



天地科技股份有限公司

2003年半年度报告



目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、股本变动及主要股东持股情况	6
四、董事、监事、高级管理人员情况	8
五、管理层讨论与分析	9
六、重要事项	12
七、财务报告（未经审计）	14
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。

公司董事长李延江先生、总经理吴德政先生、财务总监宋家兴先生及财务部经理杨庆功先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本半年度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 法定中英文名称及缩写：

法定中文名称：天地科技股份有限公司

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

股票简称：天地科技

股票代码：600582

(三) 注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号北京爱都大厦

办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号天地大厦

邮政编码：100013

互联网网址：<http://www.tdtec.com>

电子信箱：tdtec@tdtec.com

(四) 法定代表人：李延江

(五) 董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳秀平	闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号天地大厦	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号天地大厦
电话	010-84262803	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子邮箱	yuexp@tdtec.com	miny@tdtec.com

(六) 选定的信息披露报纸名称：中国证券报

登载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

半年度报告备置地点：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号天地大厦六层公司证券部



(七) 主要财务数据和指标

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	增减比例%
流动资产(元)	468,544,102.88	425,719,263.50	10.06
流动负债(元)	103,185,528.85	79,355,346.35	30.03
总资产(元)	569,102,994.59	526,929,675.37	8.00
股东权益(不包含少数股东权益)(元)	451,716,718.91	436,314,003.61	3.53
每股净资产(元/股)	4.63	5.82	-20.45
调整后每股净资产(元/股)	4.61	5.80	-20.52
项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	增减比例%
净利润(元)	15,402,715.30	13,382,758.24	15.09
扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,667,734.75	13,387,965.21	17.03
净资产收益率(%)	3.41	3.22	5.90
每股收益(元/股)	0.158(9750万股)	0.178(7500万股)	-11.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,715.10	-12,159,713.44	98.45

注 1：2003 年 1-6 月非经常性损益项目合计-265,019.45 元，涉及项目有：

- 1、营业外收支净额-413,673.96 元；
- 2、补贴收入 31,242.00 元；
- 3、短期股票投资收益 106,947.75 元；
- 4、所得税影响额 10,464.76 元。

2002 年 1-6 月非经常性损益项目合计-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。

注 2：本报告期每股收益比上年同期降低的原因为：报告期内实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案后，每股收益摊薄所致。复权计算每股收益为 0.205 元，同比去年同期每股收益增长 15.09%。

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

经公司 2002 年年度股东大会审议批准，同意用资本公积金转增股本，以公司 2002 年年末总股本数 7500 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。

公司于 2003 年 5 月 26 日完成了资本公积金转增股本工作，新增可流通股份已于 2003 年 5 月 28 日上市流通。

报告期内因实施了 2002 年度资本公积金转增股本，公司股份总数及结构发生了变化，具体变动如下：

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	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	50,000,000			15,000,000			15,000,000	65,000,000
其中：								
国家持有股份	49,001,400			14,700,420			14,700,420	63,701,820
境内法人持有股份	998,600			299,580			299,580	1,298,180
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								
未上市流通股份合计	50,000,000			15,000,000			15,000,000	65,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	25,000,000			7,500,000			7,500,000	32,500,000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	25,000,000			7,500,000			7,500,000	32,500,000
三、股份总数	75,000,000			22,500,000			22,500,000	97,500,000

(二) 股东情况介绍

1、本报告期末股东总数：

截止 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数 14843 户。

2、公司前 10 名股东持股情况：

截止 2003 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东情况如下：

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	59,374,380	60.90	国有法人股
2	兖矿集团有限公司	2,163,720	2.22	国有法人股
3	安瑞证券投资基金	1,451,260	1.49	社会公众股
4	清华紫光股份有限公司	1,298,180	1.33	法人股
5	大屯煤电(集团)有限责任公司	1,081,860	1.11	国有法人股
6	中科院广州能源研究所	1,081,860	1.11	国有法人股
7	华夏成长证券投资基金	652,310	0.67	社会公众股
8	华安创新证券投资基金	482,941	0.50	社会公众股
9	红塔证券股份有限公司	407,000	0.42	社会公众股
10	孙颢旋	261,306	0.27	社会公众股

3、前 10 名股东中发起人股东之间无关联关系，安瑞基金和华安创新的基金管理人均为华安基金管理有限公司，其他流通股股东之间未知其关联关系。

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、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) 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1、2003 年 3 月 28 日，公司 2002 年度股东大会选举李延江先生、王金华先生、敬守廷先生、吴德政先生、宁宇先生、何敬德先生、李扬先生、张征宇先生为公司第二届董事会董事，其中，李扬先生、张征宇先生为公司独立董事；选举李华先生、汤保国先生、孙传运先生、余伟俊先生、王明山先生、齐联先生为公司第二届监事会监事。公司职工代表大会选举辛万幸先生、李玉魁先生、郝栋先生为公司第二届监事会职工监事。

2、2003 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议选举李延江先生为公司第二届董事会董事长，选举王金华先生为公司第二届董事会副董事长；聘任吴德政先生为公司总经理，聘任李俊良先生、刘建华先生为公司副总经理，聘任岳秀平先生为公司董事会秘书，聘任宋家兴先生为公司财务总监。

3、2003 年 3 月 28 日，公司第二届监事会第一次会议选举李华先生为公司第二届监事会主席。



五、管理层讨论与分析

(一) 经营成果与财务状况分析

公司生产经营紧紧围绕矿山自动化、机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工等四大主营业务开展，在报告期内，公司积极开拓市场，加强内部管理，提高产品质量，降低生产成本，上半年实现主营业务收入 13233 万元，比上年同期增长 43.16%，净利润 1540 万元，比上年同期增长 15.09%，经营活动现金净流量 -19 万元，比上年同期增加 1198 万元，取得了较好的经营业绩。

公司董事会对报告期的财务状况、经营成果及各项财务指标进行了认真研究和分析，认为公司生产经营稳定发展，财务状况良好，主营业务持续发展，已实施募集资金项目正在按计划进行。报告期内公司主营业务范围、行业及地区构成、主营业务收入及利润构成没有发生重大变化，市场占有率总体保持稳定，部分产品市场占有率有所上升。

