

天地科技股份有限公司

2002 年第三季度报告



一、重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、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。

公司本季度报告已经第一届董事会第 14 次会议审议通过。卢鉴章董事因故未出席，已委托李延江董事代为行使职权。

公司本季度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 股票上市交易所：上海证券交易所

A 股简称：天地科技

A 股代码：600582

(二) 董事会秘书：赵国栋

联系电话：01084262803

传真：01084262838

电子信箱：zhaogd@tdtec.com

董事会证券事务代表：闵勇

联系电话：01084262852

传真：01084262838

电子信箱：miny@tdtec.com

联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号

(三) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-9 月
净利润 (元)	20,151,555.80
扣除非经常性损益后的净利润 (元) *	20,189,918.71
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.77
加权平均净资产收益率 (%)	7.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.09
全面摊薄每股收益 (元/股)	0.269
加权平均每股收益 (元/股)	0.315

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（元，不包含少数股东权益）	422,298,140.39	105,739,856.00
每股净资产（元/股）	5.63	2.11
调整后每股净资产（元/股）	5.61	2.08

2002 年 1-9 月净利润扣除非经常性损益金额合计-38,362.91 元，涉及项目有：

- 1、补贴收入 50,000.00 元；
- 2、营业外收支净额（扣除所得税影响）-88,362.91 元。

2002 年 7-9 月净利润扣除非经常性损益金额合计-33,155.94 元，涉及项目有：

- 1、营业外收支净额（扣除所得税影响）-33,155.94 元。

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）本报告期内公司股份总数及股本结构变动情况

本报告期内，公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所发行新股 25,000,000 股，公司股票于 2002 年 5 月 15 日上市交易。

项目	期初数	本次变动增减（+,-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	50,000,000						50,000,000
其中：							
国家持有股份	49,001,400						49,001,400
境内法人持有股份	998,600						998,600
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							
未上市流通股合计	50,000,000						50,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股						25,000,000	25,000,000
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	25,000,000
三、股份总数	50,000,000					25,000,000	75,000,000

(二) 本报告期末股东总数：

截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数 14291 户。

(三) 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	性质
1	煤炭科学研究总院	45,672,600	60.90	国有法人股
2	兖矿集团有限公司	1,664,400	2.22	国有法人股
3	清华紫光股份有限公司	998,600	1.33	法人股
4	金泰基金	903,821	1.21	社会公众股
5	大屯煤电(集团)有限责任公司	832,200	1.11	国有法人股
6	中科院广州能源研究所	832,200	1.11	国有法人股
7	丰和价值	673,720	0.90	社会公众股
8	华夏成长	541,899	0.72	社会公众股
9	裕元基金	499,711	0.67	社会公众股
10	红塔证券	455,200	0.61	社会公众股

注：前 10 名股东中，1、2、3、5、6 为发起人持有的未流通股份，其余均为已上市流通股份。法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

(四) 公司控股股东情况

本报告期内，公司控股股东没有发生变化。

四、经营情况阐述与分析**(一) 报告期内主要经营情况**

本报告期内公司的主营业务持续稳定发展，实现主营业务收入 14482 万元，比上年同期增长 25.89%，主营业务利润率与上年全年平均水平基本持平，签订合同额稳定增长，截止 9 月底，公司全年已累计签订各类经营合同 31963 万元。

报告期内公司主营业务范围、行业及地区构成、主营业务构成没有发生重大变化，主要产品的市场占有率保持稳定。

本报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

(二) 投资情况

公司于 2002 年 4 月 23 日通过上海证券交易所交易系统发行 2500 万股 A 股股票，每股发行价格 12.48 元，扣除发行新股费用后实际募集资金 297,723,000.00 元，已于 2002 年

4月30日全部到位，并经信永中和会计师事务所 XYZH/A502043 号验资报告确认。

报告期内，公司已制订投资项目资金使用管理规范，逐步落实项目实施方案和资金使用计划，分期分批投入使用。已投入 2077 万元，分别用于“全矿井综合自动化控制成套装备”项目和“高效重介质选煤成套技术与装备”项目的子项目实施工作。

