



天地科技股份有限公司

600582

2004 年年度报告



目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	22
十二、备查文件目录	68



一、重要提示

1、本公司董事会及其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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司负责人李延江，主管会计工作负责人吴德政，会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：天地科技股份有限公司
公司英文名称：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd
公司英文名称缩写：TDTEC
- 2、公司法定代表人：李延江
- 3、公司董事会秘书：岳秀平
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
电话：010-84262803
传真：010-84262838
E-mail：yuexp@tdtec.com
公司证券事务代表：闵勇
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
电话：010-84262852
传真：010-84262838
E-mail：miny@tdtec.com
- 4、公司注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦
公司办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
邮政编码：100013
公司国际互联网网址：www.tdtec.com
公司电子信箱：tzz@tdtec.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：天地科技
公司 A 股代码：600582
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000 年 3 月 24 日
公司首次注册登记地点：北京市朝阳区将台路 2 号北京爱都大厦
公司法人营业执照注册号：1000001003313
公司税务登记号码：110105710926182
公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层及 11 层



三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

利润总额	65,719,074.77
净利润	61,022,370.93
扣除非经常性损益后的净利润	60,540,374.67
主营业务利润	140,262,470.62
其他业务利润	735,416.33
营业利润	48,381,006.93
投资收益	17,905,958.89
补贴收入	248,491.00
营业外收支净额	-816,382.05
经营活动产生的现金流量净额	31,845,242.14
现金及现金等价物净增加额	-27,622,763.36

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-110,173.15
各种形式的政府补贴	248,491.00
债务重组损益	-73,801.80
短期投资收益	-102,644.03
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	507,093.63
所得税影响数	13,030.61
合 计	481,996.26

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	493,928,338.86	356,559,899.21	38.53	257,544,555.68
利润总额	65,719,074.77	41,751,223.07	57.41	37,027,724.57
净利润	61,022,370.93	38,155,086.97	59.93	34,007,419.02
扣除非经常性损益的净利润	60,540,374.67	36,311,891.57	66.72	35,241,508.36
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	760,997,752.91	681,818,485.86	11.61	526,929,675.37
股东权益	535,206,056.33	474,183,685.40	12.87	436,314,003.61
经营活动产生的现金流量净额	31,845,242.14	15,151,812.52	110.17	-10,665,762.44
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.39	0.39		0.45
净资产收益率(全面摊薄)(%)	11.40	8.05	3.35	7.79
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	11.31	7.66	3.65	8.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.16	25.00	-0.14
每股收益(加权平均)	0.39	0.39		0.51



扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.3881	0.3724	4.22	0.4699
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.3881	0.3724	4.22	0.5286
净资产收益率(加权平均)(%)	12.09	8.38	3.71	10.34
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	12.00	7.98	4.02	10.71
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	3.43	4.86	-29.42	5.82
调整后的每股净资产	3.41	4.84	-29.55	5.80

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

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	26.21	27.79	0.90	0.90
营业利润	9.04	9.59	0.31	0.31
净利润	11.40	12.09	0.39	0.39
扣除非经常性损益后的净利润	11.31	12.00	0.39	0.39

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

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	97,500,000.00	267,119,798.71	20,125,001.98	6,708,333.99	89,438,884.71	474,183,685.40
本期增加	58,500,000.00		9,153,355.64	3,051,118.55	51,869,015.29	61,022,370.93
本期减少		58,500,000.00				
期末数	156,000,000.00	208,619,798.71	29,278,357.62	9,759,452.54	141,307,900.00	535,206,056.33

公司资本公积金转增股本引起股本、资本公积变动; 盈余公积、法定公益金、未分配利润、股东权益增加系本公司盈利及利润分配所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	65,000,000			39,000,000			39,000,000	104,000,000
其中:								
国家持有股份	63,701,820			38,221,092			38,221,092	101,922,912
境内法人持有股份	1,298,180			778,908			778,908	2,077,088
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	65,000,000			39,000,000		39,000,000	104,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	32,500,000			19,500,000		19,500,000	52,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	32,500,000			19,500,000		19,500,000	52,000,000
三、股份总数	97,500,000			58,500,000		58,500,000	156,000,000

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位: 股 币种: 人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2002-04-23	12.48	25,000,000	2002-05-15	25,000,000	

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内实施完成了 2003 年度资本公积金转增股本方案。2004 年 5 月 26 日《中国证券报》刊登了公司资本公积金转增股本实施公告,以 2003 年末公司总股本数 9750 万股为基数,用资本公积金转增股本,每 10 股转增 6 股,新增可流通股份已于 2004 年 6 月 2 日开始上市流通。报告期因实施了该公积金转增股本方案,公司股份总数及结构发生了变化,现公司总股本为 15600 万股,其中流通股 5200 万股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 9,954 户,其中非流通股股东 5 户,流通 A 股股东 9,949 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别 股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
煤炭科学研究总院	35,624,628	94,999,008	60.90	未流通	0	国有股东
西部证券股份有限公司		3,682,056	2.36	已流通	未知	社会公众股东
兖矿集团有限公司	1,298,232	3,461,952	2.21	未流通	未知	国有股东
清华紫光股份有限公司	778,908	2,077,088	1.33	未流通	未知	法人股东
中国科学院广州能源研究所	649,116	1,730,976	1.11	未流通	未知	国有股东
大屯煤电(集团)有限责任公司	649,116	1,730,976	1.11	未流通	未知	国有股东



融通新蓝筹证券投资基金		1,675,291	1.07	已流通	未知	社会公众股东
国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,555,181	1.00	已流通	未知	社会公众股东
通乾证券投资基金		1,104,130	0.71	已流通	未知	社会公众股东
长盛动态精选证券投资基金		1,054,100	0.68	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，其他股东之间的关系未知。

持有公司 5% 以上（含 5%）股份的股东仅有煤炭科学研究总院，年末持股 94999008 股，持股比例为 60.90%，全部为国有股，未流通，不存在股份质押或冻结的情况。该股东本年内增加了 35624628 股，是因为实施资本公积金转增股本所致。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：煤炭科学研究总院

法人代表：王金华

注册资本：27,340.20 万元人民币

成立日期：1957 年 5 月 18 日

主要经营业务或管理活动：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进出口的商品和技术除外）。

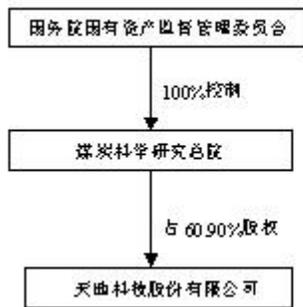
(2) 实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期内除控股股东煤炭科学研究总院外，没有其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
西部证券股份有限公司	3,682,056	A 股
融通新蓝筹证券投资基金	1,675,291	A 股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,555,181	A 股
通乾证券投资基金	1,104,130	A 股
长盛动态精选证券投资基金	1,054,100	A 股
海通证券股份有限公司	1,053,952	A 股
李刚	545,885	A 股
久富证券投资基金	535,480	A 股
刘妹华	492,100	A 股
通宝证券投资基金	444,616	A 股

前十名流通股股东之间未知其关联关系。



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位: 股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
李延江	董事长	男	48	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
王金华	副董事长	男	48	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
吴德政	董事、总经理	男	50	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
敬守廷	董事	男	53	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
宁宇	董事	男	49	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
何敬德	董事	男	51	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
李扬	独立董事	男	54	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
张征宇	独立董事	男	47	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
李华	监事会主席	男	56	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
孙传运	监事	男	50	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
齐联	监事	男	38	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
余伟俊	监事	男	41	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
王明山	监事	男	42	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
汤保国	监事	男	40	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
辛万幸	监事	男	53	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
李玉魁	监事	男	44	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
郝栋	监事	男	37	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
李俊良	副总经理	男	50	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
刘建华	副总经理	男	48	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
岳秀平	董事会秘书	男	42	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	
宋家兴	财务总监	男	35	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)李延江，1999年5月至2001年11月任中煤进出口集团公司总经理；2001年12月至今任煤炭科学研究总院党委书记、副院长；2002年6月至今任天地科技股份有限公司董事、董事长。

(2)王金华，1998年7月至2002年3月任煤炭科学研究总院副院长；2002年2月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；2002年3月至今任煤炭科学研究总院院长；2000年2月至今任天地科技股份有限公司董事、副董事长。

(3)吴德政，1999年10月至2000年2月任煤炭科学研究总院股份公司筹建办主任；2000年2月至今任天地科技股份有限公司董事、总经理。

(4)敬守廷，1998年7月至今任煤炭科学研究总院副院长；2000年2月至今任天地科技股份有限公司董事。

(5)宁宇，1999年7月至2001年7月任煤炭科学研究总院北京开采所所长；2000年2月至2002年5月任天地科技股份有限公司副总经理；2002年6月至今任煤炭科学研究总院副院长；2002年6月至今任天地科技股份有限公司董事。



(6)何敬德，1995年6月至2001年3月任煤炭科学研究总院上海分院副院长、党委书记；2001年3月至今任煤炭科学研究总院上海分院院长，党委副书记；2001年3月至今任天地科技股份有限公司董事。

(7)李扬，1989年至2003年2月任中国社会科学院财贸所副所长；2003年2月至今任中国社会科学院金融研究所所长；2001年1月至今任天地科技股份有限公司独立董事。

(8)张征宇，1998年至今任北京恒基伟业电子产品有限公司总裁；2001年1月至今任天地科技股份有限公司独立董事。

(9)李华，1998年7月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；2001年6月至今任煤炭科学研究总院纪委书记；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事、监事会主席。

(10)孙传运，1999年2月至2002年5月任兖矿集团公司董事会审计部部长；2002年5月至今任兖矿集团实业公司副总经理兼总会计师；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。

