

天地科技股份有限公司
2003 年年度股东大会会议资料

二〇〇四年四月六日



2003 年年度股东大会议程

- 一、介绍到会股东代表及其他参会人员
- 二、大会工作人员宣布本次股东大会《会场纪律及有关规定》
- 三、议案审议
 - 1、 审议《公司 2003 年度董事会工作报告》；
 - 2、 审议《公司 2003 年度监事会工作报告》；
 - 3、 审议《公司 2003 年度财务决算报告》；
 - 4、 审议《公司 2003 年年度报告及其摘要》；
 - 5、 审议《公司 2003 年年度利润分配预案》；
 - 6、 审议《公司 2003 年度资本公积转增股本的预案》；
 - 7、 审议《关于聘用公司 2004 年度财务审计机构的议案》；
 - 8、 审议《关于修改 公司章程 的议案》。
- 四、股东发言及回答股东问题
- 五、议案表决
- 六、大会工作人员宣读决议
- 七、律师发表见证意见



议案一

审议《天地科技股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，天地科技股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》。现将该报告提交公司 2003 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日



附件：

天地科技股份有限公司
2003 年度董事会工作报告
(二 四年四月六日)

各位股东：

2003 年是公司发展历史上难忘的一年，在健全的法人治理结构的保障下，在明确的战略发展目标的指引下，在公司股东大会的正确领导下，公司上下齐心协力克服了“非典”疫情的影响，各方面工作都取得了较大的成绩，迎来了公司长足发展的一年。现将董事会 2003 年度工作情况报告如下，请审议。

一、公司经营情况

(一) 公司主营业务范围及经营情况

公司的主营业务范围包括：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；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。

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，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 2580 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，但工程收入净利润率较低；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 年起按 7.5% 的所得税率缴纳企业所得税。

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%，公司经营现金活动流量由 2002 年的 -1066 万元转变为报告期的 1515 万元，公司资金周转正常。

根据国民经济和行业发展状况，未来两年对煤炭的需求仍将保持较高的水平，煤炭企业对公司技术和产品的需求将有所增加，公司经营环境继续保持良好的。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况

截止到 2003 年年底，公司共有 6 个控股和参股子公司，其中 3 个子公司的纳入合并报表范围，即北京中煤矿山工程公司（下称“北京中煤”）、北京天地玛珂电液控制系统有限公司（下称“北京天玛”）和天地金草田（北京）科技有限公司（下称“金草田”）。山西天地王坡煤业有限公司目前尚处于矿井基建期、天地上海采掘装备科技有限公司正在办理筹建事宜，均未正式开展经营，未予合并；陕西天秦煤炭运销公司资产规模和经营规模小，对公司影响有限，按财政部有关规定未予合并。2003 年，北京中煤实现主营业务收入 5258 万元，净



利润 252 万元，经营活动现金净流量为-205 万元；北京天玛实现主营业务收入 1444 万元，净利润 57 万元，经营活动现金净流量为-246 万元；金草田实现主营业务收入 1085 万元，净利润 307 万元，经营活动现金净流量为 261 万元。

二、公司投资情况

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，2003 年使用募集资金 6957.59 万元，截止 2003 年 12 月 31 日累计使用募集资金总额为 15227.55 万元，占募集资金总额的 51.15%，产生投资收益 982.79 万元。此外，经公司 2002 年度第一次临时股东大会讨论通过，决定减少新型高效电液控制液压支架项目资金，公司出资 4500 万元用于投资控股组建山西天地王坡煤业有限公司，变更后的资金已经全额投入到位。募集资金的具体使用情况如下：

1. 全矿井综合自动化控制成套装备项目：计划总投资 17948 万元，截止 2003 年底共完成固定资产投入 1363.49 万元、流动资金投入 500 万元，产生投资收益 344.74 万元。

2. 新型高效电液控制液压支架技术创新项目：部分变更投向后计划投资 3166 万元，截止 2003 年底实际完成固定资产投资 1922.8 万元，产生投资收益 156.57 万元。

3. 电牵引采煤机项目：计划投资 3124 万元，截止 2003 年底实际投入资金 3600 万元组建成立了天地上海采掘装备科技有限公司，主要用于在上海奉贤综合工业开发区建设电牵引采煤机生产基地，目前初步设计已经完成。



