



天地科技股份有限公司

2003 年年度报告

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二届董事会第六次会议审议通过。

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



目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
五、公司治理结构.....	13
六、股东大会情况简介.....	15
七、董事会报告	16
八、监事会报告	27
九、重要事项	29
十、财务报告	31
十一、备查文件目录	71



一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中英文名称及缩写

1. 中文名称：天地科技股份有限公司

中文简称：天地科技

2. 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) 公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子邮箱

1. 董事会秘书

姓名：岳秀平

联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号

联系电话：010-84262803

传真：010-84262838

电子信箱：yuexp@tdtec.com

2. 证券事务代表

姓名：闵勇

联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号

联系电话：010-84262852

传真：010-84262838

电子信箱：miny@tdtec.com

(四) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱

1. 注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦

2. 邮政编码：100016

3. 办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号

4. 邮政编码：100013

5. 互联网网址：www.tdtec.com

6. 电子信箱：tzz@tdtec.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

1. 信息披露报纸：《中国证券报》

2. 年度报告登载的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

3. 年度报告备置地点：本公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

1. 上市交易所：上海证券交易所

2. 股票简称：天地科技

3. 股票代码：600582

(七) 其他有关资料

1. 公司首次注册日期：2000 年 3 月 24 日

公司首次注册地点：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

2. 企业法人营业执照注册号：1000001003313

3. 税务登记号码：110105710926182

4. 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所

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



二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要财务指标情况

单位：人民币元

项目名称	金额
利润总额	41,751,223.07
净利润	38,155,086.97
扣除非经常性损益后的净利润	36,311,891.57
主营业务利润	110,196,500.37
其他业务利润	-68,129.22
营业利润	40,061,812.13
投资收益	2,345,174.19
补贴收入	31,242.00
营业外收支净额	-687,005.25
经营活动产生的现金流量净额	15,151,812.52
现金及现金等价物净增加额	65,861,878.10

注：非经常性损益金额合计 1,843,195.40 元，其中：

- 1、处置固定资产净收益 1,384,828.11 元；
- 2、补贴收入 31,242.00 元；
- 3、短期投资收益（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益除外）146,298.01 元；
- 4、其他各项营业外收入 57,406.68 元；
- 5、以前年度已经计提各项减值准备的转回 925,841.33 元；
- 6、营业外支出--债务重组损益 125,800.00 元；
- 7、根据《企业会计制度》规定计提的资产减值准备和债务重组损益后的其他各项营业外支出 437,093.93 元；
- 8、所得税影响数-139,526.80 元。

(二) 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

	2003 年	2002 年	本年比上年增减 (%)	2001 年
主营业务收入	356,559,899.21	257,544,555.68	38.45	178,837,797.42
利润总额	41,751,223.07	37,027,724.57	12.76	32,395,824.07



净利润	38,155,086.97	34,007,419.02	12.20	31,200,594.18
扣除非经常性损益的净利润	36,311,891.57	35,241,508.36	3.04	33,042,449.78
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年末增减(%)	2001 年末
总资产	681,818,485.86	526,929,675.37	29.39	174,955,364.70
股东权益(不含少数股东权益)	474,183,685.40	436,314,003.61	8.68	105,739,856.00
经营活动产生的现金流量净额	15,151,812.52	-10,665,762.44		27,303,803.37

2、主要财务指标

	2003 年	2002 年	本年比上年增减(%)	2001 年
每股收益(加权平均)	0.39 元	0.51 元		0.62 元
每股收益(全面摊薄)	0.39 元	0.45 元		0.62 元
净资产收益率(加权平均)	8.38%	10.34%	-1.96	34.79%
净资产收益率(全面摊薄)	8.05%	7.79%	0.26	29.51%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(加权平均)	7.98%	28.58%	-20.59	34.72%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(全面摊薄)	7.66%	8.08%	-0.42	31.25%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16 元	-0.14 元		0.55 元
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年末增减(%)	2001 年末
每股净资产	4.86 元	5.82 元		2.11 元
调整后的每股净资产	4.84 元	5.80 元		2.08 元

注：公司 2001 年股本 5000 万股，2002 年发行股票后股本 7500 万股，2003 年转增股本后股



本 9750 万股。由于股本数量变化，上表中每股指标不具可比性。

(三) 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

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	75,000,000.00	289,619,798.71	14,401,738.93	4,800,579.64	57,292,465.97	436,314,003.61
本期增加	22,500,000.00		5,723,263.05	2,061,185.51	32,146,418.74	37,869,681.79
本期减少		22,500,000.00				
期末数	97,500,000.00	267,119,798.71	20,125,001.98	6,861,765.15	89,438,884.71	474,183,685.40
变动原因	备注 1	备注 2	备注 3	备注 4	备注 5	

备注 1、2：根据公司 2002 年年度股东大会决议，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股导致股本增加和资本公积减少。

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：本年度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了公司的未分配利润。

三、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								
3、境外上市的外资股								
4、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) 股票发行与上市情况

1、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。

2、报告期内公司实施完成了 2002 年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。2003 年 5 月 17 日《中国证券报》刊登了公司资本公积金转增股本的实施公告，以 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，并于 2003 年 5 月 28 日实施完毕，股本结构发生变化，公司总股本数变为 9750 万股。

(三) 股东情况介绍

1、本报告期末公司股东总数 14972 户。

2、本报告期末公司前十名股东持股情况如下：

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	清华紫光股份有限公司	1,298,180	1.33	法人股
4	大屯煤电(集团)有限责任公司	1,081,860	1.11	国有法人股
5	中科院广州能源研究所	1,081,860	1.11	国有法人股
6	红塔证券股份有限公司	378,900	0.39	社会公众股
7	孙颢旋	261,306	0.27	社会公众股
8	范康林	179,000	0.18	社会公众股
9	第一创业证券有限责任公司	167,802	0.17	社会公众股
10	张剑群	90,000	0.09	社会公众股

3、前 10 名股东中发起人股东之间，第一大股东与流通股股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人。

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

法人代表：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、技术服务及技术工程承包；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。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止经营进出口的商品和技术除外）。

6、前 10 名流通股股东

序号	股东名称	年末持股数量(股)	年末持股种类	股东之间关联关系
1	红塔证券有限公司	378,900	A 股	未知前 10 名流通股股东之间是
2	孙颢旋	261,306	A 股	



3	范康林	179,000	A 股	否存在关联关系。
4	第一创业证券有限责任公司	167,802	A 股	
5	张剑群	90,000	A 股	
6	秦龙电力	87,000	A 股	
7	张津	71,000	A 股	
8	孙宁	64,707	A 股	
9	刘增波	64,000	A 股	
10	嵇鸣	63,800	A 股	



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	年龄	任职起止日期	备注
李延江	男	董事长	47	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
王金华	男	副董事长	47	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
敬守廷	男	董事	52	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
吴德政	男	董事、总经理	49	2003.3-2006.3	
宁宇	男	董事	48	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
何敬德	男	董事	50	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
李扬	男	独立董事	53	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
张征宇	男	独立董事	46	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
李华	男	监事会主席	55	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
孙传运	男	监事	49	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
齐联	男	监事	37	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
余伟俊	男	监事	40	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
王明山	男	监事	41	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
汤保国	男	监事	39	2003.3-2006.3	未在本公司领薪
辛万幸	男	监事	52	2003.3-2006.3	
李玉魁	男	监事	43	2003.3-2006.3	
郝栋	男	监事	36	2003.3-2006.3	
李俊良	男	副总经理	49	2003.3-2006.3	



刘建华	男	副总经理	47	2003. 3-2006. 3	
岳秀平	男	董事会秘书	41	2003. 3-2006. 3	
宋家兴	男	财务总监	34	2003. 3-2006. 3	

注：

1. 上述公司董事、监事、高级管理人员报告期内未持有本公司股份。
2. 公司董事、监事、高级管理人员在公司股东单位任职情况如下：
 董事长李延江自 2001 年 12 月至今任煤炭科学研究总院党委书记；
 副董事长王金华自 2002 年 3 月至今任煤炭科学研究总院院长；
 董事敬守廷自 1998 年 7 月至今任煤炭科学研究总院副院长；
 董事宁宇自 2001 年 7 月至今任煤炭科学研究总院副院长；
 董事何敬德自 2001 年 3 月至今任煤炭科学研究总院上海分院院长；
 监事会主席李华自 1998 年 7 月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；
 监事汤保国自 1999 年 4 月至今任煤炭科学研究总院资产财务部主任；
 监事孙传运现任兖矿集团实业公司副总经理；
 监事齐联现任清华紫光股份有限公司董事会秘书；
 监事余伟俊现任中科院广州能源所副所长；
 监事王明山现任大屯煤电（集团）公司审计部部长。

（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、公司领薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 87 万元。董事中在公司领薪的仅有一人，报酬为 15 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 39 万元。

2、公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬在 10 万元以上的有 7 人，10 万元以下的有 1 人。

i. 董事长李延江、副董事长王金华、董事敬守廷、宁宇、何敬德、监事会主席李华、监事汤保国、孙传运、齐联、余伟俊、王明山不在公司领薪。

ii. 独立董事的津贴及其他待遇：

独立董事 2003 年津贴为每人 30000 元，除此之外无其他待遇。

（三）报告期内离任、聘任的董事、监事、高级管理人员及其原因

1. 离任情况

公司第一届董事会董事卢鉴章、刘修源、刘峰于 2003 年 2 月任期届满离任；
 公司第一届监事会职工监事邱延祝、伍丽娅、刘冲于 2003 年 2 月任期届满离任。

2. 聘任情况

2003 年 3 月 28 日，公司召开 2002 年度股东大会，选举李延江、王金华、敬守廷、吴



德政、宁宇、何敬德、李扬、张征宇为公司第二届董事会成员，其中，李扬、张征宇为公司独立董事；选举李华、汤保国、孙传运、余伟俊、王明山、齐联为公司第二届监事会监事，连同职工代表大会选举的辛万幸、李玉魁、郝栋等职工监事共 9 人组成公司第二届监事会。

2003 年 3 月 28 日，公司第二届董事会召开第一次会议并做出决议，选举李延江先生担任公司第二届董事会董事长，选举王金华先生担任副董事长。

公司第二届董事会第一次会议做出决议，聘任吴德政先生担任公司总经理，聘任李俊良先生、刘建华先生担任公司副总经理，聘任岳秀平先生担任公司董事会秘书，聘任宋家兴先生担任公司财务总监。

2003 年 3 月 28 日，公司第二届监事会召开第一次会议并做出决议，选举李华先生为公司第二届监事会主席。

（四）员工情况

2003 年末，公司在职员工 969 人，按专业构成划分，生产人员 214 人，销售人员 123 人，技术人员 526 人，财务人员 34 人，行政管理人员 72 人；按学历划分，博士 28 人，硕士 122 人，本科 473 人，大专及以下 336 人。公司没有需承担费用的离退休职工。