报告期内，公司根据股东大会授权，于 2002 年 7 月 25 日用募集资金购买了 20 国债(10) 47,619 手，投资成本人民币 49,997,893.58 元。

尚未使用的募集资金全部暂存于银行。

(三) 报告期经营成果以及期末财务状况

1、经营成果

报告期内，公司实现主营业务收入 14482 万元，净利润 2015 万元，与上年同期相比，主营业务收入增加 2978 万元，主营业务利润同比增长。利润表主要项目发生额占利润总额比重见下表：

项 目	2002 年 1-9 月 发生额	占利润总额 比例 %	2002 年 1-6 月 发生额	占利润总额 比例 %
主营业务利润	56,996,378.63	253.67	38,559,475.39	252.52
其他业务利润	91,127.89	0.40	49,178.80	0.33
期间费用	34,615,096.36	154.07	23,207,674.61	152.00
投资收益	32,031.71	0.13	-125,148.13	-0.85
补贴收入	50,000.00	0.22	50,000.00	0.33
营业外收支净额	-88,362.91	-0.40	-55,206.97	-0.39

从上表可以看出，公司报告期内利润表各项目比重没有发生重大变动。

2、财务状况

资产负债表主要资产项目结构变化情况见下表：

项 目	2002 年 9 月 30 日	比例 %	2001 年 12 月 31 日	比例 %	变化原因
货币资金	265,742,958.99	51.55	42,498,014.19	23.77	募集资金到位
短期投资	49,818,017.76	9.66	166,960.00	0.09	购买国债
应收账款	73,126,084.14	14.19	56,283,190.93	31.48	注 1
预付账款	16,761,721.88	3.25	6,688,722.04	3.74	投资采购增加
存货	45,635,816.75	8.85	15,561,641.92	8.70	注 2
总资产	515,479,616.75		178,798,990.57		

注 1：公司报告期应收账款增加的主要原因是由于公司主营业务规模增长而正常增加。

公司已经建立了应收账款信用管理系统，新增的应收账款已经纳入公司信用管理。

注 2：公司报告期存货增加的主要原因是公司产品销售合同增长较快，大量的产品合同在执行中，形成存货在在产阶段存量较大。

报告期内公司无重大委托理财行为或资金借贷行为，无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

公司在报告期内无重大或有事项或重大期后事项。

4、其他重要事项

2002 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第 14 次会议审议通过了关于购买煤炭科学研究总院唐山分院部分资产的关联交易、变更部分募集资金投向、拟投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司的关联交易等事项。详细内容见公司在《中国证券报》上刊登的相关公告。

（四）2002 年全年业绩预计情况

从 1~9 月经营情况看，公司主营业务保持了良好的发展势头，主营业务利润率比上年全年水平略有增长，主营业务利润比上年同期增加较多。公司管理层认为，全年公司主营业务收入将比去年有较大幅度增长，预计能完成年度预算目标，净利润也将在去年的基础上有所增加，但由于公司为配合上市加大宣传力度，费用支出增加较多，拓展销售渠道，营销费用增加，按照政府统一部署，今年加入职工养老保险、医疗保险等社会保障体系，相应支出增加等因素影响，预计完成全年净利润预算有一定难度。公司董事会和经理层将秉承稳健经营、持续发展的传统，积极开展“双增双节”活动，力争全面完成年度预算目标。

五、财务报告

（一）会计报表

简要合并资产负债表（2002 年 9 月 30 日）

资产项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	473,062,500.02	140,082,796.21
长期投资	1,046,620.12	1,039,840.67
固定资产净值	41,272,186.91	37,676,353.69
无形资产及其他资产	98,309.70	
资产总计	515,479,616.75	178,798,990.57
负债及所有者权益项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动负债	81,823,506.36	64,544,007.53
长期负债	2,341,175.07	2,968,961.70
少数股东权益	9,016,794.93	5546165.34
股东权益	422,298,140.39	105,739,856.00
负债及所有者权益总计	515,479,616.75	178,798,990.57

