



天地科技股份有限公司

2002 年年度报告



目 录

一、 重要提示	1
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况	14
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	28
十一、 财务报告	30
十二、 备查文件	69



## 一、重要提示

本公司董事会及全体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。本年度报告已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长李延江、总经理吴德政、财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

天地科技股份有限公司董事会



## 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：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd.

英文简称：TDTEC

(二) 公司法定代表人：李延江

(三) 公司董事会秘书：赵国栋

联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号

联系电话：010-84262803

传 真：010-84262838

电子信箱：[zhaogd@tdtec.com](mailto:zhaogd@tdtec.com)

董事会证券事务代表：闵勇

联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号

联系电话：010-84262852

传 真：010-84262838

电子信箱：[miny@tdtec.com](mailto:miny@tdtec.com)

(四) 公司注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦

邮政编码：100016

公司办公地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号

邮政编码：100013

公司互联网网址：[www.tdtec.com](http://www.tdtec.com)

公司电子信箱：[zhaogd@tdtec.com](mailto:zhaogd@tdtec.com)

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

年度报告登载的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：北京市朝阳区青年沟东路 5 号，天地科技股份有限公司证券部

(六) 股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天地科技

股票代码：600582

(七) 其它有关资料：

公司首次注册登记日期：2000 年 3 月 24 日



公司最近一次变更登记日期：2002 年 7 月 23 日

变更登记原因：公司股票成功发行上市股本发生变化，公司法定代表人发生变动。

公司首次注册登记地点：北京市朝阳区将台路 2 号北京爱都大厦

自成立以来公司注册地址未发生变化。

企业法人营业执照注册号：1000001003313

税务登记号码：110105710926182

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座  
12 层及 11 层



### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 本年度主要财务指标情况

本年度公司主要财务指标情况见下表：

单位：千元

项目名称	数额
利润总额	37027.7
净利润	34007.4
扣除非经常性损益后的净利润*	35241.5
主营业务利润	85942.7
其他业务利润	154.3
营业利润	38567.3
投资收益	-305.4
补贴收入	50.0
营业外收支净额	-1284.1
经营活动产生的现金流量净额	-10665.8
现金及现金等价物净增加额	105074.7

\*净利润扣除非经常性损益金额合计-1234.1 千元，其中：

- 1、补贴收入 50 千元；
- 2、营业外收支净额（扣除所得税影响）-1284.1 千元。

#### (二) 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项目名称	单位	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	千元	257544.6	178837.8	130864.7
净利润	千元	34007.4	31200.6	24121.7
总资产	千元	526929.7	174955.4	160910.3
股东权益（不含少数股东权益）	千元	436314.0	105739.9	74071.5
每股收益	元/股	0.453	0.624	0.482
每股净资产	元/股	5.818	2.115	1.481
调整后的每股净资产	元/股	5.805	2.089	1.481
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-0.142	0.546	-0.008



全面摊薄的净资产收益率	%	7.79	29.51	32.56
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率	%	10.71	35.52	35.41

本年度公司股票成功发行上市，总股份由 5000 万股增加到 7500 万股，公司每股净资产增加较多，而每股收益和净资产收益率被稀释。

### (三) 报告期内股东权益变动情况

单位：千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	50000.0	10553.1	9300.6	3100.2	35886.2	105739.9
本期增加	25000.0	279066.7	5101.1	1700.4	28906.3	338074.1
本期减少					7500.0	7500.0
期末数	75000.0	289619.8	14401.7	4800.6	57292.5	436314.0
变动原因	备注 1	备注 2	备注 3	备注 4	备注 5	

备注 1：公司发行股票 2500 万股，股本增加 25000 千元。

备注 2：资本公积增加的原因是：处理呆坏账应付款增加 191.8 千元；发行股票股本溢价增加 278875.0 千元，其中冻结资金利息 6152 千元。

备注 3：盈余公积增加是按照规定从净利润中提取。

备注 4：法定公益金增加是按照规定从净利润中提取。

备注 5：未分配利润变动的原因是：本年实现净利润按规定提取法定盈余公积和法定公益金后增加 28906.3 千元，按照股东大会决议分配利润减少 7500.0 千元。



## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动 前	本次变动增减(+, -)						本次变动 后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其它	小计	
一、未上市流通股份								
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								
其它								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
未上市流通股份合计	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								
1、境外上市的外资股								
2、其它								
已上市流通股份合计						25,000,000	25,000,000	25,000,000
三、股份总数	50,000,000					25,000,000	25,000,000	75,000,000



## (二) 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5 号文核准，公司于 2002 年 4 月 23 日利用上海证券交易所系统，采用网上累计投标询价的方式向社会公开发行人民币普通股股票 2500 万股，发行价格为 12.48 元/股。本次发行的 2500 万股人民币普通股股票于 2002 年 5 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

报告期内，公司无送股、转增股本、配股等情况。

## (三) 股东情况介绍

### 1、本报告期末股东总数：

截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数 13978 户。

### 2、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	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	金泰证券投资基金	903,821	1.21	社会公众股
5	大屯煤电(集团)有限责任公司	832,200	1.11	国有法人股
6	中科院广州能源研究所	832,200	1.11	国有法人股
7	丰和价值证券投资基金	673,720	0.90	社会公众股
8	华夏成长证券投资基金	541,899	0.72	社会公众股
9	红塔证券股份有限公司	455,200	0.61	社会公众股
10	裕元证券投资基金	384,450	0.51	社会公众股

3、前 10 名股东中发起人股东之间无关联关系，流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。

4、报告期内，持有本公司 5%以上股份的股东仅为煤炭科学研究总院，持股比例为 60.90%。

### 5、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。

控股股东名称：煤炭科学研究总院

法定代表人：王金华

成立日期：1957 年

注册资本：27340.2 万元

主要经营业务：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；对煤炭产品的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务。

企业类别：国有经济



## 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数量	股东单位任职情况	备注
李延江	男	45	董事长	2002.6-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院党委书记、副院长	
王金华	男	45	副董事长	2000.2-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院院长、党委副书记	
卢鉴章	男	62	副董事长	2000.2-2003.2	0		
刘修源	男	60	董事	2000.2-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院副院长	
敬守廷	男	50	董事	2000.2-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院副院长	
吴德政	男	47	董事，总经理	2000.2-2003.2	0		
宁宇	男	46	董事	2002.6-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院副院长	
刘峰	男	45	董事	2001.1-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院唐山分院院长	
何敬德	男	48	董事	2001.3-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院上海分院院长	
李扬	男	51	独立董事	2001.1-2003.2	0		
张征宇	男	44	独立董事	2001.1-2003.2	0		
李华	男	53	监事会主席	2000.2-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院党委副书记	
孙传运	男	47	监事	2000.2-2003.2	0	现任兖矿集团实业公司副总经理	
齐联	男	35	监事	2000.2-2003.2	0	现任清华紫光股份有限公司董事会秘书	
余伟俊	男	38	监事	2000.2-2003.2	0	现任中科院广州能源所副所长	
王明山	男	39	监事	2000.2-2003.2	0	现任大屯煤电(集团)公司财务处处长	
汤保国	男	37	监事	2000.2-2003.2	0	现任煤炭科学研究总院计财处处长	
邱延祝	男	51	监事	2000.2-2003.2	0		
刘冲	男	41	监事	2000.2-2003.2	0		
伍丽娅	女	45	监事	2000.2-2003.2	0		
李俊良	男	47	副总经理	2002.5-2003.2	0		
刘建华	男	45	副总经理	2002.6-2003.2	0		
赵国栋	男	34	董事会秘书	2000.2-2003.2	0		
宋家兴	男	32	财务总监	2002.6-2003.2	0		



## (二) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

1、公司董事、监事的报酬由公司董事会决定。

2、公司总经理、副总经理的报酬由公司董事会、监事会根据公司经营业绩情况及个人贡献情况综合考虑确定。

3、现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 55 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 16 万元(在公司领取报酬的董事只有 2 人)；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25 万元。

4、独立董事的津贴及其它待遇：每人 2 万元(不含税)。

5、公司董事、监事及高级管理人员本年度在公司领取报酬区间情况：

报酬区间	人数
7-9 万元	3
5-7 万元	3
3-5 万元	3

6、不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名：李延江、王金华、卢鉴章、刘修源、敬守廷、宁宇、何敬德、李华、孙传运、齐联、余伟俊、王明山、汤保国。

## (三) 报告期内聘任/离任的董事、监事、高级管理人员及其原因

姓名	性别	聘任/离任	职务	时间	原因	备注
李延江	男	聘任	董事，董事长	2002.6.18		
王金华	男	聘任	董事，副董事长	2002.6.18		
宁宇	男	聘任	董事	2002.6.18		
张玉卓	男	离任		2002.6.18	工作调动	
李金柱	男	离任		2002.6.18	工作调动	
李煌	男	离任		2002.6.18	退休	
李俊良	男	聘任	副总经理	2002.5.16		
刘建华	男	聘任	副总经理	2002.6.18		
宋家兴	男	聘任	财务总监	2002.6.18		

## (四) 公司员工情况

报告期末，公司员工 897 人。按教育程度分：博士 19 人、硕士 101 人、本科 405 人、大专及以下 372 人。按专业构成分：技术人员 520 人、生产人员 157 人、销售人员 80 人、财务人员 32 人、行政人员 94 人、其他人员 14 人。



## 六、公司治理结构

### （一）公司治理情况

公司严格按照国家有关法律法规的规定，并结合企业自身经营的实际要求，完善了法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制。

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规的要求建立了股东大会、董事会和监事会等“三会”制度，分别履行决策、执行和监督职能，实行董事长与总经理分设制度，权责划分明确，形成了一套决策科学、执行有效、监督到位的治理机制，提高了经营决策水平，从而最大限度地维护公司利益和广大股东的合法权益。

2、依法制订、完善了《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《总经理工作规则》、《监事会议事规则》、《公司重大决策程序》等一系列基本管理制度，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。

3、在接到中国证监会、国家经贸委于 2002 年 5 月 10 日联合发布了《关于在上市公司建立现代企业制度检查的通知》后，按照通知的要求及对检查工作的安排，认真组织进行了自查，并及时填写了自查报告上报中国证监会和国家经贸委。

4、公司目前独立董事人数为 2 人，尚不足董事会成员的三分之一，且没有会计专业人士，公司将在 2003 年 6 月 30 日前增补独立董事，达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

### （二）独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事聘任情况

经 2001 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任了两名分别在企业经营管理和金融方面具有专长的人士担任公司的独立董事。

#### 2、独立董事履行职责情况

独立董事对公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于购买煤炭科学研究总院唐山分院部分资产这一关联交易的客观性、必要性以及定价的公允性发表了独立意见，认为关联方定价方式客观、公允、合理，符合公司与全体股东的利益，公司履行了必要的合法程序并及时进行了披露，体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

独立董事对公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于部分变更募集资金投向的



必要性、可行性发表了独立意见，认为该变更经过了缜密的调查研究符合公司的发展规划，体现了公司及全体股东的利益。

独立董事对公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司这一关联交易的客观性、必要性以及定价的公允性发表了独立意见，认为公司对该项投资计划进行了仔细的分析和论证，项目发展前景广阔，有关协议公允、合理，符合公司与全体股东的利益。

### （三）公司与控股股东的在业务、人员、资产、机构、财务方面的“五分开”情况

#### 1、业务独立情况

公司在业务上已与控股股东煤炭科学研究总院及其下属企业完全分开，面向市场独立经营，且相互之间不存在同业竞争关系。

#### 2、资产独立情况

公司与控股股东之间的产权关系明晰，重组时相关资产变更手续明确，控股股东未出违规占用公司资金、资产及其他资源的现象。

#### 3、人员独立情况

公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资等管理体系和绩效测评体系。公司与全体员工签署了劳动合同，并建立健全了员工社会保险账户。公司高级管理人员、核心技术人员、财务人员等均专职在公司工作并领取报酬，未有在控股股东及其下属单位任职的情况，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司有明确的人员任免制度，控股股东未出现干预董事会和股东大会做出人事任免决策的情况。

