



2005 年年度股东大会会议资料

二〇〇六年六月二十八日



2005 年年度股东大会议程

一、介绍到会股东代表及参会人员

二、大会工作人员宣布本次股东大会《会场纪律及有关规定》

三、议案审议

1. 关于审议公司董事会 2005 年度工作报告的议案；
2. 关于审议公司监事会 2005 年度工作报告的议案；
3. 关于审议公司 2005 年度财务决算报告的议案；
4. 关于审议公司 2005 年度报告及其摘要的议案；
5. 关于审议公司 2005 年度利润分配及转增股本的预案；
6. 关于修改《公司章程》的议案；
7. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
8. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
9. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
10. 关于聘用公司 2006 年度财务审计机构的议案。

四、股东发言及回答股东问题

五、议案表决

六、大会工作人员宣读决议

七、律师发表见证意见



天地科技股份有限公司 2005 年年度股东大会 会场纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2005 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序。出席会议人员应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全，若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。

四、股东要求在股东大会上正式发言，应在股东大会召开前两日到股东大会秘书处登记。登记发言的人数以十人为限；登记要求发言的人数超过十人时，取持股数多的前十位股东。股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，经向大会秘书处工作人员出示有效证明后方可发言，临时发言的人数不得超过五人。

五、 股东应在会议进行到“议案审议、股东发言及回答股东问题”的议程时开始发言，发言顺序是先安排正式发言，后安排临时发言。正式发言按持股数由多到少安排，临时发言按提出要求的先后顺序安排。股东发言时，应当首先报告其股东身份和所持有的股份数额，发言时间不得超过五分钟。

六、对股东提出的问题，由会议主持人做出回答或由主持人安排有关人员回答，回答问题时间不得超过十五分钟。

七、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或



不予表决。

八、本次大会在审议各项议案后，应逐项进行表决并做出决议。鉴于议案六、议案七、议案八和议案九分别涉及修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，根据《公司章程》的规定，需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过；其它议案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。

九、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。



议案一

关于审议《天地科技股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，天地科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》。现将该报告提交公司 2005 年年度股东大会，请予审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日



附件：

天地科技股份有限公司 2005 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司董事会 2005 年度工作报告提交公司股东大会，请予审议。

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）经营范围

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

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。



（二）主营业务情况

2005 年，公司董事会坚持以科学的发展观统领全局，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%。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%。

2005 年公司实现净利润 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。

（三）存在的主要优势和困难

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；二是公司煤机产品和技术，集成和配套能力强；三是突出个性化服务，提高了市场差异化的竞争能力。

主要困难：随着产业规模的迅速扩大，部分产品产能不足的矛盾



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；三是应收账款增加较快，增加了公司的经营风险。

二、对未来发展的展望

（一）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。

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。

（二）公司的发展思路和经营计划

2006 年公司将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）加强应收账款的日常清收工作



随着公司规模迅速扩大，控制应收账款、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账款的管理，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。

三、主要控股公司和参股公司的经营情况

截止到 2005 年年底，公司共有 6 个控股子公司和 3 个参股子公司，具体情况如下：

1. 北京中煤矿山工程有限公司

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%。2005 年度实现净利润 223 万元。

2. 北京天地玛珂电液控制系统有限公司

2001 年 7 月 17 日,本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%。2005 年度实现净利润 508 万元。

3. 天地金草田(北京)科技有限公司

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%。2005 年度实现净利润 200 万元。

4. 天地上海采掘装备科技有限公司

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%。该公司于 2005 年底正式生产运营,2005 年度实现净利润 6 万元。

5. 北京天地龙跃软件技术有限公司

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%。2005 年度实现净利润-5 万元。

6. 北京天地华泰采矿工程技术有限公司

2005 年 12 月,本公司与煤炭科学研究总院以及自然人叶勇共同



出资设立北京天地华泰采矿工程技术有限公司，本公司出资 1530 万元，占注册资本的 51%。该公司 2005 年度未正式开展经营活动，于 2006 年 1 月 9 日取得营业执照。

7. 山西天地王坡煤业有限公司

2002 年 12 月 31 日，本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%；该公司 2005 年底通过竣工验收，本报告期公司获得投资收益 3553 万元。

8. 山西天地潞宝精煤有限责任公司

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 2004 年 12 月 31 日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%。该公司已于 2005 年下半年顺利投产，本报告期公司获得投资收益 200 万元。

9. 陕西天秦煤炭运销有限公司

2001 年 5 月 8 日，本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 2004 年 8 月 14 日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责任公司的股份由 51% 减少到 20%。本报告期公司获得投资收益 9 万元。



四、投资情况

（一）募集资金投资情况

公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所发行 2500 万 A 股股票，募集资金 29772.3 万元。2005 年全年使用募集资金 548 万元，到 2005 年 12 月 31 日已累计使用募集资金总额 21952 万元，投资项目累计实现收益 15105.68 万元。