(11)齐联，1999年3月至今任清华紫光股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。

(12)余伟俊，1998年4月至2002年5月任中科院广州能源所处长、所长助理；2002年6月至今任中科院广州能源所副所长；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。

(13)王明山，2000年12月至2003年6月任大屯煤电（集团）公司董事会资产经营部副部长（主持工作）；2003年6月至今任大屯煤电（集团）公司董事会审计部部长；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。

(14)汤保国，1999年4月至今任煤炭科学研究总院计划财务部主任；2002年6月至今任煤炭科学研究总院财务服务中心主任；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。

(15)辛万幸，1997年9月至2002年5月任煤炭科学研究总院唐山分院党委书记、纪委书记、副院长；2002年5月至今任天地科技股份有限公司唐山分公司党委书记；2003年3月至今任天地科技股份有限公司监事。

(16)李玉魁，2000年9月至2001年5月任煤炭科学研究总院常州自动化研究所党委书记兼副所长、纪委书记；2001年5月至今任天地科技股份有限公司常州自动化分公司，党委书记兼副总经理；2003年3月至今任天地科技股份有限公司监事。

(17)郝栋，1999年4月至2001年12月任煤炭科学研究总院党群工作部副主任；2002年1月至今任天地科技股份有限公司总经理办公室主任；2003年3月至今任天地科技股份有限公司监事。

(18)李俊良，1999年4月至2000年2月任煤炭科学研究总院北京建井所所长；2000年3月至2001年9月任天地科技股份有限公司副总经理；2001年9月至2002年5月任煤炭科学研究总院科技发展部主任；2002年5月至今任天地科技股份有限公司副总经理。

(19)刘建华，1999年7月至2000年3月任煤炭科学研究总院北京开采所党委书记、副所长；2000年3月至2001年10月任天地科技股份有限公司开采事业部党总支书记、副总经理；2001年10月至2002年6月任天地科技股份有限公司开采事业部总经理；2002年6月至今任天地科技股份有限公司副总经理。

(20)岳秀平，1999年5月至2002年6月任煤炭科学研究总院党群工作部主任；2002年6月至2003年3月任天地科技股份有限公司唐山分公司副总经理；2003年3月至今任天地科技股份有限公司董事会秘书。

(21)宋家兴，1999年8月至2001年5月任煤炭科学研究总院重庆分院财务部主任；2001年6月至2002年6月任煤炭科学研究总院财务服务中心主任；2002年6月至今任天地科技股份有限公司财务总监。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李延江	煤炭科学研究总院	党委书记	2001-12		是
王金华	煤炭科学研究总院	院长	2002-03		是
敬守廷	煤炭科学研究总院	副院长	1998-07		是



宁宇	煤炭科学研究总院	副院长	2002-06		是
何敬德	煤炭科学研究总院	上海分院院长	2001-03		是
李华	煤炭科学研究总院	党委副书记	1998-07		是
汤保国	煤炭科学研究总院	资产财务部主任	1999-04		是
孙传运	兖矿集团有限公司	实业公司副总经理	2002-05		是
齐联	清华紫光股份有限公司	董事会秘书	1999-03		是
余伟俊	中科院广州能源所	副所长	2002-06		是
王明山	大屯煤电(集团)有限责任公司	审计部部长	2003-06		是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李俊良	北京中煤矿山工程有限公司	董事长	2004-07-27		否
	天地金草田(北京)科技有限公司	董事长	2004-08-23		否
	山西天地潞宝精煤有限责任公司	副董事长	2005-01-05		否
刘建华	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	董事长	2001-10-11		否
	陕西天秦煤炭运销有限公司	董事长	2003-08-18		否
	山西天地王坡煤业有限公司	董事长	2002-12-08		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,100,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	520,000
独立董事的津贴	30,000/人/年
独立董事的其他待遇	无

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
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	在股东单位领薪,不在其他关联单位领薪

3、报酬区间

报酬数额区间	人数
13万元以上	7
13万元以下	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为1,065人,需承担费用的离退休职工为0人,



员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	178
销售人员	123
技术人员	661
财务人员	26
行政管理人員	77

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	28
大学本科	510
大学本科以下	527

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

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行使自己的权利；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。

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，现已确定独立董事候选人。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，公司董事会下设发展规划、薪酬、审计三个专业委员会。报告期内，各专业委员会严格按照工作细则积极履行职责。

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、合规性进行了监督。

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权益；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****1、独立董事参加董事会的出席情况**

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李扬	7	7	0	0	
张征宇	7	4	0	3	出差在外

公司两位独立董事自任职以来，保证了充足时间和精力履行独立董事职责，认真行使职权，维护公司整体利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，两位独立董事没有对公司本年度董事会所议事项及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

3、资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明晰，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。

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

七、股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况****1、股东大会的通知、召集、召开情况：**

公司关于召开 2003 年年度股东大会的会议通知刊登在 2004 年 3 月 2 日《中国证券报》上。此次股东大会于 2004 年 4 月 6 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 6 人，代表股份 65,160,000 股，占本公司总股份数 97,500,000 股的 66.83%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

会议形成了如下决议：

- A. 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》；
- B. 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》；
- C. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》；
- D. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年年度报告及其摘要》；
- E. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年年度利润分配预案》；



- F. 审议通过了《关于用资本公积转增股本的预案》；
- G. 审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
- H. 审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司关于召开 2004 年第一次临时股东大会的会议通知刊登在 2004 年 9 月 24 日《中国证券报》上。此次股东大会于 2004 年 10 月 25 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 4 人，代表股份 100,538,048 股，占本公司总股份数 156,000,000 股的 64.45%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

会议形成了如下决议：

- A. 审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；
- B. 鉴于郭建全先生因个人工作原因难于履行公司独立董事的职责，与会股东与股东代理人投票表决，未通过《关于选举郭建全先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- C. 审议通过了《关于投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

在公司董事会的正确领导下，公司继续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，加强创新能力，经过公司全体员工努力拼搏，公司经营业绩在 2004 年有了较大幅度的提升，圆满完成了年度经营任务。

2004 年公司实现主营业务收入 49393 万元，比 2003 年增长 38.53%，净利润 6102 万元，比 2003 年增长 59.93%，经营活动产生的现金流量净额 3185 万元，比 2003 年增加 1670 万元。每股收益 0.39 元，复权计算每股收益 0.63 元，比 2003 年增长 59.93%，全面摊薄的净资产收益率为 11.40%，比 2003 年增长 3.35 个百分点，主要有以下三个方面的原因：一是煤炭市场产销两旺，持续走强的大好形势为公司的生产经营创造了良好的外部环境；二是公司积极开拓市场，加强内部管理，加强产品创新，强化产品成本控制；三是随着公司募集资金投资项目的陆续完成，为公司带来了新的利润增长点。

随着公司经营规模的迅速扩大，资产规模相应增长。2004 年末，公司拥有总资产 76100 万元，比年初增长 11.61%，股东权益（不含少数股东权益）53521 万元，比年初增长 12.87%，资产负债率为 27.70%。2004 年，公司新签合同额 6.97 亿元，比 2003 年增长 30%，由于生产规模的扩大，公司加大了产品生产投入，存货有较大增加。

公司 2004 年主营业务保持了较好的盈利能力，主营业务利润率达到 28.40%，比 2003 年下降 2.51 个百分点，主要原因是产品销售收入和工程收入利润率下降。销售净利润率为 12.35%，比 2003 年提高 1.65 个百分点，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本期实现净利润 4575 万元，公司享有投资收益 1806 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围包括：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；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、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(2) 主营业务分产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
产品销售收入	29,778	60.29	9,216	63.15
技术性收入	6,543	13.25	3,480	23.85
工程收入	13,072	26.46	1,898	13.00
合计	49,393		14,594	

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
北京	18,214	36.88	5,626	38.55
上海	11,162	22.60	3,893	26.68
唐山	14,406	29.17	2,878	19.72
常州	5,611	11.35	2,197	15.05
合计	49,393		14,594	

(4) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

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	19308	11	12590	34.79
煤炭洗选装备	14406	9	11503	20.15
矿井生产技术服务与经营	6960		3925	43.61
地下特殊工程施工	8719	5.5	6782	22.22

公司经营的主要产品及提供的各类服务

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 and 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，是国内唯一一家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成功的在中国 10 多个大型煤矿得到良好使用。

● 电牵引采煤机

公司是原煤炭工业部指定的采煤机设计与开发及型式试验的定点单位。公司研发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。公司生产的电牵引采煤机占国内电牵引采煤机市场的 18%，已大量替换了传统的液压牵引采煤机，是实现高产高效矿井生产的主力机型。此外，公司研发的大功率（1800KW）、高可靠性、高产高效电牵引采煤机已正式投入生产，该机型是替代国外引进大功率采煤机的主力机型，2005 年将在国内大型煤矿企业推广使用。

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，先后承担了多项国家级科技攻关项目，部分成果已达到国际先进水平。

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、衡介质直接磁选回收的联合工艺，可有效分选 80~0.045mm 粒级原煤。单套产品处理能力为 120 万吨/年，组合使用可满足年入洗能力 400 万吨级的大型选煤厂的需要。

矿井生产技术服务与经营

为寻找新的经济增长点，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了山西天地王坡煤业有限公司，从事优质煤炭的生产与经营活动。山西天地王坡煤业有限公司为公司的可持续发展奠定了基础。

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，增强了公司的综合实力，扩大了公司的经营范围。

地下特殊工程施工

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

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
产品销售收入	29,778	20,562	30.95
技术性收入	6,543	3,063	53.19
工程收入	13,072	11,174	14.52

