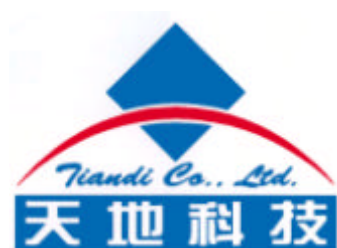


天地科技股份有限公司

2002 年半年度报告





目 录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	3
三、	股本变动及主要股东持股情况	5
四、	董事、监事、高级管理人员情况	7
五、	管理层讨论与分析	8
六、	重要事项	12
七、	财务报告（未经审计）	13
	财务会计报表	13
	报表附注	23
八、	备查文件	47



一、重要提示

本公司董事会及董事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。本半年度报告已经公司第一届董事会第 13 次会议审议通过，敬守廷董事因故未能参加董事会。

公司本半年度财务报告未经审计。



二、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：天地科技股份有限公司

中文简称：天地科技

公司法定英文名称：TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

英文名称缩写：TDTEC

(二) 股票上市交易所：上海证券交易所

A 股简称：天地科技

A 股代码：600582

(三) 公司注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号北京爱都大厦

公司办公地址：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号

邮政编码：100013

公司网址：<http://www.tdtec.com>

公司电子信箱：tdtec@tdtec.com

(四) 法定代表人：李延江

(五) 董事会秘书：赵国栋

联系电话：01084262803

传真：01084262838

电子信箱：zhaogd@tdtec.com

董事会证券事务代表：闵勇

联系电话：01084262852

传真：01084262838

电子信箱：miny@tdtec.com

联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号

(六) 公司选定中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》

公司选定信息披露网站：<http://www.sse.com.cn>

半年度报告备置地点：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号，天地科技股份有限公司

司



(七) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润 (元)	13,382,758.24	16,253,108.92
扣除非经常性损益后的净利润 (元) *	13,387,965.21	16,964,600.82
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.22	17.90
加权平均净资产收益率 (%)	6.32	19.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.32	20.43
全面摊薄每股收益 (元/股)	0.178	0.325
加权平均每股收益 (元/股)	0.229	0.325
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.16	0.14

财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (元, 不包含少数股东权益)	415,529,342.83	105,739,856.00
每股净资产 (元/股)	5.54	2.11
调整后每股净资产 (元/股)	5.51	2.08

*2002 年 1-6 月净利润扣除非经常性损益金额合计 5,206.97 元, 涉及项目有:

- 1、补贴收入 50,000.00 元;
- 2、营业外收支净额 (扣除所得税影响) 55,206.97 元。

2001 年 1-6 月净利润扣除非经常性损益金额合计 711,491.90 元, 涉及项目有:

- 1、营业外收支净额 (扣除所得税影响) 711,491.90 元。



三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 本报告期内公司股份总数及股本结构变动情况

本报告期内，公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所发行新股 25,000,000 股，公司股票于 2002 年 5 月 15 日上市交易。

项目	期初数	本次变动增减(+,-)					小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	50,000,000							50,000,000
其中：								
国家持有股份	49,001,400							49,001,400
境内法人持有股份	998,600							998,600
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股合计	50,000,000							50,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						25,000,000	25,000,000	25,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	50,000,000					25,000,000	25,000,000	75,000,000

(二) 本报告期末股东总数：

截止 2002 年 6 月 30 日，公司股东总数 14260 户。

(三) 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数 (股)	报告期增减	持股比例 (%)	性质
1	煤炭科学研究总院	45,672,600		60.90	国有法人股
2	兖矿集团有限公司	1,664,400		2.22	国有法人股
3	清华紫光股份有限公司	998,600		1.33	法人股



4	大屯煤电(集团)有限责任公司	832,200		1.11	国有法人股
5	中科院广州能源研究所	832,200		1.11	国有法人股
6	裕元基金	749,711	749,711	1.00	社会公众股
7	丰和价值	673,720	673,720	0.90	社会公众股
8	华夏成长	541,899	541,899	0.72	社会公众股
9	红塔证券	475,530	475,530	0.63	社会公众股
10	东北证券	364,373	364,373	0.49	社会公众股

注：前 10 名股东中，前 5 名所持股份为发起人持有的未流通股份，其余 5 名均为已上市流通股份。法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

(四) 公司控股股东情况

本报告期内，公司控股股东没有发生变化。



四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第十次会议聘任李俊良先生为公司副总经理。

2、2002 年 6 月 18 日，公司 2001 年度股东大会同意张玉卓先生辞去公司董事长及公司董事职务，同意李金柱先生辞去公司副董事长及公司董事职务，同意李（金皇）先生辞去公司董事职务。

3、2002 年 6 月 18 日，公司 2001 年度股东大会同意选举李延江先生、宁宇先生为公司董事。

4、2002 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议选举李延江先生为公司董事长，选举王金华先生为公司副董事长，聘任刘建华先生为公司副总经理，同意杨庆功先生辞去财务负责人职务，聘任宋家兴先生为公司财务总监。



五、管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项 目	金额（元）		增减比率%
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	92,434,589.48	76,554,748.57	20.74
主营业务利润	38,559,475.39	31,194,020.71	23.61
净利润	13,382,758.24	16,253,108.92	-17.66
现金及现金等价物净增加额	292,917,192.22	5,663,012.97	5072.46

其中： 主营业务收入与上年同期比增长 20.74%，主要是因为报告期内，公司进一步加大市场开拓力度，完善营销管理，增强营销力量，公司产品的市场占有率稳步提高，产品销售呈现产销两旺的态势，承接工程量稳步提高。

主营业务利润与上年同期比增长 23.61%，与主营业务收入保持同步增长，主要是公司主营业务继续保持良好的获利能力。

净利润与上年同期比减少 17.66%，主要是公司配合股票发行上市，加大公司形象宣传力度，费用支出较大，对公司本期净利润产生了较大影响。

现金及现金等价物净增加额与上年同期比增长 5072.46%，主要是公司在本报告期内发行股票，募集资金增加。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金额（元）		增减比率%
	期末数	期初数	
总资产	511,066,468.81	178,798,990.57	185.83
股东权益	415,529,342.83	105,739,856.00	292.97

其中： 总资产较期初增长 185.83%，主要是本报告期内公司发行股票募集资金到位。



股东权益较期初增长 292.97%，主要是本报告期内公司发行股票募集资金到位。

（二）报告期内主要经营情况

1、公司的主营业务继续稳定在矿山工业过程自动化业务、洁净煤业务和地下特殊工程业务等方面。本报告期内，公司主营业务持续稳定发展，实现主营业务收入 9243 万元，比上年同期增长 20.74%。

2、公司主营业务行业及地区构成情况

公司主营业务行业构成情况 单位：人民币元

行 业	主营业务收入	主营业务成本
矿山工业过程自动化	52,819,872.70	28,115,464.77
洁净煤	17,375,342.27	9,788,673.68
地下特殊工程	22,239,374.51	14,414,574.50

公司主营业务地区分布情况 单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务成本
北 京	41,873,678.59	22,664,930.33
上 海	20,690,298.21	12,394,161.82
唐 山	16,709,842.27	9,530,589.77
常 州	13,160,770.41	7,729,031.03

3、公司主营业务构成变化情况

项目	占主营业务收入比例 (%)		占主营业务成本 (%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
产品销售收入	61.34	61.08	66.24	67.65
技术性收入	21.72	23.67	13.15	14.06
工程收入	16.94	15.25	20.61	18.29
合计	100.00	100.00	100.00	100.00

