

天地科技股份有限公司

2002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 本公司 2002 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

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 号爱都大厦
办公地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号
邮政编码	100013
公司国际互联网网址	www.tdtec.com
电子信箱	zhaogd@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	赵国栋	闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号	北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号
电话	010-84262803	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	zhaogd@tdtec.com	miny@tdtec.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

本摘要金额单位如非特别说明为千元。

3.1 主要会计数据

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	257544.6	178837.8	44.01	130864.7
利润总额	37027.7	32395.8	14.30	24255.0
净利润	34007.4	31200.6	8.97	24121.7
扣除非经常性损益的净利润	35241.5	32170.8	9.54	24202.2
	2002 年	2001 年	本年末比上年末增 减 (%)	2000 年
总资产	526929.7	174955.4	201.18	160910.3
股东权益(不含少数 股东权益)	436314.0	105739.9	303.17	74071.5
经营活动产生的 现金流量净额	-10665.8	27303.8	-139.06	-395.2

3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.453	0.624	-27.4	0.482
净资产收益率	7.79	29.51	-73.6	32.56
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	10.71	35.52	-69.85	35.41
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.142	0.546	-126.01	-0.008
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	5.818	2.115	175.08	1.481
调整后的每股净资产	5.805	2.089	177.88	1.481

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

公司股份变动情况表

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	其它		
一、未上市流通股份								
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								
境外法人持有股份	998,600							998,600
其它								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
未上市流通股份合计	50,000,000							50,000,000
二、已上市流通股份						25,000,000	25,000,000	25,000,000
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其它								
已上市流通股份合计						25,000,000	25,000,000	25,000,000
三、股份总数	50,000,000					25,000,000	25,000,000	75,000,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	13978 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
煤炭科学研究总院		45,672,600	60.90	未流通		国有法人股
兖矿集团有限公司		1,664,400	2.22	未流通		国有法人股
清华紫光股份有限公司		998,600	1.33	未流通		法人股
金泰证券投资基金	903,821	903,821	1.21	已流通		社会公众股
大屯煤电(集团)有限责任公司		832,200	1.11	未流通		国有法人股
中科院广州能源研究所		832,200	1.11	未流通		国有法人股

丰和价值证券投资基金	673,720	673,720	0.90	已流通		社会公众股
华夏成长证券投资基金	541,899	541,899	0.72	已流通		社会公众股
红塔证券股份有限公司	455,200	455,200	0.61	已流通		社会公众股
裕元证券投资基金	384,450	384,450	0.51	已流通		社会公众股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中发起人股东之间无关联关系，流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。					

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

控股股东名称：煤炭科学研究总院

法定代表人：王金华

成立日期：1957 年

注册资本：27340.2 万元

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。

企业类别：国有经济

§ 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	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
李延江	董事长	男	45	2002.6-2003.2	0	0	
王金华	副董事长	男	45	2000.2-2003.2	0	0	
卢鉴章	副董事长	男	62	2000.2-2003.2	0	0	
刘修源	董事	男	60	2000.2-2003.2	0	0	
敬守廷	董事	男	50	2000.2-2003.2	0	0	
吴德政	董事, 总经理	男	47	2000.2-2003.2	0	0	
宁宇	董事	男	46	2002.6-2003.2	0	0	
刘峰	董事	男	45	2001.1-2003.2	0	0	
何敬德	董事	男	48	2001.3-2003.2	0	0	
李扬	独立董事	男	51	2001.1-2003.2	0	0	
张征宇	独立董事	男	44	2001.1-2003.2	0	0	
李华	监事会主席	男	53	2000.2-2003.2	0	0	
孙传运	监事	男	47	2000.2-2003.2	0	0	
齐联	监事	男	35	2000.2-2003.2	0	0	
余伟俊	监事	男	38	2000.2-2003.2	0	0	
王明山	监事	男	39	2000.2-2003.2	0	0	
汤保国	监事	男	37	2000.2-2003.2	0	0	
邱延祝	监事	男	51	2000.2-2003.2	0	0	
刘冲	监事	男	41	2000.2-2003.2	0	0	
伍丽娅	监事	女	45	2000.2-2003.2	0	0	
李俊良	副总经理	男	47	2002.5-2003.2	0	0	
刘建华	副总经理	男	45	2002.6-2003.2	0	0	
赵国栋	董事会秘书	男	34	2000.2-2003.2	0	0	
宋家兴	财务总监	男	32	2002.6-2003.2	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	是否领取报酬、津贴(是或否)
李延江	煤炭科学研究总院	党委书记、副院长		否
王金华	煤炭科学研究总院	院长、党委副书记		否
刘修源	煤炭科学研究总院	副院长		否
李华	煤炭科学研究总院	党委副书记		否
敬守廷	煤炭科学研究总院	副院长		否
宁宇	煤炭科学研究总院	副院长		否
刘峰	煤炭科学研究总院唐山分院	院长		否
何敬德	煤炭科学研究总院上海分院	院长		否
孙传运	兖矿集团实业公司	副总经理		否
齐联	清华紫光股份有限公司	董事会秘书		否
余伟俊	中科院广州能源所	副所长		否
王明山	大屯煤电(集团)公司	财务处处长		否
汤保国	煤炭科学研究总院	计财处处长		否