五、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要求，并结合企业自身经营的实际情况，不断完善公司法人治理结构，适时修改《公司章程》，制定、修订了一系列公司制度，以规范公司运作，建立现代企业机制。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东都能够充分实现自己的权利；平时认真接待股东来访、来电，帮助股东了解公司的经营情况，并在 2003 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议上通过了《公司投资者关系管理制度》。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事；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，公司将尽快增补独立董事 1 人，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。公司董事能够以勤勉、认真的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责，谨慎决策。

根据《上市公司治理准则》的要求，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，董事会调整了发展规划、薪酬、审计三个专业委员会的人员构成，制定了三个专业委员会的工作细则。报告期内，各专业委员会积极履行职责。

4. 关于监事和监事会：公司制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理办法》规范公司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法利益；公司成立了投资者关系管理部负责接待股东来访与咨询，加强与股东的沟通。公司能够做到公平、公正、公开并完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

（二）独立董事履行职责情况

经 2002 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任李扬和张征宇先生担任公司的独立董事。两位独立董事任职以来，履行了独立董事职责，认真行使职权，维护公司整体利益，对有关事项发表了独立意见。

（三）公司与控股股东关系

本公司与控股股东煤炭科学研究总院在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

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完备，控股股东未出现违规占用公司资金、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。公司有健全的人员任免制度，未出现干预公司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。

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。公司对资金的使用严格按照公司的有关规定执行，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。

六、股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开了一次股东大会，即 2002 年年度股东大会。

（一）股东大会的通知、召集、召开情况

公司关于召开 2002 年年度股东大会的会议通知刊登在 2003 年 2 月 25 日《中国证券报》上。

此次股东大会于 2003 年 3 月 28 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五人，代表股份 50,000,000 股，占本公司总股份数 7500 万股的 66.67%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议审议通过了以下决议：

1. 2002 年度董事会工作报告；
2. 2002 年度监事会工作报告；
3. 2002 年度财务决算报告；
4. 2002 年年度报告及其摘要；
5. 2002 年年度利润分配预案；
6. 关于资本公积转增股本的预案；
7. 关于续聘公司财务审计机构的议案；
8. 关于修改公司章程的议案；
9. 关于选举公司第二届董事会董事的议案；
10. 关于选举公司第二届监事会股东监事的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 3 月 29 日的《中国证券报》上。

（三）选举、更换公司董事、监事情况

2003 年 3 月 28 日，公司召开 2002 年度股东大会，选举李延江、王金华、敬守廷、吴德政、宁宇、何敬德、李扬、张征宇为公司第二届董事会成员，其中，李扬、张征宇为公司独立董事；选举李华、汤保国、孙传运、余伟俊、王明山、齐联为公司第二届监事会监事，连同职工代表大会选举的辛万幸、李玉魁、郝栋等职工监事共 9 人组成公司第二届监事会。

七、董事会报告

（一）报告期内主要财务指标的讨论与分析

2003 年，“非典”疫情一度给公司的生产经营活动造成了较大影响，上半年由于人员流动受到限制，公司的技术服务项目和工程承包项目受到较大冲击。疫情解除后，在公司董事会的正确领导下，公司抓住煤炭行业经济形势持续向好的大好机遇，大力开拓市场，完善内部管理，经过公司全体员工努力拼搏，圆满完成了年度经营任务。

公司经营业绩在 2003 年有了较大提升。2003 年公司实现主营业务收入 35656 万元，比 2002 年增长 38.45%，主营业务利润 11020 万元，比 2002 年增长 28.23%，净利润 3816 万元，比 2002 年增长 12.20%，经营活动产生的现金流量净额 1515 万元，比 2002 年增加 2582 万元。每股收益 0.39 元，复权计算每股收益 0.51 元，比 2002 年增长 13.33%，全面摊薄的净资产收益率 8.05%，比 2002 年略有增长。

随着公司经营规模的扩大，资产规模相应增长。2003 年末，公司拥有总资产 68182 万元，比年初增长 29.39%，股东权益（不含少数股东权益）47418 万元，比年初增长 8.68%，资产负债率 28.68%，比年初提高 13.3 个百分点，资产负债结构得到改善。

2003 年，公司新签合同额 5.3 亿元，比 2002 年增长 47%。为了更好地执行合同，公司加大了产品生产投入，存货量有较大增加，存货周转水平有所下降。

公司 2003 年主营业务保持了良好的盈利能力，主营业务利润率达到 32.47%。财务数据显示，公司 2003 年净利润增长率小于收入增长率，主要原因是：1、工程收入占总收入比重上升较快，2、公司为稳定职工队伍，进行了工资制度改革，职工收入普遍增加，3、公司总部从 2003 年起缴纳企业所得税。

2003 年，由于公司经营规模扩大较快，合同额和主营业务收入额增长都在 40%左右，应收账款、应付账款和预收账款都大幅度增加，其中应收账款增长了 71.64%，主要是受公司 2003 年实施的大工程项目结算影响，同时，应付账款增加了 74.92%，预收账款增加了 220.78%，公司经营活动现金流量由 2002 年的-1066 万元转变为报告期的 1515 万元，公司资金周转正常。

根据国民经济发展状况和煤炭行业发展状况，公司管理层认为，近两年内，煤炭的市场需求将保持较高的水平，煤炭企业对公司技术和产品的需求将有所增加，公司经营环境将继续保持良好。

公司所属的上海分公司、唐山分公司、常州分公司经批准享受企业所得税免税政策在报告期末已经到期。根据国科发政字（2000）300 号、国税发（2000）24 号、国税发（2002）36 号、财税（2003）137 号的有关规定，该三个分公司在 2004 年度可以继续享受企业所得税免税政策，目前公司各有关单位正在积极办理有关免税申报工作，尚需得到相关主管税务机关的批准。

（二）报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及经营状况

(1) 经营范围

公司业务范围包括：煤炭生产与经营；各类矿（厂）及民用建筑的设计；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(2) 报告期内公司主营业务构成情况

单位：人民币万元

产品及服务	主营业务收入	市场占有率	主营业务成本	毛利率(%)
矿山自动化、机械化装备	14239	10%	9321	34.54
煤炭洗选装备	9477	9%	6774	28.52
矿井生产技术服务与经营	6343		3430	45.92
地下特殊工程施工	5597	5%	4553	18.65

2、公司经营的主要产品及提供的各类服务

(1) 矿山自动化、机械化装备

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开发与研究，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、生产出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（DCS）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、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。该系统装备能将生产过程中语音、数据、图像等信息的采集、传输、处理和控制在控制结合为一体，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。

液压支架电液控制系统

由公司控股、与德国玛珂公司合资组建的北京天地玛珂电液控制系统有限公司，是国内最早从事煤矿液压支架电液控制系统研究与开发的专业性公司，该公司的研究成果填补了国内煤矿使用液压支架电液控制系统的空白，该公司的技术与产品已在兖矿集团、开滦煤业集团等单位得到成功使用。目前，该公司正积极向国内其他各煤炭生产企业进行成果推广。

电牵引采煤机

公司是长期从事采煤机设计与开发的专业单位，生产的电牵引采煤机采用了交流变频调速、微机自动控制等先进技术，适用于煤矿井下空间狭小、环境恶劣、具有爆炸危险等复杂地质条件，占国内电牵引采煤机市场的 30% 以上，是实现高产高效矿井生产的主力机型。此外，公司正在研制的大功率电牵引采煤机是替代国外引进产品的主力机型。

(2) 煤炭洗选装备

公司长期致力于重介质选煤技术和装备的研究与开发，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”等多项国家级科技攻关项目，部分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，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、稀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。

(3) 矿井生产技术服务与经营

由公司投资控股设立的天地王坡煤业有限责任公司从事优质无烟煤的生产与经营，投产后将成为公司新的经济增长点。

为了发挥公司的综合技术优势，完善公司的业务体系，公司成立了天地科技设计研究院，扩大了公司的经营范围，使公司的综合实力进一步增强。

此外，公司拥有雄厚的科研基础，有国内一流的专家队伍，多年来积累了大量的先进技术和经验，为承担煤炭行业内的技术咨询与服务奠定了基础。

(4) 地下特殊工程施工

公司研究、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，承接国内用常规施工方法无法解决各类地下特殊工程。

3、主营业务分产品、地区情况表

收入类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售收入	21317 万元	14077 万元	33.96	38.58	35.36	1.57
技术性收入	4655 万元	2385 万元	48.76	5.44	22.81	-7.52
工程收入	9684 万元	7617 万元	21.34	62.54	70.19	-3.53

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	13384 万元	19.78
上海	8252 万元	79.74
唐山	9477 万元	57.29
常州	4543 万元	14.61

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本	投资金额	持股比例	主营业务	备注
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	
天地上海采掘装备科技有限公司	4000 万元	3600 万元	90%	电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计,设备选型技术开发、咨询	本期新成立
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	
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	
陕西天秦煤炭运销有限公司	200 万元	102 万元	51%	煤炭经销	

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 2003 年 12 月 31 日,该公司正处于矿井基建期,尚未正式开展经营,因此,未予合并。

2003 年 8 月 11 日,本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司,本公司投资 3600 万元,占注册资本的 90%,截至 2003 年 12 月 31 日,该公司正在办理筹建事宜,尚未正式开展经营,因此,未予合并。



2000 年 8 月 31 日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资 865.94 万元，占注册资本的 72.16%，自 2000 年 9 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2002 年 3 月 15 日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资 297 万元，投资额增加到 1162.94 万元，股权比例增加到 72.68%。2003 年 12 月 31 日该公司总资产为 4669 万元，2003 年度实现净利润 252 万元。

2002 年 11 月 29 日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，自 2003 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2003 年 12 月 31 日该公司总资产为 857 万元，2003 年度实现净利润 307 万元。

2001 年 7 月 17 日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司；公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，自 2002 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。2003 年 12 月 31 日该公司总资产为 1392 万元，2003 年度实现净利润 57 万元。

2001 年 5 月 8 日，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司（以下简称“该公司”），公司投资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。截止 2003 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。2003 年 12 月 31 日该公司总资产为 348 万元，2003 年度实现净利润 26 万元。

5、主要供应商、客户情况

前五名供应商 采购金额合计	3318 万元	占年度采购总额比重	24.52%
前五名销售客户 销售金额合计	9822 万元	占年度销售总额比重	27.55%

6、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司报告期财务数据显示，2003 年度应收账款增长较快，公司管理层已经予以高度重视。在 2004 年，公司将采取各种措施，加大应收账款的催收力度，争取把应收账款占当年收入的比例控制在一个合理的范围内，保证公司处于一个良好的运行状态。