4、公司主要产品的市场占有率情况



公司主要产品包括全矿井综合自动化控制系统、电牵引采煤机、重介质选煤成套装备、地下特殊工程施工，其中：

全矿井综合自动化控制系统的主要客户是生产过程具有爆炸性危险环境或对可靠性要求较高的煤炭、电力、冶金、石化等行业的骨干企业，部分产品已出口到印度、土耳其、孟加拉、阿尔巴尼亚等国家。本公司产品在煤炭行业的市场占有率为10%左右，处于领先地位。

电牵引采煤机的主要客户是国内各大中型煤矿，已在晋城、大同、淮南、徐州、枣庄、永城、兖州等矿务局或矿业公司使用。公司产品的国内市场占有率为40%左右，名列第一。

重介质选煤成套装备的主要客户是国内的大中型选煤厂，已在黑龙江鸡西、重庆南桐、贵州盘江、山西晋城、潞安等地50多家选煤厂广泛使用。公司产品的市场占有率为20%左右，在国内选煤市场处于领先地位，其中核心产品三产品重介质旋流器为本公司独家生产。

地下特殊工程施工的主要客户是地铁、水电、矿山、市政交通等行业中具有特殊施工需求的各类工程企业。公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司近几年已承担了北京复八线大北窑地铁隧道、上海地铁联络道等数百项特殊工程，并已在土耳其、越南、摩洛哥等国家承接工程。

5、本报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

（三）投资情况

1、募集资金使用情况

公司于2002年4月23日通过上海证券交易所交易系统发行2500万股A股股票，每股发行价格12.48元，扣除发行新股费用后实际募集资金297,723,000.00元，已于2002年4月30日全部到位，并经信永中和会计师事务所XYZH/A502043号验资报告确认。

报告期内，公司已制订投资项目资金使用管理规范，正在安排项目实施方案，落实资金使用计划，分期分批投入使用。已投入645万元，用于全矿井综合自动化控制成套装备项目的子项目启动工作。

报告期内公司尚未使用的募集资金全部暂存于银行。

2、重大非募集资金投资项目情况

公司于2002年3月15日与煤科总院、中煤科技集团公司签订了《增资协议书》，约



定向北京中煤矿山工程有限公司增资 400 万元人民币。其中，公司以现金增资 297 万元，煤科总院以现金增资 103 万元，中煤科技集团公司不参与本次增资。增资后，公司对北京中煤矿山工程有限公司的持股比例为 72.68%，煤科总院及中煤科技集团公司的持股比例分别为 25.23%和 2.09%。

（四）报告期实际经营成果与期初计划比较

1、期初公司提出 2002 年主营业务收入争取实现 2.38 亿元，比上年增长 33%。公司 1-6 月实现主营业务收入 9243 万元，完成计划的 38.84%。

2、期初公司提出 2002 年净利润争取实现 4158 万元，比上年增长 33.27%。公司 1-6 月实现净利润 1338 万元，完成计划的 32.18%。

3、期初公司提出 2002 年合同额争取实现 2.69 亿元，比上年增长 17.47%。公司 1-6 月签订合同 1.96 亿元，完成计划的 72.81%，比上年同期增长 127.74%。

4、从公司近 3 年经营情况看，每年半年度主营业务收入和净利润基本上都完成年度经营成果的 40%左右，因此，公司管理层认为，公司目前经营正常。

（五）下半年经营计划

1、全面完成年度经营目标

下半年，公司将努力抓好已经签订合同的实施，同时积极争取新的业务，为公司全面完成年度经营目标、保持稳定发展打下良好基础。

2、加快投资项目实施进度

下半年，公司将按计划认真组织实施投资项目，尽快提高公司产业化能力，扩大市场份额。

3、做好应收账款回收工作

下半年，公司将对应收账款回收工作进行重点研究，采取积极有效的措施，控制应收账款规模，防止发生大额坏账损失。

4、进一步完善公司营销体系

1-6 月，公司主营业务保持了良好的发展势头。为了进一步巩固已有市场，同时开拓新市场，公司将在下半年继续加强营销体系建设。

5、继续做好新产品研发工作

公司下半年将进一步加强新产品研发，为保持公司主营业务的稳步增长打下良好基础。



六、重要事项

（一）公司治理方面

公司与控股股东已经做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，建立了较为完善的法人治理结构，在报告期内完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。公司还将进一步加强董事会、监事会及董事会专门委员会的建设，增加独立董事的人数，提高董事会的决策水平，充分发挥监事会的监督职能。

（二）本报告期内，2002 年 6 月 18 日公司 2001 年度股东大会通过决议，以公司发行后总股本 7500 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。本报告期内该利润分配方案尚未实施。

公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（三）本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）本报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。

（五）重大需披露关联方交易。

公司因经营需要，向关联方煤炭科学研究总院唐山分院（同受煤炭科学研究总院控制）租赁生产经营和日常办公用房 13,018 平方米，年租金 260.36 万元，租期自 2002 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。此关联交易经公司第一届董事会第 12 次会议审议通过，其公告已刊登在 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》上。

（六）重大合同

1、本报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、本报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、本报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

（七）本报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（八）公司本期财务报告未经审计。

（九）本报告期内，公司无其他重大事项。



七、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

会计报表见附件。

（二）报表附注

天地科技股份有限公司
会计报表附注
2002 年 1-6 月

金额单位：人民币元

（一）公司基本情况

天地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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。公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”，并经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。公司于2000年3月24日取得法人营业执照，现有注册资本7500万元，折7500万股（每股面值1元），其中已流通股2500万股。公司股票于2002年5月15日在上海证券交易所挂牌上市。

本公司属专用设备制造业。经营范围包括：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。

公司的主营业务包括矿山工业过程自动化业务、洁净煤业务和地下特殊工程业务。

（二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度采用公历年度，即自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

公司采用人民币为记帐本位币。



4、记帐原则和计价基础

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务的折算

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时市场汇率折合记帐本位币记帐。期末将外币帐户余额按期末市场汇率折合为记帐本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与相对应的记帐本位币帐户的期末余额之间的差额，除涉及未完工程的外币负债账户期末折算差额记入在建工程外，均作为汇兑损益记入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

公司将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金，价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包含的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。

短期投资的期末计价按成本与市价孰低的原则计价，以期末成本低于市价的金额计提短期投资跌价准备。短期投资跌价准备一般按投资类别分类计算，若某项短期投资比重较大（占整个短期投资 10%及以上），则以单项投资为基础计算。

8、坏帐核算方法

公司的坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按帐龄分析法计提，根据公司以往的业务经验、债务单位的实际财务状况和坏帐发生的历史情况，制定的提取比例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的应收款项，按其余额的 5%计提；逾期 1-2 年的应收款项，按其余额的 10%计提；逾期 2-3 年的应收款项，按其余额的 20%计提；逾期 3-4 年的应收款项，按其余额的 50%计提；逾期 4-5 年的应收款项，按其余额的 80%计提；逾期 5 年的应收款项，按其余额的 100%计提。

坏帐的确认标准为：

- 1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
- 2) 债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9、存货核算方法



公司存货包括原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品和产成品等。

公司各类存货的采购和入库按实际成本计价，实行永续盘存制；领用和发出时，低值易耗品于领用时一次摊销，其他各类存货采用先进先出法。

公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，当可变现净值低于成本时，差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

10、长期投资核算方法

1) 长期股权投资

公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对拥有被投资单位 20%（不含）以下股权或虽拥有 20%但不具有重大影响的投资采用成本法核算；对拥有被投资单位 20%（含）以上股权或虽不足 20%但有重大影响的投资采用权益法核算；对拥有被投资单位 50%（不含）以上股权或虽不足 50%但具有实质控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表。

对于股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按 10 年摊销。

2) 长期债券投资

公司长期债券投资按实际支付的款项扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应收利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券票面价值之间的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券的存续期间内，于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。长期债券投资在年终计提利息，并计入当年投资收益。