#### 4、机构独立情况

公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要和独立、完整的组织机构。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。尽管公司办公场所向煤炭科学研究总院及其下属单位租赁，但均签订了租赁协议，并参考市场行情公平确定价格。

#### 5、财务独立情况

公司建立了一系列财务会计制度，实行独立统一的财务管理和会计核算，公司财务与控股股东严格分开，保证了公司运作的独立性。公司拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员和独立的银行账号，依法独立纳税。公司对资金的使用按照《公司章程》及其他相关规定严格执行，财务决策由公司独立决定，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。



## 七、股东大会情况

本年度共召开了两次股东大会。

### （一）2001 年度股东大会

公司关于召开 2001 年度股东大会的会议通知于 2002 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》。此次股东大会于 2002 年 6 月 18 日在公司总部天地大厦 300 号会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计七人，代表股份 50,201,400 股，占本公司总股份数 7500 万股的 66.94%。会议审议通过了如下决议：

- 1、《2001 年度董事会工作报告》；
- 2、《2001 年度监事会工作报告》；
- 3、《2001 年度财务决算报告》；
- 4、《2002 年度财务预算方案》；
- 5、《2001 年度利润分配方案》；
- 6、《关于同意修改公司章程的决议》；
- 7、《关于同意张玉卓先生辞去公司董事长及董事职务的决议》；
- 8、《关于同意李金柱先生辞去公司副董事长及董事职务的决议》；
- 9、《关于同意李煌先生辞去公司董事职务的决议》；
- 10、《关于选举李延江先生为公司董事的决议》；
- 11、《关于选举宁宇先生为公司董事的决议》；
- 12、《关于同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2002 年度财务审计机构的决议》；
- 13、《关于同意利用暂时闲置募集资金投资国债的决议》。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》上。

### （二）2002 年度第一次临时股东大会

公司关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的会议通知于 2002 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》。此次会议于 2002 年 12 月 24 日在公司总部天地大厦 300 号会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计六人，代表股份 50,651,906 股，占公司总股份数 7500 万股的 67.54%。会议审议通过了如下决议：

- 1、《关于同意部分变更募集资金投向的决议》；
- 2、《关于同意投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司的决议》；
- 3、《关于同意修改公司章程的决议》。



本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 12 月 25 日的《中国证券报》上。

(三) 选举、更换公司董事、监事情况

公司 2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 18 日在公司总部天地大厦 300 号会议室召开，会议审议通过了《关于同意张玉卓先生辞去公司董事长及董事职务的决议》、《关于同意李金柱先生辞去公司副董事长及董事职务的决议》、《关于同意李煌先生辞去公司董事职务的决议》、《关于选举李延江先生为公司董事的决议》、《关于选举宁宇先生为公司董事的决议》。新选举的董事的简历详见 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》。



## 八、董事会报告

### (一) 报告期内的经营情况

#### 1、主营业务的范围及经营情况

##### (1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况

公司业务范围包括：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。

报告期内公司各项主营业务按业务类别分收入、利润构成情况如下表：

单位：千元

项 目	主营业务收入		主营业务利润	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
矿山工业过程自动化	132309.2	84137.8	50327.9	36587.5
洁净煤	61187.1	48225.0	17384.9	16273.1
地下特殊工程	64048.2	46475.0	18230.0	13431.2
合 计	257544.5	178837.8	85942.8	66291.8

按收入类别分收入、利润构成情况如下表：

单位：千元

项 目	主营业务收入		主营业务利润	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
产品（商品）销售收入	153817.6	102734.7	46752.1	31305.0
技术性收入	44150.6	39431.5	24190.1	22957.3
工程收入	59576.3	36671.6	15000.6	12029.5
合 计	257544.5	178837.8	85942.8	66291.8

从上述分析可以看出，公司主营业务收入和利润结构没有发生重大变化。

##### (2) 公司经营的主要产品及提供服务情况

公司的主要产品及服务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以及地下特殊工程施工。

全矿井综合自动化控制系统



公司长期从事矿山自动化技术的研究，在自动控制、电气自动化、电子技术、传感控制、工矿通讯、计算机应用等领域取得了大量的科研成果，开发、生产了几十种用于矿井生产过程各个环节的自动化监测、控制系统、仪器仪表、系统软件等高新技术产品。

近年来，公司不断拓宽业务领域，在多年的研究成果和已有产品的基础上，开发生产了具有网络结构功能的全矿井综合自动化控制系统。该系统是一个集中管理、分散控制的集散型（DOS）系统，由信息管理级，生产监控级，现场控制级三个层次构成，具有灵活的系统规模和规模可变的特点，各个层次的子系统既可独立工作，又具有系统联网功能。公司自行生产本安 PLC、矿用液压支架电液控制系统、本安无线通讯装置、本安调度机、本安光端机、矿井安全监测系统、胶带输送机电控系统、提升机电控系统核心产品，并以集成的方式向用户提供成套系统装备。

该系统能将生产过程中语音、数据、图像等信息的采集、传输、处理和控制在为一体，实现对生产安全状况和生产过程的实时监测、自动控制和信息管理，是提高矿山生产过程自动化水平，促进行业和企业技术进步的关键装备。

全矿井综合自动化控制系统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

公司生产的电牵引采煤机是采用交流变频调速、微机自动控制等先进技术，用于煤矿井下空间狭小、环境恶劣，具有爆炸危险等复杂条件下的新型采煤机械，是煤矿实现高产高效生产的核心设备，也是目前广泛使用的液压牵引采煤机的更新换代产品。

电牵引采煤机的国内市场占有率为 45%左右，名列第一。

#### 重介质选煤成套装备

公司长期致力于重介质选煤技术和装备的研究开发，先后承担了“新型高效和简化重介质选煤工艺”、“大型无压给料三产品重介质旋流器选煤工艺和装备”等多项国家科技攻关项目，有关成果达到国际先进水平。

公司在多年研究成果的基础上，向用户提供先进、高效的重介质选煤成套装备，其中的三产品重介质旋流器、分级破碎机、高效弧形筛与脱介筛、磁选机、离心脱水机、压滤机等核心产品为公司自行生产制造。该成套装备采用不脱泥入选、原煤无压自流进入旋流器分选出三种产品、衡介质直接磁选回收的联合工艺，可有效分选 80-0.045mm 粒级原煤，单套产品处理能力为 120 万吨/年，组合使用可满足年入洗能力 400 万吨级的大型选煤厂的需要。

重介质选煤成套装备的市场占有率为 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

本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司针对地下工程施工过程中遇到的因地质条件复杂，用常规施工方法无法解决的各种疑难问题，研究、开发了冻结、注浆、钻井等一整套地下特殊工程施工技术与装备，并以此为依托，承接国内外各类地下特殊工程。

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司的控股子公司及合营企业的情况如下：

公司名称	注册资本	投资金额	持股比例	主营业务	备注
北京中煤矿山工程有限公司	1600 万元	11,62.94 万元	72.68%	各类型的地基和基础工程施工；各类中小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；断面 20 平方米以下的城市隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	本期增资
陕西天秦煤炭运销有限公司	200 万元	102 万元	51%	煤炭经销	
山西天地王坡煤业有限公司	11399 万元	4500 万元	39.48%	煤炭科技开发，资源开发，建设经营煤矿和附属设施，销售煤制品	本期新成立
天地金草田(北京)科技有限公司	500 万元	255 万元	51%	加工制造：结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；、专业承包；法律、法规禁止的，不得经营；	本期新成立
北京天玛电液控制系统有限公司	200 万元	102 万元	51%	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品	

北京中煤矿山工程公司报告期实现主营业务收入 57115 千元，净利润 4153.3 千元，分别比上年增长 46%和 87%，经营活动现金流量净额为-72.5 千元，期末总资产 33726.4 千元。2000 年 9 月 1 日起纳入合并报表范围。

北京天玛电液控制系统有限公司报告期实现主营业务收入 17804.4 千元，净利润 2143.4 千元，经营活动现金流量净额为 1366.8 千元，期末总资产 11069.6 千元。2002 年 1 月 1 日起纳入合并报表范围。

陕西天秦煤炭运销有限公司期末总资产 2866.5 千元，报告期实现净利润 165.5 千元。因资产规模和经营规模小，对公司影响有限，按财政部有关规定未予合并。

2002 年 11 月 29 日，公司与范世平（自然人）、周海涛（自然人）、中煤矿山工程有限公司共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，本公司的控股子公司北京中煤矿山工程有限公司投资 150 万元，占注册资本的 30%。

2002 年 12 月 31 日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西



天地王坡煤业有限公司，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%。

山西天地王坡煤业有限公司和天地金草田(北京)科技有限公司在报告期内尚未开展经营活动。未纳入合并报表范围。

### 3、主要供应商、客户情况

报告期前五名供应商提供商品总额为人民币 25517 千元，占本期公司采购总量的 27.52%。

报告期前五名客户销售收入总额为人民币 55128.5 千元，占本期主营业务收入总额的 21.40%。

## (二) 报告期内投资情况

### 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发行 2500 万股 A 股股票，募集资金 297723 千元，计划拟用于全矿井综合自动化控制成套装备技术改造项目、新型高效电液控制液压支架技术创新项目、电牵引采煤机技术改造项目、高效重介质选煤成套技术与装备技术改造等四个项目，到 2002 年底，已使用资金 37693.6 千元；经股东大会讨论通过，决定减少新型高效电液控制液压支架项目部分资金，用于控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司，天地科技股份有限公司出资 45000 千元。（2002 年预算投资 112320 千元，占募集资金总数的 37.73%）。到年底实际使用共计 82693.6 千元，完成募集资金总数的 27.78%。详见下表：

序号	项目名称	承诺 投资额 (千元)	实际 使用额 (千元)	备注
一	承诺募集资金投资项目	380890	37693.6	
1	全矿井综合自动化控制成套装备	179480	8917.0	与承诺投资一致
2	新型高效电液控制液压支架	76660	15459.8	变更投向 45000 千元
3	电牵引采煤机	31240	950.0	与承诺投资一致
4	高效重介质选煤成套技术与装备	93510	12366.8	与承诺投资一致
二	变更投向项目		45000.0	
1	山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资		45000.0	
三	合计		82693.6	

全矿井综合自动化控制成套装备技术改造项目。计划投资 179480 千元，2002 年底实际使用投资 8917 千元。主要用于矿用自动化系统及设备子项目的产品开发、产业建设，



产品新增加收入 3050 千元，比去年同期新增加利润 1060 千元。

新型高效电液控制液压支架技术创新项目。计划投资 76660 千元，2002 年底实际使用投资 15459.8 千元，其中 255 万元用于与范世平（自然人）、周海涛（自然人）、中煤矿山工程有限公司共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，专门用于“新型高效电液控制液压支架”项目的子项“支架系统支护密封胶产业化”项目建设。新型高效电液控制液压支架技术创新项目产品主要包括电液控制系统和液压支架两部分，由于液压支架部分的国内生产厂家较多，生产能力富裕，利润空间较小。经公司第一届董事会十四次会议审议通过，提交 2002 年 12 月 24 日第一次临时股东大会讨论通过，决定重点投资发展技术含量高、效益好的电液控制系统部分，同时充分利用社会充裕的生产能力生产液压支架，减少液压支架的投入资金，将节余资金 45000 千元变更用于投资控股组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”，开发山西晋城地区的王坡煤矿。

电牵引采煤机技术改造项目。计划投资 31240 千元，2002 年底已使用投资 950 千元，用于上海奉贤工业综合开发区购地 70 亩的预付款，新购土地作为新建生产基地，2003 年建成后预计形成 1 亿元销售收入的生产能力。