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
山西天地王坡煤业有限公司	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	11,399	57,327	4,575
山西天地潞宝精煤有限责任公司	焦炭、化工产品加工生产销售（化学危险品除外）和运输及建材、选煤设备经销、科技咨询服务	5,000	5,069	
天地上海采掘装备科技有限公司	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	4,000	3,998	-5



	配套设计, 设备选型技术开发、咨询			
北京中煤矿山工程有限公司	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	1,600	5,712	404
天地金草田(北京)科技有限公司	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	500	1,125	300
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	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	500	3,096	290
北京天地龙跃软件技术有限公司	法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动	500	495	-5
陕西天秦煤炭运销有限公司	煤炭经销	200	386	15

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
山西天地王坡煤业有限公司	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	4,575	1,806	29.60

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%; 本报告期该公司实现净利润 4575 万元。

2004 年 7 月 16 日, 本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资设立山西天地潞宝精煤有限责任公司, 本公司投资 3000 万元, 占注册资本的 60%。根据公司第二届董事会第十二次会议审议批准, 公司将持有山西天地潞宝精煤有限责任公司的股份由 60% 减持到 40%。该公司目前尚处于基建期。

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 2004 年 12 月 31 日, 该公司尚处于基建期, 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%。2004 年 12 月 31 日该公司总资产为 5712 万元，2004 年度实现净利润 404 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。2004 年 12 月 31 日该公司总资产为 1125 万元，2004 年度实现净利润 300 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。2004 年 12 月 31 日该公司总资产为 3096 万元，2004 年度实现净利润 290 万元。

2004 年 9 月 28 日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，本公司投资 475 万元，占注册资本的 95%，截至 2004 年 12 月 31 日，该公司刚刚完成了注册等相关手续，尚未正式开展经营，因此未予合并。

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%。根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份由 51% 减持到 20%。2004 年度该公司实现净利润 15 万元。

3、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	4,255	占采购总额比重 (%)	11.00
前五名销售客户销售金额合计	8,086	占销售总额比重 (%)	16.37

（三）公司投资情况

报告期内公司投资额为 6,176.45 万元人民币，比上年减少 781.14 万元人民币，减少的比例为 11.23%。

1、募集资金使用情况

公司于 2002 年通过首次发行募集资金 29,772.30 万元人民币，已累计使用 21,404.00 万元人民币，其中本年度已使用 6,176.45 万元人民币，尚未使用 8,368.30 万元人民币，尚未使用募集资金全部暂存银行。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
全矿井综合自动化控制成套装备	17,948	否	3,084.29	6,215	1,046	是	是
新型高效电液控制液压支架	3,166	是	3,482.19	494	528	是	是
电牵引采煤机	3,124	否	3,619.11	985	601	是	是
高效重介质选煤成套技术与装备	9,351	否	6,718.41	2,331	1,005	是	是
山西天地王坡煤业有限公司股权投资	4,500	否	4,500	1,800	1,806	是	是
合计	38,089	/	21,404	11,825	4,986	/	/

、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 2004 年 12 月 31 日止实际完成投入金额 3084.29 万元，报告期产生投资收益 1046 万元。



常州分公司负责实施的“KDK4 矿井隔爆软启动装置”等四个子项目建成验收后今年已取得较好效益，2004 年获得净利润 705 万元，收入达到 5600 万元。为适应产业规模扩大，该分公司实施的煤矿自动化生产中心扩建 2004 年已全面开工。按计划该项目 2005 年可以竣工。

、新型高效电液控制液压支架技术创新项目

拟投资 3166 万元，其中流动资金 1076 万元。到 2004 年 12 月 31 日止实际投入金额 3482.19 万元，报告期产生收益 528 万元。

、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 2004 年 12 月 31 日止实际投入金额 3619.11 万元，主要用于采煤机、掘进机生产基地的扩建。该项目目前正在进行中，预计 2005 年 9 月竣工投产。报告期产生收益 601 万元。

、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 2004 年 12 月 31 日止实际完成投入金额 6718.41 万元，建成的选煤装备生产车间 2004 年已达到了预期收益目标，实现产值超过了 5500 万元，实现收益 1005 万元。

为建立公司选煤技术与装备的生产试验基地，与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资建设年产 120 万吨洗煤厂，该项目现在正在建设中，预计 2005 年 6 月可以投产。

、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，本公司投资 4500 万元，占注册资本 39.48%，用于王坡矿的开发建设与经营，2004 年度公司获得收益 1806 万元。

3、资金变更项目情况

新项目名称：山西天地王坡煤业有限公司股权投资

公司变更原计划投资项目新型高效电液控制液压支架，变更后新项目拟投入 4,500 万元人民币，实际投入 4,500 万元人民币，2004 年度公司获得收益 1,806 万元人民币，

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	76,100	68,182	7,918	11.61
主营业务利润	14,026	11,020	3,006	27.28
净利润	6,102	3,816	2,286	59.91
现金及现金等价物净增加额	-2,762	6,586	-9,348	-141.94
股东权益	53,521	47,418	6,103	12.87

(1) 总资产变化的主要原因是公司规模扩大。

(2) 主营业务利润变化的主要原因是生产经营规模扩大，业务量增长。

(3) 净利润变化的主要原因是生产经营规模扩大，业务量增长。

(4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是 2003 年收回国债投资增加现金流入和本年公司增加了长期股权投资 3475 万元。

(5) 股东权益变化的主要原因是本年净利润的增加。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、第二届董事会第六次会议于 2004 年 2 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：



- A. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度总经理工作报告》；
 - B. 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》；
 - C. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》；
 - D. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年年度报告及其摘要》；
 - E. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年年度利润分配预案》；
 - F. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年度资本公积转增股本的预案》；
 - G. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2004 年度经营计划》；
 - H. 审议通过了《关于聘用公司 2004 年度财务审计机构的议案》；
 - I. 审议通过了《天地科技股份有限公司独立董事工作制度》；
 - J. 审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；
 - K. 审议通过了《关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案》。
- 本次会议决议公告详见 2004 年 3 月 2 日《中国证券报》。

2)、第二届董事会第七次会议于 2004 年 4 月 27 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：

- A. 审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》；
- B. 审议通过了《公司 2003 年度部分关联交易事项》。

3)、第二届董事会第八次会议于 2004 年 7 月 2 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《关于投资控股组建山西天地潞宝精煤有限责任公司的议案》，并形成决议。

本次会议决议公告详见 2004 年 7 月 3 日《中国证券报》。

4)、第二届董事会第九次会议于 2004 年 8 月 14 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：

- A. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2004 年半年度报告及其摘要》；
- B. 审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；
- C. 审议通过了《关于提名郭建全先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
- D. 审议通过了《调整公司持有陕西天秦煤炭运销公司股权比例的议案》；
- E. 审议通过了《关于投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。

本次会议决议公告详见 2004 年 8 月 17 日《中国证券报》。

5)、第二届董事会第十次会议于 2004 年 10 月 20 日上午以通讯表决方式召开，与会董事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

- A. 审议通过了《关于郭建全先生不担任公司第二届董事会独立董事的议案》；
- B. 审议通过了《关于延期召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。

6)、第二届董事会第十一次会议于 2004 年 10 月 25 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《天地科技股份有限公司 2004 年第三季季度报告》。

7)、第二届董事会第十二次会议于 2004 年 12 月 31 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《关于转让山西天地潞宝精煤有限责任公司部分股权的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2003 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 97,500,000 股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股（相关公告详见 2004 年 5 月 26 日《中国证券报》）



(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经信永中和会计师事务所审计，2004 年公司实现净利润为 61022370.93 元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 6102237.09 元、提取法定公益金 3051118.55 元后，加年初未分配利润 89438884.71 元，公司可供股东分配的利润为 141307900.00 元。

根据公司经营、发展需要，公司第二届董事会第十三次会议提出以下分配预案：公司 2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 年年末总股本数 15600 万股为基数，每 10 股分派现金红利 1.00 元（含税）；公司 2004 年度资本公积转增股本预案为：以公司 2004 年年末总股本数 15600 万股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。

上述预案需经公司 2004 年年度股东大会批准后实施。

(七) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

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”）2004 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2004 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/A805006 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 2004 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 2004 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 141.12 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 0 万元；其他关联方占用贵公司资金余额为 141.12 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 2004 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 北京
二零零五年二月二十四日



● 关联方资金占用及偿还情况

单位: 元 币种: 人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
煤炭科学研究总院	母公司	117,600.00	100,000.00	217,600.00	0.00	应收帐款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院	母公司	59,325.30	27,043.82	86,369.12	0.00	其他应收款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院	母公司	37,700.00		37,700.00	0.00	预付帐款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司	38,921.00		38,921.00	0.00	其他应收款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	40,000.00			40,000.00	应收帐款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院重庆分院	母公司的全资子公司	8,800.00		8,800.00	0.00	其他应收款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院太原分院	母公司的全资子公司	15,170.00			15,170.00	预付帐款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	母公司的全资子公司		1,111,392.19	1,111,392.19		其他应收款	业务往来	货币资金
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	母公司的全资子公司		74,363.89	74,363.89		预付帐款	业务往来	货币资金
中煤科技集团	母公司的全资子公司		140,000.00	140,000.00		预付帐款	业务往来	货币资金
山西天地王坡煤业有限公司	其他	693,000.00	5,855,000.00	5,222,444.23	1,325,555.77	应收帐款	业务往来	货币资金
山西天地王坡煤业有限公司	其他		50,163.65	50,163.65		预付帐款	业务往来	货币资金
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司		330,480.68	300,000.00	30,480.68	应收帐款	业务往来	货币资金

(八) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

我们根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2002年修订)第四十二条的规定,本着对全体股东认真负责的态度,通过对公司有关情况了解和调查,并审阅公司相关资料的基础上,就公司累计和当期对外担保、执行《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》(证监法发[2003]56号)规定情况发表如下专项说明及独立意见:截止本报告期末,公司没有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。

