

## 天地科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1、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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、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。

1.4、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。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	天地科技
股票代码	600582
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦 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
电子信箱	tzz@tdtec.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳秀平	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	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	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	yuexp@tdtec.com	miny@tdtec.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

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
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
	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

### 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
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
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
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

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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

### 3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 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

4.2 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	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	123,498,710	0
兖矿集团有限公司	国有股东	2.22	4,500,538	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	0	未知
清华紫光股份有限公司	国有股东	1.33	2,700,214	2,700,214	0
全国社保基金 111 组合	其他	1.15	2,340,108	0	未知
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有股东	1.11	2,250,269	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	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	0	未知
广发证券股份有限公司	其他	0.99	2,000,002	0	未知
广东证券股份有限公司	其他	0.29	578,110	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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(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

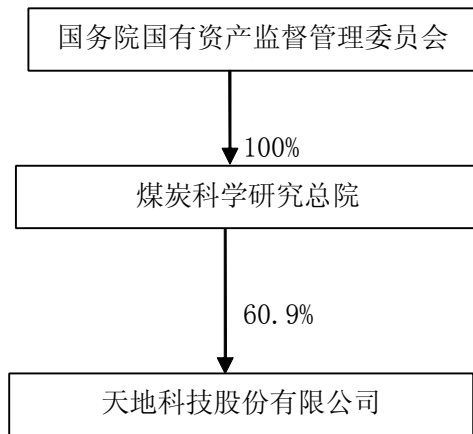
成立日期：1957 年

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王金华	董事长	男	49	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
敬守廷	董事	男	54	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
吴德政	董事	男	51	2003-03-28~2006-03-28	0	0		20	否
宁宇	董事	男	50	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
何敬德	董事	男	52	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
李扬	独立董事	男	55	2003-03-28~2006-03-28	0	0		3	否
张征宇	独立董事	男	48	2003-03-28~2006-03-28	0	0		3	否
宋常	独立董事	男	41	2005-06-28~2006-03-28	0	0		2	否

李 华	监事会主席	男	57	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
孙传运	监事	男	51	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
齐 联	监事	男	39	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
余伟俊	监事	男	42	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
王明山	监事	男	43	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
汤保国	监事	男	41	2003-03-28~2006-03-28	0	0		0	是
辛万幸	监事	男	54	2003-03-28~2006-03-28	0	0		15	否
李玉魁	监事	男	45	2003-03-28~2006-03-28	0	0		15	否
郝 栋	监事	男	38	2003-03-28~2006-03-28	0	0		10	否
李俊良	副总经理	男	51	2003-03-28~2006-03-28	0	0		18	否
刘建华	副总经理	男	49	2003-03-28~2006-03-28	0	0		18	否
岳秀平	董事会秘书	男	43	2003-03-28~2006-03-28	0	0		15	否
宋家兴	财务总监	男	36	2003-03-28~2006-03-28	0	0		15	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	134	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 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。

(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 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 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 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,规模以上煤炭企业的原煤入洗量较 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。

## 6.2 主营业务分行业、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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率比上年增减

			率(%)	比上年 增减 (%)	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

6.3 主营业务分地区情况

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

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	29,772.30		本年度已使用募集资金总额		548.00	
	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
承诺项目						
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责任公司股权投资	4,500	是	4,500.00	5,468.80	是	是
合计	38,089	/	21,952.00	15,105.68	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况  
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	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	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况  
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京天地华泰采矿工程技术有限公司	1,530	2006年1月9日取得营业执照	
合计	1,530	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明  
适用 不适用

6.7 董事会本次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》的规定,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年度普通股股利15,600,000.00元,可供股东分配的利润为215,682,574.84元。2005年度拟不分配、不转增。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案  
适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
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。	用于补充流动资金

## §7 重要事项

7.1 收购资产  
适用 不适用

7.2 出售资产  
适用 不适用

7.3 重大担保  
适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山西天地王坡煤业有限公司	22,477,360.86	2.44		
合计	22,477,360.86	2.44		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,477,360.86 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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	0.00	0.00	613.16	216.92
煤炭科学研究总院唐山分院	0.00	0.00	399.25	271.70
山西天地王坡煤业有限公司	14.73	0.00	0.00	0.00
煤炭科学研究总院上海分院	0.00	0.00	111.95	1.51
煤炭科学研究总院常州自动化研究所	0.00	0.00	36.00	0.00
合计	14.73	0.00	1,160.36	490.13

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 147,261.18 元人民币，余额 0.00 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司 2006 年 6 月 30 日前进入股改程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

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。

### 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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	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	231,131,619.34	185,811,867.43	211,144,298.11	162,790,105.61
短期投资	1,579,885.96	1,152,746.45	1,579,885.96	1,152,746.45
应收票据	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	258,758,474.71	132,773,553.64	214,459,048.15	102,095,670.82
其他应收款	12,281,054.89	16,660,567.58	12,758,069.53	19,659,775.26
预付账款	35,467,070.52	48,490,221.83	32,270,282.35	47,576,245.11
应收补贴款				
存货	178,108,687.83	138,066,997.60	161,255,878.13	124,386,266.18
待摊费用		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	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	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	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	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	5,000,000.00		5,000,000.00	
应付票据	30,020,447.17	10,410,160.00	28,814,833.87	10,410,160.00
应付账款	174,146,396.27	85,791,445.14	138,172,718.49	70,822,979.71
预收账款	111,702,185.52	67,600,734.73	90,022,345.01	54,641,774.07
应付工资	377,220.68	1,081,933.95	337,434.63	1,030,365.25
应付福利费	18,742,638.98	10,633,242.94	14,078,718.45	7,167,913.76
应付股利	706,561.91			
应交税金	22,686,646.43	11,196,310.09	20,106,483.76	9,289,833.16
其他应交款	698,840.08	333,106.23	661,536.68	318,854.02
其他应付款	32,475,195.08	18,999,864.10	25,760,295.94	12,501,332.32
预提费用				
预计负债	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	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)	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	161,819,798.71	208,619,798.71	161,819,798.71	208,619,798.71
盈余公积	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	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	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	921,939,395.19	493,928,338.86	766,206,361.00	381,377,034.90
减：主营业务成本	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	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）	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	-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）	37,543,228.64	17,905,958.89	42,782,650.66	23,853,521.96
补贴收入	663,966.77	248,491.00	103,000.00	188,491.00
营业外收入	236,374.78	872,366.65	147,238.08	59,740.65
减：营业外支出	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	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	742,582.25	221,438.31	742,582.25

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

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	本期数	
	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	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	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	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	6,760,000.00	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	709,000.00	
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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明  
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

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，本公司出资 475 万元，占注册资本的 95%；由于截止 2004 年末尚未正式经营，2004 年末未予合并，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，本公司投资 3600 万元，占注册资本的 90%；由于截止 2004 年末尚未正式经营，2004 年末未予合并，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。

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