



**天地科技股份有限公司**

**600582**

**2005 年年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	11
七、股东大会情况简介 .....	13
八、董事会报告 .....	13
九、监事会报告 .....	22
十、重要事项 .....	23
十一、财务会计报告 .....	25
十二、备查文件目录 .....	67

## 一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人王金华先生，主管会计工作负责人吴德政先生，会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴先生及财务部经理杨庆功先生声明：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  
公司法定中文名称缩写：天地科技  
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：王金华
- 3、公司董事会秘书：岳秀平  
联系地址：北京朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6 层  
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：北京朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6 层  
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：北京朝阳区和平街青年沟东路 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：www.sse.com.cn  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 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 号丽园中心  
公司变更注册登记地点：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦  
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：利安达信隆会计师事务所  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号

### 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

项目	金额
利润总额	112,567,552.04
净利润	105,852,558.63
扣除非经常性损益后的净利润	105,796,547.27
主营业务利润	215,257,763.61
其他业务利润	320,319.06
营业利润	74,710,067.14
投资收益	37,543,228.64
补贴收入	663,966.77
营业外收支净额	-349,710.51
经营活动产生的现金流量净额	60,659,601.47
现金及现金等价物净增加额	45,319,751.91

#### (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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-123,914.65
各种形式的政府补贴	663,966.77
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-77,028.44
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	-288,032.13
债务重组损益	-128,272.20
所得税影响数	9,292.01
合计	56,011.36

#### (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

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	921,939,395.19	493,928,338.86	86.65	356,559,899.21
利润总额	112,567,552.04	65,719,074.77	71.29	41,751,223.07
净利润	105,852,558.63	61,022,370.93	73.47	38,155,086.97
扣除非经常性损益的净利润	105,796,547.27	60,540,374.67	74.75	36,311,891.57
每股收益	0.52	0.39	33.33	0.39
最新每股收益				
净资产收益率(%)	16.92	11.40	增加 5.52 个百分点	8.05
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	16.91	11.31	增加 5.6 个百分点	7.66
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资产 收益率(%)	18.15	12.00	增加 6.15 个百分点	7.98
经营活动产生的现金流量净额	60,659,601.47	31,845,242.14	90.48	15,151,812.52
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.30	0.20	50.00	0.16

	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	1,058,556,598.59	760,997,752.91	39.10	681,818,485.86
股东权益（不含少数股东权益）	625,458,614.96	535,206,056.33	16.86	474,183,685.40
每股净资产	3.08	3.43	-10.20	4.86
调整后的每股净资产	3.06	3.41	-10.26	4.84

1、公司 2005 年度的主营业务收入、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额等经营指标同比均有较大幅度的增长，总资产和股东权益同比也有一定的增长。

2、公司 2004 年年度股东大会决议，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，所以每股净资产和调整后的每股净资产有所下降。

3、如按 2004 年末股本 15600 万股复权计算 2005 年度的每股收益 0.68 元，比 2004 年增长了 74%。

(四) 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	156,000,000.00	208,619,798.71	29,278,357.62	9,759,452.54	141,307,900.00	535,206,056.33
本期增加	46,800,000.00		15,877,883.79	5,292,627.93	89,974,674.84	152,652,558.63
本期减少		46,800,000.00			15,600,000.00	62,400,000.00
期末数	202,800,000.00	161,819,798.71	45,156,241.41	15,052,080.47	215,682,574.84	625,458,614.96

1、根据公司 2004 年年度股东大会决议，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股导致股本增加和资本公积减少。

2、盈余公积增加是按照规定从净利润中提取。

3、法定公益金增加是按照规定从净利润中提取。

4、本年度实现净利润按规定提取法定盈余公积和法定公益金后增加了公司的未分配利润。

## 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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	104,000,000	66.67			31,200,000		31,200,000	135,200,000	66.67
其中:									
国家持有股份	101,922,912	65.34			30,576,874		30,576,874	132,499,786	65.34
境内法人持有股份	2,077,088	1.33			623,126		623,126	2,700,214	1.33
境外法人持有股份	0	0			0				
其他	0	0			0				
2、募集法人股份	0	0			0				
3、内部职工股	0	0			0				
4、优先股或其他	0	0			0				
未上市流通股份合计	104,000,000	66.67			31,200,000		31,200,000	135,200,000	66.67

二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	52,000,000	33.33			15,600,000		15,600,000	67,600,000	33.33
2、境内上市的外资股	0	0			0		0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0			0		0	0	0
4、其他	0	0			0		0	0	0
已上市流通股份合计	52,000,000	33.33			15,600,000		15,600,000	67,600,000	33.33
三、股份总数									
	156,000,000	100			46,800,000		46,800,000	202,800,000	100

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

经公司 2004 年年度股东大会批准，以公司 2004 年末总股本数 15600 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。公司以 2005 年 8 月 22 日为股权登记日，实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案，新增可流通股份已于 2005 年 8 月 24 日开始上市流通

### (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、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		11,789							
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量		
煤炭科学研究总院	国有股东	60.90	123,498,710	28,499,702	未流通	123,498,710	0		
兖矿集团有限公司	国有股东	2.22	4,500,538	1,038,586	未流通	4,500,538	0		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.37	2,786,262		已流通	0	未知		
清华紫光股份有限公司	国有股东	1.33	2,700,214	1,921,306	未流通	2,700,214	0		
全国社保基金 111 组合	其他	1.15	2,340,108		已流通	0	未知		
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有股东	1.11	2,250,269	1,601,153	未流通	2,250,269	0		
中国科学院广州能源研究所	国有股东	1.11	2,250,269	1,601,153	未流通	2,250,269	0		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.04	2,106,488	551,307	已流通	0	未知		
广发证券股份有限公司	其他	0.99	2,000,002		已流通	0	未知		
广东证券股份有限公司	其他	0.29	578,110		已流通	0	未知		
前十名流通股股东持股情况									
股东名称		持有流通股数量				股份种类			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金		2,786,262				人民币普通股			
全国社保基金 111 组合		2,340,108				人民币普通股			

中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,106,488	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,000,002	人民币普通股
广东证券股份有限公司	578,110	人民币普通股
孙颢旋	543,579	人民币普通股
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	427,400	人民币普通股
吴平	334,780	人民币普通股
曾虹	324,789	人民币普通股
李萍	310,074	人民币普通股
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。	

## 2、控股股东及实际控制人简介

### (1) 法人控股股东情况

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

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。

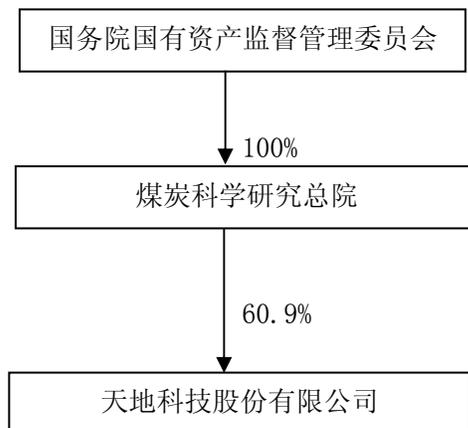
### (2) 法人实际控制人情况

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



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)
王金华	董事长	男	49	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
敬守廷	董事	男	54	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
吴德政	董事	男	51	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		20
宁宇	董事	男	50	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
何敬德	董事	男	52	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
李扬	独立董事	男	55	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		3
张征宇	独立董事	男	48	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		3
宋常	独立董事	男	41	2005-06-28	2006-03-28	0	0	0		2
李华	监事会主席	男	57	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
孙传运	监事	男	51	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
齐联	监事	男	39	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
余伟俊	监事	男	42	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
王明山	监事	男	43	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
汤保国	监事	男	41	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		0
辛万幸	监事	男	54	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		15
李玉魁	监事	男	45	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		15
郝栋	监事	男	38	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		10
李俊良	副总经理	男	51	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		18
刘建华	副总经理	男	49	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		18
岳秀平	董事会秘书	男	43	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		15
宋家兴	财务总监	男	36	2003-03-28	2006-03-28	0	0	0		15
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	134

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1) 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 2005 年 6 月先后任天地科技董事, 副董事长; 2005 年 6 月至今任天地科技董事、董事长。

(2) 敬守廷, 1998 年 7 月至今任煤炭科学研究总院副院长; 2000 年 2 月至今任天地科技董事。

(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备组组长; 2000 年 2 月至今任天地科技董事、总经理。

(4) 宁宇, 2000 年 2 月至 2002 年 5 月任天地科技副总经理; 2002 年 6 月至今任煤炭科学研究总院副院长、天地科技董事。

(5) 何敬德, 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、天地科技董事。

(6) 李扬, 1989 年至 2003 年 2 月任中国社会科学院财贸经济研究所副所长; 2003 年 2 月至今任中国社会科学院金融研究所所长; 2001 年 1 月至今任天地科技独立董事。

(7) 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 月至今任天地科技独立董事。

(8) 宋常, 1996 年至 2001 年任中国人民大学商学院副教授; 2001 年至今任中国人民大学商学院教授、博士生导师; 2005 年 6 月至今任天地科技独立董事。

(9) 李华, 1998 年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 月至今任天地科技监事会主席。

(10) 孙传运, 1999 年 2 月至 2002 年 5 月任兖矿集团有限公司董事会审计部部长; 2002 年 5 月至今先后任兖矿集团有限公司实业公司副总经理兼总会计师、总经理; 2000 年 2 月至今任天地科技监事。

(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投资总监; 2000 年 2 月至今任天地科技监事。

(12) 余伟俊, 1998 年 4 月至 2002 年 5 月任中国科学院广州能源研究所财务处长、所长助理; 2002 年 6 月至今任中国科学院广州能源研究所副所长; 2000 年 2 月至今任天地科技监事。

(13) 王明山, 2000 年 12 月至 2003 年 6 月任大屯煤电(集团)有限责任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)有限责任公司董事会审计部部长; 2000 年 2 月至今任天地科技监事。

(14) 汤保国, 1999 年 4 月至今任煤炭科学研究总院资产财务部主任; 2002 年 6 月至今任煤炭科学研究总院财务服务中心主任; 2005 年 4 月任煤炭科学研究总院院长助理、副总会计师; 2000 年 2 月至今任天地科技监事。

(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 月任天地科技唐山分公司党委书记; 2003 年 3 月至今任天地科技监事。

(16) 李玉魁, 2001 年 5 月任天地科技常州自动化分公司党委书记、副总经理; 2003 年 3 月至今任天地科技监事。

(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 月至今任天地科技总经理办公室主任; 2003 年 3 月至今任天地科技监事。

(18) 李俊良, 2000 年 3 月至 2001 年 9 月任天地科技副总经理; 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 月至今任天地科技副总经理。

(19) 刘建华, 2000 年 3 月至 2001 年 10 月任天地科技开采所事业部党总支书记、副总经理; 2001 年 10 月至 2002 年 6 月任天地科技开采所事业部总经理; 2002 年 6 月至今任天地科技副总经理。

(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 月任天地科技唐山分公司副总经理; 2003 年 3 月至今任天地科技董事会秘书。

(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 月至今任天地科技财务总监。

(二) 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
王金华	煤炭科学研究总院	院长、党委副书记	2002-03-01		是
敬守廷	煤炭科学研究总院	副院长	1998-07-01		是
宁宇	煤炭科学研究总院	副院长	2002-06-01		是
何敬德	煤炭科学研究总院	上海分院院长	2001-03-01		是
李华	煤炭科学研究总院	党委副书记	1998-07-01		是
汤保国	煤炭科学研究总院	院长助理、副总会计师 资产财务部主任	1999-04-01		是
孙传运	兖矿集团有限公司	实业公司总经理	2002-05-01		是
齐联	清华紫光股份有限公司	董事会秘书	1999-03-01		是
余伟俊	中科院广州能源研究所	副所长	2002-06-01		是
王明山	大屯煤电(集团)有限公司	审计部部长	2003-06-01		是

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
刘建华	山西天地王坡煤业有限公司	董事长	2002-12-08	2005-12-08	否
刘建华	陕西天秦煤炭运销有限公司	董事长	2003-08-18	2006-08-18	否
李俊良	山西天地潞宝精煤有限责任公司	副董事长	2005-01-05	2007-01-05	否
岳秀平	山西天地潞宝精煤有限责任公司	董事	2004-06-30	2007-06-30	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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
王金华	是
敬守廷	是
宁宇	是
何敬德	是
李华	是
孙传运	是
齐联	是
余伟俊	是
王明山	是
汤保国	是

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬同个人年度工作业绩挂钩。公司董事会对高级管理人员的工作进行年度考核，考核指标为年初制定的各项经济管理目标和工作计划完成情况，考核工作由公司董事会薪酬委员会组织实施。

独立董事的报酬由股东大会审议批准的报酬议案执行。

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
李延江	董事长	正常工作调动
宋 常	独立董事	新聘

经公司第二届董事会第十五次会议审议同意李延江先生辞去公司董事、董事长职务，公司 2004 年年度股东大会审议批准同意李延江先生辞去公司董事职务、聘用宋常先生为公司第二届董事会独立董事。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,220 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	809
财务人员	26
行政管理人员	84

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士	17
硕士	147
大学本科	568
大专以下	488

## 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，结合企业自身的实际情况，不断完善法人治理结构，进一步修改了《公司章程》，制定、修订了公司规章制度，规范公司运作，提高管理水平，建立现代企业制度。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利；认真接待流通股股东来电、来访，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

控股股东行为规范，通过股东大会行使权利，从未干涉公司的决策和生产经营活动；公司在人员、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》选聘董事、董事长，公司已按规定程序选举产生了空缺的会计专业独立董事；公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召开会议，并依法行使职权，公司董事会按要求下设发展规划、薪酬、审计三个专业委员会，各专业委员会按照工作细则开展

工作，积极履行 职责；公司董事能够以勤勉、尽责的态度出席董事会、股东大会，积极参加相关培训，认真履行董事职责，谨慎决策。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会的人数、人员及其构成符合法律、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、效率进行了监督；对《监事会议事规则》进行了修订，并严格按照《监事会议事规则》的规定，召开会议并依法行使职权。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；公司制订了对下属单位的绩效考核办法，并已经实行；公司正逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束办法；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的要求。

#### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，以实现股东、员工、社会各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理办法》规范信息披露行为，充分履行上市公司应履行的信息披露义务，维护公司和投资者的合法利益；公司投资者关系管理部负责接待股东来访与咨询，重视加强与股东的沟通了解；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	7	0	0	
宋常	4	4	0	0	经 2005 年 6 月 28 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议批准，聘任宋常先生为公司第二届董事会独立董事