独立董事:李扬 张征宇
二〇〇五年二月二十四日



九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了一次会议。

第二届监事会第一次会议于 2004 年 2 月 28 日下午在公司总部会议室召开，与会监事认真审议并一致通过了如下议案，并形成决议：

A. 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》；

B. 审议通过了《天地科技股份有限公司 2003 年年度报告及其摘要》。

本次会议的决议公告详见 2004 年 3 月 2 日《中国证券报》。

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。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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公正、客观、合法的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方之间的关联交易严格遵循了公正、公平、公开的原则，按照市场公允的价格进行交易，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，没有发生不公平及损害上市公司利益的现象。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、共同对外投资的重大关联交易

本公司出资 475 万元人民币与控股股东煤炭科学研究总院共同投资北京天地龙跃软件技术有限公司。



2、其他重大关联交易

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	租赁日常办公经营用房 5750.46 平方米	双方协商以市场价定价	每年支付一次。
煤炭科学研究总院	供电、水、暖、治安、消防及其他综合服务	水电暖按市场价定价，其余项目双方协议定价。	每月计提，年终按实际发生额结算。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 37 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

1、根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份由 51%调整到 20%，并将所减持的股份按该公司 2004 年 9 月 30 日的净资产价格出售给了该公司管理层。资金已经于 2004 年 11 月收回。现公司持有该公司 20%的股份。

2、根据公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将持有山西天地潞宝精煤有限责任公司的股份由 60%减持到 40%，并将所减持的股份按该公司成立时的净资产价格 1000 万元出售给了山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司，该款已于 2005 年 1 月收回。现本公司持有该公司 40%的股份。



十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

XYZH/A805006

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）2004 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表以及 2004 年度的母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。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 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 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：张克东、朱敏珍

中国北京

2005 年 2 月 24 日

(二) 财务报表



资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
货币资金	1		213,434,630.79	185,811,867.43	203,445,501.35	162,790,105.61
短期投资	2		1,325,883.69	1,152,746.45	1,325,883.69	1,152,746.45
应收票据	3		32,849,115.97	25,257,490.00	30,589,115.97	23,826,490.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	4		132,515,997.37	132,773,553.64	108,395,528.83	102,095,670.82
其他应收款	5		18,936,491.19	16,660,567.58	14,738,722.76	19,659,775.26
预付账款	6		44,108,242.49	48,490,221.83	43,512,424.81	47,576,245.11
应收补贴款						
存货	7		85,077,053.46	138,066,997.60	80,290,239.74	124,386,266.18
待摊费用	8		96,127.03	485,009.98	96,127.03	485,009.98
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	548,698,454.51	482,393,544.18	481,972,309.41
长期投资：						
长期股权投资	9		83,303,832.25	135,295,530.58	109,326,670.89	166,755,932.30
长期债权投资						
长期投资合计			83,303,832.25	135,295,530.58	109,326,670.89	166,755,932.30
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	10		109,596,097.13	119,019,676.07	80,180,577.67	85,145,072.59
减：累计折旧			39,078,749.71	43,841,284.89	26,531,061.05	29,714,089.39
固定资产净值			70,517,347.42	75,178,391.18	53,649,516.62	55,430,983.20
减：固定资产减值准备			3,235,570.38	4,023,000.12	2,873,499.15	3,600,928.89
固定资产净额			67,281,777.04	71,155,391.06	50,776,017.47	51,830,054.31
工程物资						
在建工程	11		2,889,334.58	5,848,376.76	2,889,334.58	5,591,241.80
固定资产清理						
固定资产合计			70,171,111.62	77,003,767.82	53,665,352.05	57,421,296.11
无形资产及其他资产：						
无形资产						
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计						
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			681,818,485.86	760,997,752.91	645,385,567.12	706,149,537.82
流动负债：						
短期借款			0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	12		7,448,262.51	10,410,160.00	7,448,262.51	10,410,160.00



应付账款	13		81,603,214.60	85,791,445.14	71,670,100.94	70,822,979.71
预收账款	14		58,666,721.53	67,600,734.73	57,047,260.14	54,641,774.07
应付工资	15		1,317,601.61	1,081,933.95	1,317,601.61	1,030,365.25
应付福利费			7,125,747.61	10,633,242.94	4,026,275.75	7,167,913.76
应付股利			0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	16		6,827,056.45	11,196,310.09	5,959,010.75	9,289,833.16
其他应交款	17		298,525.01	333,106.23	289,315.28	318,854.02
其他应付款	18		25,044,113.51	18,999,864.10	16,218,645.17	12,501,332.32
预提费用			0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	19		1,398,120.67	1,832,980.30	1,398,120.67	1,832,980.30
一年内到期的长期负债			0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计			189,729,363.50	207,879,777.48	165,374,592.82	168,016,192.59
长期负债：						
长期借款			0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	20		5,827,288.90	2,927,288.90	5,827,288.90	2,927,288.90
其他长期负债			0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计			5,827,288.90	2,927,288.90	5,827,288.90	2,927,288.90
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			195,556,652.40	210,807,066.38	171,201,881.72	170,943,481.49
少数股东权益	21		12,078,148.06	14,984,630.20		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	22		97,500,000.00	156,000,000.00	97,500,000.00	156,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			97,500,000.00	156,000,000.00	97,500,000.00	156,000,000.00
资本公积	23		267,119,798.71	208,619,798.71	267,119,798.71	208,619,798.71
盈余公积	24		20,125,001.98	29,278,357.62	20,125,001.98	29,278,357.62
其中：法定公益金			6,708,333.99	9,759,452.54	6,708,333.99	9,759,452.54
未分配利润	25		89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			474,183,685.40	535,206,056.33	474,183,658.40	535,206,056.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计			681,818,485.86	760,997,752.91	645,385,567.12	706,149,537.82

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



利润及利润分配表
2004 年

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	26		493,928,338.86	356,559,899.21	381,377,034.90	279,988,667.86
减: 主营业务成本	26		347,994,211.63	240,787,489.96	261,106,270.76	184,238,510.53
主营业务税金及附加	27		5,671,656.61	5,575,908.88	4,293,686.71	4,727,153.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			140,262,470.62	110,196,500.37	115,977,077.43	91,023,003.49
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	28		735,416.33	-68,129.22	876,239.41	67,985.49
减: 营业费用			21,061,000.70	20,414,620.63	17,444,936.82	17,488,101.22
管理费用			73,319,144.05	51,432,629.20	62,356,193.85	41,164,351.59
财务费用	29		-1,763,264.73	-1,780,690.81	-2,385,186.00	-1,843,085.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			48,381,006.93	40,061,812.13	39,437,372.17	34,281,621.88
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	30		17,905,958.89	2,345,174.19	23,853,521.96	6,033,515.05
补贴收入	31		248,491.00	31,242.00	188,491.00	31,242.00
营业外收入	32		872,366.65	1,514,939.80	59,740.65	1,514,939.80
减: 营业外支出	33		1,688,748.70	2,201,945.05	1,626,552.75	2,141,795.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			65,719,074.77	41,751,223.07	61,912,573.03	39,719,523.68
减: 所得税			1,600,221.69	2,044,094.45	890,202.10	1,564,436.71
减: 少数股东损益			3,096,482.15	1,552,041.65	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			61,022,370.93	38,155,086.97	61,022,370.93	38,155,086.97
加: 年初未分配利润			89,438,884.71	57,007,060.79	89,438,884.71	57,007,060.79
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			150,461,255.64	95,162,147.76	150,461,255.64	95,162,147.76
减: 提取法定盈余公积			6,102,237.09	3,815,508.70	6,102,237.09	3,815,508.70
提取法定公益金			3,051,118.55	1,907,754.35	3,051,118.55	1,907,754.35
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						



八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71
补充资料：						
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			73,801.80	125,800.00	73,801.80	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



现金流量表
2004 年

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	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			544,190,426.19	418,649,369.48
收到的税费返还			1,860,378.37	1,860,378.37
收到的其他与经营活动有关的现金	34		10,815,401.97	15,046,960.69
现金流入小计			556,866,206.53	435,556,708.54
购买商品、接受劳务支付的现金			386,930,706.34	297,289,780.30
支付给职工以及为职工支付的现金			72,198,931.60	62,331,150.29
支付的各项税费			17,707,283.18	13,144,339.34
支付的其他与经营活动有关的现金	35		48,184,043.27	46,692,047.83
现金流出小计			525,020,964.39	419,457,317.76
经营活动产生的现金流量净额			31,845,242.14	16,099,390.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			2,308,371.76	2,308,371.76
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			285,432.89	795,432.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			10,000.00	10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	8,721,229.52
现金流入小计			2,603,804.65	11,835,034.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			22,387,840.79	17,721,621.81
投资所支付的现金			36,506,406.86	36,506,406.86
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	8,721,229.52
现金流出小计			58,894,247.65	62,949,258.19
投资活动产生的现金流量净额			-56,290,443.00	-51,114,224.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			115,000,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	36		15,400,000.00	28,200,000.00
现金流入小计			130,400,000.00	143,200,000.00
偿还债务所支付的现金			115,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			377,562.50	187,562.50
其中：支付少数股东的股利			190,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	37		18,200,000.00	33,653,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			133,577,562.50	148,840,562.50



