



天地科技股份有限公司
2003 年年度报告摘要

天地科技股份有限公司

2003年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长李延江、总经理吴德政、财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、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 | 北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦 |
| 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 | 北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦 | 北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦 |
| 电话 | 010-84262803 | 010-84262852 |
| 传真 | 010-84262838 | 010-84262838 |
| 电子信箱 | yuexp@tdtec.com | miny@tdtec.com |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

| | 2003年 | 2002年 | 本年比上年增减(%) | 2001年 |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 主营业务收入 | 356,559,899.21 | 257,544,555.68 | 38.45 | 178,837,797.42 |
| 利润总额 | 41,751,223.07 | 37,027,724.57 | 12.76 | 32,395,824.07 |
| 净利润 | 38,155,086.97 | 34,007,419.02 | 12.20 | 31,200,594.18 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 36,311,891.57 | 35,241,508.36 | 3.04 | 33,042,449.78 |

| | 2003 年末 | 2002 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2001 年末 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 681,818,485.86 | 526,929,675.37 | 29.39 | 174,955,364.70 |
| 股东权益 (不 含少数股东权 益) | 474,183,685.40 | 436,314,003.61 | 8.68 | 105,739,856.00 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 15,151,812.52 | -10,665,762.44 | | 27,303,803.37 |

3.2 主要财务指标

| | 2003 年 | 2002 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2001 年 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 每股收益 | 0.39 元 (9750 万股) | 0.45 元 (7500 万股) | | 0.62 元 (5000 万股) |
| 净资产收益率 (全面摊薄) | 8.05% | 7.79% | 0.26 | 29.51% |
| 扣除非经常性 损益的净利润 为基础计算的 净资产收益率 | 7.66% | 8.08% | -0.42 | 31.25% |
| 每股经营活动 产生的现金流 量净额 | 0.16 元 | -0.14 元 | | 0.55 元 |
| | 2003 年末 | 2002 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2001 年末 |
| 每股净资产 | 4.86 元 (9750 万股) | 5.82 元 (7500 万股) | | 2.11 元 (5000 万股) |
| 调整后的每股 净资产 | 4.84 元 (9750 万股) | 5.80 元 (7500 万股) | | 2.08 元 (5000 万股) |

注：公司 2001 年股本 5000 万股，2002 年发行股票后股本 7500 万股，2003 年转增股本后股本 9750 万股。

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

数量单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 小计 | 本次变动后 |
|--|-------|---------------|--------|-----------------------|--------|--------|----|-------|
| | | 配 股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 增 发 | 其 他 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|-------------|--|------------|------------|
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 50,000,000 | | | +15,000,000 | | 15,000,000 | 65,000,000 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 49,001,400 | | | +14,700,420 | | 14,700,420 | 63,701,820 |
| 境内法人持有股份 | 998,600 | | | +299,580 | | 299,580 | 1,298,180 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 50,000,000 | | | +15,000,000 | | 15,000,000 | 65,000,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 25,000,000 | | | +7,500,000 | | 7,500,000 | 32,500,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 25,000,000 | | | +7,500,000 | | 7,500,000 | 32,500,000 |
| 三、股份总数 | 75,000,000 | | | 22,500,000 | | 22,500,000 | 97,500,000 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