简要合并利润表（2002 年 1-9 月）

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	52,380,595.07	144,815,184.55
主营业务利润	18,436,903.24	56,996,378.63
其他业务利润	41,949.09	91,127.89
期间费用	11,407,421.75	34,615,096.36
投资收益	157,179.84	32,031.71
营业外收支净额	-33,155.94	-88,362.91
所得税	285,547.85	705,095.88
净利润	6,768,797.56	20,151,555.80

（二）报表附注

1、公司本报告期内未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

2、报告期内，公司合并报表范围发生变化的内容和原因

2001 年 7 月 17 日，公司与刘建华（自然人）、德国玛珂系统分析与开发有限公司共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司；本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司的资产、收入及净利润均不足公司资产、收入及净利润的 10%，根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2 号）文件的规定，未予合并。该公司 2002 年 1 至 6 月实现净利润 1,809,405.81 元，已超过同期公司净利润的 10%，公司按规定在本报告中将该公司纳入合并范围。为了真实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，公司对合并报表期初数相应进行了调整，调增流动资产 6,349,650.58 元，固定资产 58,300.00 元，流动负债 2,211,065.22 元，调减长期股权投资 2,564,324.71 元。

3、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

4、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因

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，本公司出资 102 万元，占该公司注册资本的 51%。截止 2002 年 9 月 30 日，该公司的资产、收入及净利润均不足公司资产、收入及净利润的 10%，根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2 号）文件的规定，不予合并。

天地科技股份有限公司董事会

2002 年 10 月 21 日

资产负债表

单位名称：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	合并数		母公司数	
		2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	265,742,958.99	42,498,014.19	253,007,735.07	33,984,401.02
短期投资	2	49,818,017.76	166,960.00	49,818,017.76	166,960.00
应收票据	3	8,364,616.50	10,773,440.00	6,474,000.00	10,573,440.00
应收股利	4				
应收利息	5	871,219.56		871,219.56	
应收帐款	6	73,126,084.14	56,283,190.93	67,255,450.62	52,316,026.14
其他应收款	7	12,739,694.44	6,923,018.45	9,221,468.04	3,883,532.70
预付账款	8	16,761,721.88	6,688,722.04	16,210,758.18	5,335,319.34
应收补贴款	9				
存货	10	45,635,816.75	15,561,641.92	38,443,675.97	13,960,010.34
待摊费用	11	2,370.00	570,849.48	2,370.00	570,849.48
一年内到期的长期债权投资	21		616,959.20		616,959.20
其它流动资产	24				
流动资产合计	31	473,062,500.02	140,082,796.21	441,304,695.20	121,407,498.22
长期投资：					
长期股权投资	32	1,046,620.12	1,039,840.67	20,031,393.06	13,726,289.88
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	1,046,620.12	1,039,840.67	20,031,393.06	13,726,289.88
拨付所属资金					
固定资产：					
固定资产原价	39	72,039,393.20	66,161,887.45	48,695,382.11	46,453,824.61
减：累计折价	40	30,501,168.96	27,679,903.65	19,567,063.07	17,497,415.63
固定资产净值	41	41,538,224.24	38,481,983.80	29,128,319.04	28,956,408.98
减：固定资产减值准备	42	805,630.11	805,630.11	591,575.94	591,575.94
固定资产净额	43	40,732,594.13	37,676,353.69	28,536,743.10	28,364,833.04
工程物资	44				
在建工程	45	539,592.78		539,592.78	
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	41,272,186.91	37,676,353.69	29,076,335.88	28,364,833.04
无形资产及其它资产：					
无形资产	51				
长期待摊费用	52	98,309.70		98,309.70	
其它长期资产	53				
无形资产及其它资产合计	60	98,309.70		98,309.70	-
递延税款：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	515,479,616.75	178,798,990.57	490,510,733.84	163,498,621.14

单位负责人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制日期：

资产负债表(续)