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，对公司对外投资、关联交易等重大事项发表了独立意见，维护了中小股东的权益，对公司的战略决策、发展规划、规范运作等方面起到了很好的作用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案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，拥有独立的研发、生产、营销体系，面向市场独立经营。

2)、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资管理体系和绩效测评体系，设有独立的劳动人事管理职能部门。公司与全体员工签署了劳动合同，并建立健全了社会保险账户。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，没有在控股股东及其下属单位任职的情况。公司有明确的人事任免制度，控股股东未出现干预公司董事会、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产权关系明晰，具备完整独立的采购系统、生产系统、以及必要的辅助配套设施，公司现有资产不存在被控股股东占用的情况

4)、机构方面：公司建立了适合公司发展需要的独立、完整组织结构，并独立运行。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、合署办公的情况

5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，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

#### （四）高级管理人员的考评及激励情况

根据薪酬委员会制定的相关制度，公司成立了绩效考评领导小组，制订了年度绩效考评办法，确立了绩效考核程序和个性化的考核指标，并对公司高管人员进行综合考核，公司根据考评结果决定对高管人员的考评成绩和奖惩。公司正逐步建立和完善激励机制，以充分调动高管人员的工作积极性。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

公司于 2005 年 6 月 28 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日 的《中国证券报》。

### （二）临时股东大会情况

第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 12 月 12 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 13 日的《中国证券报》。

审议通过《关于公司更换 2005 年度财务审计机构的议案》、《关于公司投资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》等两项议案。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### I 报告期内经营情况回顾

#### 1、总体经营情况

2005 年，公司董事会坚持以科学发展观统领全局，抓住煤炭行业经济形势持续向好的发展机遇，充分挖掘潜力，大力开拓市场，完善内部管理，经过公司全体员工的努力拼搏，公司 2005 年继续保持了健康、协调、快速发展的良好态势，经营业绩有了较大幅度的提升，圆满完成了年度经营任务。

2005 年公司实现主营业务收入 9.22 亿元，比 2004 年增长 86.7%；实现净利润 1.06 亿元，比 2004 年增长 73.5%；经营活动产生的现金流量净额 6066 万元，比 2004 年增加 2881 万元；每股收益 0.52 元，复权计算每股收益 0.68 元，比 2004 年增长 74%；全面摊薄的净资产收益率为 16.92%，比 2004 年增长 5.52 个百分点。

#### 2、公司存在的主要优势和困难

（1）主要优势：一是人才和技术创新优势，提高了公司对市场变化的适应能力；二是煤机产品的技术集成和设备配套能力强；三是突出个性化服务，提高了市场差异化竞争能力。

(2) 主要困难：一是随着产业规模的迅速扩大，部分产品的产能不足的矛盾有所显现；二是随着工程总承包收入比例的增加和市场竞争的加剧，公司主营业务的毛利率有所下降；三是应收帐款增加较快，增加了公司的经营风险。

### 3、主营业务及经营状况

#### (1) 公司的经营范围

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。

公司经营范围与上一年度相比没有发生变化，公司的主营业务仍然是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工四大主业。

#### (2) 主营业务情况

2005 年公司实现主营业务收入 9.22 亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入 34260 万元，比 2004 年度增长 77%；煤炭洗选装备实现收入 27528 万元，比 2004 年度增长 91%；矿井生产技术服务与经营实现收入 11783 万元，比 2004 年度增长 69%；地下特殊工程施工实现收入 18622 万元，比 2004 年度增长 114%。

#### (3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	6116 万元	占年度采购总额比重	9.96%
前五名销售客户销售金额合计	15022 万元	占年度销售总额比重	16.29%

### 4、资产构成同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2005 年	2004 年	增减额	增减比率(%)
1	货币资金	23113	18581	4532	24.39
2	应收票据	5278	2526	2752	108.97
3	应收账款	25876	13277	12599	94.89
4	存货	17811	13807	4004	29.00
5	长期股权投资	10493	13530	-3037	-22.45
6	固定资产原值	23096	11902	11194	94.05
7	应付票据	3002	1041	1961	188.38
8	应付账款	17415	8579	8836	102.99
9	应交税金	2269	1120	1149	102.63
10	预计负债	532	183	349	189.99
11	专项应付款	993	293	700	239.30

(1)货币资金 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 4532 万元，增幅 24.39%，主要是本期经营活动产生现金流入有所增长。

(2)应收票据 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 2752 万元，增幅 108.97%。主要是业务收入增长，客户以银行承兑汇票的方式支付交易款。

(3)应收账款 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 12599 万元,增幅 94.89%,主要是业务收入增长,待结算款增加,同时,相当部分的产品和已完工程尚处于质保期,质保金未能收回。

(4)存货 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加 4004 万元,增幅 29.00%,主要是为满足销售储备的材料及产成品。

(5)长期股权投资 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额减少了 3037 万元,增幅-22.45%,主要为分回山西天地王坡煤业有限公司股利 1530 万元,收回对山西天地潞宝精煤有限责任公司的投资 1000 万元,2005 年度将北京天地龙跃软件技术有限公司、上海天地采掘装备科技有限公司纳入合并范围,减少长期股权投资 4066 万元,本期对山西天地王坡煤业有限公司投资收益为 3553 万元。

(6)固定资产原值 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 11194 万元,增幅 94.05%,主要为控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司在建工程转入固定资产 4437 万元,常州分公司在建工程转入固定资产 949 万元。

(7)应付票据 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 1961 万元,增幅 188.38%,主要是公司为进一步降低资金使用成本,较多使用银行承兑汇票结算方式支付货款。

(8)应付账款 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 8836 万元,增幅 102.99%,主要是未付给供应商的结算款和质保金等。

(9)应交税金 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 1149 万元,增幅 102.63%,主要原因是收入规模扩大,税金相应增加。

(10)预计负债 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 349 万元,增幅 189.99%,为本公司的上海分公司按照产品销售收入的 3%提取的产品质量保证金赔付后的余额。

(11)专项应付款 2005 年 12 月 31 日的余额比 2004 年 12 月 31 日的余额增加了 700 万元,增幅 239.30%,主要为收到国家对产业建设项目支持的国债资金拨款 676 万元。

#### 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2005 年	2004 年	增减额	增减比率(%)
1	主营业务收入	92194	49393	42801	86.65
2	主营业务成本	69290	34799	34491	99.11
3	营业费用	3872	2106	1766	83.86
4	管理费用	10527	7332	3195	43.58
5	投资收益	3754	1791	1963	109.60
6	所得税	323	160	163	101.88

(1)主营业务收入本年度比上年度增加 42801 万元,增幅 86.65%,主要是产品销售、技术、工程收入均有大幅度增长;

(2)主营业务成本本年度比上年度增加 34491 万元,增幅 99.11%,主要是工程收入比重增加,同时,受原材料涨价等因素的影响,增幅略高于主营业务收入;

(3)营业费用本年度比上年度增加 1766 万元,增幅 83.86%,主要是业务量的增加,相应增加运输费用及差旅费用等;

(4)管理费用本年度比上年度增加 3195 万元,增幅 43.58%,主要是生产规模的扩大研发费用和人工相应有所增加;

(5) 投资收益本年度比上年度增加 1963 万元，增幅 109.60%，主要是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司 2005 年度净利润为 9000 万元，公司可获投资收益 3553 万元，同比增长了 1747 万元；

(6) 所得税本年度比上年度增加 163 万元，主要是本年度公司利润的增长。

## 6、现金流量同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2005 年	2004 年	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	6066	3185	2881	90.48
2	投资活动产生的现金流量净额	-1043	-5629	4586	81.47
3	筹资活动产生的现金流量净额	-491	-318	-173	-54.40

(1) 本年度经营活动产生的现金净流入较上年度增幅 90.48%，主要是因为经营规模的扩大。

(2) 公司投资活动产生的现金流入量为 5005 万元，主要是本期北京天地龙跃软件技术有限公司和天地上海采掘装备科技有限公司两家子公司纳入合并范围，增加货币资金期初数分别为 492 万元、1743 万元，收回的投资收益 1736 万元，收回山西天地潞宝精煤有限责任公司投资 1000 万元；现金流出量为 6048 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

(3) 公司筹资活动产生的现金流入量为 1176 万元，主要是借款所收到的现金 500 万元，国债专项项目资金 676 万元。公司筹资活动产生的现金流出量为 1667 万元，主要为公司分配股利所支付的现金 1560 万元，下属子公司北京天玛电液控制系统有限公司分配股利支付少数股东 52 万元，天地金草田（北京）科技有限公司分配股利支付少数股东 19 万元。

## 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本	投资金额	持股比例	主营业务	备注
天地上海采掘装备科技有限公司	4000 万元	3600 万元	90%	电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计，设备选型技术开发、咨询。	
北京中煤矿山工程有限公司	1600 万元	1162.94 万元	72.68%	各类型的地基和基础工程施工；各类中小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；断面 20 平方米以下的城市隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	
天地金草田(北京)科技有限公司	500 万元	255 万元	51%	加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；、专业承包；法律、法规禁止的，不得经营。	
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	500 万元	255 万元	51%	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。	
北京天地龙跃软件技术有限公司	500 万元	475 万元	95%	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。	
山西天地王坡煤业有限公司	11399 万元	4500 万元	39.48%	煤炭科技开发,资源开发,建设经营煤矿和附属设施,销售煤制品。	
山西天地潞宝精煤有限责任公司	5000 万元	2000 万元	40%	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。	
陕西天秦煤炭运销有限公司	200 万元	40 万元	20%	煤炭经销。	

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%,本报告期该公司实现净利润6万元。

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%。本报告期该公司实现净利润223万元。

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。本报告期该公司实现净利润200万元。

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。本报告期该公司实现净利润508万元。

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%。本报告期该公司实现净利润-5万元。

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%;本报告期公司获得投资收益3553万元。

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%。本报告期公司获得投资收益200万元。

2001年5月8日,公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司,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%。本报告期公司获得投资收益9万元。

## II 公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

一是我国经济已经连续三年超过9%的增长速度,2006年我国宏观经济形势仍将处于平稳较快增长长期,国民经济可望保持9%的增长速度,同时我国一次能源消费以煤炭为主的基本格局在长时期内不会改变,煤炭总的需求必将保持在一个较高的水平,有专家预测,2006年,我国煤炭总需求约为23亿吨;二是国家从安全生产和有效利用资源出发,加大了关闭小煤矿、发展大型煤炭基地的宏观政策的推进力度,煤炭生产集中度逐渐提高,2005年底全国规模以上煤炭企业5206家,比2003年增加了2260家,增长了约77%,高产高效矿井的建设对煤炭生产机械化自动化的升级改造和需求必然会加大;三是煤炭企业产品结构呈多元化发展态势,2005年,规模以上煤炭企业原煤入洗量较2002年增长了78%。这就为以大型煤炭企业和中小煤炭企业技术改造为主要服务对象的天地科技的业务发展带来更好的机遇,天地科技在国内又是具有煤炭开采工艺技术、洗选工艺技术和设备配套集成能力等方面优势的科技型企业,国家的宏观政策和行业的总体经济形势为天地科技进一步做强做大创造了条件,在今后几年时间,天地科技将继续保持良好的发展态势。

当然,随着煤炭行业持续向好,煤机制造行业的竞争也将更加激烈,特别是这几年,国内煤机企业正处于重组和调整过程当中,因此,我们会抓住机遇,进一步作好内外资源的整合,通过合作、购并等方式,扩大煤机制造业务,增加市场份额与竞争力,做大煤炭采掘机械业务,增强煤炭综合机械化成套装备的配套制造能力与集成能力。

## 2、公司的发展思路和经营计划

公司按照“抓住机遇、深化改革、扩大规模、提高效益、精细管理、提高竞争力、实现持续发展”工作思路，主要抓好以下几项工作：

### (1) 继续加强技术创新工作，增强自主创新能力

科技引领发展，创新拥有未来。要进一步转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，推进原始创新，以重大项目和关键技术攻关为依托，推进集成创新，在引进关键技术和装备的基础上，注重消化吸收再创新，通过加大科技投入和完善科技创新激励机制等一系列措施，进一步抓好技术创新工作，为公司的产业建设培育新的经济增长点，全力建设创新型公司。

### (2) 发挥综合优势，全方位开拓市场。

2006 年公司将紧紧抓住煤炭行业持续快速发展的有利时机，积极主动的研究市场营销策略，创新经营理念，进一步完善公司现有营销体系的建设，整合公司各类营销资源，充分发挥公司的整体实力和综合优势，加大对大工程、大项目的跟踪力度，组织力量积极对大工程、大项目参与投标。同时，公司将进一步实施走出去战略，积极开拓国际市场。

### (3) 加强应收帐款的日常清收工作

随着公司规模的迅速扩大，控制应收帐款、降低公司经营风险将变成一项非常重要的工作。因此，公司将进一步加强对应收帐款的管理，责任落实到人，同时，密切跟踪与分析相关业务单位的资信、经营状况、偿债能力，防范坏帐风险的发生。

### (4) 加强人才培养工作，适应公司快速发展的需要

公司将根据人才发展规划，按照自主培养与吸收引进相结合的原则，多层次、全方位地抓好人才队伍建设，特别要抓好学科带头人的队伍建设和懂技术、善管理、高素质的项目经理队伍建设。

### (5) 加强安全生产管理，提高产品质量

在公司经营规模迅速扩大的情况下，安全生产工作是公司各项工作的重中之重，公司在 2006 年将进一步建立健全安全生产责任制，强化安全生产教育，树立全员安全生产意识，加强日常的监督检查，不定期排查安全事故隐患，制定整改措施，做到预防为主。

## 3、公司未来发展战略所需资金及使用计划，以及资金来源情况

为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。2006 年公司相应的资金安排主要是通过自有资金和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。

## 4、风险分析和应对措施

### (1) 重大工程项目的风险

重大工程项目的管理是一个系统工程，一般收益大，风险相应也大。为了控制风险，一是要对拟承担的重大工程项目必须事前从安全和技术的角度进行风险评估；二是选好项目经理；三是严格按照 ISO9000 的要求进行过程管理；四是加强对项目的日常监督检查，发现问题，及时解决。