（三）报告期内的投资情况

公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所发行 2,500 万股 A 股股票，募集资金 29,772.3 万元。2003 年度使用募集资金 6,957.59 万元，到 2003 年 12 月 31 日已累计使用募集资金总额 15,227.55 万元，产生投资收益 982.79 万元。

经 2002 年 12 月 24 日公司第一次临时股东大会论证通过，减少新型高效电液控制液压



支架项目的部分资金 4500 万元，用于控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司，变更后的资金已经全额投入到位。

募集资金使用情况见下表：

单位：人民币万元

募集资金总额	29772.3	本年度已使用募集资金总额			6957.59
		已累计使用募集资金总额			15227.55
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
全矿井综合自动化控制成套装备	17948	否	1863.49	344.74	符合
新型高效电液控制液压支架	3166	变更投向 4500 万元	1922.8	156.57	符合
电牵引采煤机	3124	否	3600		符合
高效重介质选煤成套技术与装备	9351	否	3341.26	481.48	符合
山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资	4500	否	4500		符合
合计	38089	—	15227.55	982.79	—

各投资项目的具体情况如下：

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 12 月 31 日止实际已竣工验收“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，共完成固定资产投资 1363.49 万元，流动资金投入 500 万元，已产生投资收益 344.74 万元。其它子项目正在实施中。

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，其中流动资金 1076 万元。到 2003 年 12 月 31 日止实际完成固定资产投资 1922.8 万元，已产生收益 156.57 万元。

3、电牵引采煤机项目

拟投入资金 3124 万元，其中流动资金 1137 万元。到 2003 年 12 月 31 日止实际投入金额 3600 万元，用于组建天地上海采掘装备科技有限公司，在上海奉贤综合工业开发区建设电牵引采煤机生产基地。目前已完成公司注册，基地建设正在进行中。

4、高效重介质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 12 月 31 日止实际完成固定资产投资 2341.26 万元，流动资金投入 1000 万元，2003 年实现投资收益 481.48 万元。



该项目的重介质选煤成套装备生产车间技术改造子项目已于 2003 年 12 月 6 日通过竣工验收。该子项目的建成，使公司具备了重介质选煤成套装备五大类产品合计年产值 5500 万元以上的生产、加工能力。

5、山西天地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%。该公司从事煤矿开发与经营，开发的王坡煤矿在 2003 年已建成主要生产系统，预计 2004 年上半年试投产。

6、尚未使用的募集资金全部暂存银行。

(四) 财务状况发生重大变化的原因分析

财务状况变动分析表

单位：人民币万元

序号	项目	2003 年	2002 年	增减额	增减比率(%)
1	总资产	68182	52693	15489	29.39
2	股东权益	47418	43631	3787	8.68
3	现金及现金等价物净增加额	6586	10539	-3953	-37.51
4	货币资金	21343	14757	6586	44.63
5	应收帐款	13252	7721	5531	71.64
6	存货	8508	4656	3852	82.73
7	长期股权投资	8330	5017	3313	66.04
8	主营业务收入	35656	25754	9902	38.45
9	主营业务利润	11020	8594	2426	28.23
10	净利润	3816	3401	415	10.88
11	经营活动产生的现金流量净额	1515	-1067	2582	

主要变动说明：

- (1) 总资产的增加是由于公司规模扩大形成。
- (2) 股东权益的增加主要来源于本年净利润的增加。
- (3) 现金及现金等价物净增加额减少是由于 2002 年公司募集资金到位，货币资金增加较多。
- (4) 货币资金的增加主要是由于本年出售了 9900 万元的国债。
- (5) 应收账款增加主要是受公司 2003 年度实施的大工程项目结算影响。
- (6) 存货的增加是由于公司生产经营规模的扩大所致。
- (7) 长期股权投资的增加主要是由于年内新投资成立天地上海采掘装备科技有限公司，但由于该公司处于建设期，没有纳入合并报表范围所影响。
- (8) 主营业务收入、主营业务利润、净利润增加主要是由于公司生产经营规模扩大，业务量增长。
- (9) 经营活动产生的现金流量净额增加主要来源于销售商品和提供技术服务收到的现金的增加。

(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，董事会召开了六次会议。

第一届董事会第十五次会议于 2003 年 2 月 22 日上午在公司总部会议室召开，会议审议并形成了如下决议：

- A. 通过《天地科技股份有限公司 2002 年度总经理工作报告》；
- B. 通过《天地科技股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》；
- C. 通过《天地科技股份有限公司 2002 年度财务决算报告》；
- D. 通过《天地科技股份有限公司 2002 年年度报告及其摘要》；
- E. 通过《天地科技股份有限公司 2002 年度利润分配预案》；
- F. 通过关于用资本公积转增股本的预案；
- G. 通过《天地科技股份有限公司 2003 年度经营计划》；
- H. 通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
- I. 通过《天地科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- J. 通过《关于修改公司章程的议案》；
- K. 通过《关于公司第二届董事会候选董事提名的议案》；
- L. 通过《关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告详见 2003 年 2 月 25 日《中国证券报》。

第二届董事会第一次会议于 2003 年 3 月 28 日下午在公司总部会议室召开，会议审议并形成了如下决议：

- A. 通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
- B. 通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；
- C. 通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
- D. 通过《关于调整董事会下设各委员会的人员组成的议案》；
- E. 通过《天地科技股份有限公司董事会发展规划委员会工作规则》；
- F. 通过《天地科技股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》；
- G. 通过《天地科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
- H. 通过《关于公司发展战略目标的议案》；
- I. 通过《关于筹备组建天地科技（上海）采掘装备有限公司的议案》；
- J. 通过《关于撤销公司环保事业部的议案》。

本次会议决议公告详见 2003 年 4 月 1 日《中国证券报》。

第二届董事会第二次会议于 2003 年 4 月 21 日上午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年一季度报告》。

第二届董事会第三次会议于 2003 年 8 月 6 日上午在公司总部会议室召开，会议审议并形成了如下决议：

- A. 通过《天地科技股份有限公司 2003 年半年度报告及其摘要》；
- B. 通过《关于公司银行授信业务延期的议案》。

本次会议决议公告详见 2003 年 8 月 8 日《中国证券报》。

第二届董事会第四次会议于 2003 年 9 月 25 日上午在公司总部会议室召开，会议审议并形成了如下决议：

- A. 通过《关于公司设立投资者关系管理部的议案》；
- B. 通过《天地科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

本次会议决议公告详见 2003 年 9 月 26 日《中国证券报》。

第二届董事会第五次会议于 2003 年 10 月 28 日上午在公司总部会议室召开，会议审议并形成了如下决议：



- A. 通过《天地科技股份有限公司 2003 年第三季季度报告》；
 - B. 同意深圳发展银行综合授信业务事宜。
- 本次会议决议公告详见 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2002 年度股东大会决议，认真组织实施了资本公积转增股本预案，即以公司 2002 年度末总股本 75,000,000 股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股（相关公告详见 2003 年 5 月 21 日《中国证券报》）。

(六)本次利润分配预案：

经北京信永中和会计师事务所审计，2003 年公司实现净利润为 38,155,086.97 元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 3,815,508.70 元、提取法定公益金 1,907,754.35 元后，加年初未分配利润 57,007,060.79 元，公司可供股东分配的利润为 89,438,884.71 元。

根据公司经营、发展需要，公司第二届董事会第六次会议提出以下分配预案：

本年度不进行现金红利分配，用资本公积金转增股本，以 2003 年度末股本总数 9750 万股为基数，每 10 股转增 6 股。

以上预案须经公司 2003 年年度股东大会表决通过后实施。

(七)报告期内公司信息披露报刊没有变更。

(八)注册会计师对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



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

**关于天地科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

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”）2003 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2003 年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表，并出具 XYZH/A804007 号审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，我们对截止 2003 年 12 月 31 日贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况出具专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股



东及其他关联方占用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们认为必要的其他相关证据，我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并出具专项说明。

经审核，截至 2003 年 12 月 31 日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额共计 101.05 万元，其中，控股股东煤炭科学研究总院占用贵公司资金余额为 21.46 万元；其他关联方占用贵公司资金余额为 79.59 万元。贵公司控股股东及其他关联方占用资金的具体情况请见附表。

本说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构报送贵公司2003年度报告使用，未经本事务所及签字注册会计师的书面同意，不得用于其他用途。

附表：天地科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表

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

2004 年 2 月 29 日

附表见下页。

(九)独立董事对公司对外担保情况的专项说明：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，独立董事对公司对外担保情况进行了专项核查，独立董事认为：截止本报告期末，公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

上市公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表

单位：万元

资金占用方	与上市公司的 关联关系	相对应的会计报表科目		资金占用期末余额		资金占用期初余额		资金占用借方累计发 生额		资金占用贷方累计发 生额		占用方 式	占用 原因	备注
		D1	E1	D2	E2	D3	E3	D4	E4	D5	E5			
煤炭科学研究 总院	控股股东		应收账款		11.76				11.76				业务 往来	期末有应付款 742.49 万元
			其他应收款	5.93		0.33		5.60						
			预付帐款		3.77		-		5.51		1.74			
煤炭科学研究 总院唐山分院	同受控股股 东控制		应收账款									业务 往来	期末有应付款 657.97 万元	
			其他应收款	3.89		14.49		3.89		14.49				
			预付帐款											
煤炭科学研究 总院上海分院	同受控股股 东控制		应收账款		4.00		74.78		21.80		92.58	业务 往来	期末有应付款 140.01 万元	
			其他应收款											
			预付帐款				10.00		100.00		110.00			
中煤科技集团	同受控股股 东控制		预付帐款						93.00		93.00	业务 往来	期末有应付款 21.88 万元	
煤炭科学研究 总院重庆分院	同受控股股 东控制		预付帐款						0.25		0.25	业务 往来		
			其他应收款	0.88		0.88								
煤炭科学研究 总院太原分院	同受控股股 东控制		其他应收款				1.45			1.45		业 务 往来	期末有应付款 18.00 万元	
			预付帐款		1.52		-		53.04		51.52			
山西天地王坡 煤业有限公司	同受控股股 东控制		其他应收款			35.12		9.94		45.06		业 务 往来	期末有应付款 25.44 万元	
			应收账款		69.30				106.30		37.00			
合计				10.70	90.35	52.27	84.78	19.43	391.66	61.00	386.09			

说明：
 1、本表的期初时点为2003年1月1日，期末时点为2003年12月31日
 2、上表中备注反映的内容为天地科技股份有限公司应付关联方的款项。

八、监事会报告

(一) 监事会日常工作

1. 报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了两次会议。

第一届监事会第七次会议于 2003 年 2 月 22 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. 关于通过《公司 2002 年度监事会工作报告》的决议；
- B. 关于通过《公司 2002 年度报告及其摘要》的决议；
- C. 关于通过《公司第二届监事会候选监事提名》的决议。