数量单位：股

| 报告期末股东总数 | 14972 户 | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 年度内 增减 | 年末持股 数量 | 比例 (%) | 股份类 别 | 质押或冻 结的股份 数量 | 股东性质 |
| 煤炭科学研究总院 | +13701780 | 59374380 | 60.90 | 未流通 | 0 | 国有法人股 |
| 兖矿集团有限公司 | +499320 | 2163720 | 2.22 | 未流通 | 0 | 国有法人股 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------------|-----|----|-------|
| 清华紫光股份有限公司 | +299580 | 1298180 | 1.33 | 未流通 | 0 | 法人股 |
| 大屯煤电（集团）有限责任公司 | +249660 | 1081860 | 1.11 | 未流通 | 0 | 国有法人股 |
| 中科院广州能源研究所 | +249660 | 1081860 | 1.11 | 未流通 | 0 | 国有法人股 |
| 红塔证券股份有限公司 | -76300 | 378900 | 0.39 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 孙颢旋 | ---- | 261306 | 0.27 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 范康林 | +79000 | 179000 | 0.18 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 第一创业证券有限责任公司 | ---- | 167802 | 0.17 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 张剑群 | ---- | 90000 | 0.09 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中发起人股东之间以及第一大股东与其他流通股股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息管理辦法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有流通股的数量 | | 种类（A、B、H 或其它） | | | |
| 红塔证券股份有限公司 | 378900 | | A 股 | | | |
| 孙颢旋 | 261306 | | A 股 | | | |
| 范康林 | 179000 | | A 股 | | | |
| 第一创业证券有限责任公司 | 167802 | | A 股 | | | |
| 张剑群 | 90000 | | A 股 | | | |
| 秦龙电力 | 87000 | | A 股 | | | |
| 张津 | 71000 | | A 股 | | | |
| 孙宁 | 64707 | | A 股 | | | |

| | | |
|-----------------|------------------------------------|-----|
| 刘增波 | 64000 | A 股 |
| 嵇鸣 | 63800 | A 股 |
| 前十名流通股股东关联关系的说明 | 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |

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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

1. 本报告期内，公司控股股东没有发生变化。控股股东煤炭科学研究总院成立于 1957 年，注册资本 27340.2 万元，法人代表为王金华先生。
2. 煤炭科学研究总院主要经营业务：采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；对煤炭产品的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止经营进出口的商品和技术除外）。

§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

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期起止日期 | 年初持股数量 | 年末持股数量 | 变动原因 |
|-----|----|----|--------|---------------|--------|--------|------|
| 李延江 | 男 | 47 | 董事长 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 王金华 | 男 | 47 | 副董事长 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 敬守廷 | 男 | 52 | 董事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 吴德政 | 男 | 49 | 董事，总经理 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 宁宇 | 男 | 48 | 董事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 何敬德 | 男 | 50 | 董事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 李扬 | 男 | 53 | 独立董事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 张征宇 | 男 | 46 | 独立董事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 李华 | 男 | 55 | 监事会主席 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 孙传运 | 男 | 49 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 齐联 | 男 | 37 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 余伟俊 | 男 | 40 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 王明山 | 男 | 41 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 汤保国 | 男 | 39 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 辛万幸 | 男 | 52 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 李玉魁 | 男 | 43 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|-------|---------------|---|---|--|
| 郝 栋 | 男 | 36 | 监事 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 李俊良 | 男 | 49 | 副总经理 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 刘建华 | 男 | 47 | 副总经理 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 岳秀平 | 男 | 41 | 董事会秘书 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |
| 宋家兴 | 男 | 34 | 财务总监 | 2003.3-2006.3 | 0 | 0 | |

5.2 在股东单位任职的董事、监事情况

适用 不适用

| 姓 名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否在股东单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------------|------------|------------|----------------|
| 王金华 | 煤炭科学研究总院 | 院长 | 2002.3-至今 | 是 |
| 李廷江 | 煤炭科学研究总院 | 党委书记 | 2001.12-至今 | 是 |
| 敬守廷 | 煤炭科学研究总院 | 副院长 | 1998.7-至今 | 是 |
| 宁 宇 | 煤炭科学研究总院 | 副院长 | 2001.7-至今 | 是 |
| 何敬德 | 煤炭科学研究总院上海分院 | 院长 | 2001.3-至今 | 是 |
| 李 华 | 煤炭科学研究总院 | 党委副书记 | 1998.7-至今 | 是 |
| 汤保国 | 煤炭科学研究总院 | 资产财务部主任 | 1999.4-至今 | 是 |
| 孙传运 | 兖矿集团实业公司 | 副总经理 | | 是 |
| 齐联 | 清华紫光股份有限公司 | 董事会秘书 | | 是 |
| 余伟俊 | 中科院广州能源所 | 副所长 | | 是 |
| 王明山 | 大屯煤电（集团）公司 | 审计部部长 | | 是 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