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	55 万元（不含税）
金额最高的前三名董事的报酬总额	16 万元（不含税）（报告期在公司领取薪酬的董事只有 2 人）
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	25 万元（不含税）
独立董事津贴	2 万元/人（不含税）
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李延江、王金华、卢鉴章、刘修源、李华、敬守廷、宁宇、何敬德、孙传运、齐联、余伟俊、王明山、汤保国
报酬区间	人数
7-9 万元	3 人
5-7 万元	3 人
3-5 万元	3 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

公司 2002 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。经审计的财务报告显示，公司 2002 年度经营形势良好，总资产规模、净资产规模、主营业务收入、净利润都比上年实现较大幅度的增长。

1、经营成果

报告期内，公司继续贯彻“创新拥有未来”的经营理念，不断开拓，努力进取，各方面工作都取得长足进步，主要财务指标实现较大幅度增长。

单位：千元

项 目	2002 年度	2001 年度	增长幅度%
主营业务收入	257544.6	178837.8	44.01
主营业务利润	85942.7	66291.8	29.64
利润总额	37027.7	32395.8	14.30
净利润	34007.4	31200.6	8.97

主营业务实现大幅度增长的原因主要是公司继续加大市场开拓力度，市场覆盖面进一步扩大，保持收入不断增长。

主营业务利润、利润总额和净利润增加的原因是公司报告期主营业务收入增加。

由于公司在报告期内加大公司形象宣传和产品、技术宣传力度，公司股票成功发行上市，积极开拓市场，完成员工工资制度改革，报告期内营业费用和管理费用支出增加较多，影响了净利润的增长幅度。

2、财务状况

2002年12月31日，公司主要会计数据如下：

总资产 526929.7 千元，较上年末增加 201.18%，剔除公司 2002 年 4 月成功发行股票融资影响，增长 31.01%。主要是公司经营规模扩大，材料和设备采购量加大，存货和应收款有所增加影响。

负债总额 81039.5 千元，较上年末增加 24.10%。主要是公司经营规模扩大，应付帐款和预收账款增加影响。

股东权益（不含少数股东权益）436314.0 千元，较上年末增加 312.63%，剔除公司 2002 年 4 月成功发行股票融资影响，增长 24.64%。主要是报告期实现盈利影响。

3、现金流量情况

公司报告期经营活动现金净流量-10665.8 千元，投资活动现金净流量-179138.5 千元，筹资活动现金净流量 294879.0 千元，现金及现金等价物净增加额 105074.7 千元。

由于公司经营规模扩大，增加应收账款和存货储备量，导致报告期经营活动现金净流量为负数。由于公司实施募集资金项目、购买国债、投资山西天地王坡煤业有限公司和天地金草田（北京）科技有限公司，导致报告期投资活动现金净流量为负数。报告期公司股票发行募集资金到位，筹资活动现金净流量正数较大。

4、主要指标分析

指标名称	2002 年	2001 年	主要变动原因
资产负债率	15.38%	35.33%	发行股票融资总资产增加
流动比率	5.36	2.15	发行股票融资总资产增加
速动比率	4.78	1.91	发行股票融资总资产增加
应收账款周转率（次）	3.89	3.27	收入规模增长较快
存货周转率（次）	5.49	6.79	经营规模增长，存货量增大
主营业务利润率	33.37%	37.07%	技术和工程收入利润率下降
净资产收益率	7.79%	29.51%	发行股票融资产生稀释效应
每股收益（元/股）	0.453	0.624	发行股票融资产生稀释效应