### (2) 应收帐款成为呆坏帐的风险

随着公司规模的扩大，由于行业特点和习惯，应收帐款会相应增加，这就给公司带来经营风险。为了控制经营风险，一是按照公司有关规定落实收款责任制，进一步提高回收效果；二是加强客户关系管理，对客户财务状况和关键管理人员变动进行跟踪分析，防范发生坏账；三是按照公司会计政策足额提取坏账准备金。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
矿山自动化、机械化装备	342,602,609.80	225,808,458.71	34.09	77.44	79.36	减少 0.68 个百分点
煤炭洗选装备	275,284,494.17	229,624,316.46	16.58	91.09	99.62	减少 3.57 个百分点
矿井生产技术服务与经营	117,832,984.01	79,720,550.89	32.34	69.30	103.11	减少 11.27 个百分点
地下特殊工程施工	186,219,307.21	157,742,132.15	15.29	113.58	132.59	减少 6.93 个百分点
产品						
产品销售收入	520,072,683.70	375,054,016.12	27.88	74.65	82.40	减少 3.06 个百分点
技术性收入	96,645,127.60	56,861,839.08	41.16	47.72	85.64	减少 12.03 个百分点
工程收入	305,221,583.89	260,979,603.01	14.49	133.50	133.56	减少 0.03 个百分点

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 30,522,885.46 元。

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京	363,662,611.33	100.00
上海	172,246,732.48	54.31
唐山	275,284,494.17	91.09
常州	110,745,557.21	97.38

(三) 公司投资情况

报告期内,公司募集资金投资额为 548 万元;自有资金投资 1530 万元,成立北京天地华泰采矿工程技术有限公司,公司持有 51%的股份。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	为中小煤矿技术改造提供技术、设备、资金;参与矿井建设、生产、技术服务、提供成套技术装备、项目管理和工程承包	51	

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 21,952.00 万元人民币,其中本年度已使用 548.00 万元人民币,尚未使用 7,820.30 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	产生收益情况	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	4,573.70		3,186.24	是	是
新型高效电液控制液压支架	3,166	否	3,482.19		1,144.66	是	是
电牵引采煤机	3,124	否	3,619.11		1,739.50	是	是
高效重介质选煤成套技术与装备	9,351	否	5,777.00		3,566.48	是	是
山西天地王坡煤业有限公司股权投资	4,500	是	4,500.00		5,468.80	是	是
合计	38,089	/	21,952.00		15,105.68	/	/

(1)、全矿井综合自动化控制成套装备项目

拟投入资金 17948 万元，其中流动资金 5880 万元。到 2005 年 12 月 31 日止实际完成投入资金 4573.7 万元，已累计产生投资收益 3186.24 万元。常州分公司负责实施的“KDK4 矿井隔爆软启动装置”、“矿用动目标安全监测系统”、“机车救灾通信系统”、“煤矿自动化软件”等四个子项目建成验收后已取得较好效益，该分公司 2005 年获得净利润 1208 万元，收入达到 11074 万元。为适应产业规模扩大，该分公司实施的煤矿自动化发展中心建设子项目 2005 年已部竣工，2005 年已部分交付使用，2006 年全部可以投入使用。建成 7869m<sup>2</sup> 的产业中心，主要用于矿井自动化控制产品生产与集成总装，增加仓库与实验检测用房，并相应添置三条防爆、本安型产品多工位组装测试生产线及五条传输装配线，提高装配、调试效率。

(2)、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，已累计产生效益 1144.66 万元。

(3)、电牵引采煤机项目

拟投入资金 3124 万元，其中流动资金 1137 万元。到 2005 年 12 月 31 日止实际投入金额 3619.11 万元，已累计产生收益 1739.5 万元。主要用于在上海奉贤综合工业开发区建设电牵引采煤机生产基地，组建天地上海采掘科技有限公司，建设项目于 2005 年底全面竣工并投入使用。建成了 16000m<sup>2</sup> 厂房及办公楼，新增制造采煤机关键部件的精密机床及总装集成、检测试验装置。该项目的完成为扩大公司采掘机械的生产能力，适应煤炭市场对采掘机械需求快速增长起到了重要作用。

(4)、高效重介质选煤成套技术与装备项目

拟投入资金 9351 万元，其中流动资金 2784 万元。到 2005 年 12 月 31 日止实际完成投入金额 5777 万元，已累计实现收益 3566.48 万元。重介质选煤成套装备生产车间技术改造项目 2003 年末竣工验收，2004 年已达到预期建设目标，生产的重介质旋流器等五大类重介洗选主导产品产值超过了 5500 万元。2005 年进一步科学组织生产，挖掘内部潜力，实现产值上亿元。

为充分利用公司在煤炭洗选加工方面的先进技术与装备，提高企业研发、生产经营、销售、服务一体化的综合能力，与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资建设 120 万吨洗煤示范厂，2004 年 7 月份开工到年底已完成土建工程主体建设并进行部分设备安装工作，2005 年 5 月试生产，运行正常，达到了设计能力，各项技术经济指标处于国内先进水平，公司本报告期获得投资收益 200 万元。

(5)、山西天地王坡煤业有限公司股权投资

山西天地王坡煤业有限公司注册资本为 11399 万元，天地科技投资了 4500 万元，占注册资本的 39.48%，用于王坡矿的开发建设与经营，该项目公司已累计获得投资收益 5468.80 万元。

3、资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	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公司股权投资	新型高效电液控制液压支架	4,500	4,500		5468.80	是	是
合计	/	4,500	4,500		5468.80	/	/

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。

4、非募集资金项目情况

北京天地华泰采矿工程技术有限公司

公司出资 1,530 万元人民币投资该项目。

经 2005 年 12 月 12 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准，公司与控股股东煤炭科学研究总院以及自然人叶勇共同出资组建北京天地华泰采矿工程技术有限公司（工商最后核准名）。其中公司出资 1530 万元，煤炭科学研究总院出资 1170 万元、自然人叶勇出资 300 万元。该公司已于 2006 年 1 月 9 号在北京市工商行政管理局领取营业执照。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十三次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 2 月 28 日的《中国证券报》。

2)、公司于 2005 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 25 日的《中国证券报》。

3)、公司于 2005 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十五次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 26 日的《中国证券报》。

4)、公司于 2005 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日的《中国证券报》。

5)、公司于 2005 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十七次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 9 日的《中国证券报》。

6)、公司于 2005 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 31 日的《中国证券报》。

7)、公司于 2005 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十九次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 12 日的《中国证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2004 年年度股东大会决议，公司以 2005 年 8 月 22 日为股权登记日，实施了 2004 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。新增可流通股份已于 2005 年 8 月 24 日开始上市流通。

#### （五）利润分配或资本公积金转增预案

经利安达信隆会计师事务所审计，2005 年公司实现净利润为 105,852,558.63 元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 10,585,255.86 元、提取法定公益金 5,292,627.93 元后，加年初未分配利润 141,307,900.00 元，减去分配的 2004 年普通股股利 15,600,000.00 元，公司可供股东分配的利润为 215,682,574.84 元。2005 年拟不分配、不转增。

#### （六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：鉴于公司目前经营规模快速增长，资金需求量较大，2005 年拟不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

1、2005 年 2 月 24 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》、《公司 2004 年年度报告及其摘要》。

2、2005 年 6 月 28 日第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司监事会议事规则》（修订）。

监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，列席了历次股东大会和董事会会议，召开监事会会议，认真履行职责，加强对公司经营管理的监督，及时了解掌握公司生产、经营、管理、财务、投资等各方面的情况，进行了监督和核查，维护了公司和股东的权益，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。

监事会决议公告详见 2005 年 2 月 28 日和 6 月 29 日《中国证券报》。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2005 年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、规范运作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司重大事项决策制度》的规定，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，具有很强的责任心和业务能力，认真履行股东大会、董事会的决议和《公司章程》规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有发现有违反法律、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和监督，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、经营成果和现金流量状况，利安达信隆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、客观和合法的。

### （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，公司无收购、出售资产情况。

### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易严格遵守了公正、公平、公开的原则，严格履行相关审核程序，能按照市场公允价格或协商价格进行交易，关联交易是在公平、互利的基础上进行的，并通过订立相关协议加以明确，不存在不公平及损害上市公司利益的行为。

## 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、与日常经营相关的关联交易

##### (1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
山西天地王坡煤业有限公司	技术服务工程承包	市场价格		22,477,360.86	2.44	现金结算		较小

通过实施关联交易,可以充分利用关联双方的资源。同时,能开拓公司的市场,创造一定的效益。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司 2005 年日常关联交易的议案:2005 年公司预计向关联方山西天地王坡煤业有限公司提供劳务的日常关联交易金额为 1408 万元,实际发生额超出了 2005 年初预计数,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了对该关联交易的调整,独立董事已发表独立意见。

#### 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	0.00	0.00	6,131,567.68	2,169,245.43
煤炭科学研究总院唐山分院	母公司的全资子公司	0.00	0.00	3,992,535.81	2,716,985.88
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司	147,261.18	0.00	0.00	0.00
煤炭科学研究总院上海分院	母公司的全资子公司	0.00	0.00	1,119,460.00	15,077.87
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	0.00	0.00	360,000.00	0.00
合计	/	147,261.18	0.00	11,603,563.49	4,901,309.18

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 147,261.18 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0.00 元人民币。

关联债权债务形成原因:公司与上述各关联单位签订了《综合服务协议》和《房屋租赁合同》,关联方向上市公司提供资金发生额和关联方向上市公司提供资金余额均为应付或者已付的综合服务费和房租。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:无重大影响。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

公司 2006 年 6 月 30 日前进入股改程序。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原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，支付其上一年度审计工作的酬金共 400,000.00 元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2002-2004 年度审计服务。公司现聘任利安达信隆会计师事务所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 430,000.00 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 2005 年度年审计服务。

(十二) 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。

(十三) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师杨佩珍、孙林审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一)、审计报告

#### 审计报告

利安达审字(2006)第 1028 号

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)2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2005 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的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 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：杨佩珍、孙林

北京市朝阳区八里庄西里 100 号

2006 年 4 月 14 日

(二) 财务报表

资产负债表  
2005 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	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>						
<b>流动资产：</b>						
货币资金	6.1		231,131,619.34	185,811,867.43	211,144,298.11	162,790,105.61
短期投资	6.2		1,579,885.96	1,152,746.45	1,579,885.96	1,152,746.45
应收票据	6.3		52,781,731.27	25,257,490.00	40,914,073.47	23,826,490.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	6.4	7.1	258,758,474.71	132,773,553.64	214,459,048.15	102,095,670.82
其他应收款	6.5	7.2	12,281,054.89	16,660,567.58	12,758,069.53	19,659,775.26
预付账款	6.6		35,467,070.52	48,490,221.83	32,270,282.35	47,576,245.11
应收补贴款						
存货	6.7		178,108,687.83	138,066,997.60	161,255,878.13	124,386,266.18
待摊费用	6.8			485,009.98		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			770,108,524.52	548,698,454.51	674,381,535.70	481,972,309.41
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	6.9		104,926,666.85	135,295,530.58	180,501,168.53	166,755,932.30
长期债权投资						
长期投资合计			104,926,666.85	135,295,530.58	180,501,168.53	166,755,932.30
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	6.10		230,958,448.25	119,019,676.07	146,021,242.40	85,145,072.59
减：累计折旧			50,881,509.96	43,841,284.89	36,215,415.79	29,714,089.39
固定资产净值			180,076,938.29	75,178,391.18	109,805,826.61	55,430,983.20
减：固定资产减值准备			3,511,951.69	4,023,000.12	3,029,880.46	3,600,928.89
固定资产净额			176,564,986.60	71,155,391.06	106,775,946.15	51,830,054.31
工程物资						
在建工程	6.11		5,386,983.59	5,848,376.76	432,727.00	5,591,241.80
固定资产清理						
固定资产合计			181,951,970.19	77,003,767.82	107,208,673.15	57,421,296.11
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	6.12		1,569,437.03		1,569,437.03	
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			1,569,437.03		1,569,437.03	
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			1,058,556,598.59	760,997,752.91	963,660,814.41	706,149,537.82
<b>负债及股东权益：</b>						

<b>流动负债:</b>						
短期借款	6.13	5,000,000.00		5,000,000.00		
应付票据	6.14	30,020,447.17	10,410,160.00	28,814,833.87	10,410,160.00	
应付账款	6.15	174,146,396.27	85,791,445.14	138,172,718.49	70,822,979.71	
预收账款	6.16	111,702,185.52	67,600,734.73	90,022,345.01	54,641,774.07	
应付工资	6.17	377,220.68	1,081,933.95	337,434.63	1,030,365.25	
应付福利费	6.18	18,742,638.98	10,633,242.94	14,078,718.45	7,167,913.76	
应付股利	6.19	706,561.91				
应交税金	6.20	22,686,646.43	11,196,310.09	20,106,483.76	9,289,833.16	
其他应交款	6.21	698,840.08	333,106.23	661,536.68	318,854.02	
其他应付款	6.22	32,475,195.08	18,999,864.10	25,760,295.94	12,501,332.32	
预提费用						
预计负债	6.23	5,315,543.72	1,832,980.30	5,315,543.72	1,832,980.30	
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计		401,871,675.84	207,879,777.48	328,269,910.55	168,016,192.59	
<b>长期负债:</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	6.24	9,932,288.90	2,927,288.90	9,932,288.90	2,927,288.90	
其他长期负债						
长期负债合计		9,932,288.90	2,927,288.90	9,932,288.90	2,927,288.90	
<b>递延税项:</b>						
递延税款贷项						
负债合计		411,803,964.74	210,807,066.38	338,202,199.45	170,943,481.49	
少数股东权益(合并报表填列)		21,294,018.89	14,984,630.20			
<b>所有者权益(或股东权益):</b>						
实收资本(或股本)	6.25	202,800,000.00	156,000,000.00	202,800,000.00	156,000,000.00	
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额		202,800,000.00	156,000,000.00	202,800,000.00	156,000,000.00	
资本公积	6.26	161,819,798.71	208,619,798.71	161,819,798.71	208,619,798.71	
盈余公积	6.27	45,156,241.41	29,278,357.62	45,156,241.41	29,278,357.62	
其中:法定公益金		15,052,080.47	9,759,452.54	15,052,080.47	9,759,452.54	
未分配利润	6.28	215,682,574.84	141,307,900.00	215,682,574.84	141,307,900.00	
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
减:未确认投资损失(合并报表填列)						
所有者权益(或股东权益)合计		625,458,614.96	535,206,056.33	625,458,614.96	535,206,056.33	
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,058,556,598.59	760,997,752.91	963,660,814.41	706,149,537.82	