随着公司经营规模继续扩大，应收账款、预付账款、存货、预收账款等项目也相应增长，其中应收账款增长 30.06%，预付账款增长 50.64%，存货增长 24.35%，预收账款增长 42.32%，都属于随业务发展正常增长。

1、主营业务分行业、分地区情况：

表一：主营业务分行业情况

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
矿山自动化、机械化装备	64,114,813.60	43,622,982.45	31.96	58.79	81.80	-20.40
煤炭洗选装备	18,193,907.44	9,870,995.20	45.75	8.88	3.57	5.80
矿井生产技术服务与经营	18,805,558.03	10,068,915.64	53.54	16.77	63.06	-13.17
地下特殊工程施工	31,219,644.18	20,060,641.97	35.74	62.25	56.89	6.53
其中：非交易						

表二：主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北京	59,217,307.88	41.42
上海	31,523,276.88	52.36
唐山	18,193,907.44	8.88
常州	23,399,431.05	77.80

公司 1-6 月全面摊薄的净资产收益率为 3.41%，比上年同期增长 5.90%。主营业务收入净利润率 11.64%，比上年同期 14.48%下降了 2.84 个百分点，主营业务毛利率为 35.27%，上年同期为 41.72%，下降 6.45 个百分点。造成公司利润率下降的主要原因是：

- (1) 收入结构发生变化，技术收入比重下降；
- (2) “非典”疫情期间营运成本增加；
- (3) 应收账款增加补提坏账准备。

2、报告期内，没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

3、报告期内，公司没有投资收益占净利润 10% 以上的参股公司。

4、经营中的问题与困难

由于公司的快速发展，使应收帐款也有所增加，本报告期末应收帐款余额为 10042 万元，比年初增加了 2321 万元，增长 30.06%。虽然应收帐款的增长幅度小于主营业务收入的增长幅度，公司仍应采取积极的措施，加大催收力度，特别是加强重点客户应收帐款的回收工作。

部分主营业务在报告期内成本增长幅度超过收入增长幅度，导致主营业务利润率下降，公司正在采取措施，加强管理，降低消耗，减少费用，进一步提高公司的获利能力。

（二）报告期投资情况

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 29772.3 万元，本报告期内使用募集资金 2117.49 万元，截至报告期末已累计使用募集资金总额 10387.45 万元（其中流动资金 1000 万元），产生效益 463.83 万元。

1、全矿井综合自动化控制成套装备项目

拟投入资金 17948 万元，其中流动资金 5880 万元。到 2003 年 6 月 30 日止，已完



成固定资产投资 1218.15 万元，已产生投资收益 259.23 万元。

该项目主要实施了“KDK4 矿井隔爆软启动装置”、“矿用动目标安全监测系统”、“机车救灾通信系统”、“煤矿自动化软件”等四个子项目建设，其他子项目正在建设中。

2、新型高效电液控制液压支架技术创新项目

拟投入资金 3166 万元，到 2003 年 6 月 30 日止，已完成固定资产投资 1694.48 万元，上半年实现利润 105 万元。

3、电牵引采煤机项目

拟投入资金 3600 万元，到 2003 年 6 月 30 日止，实际投入金额 95.6 万元，主要用于在上海奉贤综合工业开发区建设电牵引采煤机、掘进机生产基地，已完成购地 70 亩手续，基地建设正在进行中。

4、高效重介选煤成套技术与装备项目

拟投入资金 9351 万元，其中流动资金 2784 万元，到 2003 年 6 月 30 日止，已完成固定资产投资 1879.22 万元，2003 年上半年实现利润 99.6 万元。

5、山西王坡煤业有限公司股权投资

山西天地王坡煤业有限公司注册资本 11399 万元，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%，用于王坡矿的开发建设与经营，投资已全部投入到位，预计今年完成主要生产系统建设，明年建成投产，目前正按计划进度进行建设。

六、重要事项

（一）治理结构情况：

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构的建设，规范运作，加强信息披露工作，做好投资者关系管理。

根据中国证监会的要求，2003 年 7 月 31 日前，公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于 1/3。根据公司章程规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 名。目前公司董事会共有 8 名成员，其中 2 名独立董事，尚空缺 1 名独立董事。公司将尽快按



照有关规定完成上述工作。

除空缺 1 名独立董事外，公司治理结构与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

（二）报告期内实施的公积金转增股本方案

公司 2002 年年度股东大会审议通过了 2002 年度资本公积金转增股本方案：以公司 2002 年年末总股本数 7500 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。公司于 2003 年 5 月 21 日在《中国证券报》上刊登了资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2003 年 5 月 26 日，除权日为 2003 年 5 月 27 日，新增可流通股份于 2003 年 5 月 28 日开始上市流通。2002 年度资本公积金转增股本的方案已按期实施完毕。

（三）税项

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后有关企业所得税问题的复函》（税函〔2002〕182 号）及《北京市国家税务局转发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后有关企业所得税问题的复函的通知》规定：公司北京部分自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止，税率按 7.5% 征收企业所得税。

根据《北京市国家税务局关于对北亚科讯科技有限公司等 12 家高新技术企业免征企业所得税的批复》（京国税函〔2003〕423 号）：公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止，免征企业所得税。

（四）公司 2003 年中期无利润分配预案，无资本公积金转增股本预案。

（五）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（六）报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

（七）报告期内重大关联交易事项：

- 1、报告期内无重大的购销商品、提供劳务发生的关联交易；
- 2、报告期内无重大资产收购、出售关联交易；
- 3、其它重大关联交易：

关联方名称	交易内容	定价原则	结算方式
煤炭科学研究总院	租赁日常办公、生产经营用房 6486.55 平方米	经双方协商，按市场价定价。	每年支付一次
煤炭科学研究总院	生活后勤服务，供电、水、暖，消防、治安、环卫及其它综合服务	水电暖按市场价定价，其余项目双方协议定价。	每月按实际发生金额支付。



七、财务报告

(一) 公司2003年半年度报告(未经审计)