从上表看，公司报告期末偿债能力良好，较好地保持了营运能力和主营业务的盈利能力，每股收益保持了较高的水平，公司总体状况良好。公司在报告期内主营业务收入保持良好增长势头，但主营业务盈利水平较上年略有下降，同时公司由于发行股票、继续拓展市场等原因，造成管理费用和营业费用比上年增长较快，净利润虽然比上年增长 9%，但没有实现与收入同步增长。由于公司在报告期内经营规模迅速扩大，应收账款和存货分别增加 22165 千元和 32041 千元，公司经营活动产生的现金净流量在报告期内为负数。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售收入	153817.6	107065.5	30.39	49.72	49.89	-0.08
技术收入	44150.6	19960.5	54.79	11.97	21.16	-3.45
工程收入	59576.3	44575.7	25.18	62.46	80.89	-7.62
矿山工业过程自动化	132309.2	81981.3	38.04	57.25	72.41	-5.44
洁净煤	61187.1	43802.2	28.41	26.88	37.09	-5.33
地下特殊工程	64048.2	45818.2	28.46	37.81	62.22	-0.44

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	115099.9	45.32
上海	45914.0	52.94
唐山	60251.3	31.49
常州	39638.4	58.53

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	25517	占采购总额比重	27.52%
前五名销售客户销售金额合计	55128.5	占销售总额比重	21.40%

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

公司总部所得税免税优惠在 2002 年 12 月 31 日已到期，2003 年在得到税务机关批准后，按 7.5% 税率交纳，对公司 2003 年净利润将产生一定影响。

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	297723	本年度已使用募集资金总额		82693.6	
		已累计使用募集资金总额		82693.6	
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	179480	否	8917.0	1060	是
新型高效电液控制液压支架	76660	是	15459.8		是
电牵引采煤机	31240	否	950.0		是
高效重介质选煤成套技术与装备	93510	否	12366.8		是
合计	380890	—	37693.6		—
未达到计划进度和收益的说明					
变更原因及变更程序说明	<p>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,由于液压支架部分的国内生产厂家较多,生产能力富裕,利润空间较小。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,决定重点投资发展技术含量高、效益好的电液控制系统部分,同时充分利用社会充裕的生产能力生产液压支架,减少液压支架的投入资金,将节余资金 45000 千元变更用于投资控股组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”,开发山西晋城地区的王坡煤矿。</p>				

变更项目情况

适用 不适用

变更投资项目的资金总额	76660				
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

投资控股组建“山西天地王坡煤业有限责任公司”	新型高效电液控制液压支架	45000	45000		是
合计	—	45000	45000		—
未达到计划进度和收益的说明					

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资北京中煤矿山工程有限公司	2970	已完成	
合计	2970	-	

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

根据本公司第一届董事会第十五次会议通过的有关决议，本公司拟以 2002 年 12 月 31 日总股本 7500 万股为基数，以资本公积转增股本，实施每 10 股转增 3 股的分配预案。
此预案须经股东大会审议通过。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则
煤炭科学研究总院唐山分院生产设备	2002年10月19日	5601.8		是	评估价

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

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

2002年12月10日，本公司与上海市工业综合开发区有限公司签署土地出让协议，协议约定公司将投资956万元受让上海市综合开发区的70亩土地（道路带征地面积6亩），本公司已于2002年12月24日预付950,000元，其余部分将在2003年支付。

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。

独立董事对公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于购买煤炭科学研究总院唐山分院部分资产这一关联交易的客观性、必要性以及定价的公允性发表了独立意见，认为关联方定价方式客观、公允、合理，符合公司与全体股东的利益，公司履行了必要的合法程序并及时进行了披露，体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

独立董事对公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于部分变更募集资金投向的必要性和可行性发表了独立意见，认为该变更经过了缜密的调查研究符合公司的发展规划，体现了公司及全体股东的利益。

独立董事对公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司这一关联交易的客观性、必要性以及定价的公允性发表了独立意见，认为公司对该项投资计划进行了仔细的分析和论证，项目发展前景广阔，有关协议公允、合理，符合公