筹资活动产生的现金流量净额			-3,177,562.50	-5,640,562.50
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-27,622,763.36	-40,655,395.74
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			61,022,370.93	61,022,370.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,096,482.15	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			6,951,797.06	5,964,172.99
固定资产折旧			6,876,562.24	5,297,055.40
无形资产摊销			0.00	0.00
长期待摊费用摊销			0.00	0.00
待摊费用减少(减：增加)			-388,882.95	-388,882.95
预提费用增加(减：减少)			0.00	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			48,834.15	48,834.15
固定资产报废损失			135,140.80	135,140.80
财务费用			167,562.50	167,562.50
投资损失(减：收益)			-17,905,958.89	-23,853,521.96
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			-54,183,758.73	-45,289,841.03
经营性应收项目的减少(减：增加)			-1,790,904.00	2,997,539.72
经营性应付项目的增加(减：减少)			27,815,996.88	9,998,960.23
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			31,845,242.14	16,099,390.78
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			185,811,867.43	162,790,105.61
减：现金的期初余额			213,434,630.79	203,445,501.35
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			-27,622,763.36	-40,655,395.74

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



资产减值表
2004 年

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	14,183,559.99	4,216,476.39	133,800.00	133,800.00	18,266,236.38
其中: 应收账款	11,811,325.41	3,922,854.66	133,800.00	133,800.00	15,600,380.07
其他应收款	2,372,234.58	293,621.73			2,665,856.31
短期投资跌价准备合计	0.00	241,102.44			241,102.44
其中: 股票投资	0.00	241,102.44			241,102.44
债券投资	0.00				
存货跌价准备合计	704,000.00	1,350,223.72			2,054,223.72
其中: 库存商品	559,000.00	784,464.16			1,343,464.16
原材料	0.00	409,350.43			409,350.43
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资	0.00				
长期债权投资	0.00				
固定资产减值准备合计	3,235,570.38	1,291,796.61	504,366.87	504,366.87	4,023,000.12
其中: 房屋、建筑物	574,101.13	667,749.56			1,241,850.69
机器设备	1,365,006.49	471,659.55	50,857.10	50,857.10	1,785,808.94
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	18,123,130.37	7,099,599.16	638,166.87	638,166.87	24,584,562.66

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



股东权益增减变动表
2004 年

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	97,500,000.00	75,000,000.00
本期增加数	58,500,000.00	22,500,000.00
其中: 资本公积转入	58,500,000.00	22,500,000.00
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	156,000,000.00	97,500,000.00
二、资本公积		
期初余额	267,119,798.71	289,619,798.71
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数	58,500,000.00	22,500,000.00
其中: 转增资本(或股本)	58,500,000.00	22,500,000.00
期末余额	208,619,798.71	267,119,798.71
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	13,416,667.99	9,601,159.29
本期增加数	6,102,237.09	3,815,508.70
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积	6,102,237.09	3,815,508.70
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	19,518,905.08	13,416,667.99
其中: 法定盈余公积	19,518,905.08	13,416,667.99
储备基金		
企业发展基金		



四、法定公益金		
期初余额	6,708,333.99	4,800,579.64
本期增加数	3,051,118.55	1,907,754.35
其中：从净利润中提取数	3,051,118.55	1,907,754.35
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	9,759,452.54	6,708,333.99
五、未分配利润		
期初未分配利润	89,438,884.71	57,007,060.79
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	61,022,370.93	38,155,086.97
本期利润分配	9,153,355.64	5,723,263.05
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	141,307,900.00	89,438,884.71

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

应交增值税明细表
2004 年

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-82,354.49
2. 销项税额	49,503,643.04
出口退税	
进项税额转出	21,180.99
转出多交增值税	341,555.86
3. 进项税额	38,331,658.74
已交税金	33,721.01
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	12,840,597.89
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-1,421,952.24
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	3,076,431.03
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	12,840,597.89
3. 本期已交数	9,690,260.41
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	6,226,768.51

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



公司概况

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。2004 年 5 月本公司又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 15600 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、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司的主营业务包括矿山自动化、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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础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、现金及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

坏账的确认标准为：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。

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

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	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。

(5) 公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司为施工企业，执行《施工企业会计核算办法》，增设“已完工尚未结算款”项目，反映在施工合同已完工但未办理结算的价款。

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-股权投资准备。



(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及减值准备的计提方法

(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。

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；

固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

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；

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；



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，公司增设“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。

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；

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；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、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。

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；

市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

15、开办费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。

16、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：



资产支出已经发生；
借款费用已经发生；
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。

17、预计负债的确认原则

(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：

该义务是本公司承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
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、收入确认原则

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、合并会计报表合并范围的确定原则及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。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更
无

(2) 会计估计变更
无

(3) 会计差错更正
无



(四) 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。根据江苏省常州城区国税所免字（2004）第95号的批复，公司所属常州自动化分公司免征2004年度企业所得税。

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。根据唐国税函〔2004〕74号的批复，公司所属唐山分公司免征2004年度企业所得税。

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。根据沪国税所一（2004）68号文规定，公司所属上海分公司免征2004年度企业所得税。

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

本公司工程收入、其他技术服务收入等适用营业税。

其中：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%。

本公司的分公司上海分公司城建税和教育费附加的适用税率分别为7%和3%。

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%。



(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
北京中煤矿山工程有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号	李俊良	1,600	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。	1,162.94	72.68		是
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京市昌平区科技园区振兴路9号	刘建华	500	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。	255	51		是
陕西天秦煤炭运销有限公司	西安市雁截北路52号	刘建华	200	煤炭经销。	40	20		否
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	李俊良	500	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。	255	51	21.804	是
山西天地王坡煤业有限公司	山西省晋城市泽州县下村镇	刘建华	11,399	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。	4,500	39.48		否
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	何敬德	4,000	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。	3,600	90		否
山西天地潞宝精煤有限责任公司	山西潞城市店上镇常庄村	韩长安	5,000	精煤、焦炭、化工产品(化学危险品除外)的生产、加工、销售；运输及建材、选煤设备销售、科技咨询服务。	3,000	60		否
北京天地龙跃	北京市朝阳区	吴德	500	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行	475	95		否



软件技术有限公司	将台路2号爱都大厦	政		政法规、国务院决定规定应许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择项目开展经营活动。				
----------	-----------	---	--	--	--	--	--	--

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%。2004年8月14日，公司将持有该公司的股份由51%调整到20%，并将所减持的股份按该公司2004年9月30日的净资产价格出售给了该公司的管理层。转让后，公司投资40万元，占注册资本的20%。

2002年11月29日，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，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%；其煤矿生产系统已达到设计能力要求，该公司将2004年4月30日作为转固时点，对生产系统作转固处理。

2003年8月11日，公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同投资设立天地上海采掘装备科技有限公司，公司投资3600万元，占注册资本的90%，截至2004年12月31日，该公司尚未正式开展经营活动，因此，未予合并。

2004年7月16日，公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同投资设立山西天地潞宝精煤有限责任公司，公司投资3000万元，占注册资本的60%。截至2004年12月31日，该公司正处于基本建设期，尚未正式开展经营活动，因此，未予合并。

2004年9月28日，公司与煤炭科学研究总院共同投资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，公司投资475万元，占注册资本的95%。截至2004年12月31日，该公司尚未正式开展经营活动，因此，未予合并。

● 对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

天地上海采掘装备科技有限公司，截至2004年12月31日，该公司尚处于基本建设期，未正式开展经营活动，因此未予合并。

山西天地潞宝精煤有限责任公司，截至2004年12月31日，该公司正处于基本建设期，尚未正式开展经营活动，因此未予合并。

北京天地龙跃软件技术有限公司，截至2004年12月31日，该公司目前已完成了注册工作，并通过“双软”认证，尚未正式开展经营活动，因此未予合并。



(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
现金	168,777.68	103,634.81
银行存款	184,797,053.78	212,555,079.07
其他货币资金	846,035.97	775,916.91
合 计	185,811,867.43	213,434,630.79

其他货币资金为信用卡存款 159,402.12 元和存出投资款 686,633.85 元。

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资	1,325,883.69		1,325,883.69	1,756,406.86	1,688,441.66	1,393,848.89	241,102.44	1,152,746.45	1,152,746.45
债券投资									
其中国债投资									
其他债券									
基金投资									
其他短期投资									
合 计	1,325,883.69		1,325,883.69	1,756,406.86	1,688,441.66	1,393,848.89	241,102.44	1,152,746.45	1,152,746.45

本公司不存在短期投资变现的重大限制。

3、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,257,490.00	32,849,115.97
合 计	25,257,490.00	32,849,115.97

4、应收账款:

(1) 应收账款账龄

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
1 年以内	106604692.35	71.84	5330234.61	5	101274457.74	110064183.18	76.26	5503209.18	5	104560974.00
1~2 年	21807361.90	14.70	2180736.20	10	19626625.70	22123836.78	15.33	2212383.68	10	19911453.10
2~3 年	10795239.07	7.28	2159047.82	20	8636191.25	8044900.02	5.58	1608980.00	20	6435920.02
3~4 年	5,542,755.28	3.74	2,771,377.64	50	2,771,377.64	2,948,682.00	2.04	1,474,341.00	50	1,474,341.00
4~5 年	2,324,506.60	1.57	1,859,605.29	80	464,901.31	666,546.20	0.46	533,236.95	80	133,309.25
5 年以上	1,299,378.51	0.87	1,299,378.51	100	0.00	479,174.60	0.33	479,174.60	100	0.00
合 计	148373933.71	100	15600380.07		132773553.64	144327322.78	100	11811325.41		132515997.37



(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数			期末余额
			转回数	转出数	转销数	
应收帐款坏帐准备	11,811,325.41	3,922,854.66		133,800.00		15,600,380.07

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	22,435,869.44	15.12	54,599,745.98	37.83