(二) 会计报表

天地科技股份有限公司
资产负债表

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司	
	2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日
流动资产：				
货币资金	147,505,091.32	147,572,752.69	133,204,888.43	139,379,219.34
短期投资	98,955,370.25	98,929,465.92	98,955,370.25	98,929,465.92
应收票据	10,680,000.00	19,166,444.48	9,880,000.00	16,866,444.48
应收股利				
应收利息	79,952.46	79,952.46	79,952.46	79,952.46
应收帐款	100,416,083.42	77,206,994.88	84,987,353.74	67,117,291.26
其他应收款	10,085,303.55	7,638,095.73	5,843,307.29	6,555,201.47
预付帐款	42,790,361.27	28,405,174.64	37,859,448.58	27,930,231.94
应收补贴款				
存货	57,901,841.97	46,564,403.91	55,129,900.84	44,103,126.24
待摊费用	130,098.64	155,978.79	130,098.64	155,978.79
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	468,544,102.88	425,719,263.50	426,070,320.23	401,116,911.90
长期投资：				
长期股权投资	46,257,768.15	50,174,269.03	71,336,271.15	68,458,766.82
长期债权投资				
长期投资合计	46,257,768.15	50,174,269.03	71,336,271.15	68,458,766.82
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原值	90,136,758.26	87,456,999.31	64,260,531.80	63,138,225.43
减：累计折旧	38,158,278.81	36,542,148.02	26,322,310.01	25,309,648.44
固定资产净值	51,978,479.45	50,914,851.29	37,938,221.79	37,828,576.99
减：固定资产减值准备	1,799,380.90	1,746,406.98	1,497,309.67	1,444,335.75
固定资产净额	50,179,098.55	49,168,444.31	36,440,912.12	36,384,241.24
工程物资				
在建工程	3,100,203.70	1,583,976.99	3,100,203.70	1,583,976.99
固定资产清理				
固定资产合计	53,279,302.25	50,752,421.30	39,541,115.82	37,968,218.23
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	1,021,821.31	283,721.54	1,021,821.31	283,721.54
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,021,821.31	283,721.54	1,021,821.31	283,721.54
资产总计	569,102,994.59	526,929,675.37	537,969,528.51	507,827,618.49

公司法定代表人：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



天地科技股份有限公司
资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	合并数		母公司	
	2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日
流动负债：				
短期借款	6,000,000.00			
应付票据	1,861,969.00		1,861,969.00	
应付帐款	51,873,886.40	46,654,000.95	43,767,060.69	39,046,733.37
预收帐款	26,030,191.15	18,289,305.75	24,967,394.79	16,924,711.19
应付工资	217,677.34	514,580.00	217,677.34	449,780.00
应付福利费	7,721,868.82	6,486,339.19	4,881,906.71	3,931,297.82
应付股利				
应交税金	2,654,619.08	4,040,276.00	2,026,616.23	2,882,534.33
其他应交款	134,749.68	170,094.04	126,649.22	161,561.65
其他应付款	4,295,122.97	2,687,750.42	3,977,750.86	5,919,777.51
预提费用	1,580,316.20	513,000.00	1,007,340.00	513,000.00
预计负债	815,128.21		815,128.21	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	103,185,528.85	79,355,346.35	83,649,493.05	69,829,395.87
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,603,316.55	1,684,219.01	2,603,316.55	1,684,219.01
其他长期负债				
长期负债合计	2,603,316.55	1,684,219.01	2,603,316.55	1,684,219.01
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	105,788,845.40	81,039,565.36	86,252,809.60	71,513,614.88
少数股东权益：				
少数股东权益	11,597,430.28	9,576,106.40		
股东权益：				
股本	97,500,000.00	75,000,000.00	97,500,000.00	75,000,000.00
资本公积	267,119,798.71	289,619,798.71	267,119,798.71	289,619,798.71
盈余公积	14,401,738.93	14,401,738.93	14,401,738.93	14,401,738.93
其中：公益金	4,800,579.64	4,800,579.64	4,800,579.64	4,800,579.64
未分配利润	72,695,181.27	57,292,465.97	72,695,181.27	57,292,465.97
股东权益合计	451,716,718.91	436,314,003.61	451,716,718.91	436,314,003.61
负债和股东权益总计	569,102,994.59	526,929,675.37	537,969,528.51	507,827,618.49

公司法定代表人：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



**天地科技股份有限公司
利润及利润分配表**

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入	132,333,923.25	92,434,589.48	99,257,316.60	66,666,019.54
减：主营业务成本	83,623,535.26	52,318,712.95	61,290,633.76	35,490,737.82
主营业务税金及附加	2,035,678.05	1,556,401.14	1,784,200.61	1,173,440.58
二、主营业务利润	46,674,709.94	38,559,475.39	36,182,482.23	30,001,841.14
加：其他业务利润	3,870.21	49,178.80	3,870.21	47,836.93
减：营业费用	8,176,967.29	5,799,343.86	7,420,423.11	5,250,224.25
管理费用	22,450,614.89	18,101,929.87	16,909,171.66	14,424,513.67
财务费用	-813,402.59	-693,599.12	-808,983.62	-671,096.76
三、营业利润	16,864,400.56	15,400,979.58	12,665,741.29	11,046,036.91
加：投资收益	442,323.43	-125,148.13	3,186,328.64	2,340,378.30
补贴收入	31,242.00	50,000.00	31,242.00	50,000.00
营业外收入	69,022.93	1,500.00	69,022.93	1,500.00
减：营业外支出	482,696.89	56,706.97	482,696.89	55,156.97
四、利润总额	16,924,292.03	15,270,624.48	15,469,637.97	13,382,758.24
减：所得税	450,252.85	419,548.03	66,922.67	
少数股东损益	1,071,323.88	1,468,318.21		
五、净利润	15,402,715.30	13,382,758.24	15,402,715.30	13,382,758.24
加：年初未分配利润	57,292,465.97	35,886,159.80	57,292,465.97	35,886,159.80
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	72,695,181.27	49,268,918.04	72,695,181.27	49,268,918.04
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配利润	72,695,181.27	49,268,918.04	72,695,181.27	49,268,918.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		7,500,000.00		7,500,000.00
八、未分配利润	72,695,181.27	41,768,918.04	72,695,181.27	41,768,918.04

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：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



