务收入	56,288,799.00	16,765,094.17
营业成本	1,261,713,209.82	1,028,282,908.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械产品销售	1,188,148,173.07	854,534,513.85	932,460,832.07	667,289,789.96
技术项目	282,187,092.53	140,281,575.20	208,369,491.07	116,195,246.83
工程项目	253,801,533.69	214,214,528.37	268,867,605.93	231,078,270.37
合计	1,724,136,799.29	1,209,030,617.42	1,409,697,929.07	1,014,563,307.16

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	89,721,849.63	95,779,979.25
权益法核算的长期股权投资收益	3,300,000.00	3,960,206.53
处置长期股权投资产生的投资收益	114,744,000.00	119,269.85
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,235.79
合计	207,765,849.63	99,860,691.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中煤矿山工程有限公司		24,711,200.00	
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	20,400,000.00	10,200,000.00	
北京天地龙跃软件技术有限公司	8,566,819.53		
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	18,360,000.00	34,425,000.00	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	20,932,535.10	17,443,779.25	
宁夏天地西北煤机有限公司	6,065,295.00		
山西天地王坡煤业有限公司	15,397,200.00	9,000,000.00	
合计	89,721,849.63	95,779,979.25	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西潞宝焦化(集团)公司天宝精煤公司	3,300,000.00	4,000,000.00	本年度修改了协议
陕西天秦煤炭运销有限公司		-39,793.47	
合计	3,300,000.00	3,960,206.53	/

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	377,744,103.01	239,743,205.06
加：资产减值准备	8,636,930.43	7,755,178.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,565,174.48	24,558,858.96
无形资产摊销	197,629.55	195,662.88

长期待摊费用摊销	81,874.96	447,701.81
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)	531,751.63	483,882.12
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	267,987.21	135,705.31
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-9,550,523.10	6,916,334.06
投资损失(收益以“—”号填列)	-207,765,849.63	-99,860,691.42
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,905,227.14	-1,427,878.43
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	71,968,438.00	-14,187,671.80
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-245,474,545.79	-145,391,115.57
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	111,860,278.04	106,879,757.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,158,021.65	126,248,928.45
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	365,321,479.25	299,028,622.17
减: 现金的期初余额	299,028,622.17	153,683,390.35
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	66,292,857.08	145,345,231.82

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	114,198,771.68	其中 114,744,000.00 万元为转让天地锡林郭勒煤业有限公司的利得
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	51,018,801.70	
非货币性资产交换损益	147,079.82	
债务重组损益	-1,555,950.31	
受托经营取得的托管费收入	1,617,784.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,689,360.65	
处置非流动资产——股权	114,744,000.00	本公司持有天地锡林郭勒煤业有限公司 51% 股权, 实施转让后获得转让款 130,044,000.00 元,

		减投资成本后收益 114,744,000.00 元.
所得税影响额	-23,502,135.78	
少数股东权益影响额 (税后)	-47,820,467.87	
合计	175,793,244.75	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		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	29.60	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.50	0.670	0.67

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 主要会计报表项目的异常情况

金额单位：万元

项目	期末数	期初数	变动额	变动率 (%)	占资产比率 (%)
货币资金	229,767.00	156,544.00	73,223.00	46.78	27.01
应收票据	120,285.00	88,560.00	31,725.00	35.83	14.14
预付款项	40,581.00	29,364.00	11,217.00	38.20	4.77
应收利息	254.00	116.00	138.00	118.97	0.03
长期股权投资	9,808.00	2,649.00	7,159.00	270.26	1.15
在建工程	16,130.00	25,744.00	-9,614.00	-37.35	1.90
工程物资	96.00	270.00	-174.00	-64.45	0.01
商誉	567.00	348.00	219.00	62.94	0.07
应付票据	37,450.00	24,465.00	12,985.00	53.08	4.40
预收款项	112,135.00	85,761.00	26,374.00	30.76	13.18
一年内到期的非流动负债	3,883.00	5,582.00	-1,699.00	-30.44	0.46
其他流动负债	15,608.00	10,250.00	5,358.00	52.28	1.83
专项应付款	950.00	150.00	800.00	533.34	0.11
预计负债	1,776.00	1,269.00	507.00	39.96	0.21
股本	101,160.00	67,440.00	33,720.00	50.00	11.89
资本公积	2,896.00	394.00	2,502.00	635.03	0.34
盈余公积	13,205.00	9,427.00	3,778.00	40.08	1.55
归属于母公司所有者权益	330,812.00	247,632.00	83,180.00	33.59	38.89
营业税金及附加	10,285.00	7,651.00	2,634.00	34.43	1.21
财务费用	1,276.00	2,883.00	-1,607.00	-55.74	0.15
资产减值损失	2,389.00	3,480.00	-1,091.00	-31.35	0.28

投资收益	11,664.00	18,862.00	-7,198.00	-38.17	1.37
营业外收入	14,743.00	7,432.00	7,311.00	98.38	1.73
营业外支出	1,095.00	795.00	300.00	37.74	0.13
所得税费用	29,236.00	21,693.00	7,543.00	34.78	3.44
经营活动产生的现金流量净额	109,223.00	72,557.00	36,666.00	50.54	12.84
投资活动产生的现金流量净额	-30,703.00	-16,999.00	-13,704.00	80.62	-3.61
筹资活动产生的现金流量净额	-12,866.00	6,792.00	-19,658.00		-1.51