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	10,378,066.20	53.70	518,903.28	5	9,859,162.92	17,060,183.35	80.06	1,261,678.93	5	15,798,504.42
1~2年	7,091,913.27	36.70	1,104,291.32	10	5,987,621.95	2,777,590.91	13.04	277,759.09	10	2,499,831.82
2~3年	768,492.24	3.98	153,698.45	20	614,793.79	289,511.50	1.36	57,902.30	20	231,609.20
3~4年	260,511.50	1.35	130,255.75	50	130,255.75	712,164.03	3.34	356,082.02	50	356,082.01
4~5年	343,665.83	1.78	274,932.66	80	68,733.17	252,318.68	1.18	201,854.94	80	50,463.74
5年以上	483,774.85	2.49	483,774.85	100	0.00	216,957.30	1.02	216,957.30	100	0.00
合计	19,326,423.89	100	2,665,856.31		16,660,567.58	21,308,725.77	100	2,372,234.58		18,936,491.19

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,372,234.58	293,621.73					2,665,856.31

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	6,521,175.31	33.74	11,429,332.41	53.64

6、预付帐款：

(1) 预付账款账龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,315,954.71	60.46	28,720,712.42	65.11
1~2年	5,528,685.73	11.40	13,815,043.35	31.32



2~3年	13,088,689.62	26.99	1,229,337.51	2.79
3年以上	556,891.77	1.15	343,149.21	0.78
合计	48,490,221.83	100.00	44,108,242.49	100.00

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的预付款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,422,416.24	409,350.43	37,013,065.81	26,287,906.33		26,287,906.33
库存商品	41,327,623.43	1,343,464.16	39,984,159.27	13,672,121.44	559,000.00	13,113,121.44
低值易耗品	41,644.96		41,644.96	40,861.83		40,861.83
产成品	11,631,898.00	0.00	11,631,898.00	4,328,428.16		4,328,428.16
自制半成品	1,224,629.54	0.00	1,224,629.54	1,261,049.69		1,261,049.69
在产品	43,639,120.15	301,409.13	43,337,711.02	31,700,654.37	145,000.00	31,555,654.37
委托加工物资	4,833,889.00	0.00	4,833,889.00	8,490,031.64		8,490,031.64
合计	140,121,221.32	2,054,223.72	138,066,997.60	85,781,053.46	704,000.00	85,077,053.46

(1) 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 2,054,223.72 元。

(2) 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，导致本报告期存货大幅增加。

8、待摊费用：



单位:元 币种:人民币

类别	期初数	期末数	期末结存原因
综合服务费	37,750.03	76,749.98	尚有 3 个月受益期
养路费	0.00	11,760.00	尚有 12 个月受益期
电话费	12,000.00	350,000.00	尚有 12 个月受益期
房租	46,377.00	46,500.00	尚有 3 个月受益期
合计	96,127.03	485,009.98	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	83,303,832.25		83,303,832.25	52,758,602.91	766,904.58	135,295,530.58		135,295,530.58
其中：其他股权投资	83,303,832.25		83,303,832.25	52,758,602.91	766,904.58	135,295,530.58		135,295,530.58
长期债权投资								
其他长期投资								
合计	83,303,832.25		83,303,832.25	52,758,602.91	766,904.58	135,295,530.58		135,295,530.58

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
陕西天秦煤炭运销有限公司	控股子公司	20.00	1,020,000.00	1,170,914.64	-729,736.90	-578,822.27	441,177.73	权益法
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	39.48	45,000,000.00	46,132,917.61	18,061,757.30	19,194,674.91	64,194,674.91	权益法
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	90.00	36,000,000.00	36,000,000.00	-44,723.03	-44,723.03	35,955,276.97	权益法
山西天地潞宝精煤有限责任公司	控股子公司	60.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	权益法
北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	95.00	4,750,000.00	0.00	4,704,400.97	-45,599.03	4,704,400.97	权益法
合计	/	/	116,770,000.00	83,303,832.25	51,991,698.34	18,525,530.58	135,295,530.58	/

2004 年 7 月 16 日，公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同投资设立山西天地潞宝精煤有限责任公司，公司投资 3000 万元，占注册资本的 60%。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司正处于基本建设期，尚未正式开展经营，因此，未予合并。



2004 年 9 月 28 日，公司与煤炭科学研究总院共同投资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，公司投资 475 万元，占注册资本的 95%。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司尚未正式开展经营，因此，未予合并。

2004 年 8 月 14 日，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份由 51% 调整到 20%，并将所减持的股份按陕西天秦煤炭运销有限公司 2004 年 9 月 30 日的净资产价格出售了给陕西天秦煤炭运销有限公司的管理层。转让后，公司投资 40 万元，占注册资本的 20%。

(3) 累计投资占期末净资产的比例 25.28%

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	109,596,097.13	12,865,347.94	3,441,769.00	119,019,676.07
其中：房屋及建筑物	10,385,290.90	1,256,226.28		11,641,517.18
机器设备	71,719,244.67	6,379,771.60	1,925,260.00	76,173,756.27
二、累计折旧合计：	39,078,749.71	6,876,562.24	2,114,027.06	43,841,284.89
其中：房屋及建筑物	2,379,754.13	736,598.72		3,116,352.85
机器设备	26,832,850.21	3,960,777.94	1,354,921.48	29,438,706.67
三、固定资产净值合计	70,517,347.42			75,178,391.18
其中：房屋及建筑物	8,005,536.77			8,525,164.33
机器设备	44,886,394.46			46,735,049.60
四、减值准备合计	3,235,570.38	1,291,796.61	504,366.87	4,023,000.12
其中：房屋及建筑物	574,101.13	667,749.56		1,241,850.69
机器设备	1,365,006.49	471,659.55	50,857.10	1,785,808.94
五、固定资产净额合计	67,281,777.04			71,155,391.06
其中：房屋及建筑物	7,431,435.64			7,283,313.64
机器设备	43,369,092.09			44,949,240.66

(1) 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 3,110,925.19 元，分别是重介选煤成套设备生产车间技改项目转入 2,591,981.19 元，从煤矿自动化产业发展中心转入 438,944.00 元，从矿用自动化及设备产业项目转入 80,000.00 元。

(2) 本公司报告期末固定资产不存在抵押、担保等情况。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	5,848,376.76		5,848,376.76	2,889,334.58		2,889,334.58

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	------	--------	-----------	------	--------	------	-----



矿井提升系统自动化控制成套装置	1450000.00	1,037,615.89	34,517.07	0.00				募集资金	1,072,132.96
重介质选煤成套设备生产车间技改	27021800.00	1,771,718.69	820,262.50	2,591,981.19				募集资金	0.00
煤矿自动化产业发展中心	15000000.00	0.00	4,958,052.84	438,944.00				募集资金	4,519,108.84
矿产自动化及设备产业	13190000.00	80,000.00	0.00	80,000.00				募集资金	0.00
密云基建	3000000.00	0.00	257,134.96	0.00				自有资金	257,134.96
合计		2,889,334.58	6,069,967.37	3,110,925.19	/	/	/	/	5,848,376.76

12、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,410,160.00	7,448,262.51
合计	10,410,160.00	7,448,262.51

13、应付帐款：

应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	85,791,445.14	100%	81,603,214.60	100%
1 ~ 2 年				
2 ~ 3 年				
3 年以上				
合 计	85,791,445.14	100%	81,603,214.60	100%

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。

14、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	67,600,734.73	100%	58,666,721.53	100%



1~2年				
2~3年				
3年以上				
合计	67,600,734.73	100%	58,666,721.53	100%

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。

15、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	1,081,933.95	1,317,601.61	
合计	1,081,933.95	1,317,601.61	/

本公司期末应付工资余额 1,081,933.95 元，属于计提但尚未支付的工资费用。

16、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	4,804,816.27	2,994,076.54	17%
营业税	3,977,996.54	1,825,102.48	3%、5%
所得税	1,410,119.37	1,368,870.03	15%
个人所得税	481,267.29	415,497.51	
城建税	521,710.62	223,509.89	7%
车船税	400.00	0.00	
合计	11,196,310.09	6,827,056.45	/

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。

17、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	243,635.12	159,218.73	3%、3.5%、4%
市场物价调节基金	15,763.38	22,028.55	0.1%
防洪保安基金	15,763.38	22,028.55	0.1%
河道管理费	14,147.90	19,263.63	2.5%
其他	43,796.45	75,985.55	
合计	333,106.23	298,525.01	



18、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,999,864.10	100%	25,044,113.51	100%
1~2 年				
2~3 年				
3 年以上				
合计	18,999,864.10	100%	25,044,113.51	100%

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
煤炭科学研究总院	4,010,747.43	1 年以内	房租、水电服务费等
应付技术奖酬金	2,816,736.00	1 年以内	提取奖酬金
应付奖金	2,267,500.00	1 年以内	提取奖金
职工工会会费	1,178,018.69	1 年以内	提取工会经费
合计	10,273,002.12	/	/

期末其他应付款余额为 18,999,864.10 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 4,010,747.43 元。

(3) 其他应付款的说明：

期末其他应付款余额中无账龄超过 3 年的大额应付款项。

19、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
产品质量保证	1,832,980.30	1,398,120.67	
合计	1,832,980.30	1,398,120.67	/

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。

20、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
国家经贸委、财政部	2,927,288.90	5,827,288.90	科技三项费
合计	2,927,288.90	5,827,288.90	/

21、少数股东权益：

单位：元 币种：人民币

少数股东名称	少数股权比例	2004 年	2003 年	备注
煤炭科学研究总院	25.23%	7,252,959.27	6,233,845.24	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%	600,819.85	516,398.59	占北京中煤矿山工程有



				限公司的权益
刘建华	19.00%	2,022,988.80	1,471,417.34	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%	3,194,192.86	2,323,290.53	占北京天地玛珂电液控制公司的权益
范世平、周海涛	19.00%	1,913,669.42	1,533,196.36	占天地金草田(北京)科技有限公司的权益
合计		14,984,630.20	12,078,148.06	

