



天地科技股份有限公司
2003 年第三季季度报告



§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。

1.2 本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长李延江先生、总经理吴德政先生、财务总监宋家兴先生及财务部经理杨庆功先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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路 5 号天地大厦
邮政编码	100013
国际互联网网址	www.tdtec.com
电子信箱	tdtec@tdtec.com

姓 名	董事会秘书 岳秀平	证券事务代表 闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号天地大厦	北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号天地大厦
联系电话	010-84262803	010-84262852
传 真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	yuexp@tdtec.com	miny@tdtec.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标



单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	596,291,361.93	526,929,675.37	13.16%
股东权益（不含少数股东权益）	461,214,667.38	436,314,003.61	5.71%
每股净资产（注1）	4.730	5.82	-18.73%
调整后的每股净资产	4.708	5.80	-18.83%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-15,051,171.94	-15,239,887.04	
每股收益（注2）	0.097	0.255	-5.20%
净资产收益率	2.06%	5.40%	13.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.03%	5.37%	12.11%
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		-515,712.85	
补贴收入		31,242.00	
短期股票投资收益		631,316.86	
所得税影响额		-33,779.09	
合计		113,066.92	

注1：2002年每股净资产以股本7500万股为基数计算，2003年每股净资产以股本9750万股为基数计算。

注2：2002年每股收益以股本7500万股为基数计算，2003年每股收益以股本9750万股为基数计算。

2.2.2 利润表

利润表

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		合并数	
		2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2002 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	206,724,867.97	144,815,184.55	74,390,944.72	52,380,595.07
减：主营业务成本	4	131,271,708.84	85,450,321.64	47,648,173.58	33,131,608.69
主营业务税金及附加	5	3,244,695.01	2,368,484.28	1,209,016.96	812,083.14
二、主营业务利润	10	72,208,464.12	56,996,378.63	25,533,754.18	18,436,903.24
加：其它业务利润	11	74,904.14	91,127.89	71,033.93	41,949.09
减：营业费用	13	12,855,762.99	8,498,428.33	4,678,795.70	2,699,084.47
管理费用	14	33,838,949.00	27,514,757.25	11,388,334.11	9,412,827.38
财务费用	15	-1,190,232.09	-1,398,089.22	-376,829.50	-704,490.10
三、营业利润		26,778,888.36	22,472,410.16	9,914,487.80	7,071,430.58
加：投资收益	19	760,650.09	32,031.71	318,326.66	157,179.84
补贴收入	22	31,242.00	50,000.00	0.00	0.00
营业外收入	23	86,834.49	1,500.00	17,811.56	0.00
减：营业外支出	25	602,547.34	89,862.91	119,850.45	33,155.94
四、利润总额	27	27,055,067.60	22,466,078.96	10,130,775.57	7,195,454.48
减：所得税	28	670,205.15	705,095.88	219,952.30	285,547.85
少数股东收益		1,484,198.68	1,609,427.28	412,874.80	141,109.07
五、净利润	30	24,900,663.77	20,151,555.80	9,497,948.47	6,768,797.56

利润表

单位名称：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行数	母公司数		母公司数	
		2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2002 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	156,615,899.58	105,009,264.78	57,358,582.98	38,343,245.24
减：主营业务成本	4	96,887,412.92	59,203,430.85	35,596,779.16	23,712,693.03
主营业务税金及附加	5	2,819,904.21	1,649,869.04	1,035,703.60	476,428.46
二、主营业务利润	10	56,908,582.45	44,155,964.89	20,726,100.22	14,154,123.75
加：其它业务利润	11	74,904.14	89,786.02	71,033.93	41,949.09
减：营业费用	13	11,500,148.72	7,476,470.27	4,079,725.61	2,226,246.02
管理费用	14	25,404,002.72	21,271,470.83	8,494,831.06	6,846,957.16
财务费用	15	-1,172,202.60	-1,330,203.45	-363,218.98	-659,106.69
三、营业利润		21,251,537.75	16,828,013.26	8,585,796.46	5,781,976.35
加：投资收益	19	4,420,471.84	3,360,355.45	1,234,143.20	1,019,977.15
补贴收入	22	31,242.00	50,000.00	0.00	0.00



营业外收入	23	86,834.49	1,500.00	17,811.56	0.00
减：营业外支出	25	602,547.34	88,312.91	119,850.45	33,155.94
四、利润总额	27	25,187,538.74	20,151,555.80	9,717,900.77	6,768,797.56
减：所得税	28	286,874.97	0.00	219,952.30	0.00
少数股东收益		-	0.00	0.00	0.00
五、净利润	30	24,900,663.77	20,151,555.80	9,497,948.47	6,768,797.56