4. 高效重介质选煤成套技术与装备项目：计划投资 9351 万元，截止 2003 年底完成固定资产投资 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 号通过竣工验收，该子项目的建成，使唐山分公司具备了重介质选煤成套装备等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项目(简称“天地王坡”)：天地王坡注册资本 11399 万元，公司投资 4500 万元，占注册资本的 39.48%。目前投资额已全部到位，用于王坡煤矿的开发建设与经营。2003 年，天地王坡主要生产系统基本形成，预计 2004 年上半年试投产。

三、公司财务状况

(一) 公司财务状况

截止到 2003 年 12 月 31 日，公司总资产为 68182 万元，净资产为 47418 万元；2003 年度公司实现主营业务收入 35656 万元，净利润 3816 万元，每股收益为 0.39 元。

公司 2003 年现金净流量为 6586 万元，其中经营活动产生的现金流量为 1515 万元，投资活动现金流量为 4171 万元，筹资活动现金流量为 900 万元。经营活动产生的现金流量实现了由负到正的逆转。

总体上看，公司在 2003 年保持了较强的营运能力和主营业务盈利能力，每股收益保持了较好的水平，财务状况和经济运行情况良好。

(二) 年度审计情况

本年度，信永中和会计师事务所对本公司的年度财务报告出具了



标准无保留意见的审计报告。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

2003 年度内，董事会共召开了六次会议：

1. 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，与会董事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

审议通过了《天地科技股份有限公司 2002 年度总经理工作报告》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2002 年度财务决算报告》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2002 年年度报告及其摘要》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2002 年度利润分配预案》；

审议通过了《关于用资本公积转增股本的预案》；

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度经营计划》；

审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

审议通过了《天地科技股份有限公司募集资金管理制度》；



审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

审议通过了《关于公司第二届董事会候选董事提名的议案》；

审议通过了《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》。

2. 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,与会董事认真审议并一致通过了如下议案,并形成决议:

审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；

审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

审议通过了《关于调整董事会下设各委员会的人员组成的议案》；

审议通过了《天地科技股份有限公司董事会发展规划委员会工作规则》；

审议通过了《天地科技股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》；

审议通过了《天地科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；



审议通过了《关于公司发展战略目标的议案》；

审议通过了《关于筹备组建天地科技(上海)采掘装备有限公司的议案》；

审议通过了《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》。

3. 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,与会董事认真审议并一致通过了《天地科技股份有限公司 2003 年一季度报告》,并形成决议。

4. 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,与会董事认真审议并一致通过了如下议案,并形成决议:

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年半年度报告及其摘要》;

审议通过了《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》。

5. 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,与会董事认真审议并一致通过了如下议案,并形成决议:

审议通过了《关于公司设立投资者关系管理部的议案》;

审议通过了《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》。



6. 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，与会董事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年第三季季度报告》；

审议通过了《关于深圳发展银行综合授信业务事宜的议案》。

本次会议决议公告详见 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2003 年度，公司董事会提议并组织召开了 1 次股东大会。2003 年 3 月 28 日召开的公司 2002 年年度股东大会审议通过了 10 项决议。公司董事会认真履行职责，全面执行了股东大会的决议。

根据 2002 年年度股东大会决议，董事会认真组织实施了资本公积转增股本预案，即以公司股票发行上市后总股本 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》）。

五、本次利润分配和资本公积转增股本的预案

经信永中和会计师事务所审计确认，公司 2003 年度实现净利润 38,155,086.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。鉴于公司经营规模处于快速扩张时期，资



金需求量较大，公司拟不进行现金红利的发放。

截止到 2003 年末，公司的资本公积金为 26712 万元。目前公司的总股本依旧偏小，考虑到公司的再融资计划和公司的长远发展，仍然需要继续实施股本扩张。拟以 2003 年年末公司总股本数 9750 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。

2004 年，董事会将继续发挥在法人治理结构中的核心地位，以股东利益最大化为目标，进一步加强战略指导，把握发展方向，发挥决策功能，抓好扩张规模、调整结构、规范管理、整合资源、深化改革、谋划融资等六个方面的工作。在股东大会的正确领导下，以诚信、勤勉、尽责的精神，实现公司快速健康发展。



议案二

审议《天地科技股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》。现将该报告提交公司 2003 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二 四年四月六日