高效重介质选煤成套技术与装备项目。计划投资 93510 千元，2002 年底已使用 12366.8 千元。主要用于洗选制造中心的改造及购买煤科总院唐山分院与选煤成套技术及装备相关的资产。

山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资项目（简称王坡煤业）。王坡煤业注册资本 113990 千元，本公司投资现金 45000 千元，山西省泽州县资产管理处出资 43990 千元，煤炭科学研究总院出资 25000 千元。王坡煤业已于 2002 年 12 月 31 日完成工商注册登记。经营范围为煤田开发、煤炭生产、加工、运输和销售以及矿用设备、材料的经销等。

募集资金具体投资情况见下表：

单位：千元

序号	项目名称	子项名称	预算投资	已拨款	年底实际使用款
一	计划投资项目合计		67320	49897.6	37699.6
1	全矿井综合自动化控制成套装备	矿用自动化系统及设备	13190	9820.0	7840.0
		矿井提升系统自动化控制成套装备	1450	1450.0	820.0
		办公自动化	1500	1500.0	257.0
		小 计	16140	12770.0	8917.0



2	新型高效电液控制液压 支架	支架系统支护密封胶产业化	2550	2550.0	2550.0
		电液控制顶管掘进机项目	14350	14350.0	12909.8
		小 计	16900	16900.0	15459.8
3	电牵引采煤机	采掘机械产业化	9860	950.0	950.0
4	高效重介选煤成套技术 与装备	高效重介选煤成套装备生产车 间技术改造	24420	19271.6	12366.8
二	山西天地王坡煤业有限 责任公司股权		45000	45000.0	45000.0
三	总 计		112320	94891.6	82693.6

报告期内，公司根据股东大会授权，分别于2002年7月25日和2002年11月14日购买20国债（10）47619手和02国债（14）50056手，共使用募集资金99996千元。

尚未使用的募集资金全部暂存于银行。

## 2. 其它投资情况

报告期内公司利用非募集资金2970千元，用于增加控股子公司北京中煤矿山工程有限公司注册资本，公司控股股东煤炭科学研究总院同时投入1030千元，使北京中煤矿山工程有限公司注册资本由12000千元增加到16000千元。

### （三）报告期内经营成果及财务状况

公司2002年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。经审计的财务报告显示，公司2002年度经营形势良好，总资产规模、净资产规模、主营业务收入、净利润都比上年实现较大幅度的增长。

#### 1、经营成果

报告期内，公司继续贯彻“创新拥有未来”的经营理念，不断开拓，努力进取，各方面工作都取得长足进步，主要财务指标实现较大幅度增长。

单位：千元

项 目	2002 年度	2001 年度	增长幅度%
主营业务收入	257544.6	178837.8	44.01
主营业务利润	85942.7	66291.8	29.64
利润总额	37027.7	32395.8	14.30
净利润	34007.4	31200.6	8.97

主营业务实现大幅度增长的原因主要是公司继续加大市场开拓力度，市场覆盖面进一步扩大，保持收入不断增长。



主营业务利润、利润总额和净利润增加的原因是公司报告期主营业务收入增加。

由于公司在报告期内加大公司形象宣传和产品、技术宣传力度，公司股票成功发行上市，积极开拓市场，完成员工工资制度改革，报告期内营业费用和管理费用支出增加较多，影响了净利润的增长幅度。

## 2、财务状况

2002 年 12 月 31 日，公司主要会计数据如下：

总资产 526929.7 千元，较上年末增加 201.18%，剔除公司 2002 年 4 月成功发行股票融资影响，增长 31.01%。主要是公司经营规模扩大，材料和设备采购量加大，存货和应收款有所增加影响。

负债总额 81039.5 千元，较上年末增加 24.10%。主要是公司经营规模扩大，应付帐款和预收账款增加影响。

股东权益（不含少数股东权益）436314.0 千元，较上年末增加 312.63%，剔除公司 2002 年 4 月成功发行股票融资影响，增长 24.64%。主要是报告期实现盈利影响。

## 3、现金流量情况

公司报告期经营活动现金净流量-10665.8 千元，投资活动现金净流量-179138.5 千元，筹资活动现金净流量 294879.0 千元，现金及现金等价物净增加额 105074.7 千元。

由于公司经营规模扩大，增加应收账款和存货储备量，导致报告期经营活动现金净流量为负数。由于公司实施募集资金项目、购买国债、投资山西天地王坡煤业有限公司和天地金草田（北京）科技有限公司，导致报告期投资活动现金净流量为负数。报告期公司股票发行募集资金到位，筹资活动现金净流量正数较大。

## 4、主要指标分析

指标名称	2002 年	2001 年	主要变动原因
资产负债率	15.38%	35.33%	发行股票融资总资产增加
流动比率	5.36	2.15	发行股票融资总资产增加
速动比率	4.78	1.91	发行股票融资总资产增加
应收账款周转率（次）	3.89	3.27	收入规模增长较快
存货周转率（次）	5.49	6.79	经营规模增长，存货量增大
主营业务利润率	33.37%	37.07%	技术和工程收入利润率下降
净资产收益率	7.79%	29.51%	发行股票融资产生稀释效应
每股收益（元/股）	0.453	0.624	发行股票融资产生稀释效应



每股经营活动现金净流 量（元/股）	-0.142	0.546	经营规模扩大，增加应收账款 和存货储备量
----------------------	--------	-------	-------------------------

从上表看，公司报告期末偿债能力良好，较好地保持了营运能力和主营业务的盈利能力，每股收益保持了较高的水平，公司总体状况良好。

#### （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变动对公司的影响分析

公司总部所得税免税在 2002 年 12 月 31 日已到期，2003 年在得到税务机关批准后，将按 7.5% 税率交纳，对公司 2003 年净利润将产生一定影响。

#### （五）董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，董事会召开了七次会议，其中，公司股票上市交易前召开了两次，上市后召开了五次：

第一届董事会第八次会议于 2002 年 1 月 4 日上午在公司总部第一会议室召开，会议审议通过了《关于同意更换公司财务审计会计师事务所的决议》。

第一届董事会第九次会议于 2002 年 2 月 8 日上午在公司总部第一会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- A. 《关于同意向北京中煤矿山工程有限公司增资的决议》；
- B. 《关于同意召开 2002 年第一次临时股东大会的决议》。

第一届董事会第十次会议于 2002 年 5 月 16 日在公司上海分公司 19 楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- A. 《关于通过公司 2001 年度总经理工作报告的决议》；
- B. 《关于通过公司 2001 年度董事会工作报告的决议》；
- C. 《关于通过公司 2001 年度财务决算报告的决议》；
- D. 《关于通过公司 2001 年度利润分配方案预案的决议》；
- E. 《关于通过公司 2002 年度财务预算方案的决议》；
- F. 《关于同意修改公司章程的决议》；
- G. 《关于同意张玉卓先生辞去公司董事长及董事职务的决议》；
- H. 《关于同意李金柱先生辞去公司副董事长及董事职务的决议》；
- I. 《关于同意李煌先生辞去公司董事职务的决议》；
- J. 《关于提名李延江先生为公司董事候选人的决议》；
- K. 《关于提议宁宇先生为公司董事候选人的决议》；



- L. 《关于同意宁宇先生辞去公司副总经理职务的决议》；
- M. 《关于聘任李俊良先生为公司副总经理的决议》；
- N. 《关于同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2002 年度财务审计机构的决议》；
- O. 《关于同意召开公司 2001 年度股东大会的决议》。

本次会议决议公告详见 2002 年 5 月 18 日《中国证券报》。

第一届董事会第十一次会议于 2002 年 6 月 6 日上午在公司总部第一会议室召开，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金投资国债的决议》。

本次会议决议公告详见 2002 年 6 月 8 日《中国证券报》。

第一届董事会第十二次会议于 2002 年 6 月 18 日下午在公司总部天地大厦 6 楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- A. 《关于选举通过公司董事长、副董事长的决议》；
- B. 《关于同意聘任刘建华先生为公司副总经理的决议》；
- C. 《关于同意杨庆功先生辞去公司财务负责人的决议》；
- D. 《关于同意聘任宋家兴先生为公司财务总监的决议》；
- E. 《关于同意聘任闵勇先生为公司证券事务代表的决议》；
- F. 《关于同意设立董事会秘书处的决议》；
- G. 《关于同意公司办理银行综合授信业务的决议》；
- H. 《关于同意授权使用暂时闲置募集资金投资国债的决议》；
- I. 《关于同意公司建立现代企业制度自查报告的决议》；
- J. 《关于同意增加房屋租赁面积的决议》。

本次会议决议公告详见 2002 年 6 月 19 日《中国证券报》。

第一届董事会第十三次会议于 2002 年 8 月 15 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《关于审议通过公司 2002 年半年度报告的决议》。

第一届董事会第十四次会议于 2002 年 10 月 21 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- A. 《关于通过公司 2002 年第三季度报告的决议》；
- B. 《关于同意设立公司设计研究院的决议》；
- C. 《关于同意购买煤炭科学研究总院唐山分院部分资产的决议》；
- D. 《关于同意部分变更募集资金投向的决议》；
- E. 《关于同意投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司的决议》；



F.《关于同意修改公司章程的决议》。

本次会议决议公告详见 2002 年 10 月 23 日《中国证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2001 年度股东大会决议，认真组织实施了 2001 年度利润分配方案，即以公司股票发行上市后总股本 75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 7,500,000 元（相关公告详见 2002 年 7 月 12 日《中国证券报》）。

根据股东大会授权，公司认真组织实施了暂时闲置资金投资国债事宜，分别于 2002 年 7 月 25 日用募集资金购买了 20 国债（10）47619 手，投资成本为人民币 49,997,893.58 元；2002 年 11 月 14 日购入 02 国债（14）50056 手，投资成本为人民币 49,997,734.82 元。

根据 2002 年度第一次临时股东大会决议，公司投资控股组建的山西天地王坡煤业有限责任公司于 2002 年 12 月 31 日登记注册成立。详细情况见“募集资金使用情况”。

### （六）本次利润分配预案和资本公积转增股本预案

根据本公司第一届董事会第十五次会议通过的有关决议，本公司拟以 2002 年 12 月 31 日总股本 7500 万股为基数，以资本公积转增股本，实施每 10 股转增 3 股的分配预案。

此议案须经股东大会审议通过。

### （七）其它需要披露事项

报告期内公司信息披露报刊没有变更。

报告期内公司无其他需要披露事项。



## 九、监事会报告

### (一) 报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了三次会议。

1、第一届监事会第四次会议于 2002 年 5 月 16 日下午在公司上海分公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

A.《关于通过公司 2001 年度监事会工作报告的决议》；

B.《关于通过公司董事、总经理及其它高级管理人员执行公司职务的监事意见的决议》；

C.《关于通过公司 2001 年度财务会计报告的监事意见的决议》。

本次会议决议公告详见 2002 年 5 月 18 日《中国证券报》。

2、第一届监事会第五次会议于 2002 年 8 月 15 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《关于审议通过公司 2002 年半年度报告的决议》。

3、第一届监事会第六次会议于 2002 年 10 月 21 日下午在公司总部会议室召开，会议审议通过了如下决议：

A.《关于同意购买煤炭科学研究总院唐山分院部分资产的决议》；

B.《关于同意部分变更募集资金投向的决议》；

C.《关于同意投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司的决议》。

本次会议决议公告详见 2002 年 10 月 23 日《中国证券报》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事列席了历次董事会。

### (二) 监事会履行职责情况

1、对公司各项经营决策进行了监督。一年来，监事会列席了历次董事会，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开的程序以及会议决策的权限进行严格监督，保障了股东大会各项决议的落实。监事会认为：董事会严格履行职责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程及公司利益的行为。

2、对公司重大经营活动进行了监督。监事会列席了公司经理办公会议及半年经济工作会议，了解公司的生产经营活动，进行了动态监督。监事会认为：公司规范高效运作，经理层勤勉尽责、工作业绩显著，在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为。