2.3 报告期末股东总人数

公司报告期末股东总数为：15,050 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内公司积极开拓市场，狠抓技术创新，加快主要产品的更新换代，强化内部管理，提高产品质量，降低产品成本，四大主营业务保持稳定、快速发展，公司目前经营形势良好。1-9 月累计实现主营业务收入 20,672 万元，比上年同期增长 42.74%，实现净利润 2,490 万元，比上年同期增长 23.57%，签订各类经营合同 37,133 万元，比上年同期增长 14.93%。随着经营规模快速增长，应收账款有所增加。本报告期内公司为产品配套的进口设备有所增加，引起预付账款和存货的增大，致使 1-9 月经营活动现金流量为-1,524 万元。

公司主要财务指标稳定，财务状况良好，生产经营活动正常。公司正在采取措施，回收应收账款，同时积极组织生产，保质、保量、按时完成产品和服务合同，提升公司的品牌形象。

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，部分产品市场占有率有所增加。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
矿山自动化、机械化	91,221,460.71	59,601,713.75	34.66

装备			
煤炭洗选装备	36,737,939.71	22,679,346.05	38.27
矿井生产技术服务 与经营	35,653,830.27	20,711,671.74	41.91
地下特殊工程施工	43,111,637.28	28,278,977.30	34.41
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用



3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

天地科技股份有限公司

2003 年 10 月 30 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	
		2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	137,804,412.79	147,572,752.69	126,828,134.90	139,379,219.34
短期投资	2	50,800,016.43	98,929,465.92	50,800,016.43	98,929,465.92
应收票据	3	12,802,369.97	19,166,444.48	11,902,369.97	16,866,444.48
应收股利	4	-		-	
应收利息	5	79,952.46	79,952.46	79,952.46	79,952.46
应收帐款	6	120,400,652.30	77,206,994.88	105,051,748.11	67,117,291.26
其他应收款	7	12,920,808.02	7,638,095.73	6,922,461.55	6,555,201.47
预付账款	8	42,386,146.61	28,405,174.64	40,724,946.59	27,930,231.94
应收补贴款	9	-		-	
存货	10	76,250,276.83	46,564,403.91	71,912,505.02	44,103,126.24
待摊费用	11	312,268.49	155,978.79	312,268.49	155,978.79
一年内到期的长期债权投资	21			-	
其它流动资产	24			-	
流动资产合计	31	453,756,903.90	425,719,263.50	414,534,403.52	401,116,911.90
长期投资：					
长期股权投资	32	82,253,602.26	50,174,269.03	108,247,921.80	68,458,766.82
长期债权投资	34	-		-	
长期投资合计	38	82,253,602.26	50,174,269.03	108,247,921.80	68,458,766.82
		-		-	
拨付所属资金		-		-	
固定资产：					
固定资产原价	39	95,863,578.26	87,456,999.31	67,143,970.80	63,138,225.43
减：累计折旧	40	39,334,673.83	36,542,148.02	27,190,901.06	25,309,648.44
固定资产净值	41	56,528,904.43	50,914,851.29	39,953,069.74	37,828,576.99
减：固定资产减值准备	42	1,748,084.27	1,746,406.98	1,446,013.04	1,444,335.75
固定资产净额	43	54,780,820.16	49,168,444.31	38,507,056.70	36,384,241.24
工程物资	44	-		-	
在建工程	45	4,318,148.29	1,583,976.99	4,318,148.29	1,583,976.99
固定资产清理	46	-		-	
固定资产合计	50	59,098,968.45	50,752,421.30	42,825,204.99	37,968,218.23
无形资产及其它资产：					
无形资产	51			-	
长期待摊费用	52	1,181,887.32	283,721.54	1,181,887.32	283,721.54
其它长期资产	53			-	
无形资产及其它资产合计	60	1,181,887.32	283,721.54	1,181,887.32	283,721.54
递延税款：					
递延税款借项	61			-	
资产总计	67	596,291,361.93	526,929,675.37	566,789,417.63	507,827,618.49