单位名称：天地科技股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	合并数		母公司数	
		2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债：					
短期借款	68		5,000,000.00		5,000,000.00
应付票据	69				
应付帐款	70	40,098,967.62	26,448,594.76	36,869,216.02	24,914,507.43
预收帐款	71	28,260,684.08	14,768,963.44	20,986,822.82	11,125,184.93
应付工资	72	150,000.00		150,000.00	
应付福利费	73	5,527,456.66	4,967,596.49	3,131,530.47	3,228,877.86
应付股利	74				
应交税金	75	345,068.88	2,517,192.99	470,767.39	2,108,548.07
其它应交款	80	79,293.13	107,268.33	72,743.40	98,090.67
其它应付款	81	6,236,251.61	10,734,391.52	3,304,553.90	8,314,594.48
预提费用	82	1,125,784.38		885,784.38	
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其它流动负债	90				
流动负债合计	100	81,823,506.36	64,544,007.53	65,871,418.38	54,789,803.44
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	2,341,175.07	2,968,961.70	2,341,175.07	2,968,961.70
上级拨入资金	107				
其它长期负债	108				
长期负债合计	110	2,341,175.07	2,968,961.70	2,341,175.07	2,968,961.70
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	84,164,681.43	67,512,969.23	68,212,593.45	57,758,765.14
少数股东权益		9,016,794.93	5,546,165.34		
股东权益：					
股本	115	75,000,000.00	50,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	75,000,000.00	50,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	118	289,459,798.71	10,553,070.12	289,459,798.71	10,553,070.12
盈余公积	119	9,300,626.08	9,300,626.08	9,300,626.08	9,300,626.08
其中：法定公益金	120	3,100,208.69	3,100,208.69	3,100,208.69	3,100,208.69
未分配利润	121	48,537,715.60	35,886,159.80	48,537,715.60	35,886,159.80
股东权益合计	122	422,298,140.39	105,739,856.00	422,298,140.39	105,739,856.00
负债和股东权益总计	135	515,479,616.75	178,798,990.57	490,510,733.84	163,498,621.14

单位负责人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制日期：

利润及利润分配表

单位名称：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行数	合并数		母公司数	
		2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	1	144,815,184.55	52,380,595.07	105,009,264.78	38,343,245.24
减：主营业务成本	4	85,450,321.64	33,131,608.69	59,203,430.85	23,712,693.03
主营业务税金及附加	5	2,368,484.28	812,083.14	1,649,869.04	476,428.46
二、主营业务利润	10	56,996,378.63	18,436,903.24	44,155,964.89	14,154,123.75
加：其它业务利润	11	91,127.89	41,949.09	89,786.02	41,949.09
减：营业费用	13	8,498,428.33	2,699,084.47	7,476,470.27	2,226,246.02
管理费用	14	27,514,757.25	9,412,827.38	21,271,470.83	6,846,957.16
财务费用	15	-1,398,089.22	-704,490.10	-1,330,203.45	-659,106.69
三、营业利润		22,472,410.16	7,071,430.58	16,828,013.26	5,781,976.35
加：投资收益	19	32,031.71	157,179.84	3,360,355.45	1,019,977.15
补贴收入	22	50,000.00		50,000.00	
营业外收入	23	1,500.00		1,500.00	
减：营业外支出	25	89,862.91	33,155.94	88,312.91	33,155.94
四、利润总额	27	22,466,078.96	7,195,454.48	20,151,555.80	6,768,797.56
减：所得税	28	705,095.88	285,547.85		
少数股东收益		1,609,427.28	141,109.07		
五、净利润	30	20,151,555.80	6,768,797.56	20,151,555.80	6,768,797.56
加：年初未分配利润	31	35,886,159.80		35,886,159.80	
盈余公积转入	32				
六、可供分配的利润	33	56,037,715.60	6,768,797.56	56,037,715.60	6,768,797.56
减：提取法定盈余公积	34				
提取法定公益金	35				
七、可供股东分配的利润	36	56,037,715.60	6,768,797.56	56,037,715.60	6,768,797.56
减：应付优先股股利	37				
提取任意盈余公积	38				
应付普通股股利	39	7,500,000.00		7,500,000.00	
按评估净资产折股的未分配利润	40				
八、未分配利润	41	48,537,715.60	6,768,797.56	48,537,715.60	6,768,797.56

单位负责人：

会计工作负责人

会计机构负责人：

编制日期：