3、资金管理情况。公司募集资金投资项目按计划进行，期间对《新型高效电液控



制液压支架》项目进行了调整，按规定提交股东大会讨论决定。募集资金在使用和管理过程中，监事会进行跟踪监察，没有发现违规现象。

4、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益。公司与关联方之间的关联交易严格遵循了公正、公平、公开的原则，按照市场公允的价格进行交易，交易双方的关系在公平、合理、自愿的基础上，通过订立关联交易协议加以明确。没有发现不公平及损害上市公司利益的现象。

5、监事会自身建设情况。一年来，监事会坚持学习《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，结合公司建立现代企业制度及公司治理、生产、经营等工作，深入学习有关知识，提高了依法行使职权的意识和自觉性。为提高监督的能力和水平，公司监事会还组织全体监事到云南白药股份公司学习。监事会在履行职责时，以维护公司和股东的利益最大化为准则，忠实行使监督职能，促进董事会科学决策和经理层规范稳健经营，确保了公司规范高效运作。



## 十、重要事项

### （一）报告期内重大诉讼、仲裁事项情况

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司购买了煤炭科学研究总院唐山分院的部分资产用于公司唐山分公司的日常生产经营。交易金额为 5,601,828 元人民币，占公司本年度利润总额的 15.13%。该事项不影响管理层的稳定性。

### （三）报告期内发生的重大关联交易事项

报告期内，经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司购买了煤炭科学研究总院唐山分院的部分资产用于公司唐山分公司的日常生产经营。本次交易本着公允的原则，以北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2002）第 44 号资产评估报告确认的价值为依据，交易价格为 5,601,828 元人民币，全部款项由公司分两次以现金支付。

### （四）重大合同及履行情况

1、报告期内本公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的情况。

2、报告期内本公司无重大担保事项。

3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内本公司无其他重大合同及其履行情况。

### （五）公司或持股 5%以上股东承诺事项

2002 年 12 月 10 日，本公司与上海市工业综合开发区有限公司签署土地出让协议，协议约定公司将投资 956 万元受让上海市综合开发区的 70 亩土地（道路带征地面积 6 亩），本公司已于 2002 年 12 月 24 日预付 950,000 元，其余部分将在 2003 年支付。

除存在上述承诺事项外，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

报告期内公司控股股东严格遵循了其于 2000 年 4 月 1 日出具的《关于关联交易及避免同业竞争的承诺函》。

### （六）会计师事务所聘任及报酬情况

1、报告期内公司续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。

2、报告年度公司支付给信永中和会计师事务所的报酬为财务审计费用 400 千元，审计人员到现场的交通费和现场工作期间的食宿费由公司承担。

3、信永中和会计师事务所从 2001 年起为公司提供审计服务，已连续服务 2 年。

（七）报告期内，公司、公司董事会、董事没有受到监管部门的处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。



## 十一、财务报告

### (一) 审计报告

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

**Shine Wing**  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街 8 号  
富华大厦 C 座 12 层

12th Floor, Block C, Fu Hua Mansion  
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie,  
Dong Cheng District,  
Beijing, 100027, P.R.China

联系电话: +86(010)65542288  
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)6554 1612  
facsimile: +86(010)6554 1612

贵方函件编号  
your reference

本所函件编号  
our reference

### 审计报告

XYZH/A803002

天地科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2002 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2002 年度母公司及合并利润及利润分配表、2002 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师

中国 北京

中国注册会计师

2003 年 1 月 20 日



## (二) 会计报表

## 资产负债表

单位：人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
		2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	五、1	147,572,752.69	39,877,877.61	139,379,219.34	33,984,401.02
短期投资	五、2	98,929,465.92	166,960.00	98,929,465.92	166,960.00
应收票据	五、3	19,166,444.48	10,573,440.00	16,866,444.48	10,573,440.00
应收股利		0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	五、4	79,952.46	0.00	79,952.46	0.00
应收帐款	五、5	77,206,994.88	55,042,155.71	67,117,291.26	52,316,026.14
其他应收款	五、6	7,638,095.73	6,884,018.45	6,555,201.47	3,883,532.70
预付帐款	五、7	28,405,174.64	5,477,722.04	27,930,231.94	5,335,319.34
应收补贴款		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	五、8	46,564,403.91	14,523,163.14	44,103,126.24	13,960,010.34
待摊费用	五、9	155,978.79	570,849.48	155,978.79	570,849.48
一年内到期的长期债权投资		0.00	616,959.20	0.00	616,959.20
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		425,719,263.50	133,733,145.63	401,116,911.90	121,407,498.22
长期投资：					0.00
长期股权投资	五、10	50,174,269.03	3,604,165.38	68,458,766.82	13,726,289.88
长期债权投资					
长期投资合计		50,174,269.03	3,604,165.38	68,458,766.82	13,726,289.88
其中：合并价差					
固定资产：					0.00
固定资产原值	五、11	87,456,999.31	66,103,587.45	63,138,225.43	46,453,824.61
减：累计折旧	五、11	36,542,148.02	27,679,903.65	25,309,648.44	17,497,415.63
固定资产净值	五、11	50,914,851.29	38,423,683.80	37,828,576.99	28,956,408.98
减：固定资产减值准备	五、11	1,746,406.98	805,630.11	1,444,335.75	591,575.94
固定资产净额	五、11	49,168,444.31	37,618,053.69	36,384,241.24	28,364,833.04
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	五、12	1,583,976.99	0.00	1,583,976.99	0.00
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		50,752,421.30	37,618,053.69	37,968,218.23	28,364,833.04
无形资产及其他资产：					
无形资产		0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	五、13	283,721.54	0.00	283,721.54	0.00
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		283,721.54	0.00	283,721.54	0.00
资产总计		526,929,675.37	174,955,364.70	507,827,618.49	163,498,621.14

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表(续)

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司	
		2002年12月31日	2001年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债:					
短期借款	五、14	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
应付票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	五、15	46,654,000.95	26,448,594.76	39,046,733.37	24,914,507.43
预收帐款	五、15	18,289,305.75	12,468,963.44	16,924,711.19	11,125,184.93
应付工资	五、16	514,580.00	0.00	449,780.00	0.00
应付福利费		6,486,339.19	4,956,858.49	3,931,297.82	3,228,877.86
应付股利		0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	五、17	4,040,276.00	2,619,750.27	2,882,534.33	2,108,548.07
其他应交款	五、18	170,094.04	107,268.33	161,561.65	98,090.67
其他应付款	五、19	2,687,750.42	10,731,507.02	5,919,777.51	8,314,594.48
预提费用	五、20	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		79,355,346.35	62,332,942.31	69,829,395.87	54,789,803.44
长期负债:					
长期借款		0.00			
应付债券		0.00			
长期应付款		0.00			
专项应付款	五、21	1,684,219.01	2,968,961.70	1,684,219.01	2,968,961.70
其他长期负债		0.00			
长期负债合计		1,684,219.01	2,968,961.70	1,684,219.01	2,968,961.70
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		81,039,565.36	65,301,904.01	71,513,614.88	57,758,765.14
少数股东权益:					
少数股东权益	五、22	9,576,106.40	3,913,604.69		
股东权益:					
股本	五、23	75,000,000.00	50,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	五、24	289,619,798.71	10,553,070.12	289,619,798.71	10,553,070.12
盈余公积	五、25	14,401,738.93	9,300,626.08	14,401,738.93	9,300,626.08
其中:公益金		4,800,579.64	3,100,208.69	4,800,579.64	3,100,208.69
未分配利润	五、26	57,292,465.97	35,886,159.80	57,292,465.97	35,886,159.80
			0.00		
股东权益合计		436,314,003.61	105,739,856.00	436,314,003.61	105,739,856.00
负债和股东权益总计		526,929,675.37	174,955,364.70	507,827,618.49	163,498,621.14

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	附注	合并数		母公司	
		2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	五、27	257,544,555.68	178,837,797.42	185,625,243.46	139,811,225.89
减：主营业务成本	五、27	167,751,750.68	109,305,856.80	114,030,539.28	80,431,668.51
主营业务税金及附加	五、28	3,850,128.00	3,240,147.82	3,031,732.36	2,639,607.47
二、主营业务利润		85,942,677.00	66,291,792.80	68,562,971.82	56,739,949.91
加：其他业务利润	五、29	154,272.71	190,050.81	152,930.84	190,050.81
减：营业费用		12,486,271.33	8,180,905.69	10,333,107.85	7,595,112.01
管理费用		37,597,838.13	25,381,485.08	29,526,940.36	19,405,659.19
财务费用	五、30	-2,554,463.16	-122,996.94	-2,491,083.93	-100,599.17
三、营业利润		38,567,303.41	33,042,449.78	31,346,938.38	30,029,828.69
加：投资收益	五、31	-305,446.72	260,620.90	3,805,045.70	1,860,600.58
补贴收入	五、32	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
营业外收入	五、33	1,500.00	14,587.21	1,500.00	14,065.21
减：营业外支出	五、34	1,285,632.12	921,833.82	1,196,065.06	703,900.30
四、利润总额		37,027,724.57	32,395,824.07	34,007,419.02	31,200,594.18
减：所得税		834,010.63	577,942.83	0.00	0.00
少数股东损益		2,186,294.92	617,287.06	0.00	0.00
五、净利润		34,007,419.02	31,200,594.18	34,007,419.02	31,200,594.18
加：年初未分配利润		35,886,159.80	9,365,654.75	35,886,159.80	9,365,654.75
盈余公积转入		0.00		0.00	0.00
六、可供分配的利润		69,893,578.82	40,566,248.93	69,893,578.82	40,566,248.93
减：提取法定盈余公积		3,400,741.90	3,120,059.42	3,400,741.90	3,120,059.42
提取法定公益金		1,700,370.95	1,560,029.71	1,700,370.95	1,560,029.71
七、可供股东分配利润		64,792,465.97	35,886,159.80	64,792,465.97	35,886,159.80
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
			0.00		0.00
八、未分配利润		57,292,465.97	35,886,159.80	57,292,465.97	35,886,159.80

## 补充资料

项 目	本年累计数	上年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年度	
		合并数	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		233,428,491.80	168,945,162.02
收到的税费返回		86,000.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	五、35	2,013,268.54	1,320,863.03
现金流入小计		235,527,760.34	170,266,025.05
购买商品、接受劳务支付的现金		180,516,173.12	133,349,813.23
支付给职工以及为职工支付的现金		34,968,743.20	24,574,761.62
支付的各项税费		10,601,358.92	7,122,804.76
支付的其他与经营活动有关的现金	五、36	20,107,247.54	17,036,914.73
现金流出小计		246,193,522.78	182,084,294.34
经营活动产生的现金流量净额		-10,665,762.44	-11,818,269.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		2,075,065.32	2,075,065.32
取得投资收益所收到的现金		907,305.00	907,305.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		2,982,370.32	2,982,370.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,191,656.47	26,246,025.43
投资所支付的现金		150,929,228.74	149,429,228.74
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		182,120,885.21	175,675,254.17
投资活动产生的现金流量净额		-179,138,514.89	-172,692,883.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		305,736,158.89	300,904,956.59
借款所收到的现金		70,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、37	9,055,677.22	8,913,835.15
现金流入小计		384,791,836.11	379,818,791.74
偿还债务所支付的现金		80,378,778.78	80,378,778.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,571,051.50	7,571,051.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、38	1,962,990.00	1,962,990.00
现金流出小计		89,912,820.28	89,912,820.28
筹资活动产生的现金流量净额		294,879,015.83	289,905,971.46
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		105,074,738.50	105,394,818.32

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表 (补充资料)