3) 长期投资减值准备的核算方法

公司定期对长期投资的账面价值与经营情况逐项检查，对按权益法核算的长期投资不再计提减值准备；对按成本法核算的长期投资如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。

11、固定资产计价及折旧核算方法



1) 固定资产标准：公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备。

3) 固定资产的计价：按实际成本计价。

4) 固定资产的折旧政策：固定资产采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、原值、估计经济使用年限、预计残值（残值率为 5%）确定其折旧率如下：

资产名称	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	40年	2.38%
机器设备	15年	6.33%
运输设备	12年	7.92%
办公及电子设备	10年	9.50%

5) 固定资产减值准备：固定资产于期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以达到预定可使用状态作为转入固定资产的时点，待办理竣工决算后，按工程决算价格调整固定资产帐面值。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态之前计入工程成本，以后发生的费用计入当期损益。

公司于每年年度终了对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准备。

13、借款费用的核算方法

因借款而发生的利息、溢价或折价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前计入“在建工程”科目外，其他借款费用均于发生当期直接计入“财务费用”科目。

14、无形资产计价及摊销政策

无形资产以取得时的实际成本计价，自取得当月起分期平均摊销，计入损益。合同规定了受益期限的，按不超过受益期限的年限摊销；合同未规定受益期限而法律规定了



有效期限的，按不超过法律规定的有效期限的年限摊销；合同未规定受益期限且法律也未规定有效期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

公司于每年年度终了对无形资产进行逐项检查，对于由于市价持续下跌、技术落后等因素造成的预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用根据实际受益年限摊销，一般不超过 5 年。筹建期间发生的费用（除购建固定资产外）在开始生产经营当月一次计入损益。

16、收入确认原则

1) 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入实现。

2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现；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的劳务收入。

3) 他人使用本公司资产：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时确认为收入。

17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2 号）文件的规定，则不予合并。合并时主要对内部权益性投资与并表子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销调整。

（三）税项

公司应纳税项和适用税率如下：

1) 企业所得税



公司在北京市新技术产业开发试验区登记注册为高新技术企业，根据国家税务总局《关于北京市新技术产业开发实验区区域调整有关企业所得税问题的函》（国税函[1999]373号），北京市朝阳区国家税务局以《关于天地科技股份有限公司免征企业所得税的批复》（朝国税批复字[2000]030176号），同意公司自2000年3月1日至2002年12月31日止享受高新技术企业税收政策，免征企业所得税。

根据《常州市国家税务局一分局批复》（(2001)字第6号1分号），公司所属常州自动化分公司自1999年1月至2003年12月底免征企业所得税。

根据《唐山市路北区国家税务局关于天地科技股份有限公司唐山分公司免征企业所得税的通知》（北国税政发[2000]121号），公司所属唐山分公司自开业之日起至2003年12月底免征企业所得税。

根据《上海市税务局徐汇区分局减免税通知书》（管理码：65676），公司所属上海分公司自2000年5月1日起至2003年12月31日免征企业所得税。

根据国家税务总局《关于北京市新技术产业开发实验区区域调整有关企业所得税问题的函》（国税函[1999]373号），《北京市朝阳区国家税务局关于北京中煤矿山工程有限公司申请减免企业所得税请示的批复》（朝国税批复[2001]300053号），公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司自2000年1月1日起减按15%税率征收企业所得税。

根据北京市昌平区国家税务局《关于对北京天地玛珂电液控制系统有限公司申请享受高新技术企业所得税减免税问题的批复》（京国税昌外税免[2001]第4009号），公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司自2002年度起，减按15%税率缴纳企业所得税；自2002年至2004年免缴企业所得税，2005年至2007年减半缴纳企业所得税；自2002年起免缴地方所得税。

2) 增值税

公司为增值税一般纳税人，按17%乘产品销售收入计算销项税额（其中销售原煤、学术刊物部分按13%计算销项税），符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

3) 营业税

除技术转让、技术开发以外的技术收入、租金收入等按5%的税率计缴营业税，工程承包收入按3%的税率计缴营业税。根据国家税务总局、财政部“财税字[1999]273号”文件规定，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务收入，免征营业税。

4) 城市维护建设税



公司按增值税和营业税应纳税额的 7% 计缴城市维护建设税。

5) 教育费附加

公司按增值税和营业税应纳税额的 3% 计缴教育费附加（常州分公司为 4%，唐山分公司为 3.5%）。

6) 其他税项

公司其他税项按国家有关的规定计算缴纳。

（四）控股子公司及合营企业

1、公司控制的所有子公司及合营企业

被投资单位名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权益比例	是否合并
北京中煤矿山工程有限公司	工程施工	1600万元	可承担各类型的地基与基础工程施工；可承担各类中、小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；可承担断面20平方米以下的城市隧道及断面80平方米以下的山岭隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	1162.9万元	72.68%	是
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	机械制造	500万元	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品	255万元	51%	是
陕西天秦煤炭运销有限公司	商品流通	200万元	煤炭经销	102万元	51%	否

2、合并报表范围的内容和原因

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，自 2000 年 9 月 1 日起纳入合并会计报表范围。

2001 年 7 月 17 日，公司与刘建华（自然人）、德国玛珂系统分析与开发有限公司共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司；本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司的资产、收入及净利润均不足公司资产、收入及净利润的 10%，根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2



号)文件的规定,未予合并。该公司 2002 年 1 至 6 月实现净利润 1,809,405.81 元,已超过同期公司净利润的 10%,公司按规定在本报告中将该公司纳入合并范围。为了真实反映公司财务状况、经营成果和现金流量,公司对合并报表期初数相应进行了调整,调增流动资产 6,349,650.58 元,固定资产 58,300.00 元,流动负债 2,211,065.22 元,调减长期股权投资 2,564,324.71 元。

2001 年 5 月 8 日,公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司,本公司出资 102 万元,占该公司注册资本的 51%。截止 2002 年 6 月 30 日,该公司的资产、收入及净利润均不足公司资产、收入及净利润的 10%,根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会二字(96)2 号)文件的规定,不予合并。

(五) 利润分配

公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(六) 合并会计报表项目注释

1、货币资金

公司货币资金 2002 年 6 月 30 日的余额为 335,415,206.41 元,列示如下:

项 目	2002.6.30	2001.12.31
现 金	212,125.29	53,394.99
银 行 存 款	333,809,418.40	41,230,956.48
其他货币资金	1,393,662.72	1,213,662.72
合 计	335,415,206.41	42,498,014.19

期末其他货币资金中股票资金账户中的资金余额 1,213,662.72 元,信用卡存款余额 180,000.00。

公司货币资金大量增加主要是由于公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所系统发行 A 股 25,000,000 股,扣除发行费用后,实际募集资金 297,723,000.00 元。

2、短期投资

公司短期投资 2002 年 6 月 30 日余额为 166,960.00 元,列示如下:

项 目	2002.6.30		2001.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备



股票投资	166,960.00	166,960.00
合 计	166,960.00	166,960.00
	0	0

根据民族证券和平里营业部提供的 2002 年 6 月 28 日的资料，公司 2002 年 6 月 30 日短期投资为 166,960.00 元。因短期投资期末市值高于成本价，故本期不计提短期投资跌价准备。短期投资期末市值来源于证券交易所 2002 年 6 月 28 日公司所投资股票的收盘价。

3、应收票据

公司应收票据 2002 年 6 月 30 日余额为 6,290,616.50 元，列示如下：

种 类	2002.6.30	2001.12.31
银行承兑汇票	6,290,616.50	8,773,440.00
商业承兑汇票		2,000,000.00
合 计	6,290,616.50	10,773,440.00