| | |
|---------------------------------|--|
| 年度报酬总额 | 87 万元 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额(董事中在公司领薪的仅 1 人) | 15 万元 |
| 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 | 39 万元 |
| 独立董事津贴 | 3 万元/人 |
| 独立董事其他待遇 | 无 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 李廷江、王金华、敬守廷、宁宇、何敬德、李华、孙传运、齐联、余伟俊、王明山、汤保国 |
| 报酬区间 | 人 数 |
| 10 万元以上 | 7 人 |
| 10 万元以下 | 1 人 |

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年，“非典”疫情一度给公司的生产经营活动造成了较大影响，上半年由于人员流动受到限制，公司的技术服务项目和工程承包项目受到较大冲击。疫情解除后，在公司董事会的正确领导下，公司抓住煤炭行业经济形势持续向好的大好机遇，大力开拓市场，完善内部管理，经过公司全体员工努力拼搏，圆满完成了年度经营任务。

公司经营业绩在 2003 年有了较大提升。2003 年公司实现主营业务收入 35656 万元，比 2002 年增长 38.45%，主营业务利润 11020 万元，比 2002 年增长 28.23%，净利润 3816 万元，比 2002 年增长 12.20%，经营活动产生的现金流量净额 1515 万元，比 2002 年增加 2580 万元。每股收益 0.39 元，复权计算每股收益 0.51 元，比 2002 年增长 13.33%，全面摊薄的净资产收益率 8.05%，比 2002 年略有增长。

随着公司经营规模的扩大，资产规模相应增长。2003 年末，公司拥有总资产 68182 万元，比年初增长 29.39%，股东权益（不含少数股东权益）47418 万元，比年初增长 8.68%，资产负债率 28.68%，比年初提高 13.3 个百分点，资产负债结构得到改善。

2003 年，公司新签合同额 5.3 亿元，比 2002 年增长 47%。为了更好地执行合同，公司加大了产品生产投入，存货量有较大增加，存货周转水平有所下降。

公司 2003 年主营业务保持了良好的盈利能力，主营业务利润率达到 32.47%。财务数据显示，公司 2003 年净利润增长率小于收入增长率，主要原因是：1、工程收入占总收入比重上升较快，2、公司为稳定职工队伍，进行了工资制度改革，职工收入普遍增加，3、公司总部从 2003 年起缴纳企业所得税。

2003 年，由于公司经营规模扩大较快，合同额和主营业务收入额增长都在 40% 左右，应收账款、应付账款和预收账款都大幅度增加，其中应收账款增长了 71.64%，主要是受公司 2003 年实施的大工程项目结算影响，同时，应付账款增加了 74.92%，预收账款增加了 220.78%，公司经营活动现金流量由 2002 年的 -1066 万元转变为报告期的 1515 万元，公司资金周转正常。

根据国民经济发展状况和煤炭行业发展状况，公司管理层认为，近两年内煤炭的市场需求将保持较高的水平，煤炭企业对公司技术和产品的需求将有所增加，公司经营环境将继续保持良好。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

| 产品及服务 | 主营业务收入 | 市场占有率 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|-------------|----------|-------|---------|--------|
| 矿山自动化、机械化装备 | 14239 万元 | 10% | 9321 万元 | 34.54 |
| 煤炭洗选装备 | 9477 万元 | 9% | 6774 万元 | 28.52 |
| 矿井生产技术服务与经营 | 6343 万元 | | 3430 万元 | 45.92 |
| 地下特殊工程施工 | 5597 万元 | 5% | 4553 万元 | 18.65 |