司与全体股东的利益。

§ 8 监事会报告

公司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

信永中和会计师事务所对本公司 2002 年度财务报告进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

资产负债表

单位：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司	
	2002年12月31日	2001年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日
流动资产：				
货币资金	147,572,752.69	39,877,877.61	139,379,219.34	33,984,401.02
短期投资	98,929,465.92	166,960.00	98,929,465.92	166,960.00
应收票据	19,166,444.48	10,573,440.00	16,866,444.48	10,573,440.00
应收股利				
应收利息	79,952.46		79,952.46	
应收帐款	77,206,994.88	55,042,155.71	67,117,291.26	52,067,068.80
其他应收款	7,638,095.73	6,884,018.45	6,555,201.47	4,132,490.04
预付帐款	28,405,174.64	5,477,722.04	27,930,231.94	5,335,319.34
应收补贴款				
存货	46,564,403.91	14,523,163.14	44,103,126.24	13,960,010.34
待摊费用	155,978.79	570,849.48	155,978.79	570,849.48
一年内到期的长期债权投资		616,959.20		616,959.20
其他流动资产				
流动资产合计	425,719,263.50	133,733,145.63	401,116,911.90	121,407,498.22
长期投资：				
长期股权投资	50,174,269.03	3,604,165.38	68,458,766.82	13,726,289.88
长期债权投资				
长期投资合计	50,174,269.03	3,604,165.38	68,458,766.82	13,726,289.88
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原值	87,456,999.31	66,103,587.45	63,138,225.43	46,453,824.61
减：累计折旧	36,542,148.02	27,679,903.65	25,309,648.44	17,497,415.63
固定资产净值	50,914,851.29	38,423,683.80	37,828,576.99	28,956,408.98
减：固定资产减值准备	1,746,406.98	805,630.11	1,444,335.75	591,575.94
固定资产净额	49,168,444.31	37,618,053.69	36,384,241.24	28,364,833.04
工程物资				
在建工程	1,583,976.99		1,583,976.99	
固定资产清理				
固定资产合计	50,752,421.30	37,618,053.69	37,968,218.23	28,364,833.04
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	
资产总计	526,929,675.37	174,955,364.70	507,827,618.49	163,498,621.14

负债和股东权益	合并数		母公司	
	2002年12月31日	2001年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债：				
短期借款		5,000,000.00		5,000,000.00
应付票据				
应付帐款	46,654,000.95	26,448,594.76	39,046,733.37	24,914,507.43
预收帐款	18,289,305.75	12,468,963.44	16,924,711.19	11,125,184.93
应付工资	514,580.00		449,780.00	
应付福利费	6,486,339.19	4,956,858.49	3,931,297.82	3,228,877.86
应付股利				
应交税金	4,040,276.00	2,619,750.27	2,882,534.33	2,108,548.07
其他应交款	170,094.04	107,268.33	161,561.65	98,090.67
其他应付款	2,687,750.42	10,731,507.02	5,919,777.51	8,314,594.48
预提费用	513,000.00		513,000.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	79,355,346.35	62,332,942.31	69,829,395.87	54,789,803.44
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,684,219.01	2,968,961.70	1,684,219.01	2,968,961.70
其他长期负债				
长期负债合计	1,684,219.01	2,968,961.70	1,684,219.01	2,968,961.70
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	81,039,565.36	65,301,904.01	71,513,614.88	57,758,765.14
少数股东权益：				
少数股东权益	9,576,106.40	3,913,604.69		
股东权益：				
股本	75,000,000.00	50,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	289,619,798.71	10,553,070.12	289,619,798.71	10,553,070.12
盈余公积	14,401,738.93	9,300,626.08	14,401,738.93	9,300,626.08
其中：公益金	4,800,579.64	3,100,208.69	4,800,579.64	3,100,208.69
未分配利润	57,292,465.97	35,886,159.80	57,292,465.97	35,886,159.80
股东权益合计	436,314,003.61	105,739,856.00	436,314,003.61	105,739,856.00
负债和股东权益总计	526,929,675.37	174,955,364.70	507,827,618.49	163,498,621.14