公司应收票据余额减少是票据到期兑现正常减少。

其中金额较大的前 5 名情况如下所示：

出票单位	种类	出票日期	到期日	2002.6.30
1) 黄陵矿业集团公司	银行承兑汇票	2002.02.22	2002.08.22	1,000,000.00
2) 枣庄矿业集团公司	银行承兑汇票	2002.03.10	2002.09.10	800,000.00
3) 三明市城区农村信用合作 社	银行承兑汇票	2002.04.19	2002.10.19	450,000.00
4) 绍兴金鑫实业有限公司	银行承兑汇票	2002.02.28	2002.08.25	400,000.00
5) 浙江鹏程纺织服饰有限公 司	银行承兑汇票	2002.03.07	2002.09.06	200,000.00
合 计				2,850,000.00

应收票据中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。



4、应收帐款

公司应收账款 2002 年 06 月 30 日余额为 80,341,825.47 元，账龄分析如下：

帐 龄	2002.06.30				2001.12.31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	75,779,685.51	88.32	3,788,984.28	61,405,590.74	51,379,901.36	84.48	2,570,945.07	48,808,956.29
1-2 年	7,373,244.61	8.59	737,324.46	15,893,348.43	5,865,456.34	9.64	586,545.63	5,278,910.71
2-3 年	1,575,058.99	1.84	315,011.80	1,891,681.84	1,835,938.80	3.02	367,187.76	1,468,751.04
3-4 年	842,973.94	0.98	421,486.97	1,117,534.46	1,408,775.94	2.32	704,387.97	704,387.97
4-以上	227,758.47	0.27	194,088.55	33,670.00	328,349.60	0.54	306,164.68	22,184.92
合 计	85,798,721.52	100.00	5,456,896.05	80,341,825.47	60,818,422.04	100.00	4,535,231.11	56,283,190.93

公司应收账款增加主要是公司报告期经营形势良好，合同额和主营业务收入增长较快，应收账款随之增加。

欠款单位前 5 名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	13,000,549.61	2002 年	货款
枣庄矿业集团有限责任公司	5,615,851.86	2002 年	货款
候村矿选煤厂	3,100,000.00	2002 年	货款
安徽淮南新集刘庄矿	1,808,646.00	2002 年	货款
新汶矿业集团	1,540,000.00	2002 年	货款
合 计	25,065,047.47		

应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

公司其他应收款 2002 年 6 月 30 日余额为 9,737,601.56 元，账龄分析如下：

帐 龄	2002.6.30				2001.12.31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	9,196,129.51	86.97	459,806.48	7,636,323.03	6,495,602.74	83.35	322,830.14	6,172,772.60
1-2 年	577,611.60	5.46	57,761.16	1,019,850.44	126,359.69	1.62	12,635.97	113,723.72



2-3 年	308,137.89	2.91	61,627.58	446,510.31	437,493.61	5.61	87,498.73	349,994.88
3 年以上	491,765.86	4.65	256,847.99	634,917.87	733,892.13	9.42	447,364.88	286,527.25
合 计	10,573,644.85	100.00	836,043.20	9,737,601.65	7,793,348.17	100.00	870,329.72	6,923,018.45

欠款单位前 5 名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
沁水县侯村煤矿	1,000,000.00	2001 年	往来款
武汉冷冻机厂	463,679.00	2002 年	购设备
上海税务局	377,048.43	2001 年	税款押金
唐山分院	292,285.64	2002 年	往来款
冻结公司	247,272.00	2000 年	购设备
合 计	2,380,285.07		

其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、预付帐款

公司预付帐款 2002 年 6 月 30 日余额为 11,020,564.47 元，帐龄分析如下：

帐 龄	2002.06.30		2001.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	8,247,600.50	74.84	5,826,631.50	87.11
1-2 年	2,081,380.03	18.89	384,908.54	5.75
2-3 年	520,583.94	4.72	278,468.50	4.16
3-4 年	171,000.00	1.55	198,713.50	2.97
合 计	11,020,564.47	100.00	6,688,722.04	100.00

公司预付账款增长主要是随着主营业务规模增长，预付材料采购款和垫付工程款增加。超过一年的预付账款未转出的原因是项目尚未完工结算。

预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。



7、存货

公司存货 2002 年 6 月 30 日余额为 29,126,700.10 元，列示如下：

项 目	2002.06.30		2001.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	13,726,324.20		6,958,655.22	
库存商品	2,829,228.58		2,612,986.32	
低值易耗品			-464	
发出商品				
生产成本	12,571,147.32		5,990,464.38	
产成品				
合 计	29,126,700.10		15,561,641.92	

公司存货增加主要是主营业务规模增长，产品销售合同增加，材料储备和在产品增加。

由于公司期末存货主要是本年新购入或制造存货，其成本低于可变现净值，故本期未计提存货跌价准备。

8、待摊费用

公司待摊费用 2002 年 6 月 30 日余额为 270,412.70 元，列示如下：

项 目	2002.06.30	2001.12.31	结存原因
水、电、通讯费等综合服务费	165,672.70	455,672.73	尚未摊销
房屋租金		96,627.00	
其他	104,740.00	18,549.75	尚未摊销
合 计	270,412.70	570,849.48	

9、长期股权投资

公司长期股权投资 2002 年 6 月 30 日余额为 904,115.75 元，列示如下：

项 目	2002.06.30		2001.12.31	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
其他股权投资	904,115.75		1,039,840.67	
合 计	904,115.75		1,039,840.67	

其他股权投资明细情况：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例(%)
陕西天秦煤炭运销有限公司	长期	102万元	51.00



根据公司 2000 年 12 月 10 日第一届董事会第四次会议决议，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司。公司于 2001 年 5 月 8 日出资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。截止 2002 年 6 月 30 日，该子公司资产、收入及净利润不足母公司资产、收入及净利润的 10%，根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2 号）文件的规定，未予合并。该公司成立以来，股东权益累计减少 115,884.25 元，尚未进行利润分配。报告期该公司亏损 266,127.29 元，公司已按权益法调整长期股权投资。

10、固定资产及累计折旧

公司固定资产 2002 年 6 月 30 日余额为 68,023,617.19 元，累计折旧 2002 年 6 月 30 日余额为 29,523,831.02 元，列示如下：

固定资产类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
房屋及建筑物	7,626,845.03			7,626,845.03
机器设备	46,711,130.08	971,013.00		47,682,143.08
运输设备	2,199,458.30			2,199,458.30
办公及电子设备	9,624,454.04	890,716.74		10,515,170.78
合 计	66,161,887.45	1,861,729.74		68,023,617.19
累计折旧类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
房屋及建筑物	1,946,317.46	91,122.96		2,037,440.42
机器设备	21,171,339.68	1,265,242.94		22,436,582.62
运输设备	571,557.69	84,657.01		656,214.70
办公及电子设备	3,990,688.82	402,904.46		4,393,593.28
合 计	27,679,903.65	1,843,927.37		29,523,831.02
净 值	38,481,983.80	17,802.37		38,499,786.17

截止 2002 年 6 月 30 日，公司固定资产中无融资租入固定资产，无用于抵押、担保的固定资产，也无经营租出固定资产。

固定资产减值准备情况：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物				
机器设备	266,741.69			266,741.69
运输设备	66,211.03			66,211.03
电子设备	472,677.39			472,677.39
合计	805,630.11			805,630.11

公司 2002 年 6 月 30 日固定资产减值准备余额为 805,630.11 元，由于固定资产期末市价高于账面价值，报告期末计提固定资产减值准备。

11、短期借款

公司短期借款 2002 年 6 月 30 日余额为 1,000,000.00 元，列示如下：

借款类别	2002.06.30	2001.12.31
信用借款	1,000,000.00	5,000,000.00
合 计	1,000,000.00	5,000,000.00