(2) 原因说明

(1) 货币资金本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 73,223 万元, 增幅 46.78%, 主要原因是: 本报告期经营活动现金净流入形成存量资金及出售控股子公司天地锡煤股权收到的 1.3 亿元。

(2) 应收票据本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 31,725 万元, 增幅 35.83%, 主要原因是: 本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期, 导致余额增加。

(3) 预付款项本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 11,217 万元, 增幅 38.20%, 主要原因是: 本报告期公司规模扩大, 预付款尚未结算导致。

(4) 应收利息本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 138 万元, 增幅 118.97%, 主要原因是: 本公司子公司天地王坡煤矿公司对外借款增加导致。

(5) 长期股权投资本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 7,159 万元, 增幅 270.26%, 主要原因是: 本公司子公司中煤科工能源投资(北京)有限公司于 2010 年 12 月, 出资 6,342 万元与内蒙古明华能源集团有限公司等共 10 家法人公司共同出资成立"内蒙古蒙晋物流有限公司", 中煤科工能源投资(北京)有限公司, 持股比例 10%, 采用成本法核算。

(6) 在建工程本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额减少了 9,614 万元 降幅 37.35% 主要原因是: 本期完工转固定资产所致。

(7) 工程物资本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额减少了 174 万元, 降幅 64.45%, 主要原因是: 本期结转完工的工程所致。

(8) 商誉本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 219 万元, 增幅 62.94%, 主要原因是: 本报告期公司收购唐山市水泵厂确认商誉 219 万元。

(9) 应付票据本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 12,985 万元, 增幅 53.08%, 主要原因是: 公司各单位履行合同支付给供应商的票据尚未到付款期。

(10) 预收款项本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 26,374 万元, 增幅 30.76%, 主要原因是: 本报告期公司合同额增大, 预收款增多所致。

(11) 一年内到期的非流动负债本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额减少了 1,699 万元, 降幅 30.44%, 主要原因是: 一年内到期借款偿还所致。

(12) 其他流动负债本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 5,358 万元, 增幅 52.28%, 主要原因是: 控股子公司天地奔牛收到财政拨付银川市开发区管委会重大项目建设补助资金 4,588 万元。

(13) 预计负债本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 507 万元, 增幅 39.96%, 主要原因是: 上海分公司根据销售收入按比例计提的产品质量保证金所致。

(14) 股本本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 33,720 万元, 增幅 50.00%, 主要原因是: 本报告期公司实施 2009 年度利润分配方案, 每 10 股送 5 股所致。

(15) 资本公积本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 2,502 万元, 增幅 635.02%,

主要原因是：本公司收购子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司少数股东的股份增加的资本公积 2,482 万元。

(16) 盈余公积本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 3,778 万元，增幅 40.08%，主要原因是：本报告期按母公司净利润的 10% 计提盈余公积所致。

(17) 归属于母公司所有者权益本报告期末比 2009 年 12 月 31 日的余额增加了 83,180 万元，增幅 33.59%，主要原因是：本报告期经营盈余所致。

(18) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 2,634 万元，增幅 34.43%，主要原因是本报告期各项收入增加所致。

(19) 财务费用本报告期比上年同期减少 1,607 万元，降幅 55.74%，主要原因是本报告期公司借款减少所致。

(20) 资产减值损失本报告期比上年同期减少 1,091 万元，降幅 31.35%，主要原因是本报告期按会计政策计提的坏账准备减少所致。

(21) 投资收益本报告期比上年同期减少 7,198 万元，降幅 38.17%，主要原因是本报告期出售控股子公司天地锡煤股权形成收益 11,474 万元和上年控股子公司天地奔牛转让其全资子公司全部股权形成收益 18,400 万元差额所致。

(22) 营业外收入本报告期比上年同期增加 7,311 万元，增幅 98.38%，主要原因是本报告期公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司收到山西太原市小店区石太高速铁路征地拆迁领导小组拆迁办的经济补偿 7,000 万元所致。

(23) 营业外支出本报告期比上年同期增加 300 万元，增幅 37.74%，主要原因是本报告期债务重组损失和地方教育费附加支出增多所致。

(24) 所得税费用本报告期比上年同期增加 7,543 万元，增幅 34.78%，主要原因是本报告期按税法及相关规定计算的当期所得税增多所致。

(25) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 36,666 万元，增长 50.54%，主要原因是公司本报告期公司规模扩大，现金回款较多所致。

(26) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 13,074 万元，减少 80.62%，主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产增加 3,903 万元，投资支付现金增加 7,428 万元所致。

(27) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 19,658 万元，主要原因是公司本报告期借款减少 2,027 万元以及上年同期从煤炭科学研究总院借款 9,000 万元所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的会计报表。
- 2、 审计报告、内控报告审核评价报告、控股股东及其它关联方占用资金情况专项说明的原件
- 3、 报告期内在中国证券报公开披露的公告原稿。

董事长：王金华
天地科技股份有限公司
2011 年 3 月 17 日