利润及利润分配表
单位：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	257,544,555.68	178,837,797.42	185,625,243.46	139,811,225.89
减：主营业务成本	167,751,750.68	109,305,856.80	114,030,539.28	80,431,668.51
主营业务税金及附加	3,850,128.00	3,240,147.82	3,031,732.36	2,639,607.47
二、主营业务利润	85,942,677.00	66,291,792.80	68,562,971.82	56,739,949.91
加：其他业务利润	154,272.71	190,050.81	152,930.84	190,050.81
减：营业费用	12,486,271.33	8,180,905.69	10,333,107.85	7,595,112.01
管理费用	37,597,838.13	25,381,485.08	29,526,940.36	19,405,659.19
财务费用	-2,554,463.16	-122,996.94	-2,491,083.93	-100,599.17
三、营业利润	38,567,303.41	33,042,449.78	31,346,938.38	30,029,828.69
加：投资收益	-305,446.72	260,620.90	3,805,045.70	1,860,600.58
补贴收入	50,000.00		50,000.00	
营业外收入	1,500.00	14,587.21	1,500.00	14,065.21
减：营业外支出	1,285,632.12	921,833.82	1,196,065.06	703,900.30
四、利润总额	37,027,724.57	32,395,824.07	34,007,419.02	31,200,594.18
减：所得税	834,010.63	577,942.83		
少数股东损益	2,186,294.92	617,287.06		
五、净利润	34,007,419.02	31,200,594.18	34,007,419.02	31,200,594.18
加：年初未分配利润	35,886,159.80	9,365,654.75	35,886,159.80	9,365,654.75
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	69,893,578.82	40,566,248.93	69,893,578.82	40,566,248.93
减：提取法定盈余公积	3,400,741.90	3,120,059.42	3,400,741.90	3,120,059.42
提取法定公益金	1,700,370.95	1,560,029.71	1,700,370.95	1,560,029.71
七、可供股东分配利润	64,792,465.97	35,886,159.80	64,792,465.97	35,886,159.80
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	
八、未分配利润	57,292,465.97	35,886,159.80	57,292,465.97	35,886,159.80
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

现金流量表
单位：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 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	233,428,491.80	168,945,162.02
收到的税费返回	86,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,547,191.76	2,712,944.18
现金流入小计	237,061,683.56	171,658,106.20
购买商品、接受劳务支付的现金	195,135,227.65	147,968,867.76
支付给职工以及为职工支付的现金	34,968,743.20	24,574,761.62
支付的各项税费	10,601,358.92	7,122,804.76
支付的其他与经营活动有关的现金	19,399,133.14	16,328,800.33
现金流出小计	260,104,462.91	195,995,234.47
经营活动产生的现金流量净额	-23,042,779.35	-24,337,128.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,075,065.32	2,075,065.32
取得投资收益所收到的现金	907,305.00	907,305.00
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,044,754.00	1,044,754.00
现金流入小计	4,027,124.32	4,027,124.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,572,601.94	11,626,970.90
投资所支付的现金	150,929,228.74	149,429,228.74
支付的其他与投资活动有关的现金	708,114.40	708,114.40
现金流出小计	168,209,945.08	161,764,314.04
投资活动产生的现金流量净额	-164,182,820.76	-157,737,189.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	305,736,158.89	300,904,956.59
借款所收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,477,000.00	6,477,000.00
现金流入小计	382,213,158.89	377,381,956.59
偿还债务所支付的现金	80,378,778.78	80,378,778.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,571,051.50	7,571,051.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,962,990.00	1,962,990.00
现金流出小计	89,912,820.28	89,912,820.28
筹资活动产生的现金流量净额	292,300,338.61	287,469,136.31
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	105,074,738.50	105,394,818.32

现金流量表（补充资料）
单位：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,007,419.02	34,007,419.02
加：少数股东损益	2,186,294.92	
计提的资产减值准备	4,071,740.64	3,157,214.46
固定资产折旧	2,826,003.27	1,775,991.71
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	414,870.69	414,870.69
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）	1,960.27	1,960.27
固定资产报废损失	55,906.14	55,906.14
财务费用	79,326.50	79,326.50
投资损失（减：收益）	305,446.72	-3,805,045.70
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-30,306,591.13	-29,446,945.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,041,093.33	-41,042,497.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,981,782.60	8,426,221.51
其他	1,861,154.34	1,525,449.83
经营活动产生的现金流量净额	-23,042,779.35	-24,337,128.27
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	147,572,752.69	139,379,219.34
减：现金的期初余额	42,498,014.19	33,984,401.02
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	105,074,738.50	105,394,818.32

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，本公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

9.4 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。

本报告期公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司按照有关规定纳入报表合并范围。