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年度	
		合并数	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		34,007,419.02	34,007,419.02
加：少数股东损益		2,186,294.92	
计提的资产减值准备		4,071,740.64	3,157,214.46
固定资产折旧		2,826,003.27	1,775,991.71
无形资产摊销		0.00	0.00
长期待摊费用摊销		0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）		414,870.69	414,870.69
预提费用增加（减：减少）		513,000.00	513,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,960.27	1,960.27
固定资产报废损失		55,906.14	55,906.14
财务费用		79,326.50	79,326.50
投资损失（减：收益）		305,446.72	-3,805,045.70
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-30,306,591.13	-29,446,945.04
经营性应收项目的减少（减：增加）		-38,422,038.80	-26,423,443.13
经营性应付项目的增加（减：减少）		13,981,782.60	8,426,221.51
其他		-380,883.28	-574,745.72
经营活动产生的现金流量净额		-10,665,762.44	-11,818,269.29
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		147,572,752.69	139,379,219.34
减：现金的期初余额	五、39	42,498,014.19	33,984,401.02
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		105,074,738.50	105,394,818.32

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产减值准备明细表（合并）

单位：人民币元

项 目	2001 年 12 月 31 日	本期增加数	本期转回数	2002 年 12 月 31 日
一、坏账准备合计	5,338,190.55	2,692,322.73	0.00	8,030,513.28
其中：应收账款	4,467,860.83	2,546,678.68	0.00	7,014,539.51
其他应收款	870,329.72	145,644.05	0.00	1,015,973.77
二、短期投资跌价准备合计	0.00	438,641.04	0.00	438,641.04
其中：股票投资	0.00	29,477.16	0.00	29,477.16
债券投资	0.00	409,163.88	0.00	409,163.88
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	805,630.11	940,776.87	0.00	1,746,406.98
机器设备	266,741.80	807,451.08	0.00	1,074,192.88
运输设备	66,211.03	96,938.97	0.00	163,150.00
其他设备	472,677.28	36,386.82	0.00	509,064.10
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产减值准备明细表（母公司）

单位：人民币元

项 目	2001 年 12 月 31 日	本期增加数	本期转回数	2002 年 12 月 31 日
一、坏账准备合计	4,378,485.85	1,865,813.61	0.00	6,244,299.46
其中：应收账款	4,129,528.51	1,840,618.42	0.00	5,970,146.93
其他应收款	248,957.34	25,195.19	0.00	274,152.53
二、短期投资跌价准备合计	0.00	438,641.04	0.00	438,641.04
其中：股票投资	0.00	29,477.16	0.00	29,477.16
债券投资	0.00	409,163.88	0.00	409,163.88
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	591,575.94	852,759.81	0.00	1,444,335.75
其中：机器设备	186,811.48	720,994.88	0.00	907,806.36
运输设备	53,061.03	96,938.97	0.00	150,000.00
其他设备	351,703.43	34,825.96	0.00	386,529.39
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**(三) 报表附注****天地股份有限公司会计报表附注**

2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日  
(本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

**一、 公司的基本情况**

天地科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。成立时注册资本为 5000 万元。公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”,并经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5 号文批准,本公司于 2002 年 4 月 23 日公开发行人民币普通股 2500 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 7500 万元。

公司经营范围为: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;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。公司的主要业务是依托在工业自动化技术、洁净能源技术和岩土工程技术方面的优势,从事相关产品的开发、生产、销售、技术服务及特殊工程的施工。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、 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法****1、 会计制度**

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

**2、 会计年度**

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

**3、 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

**4、 记账基础和计价原则**



本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

## 5、外币业务核算方法

本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。

## 6、现金等价物的确定标准

本公司以持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

## 7、短期投资核算方法

（1）短期投资计价方法：短期投资在取得时按投资成本计量，其中，以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本；投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本。

（2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

（3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：本公司期末对短期投资按成本与市价孰低的原则计量，当期末短期投资成本高于市价时，计提短期投资跌价准备。具体计提时，一般按单项投资计提跌价准备。

## 8、应收款项坏账损失核算方法

（1）坏账的确认标准：a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b. 债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；c. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

（2）坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1 - 2 年	10%
2 - 3 年	20%



---

3 - 4 年	50%
4 - 5 年	80%
5 年以上	100%

## 9、存货核算方法

(1) 存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、包装物、自制半成品、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算。（常州移动加权平均法，上海个别计价法）

(3) 低值易耗品领用时一次摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

## 10、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

a 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具重大影响的股权投资，采用成本法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但具有重大影响的股权投资，采用权益法核算。

b 长期股权投资差额的摊销方法和期限：初始投资成本与投资时应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按一定的期限摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资借方差额按不超过 10 年平均摊销，贷方差额按不低于 10 年平均摊销。

### (2) 长期债权投资

a 长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。

b 债券投资溢价和折价的摊销方法：本公司将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内于确认相关利息收入时，按直线法分期摊销。



(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复的长期投资，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

#### 11、委托贷款核算方法

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益。如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计提利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提减值准备。

#### 12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：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。

(2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和办公设备。

(3) 固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法计算，固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类 别	净残值率	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	5%	40 年	2.38%
机器设备	5%	15 年	6.33%
运输设备	5%	12 年	7.92%
电子设备	5%	10 年	9.50%
办公设备	5%	5 年	18.96%

(5) 融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(6) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。

1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，



- 并且预计在近期内不可能恢复；
- 2) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
  - 3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
  - 4) 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
  - 5) 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
  - 6) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

### 13、在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 14、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入当期财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。



(3) 借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建固定资产累计支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按月计算的加权平均利率。

## 15、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。本公司的无形资产分为土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- 1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

## 16、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用包括已经支出，但摊销期限在 1 年以上的固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出、其他长期待摊费用等。其中，固定资产大修理支出在下一次大修理前平均摊销，租入固定资产的改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 17、预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 18、收入确认方法



本公司的营业收入主要包括产品销售收入、工程收入、技术收入和科研收入，其收入确认原则如下：

(1) 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的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企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；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，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

### 19、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

### 20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

## 三、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

### 1、企业所得税

公司成立前是科研事业单位，根据国家有关政策免交企业所得税。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。

## 2、增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%（期刊杂志收入适用13%的税率）

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

## 3、营业税

本公司承建土建工程收入、其他技术服务收入等适用营业税。

其中：承建土建工程收入的税率为3%；其他技术服务收入的税率为5%。

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、城建税及教育费附加

本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为7%和3%。

本公司的分公司常州分公司城建税和教育费附加的适用税率分别为7%和4%；

本公司的分公司唐山分公司城建税和教育费附加的适用税率分别为7%和3.5%。

## 5、房产税

本公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。



#### 四、控股子公司及合营企业

本公司的控股子公司及合营企业的情况如下：

公司名称	注册资本	投资金额	持股比例	主营业务	备注
北京中煤矿山工程有限公司	1600 万元	1162.94 万元	72.68%	各类型的地基和基础工程施工；各类中小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；断面 20 平方米以下的城市隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	本期增资
陕西天秦煤炭运销有限公司	200 万元	102 万元	51%	煤炭经销	
山西天地王坡煤业有限公司	11399 万元	4500 万元	39.48%	煤炭科技开发,资源开发,建设经营煤矿和附属设施,销售煤制品	本期新成立
天地金草田(北京)科技有限公司	500 万元	255 万元	51%	加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；、专业承包；法律、法规禁止的，不得经营；	本期新成立
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	500 万元	255 万元	51%	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品	

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；公司投资 255 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。

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（以下简称“该公司”），公司出资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。截止 2002 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。

2002 年 11 月 29 日，公司与范世平（自然人）、周海涛（自然人）、中煤矿山工程有限公司共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%；2002 年 12 月 31 日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡煤业有限公司，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%；截至 2002 年 12 月 31 日，上述两个公司正在办理税务登记和公司的筹建事宜，尚未正式开展经营，因此，未予合并。



## 五、合并会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

项 目	2002 年	2001 年
现金	27,913.26	53,394.99
银行存款	145,022,235.30	38,610,819.90
其他货币资金	2,522,604.13	1,213,662.72
合 计	<u>147,572,752.69</u>	<u>39,877,877.61</u>

公司期末货币资金较上期增加较多的原因是募集资金增加所致。

其他货币资金包含信用卡存款 183,134.30 元，存出投资款 2,339,469.83 元。

## 2、短期投资

项目	2002 年			2001 年	
	投资金额	市价	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	705,072.48	675,595.32	29,477.16	166,960.00	0.00
其中：股票投资	705,072.48	675,595.32	29,477.16	166,960.00	0.00
债券投资	98,663,034.48	98,253,870.60	409,163.88	0.00	0.00
其中：国债投资	98,663,034.48	98,253,870.60	409,163.88	0.00	0.00
其他债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>99,368,106.96</u>	<u>98,929,465.92</u>	<u>438,641.04</u>	<u>166,960.00</u>	<u>0.00</u>

根据闽发证券公司和亚洲证券公司北京和平里营业部提供的 2002 年 12 月 31 日的资料，公司 2002 年 12 月 31 日短期投资为 99,368,106.96 元，因短期投资期末市值低于成本价，故本期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 12 月 31 日的收盘价。

本公司的短期投资不存在变现的重大限制。

## 3、应收票据

票据种类	2002 年	2001 年	备注
银行承兑汇票	18,166,444.48	8,573,440.00	
商业承兑汇票	1,000,000.00	2,000,000.00	未贴现
合 计	<u>19,166,444.48</u>	<u>10,573,440.00</u>	

## 4、应收利息

票据种类	2002 年	2001 年	性质或内容
国债利息	79,952.46	0.00	本期应计未收到国债利息
合 计	<u>79,952.46</u>	<u>0.00</u>	



## 5、应收账款

(1) 应收账款账龄如下：

项目	2002 年			2001 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	62,526,584.94	74.24	3,126,329.85	50,071,495.86	84.14	2,503,574.79
1 - 2 年	11,721,941.35	13.92	1,172,194.13	5,865,456.34	9.86	586,545.63
2 - 3 年	8,463,994.27	10.05	1,692,798.85	1,835,938.80	3.09	367,187.76
3-4 年	917,967.70	1.09	458,983.86	1,408,775.94	2.37	704,387.97
4-5 年	134,066.53	0.16	107,253.22	110,924.60	0.19	88,739.68
5 年以上	456,979.60	0.54	456,979.60	217,425.00	0.37	217,425.00
合计	<u>84,221,534.39</u>	<u>100.00</u>	<u>7,014,539.51</u>	<u>59,510,016.54</u>	<u>100.00</u>	<u>4,467,860.83</u>

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

(2) 本公司期末应收账款较上年末增加较多的主要原因是本公司本期收入大幅增加。

(3) 期末应收账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 20,807,760.02 元，占应收账款总额的 24.71%。

(5) 煤炭科学研究总院唐山分院与本公司的唐山分公司达成抹账协议。本公司减少应收山西省沁水县侯村煤矿 450 万元,同时减少煤炭科学研究总院唐山分院应付款 450 万元，由山西省沁水县侯村煤矿支付煤科总院唐山分院 450 万元，此交易已构成关联方交易。

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄如下：

项目	2002 年			2001 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,260,481.21	49.23	297,285.03	6,456,602.74	83.26	322,830.14
1 - 2 年	3,383,619.00	39.10	23,550.91	126,359.69	1.63	12,635.97
2 - 3 年	109,515.80	1.26	21,903.16	437,493.61	5.64	87,498.73
3-4 年	325,060.42	3.76	162,530.21	517,829.45	6.68	258,914.73
4-5 年	323,443.07	3.74	258,754.46	138,062.68	1.78	110,450.15
5 年以上	251,950.00	2.91	251,950.00	78,000.00	1.01	78,000.00
合计	<u>8,654,069.50</u>	<u>100.00</u>	<u>1,015,973.77</u>	<u>7,754,348.17</u>	<u>100.00</u>	<u>870,329.72</u>

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 1,681,274.48 元，占其他应收款总额的 19.43%。



## 7、预付账款

项目	2002 年		2001 年	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	26,373,846.40	92.85	4,615,631.50	84.26
1 - 2 年	1,548,437.44	5.45	384,908.54	7.03
2 - 3 年	200,371.00	0.71	278,468.50	5.08
3 年以上	282,519.80	0.99	198,713.50	3.63
合计	<u>28,405,174.64</u>	<u>100.00</u>	<u>5,477,722.04</u>	<u>100.00</u>