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

利润及利润分配表  
2005 年 1-12 月

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6.29	7.4	921,939,395.19	493,928,338.86	766,206,361.00	381,377,034.90
减:主营业务成本	6.29	7.5	692,895,458.21	347,994,211.63	578,658,622.01	261,106,270.76
主营业务税金及附加	6.30		13,786,173.37	5,671,656.61	10,890,701.72	4,293,686.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			215,257,763.61	140,262,470.62	176,657,037.27	115,977,077.43
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6.31		320,319.06	735,416.33	727,920.90	876,239.41
减:营业费用			38,722,034.10	21,061,000.70	33,522,546.92	17,444,936.82
管理费用			105,270,527.43	73,319,144.05	80,947,841.73	62,356,193.85
财务费用	6.32		-3,124,546.00	-1,763,264.73	-2,354,163.55	-2,385,186.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			74,710,067.14	48,381,006.93	65,268,733.07	39,437,372.17
加:投资收益(损失以“-”号填列)	6.33		37,543,228.64	17,905,958.89	42,782,650.66	23,853,521.96
补贴收入	6.34		663,966.77	248,491.00	103,000.00	188,491.00
营业外收入	6.35		236,374.78	872,366.65	147,238.08	59,740.65
减:营业外支出	6.36		586,085.29	1,688,748.70	476,390.88	1,626,552.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			112,567,552.04	65,719,074.77	107,825,230.93	61,912,573.03
减:所得税	6.37		3,233,235.55	1,600,221.69	1,972,672.30	890,202.10
减:少数股东损益			3,481,757.86	3,096,482.15		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			105,852,558.63	61,022,370.93	105,852,558.63	61,022,370.93
加:年初未分配利润			141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71
其他转入						
六、可供分配的利润			247,160,458.63	150,461,255.64	247,160,458.63	150,461,255.64
减:提取法定盈余公积			10,585,255.86	6,102,237.09	10,585,255.86	6,102,237.09
提取法定公益金			5,292,627.93	3,051,118.55	5,292,627.93	3,051,118.55
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			231,282,574.84	141,307,900.00	231,282,574.84	141,307,900.00
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			15,600,000.00		15,600,000.00	
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)			215,682,574.84	141,307,900.00	215,682,574.84	141,307,900.00
<b>补充资料:</b>						
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			128,272.20	73,801.80	128,272.20	73,801.80
6. 其他			221,438.31	742,580.25	200,880.60	1,493,010.30

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

现金流量表  
2005 年 1-12 月

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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			749,914,375.12	599,203,742.36
收到的税费返还			974,672.35	413,705.58
收到的其他与经营活动有关的现金	6.38		12,194,808.14	17,953,342.44
经营活动现金流入小计			763,083,855.61	617,570,790.38
购买商品、接受劳务支付的现金			471,555,141.38	358,106,995.21
支付给职工以及为职工支付的现金			126,353,245.12	110,590,308.15
支付的各项税费			38,642,940.07	29,609,980.70
支付的其他与经营活动有关的现金	6.39		65,872,927.57	58,816,471.19
经营活动现金流出小计			702,424,254.14	557,123,755.25
经营活动现金流量净额			60,659,601.47	60,447,035.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			10,236,332.85	10,236,332.85
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			17,358,308.76	19,143,308.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			102,800.00	50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	6.40		22,352,504.59	
投资活动现金流入小计			50,049,946.20	29,429,641.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			59,659,638.18	34,600,764.75
投资所支付的现金			824,162.49	824,162.49
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			60,483,800.67	35,424,927.24
投资活动产生的现金流量净额			-10,433,854.47	-5,995,285.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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			5,000,000.00	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6.41		6,760,000.00	6,760,000.00
筹资活动现金流入小计			11,760,000.00	11,760,000.00
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			16,665,995.09	15,857,557.00
其中：支付少数股东的股利			708,438.09	
支付的其他与筹资活动有关的现金				2,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				

筹资活动现金流出小计			16,665,995.09	17,857,557.00
筹资活动产生的现金流量净额			-4,905,995.09	-6,097,557.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			45,319,751.91	48,354,192.50
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			105,852,558.63	105,852,558.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,481,757.86	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			7,608,955.44	6,833,276.73
固定资产折旧			10,171,174.34	8,057,040.00
无形资产摊销			13,188.53	13,188.53
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			485,009.98	485,009.98
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			394,288.73	345,362.58
固定资产报废损失				
财务费用			357,557.00	257,557.00
投资损失(减：收益)			-37,543,228.64	-42,782,650.66
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-39,763,442.70	-36,747,773.55
经营性应收项目的减少(减：增加)			-153,340,350.92	-126,363,481.62
经营性应付项目的增加(减：减少)			162,942,133.22	144,496,947.51
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			60,659,601.47	60,447,035.13
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			231,131,619.34	211,144,298.11
减：现金的期初余额			185,811,867.43	162,790,105.61
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			45,319,751.91	48,354,192.50

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

合并资产减值准备明细表  
2005 年度

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	18,266,236.38	9,239,952.40	/	/	841,701.00	26,664,487.78
其中:应收账款	2	15,600,380.07	10,223,541.57	/	/	441,773.60	25,382,148.04
其他应收款	3	2,665,856.31	-983,589.17	/	/	399,927.40	1,282,339.74
二、短期投资跌价准备合计	4	241,102.44	102,381.37				343,483.81
其中:股票投资	5	241,102.44	102,381.37				343,483.81
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	2,054,223.72	552,449.43		830,696.96	830,696.96	1,775,976.19
其中:库存商品	8	1,343,464.16			674,287.83	674,287.83	669,176.33
原材料	9	409,350.43	552,449.43				961,799.86
四、长期投资减值准备合计	10						
其中:长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	4,023,000.12	943,046.72	1,170,201.67	283,893.48	1,454,095.15	3,511,951.69
其中:房屋、建筑物	14	1,241,850.69		1,170,201.67		1,170,201.67	71,649.02
机器设备	15	1,785,808.94	209,527.08				1,995,336.02
六、无形资产减值准备合计	16						
其中:专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	24,584,562.66	10,837,829.92	1,170,201.67	1,956,291.44	3,126,493.11	32,295,899.47

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

母公司资产减值准备明细表  
2005 年度

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	14,329,811.37	7,606,163.56	/	/	80,000.00	21,855,974.93
其中：应收账款	2	12,709,202.98	8,310,222.52	/	/	80,000.00	20,939,425.50
其他应收款	3	1,620,608.39	-704,058.96	/	/		916,549.43
二、短期投资跌价准备合计	4	241,102.44	102,381.37				343,483.81
其中：股票投资	5	241,102.44	102,381.37				343,483.81
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	1,752,814.59	552,449.43		674,287.83	674,287.83	1,630,976.19
其中：库存商品	8	1,343,464.16			674,287.83	674,287.83	669,176.33
原材料	9	409,350.43	552,449.43				961,799.86
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	3,600,928.89	883,046.72	1,170,201.67	283,893.48	1,454,095.15	3,029,880.46
其中：房屋、建筑物	14	1,241,850.69		1,170,201.67		1,170,201.67	71,649.02
机器设备	15	1,505,796.57	149,527.08				1,655,323.65
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	19,924,657.29	9,144,041.08	1,170,201.67	1,038,181.31	2,208,382.98	26,860,315.39

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

应交增值税明细表  
2005 年度

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	母公司	合并
一、应交增值税			
1、年初未抵扣数（以“—”号填列）	1	-1,421,952.24	-1,421,952.24
2、销项税额	2	82,259,841.76	96,898,896.76
出口退税	3	152,363.96	152,363.96
进项税额转出	4	794,282.83	1,094,533.98
转出多交增值税	5	-	-
	6	-	-
	7	-	-
3、进项税额	8	57,531,953.56	67,513,015.37
已交税金	9	568,216.37	633,310.71
减免税款	10	-	-
出口低减内销产品应纳税额	11	-	-
转出未交增值税	12	24,350,786.59	29,243,936.59
	13	-	-
	14	-	-
4、期末未抵扣数（以“—”号填列）	15	-666,420.21	-666,420.21
二、未交增值税		-	-
1、年初未交数（多交数以“—”号填列）	16	3,558,857.62	-4,705,523.58
2、本期转入数（多交数以“—”号填列）	17	24,350,786.59	29,243,936.59
3、本期已交数	18	18,010,052.62	23,414,495.92
4、期末未交数	19	9,899,591.59	10,534,964.25

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

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	34.42	36.93	1.06	1.06
营业利润	11.94	12.82	0.37	0.37
净利润	16.92	18.16	0.52	0.52
扣除非经常性损益后的净利润	16.92	18.15	0.52	0.52

**天地科技股份有限公司**  
**合并会计报表附注**  
2005 年度  
(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

---

**注释一、公司基本情况**

1、公司设立情况

天地科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2000年3月24日,系经国家经贸委“国经贸企改[2000]148号”文批准,由煤炭科学研究总院作为主发起人,并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电(集团)有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。成立时注册资本为5000万元。公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”,并经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文批准,本公司于2002年4月23日公开发行人民币普通股2500万股,并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易,发行后本公司注册资本为7500万元;本公司于2003年实施了资本公积转增股本的分配方案,转增后本公司的注册资本变更为9750万元。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。2005年8月本公司第三次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20280万元。

2、所处行业:高新技术企业。

3、经营范围: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。

4、公司主要产品: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。

## 注释二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

### 2、会计年度

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

### 4、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

### 5、外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记帐。期末外币帐户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用；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、外币报表折算差额

以外币为记账本位币的子公司，本年编制折合人民币会计报表时所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的市场汇价折算为母公司记账本位币。

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。

损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率（或合并会计报表决算日的市场汇率）折算为母公司记账本位币。

对现金流量表中的有关收入、费用各项目，按照合并会计报表会计期间平均汇率（或市场汇率）折算为母公司记账本位币。

有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资产的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币，由于汇率不同产生的折算差额，在外币报表折算差额项目反映。

### 7、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、短期投资核算方法

(1) 本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

(2) 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按总体短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

## 9、坏帐核算方法

(1) 根据公司董事会决议，本公司坏帐损失采用备抵法核算。

(2) 坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：

- ① 账龄 1 年以内（含 1 年）按应收款项合计金额的 5%提取；
- ② 账龄 1 至 2 年的，按应收款项合计金额的 10%提取；
- ③ 账龄 2 至 3 年的，按应收款项合计金额的 20%提取；
- ④ 账龄 3 至 4 年的，按应收款项合计金额的 50%提取；
- ⑤ 账龄 4 至 5 年的，按应收款项合计金额的 80%提取；
- ⑥ 账龄 5 年以上的，按应收款项合计金额的 100%提取；

如债务单位现金流量严重不足，资不抵债等原因导致短期内无法收回的应收款项，本公司全额计提坏账准备。

(3) 坏帐的确认标准：

- ① 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。
- ② 债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

## 10、存货核算方法

(1) 存货分类：本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品等大类。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。本公司存货采用实地盘存制。

(3) 存货取得和发出的计价方法：公司购入并验收入库原材料按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：

- ① 已经霉烂变质的存货；
- ② 已经过期且无转让价值的存货；
- ③ 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- ④ 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

- ① 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ② 使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- ③ 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；

- ④ 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

⑤ 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

## 11、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的 20%以下或虽投资达到 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，其摊销期限为合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，一次性计入资本公积-股权投资准备。

### (2) 长期债权投资

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。

### (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

- ① 市价持续 2 年低于帐面价值；
- ② 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- ③ 被投资单位当年发生严重亏损；
- ④ 被投资单位持续 2 年发生亏损；
- ⑤ 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：

- ① 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；
- ② 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
- ③ 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；
- ④ 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 12、委托贷款计价，利息确认方法以及委托贷款减值准备的确认标准、计提方法。

(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。

### 13、固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在人民币 2000 元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

(2) 固定资产计价方法为：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帐价值。

(3) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和办公设备；

(4) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，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。按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限(年)</u>	<u>年折旧率(%)</u>	<u>预计残值率(%)</u>
房屋及建筑物	40 年	2.38%	5%
机器设备	15 年	6.33%	5%
运输设备	12 年	7.92%	5%
电子设备	10 年	9.50%	5%
办公设备	5 年	19%	5%

(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及计提方法为：期末按固定资产帐面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备为：

- ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### 14、在建工程核算方法

(1) 在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产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，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面价值。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。

#### 15、借款费用的核算方法

(1) 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合以下条件时，予以资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。

(3) 借款费用资本化及金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

#### 16、无形资产核算方法

(1) 无形资产计价方法为：按实际成本计价。

(2) 摊销方法：在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。

当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：

- ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值准备按单项计提。

### 17、长期待摊费用摊销方法

本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限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。

### 18、预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 19、收入确认原则

#### (1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

#### (3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

### 20、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。

### 21、合并会计报表的编制方法

本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。

纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。

### 注释三、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

#### 1、企业所得税

公司在北京市新技术产业开发试验区登记注册为高新技术企业，根据北京市朝阳区国家税务局关于天地科技股份有限公司企业所得税的批复（朝国税批复字[2003]300213号），批复公司自2003年1月1日至2005年12月31日止享受按照15%减半征收企业所得税的税收政策。

根据《常州市国家税务局一分局批复》（(2001)字第6号1分号），公司所属常州自动化分公司自1999年1月至2003年12月底免征企业所得税。根据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（2005）183号的批复，公司所属唐山分公司免征2005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（2005）53号文规定，公司所属上海分公司免征2005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2001年北京市昌平区国家税务局朝外税[2001]第4009号文件，“关于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”，同意本公司自2002年1月1日起至2004年免缴企业所得税，2005年至2007年减半缴纳企业所得税，同时，本公司为高新技术企业，企业所得税率15%，本年为第一个减半征收期，按7.5%税率征收企业所得税。

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%。

### 注释四、控股子公司及合营企业

#### 1、纳入合并会计报表范围的控股子公司

本公司本期纳入合并会计报表范围的子公司。

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
北京中煤矿山工程有限公司	李俊良	1600 万元	1162.94 万元	72.68%	各类型的地基和基础工程施工；各类中小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套施工；四技业务等。
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	刘建华	500 万元	255 万元	51%	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。
天地金草田(北京)科技有限公司	李俊良	500 万元	255 万元	51%	加工制造：结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；专业承包；法律、法规禁止的，不得经营。
天地上海采掘装备科技有限公司	何敬德	4000 万元	3600 万元	90%	电子产品、环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计，设备选型技术开发、咨询。
北京天地龙跃软件技术有限公司	吴德政	500 万元	475 万元	95%	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、合营公司

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
陕西天秦煤炭运销有限公司	刘建华	200 万元	40 万元	20%	煤炭经销。
山西天地王坡煤业有限公司	刘建华	11399 万元	4500 万元	39.48%	煤炭科技开发，资源开发，建设经营煤矿和附属设施，销售煤制品。
山西天地潞宝精煤有限责任公司	韩长安	5000 万元	2000 万元	40%	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、合并会计报表范围的变化说明

本公司本期合并范围增加了两家子公司：

1、本公司在 2004 年 9 月 28 日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，本报告期开始正式经营，所以本报告期合并范围增加了该公司。