**天地科技股份有限公司
现金流量表**

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-6 月	
	合并数	母公司
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	129,223,379.64	98,297,467.91
收到的税费返回	31,242.00	31,242.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4,399,036.62	3,088,458.20
现金流入小计	133,653,658.26	101,417,168.11
购买商品、接受劳务支付的现金	91,163,024.93	63,904,392.53
支付给职工以及为职工支付的现金	22,122,688.39	18,337,661.98
支付的各项税费	9,267,017.39	6,269,630.19
支付的其他与经营活动有关的现金	11,289,642.65	9,951,510.20
现金流出小计	133,842,373.36	98,463,194.90
经营活动产生的现金流量净额	-188,715.10	2,953,973.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	279,738.00	279,738.00
取得投资收益所收到的现金	127,651.51	127,651.51
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	662,705.49	60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,070,095.00	467,389.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,846,794.50	9,491,927.86
投资所支付的现金	103,765.77	103,765.77
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	11,950,560.27	9,595,693.63
投资活动产生的现金流量净额	-10,880,465.27	-9,128,304.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	5,001,519.00	
借款所收到的现金	6,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	11,001,519.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	11,001,519.00	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,661.37	-6,174,330.91

公司法定代表人：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



**天地科技股份有限公司
现金流量表补充资料**

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-6 月	
	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,402,715.30	15,402,715.30
加：少数股东损益	1,071,323.88	
计提的资产减值准备	1,532,454.49	1,019,008.22
固定资产折旧	3,495,057.24	2,696,879.45
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	25,880.15	25,880.15
预提费用增加（减：减少）	1,067,316.20	494,340.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	12,231.19	12,231.19
固定资产报废损失	6,357.70	6,357.70
财务费用	-36,518.78	-7,534.25
投资损失（减：收益）	-442,323.43	-3,186,328.64
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-11,337,438.06	-11,026,774.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	-27,486,853.14	-17,642,111.64
经营性应付项目的增加（减：减少）	16,917,442.14	15,089,689.57
其他	-416,359.98	69,620.76
经营活动产生的现金流量净额	-188,715.10	2,953,973.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	147,505,091.32	133,204,888.43
减：现金的期初余额	147,572,752.69	139,379,219.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-67,661.37	-6,174,330.91

公司法定代表人：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



**天地科技股份有限公司
资产减值准备明细表（合并）**

单位：人民币元

项 目	2002 年 12 月 31 日	本期增加数	本期转回数	2003 年 6 月 30 日
一、坏账准备合计	8,030,513.28	1,532,454.49		9,562,967.77
其中：应收账款	7,014,539.51	1,438,848.68		8,453,388.19
其他应收款	1,015,973.77	93,605.81		1,109,579.58
二、短期投资跌价准备合计	438,641.04		201,876.56	236,764.48
其中：股票投资	29,477.16		15,106.41	14,370.75
债券投资	409,163.88		186,770.15	222,393.73
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,746,406.98	78,860.00	25,886.08	1,799,380.90
机器设备	1,074,192.88			1,074,192.88
运输设备	163,150.00	78,860.00	25,886.08	216,123.92
其他设备	509,064.10			509,064.10
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司法定代表人：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



**天地科技股份有限公司
资产减值准备明细表（母公司）**

单位：人民币元

项 目	2002 年 12 月 31 日	本期增加数	本期转回数	2003 年 6 月 30 日
一、坏账准备合计	6,244,299.46	1,535,684.02		7,779,983.48
其中：应收账款	5,970,146.93	1,471,034.82		7,441,181.75
其他应收款	274,152.53	64,649.20		338,801.73
二、短期投资跌价准备合计	438,641.04		201,876.56	236,764.48
其中：股票投资	29,477.16		15,106.41	14,370.75
债券投资	409,163.88		186,770.15	222,393.73
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,444,335.75	78,860.00	25,886.08	1,497,309.67
其中：机器设备	907,806.36			907,806.36
运输设备	150,000.00	78,860.00	25,886.08	202,973.92
其他设备	386,529.39			386,529.39
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司法定代表人：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



（三） 会计报表附注

（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。根据公司2002年度股东大会决议，公司在报告期内实施了公积金转增股本，以2002年末总股数7500万股为基数，每10股转增3股，转增后公司总股本为9750万股，注册资本增加到9750万元。

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后列作坏账损失，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。

(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

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后有关企业所得税问题的复函》(税函〔2002〕182号)及《北京市国家税务局转发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后有关企业所得税问题的复函的通知》规定：公司北京部分自2003年1月1日起至2005年12月31日止，税率按7.5%征收企业所得税。

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日起按15%税率征收企业所得税。

根据《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年至2004年免缴企业所得税。

根据《北京市国家税务局关于对北亚科讯科技有限公司等12家高新技术企业免征企业所得税的批复》(京国税函〔2003〕423号)：公司控股子公司天地金草田(北京)科技有限公司自2003年1月1日起至2005年12月31日止，免征企业所得税。

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
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
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
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；
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%。该公司从 2003 年开始经营，从 2003 年 1 月 1 日起纳入合并报表范围。

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%。截至报告期末，该公司处于建设期，尚未正式开展经营，未予合并。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2003.6.30	2002.12.31
现 金	94,075.69	27,913.26
银 行 存 款	142,862,921.99	145,022,235.30
其他货币资金	4,548,093.64	2,522,604.13
合 计	147,505,091.32	147,572,752.69

其他货币资金包含信用卡存款 217,331.07 元，银行承兑汇票存款 1,687,669.00，存出投资款 2,643,093.57 元。

2、短期投资

项 目	2003.06.30			2002.12.31		
	投资金额	跌价准备	账面净额	投资金额	跌价准备	账面净额
股权投资	529,100.25	14,370.75	514,729.50	705,072.48	29,477.16	675,595.32
其中：股票投资	529,100.25	14,370.75	514,729.50	705,072.48	29,477.16	675,595.32
债券投资	98,663,034.48	222,393.73	98,440,640.75	98,663,034.48	409,163.88	98,253,870.60
其中：国债投资	98,663,034.48	222,393.73	98,440,640.75	98,663,034.48	409,163.88	98,253,870.60
其他债券						
投资	0.00	0.00	0.00			
其他投资	0.00	0.00	0.00			
合 计	99,192,134.73	236,764.48	98,955,370.25	99,368,106.96	438,641.04	98,929,465.92

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 2003 年 06 月 30 日的资料，公司 2003 年 06 月 30 日短期投资为 99,192,134.73 元，市价为 98,955,370.25 元，故本期冲回短期投资跌价准备 201,876.56 元。

本公司的短期投资不存在变现的重大限制。

3、应收票据

种 类	2003.6.30	2002.12.31
银行承兑汇票	10,680,000.00	18,166,444.48
商业承兑汇票	0.00	1,000,000.00
合 计	10,680,000.00	19,166,444.48