本次会议决议公告详见 2003 年 2 月 25 日《中国证券报》。

第二届监事会第一次会议于 2003 年 3 月 28 日下午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告详见 2003 年 4 月 1 日《中国证券报》。

2. 监事会认真执行股东大会的决议，严格履行《公司章程》的有关规定，列席了历次董事会会议，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况。

3. 监督检查公司的财务工作

监事会监事单独或配合审计部门定期或不定期地检查公司财务，定期听取内部审计报告，发现问题及时纠正，以确保公司规范运作。监事还对董事、经理和其他高级管理人员执行职务进行监督，消除违反法律、法规或《公司章程》的行为。

(二) 监事会独立意见

监事会认为：

1. 在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，依法运作。公司的各项经营决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并已在公司内部建立了严格的内部控制制度。公司董事、经理作风正派，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务账册，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正、合法的。

3. 公司最近一次募集资金投入项目除部分变更投资山西天地王坡煤业有限责任公司外，其他项目与承诺投入项目一致，变更部分已经股东大会审议通过，程序合法。

4. 报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易。

5. 公司与关联方之间的关联交易严格遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允的



价格进行交易，关联交易是在公平、互利的基础上进行的，并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行为。

6. 公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。

九、重要事项

(一) 报告期内重大诉讼、仲裁事项情况

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内发生的重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易发生，其他关联交易事项如下：

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 5750.46 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、 环及其他综合服务	水、暖、电按 市场价定价，其余 项目双方协议定 价。	每年按实 际发生金额支 付。

注：因实际租用房屋面积减少，年底双方对《房屋租赁协议》进行了调整，房屋租赁面积由原来的 6486.55 平方米核减为 5750.46 平方米。

(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

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

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

报告期内公司根据 2002 年度股东大会决议，续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2003 年度财务报告的审计机构。2003 年公司支付给会计师事务所的工作报酬总计 37 万元。该会计师事务所已连续 3 年为公司提供审计服务，签字注册会计师均为第一年为公司提供审计服务。

(七) 公司在 2003 年度完成了资本公积转增股本工作，注册资本由 7500 万元变更为 9750 万元。

(八) 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。

（九）报告期内，公司无《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。



十、财务报告

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
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/A804007

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表以及 2003 年度的母公司及合并利润表和现金流量表。这些会计报表及其编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。

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

2004 年 2 月 29 日



天地科技股份有限公司资产负债表

单位：人民币元

资 产	附注	合 并		母 公 司	
		2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	五-1	213,434,630.79	147,572,752.69	203,445,501.35	139,379,219.34
短期投资	五-2	1,325,883.69	98,929,465.92	1,325,883.69	98,929,465.92
应收票据	五-3	32,849,115.97	19,166,444.48	30,589,115.97	16,866,444.48
应收股利					
应收利息	五-4		79,952.46		79,952.46
应收帐款	五-5	132,515,997.37	77,206,994.88	108,395,528.83	67,117,291.26
其他应收款	五-6	18,936,491.19	7,638,095.73	14,738,722.76	6,555,201.47
预付帐款	五-7	44,108,242.49	28,405,174.64	43,512,424.81	27,930,231.94
应收补贴款					
存货	五-8	85,077,053.46	46,564,403.91	80,290,239.74	44,103,126.24
待摊费用	五-9	96,127.03	155,978.79	96,127.03	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		528,343,541.99	425,719,263.50	482,393,544.18	401,116,911.90
长期投资：					
长期股权投资	五-10	83,303,832.25	50,174,269.03	109,326,670.89	68,458,766.82
长期债权投资					
长期投资合计		83,303,832.25	50,174,269.03	109,326,670.89	68,458,766.82
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原值	五-11	109,596,097.13	87,456,999.31	80,180,577.67	63,138,225.43
减：累计折旧	五-11	39,078,749.71	36,542,148.02	26,531,061.05	25,309,648.44
固定资产净值	五-11	70,517,347.42	50,914,851.29	53,649,516.62	37,828,576.99
减：固定资产减值准备	五-11	3,235,570.38	1,746,406.98	2,873,499.15	1,444,335.75
固定资产净额	五-11	67,281,777.04	49,168,444.31	50,776,017.47	36,384,241.24
工程物资					
在建工程	五-12	2,889,334.58	1,583,976.99	2,889,334.58	1,583,976.99
固定资产清理					
固定资产合计		70,171,111.62	50,752,421.30	53,665,352.05	37,968,218.23
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用	五-13		283,721.54		283,721.54
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计：			283,721.54		283,721.54
递延税项					
递延税项借项					
资产总计		681,818,485.86	526,929,675.37	645,385,567.12	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	附注	合并		母公司	
		2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款					
应付票据	五-14	7,448,262.51		7,448,262.51	
应付帐款	五-15	81,603,214.60	46,654,000.95	71,670,100.94	39,046,733.37
预收帐款	五-15	58,666,721.53	18,289,305.75	57,047,260.14	16,924,711.19
应付工资	五-16	1,317,601.61	514,580.00	1,317,601.61	449,780.00
应付福利费		7,125,747.61	6,486,339.19	4,026,275.75	3,931,297.82
应付股利					
应交税金	五-17	6,827,056.45	4,040,276.00	5,959,010.75	2,882,534.33
其他应交款	五-18	298,525.01	170,094.04	289,315.28	161,561.65
其他应付款	五-19	25,044,113.51	2,687,750.42	16,218,645.17	5,919,777.51
预提费用	五-20		513,000.00		513,000.00
预计负债	五-21	1,398,120.67		1,398,120.67	
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		189,729,363.50	79,355,346.35	165,374,592.82	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	五-22	5,827,288.90	1,684,219.01	5,827,288.90	1,684,219.01
其他长期负债					
长期负债合计		5,827,288.90	1,684,219.01	5,827,288.90	1,684,219.01
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		195,556,652.40	81,039,565.36	171,201,881.72	71,513,614.88
少数股东权益：					
少数股东权益	五-23	12,078,148.06	9,576,106.40		
股东权益：					
股本	五-24	97,500,000.00	75,000,000.00	97,500,000.00	75,000,000.00
		97,500,000.00	75,000,000.00	97,500,000.00	75,000,000.00
资本公积	五-25	267,119,798.71	289,619,798.71	267,119,798.71	289,619,798.71
盈余公积	五-26	20,125,001.98	14,401,738.93	20,125,001.98	14,401,738.93
其中：法定公益金		6,861,765.15	4,800,579.64	6,708,333.99	4,800,579.64
未分配利润	五-27	89,438,884.71	57,292,465.97	89,438,884.71	57,292,465.97
其中：拟分配现金股利					
股东权益合计		474,183,685.40	436,314,003.61	474,183,685.40	436,314,003.61
负债和股东权益总计		681,818,485.86	526,929,675.37	645,385,567.12	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	附注	合并		母公司	
		2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
一、主营业务收入	五-28	356,559,899.21	257,544,555.68	279,988,667.86	185,625,243.46
减：主营业务成本	五-28	240,787,489.96	167,751,750.68	184,238,510.53	114,030,539.28
主营业务税金及附加	五-29	5,575,908.88	3,850,128.00	4,727,153.84	3,031,732.36
二、主营业务利润		110,196,500.37	85,942,677.00	91,023,003.49	68,562,971.82
加：其他业务利润	五-30	-68,129.22	154,272.71	67,985.49	152,930.84
减：营业费用		20,414,620.63	12,486,271.33	17,488,101.22	10,333,107.85
管理费用		51,432,629.20	37,597,838.13	41,164,351.59	29,526,940.36
财务费用	五-31	-1,780,690.81	-2,554,463.16	-1,843,085.71	-2,491,083.93
三、营业利润		40,061,812.13	38,567,303.41	34,281,621.88	31,346,938.38
加：投资收益	五-32	2,345,174.19	-305,446.72	6,033,515.05	3,805,045.70
补贴收入	五-33	31,242.00	50,000.00	31,242.00	50,000.00
营业外收入	五-34	1,514,939.80	1,500.00	1,514,939.80	1,500.00
减：营业外支出	五-35	2,201,945.05	1,285,632.12	2,141,795.05	1,196,065.06
四、利润总额		41,751,223.07	37,027,724.57	39,719,523.68	34,007,419.02
减：所得税		2,044,094.45	834,010.63	1,564,436.71	
减：少数股东损益		1,552,041.65	2,186,294.92		
五、净利润		38,155,086.97	34,007,419.02	38,155,086.97	34,007,419.02
加：年初未分配利润		57,007,060.79	35,886,159.80	57,007,060.79	35,886,159.80
其他转入					
六、可供分配的利润		95,162,147.76	69,893,578.82	95,162,147.76	69,893,578.82
减：提取法定盈余公积		3,815,508.70	3,400,741.90	3,815,508.70	3,400,741.90
提取法定公益金		1,907,754.35	1,700,370.95	1,907,754.35	1,700,370.95
七、可供股东分配利润		89,438,884.71	64,792,465.97	89,438,884.71	64,792,465.97
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
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		89,438,884.71	57,292,465.97	89,438,884.71	57,292,465.97

补充资料：

项目	合并数		母公司	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
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	125,800.00		125,800.00	
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	附注	2003 年度	
		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		313,868,313.11	250,280,591.50
收到的税费返回		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五-36	10,592,625.19	9,800,537.17
现金流入小计		324,460,938.30	260,081,128.67
购买商品、接受劳务支付的现金		224,550,582.05	176,430,720.47
支付给职工以及为职工支付的现金		44,948,566.62	35,050,973.83
支付的各项税费		17,720,907.66	12,112,563.75
支付的其他与经营活动有关的现金	五-37	22,089,069.45	19,420,589.34
现金流出小计		309,309,125.78	243,014,847.39
经营活动产生的现金流量净额		15,151,812.52	17,066,281.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		99,288,578.78	99,288,578.78
取得投资收益所收到的现金		1,330,230.90	1,330,230.90
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		597,278.94	597,278.94
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		101,216,088.62	101,216,088.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21,477,918.29	16,186,464.14
投资所支付的现金		38,029,623.75	38,029,623.75
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		59,507,542.04	54,216,087.89
投资活动产生的现金流量净额		41,708,546.58	47,000,000.73
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		4,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		9,001,519.00	-
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		9,001,519.00	-
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		65,861,878.10	64,066,282.01