经 2002 年 12 月 24 日第一次临时股东大会论证通过，将新型高效电液控制液压支架项目剩余部分的资金 4500 万元用于组建山西天地王坡煤业有限责任公司。

公司 2005 年度募集资金的具体使用和项目进展情况如下：

1、全矿井综合自动化控制成套装备项目

拟投入资金 17948 万元。到 2005 年 12 月 31 日止实际投入金额 4573.7 万元，项目投入后实现收益 3186.24 万元。

公司实施的煤矿自动化生产中心建设项目今年已全面竣工，部分已交付使用，预计 2006 年可以全部投入使用。

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。截止 2005 年 12 月 31 日实际投入金额 3482.19 万元，项目投入后实现收益 1144.66 万元。

3、电牵引采煤机项目

拟投入资金 3124 万元。到 2005 年 12 月 31 日止实际投入金额 3619.11 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。建设项目于 2005 年底全面竣工并投入使用。项目投入后已产生收益 1739.5 万元。



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。到 2005 年 12 月 31 日止实际投入金额 5777 万元，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 年达到了预期建设目标，2005 年实现产值上亿元。

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 万吨示范洗煤厂，该公司 2005 年下半年顺利投产，本报告期公司获得投资收益 200 万元。

5、山西天地王坡煤业有限公司股权投资项目

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

(二) 其它投资情况

公司出资 1530 万元与煤炭科学研究总院、自然人叶勇共同投资组建北京天胜采矿技术有限公司（注：工商局最后核定名称为北京天地华泰采矿工程技术有限公司）。该公司注册资本 3000 万元，公司持股 51%。该公司于 2006 年 1 月 9 日注册成立。

五、公司财务状况

(一) 公司财务状况

截止到 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 105856 万元，较 2004 年同比增长 39.1%；股东权益（不含少数股东权益）62546 万元，比年初增长 16.83%；资产负债率 38.9%，比年初增加了 11.2 个百分点。

2005 年度公司实现主营业务收入 92194 万元，较 2004 年同比增长 86.7%；实现净利润 10585 万元，较 2004 年同比增长 73.5%；

2005 年，公司现金净流量为 4532 万元，其中经营活动产生的现



现金流量为 6066 万元，投资活动现金流量-1043 万元，筹资活动现金流量为-491 万元。

2005 年公司新签合同额 11.3 亿元，比 2004 年增长 62%，由于生产经营规模的扩大，公司加大了产品生产投入，存货有较大增加，应收账款控制在合理水平。

总体上看，公司在 2005 年仍然保持了较强盈利能力，各项财务指标表现良好，财务状况较为稳健。

（二）年度审计情况

本年度，利安达信隆会计师事务所对本公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2005 年度内，董事会共召开了七次会议：

1、第二届董事会第十三次会议于 2005 年 2 月 24 日下午在公司总部会议室召开，与会董事审议通过了如下议案，并形成决议：

- (1) 通过《天地科技股份有限公司 2004 年度总经理工作报告》；
- (2) 通过《天地科技股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》；
- (3) 通过《天地科技股份有限公司 2004 年度财务决算报告》；
- (4) 通过《天地科技股份有限公司 2004 年年度报告及其摘要》；
- (5) 通过《天地科技股份有限公司 2004 年度利润分配预案》；
- (6) 通过《天地科技股份有限公司 2004 年度资本公积转增股本的预案》；



(7) 同意继续聘用信永中和会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构;

(8) 同意提名宋常先生为公司第二届董事会独立董事候选人;

(9) 同意对《公司章程》进行修改;

(10) 同意召开公司 2004 年年度股东大会。

本次会议决议公告详见 2005 年 2 月 28 日《中国证券报》。

2、第二届董事会第十四次会议于 2005 年 4 月 22 日上午在公司总部会议室召开，与会董事审议通过以下议案，并形成决议：

(1) 通过《公司 2005 年第一季度报告》;

(2) 通过《公司 2005 年日常关联交易》;

(3) 通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(4) 通过《公司重大信息内部报告制度》。

本次会议决议公告详见 2005 年 4 月 25 日《中国证券报》。

3、第二届董事会第十五次会议于 2005 年 5 月 25 日上午在公司总部会议室召开，与会董事审议通过了以下决议：

(1) 同意修订《股东大会议事规则》;

(2) 同意修订《董事会议事规则》;

(3) 同意修订《独立董事工作制度》;

(4) 同意李延江辞去公司董事长及董事职务，待公司股东大会批准后生效;

(5) 同意召开公司 2004 年年度股东大会。

本次会议决议公告详见 2005 年 5 月 26 日《中国证券报》。



4、第二届董事会第十六次会议于 2005 年 6 月 28 日下午在公司总部会议室召开，与会董事认真审议并一致同意王金华先生辞去公司副董事长职务，并选举王金华先生为公司第二届董事会董事长。