单位负责人：李延江

会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

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	
		2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
流动负债：					
短期借款	68	4,000,000.00		-	
应付票据	69	4,999,640.00		4,999,640.00	
应付帐款	70	52,987,245.70	46,654,000.95	47,477,910.11	39,046,733.37
预收帐款	71	38,730,349.61	18,289,305.75	37,832,644.05	16,924,711.19
应付工资	72	253,169.70	514,580.00	253,169.70	449,780.00
应付福利费	73	8,091,524.52	6,486,339.19	5,115,784.08	3,931,297.82
应付股利	74	-		-	
应交税金	75	681,934.14	4,040,276.00	322,356.69	2,882,534.33
其它应交款	80	147,304.14	170,094.04	141,693.85	161,561.65
其它应付款	81	6,123,185.79	2,687,750.42	3,238,980.20	5,919,777.51
预提费用	82	4,252,328.77	513,000.00	3,392,864.47	513,000.00
预计负债	83	1,112,200.32		1,112,200.32	
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	121,378,882.69	79,355,346.35	103,887,243.47	69,829,395.87
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	1,687,506.78	1,684,219.01	1,687,506.78	1,684,219.01
上级拨入资金	107	-		-	
其它长期负债	108	-		-	
长期负债合计	110	1,687,506.78	1,684,219.01	1,687,506.78	1,684,219.01
递延税项：					
递延税款贷项	111			-	
负债合计	114	123,066,389.47	81,039,565.36	105,574,750.25	71,513,614.88
少数股东权益		12,010,305.08	9,576,106.40		
股东权益：					
股本	115	97,500,000.00	75,000,000.00	97,500,000.00	75,000,000.00
减：已归还投资	116	-		-	
股本净额	117	97,500,000.00	75,000,000.00	97,500,000.00	75,000,000.00
资本公积	118	267,119,798.71	289,619,798.71	267,119,798.71	289,619,798.71
盈余公积	119	14,401,738.93	14,401,738.93	14,401,738.93	14,401,738.93
其中：法定公益金	120	4,800,579.64	4,800,579.64	4,800,579.64	4,800,579.64
未分配利润	121	82,193,129.74	57,292,465.97	82,193,129.74	57,292,465.97
股东权益合计	122	461,214,667.38	436,314,003.61	461,214,667.38	436,314,003.61
负债和股东权益总计	135	596,291,361.93	526,929,675.37	566,789,417.63	507,827,618.49

单位负责人:李延江

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

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		合并数	
		2003年1-9月	2002年1-9月	2003年7-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	1	206,724,867.97	144,815,184.55	74,390,944.72	52,380,595.07
减：主营业务成本	4	131,271,708.84	85,450,321.64	47,648,173.58	33,131,608.69
主营业务税金及附加	5	3,244,695.01	2,368,484.28	1,209,016.96	812,083.14
二、主营业务利润	10	72,208,464.12	56,996,378.63	25,533,754.18	18,436,903.24
加：其它业务利润	11	74,904.14	91,127.89	71,033.93	41,949.09
减：营业费用	13	12,855,762.99	8,498,428.33	4,678,795.70	2,699,084.47
管理费用	14	33,838,949.00	27,514,757.25	11,388,334.11	9,412,827.38
财务费用	15	-1,190,232.09	-1,398,089.22	-376,829.50	-704,490.10
三、营业利润		26,778,888.36	22,472,410.16	9,914,487.80	7,071,430.58
加：投资收益	19	760,650.09	32,031.71	318,326.66	157,179.84
补贴收入	22	31,242.00	50,000.00	0.00	0.00
营业外收入	23	86,834.49	1,500.00	17,811.56	0.00
减：营业外支出	25	602,547.34	89,862.91	119,850.45	33,155.94
四、利润总额	27	27,055,067.60	22,466,078.96	10,130,775.57	7,195,454.48
减：所得税	28	670,205.15	705,095.88	219,952.30	285,547.85
少数股东收益		1,484,198.68	1,609,427.28	412,874.80	141,109.07
五、净利润	30	24,900,663.77	20,151,555.80	9,497,948.47	6,768,797.56
加：年初未分配利润	31	57,292,465.97	35,886,159.80	0.00	0.00
盈余公积转入	32			0.00	0.00
六、可供分配的利润	33	82,193,129.74	56,037,715.60	9,497,948.47	6,768,797.56
减：提取法定盈余公积	34			0.00	0.00
提取法定公益金	35			0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	36	82,193,129.74	56,037,715.60	9,497,948.47	6,768,797.56
减：应付优先股股利	37			0.00	0.00
提取任意盈余公积	38			0.00	0.00
应付普通股股利	39		7,500,000.00	0.00	0.00
按评估净资产折股的未分配利润	40			0.00	0.00
八、未分配利润	41	82,193,129.74	48,537,715.60	9,497,948.47	6,768,797.56