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	附注	2003 年度	
		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		38,155,086.97	38,155,086.97
加：少数股东损益		1,552,041.65	-
计提的资产减值准备		7,907,569.07	6,319,079.04
固定资产折旧		6,687,669.97	5,177,772.32
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		59,851.76	59,851.76
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）		-1,457,533.12	-1,457,533.12
固定资产报废损失		72,705.01	72,705.01
财务费用		-	-
投资损失（减：收益）		-2,345,174.19	-6,033,515.05
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-39,216,649.55	-36,187,113.50
经营性应收项目的减少（减：增加）		-119,462,994.00	-103,178,640.35
经营性应付项目的增加（减：减少）		123,163,958.45	114,374,570.65
其他		548,280.50	277,017.55
经营活动产生的现金流量净额		15,151,812.52	17,066,281.28
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		213,434,630.79	203,445,501.35
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		65,861,878.10	64,066,282.01

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	2002.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2003.12.31
一、坏账准备合计	8,030,513.28	6,640,247.00	487,200.29	-	14,183,559.99
其中：应收账款	7,014,539.51	5,283,986.19	487,200.29	-	11,811,325.41
其他应收款	1,015,973.77	1,356,260.81	-	-	2,372,234.58
二、短期投资跌价准备合计	438,641.04	-	438,641.04	-	-
其中：股票投资	29,477.16	-	29,477.16	-	-
债券投资	409,163.88	-	409,163.88	-	-
三、存货跌价准备合计	-	704,000.00	-	-	704,000.00
其中：库存商品	-	559,000.00	-	-	559,000.00
在产品	-	145,000.00	-	-	145,000.00
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	1,566,346.11	-	77,182.71	3,235,570.38
其中：房屋建筑物	-	574,101.13	-	-	574,101.13
机器设备	1,074,192.88	352,540.92	-	61,727.31	1,365,006.49
运输设备	163,150.00	515,248.18	-	-	678,398.18
其他设备	509,064.10	124,455.88	-	15,455.40	618,064.58
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	2002.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2003.12.31
一、坏账准备合计	6,244,299.46	5,256,756.97	487,200.29	-	11,013,856.14
其中：应收账款	5,970,146.93	4,200,603.46	487,200.29	-	9,683,550.10
其他应收款	274,152.53	1,056,153.51	-	-	1,330,306.04
二、短期投资跌价准备合计	438,641.04	-	438,641.04	-	-
其中：股票投资	29,477.16	-	29,477.16	-	-
债券投资	409,163.88	-	409,163.88	-	-
三、存货跌价准备合计	-	559,000.00	-	-	559,000.00
其中：库存商品	-	559,000.00	-	-	559,000.00
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	1,506,346.11	-	77,182.71	2,873,499.15
其中：房屋建筑物	-	574,101.13	-	-	574,101.13
机器设备	907,806.36	298,915.07	-	61,727.31	1,144,994.12
运输设备	150,000.00	515,248.18	-	-	665,248.18
其他设备	386,529.39	118,081.73	-	15,455.40	489,155.72
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会计报表附注

2003 年 1 月 1 日至 2003 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；本公司于 2003 年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为 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、库存商品、包装物、自制半成品、低值易耗品、在产品、委托加工材料等。

(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) 低值易耗品及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，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按一定的期限摊销计入损益。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积—股权投资成本。

(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	19.00%

(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；

其他有可能表明资产已发生减值的情况。

(7) 根据财政部 2003 年 3 月 17 日下发的财会[2003]10 号文件，即财政部关于印发《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知，公司本期新设“经营租入固定资产改良”科目，用以核算经营租入方式租入固定资产发生的后续支出。相关支出按受益期在不超过 5 年内平均摊销。

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，根据北京市朝阳区国家税务局关于天地科技股份有限公司企业所得税的批复（朝国税批复字[2003]300213 号），批复公司自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止享受按照 15% 减半征收企业所得税的税收政策。

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

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

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

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

根据《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。

根据北京市朝阳区国家税务局《关于天地金草田（北京）科技有限公司减免企业所得税的申请函的批复》（朝国税批复字[2003]300220 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%

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	
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	
陕西天秦煤炭运销有限公司	200 万元	102 万元	51%	煤炭经销	
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；	
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	
天地上海采掘装备科技有限公司	4000 万元	3600 万元	90%	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产、销售，采掘工作面配套设计，设备选型技术开发、咨询	本期新成立

2000 年 8 月 31 日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资 1162.94 万元，占注册资本的 72.68%，自 2000 年 9 月 1 日起纳入合并会计报表范围。



2001 年 7 月 17 日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司；公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，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”），公司投资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。截止 2003 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，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%，自 2003 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。

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 2003 年 12 月 31 日，该公司正处于矿井基建期，尚未正式开展经营，因此，未予合并。

2003 年 8 月 11 日，本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司，本公司投资 3600 万元，占注册资本的 90%，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司正在办理筹建事宜，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	2003 年	2002 年
现金	103,634.81	27,913.26
银行存款	212,555,079.07	145,022,235.30
其他货币资金	775,916.91	2,522,604.13
合 计	<u>213,434,630.79</u>	<u>147,572,752.69</u>

公司期末货币资金较上期增加较多的原因是本期收回国债投资 98,663,034.48 元所致。

其他货币资金为信用卡存款 775,916.91 元。

2、短期投资

项目	2003 年			2002 年	
	投资金额	市价	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	1,325,883.69	1,393,296.00	0.00	705,072.48	29,477.16
其中：股票投资	1,325,883.69	1,393,296.00	0.00	705,072.48	29,477.16
债券投资	0.00	0.00	0.00	98,663,034.48	409,163.88
其中：国债投资	0.00	0.00	0.00	98,663,034.48	409,163.88



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	1,325,883.69	1,393,296.00	0.00	99,368,106.96	438,641.04

公司期末短期投资较上期减少较大的原因是本期收回国债投资所致。

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	2003 年	2002 年	备注
银行承兑汇票	32,849,115.97	18,166,444.48	
商业承兑汇票	0.00	1,000,000.00	未贴现
合 计	32,849,115.97	19,166,444.48	

4、应收利息

票据种类	2003 年	2002 年
国债利息	0.00	79,952.46
合 计	0.00	79,952.46

5、应收账款

(1) 应收账款账龄如下：

项目	2003 年			2002 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	110,064,183.18	76.26	5,503,209.18	62,526,584.94	74.24	3,126,329.85
1 - 2 年	22,123,836.78	15.33	2,212,383.68	11,721,941.35	13.92	1,172,194.13
2 - 3 年	8,044,900.02	5.58	1,608,980.00	8,463,994.27	10.05	1,692,798.85
3-4 年	2,948,682.00	2.04	1,474,341.00	917,967.70	1.09	458,983.86
4-5 年	666,546.20	0.46	533,236.95	134,066.53	0.16	107,253.22
5 年以上	479,174.60	0.33	479,174.60	456,979.60	0.54	456,979.60
合计	144,327,322.78	100.00	11,811,325.41	84,221,534.39	100.00	7,014,539.51

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主要是受公司 2003 年度实施的大工程项目结算影响。

(3) 期末应收账款中含持本公司 60.90%表决权股份的股东单位 - 煤炭科学研究总院的应收款 117,600.00 元。

(4) 期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 54,599,745.98 元，占应收账款总额的 37.83%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄如下：

项目	2003 年			2002 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	17,060,183.35	80.06	1,261,678.93	4,260,481.21	49.23	297,285.03
1 - 2 年	2,777,590.91	13.04	277,759.09	3,383,619.00	39.10	23,550.91



2 - 3 年	289,511.50	1.36	57,902.30	109,515.80	1.26	21,903.16
3-4 年	712,164.03	3.34	356,082.02	325,060.42	3.76	162,530.21
4-5 年	252,318.68	1.18	201,854.94	323,443.07	3.74	258,754.46
5 年以上	216,957.30	1.02	216,957.30	251,950.00	2.91	251,950.00
合计	21,308,725.77	100.00	2,372,234.58	8,654,069.50	100.00	1,015,973.77

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

(2) 期末其他应收款中含持本公司 60.90%表决权股份的股东单位-煤炭科学研究总院的应收款 59,325.30 元。

(3) 期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 11,429,332.41 元，占其他应收款总额的 53.64%。

7、预付账款

(1) 预付帐款账龄如下：

项目	2003 年		2002 年	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	28,720,712.42	65.11	26,373,846.40	92.85
1 - 2 年	13,815,043.35	31.32	1,548,437.44	5.45
2 - 3 年	1,229,337.51	2.79	200,371.00	0.71
3 年以上	343,149.21	0.78	282,519.80	0.99
合计	44,108,242.49	100.00	28,405,174.64	100.00

(2) 本期预付账款增加较大的原因是随着公司生产规模不断扩大，增加了对存货和固定资产的采购量所致。

(3) 期末其他应收款中含持本公司 60.90%表决权股份的股东单位-煤炭科学研究总院的预付款 37,700.00 元。

8、存货及跌价准备

项目	2003 年		2002 年	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	26,287,906.33	0.00	16,169,786.64	0.00
低值易耗品	40,861.83	0.00	37,471.01	0.00
库存商品	13,672,121.44	559,000.00	5,115,111.40	0.00
产成品	4,328,428.16	0.00	284,799.92	0.00
自制半成品	1,261,049.69	0.00	349,243.01	0.00
在产品	31,700,654.37	145,000.00	24,607,991.93	0.00
委托加工物资	8,490,031.64	0.00	0.00	0.00
合计	85,781,053.46	704,000.00	46,564,403.91	0.00

本公司期末根据存货与可变现净值孰低原则计提了存货跌价准备 704,000.00 元。

本期存货增加较大的原因是随着煤炭行业经济形势稳步向好，煤炭生产企业增加了相关产品的需求，本公司因此也加大了产品生产的投入。



9、待摊费用

项 目	2003 年	2002 年	期末结存原因
综合服务费	37,750.03	37,750.03	尚有 3 个月受益期
医疗保险	0.00	51,851.76	
电话费	12,000.00	20,000.00	尚有 12 个月受益期
房租	46,377.00	46,377.00	尚有 3 个月受益期
合计	96,127.03	155,978.79	

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2003 年		2002 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	83,303,832.25	0.00	50,174,269.03	0.00
股权投资差额	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	83,303,832.25	0.00	50,174,269.03	0.00
股权投资净额	83,303,832.25		50,174,269.03	

(2) 其他股权投资

被投资单 位名称	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	134,875.60	150,914.64	1,170,914.64	0.00	0.00
山西天地王坡 煤业有限公司	39.48%	45,000,000.00	1,132,917.61	1,132,917.61	46,132,917.61	0.00	0.00
天地上海采掘 装备科技有限 公司	90.00%	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00
合 计		82,020,000.00	1,267,793.21	1,283,832.25	83,303,832.25	0.00	0.00

2003 年 8 月 11 日,本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司,本公司出资 3600 万元,占注册资本的 90%,截至 2003 年 12 月 31 日,该公司正在办理筹建事宜,尚未正式开展经营,因此,未予合并。