本次会议决议公告详见 2005 年 6 月 29 日《中国证券报》。

5、第二届董事会第十七次会议于 2005 年 8 月 8 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《公司 2005 年半年度报告及其摘要》。

6、第二届董事会第十八次会议于 2005 年 10 月 28 日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审议并一致通过《天地科技股份有限公司 2005 年第三季季度报告》。

7、第二届董事会第十九次会议于 2005 年 11 月 11 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《关于更换公司 2005 年度财务审计机构的议案》、《关于出资设立北京天胜采矿工程技术有限公司的议案》、《关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告详见 2005 年 11 月 12 日《中国证券报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议并组织召开了 2 次股东大会。2005 年 6 月 28 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过了 8 项决议；2005 年 12 月 12 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会通过了 2 项决议。

公司董事会认真履行职责，全面执行了股东大会通过的决议。



根据 2004 年度股东大会决议，董事会组织实施完成了分红派息及资本公积转增股本事宜。以公司 2004 年末的总股本 15600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。新增可流通股份已于 2005 年 8 月 24 日开始上市流通。目前公司总股本为 20280 万股，其中流通股 6760 万股。2005 年 8 月 17 日《中国证券报》刊登了分红派息及资本公积金转增股本的实施公告。

七、本次利润分配和资本公积转增股本的预案

经利安达信隆会计师事务所审计确认，公司 2005 年度实现净利润 105,852,558.63 元。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，加上年初未分配利润 141,307,900.00 元，减去分配的 2004 年度普通股股利 15,600,000.00 元，2005 年度公司可供股东分配的利润 215,682,574.84 元。

鉴于公司目前生产经营规模快速增长，资金需求量较大，经公司第二届董事会第二十次会议审议，公司董事会建议 2005 年度公司不分配、不转增。

2006 年，董事会将继续以股东利益最大化为目标，按照“创新股权分置、规范内部管理、整合有效资源、抢抓发展机遇、持续做大做强”的工作思路，进一步加强战略指导，发挥决策功能，在股东大会的正确领导下，公司上下齐心协力，开拓创新，艰苦奋斗，再铸辉煌。



议案二

关于审议《天地科技股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》。现将该报告提交公司 2005 年年度股东大会，请审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇〇六年六月二十八日



附件：

天地科技股份有限公司 2005 年度监事会工作报告

2005 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，全面履行了监事会的各项职责，较好地开展了一系列工作，充分发挥了监督检查作用，切实维护了股东利益，为公司的规范运作和创造良好业绩做出了应有的贡献。现将公司 2005 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开了二次会议。会议情况如下：

1、第二届监事会第三次会议于 2005 年 2 月 24 日下午在公司总部会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2004 年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司 2004 年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告详见 2005 年 2 月 28 日《中国证券报》。

2、第二届监事会第四次会议于 2005 年 6 月 28 日下午在公司总部会议室召开，会议审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉议案》。

本次会议决议公告详见 2005 年 6 月 29 日《中国证券报》。

二、检查公司依法规范运作情况

2005 年，公司监事通过列席股东大会和董事会会议，检查和监督公司经营运作等途径，参与了公司经营方针和重大决策的讨论、研究和制订，对公司依法规范运作实施了有效监督。监事会认为，公司股东大会和董事会决策程序合法，论证科学，决策有效，并能够在日常经营工作中得以落实；公司注重内部管理的规范化、制度化建设，建立了符合现代企业管理要求的制度体系和内部控制制度体系，保障了公司的规范运行。

公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责，监事会成员通过列席股东大会、董事会会议和公司工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的决议，强化战略管理和重大决策功能，保证了公司的持续、健康发展；公司经理层认真组织实施公司董事会的决议，按照公司年度经营计划的安排，加强日常生产经营工作，超额完成了年度经营计划，取得了优异的业绩。

公司监事会根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为，2005 年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，做到了诚信、勤勉、尽责，董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

公司监事会还对董事、高级管理人员勤政、廉政情况进行了监督，公司董事、高级管理人员在年度职务述职中，勤政、廉政作为专项内

容进行了述职。监事会认为，公司董事和高级管理人员具有强烈的事业心和责任感，认真执行廉洁自律有关条例和规定，勤政廉洁，没有发现违法违纪的行为。

三、监督检查公司财务状况

2005 年，公司监事会对唐山、常州、上海等三个分公司的财务状况进行了专项检查，各分公司也对检查中暴露出的问题进行了认真分析和整改。公司监事会还对公司的经营业务和财务情况进行了不定期检查，主要通过审阅公司的会计记录、会计报表及相关财务会计资料的方式进行监督。通过审查，公司监事会认为：公司严格执行了《企业会计制度》，财务状况稳健，财务管理制度健全，并得到了有效的执行。

公司监事会还对公司 2005 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。利安达信隆会计师事务所对公司 2005 年度财务报告出据了标准无保留意见的审计报告，审计结果真实、客观。