2、本公司在 2003 年 8 月 11 日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，本报告期开始正式经营，所以本报告期合并范围增加了该公司。

## 注释五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2005.12.31	2004.12.31
现金	183,735.83	168,777.68
银行存款	215,062,110.55	184,797,053.78
其他货币资金	15,885,772.96	846,035.97
合 计	231,131,619.34	185,811,867.43

注 1：货币资金本年比上年增加 24.39%，主要是由于经营活动净流入较去年同期增幅 37.03%，经营活动净流出较去年同期增幅 33.79%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增幅 90.48%。

注 2：其他货币资金包括：一、存出的短期投资款 185,772.96 元，为公司在闽发证券北京营业部证券账户存款；二、银行汇票 400,000.00 元；三、存储投资款 15,300,000.00 元，为成立北京天地华泰采矿工程技术有限公司已投资款项（详见附注十、1 项）。

### 2、短期投资

#### (1) 短期投资及短期投资跌价准备

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	帐面金额	跌价准备	净值	帐面金额	跌价准备	净值
股权投资	1,923,369.77	343,483.81	1,579,885.96	1,393,848.89	241,102.44	1,152,746.45
其中：股票投资	1,923,369.77	343,483.81	1,579,885.96	1,393,848.89	241,102.44	1,152,746.45
合 计	1,923,369.77	343,483.81	1,579,885.96	1,393,848.89	241,102.44	1,152,746.45

注：本公司的短期投资不存在变现的重大限制。

#### (2) 短期股票投资

股票简称	股份类别	股票数量	2005.12.31				
			帐面成本	市价	市价总值	跌价准备	帐面价值
东风汽车	上市	10000		2.80	28000.00		
上海机场	上市	10000		14.42	144200.00		
中国石化	上市	12000		4.66	55920.00		
招商银行	上市	9000		6.58	59220.00		
G 上汽	上市	31356		3.31	103788.36		
航天机电	上市	12000		6.48	77760.00		
盘江股份	上市	20000		3.73	74600.00		
中金黄金	上市	5000		7.57	37850.00		
上海能源	上市	20000		9.69	193800.00		

山东黄金	上市	20000	12.12	242400.00		
开滦股份	上市	20000	6.88	137600.00		
深宝恒 A	上市	5000	6.70	33500.00		
一汽轿车	上市	13905	3.12	43383.60		
太钢不锈	上市	10000	3.76	37600.00		
五粮液	上市	10000	7.26	72600.00		
神火股份	上市	33952	7.00	237664.00		
<b>合 计</b>			<u>1,923,369.77</u>	<u>1,579,885.96</u>	<u>343,483.81</u>	<u>1,579,885.96</u>

注 1: 本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价, 并按总体短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

注 2: 市价资料来源: 闽发证券北京营业部。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据

<u>项 目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
银行承兑汇票	52,781,731.27	25,257,490.00
<u>合 计</u>	<u>52,781,731.27</u>	<u>25,257,490.00</u>

### 4、应收账款

#### (1) 帐龄分析

帐 龄	<u>2005.12.31</u>				<u>2004.12.31</u>			
	金额	比例	坏帐准备	净值	金额	比例	坏帐准备	净值
1 年以内	240,205,413.97	84.55%	11,677,014.06	228,528,399.91	106,604,692.35	71.84%	5,330,234.62	101,274,457.73
1-2 年	17,817,295.58	6.27%	1,781,729.56	16,035,566.02	21,807,361.90	14.70%	2,180,736.20	19,626,625.70
2-3 年	10,811,622.89	3.81%	2,162,324.59	8,649,298.30	10,795,239.07	7.28%	2,159,047.82	8,636,191.25
3-4 年	9,182,535.20	3.23%	4,594,067.86	4,588,467.34	5,542,755.28	3.74%	2,771,377.64	2,771,377.64
4-5 年	4,783,715.70	1.68%	3,826,972.56	956,743.14	2,324,506.60	1.57%	1,859,605.28	464,901.32
5 年以上	1,340,039.41	0.46%	1,340,039.41		1,299,378.51	0.87%	1,299,378.51	
<u>合 计</u>	<u>284,140,622.75</u>	<u>100%</u>	<u>25,382,148.04</u>	<u>258,758,474.71</u>	<u>148,373,933.71</u>	<u>100%</u>	<u>15,600,380.07</u>	<u>132,773,553.64</u>

注 1: 坏帐准备计提比例参见附注二、9 项。

注 2: 本公司应收账款期末较期初增加 94.89%, 主要原因: 一、公司收入较上年有大幅度的增长; 二、公司为了扩大销售采用赊销手段使赊销售额大于现金销售; 三、上海分公司主营电牵引采煤机、掘进机等大型设备, 竞争对手多, 为了扩大市场占有率, 分公司采用先发货, 后收款的方式进行销售。四、唐山分公司主营煤炭洗选装备工程业务, 收入大幅度增涨, 应收账款也随之增长。

注 3: 控股子公司北京中煤矿山工程有限公司根据董事会决议将 5 年以上无法收回的应收账款予以核销, 本年度实际冲销 5 年以上应收账款 361,773.60 元。

注 4: 常州分公司本年实际冲销坏帐 80,000.00 元。

(2) 应收账款前五名金额合计为 66,297,296.12 元, 占应收账款 23.33%。

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 5、其他应收款

### (1) 帐龄分析

帐龄	2005.12.31				2004.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净值	金额	比例	坏帐准备	净值
1年以内	9,822,939.91	72.43%	484,147.00	9,338,792.91	10,378,066.20	53.70%	518,903.28	9,859,162.92
1-2年	2,024,236.19	14.92%	202,423.62	1,821,812.57	7,091,913.27	36.70%	1,104,291.32	5,987,621.95
2-3年	822,563.00	6.06%	163,072.60	659,490.40	768,492.24	3.98%	153,698.45	614,793.79
3-4年	547,043.05	4.03%	128,541.35	418,501.70	260,511.50	1.35%	130,255.75	130,255.75
4-5年	212,286.50	1.57%	169,829.19	42,457.31	343,665.83	1.78%	274,932.66	68,733.17
5年以上	134,325.98	0.99%	134,325.98		483,774.85	2.49%	483,774.85	
合计	13,563,394.63	100.00%	1,282,339.74	12,281,054.89	19,326,423.89	100%	2,665,856.31	16,660,567.58

注1:本公司其他应收款期末较期初减少 26.29%，主要原因为本公司加强了对其他应收款的管理，在本报告期下发《关于天地科技其他应收款管理办法》，加大力度对个人备用金及借款的催收工作，使其他应收款有大幅度的减少。

注2:控股子公司北京中煤矿山工程有限公司帐龄 3-4 年金额 289,960.35 元已在 2006 年年初收回，使坏帐准备减少。

注3:控股子公司北京中煤矿山工程有限公司根据董事会决议将 5 年以上应收款清理后无法收回的其他应收款予以核销，本年度实际收回 14,521.47 元、实际冲销 5 年以上其他应收款 399,927.40 元。

(2) 其他应收款前五名金额合计为 5,893,897.73 元，占其他应收款 43.45%。

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

## 6、预付帐款

### (1) 帐龄分析

帐龄	2005.12.31	比例%	2004.12.31	比例%
1年以下	29,639,115.07	83.57%	29,315,954.71	60.46%
1-2年	4,233,615.19	11.94%	5,528,685.73	11.40%
2-3年	795,665.68	2.24%	13,088,689.62	26.99%
3年以上	798,674.58	2.25%	556,891.77	1.15%
合计	35,467,070.52	100%	48,490,221.83	100%

(2) 本公司预付帐款期末较期初减少 26.86%，主要原因为：帐龄 2-3 年的预付中土集团工程款 1245 万元在本期结转成本(详见注释十一)。

(3) 期末帐龄超过一年的预付款为 5,827,955.45 元。主要原因为：一、公司本部帐龄超过 1 年的预付帐款 2,502,648.91 元，主要是由于公司本部预付沧州海岳矿山机电设备有限公司购设备款 1,855,000.00 元，该款项是代山西西龙池抽水蓄能电站有限公司向沧州海岳矿山机电设备有限公司预付 30%的购设备款，该设备尚未建设完毕；二、唐山分公司帐龄超过 1 年的预付帐款 2,943,304.16 元，主要是由于购入的大型重机械设备，生产周期较长，现未建设完毕；三、常州分公司帐龄超过 1 年的

预付帐款 381,402.68 元，主要是由于预付多家供货商的零星材料款项，尾款未结。

(4) 预付账款前五名金额合计为 8,845,086.75 元，占预付账款 24.94%。

(5) 截止 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

## 7、存货

### (1) 存货明细

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	54,265,251.57	961,799.86	53,303,451.71	37,422,416.24	409,350.43	37,013,065.81
低值易耗品	61,737.92		61,737.92	41,644.96		41,644.96
自制半成品	34,974,237.19		34,974,237.19	1,224,629.54		1,224,629.54
库存商品	46,913,034.25	669,176.33	46,243,857.92	41,327,623.43	1,343,464.16	39,984,159.27
产成品	9,564,951.76		9,564,951.76	11,631,898.00		11,631,898.00
在产品	27,831,078.34	145,000.00	27,686,078.34	43,639,120.15	301,409.13	43,337,711.02
委托加工物资	6,270,224.25		6,270,224.25	4,833,889.00		4,833,889.00
其他	4,148.74		4,148.74			
合 计	<u>179,884,664.02</u>	<u>1,775,976.19</u>	<u>178,108,687.83</u>	<u>140,121,221.32</u>	<u>2,054,223.72</u>	<u>138,066,997.60</u>

(2) 本公司存货期末较期初增加 29.00%，主要原因为：一、2006 年待实施合同量较大，需要储备一定量的原材料；二、本公司存货的发出均采用先进先出法，随着原材料价格的上涨，期末较期初数有一定的增长。

(3) 本期存货跌价准备减少 27.82 万元，主要是由于上海分公司已计提减值准备的库存商品在本年出售一部分。

## 8、待摊费用

项 目	2004.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005.12.31
综合服务费	76,749.98		76,749.98		
养路费	11,760.00		11,760.00		
电话费	350,000.00		350,000.00		
房租	46,500.00		46,500.00		
合 计	<u>485,009.98</u>		<u>485,009.98</u>		

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资及资减值准备

项 目	2005.12.31		2004.12.31			
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
其他股权投资	104,926,666.85		104,926,666.85	135,295,530.58		135,295,530.58
合 计	<u>104,926,666.85</u>		<u>104,926,666.85</u>	<u>135,295,530.58</u>		<u>135,295,530.58</u>

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2005.12.31 帐面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期末权益 增减	本年利润 分回	累计增减			
陕西天秦煤炭运 销有限公司	1,020,000.00		87,876.56		-490,945.71		529,054.29	20%
山西天地王坡煤 业有限公司	45,000,000.00		35,532,380.52	15,300,000.00	39,397,612.56		84,397,612.56	39.48%
山西天地潞宝精 煤有限责任公司	30,000,000.00	-10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			20,000,000.00	40%
<b>合 计</b>	<b>76,020,000.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>	<b>37,620,257.08</b>	<b>17,300,000.00</b>	<b>38,906,666.85</b>		<b>104,926,666.85</b>	

(3) 本公司于 2005 年 1 月 5 日与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司签订《股权转让协议》，将持有的山西天地潞宝精煤有限责任公司 20%的股权转让给山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司，转让后本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。同时签定《委托经营协议》。根据山西天地潞宝精煤有限责任公司 2005 年经审计的经营成果结合委托经营协议约定的委托经营的收益分配及支付方法，确认 2005 年应享有投资收益 200 万元。

(4) 以上长短期投资额 10650.66 万元，占公司净资产的 17.03%。

10、固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
<b>固定资产原值:</b>				
房屋及建筑物	7,711,845.03	56,080,401.05		63,792,246.08
机器设备	76,173,756.27	48,586,678.16	2,033,865.14	122,726,569.29
运输设备	9,719,071.17	4,353,694.35	841,388.18	13,231,377.34
办公设备及其他	21,485,331.45	5,579,640.65	999,088.00	26,065,884.10
经营租入固定资产改良	3,929,672.15	1,212,699.29		5,142,371.44
<b>合 计</b>	<b>119,019,676.07</b>	<b>115,813,113.50</b>	<b>3,874,341.32</b>	<b>230,958,448.25</b>
<b>累计折旧:</b>				
房屋及建筑物	2,557,438.37	193,122.12		2,750,560.49
机器设备	29,438,706.67	6,337,736.50	1,884,139.61	33,892,303.56
运输设备	1,881,055.59	894,079.64	438,758.49	2,336,376.74
办公设备及其他	9,405,169.78	1,814,206.46	834,354.49	10,385,021.75
经营租入固定资产改良	558,914.48	958,332.94		1,517,247.42
<b>合 计</b>	<b>43,841,284.89</b>	<b>10,197,477.66</b>	<b>3,157,252.59</b>	<b>50,881,509.96</b>
<b>固定资产净值:</b>	<b>75,178,391.18</b>	<b>105,615,635.84</b>	<b>717,088.73</b>	<b>180,076,938.29</b>
<b>固定资产减值准备:</b>				
房屋及建筑物	1,241,850.69		1,170,201.67	71,649.02
机器设备	1,785,808.94	209,527.08		1,995,336.02
运输设备	550,785.68	319,316.89	238,575.68	631,526.89
办公设备及其他	444,554.81	414,202.75	45,317.80	813,439.76
<b>合 计</b>	<b>4,023,000.12</b>	<b>943,046.72</b>	<b>1,454,095.15</b>	<b>3,511,951.69</b>
<b>固定资产净额:</b>	<b>71,155,391.06</b>	<b>104,672,589.12</b>	<b>-737,006.42</b>	<b>176,564,986.60</b>

注 1: 本公司本期合并范围增加了二家子公司: 分别为: 北京天地龙跃软件技术有限公司、天地上海采掘装备科技有限公司, 上期合计固定资产原值 2,706,043.21 元、累计折旧 26,303.32 元, 在“本期增加”中反映。

注 2: 本公司固定资产期末较期初增加 148.14%, 主要原因为: 一、控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司在建工程转入固定资产。该房屋已达到预定可使用状态, 并已投入使用。该公司按照企业会计制度于 2005 年底对其暂估转入固定资产 44,373,268.78 元; 二、常州分公司在建工程转入固定资产 9,486,259.09 元。该房屋已达到预定可使用状态, 并已投入使用。该公司按照企业会计制度于 2005 年底对其暂估转入固定资产。

