

天地科技股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人王金华，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）宋家兴及财务部经理杨庆功声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天地科技	
股票代码	600582	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳秀平	闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦
电话	010 - 84262803	010 - 84262852
传真	010 - 84262838	010 - 84262838
电子信箱	yuexp@tdtec.com	mi ny@tdtec.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
流动资产(元)	664,411,547.97	553,617,855.53	20.01
流动负债(元)	295,010,590.10	207,879,777.48	41.91
总资产(元)	865,928,216.22	761,245,352.96	13.75
股东权益（不含少数股东权益）(元)	546,382,153.87	535,206,056.33	2.09
每股净资产(元)	3.50	3.43	2.04
调整后的每股净资产(元)	3.47	3.41	1.76
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
净利润(元)	26,776,097.54	20,076,298.08	33.37
扣除非经常性损益后的净利润(元)	27,239,428.80	20,020,097.36	36.06
每股收益(元)	0.172	0.129	33.37
净资产收益率（%）	4.90	4.06	0.84

经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,739,394.17	-10,821,450.08	
------------------	---------------	----------------	--

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	-252,770.37
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-229,606.57
所得税影响数	19,045.68
合计	-463,331.26

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	10,781					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
煤炭科学研究总院	0	94,999,008	60.90	未流通	0	国有股东
兖矿集团有限责任公司	0	3,461,952	2.22	未流通	0	国有股东
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	830,196	2,385,377	1.53	已流通	未知	社会公众股东
清华紫光股份有限公司	0	2,077,088	1.33	未流通	0	法人股东
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	1,730,976	1.11	未流通	0	国有股东
中国科学研究院广州能源研究所	0	1,730,976	1.11	未流通	0	国有股东
海通证券股份有限公司	152,919	621,899	0.40	已流通	未知	社会公众股东
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	-458,799	595,301	0.38	已流通	未知	社会公众股东
张少春	0	476,456	0.31	已流通	未知	社会公众股东
广东证券股份有限公司	0	444,700	0.29	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,385,377.00		A股			
海通证券股份有限公司	621,899.00		A股			
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	595,301.00		A股			
张少春	476,456.00		A股			
广东证券股份有限公司	444,700.00		A股			

李田	436,000.00	A 股
刘妹华	425,800.00	A 股
孙颢旋	418,138.00	A 股
刘昔久	386,303.00	A 股
杨四毛	385,800.00	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十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，其他股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减的百分比
分行业						
矿山自动化、机械化装备	105,511,650.05	62,307,701.66	40.95	34.79	24.52	4.88
煤炭洗选装备	112,517,968.20	90,927,239.94	19.19	85.18	106.70	-8.41
矿井生产技术服务与经营	51,106,058.14	37,998,523.62	25.65	100.71	184.31	-20.44
地下特殊工程施工	39,742,522.81	27,472,402.41	30.87	38.48	18.88	6.23
分产品						
产品销售收入	153,565,984.56	105,027,864.07	31.61	39.58	50.20	-4.83
技术性收入	33,630,419.42	19,984,776.70	40.58	15.12	81.66	-15.01
工程收入	121,681,795.22	93,693,226.86	23.00	125.48	99.99	9.81
其中:关联交易	5,010,000.00	4,375,141.87	12.67	/	/	/
关联交易的定价原则	市场价格或参考市场价格					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期
-----	--------	-------------

		增减(%)
北京	93,422,194.34	66.58
上海	60,566,713.68	27.68
唐山	112,517,968.20	85.18
常州	42,371,322.98	46.56

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）
适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	29,772.30		本报告期已使用募集资金总额		1,265.68	
			已累计使用募集资金总额		21,573.40	
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	是否符合预计收益
全矿井综合自动化控制成套装备	17,948.00	否	3,262.23	2,036.74	是	是
新型高效电液控制液压支架	7,666.00	是	3,442.32	880.57	是	是
电牵引采煤机	3,124.00	否	3,619.11	1,001	是	是
高效重介质选煤成套技术与装备	9,351.00	否	6,749.74	2,300.48	是	是
山西天地王坡煤业有限公司	0	是	4,500.00	1,979.70	是	是
合计	38,089.00	/	21,573.40	8,198.49	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	变更投向 4500 万元。 减少“新型高效电液控制液压支架”项目的投资，用于投资组建山西天地王坡煤业有限公司，该变更经公司 2002 年第 1 次临时股东大会批准。					

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资	新型高效电液控制液压支架	4,500	4,500	1,979.7	是	是
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	母公司	0	0	14.19	415.26
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司	0	0	177.19	0
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	0	0	55.97	57.48
山西天地王坡煤业有限公司	参股子公司	10.47	1.57	0	0
合计		10.47	1.57	247.35	472.75

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 104,747.27 元人民币，余额 15,715.27 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用

1)、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 2005 年至 2007 年减按 7.5%征收企业所得税；根据江苏省常州城区国税所免字(2005)第 165 号的批复，公司所属常州自动化分公司免征 2005-2006 年度企业所得税；根据沪国税所一(2005)53 号、财税(2005)14 号文规定，公司所属上海分公司免征 2005-2006 年度企业所得税；根据唐国税函〔2005〕183 号文的批复，公司所属唐山分公司 2005 年度免征企业所得税。

2)、根据北京天地玛珂电液控制系统有限公司董事会决议，2004 年度分配利润 250 万元，公司应收股利 127.5 万元；根据天地金草田(北京)科技有限公司 2004 年度股东会的决议，2004 年度分配利润 100 万元，公司应收股利 51 万元；根据山西天地王坡煤业有限公司 2004 年度股东会的决议，2004 年度分配利润 3875.38 万元，公司应收股利 1530 万元。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	308,878,199.20	193,200,129.24	265,359,869.04	162,571,816.69
减: 主营业务成本	218,705,867.63	129,640,156.27	191,909,671.63	106,812,749.96
主营业务税金及附加	6,419,405.61	4,094,366.85	5,451,473.53	3,323,766.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,752,925.96	59,465,606.12	67,998,723.88	52,435,300.67
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	74,103.82	190,819.07	74,103.82	190,819.07
减: 营业费用	15,419,470.27	12,324,426.01	12,954,164.68	10,739,047.85
管理费用	42,250,581.77	32,677,672.74	32,405,598.46	28,611,380.45
财务费用	-909,582.34	-824,171.94	-871,904.11	-852,568.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,066,560.08	15,478,498.38	23,584,968.67	14,128,259.90
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,456,315.23	5,209,804.43	3,588,414.38	6,228,170.43
补贴收入				
营业外收入		40,711.64		30,711.64
减: 营业外支出	229,606.57	306,621.59	228,838.31	305,421.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,293,268.74	20,422,392.86	26,944,544.74	20,081,720.38
减: 所得税	531,218.10	93,334.44	168,447.20	5,422.30
减: 少数股东损益	985,953.10	252,760.34		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,776,097.54	20,076,298.08	26,776,097.54	20,076,298.08

公司法定代表人: 王金华

主管会计工作负责人: 吴德政

会计机构负责人: 宋家兴

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

北京天地龙跃软件技术有限公司自 2005 年 4 月 1 日起纳入合并会计报表范围。合并后，对会计报表期初数的影响：调增货币资金 4,919,401.02 元，调增固定资产 32,600.00 元，调减长期股权投资 4,704,400.97 元，调增少数股东权益 247,600.05 元。

董事长：王金华

天地科技股份有限公司

2005 年 8 月 8 日