四、监督检查公司募集资金使用情况

监事会一贯重视监督公司募集资金的使用，对公司募集资金项目的进展情况十分关注，并对部分项目进行了检查，认为公司在募集资金的使用中能够严格遵循《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，募集资金的使用合法，没有出现挪用募集资金的情况，募集资金项目

效益良好，公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致。

五、检查公司关联交易情况

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

六、学习培训情况

公司监事会组织监事积极参加中国证监会北京证监局组织的新修订的《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、年报审核分析、内部控制制度以及财务报告分析等系列培训活动。通过培训，提高了公司监事对股票上市规则的理解和执行水平，明确了履行声明和承诺的责任义务，提高了对公司信息披露的审核监督能力，防范责任风险，切实维护全体投资者的合法权益。

七、年报审核情况

根据 2006 年 1 月 1 日实施的新修订《证券法》的有关规定，公司监事会应对董事会编制的年度报告提出书面审核意见。为此，公司监事会全体监事对公司 2005 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、2006 年监事会工作要点

2006 年，公司监事会要结合国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等重要文件精神以及新修订的《公司法》和《证券法》的要求，进一步落实监督职能，重视提高上市公司质量，维护公司股东特别是中小股东的权益，重点抓好以下几方面的工作：

1、继续加强对公司规范运作的监督检查。监事会要加强对公司董事、高管人员执行《公司法》、《证券法》、《会计法》、《公司章程》和对股东大会、董事会决议执行情况的监督检查。同时，监事会将在 2006 年重点对控股公司规范运作的情况进行检查，促进子公司法人治理结构的建设和规范运行。

2、根据《证券法》的有关要求，对公司的年度报告、半年度报告以及季度报告进行审核并提出书面审核意见。

3、继续对公司发展规划、重大投资决策以及重大事项进行监督，特别要加强对公司募集资金的使用和效益情况进行检查；对公司重大合同和项目的执行情况及决算情况进行检查；继续对公司财务管理、执行会计制度、重大会计事项的处理、年度会计报告的编制等进行监督检查。



4、继续对公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务的情况进行监督与考察，督促公司高管人员诚信、勤勉、尽职地履行职权。

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

在新的一年里，公司监事会全体成员要以勤勉尽责的工作态度，以高度的责任感和事业心，认真履行监督职能，维护股东权益，积极配合董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见，群策群力，团结协作，使监事会工作更上一层楼，迈上一个新的台阶。

议案三

关于审议《天地科技股份有限公司 2005 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2005 年度财务决算工作已经结束，利安达信隆会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算报告提交公司 2005 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2005 年度财务决算报告的说明

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日



附件：

关于公司 2005 年度财务决算报告的说明

2005 年，我国国民经济总体形势继续保持良好的发展态势，拉动了煤炭需求，煤炭行业产销两旺，煤炭企业对技术和装备的需求稳步增长。公司抓住大好的发展机遇，在公司董事会的正确领导下，经过公司全体员工的共同努力，2005 年公司又取得了较大成绩。

一、财务决算概述

2005 年，公司实现主营业务收入 92194 万元，比上年增长 86.7%；主营业务利润 21526 万元，比上年增长 53.5%；利润总额 11257 万元，比上年增长 71.3%；净利润 10585 万元，比上年增长 73.5%；经营活动现金流量净额 6066 万元，比上年增长 90.5%。

2005 年末，公司总股本 20280 万股，每股收益 0.522 元，复权计算为每股 0.6786 元，比上年增长 74%；每股净资产 3.08 元，复权计算为每股 4.01 元，比上年增长 16.9%。

2005 年公司收益质量较高。主要表现为：（1）经营活动现金净流量 6066 万元，比上年增长 90.5%，大于净利润增长幅度；（2）缴纳企业所得税 323 万元、计提各种减值准备 761 万元、计提固定资产折旧 1017 万元，均比上年有所增加；（3）非经常性损益 5 万元，说明公司净利润主要来源于主营业务。

二、资产、负债及股东权益



截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产突破 10 亿元，达到 105856 万元，比上年增长 39.1%。资产构成如下：

项目	金额	占总资产比例	与年初相比
流动资产	77011 万元	72.75 %	无明显变化
长期投资	10493 万元	9.91 %	比重下降 7.9 个百分点
固定资产	18195 万元	17.19 %	比重上升 7.1 个百分点
无形资产	157 万元	0.15 %	
资产总计	105856 万元	100 %	

负债及股东权益构成如下：

项目	金额	占比
流动负债	40187 万元	97.59 %
长期负债	993 万元	2.41 %
负债总额	41180 万元	100 %
少数股东权益	2130 万元	
股东权益（不含少数股东权益）	62546 万元	
其中：股本	20280 万元	
资本公积	16182 万元	
盈余公积	4516 万元	
未分配利润	21568 万元	
负债及股东权益合计	105856 万元	

