

天地科技股份有限公司

2004 年 1 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 公司独立董事张征宇因出差在外未出席会议。
- 1.3 本季度财务报告未经审计。
- 1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	天地科技	
股票代码	600582	
	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
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：元 币种：人民币

	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	681,065,120.40	681,818,485.86	-0.11
股东权益(不含少数股东权益)	478,235,882.22	474,183,685.40	0.85
每股净资产	4.905	4.86	0.93
调整后的每股净资产	4.881	4.84	0.85
	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	-44,247,397.39	-44,247,397.39	133.02
每股收益	0.042	0.042	13.51
净资产收益率	0.85	0.85	32.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.85	0.85	26.87

非经常性损益项目	金额
处置固定资产净收益	22,561.64
短期投资收益	111,066.11
其他营业外收支净额	-130,525.98
合计	3,101.77

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	87,891,042.72	80,108,438.03	51,376,856.90	40,573,803.98
减:主营业务成本	58,855,444.59	53,941,826.57	32,913,004.48	25,858,431.97
主营业务税金及附加	2,533,844.20	2,425,998.10	555,015.92	462,054.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	26,501,753.93	23,740,613.36	17,908,836.50	14,253,317.83
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	450.74	450.74	67,495.91	67,495.91
减:营业费用	5,577,592.17	5,059,330.41	4,319,806.50	3,964,988.71
管理费用	17,318,282.94	15,648,244.97	10,938,178.59	8,032,765.93
财务费用	-431,427.65	-477,387.12	-395,395.46	-412,316.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,037,757.21	3,510,875.84	3,113,742.78	2,735,375.48
加:投资收益(损失以“-”号填列)	216,464.38	654,507.64	-80,088.84	187,452.31
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	22,561.64	22,561.64	-	-
减:营业外支出	130,525.98	130,325.98	127,899.97	127,899.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,146,257.25	4,057,619.14	2,905,753.97	2,794,927.82
减:所得税	90,665.08	5,422.32	243,372.60	-
减:少数股东损益	3,395.35	-	-132,546.45	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,052,196.82	4,052,196.82	2,794,927.82	2,794,927.82

2.3 报告期末股东总人数为 11789 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

√ 适用 □ 不适用

本报告期内公司的外部经营环境持续向好，主营业务快速发展，实现主营业务收入 8789 万元，比去年同期增长 71.07%。本报告期实现净利润 405 万元，比去年同期增长 44.98%。随着公司应收帐款、存货和预付款的增加，致使本报告期经营活动净现金流量为-4425 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。

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

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	26,501,753.93	639.17	110,196,500.37	263.94	375.23
其它业务利润	450.74	0.01	-68,129.22	-0.16	0.17
期间费用	22,464,447.46	541.80	70,066,559.02	167.82	373.98
投资收益	216,464.38	5.22	2,345,174.19	5.62	-0.40
补贴收入	0.00	0.00	31,242.00	0.07	-0.07
营业外收支净额	-107,964.34	-2.60	-687,005.25	-1.65	-0.95
利润总额	4,146,257.25		41,751,223.07		

注:主营业务利润、期间费用的比例较上一报告期增幅较大是由于本报告期利润总额的比较基数较小所致。

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

公司 2003 年年度股东大会同意用资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，并授权董事会执行。该决议实施后，公司的总股本将由目前的 9750 万股增至 15600

万股，并将对公司的每股收益、每股净资产产生一定的影响。（决议公告见 2004 年 4 月 7 日《中国证券报》）

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

根据财政部、国家税务总局财税【2003】137 号文件、国税发【2002】36 号文件的规定, 公司下属唐山分公司、上海分公司和常州分公司 2004 年度可以享受转制院所免征企业所得税的政策。目前, 唐山分公司已获唐山市国家税务总局关于免征企业所得税的批复, 上海分公司和常州分公司正在办理相关税收审批手续。

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

董事长：李延江

2004 年 4 月 27 日

资产负债表

单位名称：天地科技股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	合并报表		母公司报表	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：					
短期借款	68				
应付票据	69	5,157,800.00	7,448,262.51	5,157,800.00	7,448,262.51
应付帐款	70	88,425,343.31	81,603,214.60	75,320,888.38	71,670,100.94
预收帐款	71	63,599,253.58	58,666,721.53	58,613,179.92	57,047,260.14
应付工资	72	-217,051.28	1,317,601.61	-217,051.28	1,317,601.61
应付福利费	73	8,865,118.96	7,125,747.61	5,656,003.90	4,026,275.75
应付股利	74	-	-	-	-
应交税金	75	2,846,956.43	6,827,056.45	2,563,349.59	5,959,010.75
其它应交款	80	212,496.87	298,525.01	206,449.63	289,315.28
其它应付款	81	14,263,330.66	25,044,113.51	10,422,417.18	16,218,645.17
预提费用	82	-38,378.22	-	-288,378.22	-
预计负债	83	1,805,535.54	1,398,120.67	1,805,535.54	1,398,120.67
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	184,920,405.85	189,729,363.50	159,240,194.64	165,374,592.82
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	5,827,288.90	5,827,288.90	5,827,288.90	5,827,288.90
上级拨入资金	107	-	-	-	-
其它长期负债	108		-	-	-
长期负债合计	110	5,827,288.90	5,827,288.90	5,827,288.90	5,827,288.90
递延税项：					
递延税款贷项	111			-	-
负债合计	114	190,747,694.75	195,556,652.40	165,067,483.54	171,201,881.72
少数股东权益		12,081,543.43	12,078,148.06		
股东权益：					
股本	115	97,500,000.00	97,500,000.00	97,500,000.00	97,500,000.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	97,500,000.00	97,500,000.00	97,500,000.00	97,500,000.00
资本公积	118	267,119,798.71	267,119,798.71	267,119,798.71	267,119,798.71
盈余公积	119	20,125,001.98	20,125,001.98	20,125,001.98	20,125,001.98
其中：法定公益金	120	6,708,333.99	6,708,333.99	6,708,333.99	6,708,333.99
未分配利润	121	93,491,081.53	89,438,884.71	93,491,081.53	89,438,884.71
股东权益合计	122	478,235,882.22	474,183,685.40	478,235,882.22	474,183,685.40
负债和股东权益总计	135	681,065,120.40	681,818,485.86	643,303,365.76	645,385,567.12