本期预付账款增加较大的原因是募集资金到位后，公司扩大生产规模，增加对存货和固定资产的采购量所致。

期末预付账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

## 8、存货及跌价准备

项目	2002 年		2001 年	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	16,169,786.64	0.00	5,835,174.41	0.00
低值易耗品	37,471.01	0.00	-464.00	0.00
库存商品	5,115,111.40	0.00	2,341,170.22	0.00
产成品	284,799.92	0.00	0.00	0.00
自制半成品	349,243.01	0.00	431,818.13	0.00
在产品	24,607,991.93	0.00	5,915,464.38	0.00
合计	<u>46,564,403.91</u>	<u>0.00</u>	<u>14,523,163.14</u>	<u>0.00</u>

本公司期末存货较上期增加较大的原因是本公司的三个分公司生产规模迅速扩大，要求保持一定的存货水平。

本公司期末的存货大部分为本期新采购的原材料和在生产线上的半成品，因此，本期末计提存货跌价准备。

## 9、待摊费用

项目	2002 年	2001 年	期末结存原因
综合服务费	37,750.03	455,672.73	预付 2003 年综合服务费
医疗保险	51,851.76	0.00	预付 2003 年度保险
电话费	20,000.00	0.00	预付 2003 年电话费
房租	46,377.00	96,627.00	预付 2003 年房租
汽车养路,保险费	0.00	18,549.75	
合计	<u>155,978.79</u>	<u>570,849.48</u>	



## 10、长期股权投资

## (1) 长期股权投资

项目	2002 年		2001 年	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股权投资	50,174,269.03	0.00	3,604,165.38	0.00
股权投资差额	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>50,174,269.03</u>	<u>0.00</u>	<u>3,604,165.38</u>	<u>0.00</u>
股权投资净额	<u>50,174,269.03</u>	0.00	<u>3,604,165.38</u>	0.00

## (3) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	所占比例 %	初始投资金额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额	期末减值准备	期初减值准备
陕西天秦煤炭运销有限公司		51	1,020,000.00	84,428.35	104,269.03	1,124,269.03	0.00	0.00
山西天地王坡煤业有限公司		39.48	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00
天地金草田(北京)科技有限公司		51	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
天地金草田(北京)科技有限公司		30	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
合计			<u>50,070,000.00</u>	<u>84,428.35</u>	<u>104,269.03</u>	<u>50,174,269.03</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

2002 年 11 月 29 日，公司与范世平（自然人）、周海涛（自然人）、中煤矿山工程有限公司共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，本公司的控股子公司北京中煤矿山工程有限公司投资 150 万元，占注册资本的 30%。

2002 年 12 月 31 日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡煤业有限公司，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%。（此笔投资已构成关联方交易，详见附注七、（二）、7）

## 11、固定资产原值、累计折旧及减值准备

## (1) 固定资产原值及累计折旧



	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
<b>固定资产原值</b>					
2002 年 1 月 1 日	23,965,429.70	30,966,088.71	1,598,415.00	9,573,654.04	66,103,587.45
本期增加	2,644,695.70	10,146,014.03	3,478,423.53	6,868,598.60	23,137,731.86
其中在建工程转入		530,591.61		1,172,803.34	1,703,394.95
置换增加					
本期减少		1,345,050.00	379,610.00	59,660.00	1,784,320.00
其中出售减少					
置换减少					
2002 年 12 月 31 日	26,610,125.40	39,767,052.74	4,697,228.53	16,382,592.64	87,456,999.31
其中经营租出固定资产					
融资租入固定资产					
<b>固定资产累计折旧</b>					
2002 年 1 月 1 日	10,186,755.63	13,153,364.29	387,115.07	3,952,668.66	27,679,903.65
本期增加	1,017,076.98	5,442,364.65	323,705.29	3,211,522.21	9,994,669.13
本期减少	0.00	1,001,610.66	94,588.70	36,225.40	1,132,424.76
2002 年 12 月 31 日	11,203,832.61	17,594,118.28	616,231.66	7,127,965.47	36,542,148.02
其中融资租入固定资产					
<b>固定资产净值</b>					
2002 年 1 月 1 日	13,778,674.07	17,812,724.42	1,211,299.93	5,620,985.38	38,423,683.80
2002 年 12 月 31 日	15,406,292.79	22,172,934.46	4,080,996.87	9,254,627.17	50,914,851.29
其中融资租入固定资产					

本公司本期固定资产大幅增加的原因是由于生产规模的扩大，募集资金投资建设的增加，加大对机器设备等固定资产的采购量所致。

本公司与煤炭科学研究总院唐山分院于 2002 年 10 月 19 日在北京签署了《资产转让协议》。根据协议约定，公司向煤科院唐山分院购买部分经营性资产总计价值为 560.1828 万元。本次交易构成了公司的关联交易（详见附注七、（二）、5）。

本公司将已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产，本期累计从在建工程中转入固定资产 7,119,883.59 元，分别是重介质选煤成套设备生产车间技改项目转入 5,601,583.00，从矿用自动化及设备产业项目转入 1,518,300.59。

本公司报告期末固定资产不存在抵押、担保等情况。



## (2) 固定资产减值准备

类别	2001 年	本期增加	本期减少	2002 年
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	266,741.80	807,451.08	0.00	1,074,192.88
运输设备	66,211.03	96,938.97	0.00	163,150.00
其他设备	472,677.28	36,386.82	0.00	509,064.10
合计	805,630.11	940,776.87	0.00	1,746,406.98

## 12、在建工程

## (1) 在建工程

工程名称	工程 预算	2001 年	本期 增加	本期 转固	其他 减少	2002 年	资金 来源	投入占 预算比%
不饱和聚酯生 产装置	90,000.00		83,943.00	0.00	0.00	83,943.00	自有 资金	93.27
矿井提升系统 自动化控制成 套装置	1,450,000.00		819,775.76	0.00	0.00	819,775.76	募股 资金	56.54
重介质选煤成 套设备生产车 间技改	15,185,153.00		6,232,179.24	5,601,583.00	0.00	630,596.24	募集 资金	41.04
矿用自动化及 设备产业	13,190,000.00		1,567,962.58	1,518,300.59	0.00	49,661.99	募集 资金	11.54
合计			8,703,860.58	7,119,883.59	0.00	1,583,976.99		

## 13、长期待摊费用

项目	原始 发生额	2001 年	本期 增加	本期 摊销	累计 摊销	2002 年	剩余摊 销年限
房屋装修费	283,721.54		283,721.54	0.00	0.00	283,721.54	60 个月
合计	283,721.54		283,721.54	0.00	0.00	283,721.54	

本期增加的长期待摊费用为本公司的常州分公司租赁房屋的装修费，由于目前装修尚未结束，因此，本期未对其摊销。该项装修费预计摊销年限为 5 年。

## 14、短期借款

借款类别	2002 年	2001 年	备注
信用借款	0.00	5,000,000.00	
抵押借款	0.00	0.00	
保证借款	0.00	0.00	
质押借款	0.00	0.00	
合计	0.00	5,000,000.00	



## 15、应付账款、预收账款

项 目	2002 年	2001 年	备 注
应付账款	46,654,000.95	26,448,594.76	
预收账款	18,289,305.75	12,468,963.44	
合 计	<u>64,943,306.70</u>	<u>38,917,558.20</u>	

期末应付账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付款。

期末预收账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的预收款。

## 16、应付工资

本公司期末应付工资余额 514,580.00 元，属于计提但尚未支付的工资费用。

## 17、应交税金

税 种	适用税率	2002 年	2001 年
增值税	17%	2,668,540.54	1,729,537.65
营业税	3%,5%	752,967.74	443,873.44
城市维护建设税	7%	199,541.27	160,134.46
企业所得税	15%	128,914.75	202,343.02
个人所得税		290,511.70	83,861.70
土地使用税		0.00	-600.00
车船税		-200.00	600.00
合 计		<u>4,040,276.00</u>	<u>2,619,750.27</u>

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），本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。

## 18、其他应交款

项 目	2002 年	性质	计缴标准
教育费附加	103,690.65	教育费附加	3%，3.5%，4%
市场物价调节基金	37,000.20	地方政府征收的费用	
防洪保安基金	19,715.08	地方政府征收的费用	
义务兵及家属优待金	1,174.49	地方政府征收的费用	
河道管理费	7,582.50	地方政府征收的费用	
其他	931.12		
合 计	<u>170,094.04</u>		



## 19、其他应付款

(1) 期末其他应付款余额为 2,687,750.42 元，其中包含持本公司 60.90%表决权股份的股东单位煤炭科学研究总院的应付款 613,005.43 元。

(2) 期末其他应付款余额中无账龄超过 3 年的大额应付款项。

## 20、预提费用

费用类别	2002 年	2001 年	期末结存余额原因
预提房租	513,000.00	0.00	待结算
合 计	513,000.00	0.00	

## 21、专项应付款

拨款单位	2002 年	2001 年	内容或用途
国家经贸委, 财政部	1,684,219.01	2,968,961.70	科技三项费
合 计	1,684,219.01	2,968,961.70	

## 22、少数股东权益

少数股东名称	少数股权比例	2002 年	2001 年	备注
煤炭科学研究总院	25.23%	5,598,301.50	3,517,353.74	占北京中煤矿山工程有限公司的权益
中煤科技集团公司	2.09%	463,751.49	396,250.95	占北京中煤矿山工程有限公司的权益
刘建华	19.00%	1,362,592.14	0.00	占北京天地玛珂电液控制公司的权益
德国玛珂系统分析与开发有限公司	30.00%	2,151,461.27	0.00	占北京天地玛珂电液控制公司的权益
合 计		9,576,106.40	3,913,604.69	



## 23、股本

(1) 本公司股份均为普通股，每股面值人民币 1 元，股本结构如下（单位：股）：

项 目	2001年	本期变动增减(+,-)				小计	2002年
		发行新股	配股	送股	转股		
<b>一、尚未流通股份</b>							
1、发起人股份	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
其中：国家拥有股份	45,672,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,672,600.00
境内法人持有股份	4,327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,400.00
外资法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、募集法人股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、内部职工股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、优先股或其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尚未流通股份合计	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
<b>二、已流通部分</b>							
1、境内上市人民币普通股	0.00	25,000,000.00				25,000,000.00	25,000,000.00
2、境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
已流通股份合计	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
<b>三、股份总额</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>				<b>25,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>

(2) 本公司股东名称、股份性质、持股数量及其变动情况如下（单位：股）：

股东名称或股份类别	股份性质	2002 年	2001 年
煤炭科学研究总院	国有法人股	45,672,600.00	45,672,600.00
兖矿集团有限公司	境内法人持有股份	1,664,400.00	1,664,400.00
清华紫光股份有限公司	境内法人持有股份	998,600.00	998,600.00
中科院广州能源研究所	境内法人持有股份	832,200.00	832,200.00
大屯煤电(集团)有限责任公司	境内法人持有股份	832,200.00	832,200.00
境内上市人民币普通股		25,000,000.00	0.00
合 计		<u>75,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

本公司变更前注册资本及股本为人民币 50,000,000.00 元,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 2500 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及股本变更为 75,000,000.00 元,以上股本的变更已经信永中和会计师事务所 XYZH/A502043 号验资报告予以验证。



## 24、资本公积

项 目	2001 年	本期增加	本期减少	2002 年
股本溢价	10,085,260.72	278,874,956.59	0.00	288,960,217.31
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	0.00	0.00	0.00	0.00
拨款转入	0.00	0.00	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	404,829.40	191,772.00	0.00	596,601.40
其他	62,980.00	0.00	0.00	62,980.00
合 计	10,553,070.12	279,066,728.59	0.00	289,619,798.71