资产负债率 38.9%，比年初提高 11.2 个百分点，资产负债结构有所改善。期末流动比率 1.92，速动比率 1.47，短期偿债能力良好。

1、流动资产

项目	2005 年	占比	增减比率
货币资金	23113 万元	30 %	24.4 %
应收账款	25876 万元	33.6 %	94.9 %
预付账款	3547 万元	4.6 %	-26.9 %
存货	17811 万元	23.1 %	29 %

流动资产结构总体合理。

2、应收账款增加较多。从所占比重变动看，2005 年应收账款比重上升 9.4 个百分点，变化较大。主要原因是因收入快速增长，正常待结算款项增加，质保金量同步增加。从应收账款账龄结构看，账龄

比例成新度较年初有所提高。公司已按规定计提了坏账准备，准备总额 2538 万元，占应收账款账面余额的 8.93%，坏账准备提取充分。

2005 年应收账款周转率 4.26 次，比上年的 3.72 次有所提高。

应收账款的构成比例如下：

帐龄	占比
1 年以内	84.55%
1-2 年	6.27%
2-3 年	3.81%
3-4 年	3.23%
4 年以上	2.14%
合计	100%

3、**存货**当年增加较多。主要原因是 2005 年新签合同额增长较大，全年共签订合同 11.3 亿元，比 2004 年增长了 62%。为了完成已签订合同，相应增加了生产投入。存货多为用户订货后才投产的新增加存货，总体质量良好。年末存货中原材料占 30.17%、在产品占 39.03%、库存商品占 30.8%。库存商品比重偏大。存货年末周转率 4.38 次，比年初 2.84 次有显著提高。

4、**长期股权投资**年末余额 10493 万元，比年初减少 3037 万元。增减原因主要是：（1）天地上海采掘装备科技有限公司和北京天地龙跃软件技术有限公司报告期内纳入合并范围，减少期初长期股权投资额 4066 万元；（2）收回对山西天地潞宝精煤有限责任公司投资款 1000 万元；（3）收到山西天地王坡煤业有限公司利润分配款 1530 万元、享有山西天地王坡煤业有限公司 2005 年度投资收益 3553 万元；（4）享有陕西天秦煤炭运销有限公司 2005 年度投资收益 8.8 万元；（5）



享有山西天地潞宝精煤有限责任公司投资收益 200 万元。

5、固定资产年末净额 17656 万元，比年初增加 10540 万元。

6、流动负债年末比年初增长 93.32%，属经营规模扩大的自然增长。

单位：万元

项目	2005 年	2004 年	增减比率 %
应付票据	3002	1041	188.38
应付账款	17415	8579	103
预收账款	11170	6760	65.2
应交税金	2269	1120	102.6
预计负债	532	183	190
其他应付款	3248	1900	70.9

7、股本：公司实施了 2004 年度利润分配及资本公积转增股本方案，股本总额由 15600 万元变更为 20280 万元，相应调整了资本公积额。

三、利润情况

1、2005 年公司主营业务收入构成如下：

主营业务收入	金额	占比	与上年相比
产品和商品销售收入	52007 万元	56.4%	下降 3 个百分点
技术性收入	9664 万元	10.5%	下降 3.6 个百分点
工程收入	30522 万元	33.1%	提高 6.6 个百分点
合计	92193 万元	100%	

从各类收入增长情况看，产品和商品销售收入增长 77.3%，技术收入增长 38.3%，工程收入增长 133.5%。

公司 2005 年主营业务毛利率：

分项目	2005 年毛利率	2004 年毛利率	说明
产品和商品销售	27.9%	30.2%	下降 2.3 个百分点
技术项目	41.1%	54.8%	下降 13.7 个百分点
工程项目	14.5%	14.5%	与上年持平

2、期间费用

营业费用全年发生支出 3872 万元，比上年增长 83.9%。营业费用占主营业务收入的比例为 4.2%，与上年 4.26% 基本持平。

管理费用全年发生 10527 万元，比上年增长 43.5%。管理费用占主营业务收入的比例为 11.41%，比上年 14.84% 下降 3.43 个百分点。

3、税金及附加 3864 万元，比上年增加 2093 万元。主要是公司经营规模扩大，税金支出增加。

4、参股公司投资收益情况：

单位：万元

单位	主营业务收入	净利润	获得投资收益
山西天地王坡煤业有限公司	36281	9000	3553
山西天地潞宝精煤有限公司			200
陕西天秦煤炭运销有限公司	1375	44	8.8

四、现金流量

单位：万元

项目	2005 年	2004 年	增减比例
经营活动产生的现金流量金额	6066	3185	90.48%
投资活动产生的现金流量金额	-1043	-5629	81.47%
筹资活动产生的现金流量金额	-491	-318	-54.40%
现金及现金等价物净增加额	4532	-2762	