4、应收利息

项目	2003.6.30	2002.12.31
国债利息	79,952.46	79,952.46
其他		
合 计	79,952.46	79,952.46

5、应收账款

(1) 应收账款账龄如下：

帐 龄	2003.6.30				2002.12.31			
	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	85,315,813.51	78.37	4,265,790.67	81,050,022.84	62,526,584.94	74.24	3,126,329.85	59,400,255.09
1-2 年	14,849,465.45	13.64	1,484,946.55	13,364,518.90	11,721,941.35	13.92	1,172,194.13	10,549,747.22
2-3 年	6,365,361.74	5.85	1,273,072.35	5,092,289.39	8,463,994.27	10.05	1,692,798.85	6,771,195.42
3-4 年	1,738,606.78	1.60	869,303.40	869,303.39	917,967.70	1.09	458,983.86	458,983.84
4-5 年	199,744.53	0.18	159,795.62	39,948.91	134,066.53	0.16	107,253.22	26,813.31
5 年以上	400,479.60	0.37	400,479.60		456,979.60	0.54	456,979.60	
合 计	108,869,471.61	100.00	8,453,388.19	100,416,083.42	84,221,534.39	100.00	7,014,539.51	77,206,994.88

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年初增加较多的主要原因是本期收入大幅增加。

(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。

6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄如下：

帐 龄	2003.6.30				2002.12.31			
	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	10,309,747.37	92.09	515,487.37	9,794,260.00	4,260,481.21	49.23	297,285.03	3,963,196.18
1-2 年	33,478.35	0.30	3,347.83	30,130.52	3,383,619.00	39.10	23,550.91	3,360,068.09
2-3 年	96,887.62	0.87	19,377.52	77,510.10	109,515.80	1.27	21,903.16	87,612.64
3-4 年	269,369.92	2.41	134,684.96	134,684.96	325,060.42	3.76	162,530.21	162,530.21
4-5 年	243,589.87	2.18	194,871.90	48,717.97	323,443.07	3.74	258,754.46	64,688.61
5 年以上	241,810.00	2.16	241,810.00		251,950.00	2.91	251,950.00	
合 计	11,194,883.13	100.00	1,109,579.58	10,085,303.55	8,654,069.50	100.00	1,015,973.77	7,638,095.73

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。

7、预付账款

帐 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	37,759,368.19	88.24	26,373,846.40	92.85
1-2 年	3,391,607.26	7.93	1,548,437.44	5.45
2-3 年	1,285,461.22	3.00	200,371.00	0.71
3 年以上	353,924.60	0.83	282,519.80	0.99
合 计	42,790,361.27	100.00	28,405,174.64	100.00

本期预付账款增加较大的原因是公司扩大生产规模，增加对存货和固定资产的采购所致。

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	2003.06.30		2002.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	24,850,866.08		16,169,786.64	
低值易耗品	25,901.97		37,471.01	
库存商品	9,115,548.46		5,115,111.40	
产成品	3,238,032.63		284,799.92	
自制半成品	925,228.59		349,243.01	
在产品	19,746,264.24		24,607,991.93	
合 计	57,901,841.97	0.00	46,564,403.91	0.00

本公司期末存货较期初增加较多的原因是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	2003.06.30	2002.12.31	期末结存原因
	金 额	金 额	
综合服务费	104,845.39	37,750.03	预付 2003 年下半年综合服务费
医疗保险	0.00	51,851.76	
电话费	25,253.25	20,000.00	预付 2003 年下半年电话费
房租	0.00	46,377.00	
合 计	130,098.64	155,978.79	



10、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项 目	2003.06.30		2002.12.31	
	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	46,257,768.15		50,174,269.03	
股权投资差额				
合 计	46,257,768.15		50,174,269.03	0.00

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资比 例	初始投资金额	本期权益调整额	累计权益调整	期末余额	期末减	期初减
				额		值准备	值准备
陕西天秦煤炭运销有限公司	51%	1,020,000.00	133,499.12	237,768.15	1,257,768.15		
山西天地王坡煤业有限公司	39.48%	45,000,000.00			45,000,000.00		
合 计		46,020,000.00	133,499.12	237,768.15	46,257,768.15		

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

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
固定资产原值					
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
本期增加	254,880.00	3,434,250.01	1,876,369.40	1,500,488.60	7,065,988.01
其中：在建工程转入	254,880.00	11,560.00		243,320.00	509,760.00
置换增加		85,421.95		265,809.17	351,231.12
本期减少		3,071,744.06	878,000.00	436,485.00	4,386,229.06
其中：出售减少		964,404.06	178,000.00	370,605.00	1,513,009.06
置换减少		964,800.00			964,800.00
2003年6月30日	26,865,005.40	40,129,558.69	5,695,597.93	17,446,596.24	90,136,758.26
固定资产累计折旧					
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
本期增加	508,538.49	2,073,481.33	289,086.35	799,691.74	3,670,797.91
本期减少		1,770,790.09	99,441.00	184,436.03	2,054,667.12
2003年6月30日	11,712,371.10	17,896,809.52	805,877.01	7,743,221.18	38,158,278.81
固定资产净值					
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
2003年6月30日	15,152,634.30	22,232,749.17	4,889,720.92	9,703,375.06	51,978,479.45

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	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
房屋建筑物				
机器设备	1,074,192.88			1,074,192.88
运输设备	163,150.00	78,860.00	25,886.08	216,123.92
其他设备	509,064.10			509,064.10
合 计	1,746,406.98	78,860.00	25,886.08	1,799,380.90

增加的固定资产减值准备为本期增提的运输设备减值，本期减少的固定资产减值准备是出售部分固定资产，进行清理发生的减少。

12、在建工程

(1) 在建工程

工程名称	工程 预算	2002.12.31	本期 增加	本期 转固	其他 减少	2003.6.30	资金 来源	投入占预 算比
不饱和聚酯生 产装置	150,000.00	83,943.00	38,053.00			121,996.00	自有资金	81.33%
矿井提升系统 自动化控制成 套装置	1,450,000.00	819,775.76	95,850.45			915,626.21	募股资金	63.15%
重介质选煤成 套设备生产车 间技改	15,185,153.00	630,596.24	1,202,035.26			1,832,631.50	募集资金	12.07%
矿用自动化及 设备产业	13,190,000.00	49,661.99	435,168.00	254,880.00		229,949.99	募集资金	1.74%
合 计		1,583,976.99	1,771,106.71	254,880.00		3,100,203.70		