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
固定资产原值					
2003 年 1 月 1 日	7,626,845.03	58,028,989.81	5,418,571.83	16,382,592.64	87,456,999.31
本期增加	2,758,445.87	27,928,462.92	3,763,136.90	3,372,951.19	37,822,996.88



其中在建工程转入	0.00	21,469,637.30	0.00	0.00	21,469,637.30
置换增加	0.00	345,421.95	0.00	1,015,809.17	1,361,231.12
本期减少	0.00	14,238,208.06	984,876.00	460,815.00	15,683,899.06
其中出售减少	0.00	964,404.06	178,000.00	370,605.00	1,513,009.06
置换减少	0.00	964,800.00	0.00	0.00	964,800.00
2003 年 12 月 31 日	10,385,290.90	71,719,244.67	8,196,832.73	19,294,728.83	109,596,097.13
其中经营租出固定资产					
融资租入固定资产					
固定资产累计折旧					
2003 年 1 月 1 日	2,194,816.55	26,392,958.00	826,408.00	7,127,965.47	36,542,148.02
本期增加	184,937.58	4,206,302.27	686,983.90	1,609,446.22	6,687,669.97
本期减少	0.00	3,766,410.06	198,045.18	186,613.04	4,151,068.28
2003 年 12 月 31 日	2,379,754.13	26,832,850.21	1,315,346.72	8,550,798.65	39,078,749.71
其中融资租入固定资产					
固定资产净值					
2003 年 1 月 1 日	<u>5,432,028.48</u>	<u>31,636,031.81</u>	<u>4,592,163.83</u>	<u>9,254,627.17</u>	<u>50,914,851.29</u>
2003 年 12 月 31 日	<u>8,005,536.77</u>	<u>44,886,394.46</u>	<u>6,881,486.01</u>	<u>10,743,930.18</u>	<u>70,517,347.42</u>
其中融资租入固定资产					

(2) 本公司本期固定资产大幅增加的主要原因是已经实施的募集资金投资建设项目逐渐竣工转固。

(3) 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 21,469,637.30 元，分别是重介质选煤成套设备生产车间技改项目转入 19,648,281.31 元，从矿用自动化及设备产业项目转入 1,571,679.99 元，从不饱和聚酯生产装置项目转入 121,996.00 元。

(4) 本公司据财政部关于印发《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知，本公司本期新设“经营租入固定资产改良”科目，用以核算经营租入方式租入固定资产发生的后续支出，因此，将长期待摊费用中的房屋装修费转入“固定资产-经营租入固定资产改良”科目，本期增加金额为 2,673,445.87 元，在会计报表的房屋建筑物中反映。

(5) 本公司报告期末固定资产不存在抵押、担保等情况。

(6) 固定资产减值准备



类别	2002 年	本期增加	本期减少	2003 年
房屋建筑物	0.00	574,101.13	0.00	574,101.13
机器设备	1,074,192.88	352,540.92	61,727.31	1,756,374.07
运输设备	163,150.00	515,248.18	0.00	678,398.18
其他设备	509,064.10	124,455.88	15,455.40	226,697.00
合计	1,746,406.98	1,566,346.11	77,182.71	3,235,570.38

12、在建工程

(1) 在建工程

工程名称	工程 预算	2002 年	本期 增加	本期 转固	其他 减少	2003 年	资金 来源
不饱和聚 酯生产装 置	90,000.00	83,943.00	38,053.00	121,996.00	0.00	0.00	自有 资金
矿井提升 系统自动 化控制成 套装置	1,450,000.00	819,775.76	217,840.13	0.00	0.00	1,037,615.89	募集 资金
重介质选 煤成套设 备生产车 间技改	27,021,800.00	630,596.24	20,789,403.76	19,648,281.31	0.00	1,771,718.69	募集 资金
矿用自动 化及设备 产业	13,190,000.00	49,661.99	1,602,018.00	1,571,679.99	0.00	80,000.00	募集 资金
其他零星 工程		0.00	127,680.00	127,680.00	0.00		
合计		1,583,976.99	22,774,994.89	21,469,637.30	0.00	2,889,334.58	

(2) 重介质选煤成套设备生产车间技改 2003 年的工程预算为由 15,185,153.00 元增加为 27,021,800.00 元。

13、长期待摊费用

项目	原始 发生额	2002 年	本期 增加	本期 摊销	本期 减少	累计 摊销	2003 年
房屋装 修费	283,721.54	283,721.54	901,706.38	0.00	1,185,427.92	0.00	0.00
合计	283,721.54	283,721.54	901,706.38	0.00	1,185,427.92	0.00	0.00

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，根据财政部 2003 年 3 月 17 日下发的财会[2003]10 号文件，即财政部关于印发《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知，公司本期新设“经营租入固定资产改良”科目，用以核算经营租



入方式租入固定资产发生的后续支出，因此，将长期待摊费用中的房屋装修费转入“固定资产-经营租入固定资产改良”科目。

14、应付票据

票据种类	2003 年	2002 年
银行承兑汇票	7,448,262.51	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	7,448,262.51	0.00

期末应付票据中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付票据款。

15、应付账款、预收账款

项 目	2003 年	2002 年
应付账款	81,603,214.60	46,654,000.95
预收账款	58,666,721.53	18,289,305.75

期末应付账款中含持本公司 60.90%表决权股份的股东单位煤炭科学研究总院的应付款 50,968.98 元。

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 1,317,601.61 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	2003 年	2002 年
增值税	17%	2,994,076.54	2,668,540.54
营业税	3%, 5%	1,825,102.48	752,967.74
城市维护建设税	7%	223,509.89	199,541.27
企业所得税	15%	1,368,870.03	128,914.75
个人所得税		415,497.51	290,511.70
土地使用税		0.00	0.00
车船税		0.00	-200.00
合 计		6,827,056.45	4,040,276.00

根据北京市朝阳区国家税务局关于天地科技股份有限公司企业所得税的批复（朝国税批复字[2003]300213 号），批复公司在京部分自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止享受按照 15%减半征收企业所得税的税收政策。

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	2003 年	2002 年	性质	计缴标准
教育费附加	159,218.73	103,690.65	教育费附加	3%, 3.5%, 4%
市场物价调节基金	22,028.55	37,000.20	地方政府征收的费用	0.1%
防洪保安基金	22,028.55	19,715.08	地方政府征收的费用	0.1%
义务兵优待金	0.00	1,174.49	地方政府征收的费用	3.00%
河道管理费	19,263.63	7,582.50	地方政府征收的费用	2.50%
其他	75,985.55	931.12	地方政府征收的费用	
合计	298,525.01	170,094.04		

19、其他应付款

(1) 期末其他应付款余额为 25,044,113.51 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 7,373,950.91 元。

(2) 期末大额其他应付款的明细情况如下：

单位名称	欠款金额	账龄	性质或内容
煤炭科学研究总院	7,373,950.91	1 年以内	借款、房租、水电费等
煤炭科学研究总院唐山分院	6,579,729.45	1 年以内	垫付的各种款项、费用
应付技术奖励金	2,277,311.89	1 年以内	奖励金
太平人寿保险有限公司上海分公司	1,100,000.00	1 年以内	保险费
合计	17,330,992.25		

(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	2003 年	2002 年
预提房租	0.00	513,000.00
合计	0.00	513,000.00

2002 年预提房租在本报告期内转入其它应付款科目，与其他费用一并结算。

21、预计负债

项目	2003 年	2002 年
对外提供担保	0.00	0.00
商业承兑票据贴现	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00
产品质量保证	1,398,120.67	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,398,120.67	0.00



本期增加的预计负债为本公司的上海分公司按照产品销售收入的 3% 预计的产品质量保证金赔付后的余额。

22、专项应付款

拨款单位	2003 年	2002 年	内容或用途
国家经贸委、财政部	5,827,288.90	1,684,219.01	科技三项费
合计	5,827,288.90	1,684,219.01	

23、少数股东权益

少数股东名称	少数股权比例	2003 年	2002 年	备注
煤炭科学研究总院	25.23%	6,233,845.24	5,598,301.50	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%	516,398.59	463,751.49	占北京中煤矿山工程有限公司的权益
刘建华	19.00%	1,471,417.34	1,362,592.14	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%	2,323,290.53	2,151,461.27	占北京天地玛珂电液控制公司的权益
范世平、周海涛	19.00%	1,533,196.36	0.00	占天地金草田(北京)科技有限公司的权益
合计		12,078,148.06	9,576,106.40	

24、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 年	本期变动增减(+,-)				小计	2003 年
		发行新股	配股	送股	转股		
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	50,000,000.	0.00	0.00	0.00	15,000,000	0.00	65,000,000
其中：国家拥有股份	49,001,400.	0.00	0.00	0.00	14,700,420	14,700,420	63,701,820
境内法人持有股份	998,600.	0.00	0.00	0.00	299,580.	299,580.	1,298,180
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.	0.00	0.00	0.00	15,000,000	15,000,000	65,000,000



二、已流通部分

1、境内上市人民币普通股	25,000,000.	0.00	0.00	0.00	7,500,000.	7,500,000	3,250,000
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	25,000,000.	0.00	0.00	0.00	7,500,000.	7,500,000.	32,500,000
三、股份总额	75,000,000.	0.00	0.00	0.00	22,500,000.	22,500,000	97,500,000

(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 年	2002 年
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	境内法人持有股份	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

本公司变更前注册资本及股本为人民币 75,000,000.00 元,其中法人股 50,000,000.00 元,社会流通股 25,000,000.00 元;变更后注册资本及股本为人民币 97,500,000.00 元,其中法人股 65,000,000.00 元,社会流通股 32,500,000 元。以上变更已经信永中和会计师事务所以 XYZH/A803047 号验资报告予以验证。

25、资本公积

项目	2002 年	本期增加	本期减少	2003 年
股本溢价	288,960,217.31	0.00	22,500,000.00	266,460,217.31
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	596,601.40	0.00	0.00	596,601.40
其他	62,980.00	0.00	0.00	62,980.00
合计	289,619,798.71	0.00	22,500,000.00	267,119,798.71

根据本公司 2002 年股东大会决议,以公司 2002 年年末总股本数 7500 万股为基数,用资本公积转增股本,每 10 股转增 3 股,每股转增 0.3 股。转增后,股本溢价减少为 266,460,217.31 元。

其他资本公积 596,601.40 元为无法支付的应付款形成的资本公积。

26、盈余公积

项 目	2002 年	本期增加	本期减少	2003 年
法定盈余公积	9,601,159.29	3,815,508.70	0.00	13,416,667.99
任意盈余公积				
法定公益金	4,800,579.64	1,907,754.35	0.00	6,708,333.99
其他				
合 计	14,401,738.93	5,723,263.05	0.00	20,125,001.98