公司 2005 年从各种渠道获得研发经费投入 1631 万元，比上年增长 53%，自筹科研经费 1353 万元，合计投入研发资金 2984 万元。

五、其他情况

1、合并报表变动情况：2005 年度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纳入公司合并报表范围。

2、会计师事务所变更情况：根据公司 2005 年第一次临时股东大

会决议，聘任利安达信隆会计师事务所公司财务审计机构。该所为公司 2005 年度审计出具了标准无保留意见审计报告。

六、从财务决算数据看，公司 2005 年财务状况良好，经营成果显著，经营活动现金净流量保持增长，公司的盈利能力、偿债能力和成长性都得到较好保持，主要财务指标正常。

七、公司面临的主要财务问题

由于收入快速增长，正常待结算款项和质保金量随之增长，造成应收账款增长过快；由于原材料价格上涨，人工成本支出增加，工程项目收入占总收入的比重上升等原因共同影响，主营业务毛利率下降；由于经营规模扩大，纳入合并范围单位增加等原因，营业费用和管理费用有较大增长。公司已经对有关问题做了认真研究，将积极采取有效措施加以改进。

特此说明。

天地科技股份有限公司

二〇〇六年六月二十八日



议案四

关于审议《天地科技股份有限公司 2005 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

公司 2005 年年度报告及其摘要已经第二届董事会第二十次会议审议通过。现将公司 2005 年年度报告及其摘要的有关情况提交公司 2005 年年度股东大会，请予审议。

附件：关于公司 2005 年年度报告及其摘要的说明

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日

附件：

关于公司 2005 年年度报告及其摘要的说明

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司已经完成了 2005 年年度报告及其摘要的编制工作，现将有关情况说明如下：

2005 年 10 月，第十届全国人大常委会第十八次会议审议通过了新修订的《公司法》和《证券法》，自 2006 年 1 月 1 日起施行。中国证监会根据新修订的两法，对《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〉》进行了修订。主要修订内容包括以下七个方面：1、增加要求公司监事、高级管理人员对年度报告内容的真实、准确、完整发表声明，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任，董事、高管人员签署书面确认意见。2、公司监事会对董事会编制的年度报告提出书面审核意见，对年报编制和审议程序的合规性、年报的内容和格式的合规性及真实性、相关性以及是否发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为等发表书面意见。3、在管理层讨论与分析中，要求不能只重复财务报告的内容，应着重于已知的、可能导致财务报告难以显示公司未来经营成果与财务状况的重大事项和不确定性因素，包括已对报告期产生重要影响但对未来没有影响的事



项，以及未对报告期产生影响但对未来具有重要影响的事项等，并对应予披露的事项和可以披露的事项内容作出了提示。4、高级管理人员的薪酬要求按个人进行披露，并注明收入为税前收入或税后收入。5、关联方资金占用的会计师专项审核意见和担保事项的独立董事意见不再要求在年度报告中披露，而是在交易所网站单独披露。6、上市公司存在关联方资金非经常性占用的，必须在年度报告中披露具体的清欠方案。7、简化了报告期内股东大会和董事会情况的披露，简化了年报摘要披露格式。

2005 年 10 月，国务院批转了中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》，国资委和证监会就此联合下发文件，对清理上市公司资金被大股东及其附属企业非经常性占用问题提出了明确要求，要求中央企业必须在 2006 年底前全部归还占用上市公司资金。公司 2005 年度没有发生资金被大股东及其附属企业非经常性占用情况。

报告内容的第 1 部分（重要提示）、第 2 部分（公司基本情况）和第 12 部分（备查文件）披露内容同上年一致。报告其他部分主要内容如下：

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

近 3 年主要会计数据和财务指标对比情况见下表：



项目名称	单位	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入	万元	92194	49393	35656
净利润	万元	10585	6102	3816
总资产	万元	105856	76100	68182
股东权益（不含少数股东权益）	万元	62546	53521	47418
经营活动产生的现金流量净额	万元	6066	3185	1515
每股收益	元/股	0.52	0.391	0.391
每股净资产	元/股	3.08	3.43	4.86
调整后的每股净资产	元/股	3.06	3.41	4.84
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.30	0.204	0.155
全面摊薄的净资产收益率	%	16.92	11.40	8.05
加权平均的净资产收益率	%	18.16	12.09	8.38
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率	%	18.15	12.00	7.98

需要说明的是：2003 年资本公积转增股本后总股本变更为 9750 万股，2004 年资本公积转增股本后总股本变更为 15600 万股，2005 年资本公积转增股本后总股本变更为 20280 万股。由于股本数量变动，使得近三年的每股收益和每股净资产指标不具可比性。

第 4 部分、股本变动及股东情况：介绍公司报告期内股份变动情况、前十名股东持股情况、前十名流通股东情况和控股股东基本情况及实际控制人情况。

公司 2005 年 8 月实施了资本公积转增股本方案，以 2004 年末总股本 15600 万股为基数，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本由 15600 万元增加到 20280 万元。