单位负责人:李延江

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

单位名称：天地科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行数	母公司数		母公司数	
		2003年1-9月	2002年1-9月	2003年7-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	1	156,615,899.58	105,009,264.78	57,358,582.98	38,343,245.24
减：主营业务成本	4	96,887,412.92	59,203,430.85	35,596,779.16	23,712,693.03
主营业务税金及附加	5	2,819,904.21	1,649,869.04	1,035,703.60	476,428.46
二、主营业务利润	10	56,908,582.45	44,155,964.89	20,726,100.22	14,154,123.75
加：其它业务利润	11	74,904.14	89,786.02	71,033.93	41,949.09
减：营业费用	13	11,500,148.72	7,476,470.27	4,079,725.61	2,226,246.02
管理费用	14	25,404,002.72	21,271,470.83	8,494,831.06	6,846,957.16
财务费用	15	-1,172,202.60	-1,330,203.45	-363,218.98	-659,106.69
三、营业利润		21,251,537.75	16,828,013.26	8,585,796.46	5,781,976.35
加：投资收益	19	4,420,471.84	3,360,355.45	1,234,143.20	1,019,977.15
补贴收入	22	31,242.00	50,000.00	0.00	0.00
营业外收入	23	86,834.49	1,500.00	17,811.56	0.00
减：营业外支出	25	602,547.34	88,312.91	119,850.45	33,155.94
四、利润总额	27	25,187,538.74	20,151,555.80	9,717,900.77	6,768,797.56
减：所得税	28	286,874.97	0.00	219,952.30	0.00
少数股东收益		-	0.00	0.00	0.00
五、净利润	30	24,900,663.77	20,151,555.80	9,497,948.47	6,768,797.56
加：年初未分配利润	31	57,292,465.97	35,886,159.80	0.00	0.00
盈余公积转入	32			0.00	0.00
六、可供分配的利润	33	82,193,129.74	56,037,715.60	9,497,948.47	6,768,797.56
减：提取法定盈余公积	34			0.00	0.00
提取法定公益金	35			0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	36	82,193,129.74	56,037,715.60	9,497,948.47	6,768,797.56
减：应付优先股股利	37			0.00	0.00
提取任意盈余公积	38			0.00	0.00
应付普通股股利	39		7,500,000.00	0.00	0.00
按评估净资产折股的未分配利润	40			0.00	0.00
八、未分配利润	41	82,193,129.74	48,537,715.60	9,497,948.47	6,768,797.56

单位负责人:李延江

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

单位名称：天地科技股份有限公司

项 目	行数	合并数	母公司数
		2003年1-9月	2003年1-9月
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	1	184,779,893.87	136,907,280.01
收到的税费返还	3	31,242.00	31,242.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	9,554,856.83	8,027,385.48
现金流入小计	9	194,365,992.70	144,965,907.49
购买商品、接受劳务支付的现金	10	151,306,237.72	112,190,269.92
支付给职工以及为职工支付的现金	12	29,914,017.91	24,664,797.14
支付各项税费	13	13,124,521.13	8,496,723.34
支付的其它与经营活动有关现金	18	15,261,102.98	13,230,771.82
现金流出小计	20	209,605,879.74	158,582,562.22
经营活动产生的现金流量净额	21	-15,239,887.04	-13,616,654.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	49,032,115.46	49,032,115.46
取得投资收益所收到的现金	23	142,403.90	142,403.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25	662,705.49	60,000.00
收到的其他与投资有关的现金	28	2,241,563.27	2,241,563.27
现金流入小计	29	52,078,788.12	51,476,082.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	18,729,179.76	13,530,932.12
投资所支付的现金	31	36,879,580.22	36,879,580.22
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	0.00
现金流出小计	36	55,608,759.98	50,410,512.34
投资活动产生的现金流量净额	37	-3,529,971.86	1,065,570.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	5,001,519.00	0.00
借款所收到的现金	40	6,000,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	0.00
现金流入小计	44	11,001,519.00	0.00
偿还债务所支付的现金	45	0.00	0.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	2,000,000.00	0.00
现金流出小计	53	2,000,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	9,001,519.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	55	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	-9,768,339.90	-12,551,084.44

单位负责人:李延江

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（续）

单位名称：天地科技股份有限公司

项 目	行数	合并数	母公司数
		2003年1-9月	2003年1-9月
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	24,900,663.77	24,900,663.77
加：少数股东收益	58	1,484,198.68	0.00
计提的资产减值准备	59	1,307,455.54	1,007,455.54
固定资产折旧	60	4,673,629.27	3,567,647.51
无形资产摊销	61	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	62	0.00	0.00
待摊费用的减少（减：增加）	63	259,773.22	259,773.22
预提费用的增加（减：减少）	64	2,839,328.77	1,979,864.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	12,231.19	12,231.19
固定资产报废损失	66	17,611.20	17,611.20
财务费用	67	-40,738.32	0.00
投资损失（减：收益）	68	-760,650.09	-4,420,471.84
递延税款贷项（减：借项）	69	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	70	-29,685,872.92	-27,809,378.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-61,744,699.54	-53,093,145.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	45,274,933.29	43,778,065.40
其他	73	-3,777,751.10	-3,816,970.42
经营活动产生的现金流量净额	74	-15,239,887.04	-13,616,654.73
2. 不涉及现金收支的筹资和投资活动	75		
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租赁固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	137,804,412.79	126,828,134.90
减：现金的期初余额	80	147,572,752.69	139,379,219.34
加：现金等价物的期末余额	81	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	82	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	83	-9,768,339.90	-12,551,084.44

单位负责人：李延江

会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