12、应付帐款

公司应付帐款 2002 年 6 月 30 日余额为 33,941,484.96 元，无账龄超过 3 年的大额应付账款。

公司应付账款增加主要是主营业务规模增长，采购材料增加欠付供应商货款和欠付工程分包商工程款。

应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。

13、预收帐款

公司预收帐款 2002 年 6 月 30 日余额为 18,752,003.09 元。其中 3,866,406.63 元超过一年，未结转的原因是项目尚未完成。

预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。

14、应付股利

公司应付股利 2002 年 6 月 30 日余额 7,500,000.00 元。

根据公司 2002 年 6 月 18 日召开的 2001 年度股东大会决议，以公司发行后总股本 7500 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），报告期内尚未支付。

15、应交税金

公司应交税金 2002 年 6 月 30 日余额为 1,734,680.44 元，列示如下：

种 类	2002.6.30	2001.12.31	法定税率
增值税	773,200.22	1,557,644.48	13%，17%
营业税	317,020.45	496,773.44	3%，5%
城建税	97,501.43	160,134.46	应交流转税额的 7%



个人所得税	196,006.99	84,261.70	按税法规定
企业所得税	350,951.35	218,378.91	[注]
合 计	1,734,680.44	2,517,192.99	

注：公司总部及分公司免征企业所得税，控股子公司北京中煤矿山工程有限公司按15%税率缴纳企业所得税，控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司免征企业所得税。

16、其他应交款

公司其他应交款 2002 年 6 月 30 日余额为 81,031.99 元，列示如下：

项 目	2002.6.30	2001.12.31	计缴标准
教育费附加	44,506.26	78,185.18	流转税的 3%-4%
市场物价调节基金	17,332.90	14,887.60	销售收入的 0.2%
副食品风险基金			销售收入的 0.05%
防洪保安基金	8,666.45	7,443.81	销售收入的 0.1%
堤防费	6,337.75	4,355.96	流转税的 1%
义务兵及家属优待金	1,901.32	1,306.79	流转税的 0.3%
河道管理费	1,584.43	1,088.99	流转税的 0.25%
其他	702.88		
合 计	81,031.99	107,268.33	

17、其他应付款

公司其他应付款 2002 年 6 月 30 日余额为 14,691,345.89 元，无账龄超过 3 年的大额其他应付款。

公司其他应付款增加较多的原因是公司发行股票应支付给中介以及相关机构的费用尚未全部支付。

其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。

18、预提费用

公司预提费用 2002 年 6 月 30 日余额为 705,231.89 元，列示如下：

项 目	2002.06.30	2001.12.31	结存原因
综合管理费	495,376.99		当年计提未支付
技术服务费	159,604.90		当年计提未支付
房租	50,250.00		当年计提未支付



合 计 705,231.89

19、专项应付款

公司专项应付款 2002 年 6 月 30 日余额为 2,844,183.07 元，列示如下：

项 目	2002.06.30	2001.12.31
国家经贸委、财政部拨2002年度科技三项费用预 算	2,844,183.07	2,968,961.70
合 计	2,844,183.07	2,968,961.70

20、股本

公司2002年6月30日股本额为75,000,000.00元。

项目	期初数	本次变动增减(+,-)					小计	期末数
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他		
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	50,000,000							50,000,000
其中：								
国家持有股份	49,001,400							49,001,400
境内法人持有股份	998,600							998,600
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股合计	50,000,000							50,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						25,000,000	25,000,000	25,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	50,000,000					25,000,000	25,000,000	75,000,000

公司于2002年4月23日通过上海证券交易所交易系统发行2500万股A股股票，募股资金已于2002年4月30日全部到位，并经信永中和会计师事务所XYZH/A502043号验资报告确认。

21、资本公积

公司资本公积 2002 年 6 月 30 日余额为 289,459,798.71 元，列示如下：

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
资产评估增值准备	10,085,260.72			10,085,260.72
处理呆坏帐应付款	467,809.40	31,772.00		499,581.40
股本溢价[注]		278,874,956.59		278,874,956.59
合 计	10,553,070.12	278,906,728.59		289,459,798.71

注：股本溢价中包括冻结资金利息6,151,956.59元。

22、盈余公积

公司盈余公积2002年6月30日余额为9,300,626.08元，列示如下：

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
法定盈余公积金	6,200,417.39			6,200,417.39
法定公益金	3,100,208.69			3,100,208.69
合 计	9,300,626.08			9,300,626.08

23、未分配利润

公司未分配利润2002年6月30日余额为41,768,918.04元，列示如下：

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
未分配利润	35,886,159.80	13,382,758.24	7,500,000.00	41,768,918.04

根据 2002 年 6 月 18 日召开的公司 2001 年度股东大会决议，以公司发行后总股本 7500 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

24、主营业务收入/主营业务成本

公司报告期主营业务收入和主营业务成本列示如下：

项 目	单位：人民币元	
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务收入		
产品销售收入	56,703,467.55	46,757,456.27
技术性收入	20,078,274.79	18,117,638.85
工程收入	15,652,847.14	11,679,653.45
合 计	92,434,589.48	76,554,748.57
主营业务成本		



产品销售成本	34,658,422.75	26,592,172.53
技术性成本	6,876,980.57	6,152,299.00
工程成本	10,783,309.63	7,998,018.22
合 计	52,318,712.95	43,742,489.75

25、主营业务税金及附加

单位：人民币元

种 类	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	计缴标准
营业税	1,320,081.81	1,091,854.53	营业收入的 5%或 3%
城建税	155,933.64	340,076.55	流转税的 7%
教育费附加	74,212.80	166,762.60	流转税的 3%
堤防税	2,630.67	12,609.30	流转税的 1%
义务兵优待金	2,192.22	6,935.13	流转税的 0.3%
价调基金	1,350.00		
合 计	1,556,401.14	1,618,238.11	

26、其他业务利润

公司报告期实现其他业务利润76,984.31元。

27、财务费用

公司报告期发生财务费用-693,599.12元，列示如下：

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
利息支出	68,752.24	
减：利息收入	774,825.92	119,461.78
金融机构手续费	12,474.56	
其他		4,222.87
合 计	-693,599.12	-115,238.91

28、投资收益

公司报告期投资收益列示如下：

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
债权投资收益[注 1]	10,576.80	
股权投资收益[注 2]	-135,724.93	-11,316.98
合 计	-125,148.13	-11,316.98

注 1：债权投资收益全部为国库券投资收益。

注 2：公司控股子公司陕西天秦煤炭运销公司因资产、收入及净利润均不足公司资产、收入及净利润的 10%，根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2 号）文件的规定，未予合并。该公司 2002 年 1-6 月经营亏损，公司按权益法核算投资收益。

29、补贴收入

1) 公司2002年1-6月获得补贴收入50,000.00元。

2) 补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

根据外经贸部、财政部联合下发外经贸计财发[2001]270号文件精神，北京市财政局划拨的海外市场拓展基金。

30、营业外收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
罚款收入	1,500.00	522.00
合 计	1,500.00	522.00

31、营业外支出

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
罚款支出	9,824.66	1,879.35
固定资产减值准备		685,372.39
其他	46,882.31	24,762.16
合 计	56,706.97	712,013.90

32、无收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

33、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
差旅费	2,685,324.10	2,103,012.26
业务招待费	1,887,614.22	1,341,291.70
办公费	980,738.12	1,255,867.32
劳务费	1,181,851.44	438,573.09
社保费	777,535.64	276,895.50
支付往来款	1,482,411.22	1,859,173.32
合 计	8,997,470.74	7,274,813.19