附件：

天地科技股份有限公司 2003 年度监事会工作报告 (二 四年四月六日)

各位股东：

2003 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行了监事会的各项职责，开展了一系列工作，发挥了监督和检查的作用，维护了股东利益，为公司的规范运作和创造良好经营业绩提供了有力的保障。现将公司监事会 2003 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议的有关情况

本年度，公司监事会共召开了两次会议。会议具体情况如下：

1. 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，会议主要议题是：

- . 讨论并通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》；
- . 审议通过了《公司 2002 年年度报告及其摘要》；
- . 通过了公司第二届监事会候选监事提名的议案。

本次会议决议公告详见 2003 年 2 月 25 日《中国证券报》。

2. 公司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，会议一致推举李华先生为公司第二届监事会主席。

本次会议决议公告详见 2003 年 4 月 1 日《中国证券报》。

二、检查公司依法规范运作情况

2003 年，公司监事会按照建立规范的法人治理结构的要求，通过列席董事会会议，检查和监督公司经营运作情况等方法，参与重大决策的讨论及公司经营方针的制定工作，对公司依法规范运作实施了有效监督。监事会认为，公司股东大会和董事会决策程序合法，并在日常经营决策中得以落实；公司注重内部管理的规范化建设，建立了符合现代企业管理要求的规章制度和内部控制制度体系，保障了公司依法经营。

公司监事会根据《公司章程》赋予的职责，监事会成员通过列席股东大会、董事会会议和公司经济工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的决议，强化公司战略管理，保证了公司的健康、稳步发展；公司经理层认真组织实施公司董事会的决议，按照公司年度经营计划，强化生产、经营的管理工作，取得了较好的经营业绩。

公司监事会根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为，2003 年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，做到了诚信、勤勉、尽责，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有发现有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。



公司监事会还对董事、高级管理人员勤政、廉政情况进行了监督，公司董事、高级管理人员在年度职务述职中，勤政、廉政作为专项内容进行了述职。监事会认为，公司董事和高级管理人员具有强烈的事业心和责任感，认真执行廉洁自律有关条例和规定，勤政廉洁，没有发现违法违规的行为。

三、监督检查公司财务状况

2003 年，公司监事会委派部分监事对公司的财务管理情况进行了监督检查，并不定期检查公司的业务和财务情况，重点审阅公司的会计记录、会计报表及相关的财务会计资料。同时，重点检查了控股子公司山西天地王坡煤业有限公司以及上海分公司、常州分公司等单位的财务工作。通过审查，监事会认为：公司严格执行了《企业会计制度》、财务法规和财务制度，公司财务管理制度健全，并得到了有效的执行。

公司监事会还对 2003 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报告真实、准确、合法地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对公司 2003 年度财务报告进行了审计并出据了标准无保留意见的审计报告，审计真实、客观。

四、监督检查公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行了检查，认为公司在募集资金的使用中能够严格遵循《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，募集资金的使用合理合法。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。

五、检查公司关联交易情况

监事会对公司的各项关联交易情况进行了检查，认为公司所发生的关联交易程序合法、价格公允合理，交易行为公正，无损害股东权益及公司利益的行为。

六、2004 年监事会工作要点

2004 年，公司监事会要进一步履行检查监督职能，加强监事会的内部建设，维护公司股东、特别是中小股东的权益。重点抓好以下几方面的工作：

1、继续加强对公司规范运作的监督检查。监事会要加强对公司董事、高管人员执行《公司法》、《证券法》、《会计法》、《公司章程》和对股东大会、董事会决议执行情况的监督检查。同时，监事会在 2004 年中将组织部分监事对各分（子）公司规范运作情况进行检查，促进各分（子）公司加强内部管理，提高经济效益。

2、继续对公司发展规划、重大投资决策以及重大事项进行监督，特别要加强对公司募集资金的使用情况进行跟踪监督检查。

3、继续加强对公司财务运行管理情况进行监督检查，对公司财务执行会计制度、核算体制、会计事项的处理、年度会计报告的编制等进行监督检查。

4、继续对公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务的情



况进行监督与考察，约束公司高管人员诚信、勤勉、尽职地履行职权。

5、继续加强监事会的自身建设。公司全体监事要模范遵守《公司章程》、忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；根据监事会工作特点和工作需要，继续组织监事培训，不断提高全体监事的工作能力和业务水平。