截至 2005 年 12 月 31 日，公司股东共 11789 户（2004 年 12 月 31 日为 9954 户），股东数量有所增加。前十名股东除发起人外有交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金、全国社保基金 111 组合、中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金、广发证券股份有限公司和广东证券股份有限公司，与上年末相比发生了较大变动。前十名流通股东还有孙颀旒、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、吴平、曾虹、李萍。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

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

2005 年，公司原董事长李延江先生因工作原因，辞去董事、董事长职务。公司聘请宋常先生为独立董事。本报告按要求披露了公司现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历和任职变动情况以及在除股东单位以外的任职、兼职情况。

公司董事、监事及高级管理人员本年度在公司领取报酬的共有 8 人，合计领取税后报酬 126 万元，其中最高的 20 万元，最低的 10 万元。本报告按要求披露了在公司领取报酬的每位董事、监事和高管人员的具体报酬额。

2005 年末，公司在职员工 1220 人，按专业构成划分，生产人员 178 人，销售人员 123 人，技术人员 809 人，财务人员 26 人，行政



管理人员 84 人；按学历划分，博士 17 人，硕士 147 人，大学本科 568 人，大专及以下 488 人。

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

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

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

公司在报告期内召开了 2004 年度股东大会和 2005 年第一次临时股东大会，报告中介绍了会议基本情况。

第 8 部分、董事会报告：介绍公司经营情况、投资情况、对经营情况的分析、利润分配预案、报告期内董事会会议内容及决议、执行股东大会决议情况。

1、报告期经营情况概况

2005 年公司实现主营业务收入 92194 万元，比 2004 年增长 86.66%，净利润 10585 万元，比 2004 年增长 73.47%，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。



分行业或分产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	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

地区	主营业务收入(元)	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

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、资产构成同比发生的重大变化

单位：万元

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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 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 日余额增加 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余



额增加 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 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 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。

4、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

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。

5、现金流量同比发生的重大变化

单位: 万元

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款 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支付少数股东股利 52 万元，天地金草田（北京）科技有限公司支付少数股东股利 19 万元。



6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

7、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。

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。

8、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。

9、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。

10、公司投资情况

报告期内，公司募集资金投资额为 548 万元，已累计使用 21,952.00 万元人民币，尚未使用 7,820.30 万元人民币，尚未使用



的募集资金全部暂存银行。公司用自有资金投资 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。北京天地华泰采矿工程技术有限公司在 2006 年 1 月 9 日完成工商注册。

募集资金承诺项目情况见下表：

单位：万元

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		5468.80	是	是
合计	38,089	/	21,952.00		15,105.68	/	/

11、利润分配预案为不分配、不转增。

12、2005 年，公司召开了七次董事会会议，报告中介绍了各次会议基本情况。

13、董事会已经执行了 2004 年度股东大会关于分红派息及资本公积转增股本的决议。

第 9 部分、监事会报告：介绍报告期内监事会会议内容及决议、监事会履行职责情况。

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

第 10 部分、重要事项：披露公司报告期内重大诉讼、仲裁事项、重大关联交易事项、重大合同及履行情况、承诺事项、会计师事务所

聘任及报酬情况。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大合同。

报告期内，发生的重大关联交易是公司向山西天地王坡煤业有限公司提供工程劳务 2248 万元。

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为公司的境内审计机构，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，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2005 年度审计服务。

第 11 部分、财务报告：披露审计报告全文、经审计的会计报表和报表附注。

公司 2005 年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。报表附注披露项目没有变化。投资控股的北京天地华泰采矿工程技术有限公司在 2006 年 1 月 9 日注册成立，天地上海采掘装备科技有限公司和常州分公司在建工程暂估转固作为资产负债表日后事项进行披露。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。其他项目按要求进行了披露。

特此说明。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日



议案五

关于审议公司 2005 年年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案

各位股东：

经利安达信隆会计师事务所审计，2005 年公司实现净利润 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，加上年初未分配利润 141,307,900.00 元，减去已支付的普通股股利 15,600,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利润为 215,682,574.84 元。

根据公司的实际情况，公司目前经营规模快速增长，资金需求量较大，经 2006 年 4 月 14 日召开的公司二届董事会二十次会议审议，公司 2005 年度拟不分配、不转增。

现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日



议案六

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

按照 2006 年 3 月 16 日中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》，公司董事会拟对现行《公司章程》进行修改。本次章程修改主要针对“股份”、“股东大会”、“董事会”、“财务会计制度、利润分配和审计”、“合并、分立、解散和清算”等章节。鉴于本次章程修改的条款较多，故不再将修改的条款一一对应，具体修改内容请参见修订后的《公司章程》。

一、关于“第三章 股份”的修改

在“第二节 股份增减和回购”中，增加了“增加资本的方式”。除原《公司章程》所规定的可采用公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本外，本次修订增加了“非公开发行股份”的方式。