6.3 主营业务分地区情况

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|----|----------|----------------|
| 北京 | 13384 万元 | 19.78 |
| 上海 | 8252 万元 | 79.74 |
| 唐山 | 9477 万元 | 57.29 |
| 常州 | 4543 万元 | 14.61 |

6.4 采购和销售客户情况

| | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 前五名供应商采购 金额合计 | 3318 万元 | 占采购总额比重 | 24.52% |
| 前五名销售客户销 售金额合计 | 9822 万元 | 占销售总额比重 | 27.55% |

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

公司所属的上海分公司、唐山分公司、常州分公司经批准享受企业所得税免税政策在报告期末已经到期。根据国科发政字（2000）300 号、国税发（2000）24 号、国税发（2002）36 号、财税（2003）137 号的有关规定，该三个分公司在 2004 年度可以继续享受企业所得税免税政策，目前公司各有关单位正在积极办理有关免税申报手续，尚需得到相关主管税务机关的批准。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| 募集资金总额 | 29772.3 万元 | | 本年度已使用募集资金总额 | 6957.59 万元 | |
| | | | 已累计使用募集资金总额 | 15227.55 万元 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 全矿井综合自动化控制成套装备 | 17948 万元 | 否 | 1863.49 万元 | 344.74 万元 | 符合 |
| 新型高效电液控制液压支架 | 3166 万元 | 是, 变更投向 4500 万元 | 1922.8 万元 | 156.57 万元 | 符合 |
| 电牵引采煤机 | 3124 万元 | 否 | 3600 万元 | | 符合 |
| 高效重介质选煤成套技术与装备 | 9351 万元 | 否 | 3341.26 万元 | 481.48 万元 | 符合 |
| 山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资 | 4500 万元 | 否 | 4500 万元 | | 符合 |
| 合计 | 38089 万元 | — | 15227.55 万元 | 982.79 万元 | — |
| 变更原因及变更程序说明 (分具体项目) | 新型高效电液控制液压支架技术创新项目产品主要包括电液控制系统和液压支架两部分, 经公司第一届董事会十四次会议审议通过, 提交 2002 年 12 月 24 日第一次临时股东大会讨论通过, 决定与德国玛珂公司合资发展技术含量高、效益好的电液控制系统部分, 同时液压支架的加工制造主要利用社会充裕的现有生产能力, 为此减少拟投入液压支架的资金, 将结余资金 4500 万元变更用于投资控股组建“山西天地王坡煤业有限公司”, 开发山西晋城地区的王坡煤矿。 | | | | |

变更项目情况

适用 不适用

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------|
| 变更投资项目的资金总额 | 7666 万元 | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资 | 新型高效电液控制液压支架 | 4500 万元 | 4500 万元 | | 是 |
| 合计 | — | 4500 万元 | 4500 万元 | | — |

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司第二届董事会第六次会议提出以下分配预案：
 本年度不进行现金红利分配。用资本公积金转增股本，以 2003 年度末股本总数 9750 万股为基数，每 10 股转增 6 股。
 以上预案须经公司 2003 年年度股东大会表决通过后实施。

§ 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 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元

| 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 |
| 煤炭科学研究总院太原分院 | 530,340.00 | 15,170.00 | 1,280,000.00 | 180,000.00 |
| 煤炭科学研究总院 | 228,671.10 | 214,625.30 | 18,222,478.88 | 7,424,919.89 |
| 中煤科技集团 | 930,000.00 | 0.00 | 218,800.00 | 218,800.00 |
| 煤炭科学研究总院 | 38,921.00 | 38,921.00 | 11,937,911.80 | 6,579,729.45 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 院唐山分院 | | | | |
| 山西天地王坡煤业有限公司 | 1,162,393.83 | 693,000.00 | 265,414.56 | 254,446.56 |
| 煤炭科学研究总院重庆分院 | 2,500.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 煤炭科学研究总院上海分院 | 1,218,000.00 | 40,000.00 | 2,068,399.23 | 1,400,132.29 |
| 合计 | 4,110,825.93 | 1,010,516.30 | 33,993,004.47 | 16,058,028.19 |