公司 2002 年 12 月 31 日资本公积的余额 289,619,798.71 元,其中:公司 2002 年 4 月 23 日发行社会公众股募集资金 312,000,000.00 元,扣除承销费、律师费 14,277,000.00 元后余额为 297,723,000.00 元,其中股本为人民币 25,000,000.00 元,资本公积为人民币 272,723,000.00 元,收到冻结申购资金利息形成的资本公积 6,151,956.59 元,以上两笔共计形成股本溢价 278,874,956.59 元。其他资本公积 191,772.00 元为无法支付的应付款形成的资本公积。

## 25、盈余公积

项 目	2001 年	本期增加	本期减少	2002 年
法定盈余公积	6,200,417.39	3,400,741.90	0.00	9,601,159.29
任意盈余公积				
法定公益金	3,100,208.69	1,700,370.95	0.00	4,800,579.64
其他				
合 计	9,300,626.08	5,101,112.85	0.00	14,401,738.93

## 26、未分配利润

项 目	2002 年	2001 年
期初未分配利润	35,886,159.80	9,365,654.75
加: 期初未分配利润调整		
调整后期初未分配利润	35,886,159.80	9,365,654.75
加: 本年净利润	34,007,419.02	31,200,594.18
减: 提取法定盈余公积金	3,400,741.90	3,120,059.42
提取任意盈余公积金		
提取法定公益金	1,700,370.95	1,560,029.71
分配普通股股利	7,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	57,292,465.97	35,886,159.80



根据本公司第一届董事会第十五次会议通过的有关决议，本公司拟以 2002 年 12 月 31 日总股本 7500 万股为基数，以资本公积转增股本，实施每 10 股转增 3 股的分配预案。该决议尚须经股东大会表决通过。

## 27、主营业务收入、主营业务成本

### (1) 按行业划分

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
技术收入	43,355,720.60	35,337,390.09	18,668,434.82	13,406,506.91
学术收入	2,352,608.56	205,747.79	389,891.15	179,711.55
产品收入	151,702,391.52	101,862,240.75	101,521,150.18	67,452,166.39
商品销售收入	2,115,182.24	872,491.50	1,694,254.29	715,802.87
工程收入	59,576,318.64	36,671,580.96	44,575,740.51	26,117,380.48
设计产品收入	1,416,500.00	0.00	793,330.09	0.00
科研开发收入	384,808.48	3,888,346.33	360,587.59	1,434,288.60
小 计	260,903,530.04	178,837,797.42	168,003,388.63	109,305,856.80
内部相互抵消	3,358,974.36		251,637.95	
合 计	257,544,555.68	178,837,797.42	167,751,750.68	109,305,856.80

(2) 本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 55,128,491.81 元，占本期主营业务收入总额的 21.40%。

## 28、主营业务税金及附加

项 目	计缴比例	2002 年	2001 年
营业税	5%, 3%	2,984,211.37	2,163,751.63
城市维护建设税	7%	551,708.27	698,570.89
教育费附加	3%, 3.5%, 4%	268,989.71	341,087.27
堤防税	流转税的 1%	6,593.57	21,315.50
义务兵优待金	流转税的 0.3%	1,978.07	6,394.65
河道管理费		16,385.47	5,328.88
价调基金		6,750.00	3,699.00
其他		13,511.54	
合 计		3,850,128.00	3,240,147.82

## 29、其他业务利润

项 目	2002 年			2001 年		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
材料销售	478,816.82	464,766.58	14,050.24	1,491,658.91	1,451,721.39	39,937.52
复印费	65,265.57	5,439.60	59,825.97			
化验费	198,146.60	69,356.87	128,789.73			
采煤机会	27,000.00	76,735.10	-49,735.10	51,135.00	21,300.57	29,834.43



会员费						
加工费	1,341.87	0.00	1,341.87			
其他				119,276.18	-1,002.68	120,278.86
合计	<u>770,570.86</u>	<u>616,298.15</u>	<u>154,272.71</u>	<u>1,662,070.09</u>	<u>1,472,019.28</u>	<u>190,050.81</u>

## 30、财务费用

项 目	2002 年	2001 年
利息支出	91,816.50	166,770.89
减：利息收入	2,706,498.25	300,905.16
加：汇兑损失	37,283.14	0.00
减：汇兑收益	11,361.28	0.00
加：其他支出	34,296.73	11,137.33
合 计	<u>-2,554,463.16</u>	<u>-122,996.94</u>

本期利息收入增加较多的原因是上市募集资金使本公司的存款利息增加。

## 31、投资收益

(1) 投资收益明细如下：

项 目	2002 年	2001 年
股票投资收益	20,633.00	180,622.72
债权投资收益	10,576.80	45,832.80
其中：债券收益	10,576.80	45,832.80
委托贷款收益		
其他债券投资收益		
联营、合营公司分配来的利润		
期末按权益法调整分享被投资公司净利润	84,428.35	34,165.38
股权投资差额摊销	17,556.17	
股权转让收益		
短期投资跌价准备	-438,641.04	
长期投资跌价准备		
委托贷款减值准备		
合 计	<u>-305,446.72</u>	<u>260,620.90</u>

本公司对控股子公司中煤矿山工程有限公司的股权由 72.16% 变更为 72.68%，造成 17,556.17 的股权投资差额，由于金额较小，本期对其一次摊销。

(2) 期末按权益法调整分享被投资公司净利润的明细如下：

被投资公司名称	2002 年	2001 年	备注
陕西天秦煤炭运销有限公司	84,428.35	19,840.68	2002 年未纳入合并范围
北京天玛电液控制系统有限公司	0.00	14,324.70	2002 年纳入合并范围
合 计	<u>84,428.35</u>	<u>34,165.38</u>	



本公司不存在投资收益汇回的重大限制

### 32、补贴收入

项 目	2002 年	2001 年	备注
中小企业创新基金	50,000.00	0.00	
合 计	<u>50,000.00</u>	<u>0.00</u>	

北京市财政局拨付的中小企业国际市场开拓资金。

### 33、营业外收入

项 目	2002 年	2001 年	备注
罚款收入	1,500.00	522.00	
其他	0.00	14,065.21	
合 计	<u>1,500.00</u>	<u>14,587.21</u>	

### 34、营业外支出

项 目	2002 年	2001 年	备注
计提固定资产减值准备	940,776.87	805,630.11	
处置固定资产损失	55,906.14		
捐赠支出	14,064.60		
罚款支出	10,824.66	3,879.35	
其他	264,059.85	112,324.36	
合 计	<u>,285,632.12</u>	<u>921,833.82</u>	

### 35、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年	内容说明
技术改造投标保证金	1,044,754.00	保证金
课题费	650,000.00	
化验费	198,146.60	
其他	120,367.94	收取的罚款等
合 计	<u>2,013,268.54</u>	

### 36、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年	内容说明
招待费	3,238,765.88	业务招待费
差旅费	6,004,171.37	出差费用
办公费	4,101,727.94	购置的办公用品
还煤科总院款	1,535,309.51	还总院应付款



业务费	1,323,926.08	业务开发费用等
课题费	650,000.00	支付的院课题费
通讯费	600,787.38	支付的电话费等
退回技术改造投标保证金	708,114.40	退出保证金
其他杂费	1,944,444.98	广告费, 招标保证金等
<b>合 计</b>	<b>20,107,247.54</b>	

## 37、收到的其他与融资活动有关的现金

项 目	2002 年	内容说明
募集资金抵发行费用	6,477,000.00	冻结资金利息
存款利息	2,578,677.22	银行存款利息
<b>合 计</b>	<b>9,055,677.22</b>	

## 38、支付的其他与融资活动有关的现金

项 目	2002 年	内容说明
股票发行费用	1,962,990.00	股票发行费用
<b>合 计</b>	<b>1,962,990.00</b>	

## 39、现金的期初余额

合并资产负债表和合并现金流量表的现金及现金等价物期初数存在 2,620,136.58 的差异,此差异形成的原因是本公司的控股子公司——北京天地玛珂电液控制系统有限公司在 2001 年末纳入合并报表范围,2002 年纳入合并范围,合并范围的调整形成此差异。

## 六、母公司会计报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款账龄如下:

项目	2002 年			2001 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	52,046,293.34	71.21	2,452,315.27	47,359,297.07	83.90	2,367,964.85
1-2 年	11,535,709.85	15.78	1,153,570.98	5,865,456.34	10.39	586,545.63
2-3 年	8,356,564.27	11.43	1,671,312.85	1,822,950.30	3.23	364,590.06
3-4 年	904,979.20	1.24	452,489.61	1,171,125.94	2.07	585,562.97
4-5 年	17,166.53	0.02	13,733.22	9,300.00	0.02	7,440.00
5 年以上	226,725.00	0.31	226,725.00	217,425.00	0.39	217,425.00
<b>合计</b>	<b>73,087,438.19</b>	<b>100.00</b>	<b>5,970,146.93</b>	<b>56,445,554.65</b>	<b>100.00</b>	<b>4,129,528.51</b>

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

(1) 期末应收账款中包含持本公司 60.90%表决权股份的股东单位煤炭科学研究总院欠款



747,799.99 元。

(2) 期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 19,918,562.12 元，占应收账款总额的 23.65%。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄如下：

项目	2002 年			2001 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,946,004.78	57.78	186,876.01	3,990,890.22	96.57	199,544.51
1-2 年	2,744,002.34	40.18	18,883.07	28,251.34	0.68	2,825.13
2-3 年	19,628.18	0.29	3,925.64	50,657.98	1.23	10,131.60
3-4 年	105,690.50	1.55	52,845.25	46,987.69	1.14	23,493.85
4-5 年	12,028.20	0.18	9,622.56	13,702.81	0.33	10,962.25
5 年以上	2,000.00	0.02	2,000.00	2,000.00	0.05	2,000.00
合计	<u>6,829,354.00</u>	<u>100.00</u>	<u>274,152.53</u>	<u>4,132,490.04</u>	<u>100.00</u>	<u>248,957.34</u>

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

(1) 期末其他应收款中包含持本公司 60.90%表决权股份的股东单位煤炭科学研究总院欠款 144,898.22 元。

(2) 期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 1,561,510.82 元，占其他应收款总额的 22.86%。

## 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2002 年		2001 年	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
股票投资				
其他股权投资	68,458,766.82	0.00	13,726,289.88	0.00
股权投资差额				
合计	<u>68,458,766.82</u>	<u>0.00</u>	<u>13,726,289.88</u>	<u>0.00</u>
股权投资净额	<u>68,458,766.82</u>	<u>0.00</u>	<u>13,726,289.88</u>	<u>0.00</u>

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	所占比例%	初始投资金额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额	期末减值准备	期初减值准备
陕西天秦煤炭运销有限公司		51.00	1,020,000.00	84,428.35	104,269.03	1,124,269.03	0.00	0.00
山西天地王		39.48	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00



坡煤业有限 公司								
天地金草田 (北京)科技 有限公司	51.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
北京中煤矿 山工程有限 公司	72.68	11,629,405.93	3,034,889.14	4,497,607.70	16,127,013.63	0.00	0.00	
北京天玛电 液控制系统 有限公司	51.00	2,550,000.00	1,093,159.45	1,107,484.16	3,657,484.16	0.00	0.00	
合计		<u>62,749,405.93</u>	<u>4,212,476.94</u>	<u>5,709,360.89</u>	<u>68,458,766.82</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