回顾 2003 年，公司监事会全体成员勤奋工作，积极支持并认真监督了董事会和经理层的工作，通过监督和检查，及时提出建设性意见，忠实地履行了监事职责。在新的一年里，公司监事会将更好地履行自身职责，通过不懈的努力使监事会的各项工作迈上一个新的台阶。



议案三

审议《天地科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2003 年度财务决算工作已经结束，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算报告提交公司 2003 年年度股东大会，请审议。

附 件：《天地科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》

备查文件：1、2003 年度财务决算报表

2、天地科技股份有限公司（2003 年度）审计报告

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日



附件：

天地科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告

各位股东：

2003 年是公司上市后的第一个完整会计年度，是保持公司良好市场形象的重要一年。尽管在 2003 年遇到了“非典”疫情影响，公司经营工作仍然取得了较好成绩。

公司 2003 年度实现主营业务收入 35656 万元，比上年增长 38.45%，主营业务利润 11020 万元，比上年增长 28.23%，利润总额 4175 万元，比上年增长 12.76%，净利润 3816 万元，比上年增长 12.2%，经营活动现金流量净额 1515 万元，上年为-1066 万元。

2003 年末，公司总股本 9750 万股，每股收益 0.39 元，复权计算为每股 0.51 元，比上年增长 13.33%，每股净资产 4.86 元，复权计算为每股 6.32 元，比上年增长 8.56%。

2003 年公司收益质量明显提高，主要表现为：经营活动现金流量由负转正，增加 2580 万元，增幅较大；公司总部 2003 年按照 7.5% 的税率缴纳企业所得税，影响净利润 156.4 万元；计提各种减值准备增加 383.6 万元（790.8-407.2），计提固定资产折旧增加 386.2 万元（668.8-282.6），也都对利润额产生了较大影响。



2003 年公司经营规模继续扩大。截止 2003 年 12 月 31 日，公司总资产 68181.8 万元，比上年增长 29.39%。总资产中，流动资产 52834.4 万元，长期投资 8330.4 万元，固定资产 7017.1 万元。负债总额 19555.6 万元，比上年增长 141.31%。总负债中，流动负债 18972.9 万元，长期负债 582.7 万元。股东权益（不含少数股东权益）47418.4 万元，其中股本 9750 万元，资本公积 26712 万元，盈余公积 2012.5 万元，未分配利润 8943.9 万元。资产负债率 28.68%，比上年上升 13.3 个百分点，资产负债结构有所改善（主要是预收账款增加影响）。

流动资产中货币资金余额 21343.5 万元，占 31.3%，应收账款 13251.6 万元，占 19.44%，预付账款 4410.8 万元，占 6.47%，存货 8507.7 万元，占 12.48%。流动资产结构总体合理。

应收账款当年增加 5530.9 万元，增长 71.64%，主要是唐山分公司承担的开滦集团范各庄矿洗煤厂改造工程确认收入 3640 万元，没有收到工程款，北京中煤在安徽淮南矿业集团固桥煤矿工程款结算收入 1023 万元未回款。从账龄看，账龄 1 年以内占 75.67%，1-2 年占 15.87%，2-3 年占 5.62%，3-4 年占 2.04%，4 年以上占 0.79%。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 1181.1 万元，占应收账款账面余额的 8.18%。应收账款质量总体良好。应收账款周转率 3.12 次，比上年的 3.58 次略有下降，需要予以关注。

公司存货当年增加 3921.7 万元，增长 84.22%。其中原材料占 30.65%，在产品占 48.33%，库存商品占 21.02%，存货结构总体合理。



存货周转率 2.1 次，比上年 3.32 次下降较多，说明公司存货量增长速度过快，应适度加以控制。引起存货较快增长的主要原因是公司 2003 年合同额大幅度增长，全年签订合同 5.3 亿元，比上年增长 47%。

公司流动负债大幅度增长的主要原因是：公司采用银行票据结算方式，新增应付票据 744.8 万元；应付账款增加 3494.9 万元，增长 74.91%；预收账款增加 4037.8 万元，增长 220.78%；其他应付款增加 2235.6 万元。