利润表及利润分配表

2004 年 1-3月

单位名称：天地科技股份有限公司

单位：人民币 元

项 目	行数	合并报表		母公司报表	
		2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	1	87,891,042.72	51,376,856.90	80,108,438.03	40,573,803.98
减：主营业务成本	4	58,855,444.59	32,913,004.48	53,941,826.57	25,858,431.97
主营业务税金及附加	5	2,533,844.20	555,015.92	2,425,998.10	462,054.18
二、主营业务利润（净亏损以“-”号填列）	10	26,501,753.93	17,908,836.50	23,740,613.36	14,253,317.83
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	11	450.74	67,495.91	450.74	67,495.91
减：营业费用	13	5,577,592.17	4,319,806.50	5,059,330.41	3,964,988.71
管理费用	14	17,318,282.94	10,938,178.59	15,648,244.97	8,032,765.93
财务费用	15	-431,427.65	-395,395.46	-477,387.12	-412,316.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,037,757.21	3,113,742.78	3,510,875.84	2,735,375.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	216,464.38	-80,088.84	654,507.64	187,452.31
补贴收入	22				
营业外收入	23	22,561.64		22,561.64	
减：营业外支出	25	130,525.98	127,899.97	130,325.98	127,899.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	4,146,257.25	2,905,753.97	4,057,619.14	2,794,927.82
减：所得税	28	90,665.08	243,372.60	5,422.32	
少数股东收益	29	3,395.35	-132,546.45		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	4,052,196.82	2,794,927.82	4,052,196.82	2,794,927.82
加：年初未分配利润	31	89,438,884.71	57,292,465.97	89,438,884.71	57,292,465.97
其他转入	32				
六、可供分配的利润	33	93,491,081.53	60,087,393.79	93,491,081.53	60,087,393.79
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	93,491,081.53	60,087,393.79	93,491,081.53	60,087,393.79
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				
转作资本（或股本）的普通股股利	40				
八、未分配利润	41	93,491,081.53	60,087,393.79	93,491,081.53	60,087,393.79

公司法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：天地科技股份有限公司

2004年1~3月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
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	62,144,234.49	43,061,575.60
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,552,573.55	3,148,098.12
现金流入小计	9	65,696,808.04	46,209,673.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10	72,737,884.10	58,305,016.86
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,749,746.33	17,879,992.47
支付各项税费	13	7,456,238.31	6,004,399.70
支付的其它与经营活动有关现金	18	10,000,336.69	8,219,838.45
现金流出小计	20	109,944,205.43	90,409,247.48
经营活动产生的现金流量净额	21	-44,247,397.39	-44,199,573.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	597,268.00	597,268.00
取得投资收益所收到的现金	23	111,066.11	111,066.11
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	0.00	0.00
收到的其他与投资有关的现金	28	0.00	0.00
现金流入小计	29	708,334.11	708,334.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	16,690,162.05	16,315,786.05
投资所支付的现金	31	1,145,799.02	1,145,799.02
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	17,835,961.07	17,461,585.07
投资活动产生的现金流量净额	37	-17,127,626.96	-16,753,250.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	0.00	
借款所收到的现金	40	0.00	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	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	45	4,000,000.00	0.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	10,000,000.00	15,000,000.00
现金流出小计	53	14,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-14,000,000.00	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-75,375,024.35	-75,952,824.72

公司法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：天地科技股份有限公司

2004年1~3月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
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	4,052,196.82	4,052,196.82
加：少数股东收益	58	3,395.36	
计提的资产减值准备	59	0.00	
固定资产折旧	60	1,258,457.90	1,174,514.71
无形资产摊销	61	0.00	
长期待摊费用摊销	62	75000	75000
待摊费用的减少(减：增加)	63	-133409.86	-191494.52
预提费用的增加(减：减少)	64	-38378.22	-288378.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	-20,390.24	-20390.24
固定资产报废损失	66	3,807.88	3807.88
财务费用	67	-1,845.55	0
投资损失(减：收益)	68	-216,464.38	-654507.64
递延税款贷款(减：借项)	69	0.00	0
存货的减少(减：增加)	70	-16,212,580.21	-12528960.51
经营性应收项目的减少(减：增加)	71	-32,356,728.54	-36462018.66
经营性应付项目的增加(减：减少)	72	1,708,980.72	832906.35
其他	73	-2,369,439.07	-192249.73
经营活动产生的现金流量净额	74	-44,247,397.39	-44,199,573.76
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	138,059,606.44	127,492,676.63
减：现金的期初余额	80	213,434,630.79	203,445,501.35
加：现金等价物的期末余额	81	0.00	
减：现金等价物的期初余额	82	0.00	
现金及现金等价物净增加额	83	-75,375,024.35	-75,952,824.72

公司法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：