本公司不存在投资变现及投资收益的汇回存在重大限制的风险。

#### 4、主营业务收入、主营业务成本

##### (1) 按收入种类

收入类别	主营业务收入		主营业务成本	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
技术收入	40,671,549.60	34,343,530.03	16,191,053.46	12,438,564.25
学术收入	198,614.51	157,163.30	276,870.29	127,826.57
产品销售收入	120,089,925.94	92,297,468.40	82,271,998.95	61,436,465.81
商品销售收入	2,115,182.24	872,491.50	1,694,254.29	715,802.87
工程收入	21,147,000.00	8,819,000.00	12,737,204.96	4,896,809.18
设计产品收入	1,416,500.00	0.00	793,330.09	0.00
科研收入	345,445.53	3,321,572.66	317,465.19	816,199.83
合计	<u>185,984,217.82</u>	<u>139,811,225.89</u>	<u>114,282,177.23</u>	<u>80,431,668.51</u>
内部相互抵消	<u>358,974.36</u>		<u>251,637.95</u>	
合计	<u>185,625,243.46</u>	<u>139,811,225.89</u>	<u>114,030,539.28</u>	<u>80,431,668.51</u>

(2) 母公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 54,740,351.62 元，占本期主营业务收入总额的 29.49%。

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细如下：

项 目	2002 年	2001 年
股票投资收益	20,633.00	180,622.72
债权投资收益	10,576.80	45,832.80
其中：债券收益	10,576.80	45,832.80
委托贷款收益		
其他债券投资收益		
联营、合营公司分配来的利润		
期末按权益法调整分享被投资公司净利润	4,212,476.94	1,634,145.06
股权投资差额摊销		
股权转让收益		



短期投资跌价准备	-438,641.04	
长期投资跌价准备		
委托贷款减值准备		
合 计	<u>3,805,045.70</u>	<u>1,860,600.58</u>

(2) 期末按权益法调整分享被投资公司净利润的明细如下：

被投资公司名称	2002 年	2001 年	备注
陕西天秦煤炭运销有限公司	84,428.35	19,840.68	2001-2002 年未纳入合并范围
北京天玛电液控制系统有限公司	1,093,159.45	14,324.70	2002 年开始纳入合并范围
北京中煤矿山工程有限公司	3,034,889.14	1,599,979.68	2001 年开始纳入合并范围
合 计	<u>4,212,476.94</u>	<u>1,634,145.06</u>	

本公司不存在投资收益汇回的重大限制；

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司 关系	经济性质	法定 代表人
煤炭科学研究 总院	北京市朝阳区和平 里青年沟东路5号	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	本公司的母公 司	企业法人	王金华
北京中煤矿山 工程有限公司	北京市朝阳区酒仙 桥路2号	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	本公司的控股 公司	企业法人	王金华
陕西天秦煤炭 运销有限公司	西安市雁塔北路52 号	煤炭经销	本公司的控股 公司	企业法人	宁宇



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	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	本公司的控股公司	企业法人	刘建华
山西天地王坡煤业有限公司	山西省晋城市泽州县下村镇	煤炭科技开发,资源开发,建设经营煤矿和附属设施,销售煤制品	本公司的控股公司	企业法人	刘建华
天地金草田(北京)科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号	加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏计、碳纤维布；、专业承包；法律、法规禁止的，不得经营；	本公司的控股公司	企业法人	王金华

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:万元)

关联方名称	2001 年	本期增加	本期减少	2002 年
煤炭科学研究总院	27,340.00	0.00	0.00	27,340.00
北京中煤矿山工程有限公司	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00
陕西天秦煤炭运销有限公司	200.00	0.00	0.00	200.00
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	500.00	0.00	0.00	500.00
山西天地王坡煤业有限公司	0.00	11,399.00	0.00	11,399.00
天地金草田(北京)科技有限公司	0.00	500.00	0.00	500.00

## 3、存在控制关系的关联方的所持股份及其变化(单位：万元)

关联方名称	持股金额		持股比例	
	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年
煤炭科学研究总院	4,567.26	4,567.26	91.35%	60.90%
北京中煤矿山工程有限公司	865.94	1,162.94	72.16%	72.68%
陕西天秦煤炭运销有限公司	102.00	102.00	51.00%	51.00%
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	255.00	255.00	51.00%	51.00%
山西天地王坡煤业有限公司	0.00	4,500.00	0.00	39.48%
天地金草田(北京)科技有限公司	0.00	255.00	0.00	51.00%

## 4、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

## (二) 关联交易

### 1、销售商品

关联方名称	2002年		2001年	
	金额	比例	金额	比例
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	1,098,848.37	0.72%	0.00	
煤炭科学研究总院上海分院	230,769.59	0.15%	0.00	
合 计	<u>1,329,617.96</u>	<u>0.87%</u>	<u>0.00</u>	

向关联方销售商品以市场价格作为定价依据。

### 2、采购物资

关联方名称	2002年		2001年	
	金额	比例	金额	比例
常州自动化研究所装备公司	2,153,993.44	2.32%	0.00	
煤炭科学研究总院重庆分院	352,068.32	0.38%	0.00	
中煤科技集团公司	427,350.42	0.46%	0.00	
合 计	<u>2,933,412.18</u>	<u>3.16%</u>	<u>0.00</u>	

从各关联方采购物资以市场价格作为定价依据。

### 3、提供劳务

关联方名称	2002年		2001年	
	金额	比例	金额	比例
煤炭科学研究总院南京所	335,000.00	0.31%	0.00	
合 计	<u>335,000.00</u>	<u>0.31%</u>	<u>0.00</u>	

向各关联方提供劳务以市场价格作为定价依据。

### 4、接受劳务

关联方名称	2002年		2001年	
	金额	比例	金额	比例
陕西天秦煤炭运销有限公司	689,149.70	2.46%	0.00	
煤炭研究总院上海分院	577,206.00	2.06%	0.00	
合 计	<u>1,266,355.70</u>	<u>4.52%</u>	<u>0.00</u>	

从各关联方接受劳务以市场价格作为定价依据。

### 5、购买商品以外的其他资产



本公司与煤炭科学研究总院唐山分院于 2002 年 10 月 19 日签署了《资产转让协议》。根据协议约定，公司将向煤科院唐山分院购买部分经营性资产总计价值为 560.1828 万元。

本次关联交易的标的为煤科院唐山分院部分经营性资产，主要包括机器设备、电子设备等固定资产。根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2002）第 44 号资产评估报告，以 2002 年 6 月 30 日为评估基准日，涉及本次收购的资产评估价值为人民币 560.1828 万元。

根据交易双方签订的资产转让协议，公司同意以现金方式购买煤科院唐山分院与“重介质成套技术与装备”项目相关的经营性资产，煤科院唐山分院同意向公司出售上述相关经营性资产。本次交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2002）第 44 号资产评估报告确认的价值为依据，交易价格为 560.1828 万元人民币。全部款项分两次以现金支付，自协议签订之日起 5 日内，公司支付第一笔 196.0245 万元；自协议签订之日起 60 日内付清余款，现已支付完毕。

#### 6、资产租入

根据本公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，本公司向煤炭科学研究总院租赁使用其在北京、上海、常州、唐山的四处办公楼，每年支付租赁费 73.1 万元，公司本期已支付房屋租赁费 42.5 万元，差额部分已预提待支付。

#### 7、业务合作

公司与煤炭科学研究总院、山西省泽州县资产管理处三方达成合作意向，拟共同出资组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”，开发王坡煤矿。本次交易的一方煤炭科学研究总院是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，该项交易构成关联交易。公司于 2002 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议，审议了该关联交易议案，因董事会中非关联董事人数未过半数，关联董事参加了议案的表决。到会董事一致通过了此项议案。

#### 8、接受综合服务

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。公司本期已按《综合服务协议》支付综合服务费 222.5 万元。

其中：北京中煤矿山有限公司 326,000.00 元，唐山分公司 662,690.80 元，公司总部 513,000 元，上海分公司 487,060 元，常州分公司 151,000 元。



## 9、技术转让

2002 年 3 月 16 日，本公司与煤炭科学研究总院唐山分院签署选煤及相关专业技术与设备的技术转让合同，协议约定公司以唐山分院当年实际销售额的 10%作为技术转让费的交易金额，该协议有效期为 2 年，2002 年唐山分院的销售额为 16,852,000.00 元，因此，2002 年，本公司因此实现技术转让收入 1,685,200.00 元。该协议是以市场价为依据而制定。

### (三) 关联方往来余额

往来款科目	关联单位名称	2002.12.31	2001.12.31
应收账款	煤炭科学研究总院上海分院	747,799.99	0.00
	小 计	747,799.99	0.00
其他应收款	煤炭科学研究总院常州自动化研究所	0.00	268,599.82
	煤炭科学研究总院唐山分院	144,898.22	0.00
	小 计	144,898.22	268,599.82
应付账款	煤炭科学研究总院上海分院	0.00	296,972.61
	煤炭科学研究总院	0.00	588,104.73
	煤炭科学研究总院唐山分院	171,229.98	0.00
	小 计	171,229.98	885,077.34
预收账款	煤炭科学研究总院	0.00	2,250,000.00
	煤炭科学研究总院南京研究所	0.00	175,000.00
	小 计	0.00	2,425,000.00
预付账款	煤炭科学研究总院上海分院	100,000.00	0.00
	小 计	100,000.00	0.00
其它应付款	煤炭科学研究总院	613,005.43	0.00
	煤炭科学研究总院上海分院	15,077.87	0.00
	小 计	628,083.30	2,425,000.00

### (四) 其他关联方交易

2002 年 10 月 26 日，本公司唐山分公司与煤炭科学研究总院唐山分院签定抹帐协议，协议约定：唐山分公司应付唐山分院的 2,586,622.39 元与唐山分公司应收唐山分院的应收款项相互抵消。

2002 年 12 月 25 日，煤炭科学研究总院唐山分院与本公司的唐山分公司达成抹账协议。本公司减少应收山西省沁水县侯村煤矿 450 万元，同时减少煤炭科学研究总院唐山分院应付款 450 万元，由山西省沁水县侯村煤矿支付煤科总院唐山分院 450 万元，此交易已构成关联方交易。

## 八、或有事项



截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

## 九、承诺事项

2002 年 12 月 10 日，本公司与上海市工业综合开发区有限公司签署土地出让协议，协议约定公司将投资 956 万元受让上海市综合开发区的 70 亩土地（道路带征地面积 6 亩），本公司已于 2002 年 12 月 24 日预付 950,000 元，其余部分将在 2003 年支付。

除存在上述承诺事项外，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至 2002 年 12 月 31 日，公司无重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

天地科技股份有限公司 2002 年 6 月 18 日第一届董事会第十二次会议，同意授权使用暂时闲置募集资金投资不超过 1 亿元，且年限在 1 年左右的国债，截至 2002 年 12 月 31 日，本公司账面有 98,663,034.48 元的国债投资。

天地科技股份有限公司 2002 年 10 月 21 日第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分变更募集资金投向的议案》，审议并通过了关于投资控股组建山西天地煤业有限责任公司的决议，计划投资 7666 万元用于“新型高效电液控制液压支架”项目建设投资减少投资金额 4500 万元，作为股权投资与山西泽州县资产管理处和煤炭科学研究总院共同组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”，开发山西晋城地区的王坡煤矿。由于项目的合资方之一煤炭科学研究总院为公司的控股股东，故该项目构成关联交易。由于董事会中非关联董事人数未过半数，关联董事参加了表决，到会董事一致通过了该项改变募集资金投向的议案。

本公司 2001 年度股东大会决议通过，李金柱、李煌、张玉卓三位董事辞去公司董事职务，并提名李延江、宁宇为公司董事候选人；同意宁宇辞去公司副总经理职务，并聘任李俊良为公司副总经理。

公司第一届董事会第十二次会议通过决议，选举李延江先生为公司第一届董事会董事长，王金华先生为公司第一届董事会副董事长，聘任刘建华先生为公司副总经理；同意杨庆功先生辞去公司财务负责人职务；聘任宋家兴先生为公司财务总监。



## 补充资料

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司 2002 年度全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.70	26.13	1.1459	1.2891
营业利润	8.84	11.73	0.5142	0.5785
净利润	7.79	10.34	0.4534	0.5101
扣除非经常性损益后的净利润	8.08	10.71	0.4699	0.5286

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天地科技股份有限公司

董事长：李延江

2003 年 2 月 22 日