2003 年主营业务收入中，产品和商品销售收入 21317 万元，比上年增长 15381 万元增长 38.59%，占总收入的 59.79%，技术性收入 4655 万元，比上年 4415 万元增长 5.44%，占总收入的 13.05%，工程收入 9684 万元，比上年 5958 万元增长 62.55%，占总收入的 27.16%。公司 2003 年产品和商品销售毛利率为 33.96%，比上年提高 1.6 个百分点，技术项目毛利率 48.76%，比上年下降 7.52 个百分点，工程项目毛利率 21.34%，比上年下降 3.53 个百分点。由于收入结构和毛利率水平变动的共同影响，公司 2003 年主营业务毛利率比 2002 年下降 0.9 个百分点。

总体来看，公司 2003 年主营业务保持健康稳定发展，收益质量进一步提高，资产负债结构有所改善。同时，报表反映公司应收账款绝对额增长较快，存货周转率下降，技术性项目和工程项目的毛利率有所下降，管理费用和营业费用有所增长，这些问题需要认真加以研究解决。



公司 2003 年度财务决算报告已经信永中和会计师事务所审计，
并出具标准无保留意见审计报告。

天地科技股份有限公司

二 四年四月六日



议案四

审议《天地科技股份有限公司 2003 年年度报告及其摘要》

各位股东：

公司 2003 年年度报告及其摘要已经按照要求编制完成，现将公司 2003 年年度报告的有关情况提交公司 2003 年年度股东大会，请审议。

附 件：《关于公司 2003 年年度报告的说明》

备查文件：1、天地科技股份有限公司 2003 年年度报告

2、天地科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日



附件：

关于公司 2003 年年度报告的说明

各位股东：

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司已经完成了 2003 年年度报告编制工作，经公司第二届董事会第六次会议批准的年度报告全文已于 2004 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露，报告摘要已于 2004 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》上。

年度报告包括十二部分内容，分别为：

1、**重要提示**：公司董事会和董事对报告的真实性和完整性做出了承诺。同时，由董事长、总经理、财务总监和财务部经理对报告中财务报告部分的真实性和完整性作出了声明。

2、**公司基本情况**：介绍了公司的地址、联系方式和其他关于公司的基本资料。

3、**会计数据和业务数据摘要**：介绍了公司本年度主要财务指标、近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况以及报告期内股东权益变动情况。

近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况见下表：



天地科技 2003 年年度股东大会

项目名称	单位	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	万元	35656	25754	17884
净利润	万元	3816	3401	3120
总资产	万元	68182	52693	17496
股东权益（不含少数股东权益）	万元	47418	43631	10574
每股收益	元/股	0.391	0.453	0.624
每股净资产	元/股	4.86	5.818	2.115
调整后的每股净资产	元/股	4.84	5.805	2.089
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.155	-0.142	0.546
全面摊薄的净资产收益率	%	8.05	7.79	29.51

需要说明的是：公司 2001 年总股本为 5000 万股，2002 年发行股票后总股本增加到 7500 万股，2003 年资本公积转增股本后总股本变更为 9750 万股，由于股本数量的增加，使得近 3 年的每股收益和每股净资产指标不具可比性。

4、股本变动及股东情况：介绍了公司报告期内股份变动情况、前十名股东持股情况、前十名流通股东情况和控股股东基本情况。其中，披露前十名流通股东情况是新提出的要求。

公司 2003 年 5 月 28 日实施了资本公积转增股本方案，以 2002



年末总股本 7500 万股为基数，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本由 7500 万元增加到 9750 万元。

截至 2003 年 12 月 31 日，公司股东共 14972 户，前十名股东除 5 名发起人外有红塔证券、孙 旒、范康林、第一创业、张剑群。非发起人持股比例最高 0.39%。前十名流通股东除前述 5 名外还有秦龙电力、张津、孙宁、刘增波、嵇鸣。

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况：介绍了公司董事、监事和高级管理人员基本情况、报酬情况、聘任离任情况和公司员工结构情况。

公司董事会、监事会和高级管理人员在 2003 年度进行了换届。公司第一届董事会董事卢鉴章、刘修源、刘峰任期届满离任。公司第一届监事会职工监事邱延祝、伍丽娅、刘冲任期届满离任。公司 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。公司第二届董事会第一次会议选举李延江担任董事长，王金华担任副董事长，聘任吴德政担任总经理，聘任李俊良、刘建华担任副总经理，聘任岳秀平担任董事会秘书，聘任宋家兴担任财务总监。公司第二届监事会第一次会议选举李华担任监事会主席。