27、未分配利润

项 目	2003 年	2002 年
期初未分配利润	57,292,465.97	35,886,159.80
加：期初未分配利润调整	-285,405.18 *	
调整后期初未分配利润	57,007,060.79	35,886,159.80
加：本年净利润	38,155,086.97	34,007,419.02
减：提取法定盈余公积金	3,815,508.70	3,400,741.90
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
提取法定公益金	1,907,754.35	1,700,370.95
分配普通股股利	0.00	7,500,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	89,438,884.71	57,292,465.97

* 本期调整的期初未分配利润 285,405.18 元为本公司根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》(财企字[2000]295 号)和《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》(财企字[2000]878 号)文件精神，将处理原挂账的职工住房形成的损失调整期初未分配利润。

根据本公司第二届董事会第六次会议通过的有关决议，本年度不进行现金红利分配，用资本公积金转增股本，以 2003 年度末股本总数 9750 万股为基数，每 10 股转增 6 股。该决议尚须经股东大会表决通过。

28、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 年	2002 年	2003 年	2002 年
技术收入	45,532,407.78	43,355,720.60	22,676,886.44	18,668,434.82
学术收入	360,708.99	2,352,608.56	499,607.40	389,891.15
产品收入	208,450,722.70	151,702,391.52	137,707,387.25	101,521,150.18
商品销售收入	506,114.30	2,115,182.24	434,494.75	1,694,254.29
工程收入	96,838,226.26	59,576,318.64	76,171,839.43	44,575,740.51
设计产品收入	5,516,200.00	1,416,500.00	2,628,860.13	793,330.09



科研开发收入	655,519.18	384,808.48	668,414.56	360,587.59
小计	357,859,899.21	260,903,530.04	240,787,489.96	168,003,388.63
内部相互抵消	1,300,000.00	3,358,974.36		251,637.95
合计	356,559,899.21	257,544,555.68	240,787,489.96	167,751,750.68

(2) 本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 98,218,943.40 元，占本期主营业务收入总额的 27.55%。

29、主营业务税金及附加

项 目	计缴比例	2003 年	2002 年
营业税	5%, 3%	4,243,884.16	2,984,211.37
城市维护建设税	7%	882,380.56	551,708.27
教育费附加	3%, 3.5%, 4%	418,946.80	268,989.71
堤防税	流转税的 1%	-4,165.38	6,593.57
义务兵优待金	流转税的 0.3%	0.00	1,978.07
河道管理费		0.00	16,385.47
价调基金		31,663.25	6,750.00
其他		3,199.49	13,511.54
合 计		<u>5,575,908.88</u>	<u>3,850,128.00</u>

30、其他业务利润

项 目	2003 年			2002 年		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
材料销售	179,889.02	206,160.83	-26,271.81	478,816.82	464,766.58	14,050.24
复印费	89,935.66	84,451.84	5,483.82	65,265.57	5,439.60	59,825.97
化验费	0.00	0.00	0.00	198,146.60	69,356.87	128,789.73
出租收入	40,000.00	136,114.71	-96,114.71	0.00	0.00	0.00
采煤机会 会员费	34,300.00	29,812.00	4,488.00	27,000.00	76,735.10	-49,735.10
加工费	0.00	0.00	0.00	1,341.87	0.00	1,341.87
考察费	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00
其他	12,032.04	24,546.56	-12,514.52	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>412,956.72</u>	<u>481,085.94</u>	<u>-68,129.22</u>	<u>770,570.86</u>	<u>616,298.15</u>	<u>154,272.71</u>

31、财务费用

项 目	2003 年	2002 年
利息支出	39,852.67	91,816.50
减：利息收入	2,010,920.52	2,706,498.25
加：汇兑损失	203,137.44	37,283.14
减：汇兑收益	122,028.65	11,361.28

加：其他支出	109,268.25	34,296.73
合 计	-1,780,690.81	-2,554,463.16

32、投资收益

(1) 投资收益明细如下：

项 目	2003 年	2002 年
股票投资收益	146,298.01	20,633.00
债权投资收益	931,082.97	10,576.80
其中：债券收益	931,082.97	10,576.80
委托贷款收益	0.00	0.00
其他债券投资收益	0.00	0.00
联营、合营公司分配来的利润	0.00	0.00
期末按权益法调整分享被投资公司净利润	1,267,793.21	84,428.35
股权投资差额摊销	0.00	17,556.17
股权转让收益	0.00	0.00
短期投资跌价准备	0.00	-438,641.04
长期投资跌价准备	0.00	0.00
委托贷款减值准备	0.00	0.00
合 计	2,345,174.19	-305,446.72

(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 年	2002 年	备注
陕西天秦煤炭运销有限公司	134,875.60	84,428.35	2003 年未纳入合并范围
山西天地王坡煤业有限公司	1,132,917.61	0.00	2003 年未纳入合并范围
合 计	1,267,793.21	84,428.35	

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

33、补贴收入

项 目	2003 年	2002 年	备注
财政预算拨款	31,242.00	50,000.00	
合 计	31,242.00	50,000.00	

34、营业外收入

项 目	2003 年	2002 年	备注
处置固定资产净收益	1,457,533.12	0.00	
罚款收入	57,390.53	1,500.00	
其他	16.15	0.00	
合 计	1,514,939.80	1,500.00	

35、营业外支出

项目	2003 年	2002 年	备注
计提固定资产减值准备	1,566,346.11	940,776.87	
债务重组损失	125,800.00	0.00	
处置固定资产损失	72,705.01	55,906.14	
捐赠支出	200,000.00	14,064.60	
罚款支出	93,262.00	10,824.66	
其他	143,831.93	264,059.85	
合计	2,201,945.05	1,285,632.12	

36、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2003 年	内容说明
收剥离前应收款固定资产款	3,925,668.66	
个人备用金还款	2,111,478.64	
代垫天玛还银行承兑汇票到期	1,500,000.00	
代垫保险等款项	1,360,132.40	
代垫杂款（运费出国费等）	723,025.03	
代收保险	436,290.00	
其他	536,030.46	
合计	10,592,625.19	

37、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2003 年	内容说明
差旅费	4,268,014.74	
业务招待费	3,491,215.86	
个人备用金借款	2,668,171.33	
办公费	2,014,808.06	
投标保证金	1,443,482.48	
代垫杂款（运费出国费等）	1,388,050.78	
代缴保险公积金等	1,360,132.40	
通讯费	1,338,592.64	
营销提成	582,302.05	
广告宣传费	499,225.43	
其他	3,035,073.68	主要为修理费、科研开发费等
合计	22,089,069.45	

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	2003 年			2002 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	89,216,812.84	75.56	4,245,840.65	52,046,293.34	71.21	2,452,315.27
1-2 年	17,159,206.87	14.53	1,715,920.69	11,535,709.85	15.78	1,153,570.98



2-3 年	8,009,730.02	6.78	1,601,946.00	8,356,564.27	11.43	1,671,312.85
3-4 年	2,948,682.00	2.50	1,474,341.00	904,979.20	1.24	452,489.61
4-5 年	495,727.20	0.42	396,581.75	17,166.53	0.02	13,733.22
5 年以上	248,920.00	0.21	248,920.00	226,725.00	0.31	226,725.00
合计	118,079,078.93	100.00	9,683,550.10	73,087,438.19	100.00	5,970,146.93

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

(1) 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) 期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 46,529,218.68 元，占应收账款总额的 39.41%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄如下：

项目	2003 年			2002 年		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	15,353,629.75	95.55	1,181,797.24	3,946,004.78	57.78	186,876.01
1-2 年	570,349.93	3.55	57,034.99	2,744,002.34	40.18	18,883.07
2-3 年	13,500.00	0.08	2,700.00	19,628.18	0.29	3,925.64
3-4 年	62,223.14	0.39	31,111.57	105,690.50	1.55	52,845.25
4-5 年	58,318.68	0.36	46,654.94	12,028.20	0.18	9,622.56
5 年以上	11,007.30	0.07	11,007.30	2,000.00	0.02	2,000.00
合计	16,069,028.80	100.00	1,330,306.04	6,829,354.00	100.00	274,152.53

坏账准备的计提比例参见附注二、8。

(1) 期末其他应收款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 9,944,300.00 元，占其他应收款总额的 61.88%。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2003 年		2002 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
其他股权投资	109,326,670.89	0.00	68,458,766.82	0.00
股权投资差额	0.00	0.00		0.00
合计	109,326,670.89	0.00	68,458,766.82	0.00
股权投资净额	109,326,670.89	0.00	68,458,766.82	0.00

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	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	134,875.60	150,914.63	1,170,914.63	0.00	0.00
山西天地王坡 煤业有限公司	39.48%	45,000,000.00	1,132,917.61	1,132,917.61	46,132,917.61	0.00	0.00
天地金草田 (北京)科技有 限公司	51.00%	2,550,000.00	1,565,421.80	1,565,421.80	4,115,421.80	0.00	0.00
北京中煤矿山 工程有限公司	72.68%	11,629,405.93	1,830,809.31	6,328,417.01	17,957,822.94	0.00	0.00
北京天地玛珂 电液控制系统 有限公司	51.00%	2,550,000.00	292,109.75	1,399,593.91	3,949,593.91	0.00	0.00
天地上海挖掘 装备科技有限 公司	90.00%	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00
合 计		98,749,405.93	4,956,134.07	10,577,264.96	109,326,670.89	0.00	0.00

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	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
技术收入	42,978,297.90	40,671,549.60	20,468,008.11	16,191,053.46
学术收入	317,614.55	198,614.51	376,769.05	276,870.29
产品销售收入	176,306,301.39	120,089,925.94	119,329,516.07	82,271,998.95
商品销售收入	506,114.30	2,115,182.24	434,494.75	1,694,254.29
工程收入	54,286,288.44	21,147,000.00	40,910,115.76	12,737,204.96
设计产品收入	5,516,200.00	1,416,500.00	2,628,860.13	793,330.09
科研收入	77,851.28	345,445.53	90,746.66	317,465.19
合 计	279,988,667.86	185,984,217.82	184,238,510.53	114,282,177.23
内部相互抵消	0.00	358,974.36	0.00	251,637.95
合 计	279,988,667.86	185,625,243.46	184,238,510.53	114,030,539.28

(3) 母公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 87,346,719.01 元，本期主营业务收入总额的 31.20%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细如下：

项 目	2003 年	2002 年
股票投资收益	146,298.01	20,633.00
债权投资收益	931,082.97	10,576.80
其中：债券收益	931,082.97	10,576.80



委托贷款收益	0.00	0.00
其他债券投资收益	0.00	0.00
联营、合营公司分配来的利润	0.00	0.00
期末按权益法调整分享被投资公司净利润	4,956,134.07	4,212,476.94
股权投资差额摊销	0.00	0.00
股权转让收益	0.00	0.00
短期投资跌价准备	0.00	-438,641.04
长期投资跌价准备	0.00	0.00
委托贷款减值准备	0.00	0.00
合 计	6,033,515.05	3,805,045.70