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

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

报告期内公司控股股东严格遵循了其于 2000 年 4 月 1 日出具的《关于关联交易及避免同业竞争的承诺函》。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，独立董事勤勉尽责，参加了董事会和股东大会，并按有关要求对公司高级管理人员聘用发表了独立意见。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）

9.3 合并范围发生变化说明：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。

天地科技股份有限公司
董事长 李延江
2004 年 2 月 28 日

天地科技股份有限公司资产负债表

单位：人民币元

| 资 产 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2003 年 12 月 31 日 | 2002 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 | 2002 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 213,434,630.79 | 147,572,752.69 | 203,445,501.35 | 139,379,219.34 |
| 短期投资 | 1,325,883.69 | 98,929,465.92 | 1,325,883.69 | 98,929,465.92 |
| 应收票据 | 32,849,115.97 | 19,166,444.48 | 30,589,115.97 | 16,866,444.48 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | 79,952.46 | | 79,952.46 |
| 应收帐款 | 132,515,997.37 | 77,206,994.88 | 108,395,528.83 | 67,117,291.26 |
| 其他应收款 | 18,936,491.19 | 7,638,095.73 | 14,738,722.76 | 6,555,201.47 |
| 预付帐款 | 44,108,242.49 | 28,405,174.64 | 43,512,424.81 | 27,930,231.94 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 85,077,053.46 | 46,564,403.91 | 80,290,239.74 | 44,103,126.24 |
| 待摊费用 | 96,127.03 | 155,978.79 | 96,127.03 | 155,978.79 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 528,343,541.99 | 425,719,263.50 | 482,393,544.18 | 401,116,911.90 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 83,303,832.25 | 50,174,269.03 | 109,326,670.89 | 68,458,766.82 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 83,303,832.25 | 50,174,269.03 | 109,326,670.89 | 68,458,766.82 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原值 | 109,596,097.13 | 87,456,999.31 | 80,180,577.67 | 63,138,225.43 |
| 减：累计折旧 | 39,078,749.71 | 36,542,148.02 | 26,531,061.05 | 25,309,648.44 |
| 固定资产净值 | 70,517,347.42 | 50,914,851.29 | 53,649,516.62 | 37,828,576.99 |
| 减：固定资产减值准备 | 3,235,570.38 | 1,746,406.98 | 2,873,499.15 | 1,444,335.75 |
| 固定资产净额 | 67,281,777.04 | 49,168,444.31 | 50,776,017.47 | 36,384,241.24 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 2,889,334.58 | 1,583,976.99 | 2,889,334.58 | 1,583,976.99 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 70,171,111.62 | 50,752,421.30 | 53,665,352.05 | 37,968,218.23 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 长期待摊费用 | | 283,721.54 | | 283,721.54 |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计： | | 283,721.54 | | 283,721.54 |
| 递延税项 | | | | |
| 递延税项借项 | | | | |
| 资产总计 | 681,818,485.86 | 526,929,675.37 | 645,385,567.12 | 507,827,618.49 |