公司董事、监事及高级管理人员本年度在公司领取报酬的共有 8 人，合计领取报酬 87 万元，其中 10 万元以上 7 人，10 万元以下 1 人。

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

报告期末，公司员工 969 人，比年初增加 72 人。按教育程度分：博士 28 人、硕士 122 人、本科 473 人、大专及以下 346 人。按专业构成分：技术人员 526 人、生产人员 214 人、销售人员 123 人、财务人员 34 人、行政人员 72 人。

6、公司治理结构：介绍了公司执行有关法律法规情况、独立董事聘任及履行职责情况和公司与控股股东“五分开”情况。

公司认真执行了有关法律法规。独立董事认真履行了自己的职责，对有关事项发表了独立意见。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。

7、股东大会情况：介绍了报告期内公司股东大会召开情况、会议内容及形成的决议。

公司在报告期内只召开了 2002 年度股东大会，报告中简单介绍了有关情况。

8、董事会报告：介绍了报告期内董事会会议内容及决议、公司



经营情况、投资情况、对经营情况的分析、利润分配预案、执行股东大会决议情况。

报告期内,公司召开了六次董事会会议,报告中介绍了有关情况。

报告中介绍了公司经营情况,主要包括:

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12.24%,经营活动产生的现金流量净额1515万元,比2002年增加2580万元。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，但工程收入净利润率较低；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 年起按 7.5% 的所得税率缴纳企业所得税。

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。公司管理层已经对应收账款的过快增长予以高度重视。在 2004 年，公司将采取积极措施，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。

根据国民经济发展状况和煤炭行业发展状况，煤炭的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。

公司募集资金 29772.3 万元，截至 2003 年底已累计使用 15227



万元。已经实施的投资项目正按计划进行。未使用的募集资金全部暂存于银行。

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。根据国科发改字(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。

公司第二届董事会第六次会议对利润分配预案形成决议,拟不进行现金红利分配;按照2003年度末总股本数9750万股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增6股。

董事会已经执行了2002年度股东大会关于用资本公积转增股本的决议。

9、监事会报告:介绍了报告期内监事会会议内容及决议、监事会履行职责情况。

报告期内,公司监事会召开了二次会议,依法履行了职责,按要求发表了独立意见,报告中作了相应披露。

10、重要事项:披露了公司报告期内重大诉讼、仲裁事项、重大关联交易事项、重大合同及履行情况、承诺事项、会计师事务所聘任及报酬情况。



报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大合同。

报告期内续聘信永中和会计师事务所为审计机构。信用中和会计师事务所已连续 3 年为公司提供审计服务。签字注册会计师为公司提供审计服务是第一个年度。

11、财务报告：披露了审计报告全文、经审计的会计报表和报表附注。

在报表附注中，今年按新要求披露了非经常性损益项目的内容及金额，以及注册会计师对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。其他项目按要求进行了披露。

12、备查文件：列示了备查文件目录。

特此说明。

天地科技股份有限公司

二 四年四月六日



议案五

审议《天地科技股份有限公司 2003 年年度利润分配预案》

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 38,155,086.97 元。在按规定提取法定盈余公积金和法定公益金后，当年实现利润可供分配额 32,431,823.92 元，加上年初未分配利润 57,007,060.90 元，公司 2003 年度可供股东分配的利润为 89,438,884.71 元。鉴于公司经营规模处于快速扩张时期，资金需求量较大，公司拟不进行现金红利的发放。请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日



议案六

审议《天地科技股份有限公司 2003 年度 资本公积转增股本的预案》

各位股东：

截止到 2003 年 12 月 31 日 ,公司的资本公积金为 267,119,798.71 元。目前公司的总股本仍然偏小 ,考虑公司的再融资计划和公司的长远发展 ,仍然需要继续实施股本扩张。拟以 2003 年年末公司总股本数 9750 万股为基数 ,以资本公积转增股本 ,每 10 股转增 6 股。请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日



议案七

审议《关于聘用公司 2004 年度 财务审计机构的议案》

各位股东：

信永中和会计师事务所具有国家财政部和中国证券监督管理委员会授予的从事评估审计和证券业务的资格证书。该事务所执业水平高，经验丰富，与公司建立了较为良好的工作关系，费用收取较为合理，建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2004 年度的财务审计机构，请审议。