注 3: 本期固定资产减值准备的减少, 主要是由于上海分公司上年对位于上海市普陀区沪定路 520 号, 权证编号为沪房地市字(2001)第 003674 号的待搬迁房计提固定资产减值准备。该房产已在 2006 年 3 月与煤炭科学研究总院上海分院签订转让协议, 将该房产所有权以净值方式转让给煤炭研究总院上海分院, 所以本期将已计提的固定资产减值准备冲回。

注 4: 本公司报告期末固定资产不存在抵押、担保等情况。

注 5: 控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司、常州分公司暂估转入的固定资产的房屋的土地使用权证正在办理中。

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项 目	帐面原值	累计折旧	净值
固定资产原值:			
机器设备	5,698,899.19	5,413,954.26	284,944.93
运输设备	95,000.00	90,250.00	4,750.00
办公设备及其他	2,256,920.00	2,144,074.00	112,846.00
合 计	8,050,819.19	7,648,278.26	402,540.93

11、在建工程

(1) 在建工程

项 目	预算数	2005.12.31			2004.12.31		
		帐面金额	减值准备	净值	帐面金额	减值准备	净值
矿井提升系统自动化控制成套装置	1,450,000.00				1,072,132.96		1,072,132.96
煤矿自动化产业发展中心	15,000,000.00	432,727.00		432,727.00	4,519,108.84		4,519,108.84
密云基建	6,000,000.00	4,954,256.59		4,954,256.59	257,134.96		257,134.96
合 计		5,386,983.59		5,386,983.59	5,848,376.76		5,848,376.76

(2) 明细情况

工程名称	预算数	2004.12.31	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	2005.12.31	完工 程度	资金来源
矿井提升系统自动化控制成套装置	1,450,000.00	1,072,132.96		1,072,132.96				募集资金
煤矿自动化产业发展中心	15,000,000.00	4,519,108.84	7,620,750.43	11,707,132.27		432,727.00		募集资金
密云基建	6,000,000.00	257,134.96	4,697,121.63			4,954,256.59	95%	自有资金
需安装设备			21,678,531.99	21,678,531.99				
合 计	22,450,000.00	5,848,376.76	33,996,404.05	34,457,797.22		5,386,983.59		

注 1: 在建工程本期转入固定资产金额与附注 10 (固定资产) 中不对应的原因为: 本期合并范围增加天地上海采掘装备科技有限公司, 该公司在建的房产在本期转入固定资产。

注 2: 期初数和本期增加数中无应予资本化的利息金额。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产

项目	2005. 12. 31			2004. 12. 31		
	帐面余额	减值准备	净值	帐面余额	减值准备	净值
工程技术软件	1, 569, 437. 03		1, 569, 437. 03			
<u>合 计</u>	<u>1, 569, 437. 03</u>		<u>1, 569, 437. 03</u>			

### (2) 无形资产明细

项目	取得方式	原始金额	2004. 12. 31	本期转入	本期摊销	本期转出	2005. 12. 31	累计摊销	剩余摊销期限
工程技术软件	自行购入	1, 582, 625. 56			13, 188. 53		1, 569, 437. 03	13, 188. 53	119月
<u>合计</u>		<u>1, 582, 625. 56</u>			<u>13, 188. 53</u>		<u>1, 569, 437. 03</u>	<u>13, 188. 53</u>	

## 13、短期借款

### (1) 短期借款类别

类 别	2005. 12. 31	2004. 12. 31
信用借款	5, 000, 000. 00	
<u>合 计</u>	<u>5, 000, 000. 00</u>	

## 14、应付票据

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
银行承兑汇票	30, 020, 447. 17	10, 410, 160. 00
<u>合 计</u>	<u>30, 020, 447. 17</u>	<u>10, 410, 160. 00</u>

## 15、应付帐款

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
<u>应付账款</u>	<u>174, 146, 396. 27</u>	<u>85, 791, 445. 14</u>

注 1: 帐龄超过 3 年的应付帐款为 1, 385, 045. 63 元, 其中: 一、母公司购货款尾款一直未支付金额 284, 739. 38 元; 二、唐山分公司主要是由于工程项目未完工, 因而未付工程款金额 808, 536. 94 元; 三、常州分公司主要是由于多家供应商购货款尾款一直未支付 291, 769. 31 元。

注 2: 截止 2005 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 16、预收帐款

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
<u>预收账款</u>	<u>111, 702, 185. 52</u>	<u>67, 600, 734. 73</u>

注 1: 帐龄超过 1 年的预收帐款 9, 807, 942. 95 元, 其中: 一、公司本部帐龄超过 1 年的预收帐款 2, 160, 304. 80 元, 主要是由于公司本部预收山西西龙池抽水蓄能电站有限公司 1, 890, 000. 00 元, 该款项是代山西西龙池抽水蓄能电站有限公司向沧州海岳矿山机电设备有限公司购设备的 30%预收款,

该设备尚未建设完毕；二、唐山分公司帐龄超过 1 年的预收帐款 4,260,690.89 元，主要是由于项目周期较长，且系统完工后需对方验收后再确认交易的完成，现正待对方验收；三、常州分公司帐龄超过 1 年的预收帐款 2,422,091.46 元，主要原因是由于该公司生产的煤矿安全监测监控系统，制造完成运到对方，需待对方验收后确认交易的完成，报表日正待对方验收；四、上海分公司帐龄超过 1 年的预收帐款 964,855.80 元，主要是由于该公司所售商品大型设备(采煤机和掘进机)，单价较大，制造完成后需要在对方使用现场组装及试运行，待对方验收后方可确认交易完成，报表日设备正在安装调试过程之中。

注 2:截止 2005 年 12 月 31 日，收到持本公司 60.90%股份的股东预付款 5,300,000.00 元。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
煤炭科学研究总院	5,300,000.00	2005年	4.74%	预收技术开发费
<u>合 计</u>	<u>5,300,000.00</u>		<u>4.74%</u>	

### 17、应付工资

项 目	2005.12.31	2004.12.31
应付工资	377,220.68	1,081,933.95

注：期末余额属于计提但尚未支付的工资费用。

### 18、应付股利

项 目	2005.12.31	2004.12.31	欠款原因
德国玛珂系统分析与开发公司	706,561.91		
<u>合 计</u>	<u>706,561.91</u>		

### 19、应交税金

税 种	2005.12.31	2004.12.31
增值税	9,868,544.04	4,804,816.27
营业税	8,574,694.33	3,977,996.54
城建税	1,067,868.28	521,710.62
企业所得税	2,623,683.04	1,410,119.37
个人所得税	771,960.26	481,267.29
GST(新加坡税金)	-220,103.52	
车船税		400.00
<u>合 计</u>	<u>22,686,646.43</u>	<u>11,196,310.09</u>

注：公司的执行税率见附注三。

### 20、其他应交款

项 目	2005.12.31	2004.12.31	内 容	计缴标准
教育费附加	557,686.72	243,635.12	教育费附加	3%、3.5%、4%
市场物价调节基金	57,421.17	15,763.38	地方政府征收的费用	0.1%
防洪保安基金	57,421.17	15,763.38	地方政府征收的费用	0.1%
河道管理费	25,982.52	14,147.90	地方政府征收的费用	1%、2.5%
其他	328.50	43,796.45	地方政府征收的费用	
<u>合 计</u>	<u>698,840.08</u>	<u>333,106.23</u>		

## 21、其他应付款

项 目	2005.12.31	2004.12.31
其他应付款	32,475,195.08	18,999,864.10

注 1:帐龄超过 3 年的其他应付款 665,977.72 元,其中:52,972.29 元为保证金;613,005.43 元为上海分公司应付煤炭科学研究院上市时剥离的款项。

注 2:金额较大的其他应付款的性质或内容:

单位名称	欠款金额	账龄	性质或内容
应付奖金	9,673,733.64	1年以内	应付奖金
煤炭科学研究总院唐山分院	2,716,985.88	1年以内	应付房租费及水电费等
上海税款押金	1,006,637.86	1-2年	上海工程项目的税款押金
煤炭科学研究总院	613,005.43	3年以上	上市时剥离款项
煤炭科学研究总院	1,556,240.00	1年以内	欠房屋租赁费、水电费
职工工会会费	1,140,291.04	1-3年	职工工会会费
职工教育经费	595,498.53	1-2年	职工教育经费

注 3:截止 2005 年 12 月 31 日,应付持本公司 60.90%股份股东欠款 2,169,245.43 元。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
煤炭科学研究总院	613,005.43	3年以上	1.89%	上市时剥离款项
煤炭科学研究总院	1,556,240.00	2005年	4.79%	欠房屋租赁费、水电费等
合 计	2,169,245.43		6.68%	

## 22、预计负债

项 目	2005.12.31	2004.12.31
产品质量保证	5,315,543.72	1,832,980.30
合 计	5,315,543.72	1,832,980.30

注:本期增加的预计负债为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。

## 23、专项应付款

项 目	2005.12.31	2004.12.31	内 容
国家经贸委、财政部	3,172,288.90	2,927,288.90	科技三项费
财政部	6,760,000.00		国债拨付资金
合 计	9,932,288.90	2,927,288.90	

## 24、股本

项 目	2004.12.31	本期变动增减 (+、-)				小 计	数量单位:股 2005.12.31
		配股额	送股额	公积金转股	其 他		
尚未上市流通股份							
发起人股份	104,000,000			31,200,000	31,200,000	135,200,000	
其中:							
国家拥有股份	101,922,912			30,576,874	30,576,874	132,499,786	
境内法人持有股份	2,077,088			623,126	623,126	2,700,214	
尚未流通股份合计	104,000,000			31,200,000	31,200,000	135,200,000	

已流通股份				
境内上市的人民币普通股	52,000,000	15,600,000	15,600,000	67,600,000
其中：高管股				
<u>已流通股份合计</u>	<u>52,000,000</u>	<u>15,600,000</u>	<u>15,600,000</u>	<u>67,600,000</u>
<u>股份总数</u>	<u>156,000,000</u>	<u>46,800,000</u>	<u>46,800,000</u>	<u>202,800,000</u>

注 1：本公司股份均为 A 股普通股，每股面值人民币 1 元。

本公司股东名称、股份性质、持股数量及其变动情况如下（单位：股）：

股东名称或股份类别	股份性质	2005 年	比例	2004 年	比例
煤炭科学研究总院	国有法人股	123,498,710	60.90%	94,999,008	60.90%
兖矿集团有限公司	国有法人股	4,500,538	2.22%	3,461,952	2.22%
清华紫光股份有限公司	境内法人持有股份	2,700,214	1.33%	2,077,088	1.33%
中科院广州能源研究所	国有法人股	2,250,269	1.11%	1,730,976	1.11%
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人股	2,250,269	1.11%	1,730,976	1.11%
境内上市人民币普通股		67,600,000	33.33%	52,000,000	33.33%
<u>合 计</u>		<u>202,800,000</u>	<u>100%</u>	<u>156,000,000</u>	<u>100%</u>

注 2：根据《天地科技股份有限公司 2004 年度股东大会》决议，批准资本公积转增股本方案，以本公司 2004 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；本公司变更前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；变更后注册资本及股本为人民币 202,800,000.00 元，其中法人股 135,200,000.00 元，社会流通股 67,600,000.00 元。以上变更已经信永中和会计师事务所以 XYZH/2005A811 号验资报告予以验证。

## 25、资本公积

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
股本溢价	208,023,197.31		46,800,000.00	161,223,197.31
其他资本公积	596,601.40			596,601.40
<u>合 计</u>	<u>208,619,798.71</u>		<u>46,800,000.00</u>	<u>161,819,798.71</u>

注 1：根据本公司 2004 年股东大会决议，本公司以 2004 年末总股本数 15600 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。转增后，股本溢价减少为 161,223,197.31 元。

注 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。

## 26、盈余公积

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
法定盈余公积	19,518,905.08	10,585,255.86		30,104,160.94
法定公益金	9,759,452.54	5,292,627.93		15,052,080.47
<u>合 计</u>	<u>29,278,357.62</u>	<u>15,877,883.79</u>		<u>45,156,241.41</u>

注：分别按照本公司本期净利润的 10%、5%计提法定盈余公积、法定公益金。

## 27、未分配利润

项 目	2005年度	2004年度
期初未分配利润	141,307,900.00	89,438,884.71
加：本期利润转入	105,852,558.63	61,022,370.93
其他转入		
减：提取法定盈余公积	10,585,255.86	6,102,237.09
提取法定公益金	5,292,627.93	3,051,118.55
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	15,600,000.00	
转作资本的普通股股利		
期末未分配利润	215,682,574.84	141,307,900.00

注：本公司 2006 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司 2005 年度利润分配预案》，2005 年度拟不进行利润分配。本预案需公司 2005 年年度股东大会审议批准。

## 28、主营业务收入

### (1) 项目列示

项 目	2005年度	2004年度
技术收入	87,084,088.42	64,394,660.56
学术收入	379,040.56	448,406.98
产品收入	346,726,886.25	87,651,538.35
商品销售收入	173,150,925.63	205,690,359.80
工程收入	305,221,583.89	130,718,216.17
设计产品收入	9,151,998.62	4,439,300.00
科研开发收入	30,000.00	585,857.00
软件开发销售收入	194,871.82	
合 计	<u>921,939,395.19</u>	<u>493,928,338.86</u>

主营业务收入按业务类别或地区列示，按地区列示如下：

项 目	2005年度	2004年度
主营业务收入：		
华北地区	632,757,105.50	326,200,919.39
华东地区	289,182,289.69	167,727,419.47
合 计	<u>921,939,395.19</u>	<u>493,928,338.86</u>

(2) 本公司前五名客户销售总额为 150,219,331.46 元，占全部销售总额的 16.29%。

(3) 本公司销售收入本期较上期增加 86.65%，主要原因为：本公司的生产经营主要包括矿山自动化与机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工等四大主营业务，本

期抓住煤炭行业经济形势较好的大好机遇, 加强产品创新, 大力开拓市场, 主营业务持续发展, 经营规模稳步增长。

## 29、主营业务成本

### (1) 项目列示

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
技术成本	56,580,430.85	29,743,758.39
学术成本	271,422.16	296,669.47
产品成本	254,816,239.17	69,811,311.25
商品销售成本	114,480,915.99	134,882,978.03
工程成本	261,049,621.00	111,742,636.10
设计产品成本	5,233,275.41	931,001.39
科研开发成本	80,004.06	585,857.00
试验费成本	383,549.57	
<u>合 计</u>	<u>692,895,458.21</u>	<u>347,994,211.63</u>

主营业务成本按地区列示如下:

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
主营业务成本:		
华北地区	501,900,261.04	241,163,099.80
华东地区	190,995,197.17	106,831,111.83
<u>合 计</u>	<u>692,895,458.21</u>	<u>347,994,211.63</u>