13、长期待摊费用

项 目	原始 发生额	2002.12.31	本期 增加	本期 摊销	累计 摊销	2003.6.30	剩余摊 销年限
房屋装修费		283,721.54	738,099.77			1,021,821.31	60 个月
合 计	0.00	283,721.54	738,099.77	0.00	0.00	1,021,821.31	

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	2003.6.30	2002.12.31	备 注
向煤炭科学研究总院借款	6,000,000.00		0.00
合 计	6,000,000.00		0.00

期末短期借款为公司下属子公司向持本公司 60.90% 表决权股份的股东单位煤炭科学研究总院暂借的流动资金。其中北京天地玛珂电液控制系统有限公司借款 2,000,000.00 元，协议期 6 个月，月借款利率 4.2‰，该项借款 2003 年 9 月到期；北京中煤矿山工程有限公司借款 4,000,000.00 元，其中 2,000,000.00 元为无息借款，协议期 10 个月，2004 年 1 月到期，其余 2,000,000.00 元借款，月借款利率 1.65‰，该项借款 2003 年 12 月到期。

15、应付票据

项 目	2003.6.30	2002.12.30	备 注
应付票据	1,861,969.00	0.00	
合 计	1,861,969.00	0.00	

本报告期末应付票据 1,861,969.00 元均为已签发但尚未兑付的银行承兑汇票。

16、应付账款、预收账款

项 目	2003.6.30	2002.12.30	备 注
应付账款	51,873,886.40	46,654,000.95	
预收账款	26,030,191.15	18,289,305.75	
合 计	77,904,077.55	64,943,306.70	

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。

17、应付工资

本公司期末应付工资余额 217,677.34 元，属于计提但尚未支付的工资费用。

18、应交税金

税 种	适用税率	2003.6.30	2002.12.31
增值税	17%	1,384,672.34	2,668,540.54
营业税	3%, 5%	572,697.89	752,967.74
城市维护建设税	7%	130,392.74	199,541.27
企业所得税	15%, 7.5%	334,510.42	128,914.75
个人所得税		232,345.69	290,511.70
车船税		0.00	-200
合 计		2,654,619.08	4,040,276.00

19、其他应交款

项 目	2003.06.30	2002.12.31	性质	计缴标准
教育费附加	70,168.91	103,690.65	教育费附加	3% , 3.5%, 4%
市场物价调节基金	17,539.51	37,000.20	地方政府征收的费用	
防洪保安基金	11,239.51	19,715.08	地方政府征收的费用	
义务兵及家属优待金	11,239.51	1,174.49	地方政府征收的费用	
河道管理费	3,493.00	7,582.50	地方政府征收的费用	
其他	21,069.24	931.12		
合 计	134,749.68	170,094.04		

20、其他应付款

(1) 期末其他应付款余额为 4,295,122.97 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 436,290.00 元。本期其他应付款增加的主要原因是已计提的职工养老、失业和工伤保险尚未付出。

(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。

21、预提费用

费用类别	2003.6.30	2002.12.31	期末结存余额原因
预提房屋水电综合费	1,463,698.60	513,000.00	待结算
安装服务费	116,617.60		待结算
合 计	1,580,316.20	513,000.00	

22、预计负债

本报告期末预计负债为 815,128.21 元，为上海分公司按照产品销售收入的 3% 计提的产品质量保证金。

23、专项应付款

拨款单位	2003.6.30	2002.12.31	内容或用途
国家经贸委,财政部	2,603,316.55	1,684,219.01	科技三项费
合 计	2,603,316.55	1,684,219.01	

根据京经科技(2002)152号文件《关于转发国家经贸委、财政部2002年度产业技术研究预开发资金(国家技术创新项目)经费指标的通知》，报告期内收到北京市经贸委拨付的技术创新项目款 1,245,000.00 元。

24、少数股东权益

少数股东名称	少数股权比例	2003.6.30	2002.12.31
煤炭科学研究总院	占北京中煤矿山工程有限公司权益的 25.23% 占天地金草田(北京)科技有限公司权益的 7.57%	6,524,348.62	5,598,301.50
中煤科技集团公司	占北京中煤矿山工程有限公司权益的 2.09% 占天地金草田(北京)科技有限公司权益的 0.63%	540,463.28	463,751.49
刘建华	占北京天地玛珂电液控制公司权益的 19.00%	1,389,617.24	1,362,592.14



周海涛	占天地金草田(北京)科技有限公司权益的 8.00%	399,523.64	
范世平	占天地金草田(北京)科技有限公司权益的 11.00%	549,345.01	
德国玛珂系统分析与开发有限公司	占北京天地玛珂电液控制公司权益的 30.00%	2,194,132.48	2,151,461.27
合 计		11,597,430.28	9,576,106.40

25、股本

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

项 目	2002.12.31	本期变动增减(+,-)			2003.6.30
		发行新 股	配股	送股 资本公积转增股本	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	50,000,000.00			15,000,000.00	65,000,000.00
其中：国家拥有股份	49,001,400.00			14,700,420.00	63,701,820.00
境内法人持有股份	998,600.00			299,580.00	1,298,180.00
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	50,000,000.00			15,000,000.00	65,000,000.00
二、已流通部分					
1、境内上市人民币普通股	25,000,000.00			7,500,000.00	32,500,000.00
2、境内上市外资股					
3、境外上市外资股					
4、其他					
已流通股份合计	25,000,000.00			7,500,000.00	32,500,000.00
三、股份总额	50,000,000.00			22,500,000.00	97,500,000.00

(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	2003.6.30	2002.12.31
煤炭科学研究总院	国有法人股	59,374,380.00	45,672,600.00
兖矿集团有限公司	国有法人股	2,163,720.00	1,664,400.00
清华紫光股份有限公司	法人股	1,298,180.00	998,600.00
中科院广州能源研究所	国有法人股	1,081,860.00	832,200.00
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人股	1,081,860.00	832,200.00
境内上市人民币普通股		32,500,000.00	25,000,000.00
合 计		97,500,000.00	75,000,000.00