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日



议案八

审议《关于修改 公司章程 的议案》

各位股东：

董事会按照公司 2002 年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，转增后公司总股本及股本结构有所变化；另根据中国证监会《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》的要求，结合公司的实际情况，拟对现行公司章程进行修改，请审议。

附件：《关于修改 公司章程 的说明》

备查文件：天地科技股份有限公司章程

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日



附件：

关于修改《公司章程》的说明

各位股东：

此次《公司章程》修改涉及以下两方面：

一、根据公司 2002 年年度股东大会决议，董事会认真组织实施了资本公积转增股本预案，即以公司股票发行上市后总股本 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》）。该预案实施后，公司注册资本和现行股本结构有所变化，公司董事会拟对公司现行章程作如下修改：

1. 变更公司注册资本金额：

《公司章程》原“**第六条** 公司注册资本为 7500 万元。”

修改为：**第六条** 公司注册资本为 9750 万元。

该项变更已于 2003 年 11 月获国家工商行政管理总局批准。

2. 修改公司现行股本结构：

《公司章程》原“**第二十条** 公司的现行股本结构为：普通股 7500 万股，其中发起人持有 5000 万股，占公司现行股本总额的 66.67%，其他社会公众股股东持有 2500 万股，占公司现行股



本总额的 33.33%。”

修改为：**第二十条** 公司的现行股本结构为：普通股 9750 万股，其中发起人持有 6500 万股，占公司现行股本总额的 66.67%，其他社会公众股股东持有 3250 万股，占公司现行股本总额的 33.33%。

二、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）的要求，结合本公司实际情况，公司董事会拟对公司现行章程作如下修改：

1. 明确应由股东大会审批的公司对外担保事项：

在《公司章程》原“**第九十六条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：”中增加一项作为第（六）项：

（六）公司对外担保金额超过净资产值的 5%或者单笔金额在 5000 万元以上的对外担保事项；

原《公司章程》第九十六条中第（六）项变为第（七）项。

2. 明确董事在公司对外担保事项中的职责：

对《公司章程》原“**第一百一十三条** 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的利益冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：”中第（十）项进行补充：



原：(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

修改为：(十)不得以公司资产为本公司的股东、本公司持股 50% 以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；

3. 明确公司独立董事应当发表独立意见的事项范畴：

增加两条作为《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条，《公司章程》中原第一百二十四条变为第一百二十六条，以后各条的编号依次类推。

第一百二十四条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (五) 认为可能损害中小股东权益的事项。



独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告；独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第一百二十五条 独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

4. 明确由董事会审批的公司对外担保事项：

对《公司章程》原“**第一百二十七条**”现“**第一百二十九条** 董事会行使下列职权：”中第（十一）项进行补充：

原：（十一）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

修改为：（十一）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及公司对外担保金额不超过净资产值的 5%或者单笔金额在 5000 万元以下的对外担保事项；

5. 明确董事会审批公司对外担保所应遵循的原则：

在《公司章程》原“**第一百二十七条**”现“**第一百二十九条**”后增加一条作为“**第一百三十条**”，以后各条的编号再依次类推。

第一百三十条 公司董事会应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业不提供担保。公司对外提供担保必须要求对方提



供具有实际承担能力的反担保。对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

6. 明确董事会对外担保事项的有效表决数：

对《公司章程》原“**第一百三十九条**”现“**第一百四十二条**”的内容进行补充：

原：**第一百三十九条** 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

修改为：**第一百四十二条** 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过；公司对外担保事项必须经全体董事三分之二以上同意通过。

鉴于以上修改，《公司章程》原**第一百九十九条**、**第二百条**中索引的**第一百三十七条**相应变为**第一百四十条**：

原：**第一百九十九条** 公司召开董事会的会议通知，根据本章程**第一百三十七条**规定的方式发出。

修改为：**第二百零二条** 公司召开董事会的会议通知，根据本章程**第一百四十条**规定的方式发出。

原：**第二百条** 公司召开监事会的会议通知，根据本章程**第一百三十七条**规定的方式发出。



修改为：**第二百零三条** 公司召开监事会的会议通知，根据本章程第一百四十条规定的方式发出。

特此说明。

天地科技股份有限公司董事会

二 四年四月六日