(2) 本公司销售成本本期较上期增加 99.11%，主要原因是由于本公司的快速发展，工程收入比重的增加，原材料价格的上涨，使主营业务成本同步增长。

## 30、主营业务税金及附加

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
营业税	10,041,212.70	4,181,592.24
城市维护建设税	2,437,008.67	966,594.25
教育费附加	1,213,411.30	483,112.59
河道管理费	86,579.97	39,557.53
其他	7,960.73	800.00
<u>合计</u>	<u>13,786,173.37</u>	<u>5,671,656.61</u>

注 1: 税金计提标准见附注三。

注 2: 主营业务税金及附加本期较上期增加 143.07%，主要原因是由于本公司的快速发展，工程收入比重的增加，使主营业务税金及附加同步增长。

### 31、其他业务利润

项 目	2005年度			2004年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	2,691,008.62	2,449,521.90	241,486.72	2,040,968.37	1,516,113.54	524,854.83
复印费	175,962.37	108,577.82	67,384.55	4,000.00		4,000.00
采煤机会会员费				18,000.00	57,785.86	-39,785.86
出租业务		5,918.10	-5,918.10			
代理进出口	271.88		271.88			
销售支架	11,965,811.96	11,948,717.95	17,094.01			
其他				257,748.63	11,401.27	246,347.36
<b>合计</b>	<b>14,833,054.83</b>	<b>14,512,735.77</b>	<b>320,319.06</b>	<b>2,320,717.00</b>	<b>1,585,300.67</b>	<b>735,416.33</b>

注：其他业务利润本期较上期减少 56.44%，主要原因为：材料销售业务中材料采购价格上涨导致材料成本的增加。

### 32、财务费用

项 目	2005年度	2004年度
利息支出	357,557.00	187,562.50
减：利息收入	2,497,396.69	2,484,283.43
资金占用费收入		
汇兑损失	1,842.35	506,497.43
减：汇兑收益	1,094,173.11	2,522.80
手续费支出	107,624.45	29,481.57
<b>合 计</b>	<b>-3,124,546.00</b>	<b>-1,763,264.73</b>

注：财务费用本期较上期减少 77.20%，是由于控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司主要的材料供应商为德国 MARCO 公司，本年人民币对美元汇率上升，导致应付帐款减少、汇兑收益增加。

### 33、投资收益

项 目	2005年度	2004年度
股票投资收益	25,352.93	138,458.41
对联营（或合营）公司的投资收益	37,620,257.08	18,008,602.92
其中：		
被投资单位权益净增减额	37,620,257.08	18,008,602.92
短期投资跌价准备	-102,381.37	-241,102.44
<b>合 计</b>	<b>37,543,228.64</b>	<b>17,905,958.89</b>

注 1： 公司不存在投资收益汇回的重大限制。

注 2： 投资收益本期较上期增加 109.67%，主要是由于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生产能力要求，报告期内实现净利润 90,000,963.83 元，上年实现净利润 45,749,131.96 元，本年按权益份额享有投资收益 35,532,380.52 元，上年享有投资收益 18,061,757.30 元。仅该项本年较上年增加投资收益 17,470,623.22 元。

### 34、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
北京市财政局开拓资金		62,716.00
对外经贸发展专项		40,275.00
高新成果项目退回的增值税	103,000.00	85,500.00
昌平财政局补贴的科技扶持基金		60,000.00
增值税税费返还	560,966.77	
<u>合计</u>	<u>663,966.77</u>	<u>248,491.00</u>

注 1:根据财税[2000]25 号文件规定,自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前,对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司于 2005 年 6 月已经北京市朝阳区国家税务局批准享受该政策。本年取得增值税返还款 560,966.77 元。

注 2:补贴收入本期较上期增加 167.20%,主要是由于上述控股子公司北京天地龙跃软件技术有限公司本年纳入合并范围,取得增值税返还款 560,966.77 元。

### 35、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
处置固定资产净收益	147,238.08	51,590.65
罚款收入	9,136.70	812,776.00
赔偿收入	80,000.00	
其他		8,000.00
<u>合计</u>	<u>236,374.78</u>	<u>872,366.65</u>

注:营业外收入本期较上期减少 72.90%,主要是由于上年控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司营业外收入中 812,626.00 元的赔偿收入,该赔偿收入是由于向德国 MARCO 公司购货时对方延迟交货给该公司造成了汇率损失、运费损失、人工费用等赔偿款。

### 36、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
计提固定资产减值准备	-190,508.47	1,139,500.73
债务重组损失	128,272.20	73,801.80
处置固定资产净损失	271,152.73	161,763.80
罚款支出	11,289.57	145,207.46
市场物调等基金	265,876.63	
其他	100,002.63	168,474.91
<u>合计</u>	<u>586,085.29</u>	<u>1,688,748.70</u>

注:营业外支出本期较上期减少 65.29%,主要是由于上海分公司上年对位于上海市普陀区沪定路 520 号,权证编号为沪房地市字(2001)第 003674 号的待搬迁房计提固定资产减值准备。该房产已在 2006 年 3 月与煤炭科学研究总院上海分院签订转让协议,将该房产所有权以净值方式转让给煤炭科学研究总院上海分院,所以本期将已计提的固定资产减值准备冲回。

### 37、收到的其他与经营活动有关的现金

本年度收到其他与经营活动有关的现金为 12,194,808.14 元，主要为：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
还个人备用金	7,481,830.20
利息收入	2,497,396.69
收回代垫个人所得税税金	968,195.67
投标保证金退回	407,140.00
预付款退回	330,440.00
收潞宝还工资、保险等	155,024.53
诉讼赔偿款	80,000.00
补交保险、统筹	1,195.50
其他	273,585.55
<u>合 计</u>	<u>12,194,808.14</u>

### 38、支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付其他与经营活动有关的现金为 65,872,927.57 元，主要为：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
差旅费	17,703,811.06
业务招待费	10,994,466.85
个人备用金	7,963,779.71
办公费	5,449,587.12
技术开发费	3,883,527.56
运费	3,427,262.66
会议费	3,286,920.58
综合服务费	2,652,839.45
邮电通讯费	1,271,922.96
检测费	1,270,655.00
投标保证金	1,195,000.00
中标费	1,184,590.00
汽车费用	1,015,770.46
材料费	985,479.94
水电费	578,097.46
房屋租赁费	571,789.00
广告费	441,068.28
展览费	357,282.00
绿化费	342,565.11
社会保障费	322,138.37
出国人员经费	244,458.90
保险费	111,389.97
财务手续费	107,624.45
其他	510,900.68
<u>合 计</u>	<u>65,872,927.57</u>

### 39、收到的其他与投资活动有关的现金

本年度收到其他与投资活动有关的现金为 22,352,504.59 元，主要为：本期报告合并范围增加了两家子公司，在合并现金流量表编制中将期初货币资金在本项目列示。

项 目	金 额
天地上海采掘装备科技有限公司	17,433,103.57
北京天地龙跃软件技术有限公司	4,919,401.02
合 计	22,352,504.59

### 40、收到的其他与筹资活动有关的现金

本年度收到其他与筹资活动有关的现金为 6,760,000.00 元，主要为：

项 目	金 额
财政部国债拨付资金	6,760,000.00
合 计	6,760,000.00

## 注释六、母公司会计报表有关项目注释

### 1、应收帐款

#### (1) 帐龄分析

帐 龄	2005.12.31				2004.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净值	金额	比例	坏帐准备	净值
1 年以内	199,766,843.78	84.86%	9,440,085.55	190,326,758.23	75,336,864.17	65.62%	3,766,843.20	71,570,020.96
1-2 年	13,988,534.43	5.94%	1,398,853.44	12,589,680.99	23,183,056.39	20.19%	1,888,305.65	21,294,750.74
2-3 年	9,343,419.80	3.97%	1,868,683.97	7,474,735.83	7,515,256.45	6.55%	1,503,051.29	6,012,205.16
3-4 年	6,262,487.03	2.66%	3,134,043.77	3,128,443.26	5,507,585.28	4.80%	2,753,792.64	2,753,792.64
4-5 年	4,697,149.20	2.00%	3,757,719.36	939,429.84	2,324,506.60	2.02%	1,859,605.28	464,901.32
5 年以上	1,340,039.41	0.57%	1,340,039.41		937,604.91	0.82%	937,604.92	
合 计	235,398,473.65	100%	20,939,425.50	214,459,048.15	114,804,873.80	100%	12,709,202.98	102,095,670.82

注 1：坏账准备的计提比例参见附注二、9。

注 2：本公司应收帐款期末较期初增加 110.06%，主要原因：一、公司收入较上年有大幅度的增长；二、公司为了扩大销售采用赊销手段使赊销售额大于现金销售；三、上海分公司主营电牵引采煤机、掘进机等大型设备，竞争对手多，为了扩大市场占有率，分公司采用先发货，后收款的方式进行销售。四、唐山分公司主营煤炭洗选装备工程业务，收入大幅度增涨，应收账款也随之增长。

(2) 应收账款前五名金额合计为 66,297,296.12 元，占应收账款 28.16%。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
山西汾西矿业公司	15,682,774.94	2005 年	6.66%	正常货款
唐宝精煤有限责任公司	15,000,000.00	2005 年	6.37%	正常货款
大同煤矿集团有限责任公司	13,080,612.80	2001-2005 年	5.56%	保证金
陕西集华柴家沟矿业有限公司	11,615,078.36	2005 年	4.93%	正常货款
孝义大诚精煤公司	10,918,830.02	2005 年	4.64%	正常货款
合 计	66,297,296.12		28.16%	

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日, 本公司持 72.68% 股份的子公司欠款 4,300,000.00 元。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
北京中煤矿山工程有限公司	4,300,000.00	2003年	1.83%	欠技术咨询费
合计	4,300,000.00		1.83%	

## 2、其他应收款

### (1) 帐龄分析

帐龄	2005.12.31				2004.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净值	金额	比例	坏帐准备	净值
1年以内	11,838,019.01	86.56%	411,097.14	11,426,921.87	14,765,800.29	69.39%	456,240.72	14,309,559.57
1-2年	960,982.67	7.03%	96,098.27	864,884.40	6,340,936.58	29.80%	1,029,193.65	5,311,742.93
2-3年	401,466.98	2.94%	80,293.40	321,173.58	22,597.66	0.11%	4,519.53	18,078.13
3-4年	257,082.70	1.88%	128,541.35	128,541.35	13,500.00	0.06%	6,750.00	6,750.00
4-5年	82,741.62	0.61%	66,193.29	16,548.33	68,223.14	0.32%	54,578.51	13,644.63
5年以上	134,325.98	0.98%	134,325.98		69,325.98	0.32%	69,325.98	
合计	13,674,618.96	100%	916,549.43	12,758,069.53	21,280,383.65	100%	1,620,608.39	19,659,775.26

注 1: 坏账准备的计提比例参见附注二、9。

注 2: 本公司其他应收款期末较期初减少 35.11%, 主要原因为本公司加强了对其他应收款的管理, 在本报告期下发《关于天地科技其他应收款管理办法》, 加大力度对个人备用金及借款的催收工作, 使其他应收款有大幅度的减少。

(2) 其他应收账款前五名金额合计为 4,731,476.25 元, 占应收账款 34.60%。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
中煤矿山工程有限公司	3,616,076.25	2004-2005年	26.44%	借款本息
神华国际贸易有限责任公司	500,000.00	2005年	3.66%	投标保证金
平遥县一矿焦化厂	312,000.00	2004-2005年	2.28%	
天地华泰(开办费)	157,300.00	2005年	1.15%	代垫款
宁夏国际招标有限公司	146,100.00	2004-2005年	1.07%	投标保证金
合计	4,731,476.25		34.60%	

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日, 本公司持 72.68% 股份的子公司欠款 3,616,076.25 元。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例%	欠款原因
中煤矿山工程有限公司	3,616,076.25	2004-2005年	26.44%	借款本息
合计	3,616,076.25		26.44%	

## 3、长期股权投资

### (1) 长期股权投资及资减值准备

项 目	2005.12.31			2004.12.31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
对子公司投资	75,574,501.68		75,574,501.68	72,120,079.66		72,120,079.66
其他股权投资	104,926,666.85		104,926,666.85	94,635,852.64		94,635,852.64
合计	180,501,168.53		180,501,168.53	166,755,932.30		166,755,932.30

注: 被投资单位与本公司会计政策无重大差异, 投资变现及投资收益汇回均无重大限制。

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2005.12.31 帐面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期权益 增减	本年利润 分回	累计增减			
天地金草田(北京)科技有限公司	2,550,000.00		1,018,738.72	510,000.00	3,095,430.33		5,645,430.33	51%
北京中煤矿山工程有限公司	11,629,405.93		1,623,653.38		10,887,829.69		22,517,235.62	72.68%
北京天玛电液控制系统有限公司	2,550,000.00		2,590,087.21	1,275,000.00	4,195,215.08		6,745,215.08	51%
天地上海采掘装备科技有限公司	36,000,000.00		51,728.82		7,005.79		36,007,005.79	90%
北京天地龙跃软件技术有限公司	4,750,000.00		-44,786.11		-90,385.14		4,659,614.86	95%
<b>合 计</b>	<b>57,479,405.93</b>		<b>5,239,422.02</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>18,095,095.75</b>		<b>75,574,501.68</b>	

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2005.12.31 帐面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期权益 增减	本年利润 分回	累计增减			
陕西天秦煤炭运销有限公司	1,020,000.00		87,876.56		-490,945.71		529,054.29	20%
山西天地王坡煤业有限公司	45,000,000.00		35,532,380.52	15,300,000.00	39,397,612.56		84,397,612.56	39.48%
山西天地潞宝精煤有限责任公司	30,000,000.00	-10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			20,000,000.00	40%
<b>合 计</b>	<b>76,020,000.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>	<b>37,620,257.08</b>	<b>17,300,000.00</b>	<b>38,906,666.85</b>		<b>104,926,666.85</b>	

4、主营业务收入

(1) 项目列示

项 目	2005年度	2004年度
技术收入	82,564,463.79	61,766,991.56
学术收入	308,615.82	397,584.20
产品销售收入	266,436,298.11	78,666,960.90
商品销售收入	173,150,925.63	164,143,518.24
工程收入	234,594,059.03	71,962,680.00
设计产品收入	9,151,998.62	4,439,300.00
<b>合 计</b>	<b>766,206,361.00</b>	<b>381,377,034.90</b>