(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 年	2002 年	备注
陕西天秦煤炭运销有限公司	134,875.60	84,428.35	2001-2003 年未纳入合并范围
北京天玛电液控制系统有限公司	292,109.75	1,093,159.45	2002 年开始纳入合并范围
北京中煤矿山工程有限公司	1,830,809.31	3,034,889.14	2001 年开始纳入合并范围
天地金草田(北京)科技有限公司	1,565,421.80	0.00	2003 年开始纳入合并范围
山西天地王坡煤业有限公司	1,132,917.61	0.00	按 39.48% 的投资比例进行权益法核算
合 计	4,956,134.07	4,212,476.94	

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	北京市朝阳区和平街青年沟东路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	本公司的控股子公司	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	本公司的控股子公司	企业法人	刘建华



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 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	本公司的控股子公司	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	本公司的控股子公司	企业法人	刘建华
天地上海采掘装备科技有限公司	上海市工业综合开发区 远东路886号101室	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产、销售,采掘工作面配套设计,设备选型技术开发、咨询	本公司的控股子公司	企业法人	何敬德
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	本公司的控股子公司	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	本期增加	本期减少	2003年
煤炭科学研究总院	27,340.20	0.00	0.00	27,340.20
北京中煤矿山工程有限公司	1,600.00	0.00	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	11,399.00	0.00	0.00	11,399.00
天地金草田(北京)科技有限公司	500.00	0.00	0.00	500.00
天地上海采掘装备科技有限公司	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

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	
	2003年	2002年	2003年	2002年
煤炭科学研究总院	5,937.44	4,567.26	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、销售商品

关联方名称	2003年		2002年	
	金额	比例	金额	比例
煤炭科学研究总院唐山分院	567,664.92	0.16%	0.00	0.00
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	0.00	0.00%	1,098,848.37	0.72%
煤炭科学研究总院上海分院	0.00	0.00%	230,769.59	0.15%
山西天地王坡煤业有限公司	6,227,320.48	1.75%	0.00	0.00%
合 计	6,794,985.54	1.91%	1,329,617.96	0.87%

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	2003年		2002年	
	金额	比例	金额	比例
煤炭科学研究总院上海分院	1,324,995.10	0.34%	0.00	0.00%
常州自动化研究所装备公司	0.00	0.00%	2,153,993.44	2.32%
煤炭科学研究总院重庆分院	0.00	0.00%	352,068.32	0.38%
中煤科技集团公司	0.00	0.00%	427,350.42	0.46%
煤炭科学研究总院唐山分院	206,645.41	0.05%	0.00	0.00
合 计	1,531,640.51	0.39%	2,933,412.18	3.16%

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	2003年		2002年	
	金额	比例	金额	比例
山西天地王坡煤业有限公司	1,063,000.00	0.30%	0.00	0.00
煤炭科学研究总院唐山分院	72,823.00	0.02%	0.00	0.00
煤炭科学研究总院南京所	0.00	0.00%	335,000.00	0.31%
合 计	1,135,823.00	0.32%	335,000.00	0.31%

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	2003 年		2002 年	
	金额	比例	金额	比例
煤炭科学研究总院唐山分院	2,968,815.40	0.77%	0.00	0.00
陕西天秦煤炭运销有限公司	0.00	0.00%	689,149.70	2.46%
煤炭研究总院上海分院	800,000.00	0.21%	577,206.00	2.06%
合 计	3,768,815.40	0.98%	1,266,355.70	4.52%

从各关联方接受劳务以市场价格作为定价依据。

5、关联方资金往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
煤炭科学研究总院太原分院	530,340.00	15,170.00	1,280,000.00	180,000.00
煤炭科学研究总院	228,671.10	214,625.30	18,222,478.88	7,424,919.89
中煤科技集团	930,000.00	0.00	218,800.00	218,800.00
煤炭科学研究总院唐山分院	38,921.00	38,921.00	11,937,911.80	6,579,729.45
山西天地王坡煤业有限公司	1,162,393.83	693,000.00	265,414.56	254,446.56
煤炭科学研究总院重庆分院	2,500.00	8,800.00	0.00	0.00
煤炭科学研究总院上海分院	1,218,000.00	40,000.00	2,068,399.23	1,400,132.29
合 计	4,110,825.93	1,010,516.30	33,993,004.47	16,058,028.19

各关联方使用的资金都属于无偿性质。

6、出售商品以外的其他资产

2003 年 12 月 25 日，本公司上海分公司与天地上海采掘装备科技有限公司签署资产转让协议，协议约定上海分公司向天地上海采掘装备科技有限公司转让压力机等 20 项资产，资产原值 581,374 元，累计折旧 44,405.06 元，净值 536,968.94 元，转让价为资产净值 536,968.94 元。

以上资产转让的价款已全部支付。

7、资产租入

2003 年 3 月 20 日，本公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，约定本公司向煤炭科学研究总院租赁使用其 5,750.46 平方米的房屋，每年支付租赁费 1,028,742.32 元，租赁期限为 2003 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日。公司本期已预提尚未支付房屋租赁费。

根据本公司上海分公司与煤炭科学研究总院上海分院签订的《房屋租赁合同》，约定上海分公司



租赁上海分院的部分房产和仓库, 本年应支付租金 308,000 元, 实际已全部支付。

根据本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》, 北京中煤矿山工程有限公司租赁使用其在北京的办公楼, 每年支付租赁费 902,808 元, 以上租赁费尚未支付。

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。共计收费 2,232,598.80 元, 其中唐山分公司 662,690.80 元, 公司总部 513,000.00 元, 上海分公司 720,400.00 元, 常州分公司 336,508.00 元, 公司本期实际已支付 1,056,908.00 元, 尚有 1,175,690.80 元未支付。

根据本公司的控股子公司北京中煤矿山工程有限公司与煤炭科学研究总院签署的《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, 共计收费326,000.00元, 其中涉及房屋租赁的费用180,000.00元重新签署协议(详见附注七、(二) 7), 剩余应支付的综合服务费为146,000.00元, 截止2003年12月31日该款项尚未支付。

9、资产置换

2003年6月, 本公司与煤炭科学研究总院签署固定资产置换协议, 协议约定本公司置换给煤炭科学研究总院重型高速车床等10项固定资产, 资产原值964,800.00元, 累计折旧730,481.36元, 净值234,318.64元; 煤炭科学研究总院置换给本公司复印机等26项固定资产, 资产原值 351,231.12 元, 累计折旧116,912.48 元, 净值234,318.64元。转让价为资产净值234,318.64元。

10、其他交易

本公司的控股子公司北京中煤矿山工程有限公司在 2003 年度向煤炭科学研究总院借入 4,000,000.00 元, 作为购置固定资产和补充流动资金之用, 其中: 2003 年 2 月 26 日借入 2,000,000.00 元, 期限为 2003 年 2 月 26 日至 2003 年 12 月 26 日; 2003 年 3 月 14 日借入 2,000,000.00 元, 期限为 2003 年 3 月 14 日至 2003 年 12 月 31 日。截至 2003 年 12 月 31 日, 以上拆借款尚未支付。

(三) 关联方往来余额

往来款科目	关联单位名称	2003.12.31	2002.12.31
-------	--------	------------	------------



应收账款	煤炭科学研究总院上海分院	40,000.00	747,799.99
	山西天地王坡煤业有限公司	693,000.00	0.00
	煤炭科学研究总院	117,600.00	0.00
	小 计	850,600.00	747,799.99
其他应收款	煤炭科学研究总院	59,325.30	3,354.20
	煤炭科学研究总院唐山分院	38,921.00	144,898.22
	煤炭科学研究总院重庆分院	8,800.00	8,800.00
	煤炭科学研究太原分院	0.00	14,530.00
	山西天地王坡煤业有限公司	0.00	351,214.92
	小 计	107,046.30	522,797.34
应付账款	煤炭科学研究总院	50,968.98	0.00
	煤炭科学研究太原分院	180,000.00	0.00
	煤炭科学研究上海分院	945,054.42	0.00
	煤炭科学研究总院唐山分院	0.00	171,229.98
	中煤科技集团公司	218,800.00	0.00
	小 计	1,394,823.40	171,229.98
预收账款	山西天地王坡煤业有限公司	165,414.56	0.00
	小 计	165,414.56	0.00
预付账款	煤炭科学研究总院上海分院	0	100,000.00
	煤炭科学研究总院	37,700.00	0.00
	煤炭科学研究总院太原分院	15,170.00	0.00
	小 计	52,870.00	100,000.00
其它应付款	煤炭科学研究总院	7,373,950.91	613,005.43
	煤炭科学研究总院唐山分院	6,579,729.45	0.00
	煤炭科学研究总院上海分院	455,077.87	15,077.87
	山西天地王坡煤业有限公司	89,032.00	0.00
	小 计	14,497,790.23	628,083.30

八、或有事项

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

九、承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日，公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2003 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



(1) 截至 2003 年 12 月 31 日, 本公司已将利用闲置资金投资国债的 98,663,034.48 元全部收回。

(2) 根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号---非经常性损益》的规定, 公司报告期内的非经常性损益项目及金额如下:

序号	项 目	金 额	影响所得税额
1	处置固定资产净损益	1,384,828.11	10,8852.01
2	各种形式的政府补贴	31,242.00	2,343.15
3	短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	146,298.01	10,972.35
4	其他各项营业外收入	57,406.68	1.21
6	以前年度已经计提各项减值准备的转回	925,841.33	32,898.08
7	营业外支出-债务重组损益	125,800.00	
8	根据企业会计制度规定计提的资产减值准备和债务重组损益后的其他各项营业外支出	437,093.93	15,540.00
	合计	1,982,722.20	139,526.80
	扣除所得税影响后的非经常性损益	1,843,195.40	

(3) 根据国科发政字〔2000〕300 号、国税发〔2000〕24 号、国税发〔2002〕36 号、财税〔2003〕137 号的有关规定, 本公司所属上海分公司、唐山分公司、常州分公司 2004 年可以享受转制科研院所企业所得税免税政策, 目前有关免税申报工作正在办理中, 尚未得到相关主管税务机关的批复。

(4) 2003 年 8 月 8 日, 天地科技董事会通过: 公司与上海浦东发展银行签订为期一年的额度为 3 亿元人民币的免担保综合授信业务, 并通过了该综合授信的构成及审批使用权限规定。

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	23.24	24.21	1.1302	1.1302
营业利润	8.45	8.80	0.4109	0.4109
净利润	8.05	8.38	0.3913	0.3913
扣除非经常性损益后的净利润	7.66	7.98	0.3724	0.3724



十一、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

2004 年 2 月 28 日