34、无收到或支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

35、收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

公司在报告期收到其他与筹资活动有关的现金 6,477,784.51 元，是公司发行股票收到的应支付给中介及相关机构的各种费用。

36、无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

(七) 母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

母公司 2002 年 6 月 30 日应收账款余额为 73,219,004.24 元，帐龄分析如下：

帐 龄	2002.6.30				2001.12.31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	70,118,781.32	90.31	3,505,939.07	66,612,842.25	47,359,297.07	83.87	2,391,737.20	44,967,559.87
1-2 年	6,832,538.96	8.8	683,253.90	6,149,285.06	5,865,456.34	10.39	586,545.63	5,278,910.71
2-3 年	437,951.17	0.56	87,590.23	350,360.94	1,822,950.30	3.23	364,590.06	1,458,360.24
3-4 年	186,341.98	0.24	93,170.99	93,170.99	1,171,125.94	2.07	585,562.97	585,562.97
4-以上	66,725.00	0.09	53,380.00	13,345.00	250,497.35	0.44	224,865.00	25,632.35
合 计	77,642,338.43	100.00	4,423,334.19	73,219,004.24	56,469,327.00	100.00	4,153,300.86	52,316,026.14

应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

母公司 2002 年 6 月 30 日其他应收款余额为 5,550,650.72 元，帐龄分析如下：

帐 龄	2002.6.30				2001.12.31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	4,649,919.58	77.90	232,495.98	4,417,423.60	3,802,796.11	90.84	119,271.89	3,683,524.22
1-2 年	1,130,944.93	18.95	113,094.49	1,017,850.44	124,359.69	2.97	12,435.97	111,923.72
2-3 年	70,857.73	1.19	14,171.55	56,686.18	101,661.96	2.43	87,298.73	14,363.23
3 年以上	117,381.00	1.97	58,690.50	58,690.50	157,664.76	3.77	83,943.23	73,721.53
合 计	5,969,103.24	100	418,452.52	5,550,650.72	4,186,482.52	100.00	302,949.82	3,883,532.70

3、长期投资

母公司 2002 年 6 月 30 日长期投资余额为 19,026,091.38 元，列示如下：

被投资单位 名称	投资期 限	初始投资金额	2001.12.31		2002.6.30	投资比例	权益增加额	
			2001.12.31	2002.6.30			本年增加额	累计增加额
北京中煤矿 山工程有限	20 年	8,659,405.93	10,122,124.50	14,634,853.97	72.68%	4,512,729.47	5,975,448.04	

公司							
陕西天秦煤							
炭运销有限	长期	1,020,000.00	1,039,840.68	904,115.75	51%	-135,724.93	-115,884.25
公司							
北京天地玛							
珂电液控制	10年	2,550,000.00	2,564,324.7	3,487,121.66	51%	922,796.96	937,121.66
系统有限公							
司							
合 计		12,229,405.93	13,726,289.88	19,026,091.38		1,634,145.06	1,496,883.95

2002 年 3 月 15 日，公司对子公司北京中煤矿山工程有限公司增加投资 2,970,000.00 元，投资比例由原来的 72.16% 上升到 72.68%。

公司对子公司股权投资采用权益法核算，不计提减值准备。

4、主营业务收入 / 主营业务成本

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务收入		
产品销售收入	45,320,228.70	43,608,893.05
技术性收入	18,348,790.84	17,242,114.34
工程收入	2,997,000.00	
合 计	66,666,019.54	60,851,007.39
主营业务成本		
产品销售成本	27,765,282.48	27,278,635.59
技术性成本	6,225,455.34	5,109,332.67
工程成本	1,500,000.00	
合 计	35,490,737.82	32,387,968.26

5、投资收益

母公司报告期投资收益列示如下：

项 目	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资
股票投资收益			180,113.24	
其中：成本法				
权益法				
债权投资收益 [注 1]		10,576.80		
其他投资收益 [注 2]		2,329,801.50		638,495.06
其中：成本法				
权益法		2,329,801.50		638,495.06
合 计		2,340,378.30	180,113.24	638,495.06



注 1：债权投资收益全部为国库券投资收益。

注 2：其他投资收益为按照权益法核算的对子公司投资收益。

(八) 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

1) 控制本公司的关联方

企业名称	注册地址	法定代表人	主营业务	与公司关系	经济性质
煤炭科学研究总院	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号	王金华	采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询及技术工程承包等	母公司	企业法人

2) 受本公司控制的关联方

企业名称	注册地址	法定代表人	主营业务	与公司关系	经济性质
北京中煤矿山工程有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号	王金华	可承担各类型的地基与基础工程施工；可承担各类中、小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；可承担断面20平方米以下的城市隧道及断面80平方米以下的山岭隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等煤炭经销	子公司	企业法人
陕西天秦煤炭运销有限公司	西安市雁塔北路52号	宁宇		子公司	企业法人
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京市昌平区科技园区振兴路9号	刘建华	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品	子公司	企业法人

3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
煤炭科学研究总院	27,340			27,340
北京中煤矿山工程有限公司	1,200	400		1,600
陕西天秦煤炭运销有限公司	200			200
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	500			500

4) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）

企业名称	2001.12.31		本期增加		本期减少		2002.6.30	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
煤炭科学研究总院	9,659.34	91.35	15,646.40			30.45	25,305.74	60.90
北京中煤矿山工程有限公司	1,012.21	72.16	453.03	0.52			1,465.24	72.68



陕西天秦煤炭运销有限公司	103.98	51.00		13.57	0.00	90.41	51.00
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	256.43	51.00	92.28	0.00		348.71	51.00

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
中煤科技集团公司	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院重庆分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院抚顺分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院西安分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院太原分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院上海分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院唐山分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院南京研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	同受煤炭科学研究总院控制

3. 关联方交易

1) 关联方往来款项余额

单位：人民币元

往来款科目	关联单位名称	与公司关系	2002.6.30
其他应收款	煤炭科学研究总院唐山分院	不存在控制关系	292,285.64
	小计		292,285.64
预付账款	煤炭科学研究总院上海分院	不存在控制关系	577,206.00
	小计		577,206.00
其他应付款	煤炭科学研究总院	存在控制关系	1,320,000.00
	煤炭科学研究总院唐山分院	不存在控制关系	407,538.60
	小计		1,727,538.60
预收账款	煤炭科学研究总院	存在控制关系	2,240,000.00
	小计		2,240,000.00

2) 关联方购销额

公司报告期无重大需披露的关联方交易。

4. 其他应披露的事项

1) 根据本公司与煤炭科学研究总院常州自动化研究所签订的《土地使用权租赁合同》，本公司每年支付土地使用权租赁费 17,147.00 元，尚未支付。



2) 根据本公司与煤炭科学研究总院、煤炭科学研究总院上海分院、煤炭科学研究总院唐山分院、煤炭科学研究总院常州自动化研究所签订的《房屋租赁合同》，本公司向煤炭科学研究总院等四单位租赁使用其分别在北京、上海、常州、唐山的四处办公楼共计 3,316.5 平方米，每年支付租赁费 73.1 万，公司本期已支付房屋租赁费 17.2 万元。

3) 公司第一届董事会第十二次会议同意公司向煤炭科学研究总院唐山分院租赁使用其在唐山的生产车间和办公楼，共 13,018 平方米，年租金 260.36 万元，租期三年。

4) 根据本公司与煤炭科学研究总院签订的《综合服务协议》，煤炭科学研究总院将按公允价格向本公司提供水、电、暖气、通讯、治安、环卫、消防等服务。公司本报告期已按《综合服务协议》提取综合服务费 50 万元。