在“第二节 股份增减和回购”中，增加了“回购本公司股份的情形”。除原《公司章程》所规定的“减少公司注册资本”和“与其他公司合并”两种情形外，本次修订增加了“将股份奖励给本公司职

工”和“股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的”的情形。

在“第三节 股份转让”中，修改了“发起人和董事、监事、高级管理人员所持本公司股份转让的限制条件”。发起人由原来“三年”的禁售期改为“一年”；董事、监事、高级管理人员由原来“在任职期间内不得转让”改为“自公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让”和“每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五”。明确了公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东，在买入后六个月内又卖出（或在卖出后六个月内又买入）本公司股票所产生的收益归公司所有，公司董事会会有责任收回该收益。公司董事会不收回该收益的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在三十日内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

在“第五节 股东大会的召开”中，根据新修订的《上市公司章程指引》增加了“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议”。

二、关于“第四章 股东和股东大会”的修改

在“第一节 股东”中，增加了关于股东诉权的具体规定。本次为充分保障股东权利的行使，本次修订在“第四章 股东和股东大会”

中具体规定了股东的诉权：(1) 公司股东大会、董事会的召开程序及决议内容违反法律、行政法规的，股东可对人民法院提出诉讼请求；(2) 董事和高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定时，给公司造成损失时，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。董事会和监事会未履行股东的上述委托，股东可直接向人民法院提起诉讼。(3) 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

在“第二节 股东大会的一般规定”中，明确规定股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。在现场会议基础上，不能出席现场会议的股东可以通过网络或其他方式参与股东大会。

新增加“第三节 股东大会的召集”，专门规定股东大会的召集程序。本次修订明确规定董事会、监事会和持股百分之十以上股东召集和主持股东大会的次序及程序。并在“第五节 股东大会的召开”中按召集主体的不同，分别规定其会议主持人。

在“第四节 股东大会的提案与通知”中，增加了单独或者合计持有公司百分之三以上股份股东的临时提案权，明确了召集人在发出股东大会通知后，除了可以增加持有公司百分之三以上股份股东的临时提案外，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。



同时，修改了股东大会的通知时间。

在“第四节 股东大会的提案与通知”中，股东大会通知时间由原来的“三十日”缩短为：“在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东”。

三、关于“第五章 董事会”的修改

在“第一节 董事”中，修改不得担任董事的情形，增加了“被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的”。

在“第一节 董事”中，关于董事忠实义务和勤勉义务，增加了“不得利用关联关系损害公司利益；应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权”等义务。

四、关于“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”的修改

在“第一节 财务会计制度”中，取消公司应提取法定公益金的规定。

在“第三节 会计师事务所的聘任”中，修改会计师事务所的聘用程序。将有关“在会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所”修改为“公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所”。

五、其他修改

根据新修订《公司法》的规定，相应扩大了监事会的监督职权，相应修改了公司分立、减资和清算的程序，不再规定债权人公告的次数，并相应缩短未接到通知书的债权人的清偿请求权行使期间。

修改后《公司章程》由原来的十二章二百五十八条减至十二章一百九十七条。

以上对《公司章程》的修改，已经 2006 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日

议案七

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 2006 年 1 月 1 日起施行的《公司法》、《证券法》以及中国证监会 2006 年 3 月 16 日最新发布实施的《上市公司股东大会规则》，对照公司现行《股东大会议事规则》，现拟对其进行全面修订。鉴于本次股东大会议事规则修改的条款较多，故不再将修改的条款一一对应，具体修改内容请参见《公司股东大会议事规则》（2006 年修订）。

本次修订经 2006 年 5 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日

议案八

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据新修订的《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所 2006 年 5 月 11 日发布的《上市公司董事会议事示范规则》，结合公司自身情况，现公司董事会拟对公司董事会议事规则进行相应修改。鉴于本次修改的条款较多，故不再将修改的条款一一对应，具体修改内容请参见《公司董事会议事规则》（2006 年修订）。

本次修订经 2006 年 5 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日



议案九

关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据新修订的《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所 2006 年 5 月 11 日发布的《上市公司监事会议事示范规则》，结合公司自身情况，现拟对公司监事会议事规则进行相应修改。鉴于本次修改的条款较多，故不再将修改的条款一一对应，具体修改内容请参见《公司监事会议事规则》（2006 年修订）。

本次修订已经 2006 年 5 月 25 日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司监事会

二〇〇六年六月二十八日

议案十

关于聘用公司 2006 年度财务审计机构的议案

各位股东：

利安达信隆会计师事务所具有国家财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务的资格，同时具有中国注册会计师协会核准的承担大型及特大型国有企业审计资格。该事务所执业水平高，经验丰富，与公司建立了较好的工作关系，费用收取合理，公司董事会建议继续聘用利安达信隆会计师事务所为公司 2006 年度的财务审计机构，审计费用为 55 万元。

现提交公司股东大会，请予审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十八日