(2) 本公司前五名客户销售总额为 147,812,023.46 元，占全部销售总额的 19.29%。

5、主营业务成本

项 目	2005年度	2004年度
技术成本	53,243,127.11	27,031,529.54
学术成本	200,212.14	214,184.36
产品销售成本	202,103,908.47	64,885,907.56
商品销售成本	115,634,762.22	106,837,478.66

工程成本	202,243,336.66	61,206,169.25
设计产品成本	5,233,275.41	931,001.39
<u>合 计</u>	<u>578,658,622.01</u>	<u>261,106,270.76</u>

## 6、投资收益

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
股票投资收益	25,352.93	138,458.41
对联营（或合营）公司的投资收益	42,859,679.10	23,956,165.99
其中：		
被投资单位权益净增减额	42,859,679.10	23,956,165.99
短期投资跌价准备	-102,381.37	-241,102.44
<u>合 计</u>	<u>42,782,650.66</u>	<u>23,853,521.96</u>

注：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 注释七、关联方关系及其交易

### 1、关联方关系（名称）

#### (1) 存在控制关系的关联方

<u>企业名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本公司的关系</u>	<u>经济性质</u>	<u>法定代 表人</u>
煤炭科学研究总院	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号	采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询及技术工程承包等	本公司的母公司	企业法人	王金华
北京中煤矿山工程有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号	可承担各类型的地基与基础工程施工；可承担各类中、小型矿山工程地面建筑安装工程及矿区配套设施；可承担断面20平方米以下的城市隧道及断面80平方米以下的山岭隧道工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	本公司的控股子公司	企业法人	李俊良
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	北京市昌平区科技园区振兴路9号	生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品	本公司的控股子公司	企业法人	刘建华
天地上海采掘装备科技有限公司	上海市工业综合开发区远东路886号101室	电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工作面配套设计，设备选型技术开发、咨询	本公司的控股子公司	企业法人	何敬德
天地金草田(北京)科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路2号	加工制造：结构胶、化学锚栓、防渗堵漏剂、碳纤维布；、专业承包；法律、法规禁止的，不得经营；	本公司的控股子公司	企业法人	李俊良
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。	本公司的控股子公司	企业法人	吴德政

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
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
天地金草田(北京)科技有限公司	500.00			500.00
天地上海采掘装备科技有限公司	4,000.00			4,000.00
北京天地龙跃软件技术有限公司	500.00			500.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)

企业名称	2004.12.31	比例(%)	本期增加	本期减少	2005.12.31	比例(%)
煤炭科学研究总院	9,499.90	60.90%	2,849.97		12,349.87	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%
天地金草田(北京)科技有限公司	255.00	51.00%			255.00	51.00%
天地上海采掘装备科技有限公司	3,600.00	90.00%			3,600.00	90.00%
北京天地龙跃软件技术有限公司	475.00	95.00%			475.00	95.00%

(4) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
陕西天秦煤炭运销有限公司	存在重大影响
山西天地王坡煤业有限公司	存在重大影响
山西天地潞宝精煤有限责任公司	存在重大影响
中煤科技集团公司	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院重庆分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院抚顺分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院西安分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院太原分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院上海分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院唐山分院	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院南京研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所	同受煤炭科学研究总院控制
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	同受煤炭科学研究总院控制

2、 关联方交易

(1) 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则:以市场价格作为定价依据。

(2) 关联方交易

① 销售商品

关联方名称	2005 年度	2004 年度
煤炭科学研究总院唐山分院	389,180.07	2,677,305.98
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	800,000.00	995,309.55
煤炭科学研究总院上海分院		16,728.21

山西天地王坡煤业有限公司	3,156,299.15	3,076,923.08
煤炭科学研究总院	439,091.19	70,305.00
山西天地潞宝精煤有限责任公司	3,245,430.00	1,620,000.00
天地上海采掘装备科技有限公司		282,462.12
煤炭科学研究总院重庆分院		10,256.40
煤炭科学研究总院抚顺分院	164,102.56	112,410.26
煤炭科学研究总院太原分院	290,512.82	
<u>合 计</u>	<u>8,484,615.79</u>	<u>8,861,700.60</u>

② 采购商品

<u>关联方名称</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
煤炭科学研究总院	635,000.00	
煤炭科学研究总院上海分院	20,000.00	518,541.45
煤炭科学研究总院重庆分院	326,280.00	188,376.06
煤炭科学研究总院唐山分院	1,831,250.56	153,577.50
煤炭科学研究总院太原分院	3,042,735.04	
<u>合 计</u>	<u>5,855,265.60</u>	<u>860,495.01</u>

③ 提供劳务

<u>关联方名称</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
山西天地王坡煤业有限公司	22,477,360.86	2,255,000.00
煤炭科学研究总院唐山分院		49,920.00
煤炭科学研究总院		100,000.00
山西天地潞宝精煤有限责任公司		950,000.00
<u>合 计</u>	<u>22,477,360.86</u>	<u>3,354,920.00</u>

④ 接受劳务

<u>关联方名称</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
煤炭科学研究总院唐山分院		1,012,194.50
煤炭科学研究总院上海分院	942,620.08	1,499,448.98
煤炭科学研究总院	12,400.00	116,600.00
煤炭科学研究总院常州自动化所	478,554.84	895,600.00
<u>合 计</u>	<u>1,433,574.92</u>	<u>3,523,843.48</u>

⑤ 关联方资金占用情况

<u>关联方名称</u>	<u>向关联方提供资金</u>		<u>关联方向上市公司提供资金</u>	
	<u>发生额</u>	<u>余额</u>	<u>发生额</u>	<u>余额</u>
煤炭科学研究总院			6,131,567.68	2,169,245.43
煤炭科学研究总院唐山分院			3,992,535.81	2,716,985.88
山西天地王坡煤业有限公司	147,261.18			
煤炭科学研究总院上海分院			1,119,460.00	15,077.87
煤炭科学研究总院常州自动化研究所			360,000.00	
<u>合 计</u>	<u>147,261.18</u>		<u>11,603,563.49</u>	<u>4,901,309.18</u>

⑥ 租赁资产

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

根据本公司上海分公司与煤炭科学研究总院上海分院签订的《房屋租赁合同》，约定上海分公司租赁上海分院的部分房产和仓库，本年应支付租金 361,000.00 元。截止 2005 年 12 月 31 日已支付。

根据本公司常州自动化分公司与煤炭科学研究总院常州自动化所签订的《房屋租赁合同》，约定常州自动化分公司租赁常州自动化所的部分房产和仓库，本年应支付租金 186,000.00 元。截止 2005 年 12 月 31 日已支付。

根据本公司唐山分公司与煤炭科学研究总院唐山分院所签订的《房屋租赁合同》，约定唐山分公司租赁唐山分院的部分房产和仓库，本年应支付租金 1,050,200.00 元。截止 2005 年 12 月 31 日已支付。

根据本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司与煤炭科学研究总院签订的《房屋租赁合同》，北京中煤矿山工程有限公司租赁使用其在北京的办公楼及实验用房，每年支付租赁费 810,240.00 元，截止 2005 年 12 月 31 日该款项尚未支付。

#### ⑦ 接受综合服务

根据本公司与煤炭科学研究总院签订的《综合服务协议》，煤炭科学研究总院将按公允价格向本公司提供水、电、暖气、通讯、治安、环卫、消防等服务。共计收费 2,818,906.00 元，其中公司总部 322,000.00 元，唐山分公司 1,564,446.00 元，上海分公司 758,460.00 元，常州分公司 174,000.00 元。

根据本公司的控股子公司北京中煤矿山有限公司与煤炭科学研究总院签署的《综合服务协议》，煤炭科学研究总院将按公允价格向该公司提供水、电、暖气、通讯、治安、环卫、消防等服务，共计收费 146,000.00 元，截止 2005 年 12 月 31 日该款项尚未支付。

#### (3) 关联方应收应付款项余额

企业名称	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
应收帐款:				
煤炭科学研究总院上海分院			40,000.00	0.03%
山西天地王坡煤业有限公司	5,473,939.20	1.93%	1,325,555.77	0.89%
天地上海采掘装备科技有限公司			30,480.68	0.02%
山西天地潞宝精煤有限责任公司	1,407,992.00	0.50%		
合计	<u>6,881,931.20</u>	<u>2.42%</u>	<u>1,396,036.45</u>	<u>0.94%</u>
预付帐款:				
煤炭科学研究总院太原分院	15,170.00	0.04%	15,170.00	0.03%
合计	<u>15,170.00</u>	<u>0.04%</u>	<u>15,170.00</u>	<u>0.03%</u>
应付账款:				
煤炭科学研究总院太原分院	360,000.00	0.21%	180,000.00	0.21%
煤炭科学研究总院上海分院	1,512,218.07	0.87%	1,371,611.23	1.60%
中煤科技集团公司	100,000.00	0.06%	100,000.00	0.12%
合计	<u>1,972,218.07</u>	<u>1.13%</u>	<u>1,651,611.23</u>	<u>1.93%</u>

其他应付款:

煤炭科学研究总院	2,169,245.43	6.68%	4,010,747.43	21.11%
煤炭科学研究总院唐山分院	2,716,985.88	8.37%	981,041.30	5.16%
煤炭科学研究总院上海分院	15,077.87	0.05%	15,077.87	0.08%
山西天地王坡煤业有限公司			89,032.00	0.47%
<b>合 计</b>	<b>4,901,309.18</b>	<b>15.10%</b>	<b>5,095,898.60</b>	<b>26.82%</b>

预收帐款:

山西天地潞宝精煤有限责任公司			717,438.00	3.78%
山西天地王坡煤业有限公司			66.62	0.00%
煤炭科学研究总院	5,300,000.00	4.74%		
煤炭科学研究总院太原分院	451,100.00	0.40%		
<b>合 计</b>	<b>5,751,100.00</b>	<b>5.14%</b>	<b>717,504.62</b>	<b>3.78%</b>

**注释八、或有事项**

本公司无需要披露的或有事项。

**注释九、承诺事项**

本公司在报告期内无需披露的承诺事项。

**注释十、资产负债表日后事项中的非调整事项**

1、本公司于2005年12月12日与煤炭科学研究总院、叶勇签订《关于共同投资设立北京天地华泰采矿工程技术有限公司的股东协议》，协议规定：注册资本3000万元人民币，其中：天地科技股份有限公司出资1530万元，占注册资本的51%、煤炭科学研究总院出资1170万元，占注册资本的39%、叶勇出资300万元，占注册资本的10%。均以货币资金方式出资。本公司于2005年12月21日投出投资款1530万元。投资成立的天地华泰采矿工程技术有限公司于2006年1月9日取得了由北京市工商行政管理局批准颁发的注册号为1100001925777号、成立日期2006年1月9日，法定代表人：刘建华，注册资本3000万元。

2、本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司对已达到预定可使用状态的在建工程（新建厂房一期工程）于2005年12月31日按土建部分初审价格33,570,132.34元将其暂估转入固定资产。2006年1月31日土建部分审价报告核定总造价为35,200,000.00元，发生监理费50,000.00元，本公司据此对暂估数进行了调整，调增固定资产1,679,867.66元。同时对2006年度提取累计折旧的基数已做调整。工程结算审价报告由上海东方投资监理有限公司提供。

3、常州分公司对已达到预定可使用状态的在建工程于2005年12月31日将帐面余额9,486,259.09元暂估转入固定资产。2006年4月13日取得审价报告核定工程总造价为7,007,606.58元，工程结算审价报告由常州市广信造价审计事务所提供。

## 注释十一、其他重要事项

本公司于 2002 年 7 月份从中国土木集团公司新加坡分公司承揽项目中专业分包的一项污水管项目。项目期 3 年，从 2002 年 7 月 27 至 2005 年 6 月 27 日，项目名称为新加坡勿洛污水管项目，该项目于 2002 年 9 月开始正式施工，2003 年 10 月由于在立井的施工过程中，发现所处地层的地质条件，与招标提供的地质资料变化很大，致使立井无法继续施工，并引起周围沉降，至 2003 年 10 月停止了施工。双方为此进行了交涉，公司预计损失会很大，后经过协商，改变了施工的线路，工期延长 1 年，即至 2006 年 6 月 27 日完工，从 2005 年 8 月 25 日重新开始施工，预计可按计划完工。本公司已预付工程款 1245 万元、支付购设备款 918 万元，由于以上原因，本公司以前年度未确认相关收入成本，至本年度共确认收入 38,974,239.13 元、成本 46,396,893.23 元，利润-7,422,654.1 元，已含在本期利润及利润分配表中。

## 注释十二、非经常性损益的构成

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

序号	项目	金额
1	处置固定资产净损益	-123,914.65
2	各种形式的政府补贴	663,966.77
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	-77,028.44
4	债务重组损益	-128,272.20
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	-288,032.13
	<b>合计</b>	<b>46,719.35</b>
	本年度净利润	105,852,558.63
	扣除：非经常性损益	46,719.35
	非经常性损益的所得税影响数	9,292.01
	扣除非经常性损益后的净利润	105,796,547.27

## 注释十三、利润表附表

报告期利润（人民币元）	全面摊薄 净资产收益率（%）	加权平均 净资产收益率（%）	全面摊薄 每股收益（元/股）	加权平均 每股收益（元/股）
主营业务利润	34.42%	36.93%	1.0614	1.0614
营业利润	11.94%	12.82%	0.3684	0.3684
净利润	16.92%	18.16%	0.5220	0.5220
扣除非经常性损益后的净利润	16.92%	18.15%	0.5217	0.5217

注：非经常性损益的构成，说明内容及具体金额“见注释十二”。（参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第 9 号）。

#### 注释十四、利润表补充资料

项 目	2005年度	2004年度
1. 出售、处理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	128,272.20	73,801.80
6. 其他	221,438.31	742,580.25

上述二〇〇五年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按企业会计准则、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。已经公司董事会批准。

#### 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件。

董事长：王金华  
天地科技股份有限公司  
2006 年 4 月 14 日

附页：

## 天地科技股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2005 年年度报告的书面确认意见

根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）相关规定和要求，作为天地科技股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核了公司 2005 年年度报告及年报摘要后，认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2005 年年度报告及年报摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、利安达信隆会计师事务所出具的《天地科技股份有限公司 2005 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司 2005 年年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事、高级管理人员签字：

王金华、敬守廷、吴德政、宁宇、何敬德、李扬、张征宇、宋常  
李俊良、刘建华、岳秀平、宋家兴

二〇〇六年四月十四日

# 天地科技股份有限公司

## 独立董事独立意见

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〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，通过了解 and 调查公司有关情况，审阅公司相关资料，现就公司累计和当期对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：

截至本报告期，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。

特此说明。

独立董事：李扬、张征宇、宋常

二〇〇六年四月十四日