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

天地科技股份有限公司资产负债表（续）

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2003年12月31日 | 2002年12月31日 | 2003年12月31日 | 2002年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 应付票据 | 7,448,262.51 | | 7,448,262.51 | |
| 应付帐款 | 81,603,214.60 | 46,654,000.95 | 71,670,100.94 | 39,046,733.37 |
| 预收帐款 | 58,666,721.53 | 18,289,305.75 | 57,047,260.14 | 16,924,711.19 |
| 应付工资 | 1,317,601.61 | 514,580.00 | 1,317,601.61 | 449,780.00 |
| 应付福利费 | 7,125,747.61 | 6,486,339.19 | 4,026,275.75 | 3,931,297.82 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 6,827,056.45 | 4,040,276.00 | 5,959,010.75 | 2,882,534.33 |
| 其他应交款 | 298,525.01 | 170,094.04 | 289,315.28 | 161,561.65 |
| 其他应付款 | 25,044,113.51 | 2,687,750.42 | 16,218,645.17 | 5,919,777.51 |
| 预提费用 | | 513,000.00 | | 513,000.00 |
| 预计负债 | 1,398,120.67 | | 1,398,120.67 | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 189,729,363.50 | 79,355,346.35 | 165,374,592.82 | 69,829,395.87 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 5,827,288.90 | 1,684,219.01 | 5,827,288.90 | 1,684,219.01 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 5,827,288.90 | 1,684,219.01 | 5,827,288.90 | 1,684,219.01 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 195,556,652.40 | 81,039,565.36 | 171,201,881.72 | 71,513,614.88 |
| 少数股东权益： | | | | |
| 少数股东权益 | 12,078,148.06 | 9,576,106.40 | | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 97,500,000.00 | 75,000,000.00 | 97,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| | | | | |
| | 97,500,000.00 | 75,000,000.00 | 97,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 267,119,798.71 | 289,619,798.71 | 267,119,798.71 | 289,619,798.71 |
| 盈余公积 | 20,125,001.98 | 14,401,738.93 | 20,125,001.98 | 14,401,738.93 |
| 其中：法定公益金 | 6,861,765.15 | 4,800,579.64 | 6,708,333.99 | 4,800,579.64 |
| 未分配利润 | 89,438,884.71 | 57,292,465.97 | 89,438,884.71 | 57,292,465.97 |
| 其中：拟分配现金股利 | | | | |
| 股东权益合计 | 474,183,685.40 | 436,314,003.61 | 474,183,685.40 | 436,314,003.61 |
| 负债和股东权益总计 | 681,818,485.86 | 526,929,675.37 | 645,385,567.12 | 507,827,618.49 |

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

天地科技股份有限公司利润及利润分配表

单位：人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2003年 | 2002年 | 2003年 | 2002年 |
| 一、主营业务收入 | 356,559,899.21 | 257,544,555.68 | 279,988,667.86 | 185,625,243.46 |
| 减：主营业务成本 | 240,787,489.96 | 167,751,750.68 | 184,238,510.53 | 114,030,539.28 |
| 主营业务税金及附加 | 5,575,908.88 | 3,850,128.00 | 4,727,153.84 | 3,031,732.36 |
| 二、主营业务利润 | 110,196,500.37 | 85,942,677.00 | 91,023,003.49 | 68,562,971.82 |
| 加：其他业务利润 | -68,129.22 | 154,272.71 | 67,985.49 | 152,930.84 |
| 减：营业费用 | 20,414,620.63 | 12,486,271.33 | 17,488,101.22 | 10,333,107.85 |
| 管理费用 | 51,432,629.20 | 37,597,838.13 | 41,164,351.59 | 29,526,940.36 |
| 财务费用 | -1,780,690.81 | -2,554,463.16 | -1,843,085.71 | -2,491,083.93 |
| 三、营业利润 | 40,061,812.13 | 38,567,303.41 | 34,281,621.88 | 31,346,938.38 |
| 加：投资收益 | 2,345,174.19 | -305,446.72 | 6,033,515.05 | 3,805,045.70 |
| 补贴收入 | 31,242.00 | 50,000.00 | 31,242.00 | 50,000.00 |
| 营业外收入 | 1,514,939.80 | 1,500.00 | 1,514,939.80 | 1,500.00 |
| 减：营业外支出 | 2,201,945.05 | 1,285,632.12 | 2,141,795.05 | 1,196,065.06 |
| 四、利润总额 | 41,751,223.07 | 37,027,724.57 | 39,719,523.68 | 34,007,419.02 |
| 减：所得税 | 2,044,094.45 | 834,010.63 | 1,564,436.71 | |
| 减：少数股东损益 | 1,552,041.65 | 2,186,294.92 | | |
| 五、净利润 | 38,155,086.97 | 34,007,419.02 | 38,155,086.97 | 34,007,419.02 |
| 加：年初未分配利润 | 57,007,060.79 | 35,886,159.80 | 57,007,060.79 | 35,886,159.80 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 95,162,147.76 | 69,893,578.82 | 95,162,147.76 | 69,893,578.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,815,508.70 | 3,400,741.90 | 3,815,508.70 | 3,400,741.90 |
| 提取法定公益金 | 1,907,754.35 | 1,700,370.95 | 1,907,754.35 | 1,700,370.95 |
| 七、可供股东分配利润 | 89,438,884.71 | 64,792,465.97 | 89,438,884.71 | 64,792,465.97 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 89,438,884.71 | 57,292,465.97 | 89,438,884.71 | 57,292,465.97 |