22、股本：

(1) 股份变动情况表：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	65,000,000			39,000,000			39,000,000	104,000,000
其中：								
国家持有股份	63,701,820			38,221,092			38,221,092	101,922,912
境内法人持有股份	1,298,180			778,908			778,908	2,077,088
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	65,000,000			39,000,000			39,000,000	104,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	32,500,000			19,500,000			19,500,000	52,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	32,500,000			19,500,000			19,500,000	52,000,000
三、股份总数	97,500,000			58,500,000			58,500,000	156,000,000

本公司变更前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 32,500,000.00 元;变更后注册资本及股本为人民币 156,000,000.00 元,其中法人股 104,000,000.00 元,社会流通股 52,000,000 元。以上变更已经信永中和会计师事务所以 XY/A804084 号验资报告予以验证。

23、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	266,523,197.31		58,500,000.00	208,023,197.31
接受捐赠非现金资产准备				



接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	596,601.40			596,601.40
合计	267,119,798.71		58,500,000.00	208,619,798.71

(1) 根据本公司 2003 年股东大会决议, 公司以 2003 年末总股本数 9750 万股为基数, 用资本公积金转增股本, 每 10 股转增 6 股。转增后, 股本溢价减少为 208,023,197.31 元。

(2) 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。

24、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,416,667.99	6,102,237.09		19,518,905.08
法定公益金	6,708,333.99	3,051,118.55		9,759,452.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	20,125,001.98	9,153,355.64		29,278,357.62

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	61,022,370.93	38,155,086.97
加：年初未分配利润	89,438,884.71	57,007,060.79
其他转入		
减：提取法定盈余公积	6,102,237.09	3,815,508.70
提取法定公益金	3,051,118.55	1,907,754.35
未分配利润	141,307,900.00	89,438,884.71

26、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
产品销售收入	29,778	20,562	9,216	21,317	14,077	7,240
技术性收入	6,543	3,063	3,480	4,655	2,385	2,270
工程收入	13,072	11,174	1,898	9,684	7,617	2,067
合计	49,393	34,799	14,594	35656	24079	11577



(2) 分地区主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
北京	18,214	12,588	5,626	13,384	9,086	4,298
上海	11,162	7,269	3,893	8,252	5,195	3,057
唐山	14,406	11,582	2,828	9,477	6,774	2,703
常州	5,611	3,414	2,197	4,543	3,024	1,519
合计	49,393	34,799	14,594	35,656	24,079	11,577

(3) 前五名供应商及销售客户

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	4,255	占采购总额比重 (%)	11.00
前五名销售客户销售金额合计	8,086	占销售总额比重 (%)	16.37

本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 80,862,389.27 元, 占本期主营业务收入总额的 16.37%。

27、主营业务税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	4,181,592.24	4,243,884.16	5%, 3%
城建税	966,594.25	882,380.56	7%
教育费附加	483,112.59	418,946.80	3%, 3.5%, 4%
堤防税	0.00	-4,165.38	流转税的 1%
河道管理费	39,557.53	0.00	
价调基金	0.00	31,663.25	
其他	800.00	3,199.49	
合计	5,671,656.61	5,575,908.88	/

28、其他业务利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	2,040,968.37	1,516,113.54	524,854.83	179,889.02	206,160.83	-26,271.81
复印费	4,000.00	0.00	4,000.00	89,935.66	84,451.84	5,483.82
出租收入	0.00	0.00	0.00	40,000.00	136,114.71	-96,114.71
采煤机会会员费	18,000.00	57,785.86	-39,785.86	34,300.00	29,812.00	4,488.00
考察费	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00
其他	257,748.63	11,401.27	246,347.36	12,032.04	24,546.56	-12,514.52
合计	2,320,717.00	1,585,300.67	735,416.33	412,956.72	481,085.94	68,129.22



29、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
利息支出	187,562.50	39,852.67
减：利息收入	2,484,283.43	2,010,920.52
汇兑损失	506,497.43	203,137.44
减：汇兑收益	2,522.80	122,028.65
其他	29,481.57	109,268.25
合 计	-1,763,264.73	-1,780,690.81

30、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	138,458.41		138,458.41	146,298.01		146,298.01
债权投资收益				931,082.97		931,082.97
股权投资收益	/	18,008,602.92	18,008,602.92	/	1,267,793.21	1,267,793.21
权益法	/	18,008,602.92	18,008,602.92	/	1,267,793.21	1,267,793.21
短期投资跌价准备	-241,102.44	/	-241,102.44		/	
合 计	-102,644.03	18,008,602.92	17,905,958.89	1,077,380.98	1,267,793.21	2,345,174.19

本公司投资的山西天地王坡煤业有限公司，其煤矿的生产系统已达到设计能力要求，该公司将 2004 年 4 月 30 日作为转固时点，对生产系统作转固处理。报告期内实现主营业务收入 213,906,391.76 元，净利润 45,749,131.96 元，本公司按权益份额享有投资收益 18,061,757.30 元。

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

31、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	收入来源
财政预算拨款	0.00	31,242.00	
京市财政局开拓奖金	62,716.00	0.00	
外经贸发展专项	40,275.00	0.00	
高新成果项目退回的增值税	85,500.00	0.00	
昌平财政局补贴的科技扶持基金	60,000.00	0.00	
合 计	248,491.00	31,242.00	/

32、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
处置固定资产净收益	51,590.65	1,457,533.12
罚款收入	812,776.00	57,390.53
其他	8,000.00	16.15
合 计	872,366.65	1,514,939.80



33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
计提固定资产减值准备	1,139,500.73	1,566,346.11
债务重组损失	73,801.80	125,800.00
处置固定资产损失	161,763.80	72,705.01
捐赠支出		200,000.00
罚款支出	145,207.46	93,262.00
其他	168,474.91	143,831.93
合 计	1,688,748.70	2,201,945.05

34、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
个人备用金还款	7,519,260.61
利息收入	2,484,283.43
代交个人所得税款	365,696.97
标准化专项	36,500.00
总院返还的住房公积金	28,623.82
罚款收入	10,000.00
选煤标委会资料费	4,309.93
研究生费	4,000.00
补交总院保险金	2,769.00
其他	359,958.21
合 计	10,815,401.97

35、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
差旅费	8,781,989.96
业务费	6,754,144.13
个人备用金借款	5,741,579.84
业务招待费	5,752,667.63
办公费	3,231,015.87
会议费	2,583,450.89
通讯费	1,201,114.94
投标保证金	1,188,514.48
运费	906,640.54
中介机构咨询费	631,900.00
汽车费用	585,900.67
综合服务费	546,500.00
展览及广告费	461,656.78
工会经费	369,763.29
广告费	327,805.00
房屋租赁费	326,452.40
燃料费	240,958.98



材料费	415,127.21
修理费	226,664.61
其他	7,910,196.05
合计	48,184,043.27

36、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
天秦公司还款	10,000,000.00
上海天地采掘公司还款	4,200,000.00
中煤教育科贸公司借款	900,000.00
中国煤炭教育协会借款	300,000.00
合计	15,400,000.00

37、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
支付天秦公司借款	10,000,000.00
支付上海天地采掘公司借款	4,200,000.00
还煤科总院借款	4,000,000.00
合计	18,200,000.00

(七) 母公司会计报表附注:

1、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资	1,325,883.69			1,756,406.86	1,688,441.66	1,393,848.89	241,102.44	1,152,746.45	1,152,746.45
债券投资									
基金投资									
其他短期投资									
合计	1,325,883.69			1,756,406.86	1,688,441.66	1,393,848.89	241,102.44	1,152,746.45	1,152,746.45

(2) 短期股票投资

本公司不存在短期投资变现的重大限制。

2、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账 龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内	7533684.17	65.62	3766843.21	5	71570020.96	89216812.84	75.56	4245840.66	5	84970972.18
1~2年	23183056.39	20.19	1888305.65	10	21294750.74	17159206.87	14.53	1715920.69	10	15443286.18
2~3年	7515256.45	6.55	1503051.29	20	6012205.16	8009730.02	6.78	1601946.00	20	6407784.02
3~4年	5,507,585.28	4.80	2,753,792.64	50	2,753,792.64	2,948,682.00	2.50	1,474,341.00	50	1,474,341.00
4~5年	2,324,506.60	2.02	1,859,605.28	80	464,901.32	495,727.20	0.42	396,581.75	80	99,145.45
5年以上	937,604.91	0.82	937,604.91	100	0.00	248,920.00	0.21	248,920.00	100	0.00
合计	114804873.80	100.00	12709202.98		102095670.82	118079078.93	100.00	9683550.10		108395528.83



- (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的应收款。
 (2) 期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 14,062,810.97 元, 占应收账款总额的 12.25%。

3、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内	14,765,800.29	69.39	456,240.72	5	14,309,559.57	15,353,629.75	95.55	1,181,797.24	5	14,171,832.51
1~2年	6,340,936.58	29.80	1,029,193.65	10	5,311,742.93	570,349.93	3.55	57,034.99	10	513,314.94
2~3年	22,597.66	0.11	4,519.53	20	18,078.13	13,500.00	0.08	2,700.00	20	10,800
3~4年	13,500.00	0.06	6,750.00	50	6,750.00	62,223.14	0.39	31,111.57	50	31,111.57
4~5年	68,223.14	0.32	54,578.51	80	13,644.63	58,318.68	0.36	46,654.94	80	11,663.74
5年以上	69,325.98	0.32	69,325.98	100	0.00	11,007.30	0.07	11,007.30	100	0.00
合计	21,280,383.65	100.00	1,620,608.39		19,659,775.26	16,069,028.80	100.00	1,330,306.04		14,738,722.76