根据 2002 年度股东大会决议，公司报告期内实施了公积金转增股本，以 2002 年末总股数 7500 万股为基数，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本为 9750 万股，注册资本增加到 9750 万元。

26、资本公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
股本溢价	288,960,217.31		22,500,000.00	266,460,217.31
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	596,601.40			596,601.40
其他	62,980.00			62,980.00
合 计	289,619,798.71		22,500,000.00	267,119,798.71

资本公积本期减少为按照 2002 年度股东大会决议实施转增股本所致。

27、盈余公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
法定盈余公积	9,601,159.29			9,601,159.29
任意盈余公积				
法定公益金	4,800,579.64			4,800,579.64
其他				
合 计	14,401,738.93	0.00	0.00	14,401,738.93

28、未分配利润

本报告期初未分配利润为 57,292,465.97 元，本期实现净利润 15,402,715.30 元，期末未分配利润 72,695,181.27 元。中期无利润分配预案。

29、主营业务收入、主营业务成本

(1) 按行业划分

收入类别	主营业务收入		主营业务成本	
	2003.1-6	2002.1-6	2003.1-6	2002.1-6
技术收入	18,278,396.80	20,078,274.79	9,523,664.65	6,876,980.57
学术收入	167,110.06		88,777.25	
产品收入	84,598,347.90	56,703,467.55	54,776,360.46	34,658,422.75
商品销售收入	55,880.91		40,875.27	
工程收入	28,132,373.10	15,652,847.14	18,451,229.04	10,783,309.63
设计产品收入	1,778,000.00		113,223.80	
科研开发收入	623,814.48		629,404.79	
小 计	133,633,923.25	92,434,589.48	83,623,535.26	52,318,712.95
内部相互抵消	1,300,000.00			
合 计	132,333,923.25	92,434,589.48	83,623,535.26	52,318,712.95

30、主营业务税金及附加

项 目	计缴比例	2003.1-6	2002.1-6
营业税	5%,3%	1,607,611.70	1,320,081.81
城市维护建设税	7%	288,557.37	155,933.64
教育费附加	3%,3.5%,4%	138,306.63	74,212.80
堤防税	流转税的 1%	0.00	2,630.67
义务兵优待金	流转税的 0.3%	0.00	2,192.22
价调基金		2,700.00	1,350.00
其他		-1,497.65	
合 计		2,035,678.05	1,556,401.14

31、其他业务利润

项 目	2003.1-6			2002.1-6		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
材料销售	42,497.73	81,301.73	-38,804.00			
复印资料费	114,470.00	68,955.04	45,514.96	83,301.00	48,608.15	34,692.85
化验费				27,935.00	7,238.00	20,697.00
加工费				1,341.87		1,341.87
其他		2,840.75	-2,840.75		7,552.92	-7,552.92
合 计	156,967.73	153,097.52	3,870.21	112,577.87	63,399.07	49,178.80

32、财务费用

项 目	2003.1-6	2002.1-6
利息支出	30,347.04	68,752.24
减：利息收入		
	795,239.56	774,825.92
加：汇兑损失	25,385.07	
减：汇兑收益	90,282.53	
加：金融机构手续费	16,387.39	12,474.56
合 计	-813,402.59	-693,599.12

33、投资收益

(1) 投资收益明细如下：

项 目	2003.1-6	2002.1-6
股票投资收益	106,947.75	
债权投资收益		10,576.80
其中：债券收益		10,576.80
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	133,499.12	-135,724.93



股权投资差额摊销		
股权转让收益		
短期投资跌价准备	201,876.56	
长期投资跌价准备		
委托贷款减值准备		
合 计	442,323.43	-125,148.13

(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	2003.1-6	2002.1-6	备注
陕西天秦煤炭运销有限公司	133,499.12	-135,724.93	2003年1-6月未纳入合并范围
合 计	133,499.12	-135,724.93	

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

34、补贴收入

项 目	2003.1-6	2002.1-6	备注
中小企业创新基金	31,242.00	50,000.00	
合 计	31,242.00	50,000.00	

北京市财政局拨付的中小企业国际市场开拓资金。

35、营业外收入

项 目	2003.1-6	2002.1-6	备注
罚款收入	39,595.12	1,500.00	
固定资产处置收入	29,427.81		
其他			
合 计	69,022.93	1,500.00	

36、营业外支出

项 目	2003.1-6	2002.1-6	备注
计提固定资产减值准备	78,860.00		
处置固定资产损失	42,218.39		
捐赠支出	200,000.00		
罚款支出	86,112.00	9,824.66	
其他	75,506.50	46,882.31	
合 计	482,696.89	56,706.97	

报告期内捐赠支出 200,000.00 元为公司捐赠给陕西省彬县教育局的助学款。

37、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2003.1-6	内容说明
收到往来款	1,897,929.23	
天地王坡开办费	550,608.75	
代收个税	647,278.45	
财务费用	726,832.46	
招标保证金	100,000.00	
资料费	39,977.73	
为职工代垫保险金	436,410.00	
合 计	4,399,036.62	

38、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2003.1-6	内容说明
办公费	1,081,267.45	
差旅会议费	3,437,203.52	
业务招待费	1,982,533.93	
支付往来款	2,900,416.56	
通讯费	336,434.84	
广告宣传费	271,164.32	
运杂费	196,933.58	
代缴个税	647,278.45	
为职工代垫款项	436,410.00	
合 计	11,289,642.65	

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：

帐 龄	2003.6.30				2002.12.31			
	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	71,974,355.24	77.87	3,598,717.76	68,375,637.48	52,046,293.34	71.21	2,452,315.27	49,593,978.07
1-2 年	11,908,519.44	12.88	1,190,851.95	10,717,667.49	11,535,709.85	15.78	1,153,570.98	10,382,138.87
2-3 年	6,245,711.74	6.76	1,249,142.35	4,996,569.39	8,356,564.27	11.43	1,671,312.85	6,685,251.42
3-4 年	1,725,618.28	1.87	862,809.14	862,809.14	904,979.20	1.24	452,489.61	452,489.59
4-5 年	173,351.19	0.19	138,680.95	34,670.24	17,166.53	0.02	13,733.22	3,433.31
5 年以上	400,979.60	0.43	400,979.60		226,725.00	0.31	226,725.00	
合 计	92,428,535.49	100.00	7,441,181.75	84,987,353.74	73,087,438.19	100.00	5,970,146.93	67,117,291.26