补充资料：

| 项目 | 合并数 | | 母公司 | |
|----------------------|------------|--------|------------|--------|
| | 2003年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2002年度 |
| 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 | 125,800.00 | | 125,800.00 | |
| 6. 其他 | | | | |

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

天地科技股份有限公司现金流量表

单位：人民币元

| 项 目 | 2003 年度 | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| | 合并数 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,868,313.11 | 250,280,591.50 |
| 收到的税费返回 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,592,625.19 | 9,800,537.17 |
| 现金流入小计 | 324,460,938.30 | 260,081,128.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,550,582.05 | 176,430,720.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,948,566.62 | 35,050,973.83 |
| 支付的各项税费 | 17,720,907.66 | 12,112,563.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,089,069.45 | 19,420,589.34 |
| 现金流出小计 | 309,309,125.78 | 243,014,847.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,151,812.52 | 17,066,281.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 99,288,578.78 | 99,288,578.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,330,230.90 | 1,330,230.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597,278.94 | 597,278.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 101,216,088.62 | 101,216,088.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,477,918.29 | 16,186,464.14 |
| 投资所支付的现金 | 38,029,623.75 | 38,029,623.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 59,507,542.04 | 54,216,087.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,708,546.58 | 47,000,000.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 5,001,519.00 | - |
| 借款所收到的现金 | 4,000,000.00 | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 9,001,519.00 | - |
| 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 | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,001,519.00 | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,861,878.10 | 64,066,282.01 |

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

天地科技股份有限公司现金流量表补充资料

单位：人民币元

| 项 目 | 2003 年度 | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | 合并数 | 母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 38,155,086.97 | 38,155,086.97 |
| 加：少数股东损益 | 1,552,041.65 | - |
| 计提的资产减值准备 | 7,907,569.07 | 6,319,079.04 |
| 固定资产折旧 | 6,687,669.97 | 5,177,772.32 |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 待摊费用减少（减：增加） | 59,851.76 | 59,851.76 |
| 预提费用增加（减：减少） | -513,000.00 | -513,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -1,457,533.12 | -1,457,533.12 |
| 固定资产报废损失 | 72,705.01 | 72,705.01 |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失（减：收益） | -2,345,174.19 | -6,033,515.05 |
| 递延税款贷项（减：借项） | - | - |
| 存货的减少（减：增加） | -39,216,649.55 | -36,187,113.50 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -119,462,994.00 | -103,178,640.35 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 123,163,958.45 | 114,374,570.65 |
| 其他 | 548,280.50 | 277,017.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,151,812.52 | 17,066,281.28 |
| | | |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 213,434,630.79 | 203,445,501.35 |
| 减：现金的期初余额 | 147,572,752.69 | 139,379,219.34 |
| 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 | 65,861,878.10 | 64,066,282.01 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