- (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的应收款。
 (2) 期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 6,521,175.31 元, 占其他应收款总额的 30.64%。

4、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	109,326,670.89		109,326,670.89	58,196,165.99	766,904.58	166,755,932.30		166,755,932.30
其中:其他股权投资	109,326,670.89		109,326,670.89	58,196,165.99	766,904.58	166,755,932.30		166,755,932.30
长期债权投资								
其他长期投资								
合计	109,326,670.89		109,326,670.89	58,196,165.99	766,904.58	166,755,932.30		166,755,932.30

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
陕西天秦煤炭运销有限公司	控股子公司	20.00	1,020,000.00	1,170,914.64	-729,736.90	-578,822.27	441,177.73	权益法
山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	39.48	45,000,000.00	46,132,917.61	18,061,757.30	19,194,674.91	64,194,674.91	权益法
天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	51.00	2,550,000.00	4,115,421.80	1,021,269.81	2,586,691.61	5,136,691.61	权益法
北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	72.68	11,629,405.93	17,957,822.94	2,935,759.30	9,264,176.31	20,893,582.24	权益法
北京天玛电液控制系统有限公司	控股子公司	51.00	2,550,000.00	3,949,593.91	1,480,533.96	2,880,127.87	5,430,127.87	权益法
天地上海采掘装备科技有限公司	控股子公司	90.00	36,000,000.00	36,000,000.00	-44,723.03	-44,723.03	35,955,276.97	权益法
山西天地潞宝精煤有限责任公司	控股子公司	60	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	权益法
北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	95	4,750,000.00	0.00	4,704,400.97	-45,599.03	4,704,400.97	权益法
合计	/	/	133,499,405.93	109,326,670.89	57,429,261.41	33,256,526.37	166,755,932.30	/



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。

(3) 累计投资占期末净资产的比例(%)31.16%

5、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
技术收入	61,766,991.56	27,031,529.54	34,735,462.02	42,978,297.90	20,468,008.11	22,510,289.79
学术收入	397,584.20	214,184.36	183,399.84	317,614.55	376,769.05	-59,154.50
产品销售收入	78,666,960.90	64,885,907.56	13,781,053.34	176,306,301.39	119,329,516.07	56,976,785.32
商品销售收入	164,143,518.24	106,837,478.66	57,306,039.58	506,114.30	434,494.75	71,619.55
工程收入	71,962,680.00	61,206,169.25	10,756,510.75	54,286,288.44	40,910,115.76	13,376,172.68
设计产品收入	4,439,300.00	931,001.39	3,508,298.61	5,516,200.00	2,628,860.13	2,887,339.87
科研收入	0.00	0.00		77,851.28	90,746.66	-12,895.38
合计	381,377,034.90	261,106,270.76	120,270,764.14	279,988,667.86	184,238,510.53	95,750,157.33

6、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	138,458.41		138,458.41	146,298.01		146,298.01
债权投资收益				931,082.97		931,082.97
股权投资收益	/	23,956,165.99	23,956,165.99	/	4,956,134.07	4,956,134.07
短期投资跌价准备	-241,102.44	/	-241,102.44		/	
合计	-102,644.03	23,956,165.99	23,853,521.96	1,077,380.98	4,956,134.07	6,033,515.05

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
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	母公司	国有企业(全民所有制企业)	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	控股子公司	有限责任公司	李俊良



		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			
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	控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司	有限责任公司	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;	控股子公司	有限责任公司	李俊良
山西天地潞宝精煤有限责任公司	山西潞城市店上镇常庄村	精煤、焦炭、化工产品(化学危险品除外)的生产、加工、销售; 运输及建材、选煤设备销售、科技咨询服务。	控股子公司	有限责任公司	韩长安
北京天地龙跃软件技术有限公司	北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦	法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应许可的, 经审批机关批准并经工商行	控股子公司	有限责任公司	吴德政



		政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择项目开展经营活动。			
--	--	--	--	--	--

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
煤炭科学研究总院	27,340.20		27,340.20
北京中煤矿山工程有限公司	1,600.00		1,600.00
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
天地上海采掘装备科技有限公司	500.00		500.00
天地金草田(北京)科技有限公司	4,000.00		4,000.00
山西天地潞宝精煤有限责任公司	0.00	5,000.00	5,000.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	0.00	500.00	500.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
煤炭科学研究总院	5,937.44	60.90	3,562.46		9,499.90	60.90
北京中煤矿山工程有限公司	1,162.94	72.68			1,162.94	72.68
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	255.00	51.00			255.00	51.00
山西天地王坡煤业有限公司	4,500.00	39.48			4,500.00	39.48
天地上海采掘装备科技有限公司	255.00	51.00			255.00	51.00
天地金草田(北京)科技有限公司	3,600.00	90.00			3,600.00	90.00
山西天地潞宝精煤有限责任公司	0.00	0.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	0.00	0.00	475.00	95.00	475.00	95.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
中煤科技集团公司	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院重庆分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院抚顺分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院西安分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院太原分院	母公司的全资子公司



煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院南京研究所	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	母公司的全资子公司
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
煤炭科学研究总院上海分院	产品	市场价格	518,541.45	0.13	1,324,995.10	0.34
煤炭科学研究总院重庆分院	产品	市场价格	188,376.06	0.05	0.00	0.00
煤炭科学研究总院唐山分院	产品	市场价格	153,577.50	0.04	206,645.41	0.05
煤炭科学研究总院唐山分院	技术服务	市场价格	1,012,194.50	0.26	2,968,815.40	0.77
煤炭研究总院上海分院	技术服务	市场价格	1,499,448.98	0.39	800,000.00	0.21
煤炭科学研究总院	技术服务	市场价格	116,600.00	0.03	0.00	0.00
煤炭科学研究总院常州自动化所	技术服务	市场价格	895,600.00	0.23	0.00	0.00

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
煤炭科学研究总院唐山分院	产品	市场价格	2,677,305.98	0.55	567,664.92	0.16
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	产品	市场价格	995,309.55	0.20	0.00	0.00
煤炭科学研究总院上海分院	产品	市场价格	16,728.21	0.00	0.00	0.00
山西天地王坡煤业有限公司	产品	市场价格	3,076,923.08	0.62	6,227,320.48	1.75
煤炭科学研究总院	产品	市场价格	70,305.00	0.01	0.00	0.00
山西天地潞宝	产品	市场价格	1,620,000.00	0.33	0.00	0.00



精煤有限责任公司						
天地上海采掘装备科技有限公司	产品	市场价格	282,462.12	0.06	0.00	0.00
煤炭科学研究总院重庆分院	产品	市场价格	10,256.40	0.00	0.00	0.00
煤炭科学研究总院抚顺分院	产品	市场价格	112,410.26	0.02	0.00	0.00
山西天地王坡煤业有限公司	技术服务	市场价格	2,255,000.00	0.46	1,063,000.00	0.30
煤炭科学研究总院唐山分院	技术服务	市场价格	49,920.00	0.01	72,823.00	0.02
煤炭科学研究总院	技术服务	市场价格	100,000.00	0.02	0.00	0.00
山西天地潞宝精煤有限责任公司	技术服务	市场价格	950,000.00	0.19	0.00	0.00

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	煤炭科学研究总院上海分院	40,000.00	40,000.00
应收帐款	山西天地王坡煤业有限公司	693,000.00	1,325,555.77
应收帐款	煤炭科学研究总院	117,600.00	0.00
应收帐款	天地上海采掘装备科技有限公司	0.00	30,480.68
其他应收款	煤炭科学研究总院	59,325.30	0.00
其他应收款	煤炭科学研究总院唐山分院	38,921.00	0.00
其他应收款	煤炭科学研究总院重庆分院	8,800.00	0.00
应付帐款	煤炭科学研究总院	50,968.98	0.00
应付帐款	煤炭科学研究太原分院	180,000.00	180,000.00
应付帐款	煤炭科学研究上海分院	945,054.42	1,371,611.23
应付帐款	中煤科技集团公司	218,800.00	100,000.00
预收帐款	山西天地潞宝精煤有限责任公司	0.00	717,438.00
预收帐款	山西天地王坡煤业有限公司	165,414.56	66.62
预付帐款	煤炭科学研究总院	37,700.00	0.00
预付帐款	煤炭科学研究总院太原分院	15,170.00	15,170.00
其他应付款	煤炭科学研究总院	7,373,950.91	4,010,747.43
其他应付款	煤炭科学研究总院唐山分院	6,579,729.45	981,041.30
其他应付款	煤炭科学研究总院上海分院	455,077.87	15,077.87
其他应付款	山西天地王坡煤业有限公司	89,032.00	89,032.00

(九) 或有事项
无

(十) 承诺事项



截至 2004 年 12 月 31 日,公司无重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

2004 年 12 月 31 日,公司董事会通过:将其持有的山西天地潞宝精煤有限责任公司计 60%的股份转让其中 20%给山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司,转让股权的价格为人民币 1000 万元,转让后公司仍持有山西天地潞宝精煤有限责任公司 40%的股份。股权转让款 1000 万元已于 2005 年 1 月 31 日划入公司帐户。

(十二) 其他重要事项

(1) 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:

单位:元 币种:人民币

序号	项 目	金 额	影响所得税额
1	处置固定资产净损益	-110,173.15	7,757.75
2	各种形式的政府补贴	248,491.00	-7,724.33
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	-102,644.03	7,698.30
4	债务重组损益	-73,801.80	5,535.14
5	扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	507,093.63	-236.25
合 计		468,965.65	13,030.61
扣除所得税影响后的非经常性损益		481,996.26	

(2) 2004 年 9 月 1 日,公司与上海浦东发展银行北京首体支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。

十二、备查文件目录

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

董事长:李延江

天地科技股份有限公司
2005 年 2 月 24 日