(九) 或有事项

公司在报告期内无重大或有事项。

(十) 承诺事项

公司在报告期内无重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

1、经公司 2001 年度股东大会批准，以发行后总股本 7500 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共需分配利润 750 万元。股权登记日为 2002 年 7 月 17 日，除息日为 2002 年 7 月 18 日，现金红利发放日为 2002 年 7 月 25 日，该利润分配方案已经实施完毕。

2、短期借款 100 万元已于 2002 年 7 月 5 日归还。

3、公司根据股东大会授权，于 2002 年 7 月 25 日用募集资金购买了 20 国债（10）47,619 手，投资成本人民币 49,997,893.58 元。

(十二) 其他重要事项

公司在报告期内无其他重要事项。

八、备查文件



- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

天地科技股份有限公司董事会

2002 年 8 月 15 日



合并资产负债表

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释号	行次	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金		1	335,415,206.41	42,498,014.19
短期投资		2	166,960.00	166,960.00
应收票据		3	6,290,616.50	10,773,440.00
应收股利		4		
应收利息		5		
应收帐款		6	80,341,825.47	56,283,190.93
其他应收款		7	9,737,601.65	6,923,018.45
预付账款		8	11,020,564.47	6,688,722.04
应收补贴款		9		
存货		10	29,126,700.10	15,561,641.92
待摊费用		11	270,412.70	570,849.48
一年内到期的长期债权投资		21		616,959.20
其它流动资产		24		
流动资产合计		31	472,369,887.30	140,082,796.21
长期投资：				
长期股权投资		32	904,115.75	1,039,840.67
长期债权投资		34		
长期投资合计		38	904,115.75	1,039,840.67
拨付所属资金				
固定资产：				
固定资产原价		39	68,023,617.19	66,161,887.45
减：累计折价		40	29,523,831.02	27,679,903.65
固定资产净值		41	38,499,786.17	38,481,983.80
减：固定资产减值准备		42	805,630.11	805,630.11
固定资产净额		43	37,694,156.06	37,676,353.69
工程物资		44		
在建工程		45		
固定资产清理		46		
固定资产合计		50	37,694,156.06	37,676,353.69
无形资产及其它资产：				
无形资产		51		
长期待摊费用		52	98,309.70	
其它长期资产		53		
无形资产及其它资产 合计		60	98,309.70	
递延税款：				
递延税款借项		61		
资产总计		67	511,066,468.81	178,798,990.57

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



合并资产负债表（续）

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	注释号	行次	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款		68	1,000,000.00	5,000,000.00
应付票据		69		
应付帐款		70	33,941,484.96	26,448,594.76
预收帐款		71	18,752,003.09	14,768,963.44
应付工资		72	100,000.00	
应付福利费		73	5,311,478.79	4,967,596.49
应付股利		74	7,500,000.00	
应交税金		75	1,734,680.44	2,517,192.99
其它应交款		80	81,031.99	107,268.33
其它应付款		81	14,691,345.89	10,734,391.52
预提费用		82	705,231.89	
预计负债		83		
一年内到期的长期负债		86		
其它流动负债		90		
流动负债合计		100	83,817,257.05	64,544,007.53
长期负债：				
长期借款		101		
应付债券		102		
长期应付款		103		
专项应付款		106	2,844,183.07	2,968,961.70
上级拨入资金		107		
其它长期负债		108		
长期负债合计		110	2,844,183.07	2,968,961.70
递延税项：				
递延税款贷项		111		
负债合计		114	86,661,440.12	67,512,969.23
少数股东权益			8,875,685.86	5,546,165.34
股东权益：				
股本		115	75,000,000.00	50,000,000.00
减：已归还投资		116		
股本净额		117	75,000,000.00	50,000,000.00
资本公积		118	289,459,798.71	10,553,070.12
盈余公积		119	9,300,626.08	9,300,626.08
其中：法定公益金		120	3,100,208.69	3,100,208.69
未分配利润		121	41,768,918.04	35,886,159.80
股东权益合计		122	415,529,342.83	105,739,856.00
负债和股东权益总计		135	511,066,468.81	178,798,990.57

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



合并利润及利润分配表

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释号	行数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		1	92,434,589.48	76,554,748.57
减：折扣与折让		2	0.00	0
主营业务收入净额		3	92,434,589.48	76,554,748.57
减：主营业务成本		4	52,318,712.95	43,742,489.75
主营业务税金及附加		5	1,556,401.14	1,618,238.11
二、主营业务利润		10	38,559,475.39	31,194,020.71
加：其它业务利润		11	49,178.80	76,984.31
减：营业费用		13	5,799,343.86	3,305,800.14
管理费用		14	18,101,929.87	10,733,773.44
财务费用		15	-693,599.12	-115,238.91
三、营业利润			15,400,979.58	17,346,670.35
加：投资收益		19	-125,148.13	168,796.26
补贴收入		22	50,000.00	
营业外收入		23	1,500.00	522.00
减：营业外支出		25	56,706.97	712,013.90
四、利润总额		27	15,270,624.48	16,803,974.71
减：所得税		28	419,548.03	300,162.26
少数股东权益			1,468,318.21	250,703.53
五、净利润		30	13,382,758.24	16,253,108.92
加：年初未分配利润		31	35,886,159.80	9,365,654.75
盈余公积转入		32		
六、可供分配的利润		33	49,268,918.04	25,618,763.67
减：提取法定盈余公积		34		
提取法定公益金		35		
七、可供股东分配的利润		36	49,268,918.04	25,618,763.67
减：应付优先股股利		37		
提取任意盈余公积		38		
应付普通股股利		39	7,500,000.00	
按评估净资产折股的未分配利润		40		
八、未分配利润		41	41,768,918.04	25,618,763.67

单位负责人：李廷江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



合并现金流量表

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	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	77,696,807.47
收到的税费返还		3	890,385.14
收到的其他与经营活动有关的现金		8	3,273,841.92
现金流入小计		9	81,861,034.53
购买商品、接受劳务支付的现金		10	62,090,197.98
支付给职工以及为职工支付的现金		12	14,796,206.90
支付各项税费		13	5,346,788.98
支付的其它与经营活动有关现金		18	11,787,554.11
现金流出小计		20	94,020,747.97
经营活动产生的现金流量净额		21	-12,159,713.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		22	616,959.20
取得投资收益所收到的现金		23	10,576.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的 的现金净额		25	
收到的其他与投资有关的现金		28	
现金流入小计		29	627,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金		30	1,747,319.74
投资所支付的现金		31	
支付的其他与投资活动有关的现金		35	
现金流出小计		36	1,747,319.74
投资活动产生的现金流量净额		37	-1,119,783.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		38	305,736,158.89
借款所收到的现金		40	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	6,477,784.51
现金流入小计		44	317,213,943.40
偿还债务所支付的现金		45	9,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		46	54,264.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		52	1,962,990.00
现金流出小计		53	11,017,254.00
筹资活动产生的现金流量净额		54	306,196,689.40
四、汇率变动对现金的影响额		55	
五、现金及现金等价物净增加额		56	292,917,192.22