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

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。

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄如下：

2003.6.30				2002.12.31			
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
6,078,183.55	98.32	303,909.18	5,774,274.37	3,946,004.78	57.78	186,876.01	3,759,128.77
38,925.47	0.63	3,892.55	35,032.92	2,744,002.34	40.18	18,883.07	2,725,119.27
10,000.00	0.16	2,000.00	8,000.00	19,628.18	0.29	3,925.64	15,702.54
50,000.00	0.81	25,000.00	25,000.00	105,690.50	1.55	52,845.25	52,845.25
5,000.00	0.08	4,000.00	1,000.00	12,028.20	0.18	9,622.56	2,405.64
				2,000.00	0.03	2,000.00	
6,182,109.02	100.00	338,801.73	5,843,307.29	6,829,354.00	100.00	274,152.53	6,555,201.47

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

期末其他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、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2003.6.30		2002.12.31	
	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	71,336,271.15		68,458,766.82	
股权投资差额				
合计			68,458,766.82	
股权投资净额	71,336,271.15	0.00	68,458,766.82	0.00

(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	133,499.12	237,768.15	1,257,768.15		
山西天地王坡煤业有限公司		39.48	45,000,000.00			45,000,000.00		
天地金草田(北京)科技有限公司		51.00	2,550,000.00	1,092,704.16	1,092,704.16	3,642,704.16		
北京中煤矿山工程有限公司		72.68	11,629,405.93	1,578,759.99	6,076,367.69	17,705,773.62		
北京天玛电液控制系统有限公司		51.00	2,550,000.00	72,541.06	1,180,025.22	3,730,025.22		
合计			62,749,405.93	2,877,504.33	8,586,865.22	71,336,271.15	0.00	0.00

本公司不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

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	
	2003.1-6	2002.1-6	2003.1-6	2002.1-6
技术收入	17,323,545.80	18,348,790.84	8,906,496.79	6,225,455.34
学术收入	150,744.21		74,788.35	
产品收入	71,406,944.40	45,320,228.70	46,979,715.23	27,765,282.48
商品销售收入	55,880.91		40,875.27	
工程收入	8,464,350.00	2,997,000.00	5,092,092.73	1,500,000.00
设计产品收入	1,778,000.00		113,223.80	
科研开发收入	77,851.28		83,441.59	
小计	99,257,316.60	66,666,019.54	61,290,633.76	35,490,737.82
内部相互抵消				
合计	99,257,316.60	66,666,019.54	61,290,633.76	35,490,737.82

5、投资收益

(1) 投资收益明细如下：

项 目	2003.1-6	2002.1-6
股票投资收益	106,947.75	
债权投资收益		10,576.80
其中：债券收益		
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	2,877,504.33	2,329,801.50
股权投资差额摊销		
股权转让收益		
短期投资跌价准备	201,876.56	
长期投资跌价准备		
委托贷款减值准备		
合 计	3,186,328.64	2,340,378.30

(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	2003.1-6	2002.1-6	备注
陕西大秦煤炭运销有限公司	133,499.12	-135,724.93	未纳入合并范围
北京天玛电液控制系统有限公司	72,541.06	922,796.96	2002 年开始纳入合并范围
北京中煤矿山工程有限公司	1,578,759.99	1,542,729.47	2001 年开始纳入合并范围
天地金草田(北京)科技有限公司	1,092,704.16		2003 年 1 月 1 日起纳入合并范围
合 计	2,877,504.33	2,329,801.50	

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、防渗堵漏剂、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	2002年12月31日	本期增加	本期减少	2003年6月30日
煤炭科学研究总院	27,340.00			27,340.00
北京中煤矿山工程有限公司	1,600.00			1,600.00
陕西天秦煤炭运销有限公司	200.00			200.00



北京天地玛珂电液控制系统有限公司	500.00	500.00
山西天地王坡煤业有限公司	11,399.00	11,399.00
天地金草田(北京)科技有限公司	500.00	500.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)

关联方名称	2002.12.31	2003.6.30	2002.12.31	2003.6.30
煤炭科学研究总院	4,567.26	5,937.44	60.90%	60.90%
北京中煤矿山工程有限公司	1,162.94	1,162.94	72.68%	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	4,500.00	4,500.00	39.48%	39.48%
天地金草田(北京)科技有限公司	255.00	255.00	51.00%	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、接受劳务

关联方名称	2003.1-6 金额	2002.1-6 金额	说明
煤科总院唐山分院	1,564,008.98	0.00	设备加工费
合计	1,564,008.98	0.00	

从各关联方接受劳务以市场价格作为定价依据。

2、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。公司本期已预提 950,698.60 元，但尚未支付。

3、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 331,345.40 元。

(三) 关联方往来余额

往来款科目	关联单位名称	2003.6.30	2002.12.31
短期借款	煤炭科学研究总院	6,000,000.00	0.00
	小 计	6,000,000.00	0.00
应收账款	煤炭科学研究总院上海分院	217,999.99	747,799.99
	小 计	217,999.99	747,799.99
其他应收款	煤炭科学研究总院唐山分院	0.00	144,898.22
	小 计	0.00	144,898.22
应付账款	煤炭科学研究总院唐山分院	1,798,467.22	171,229.98
	小 计	1,798,467.22	171,229.98
预付账款	煤炭科学研究总院上海分院		100,000.00
	煤炭科学研究总院唐山分院	272,180.00	0.00
	小 计	272,180.00	100,000.00
其它应付款	煤炭科学研究总院	436,290.00	613,005.43
	煤炭科学研究总院上海分院		15,077.87
	小 计	436,290.00	628,083.30

(四) 其他关联方交易

报告期内公司无其他关联方交易事项。

八、或有事项

截止 2003 年 06 月 30 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，本公司已于 2002 年 12 月支付 950,000 元，其余部分将在 2003 年下半年支付。



除存在上述承诺事项外，截止 2003 年 06 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告日,公司无重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

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 2003 年半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	10.33	10.51	0.479	0.479
营业利润	3.73	3.80	0.173	0.173
净利润	3.41	3.47	0.158	0.158
扣除非经常性损益后的净利润	3.47	3.53	0.161	0.161



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。

法定代表人：李延江

天地科技股份有限公司董事会

2003 年 8 月 8 日