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



合并现金流量表（续）

编制单位：天地科技股份有限公司		2002 年 1-6 月		单位：人民币元
项 目	注释号	行次	金 额	
补充资料：				
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润		57	13,382,758.24	
加：少数股东收益		58	1,468,318.21	
计提的资产减值准备		59	149,916.72	
固定资产折旧		60	1,843,927.37	
无形资产摊销		61		
长期待摊费用摊销		62		
待摊费用的减少(减：增加)		63	300,436.78	
预提费用的增加(减：减少)		64	705,231.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)		65		
固定资产报废损失		66		
财务费用		67	43,584.98	
投资损失(减：收益)		68	125,148.13	
递延税款贷项(减：借项)		69		
存货的减少(减：增加)		70	-13,565,058.18	
经营性应收项目的减少(减：增加)		71	-27,169,939.39	
经营性应付项目的增加(减：减少)		72	13,793,781.81	
其他		73	-3,237,820.00	
经营活动产生的现金流量净额		74	-12,159,713.44	
2.不涉及现金收支的筹资和投资活动				
债务转为资本		76		
一年内到期的可转换公司债券		77		
融资租赁固定资产		78		
3.现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		79	335,415,206.41	
减：现金的期初余额		80	42,498,014.19	
加：现金等价物的期末余额		81		
减：现金等价物的期初余额		82		
现金及现金等价物净增加额		83	292,917,192.22	

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



母公司资产负债表

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释号	行次	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金		1	320,667,799.24	33,984,401.02
短期投资		2	166,960.00	166,960.00
应收票据		3	6,170,000.00	10,573,440.00
应收股利		4		
应收利息		5		
应收帐款		6	73,219,004.24	52,316,026.14
其他应收款		7	5,550,650.72	3,883,532.70
预付账款		8	10,779,811.77	5,335,319.34
应收补贴款		9		
存货		10	26,360,318.43	13,960,010.34
待摊费用		11	270,412.70	570,849.48
一年内到期的长期债权投资		21		616,959.20
其它流动资产		24		
流动资产合计		31	443,184,957.1	121,407,498.22
长期投资：				
长期股权投资		32	19,026,091.38	13,726,289.88
长期债权投资		34		
长期投资合计		38	19,026,091.38	13,726,289.88
拨付所属资金			34,678,446.87	
固定资产：				
固定资产原价		39	47,222,816.47	46,453,824.61
减：累计折价		40	18,865,839.96	17,497,415.63
固定资产净值		41	28,356,976.51	28,956,408.98
减：固定资产减值准备		42	591,575.94	591,575.94
固定资产净额		43	27,765,400.57	28,364,833.04
工程物资		44		
在建工程		45		
固定资产清理		46		
固定资产合计		50	27,765,400.57	28,364,833.04
无形资产及其它资产：				
无形资产		51		
长期待摊费用		52	98,309.70	
其它长期资产		53		
无形资产及其它资产合计		60	98,309.70	
递延税款：				
递延税款借项		61		
资产总计		67	490,074,758.75	163,498,621.14

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



母公司资产负债表（续）

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	68	1,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	69		
应付帐款	70	30,777,482.62	24,914,507.43
预收帐款	71	15,362,779.23	11,125,184.93
应付工资	72	100,000.00	
应付福利费	73	3,438,750.65	3,228,877.86
应付股利	74	7,500,000.00	
应交税金	75	1,082,808.28	2,108,548.07
其它应交款	80	75,080.85	98,090.67
其它应付款	81	11,819,099.33	8,314,594.48
预提费用	82	545,231.89	
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		
其它流动负债	90		
流动负债合计	100	71,701,232.85	54,789,803.44
长期负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106	2,844,183.07	2,968,961.70
上级拨入资金	107	34,678,446.87	
其它长期负债	108		
长期负债合计	110	37,522,629.94	2,968,961.70
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	74,545,415.92	57,758,765.14
少数股东权益			
股东权益：			
股本	115	75,000,000.00	50,000,000.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	75,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	118	289,459,798.71	10,553,070.12
盈余公积	119	9,300,626.08	9,300,626.08
其中：法定公益金	120	3,100,208.69	3,100,208.69
未分配利润	121	41,768,918.04	35,886,159.80
股东权益合计	122	415,529,342.83	105,739,856.00
负债和股东权益总计	135	490,074,758.75	163,498,621.14

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



母公司利润及利润分配表

编制单位：天地科技股份有限公司		2002 年 1-6 月		单位：人民币元	
项 目	注释号	行数	本期数	上年同期数	
一、主营业务收入		1	66,666,019.54	60,851,007.39	
减：折扣与折让		2			
主营业务收入净额		3	66,666,019.54	60,851,007.39	
减：主营业务成本		4	35,490,737.82	32,387,968.26	
主营业务税金及附加		5	1,173,440.58	1,330,839.72	
二、主营业务利润		10	30,001,841.14	27,132,199.41	
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）		11	47,836.93	76,984.31	
营业费用		13	5,250,224.25	3,044,461.58	
管理费用		14	14,424,513.67	8,337,878.92	
财务费用		15	-671,096.76	-103,737.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			11,046,036.91	15,930,581.00	
加：投资收益（损失以“-”号填列）		19	2,340,378.30	818,608.30	
补贴收入		22	50,000.00		
营业外收入		23	1,500.00		
减：营业外支出		25	55,156.97	496,080.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27	13,382,758.24	16,253,108.92	
减：所得税		28			
少数股东收益					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30	13,382,758.24	16,253,108.92	
加：年初未分配利润		31	35,886,159.80	9,365,654.75	
盈余公积转入		32			
六、可供分配的利润		33	49,268,918.04	25,618,763.67	
减：提取法定盈余公积		34			
提取法定公益金		35			
七、可供股东分配的利润		36	49,268,918.04	25,618,763.67	
减：应付优先股股利		37			
提取任意盈余公积		38			
应付普通股股利		39	7,500,000.00		
按评估净资产折股的未分配利润		40			
八、未分配利润		41	41,768,918.04	25,618,763.67	

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



母公司现金流量表

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	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	54,847,517.98
收到的税费返还		3	13,526.71
收到的其他与经营活动有关的现金		8	2,405,497.98
现金流入小计		9	57,266,542.67
购买商品、接受劳务支付的现金		10	44,203,572.28
支付给职工以及为职工支付的现金		12	12,595,470.14
支付各项税费		13	3,953,985.10
支付的其它与经营活动有关现金		18	11,060,863.66
现金流出小计		20	71,813,891.18
经营活动产生的现金流量净额		21	-14,547,348.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		22	616,959.20
取得投资收益所收到的现金		23	10,576.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		25	
收到的其他与投资有关的现金		28	
现金流入小计		29	627,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	761,491.86
投资所支付的现金		31	2,970,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		35	
现金流出小计		36	3,731,491.86
投资活动产生的现金流量净额		37	-3,103,955.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		38	303,874,956.59
借款所收到的现金		40	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	6,477,000.00
现金流入小计		44	315,351,956.59
偿还债务所支付的现金		45	9,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		46	54,264.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		52	1,962,990.00
现金流出小计		53	11,017,254.00
筹资活动产生的现金流量净额		54	304,334,702.59
四、汇率变动对现金的影响额		55	
五、现金及现金等价物净增加额		56	286,683,398.22

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴



母公司现金流量表（续）

编制单位：天地科技股份有限公司

2002 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	13,382,758.24
加：少数股东收益	58	
计提的资产减值准备	59	149,916.72
固定资产折旧	60	1,368,424.33
无形资产摊销	61	
长期待摊费用摊销	62	
待摊费用的减少（减：增加）	63	300,436.78
预提费用的增加（减：减少）	64	545,231.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	
固定资产报废损失	66	
财务费用	67	54,264.00
投资损失（减：收益）	68	-2,340,378.30
递延税款贷项（减：借项）	69	
存货的减少（减：增加）	70	-12,400,308.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-22,992,201.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	10,506,306.21
其他	73	-3,121,799.02
经营活动产生的现金流量净额	74	-14,547,348.51
2. 不涉及现金收支的筹资和投资活动	75	
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租赁固定资产	78	
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	320,667,799.24
减：现金的期初余额	80	33,984,401.02
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	286,683,398.22

单位负责人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