

**天地科技股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴以及财务部经理杨庆功声明：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 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,971,397,744.17	3,996,255,610.21	24.41
所有者权益(或股东权益)(元)	1,650,062,687.79	1,359,874,424.20	21.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.45	2.02	21.29
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,366,136.45		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,944,041.12	310,420,263.36	71.79
基本每股收益(元)	0.19	0.46	71.79
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.46	-
稀释每股收益(元)	0.19	0.46	71.79
全面摊薄净资产收益率(%)	7.88	18.82	增加 2.78个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.81	18.62	增加 2.74个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	1,253,274.46		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一	3,430,282.31		

标准定额或定量享受的政府补助除外	
债务重组损益	-52,383.77
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-455,639.64
所得税影响数	-396,191.61
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-589,627.14
合计	3,189,714.61

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		7,084
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
煤炭科学研究总院	33,720,000	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	15,956,770	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	10,696,127	人民币普通股
兖矿集团有限公司	9,932,521	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	9,546,484	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,771,886	人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,249,302	人民币普通股
泰和证券投资基金	7,676,670	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	6,195,872	人民币普通股
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,059,207	境外上市外资股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表项目

(1) 应收票据 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额减少 41.26%，主要原因是本报告期部分票据到期所致。

(2) 应收账款 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 44.17%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。

(3) 预付款项 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 121.90%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量不断增长所致。

(4) 其他应收款 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 84.63%，主要原因是本报告期公司投标保证金和部分工程项目履约保证金增长所致。

(5) 存货 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 34.36%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量不断增长所致。

(6) 长期股权投资 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 51.55%，主要原因

是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期利润大幅度增长。

(7) 在建工程 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 43.94%，主要原因是本报告期公司增加的基建项目所致。

(8) 应付票据 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 71.82%，主要原因是本报告期公司规模扩大，业务量不断增长所致。

(9) 预收款项 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 90.01%，主要原因是本报告期公司规模扩大，业务量不断增长所致。

(10) 长期借款 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 60.14%，主要原因是本报告期公司增加贷款所致。

(11) 预计负债 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 64.36%，主要原因是公司的上海分公司按照产品销售收入的 3%提取的产品质量保证金赔付后的余额增加所致。

(12) 股本 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额增加 100%，主要是本报告期公司实施了资本公积和未分配利润转增股本，每 10 股转增 5 股送 5 股。

(13) 资本公积 2008 年 9 月 30 日的余额比 2007 年 12 月 31 日的余额减少 97.66%，主要是本报告期公司实施了资本公积转增股本。

## 2、利润表项目

(1) 营业收入本报告期同比上年增长 35.67%，主要原因是公司规模扩大所致。

(2) 营业成本本报告期同比上年增长 35.55%，主要原因是公司规模扩大所致。

(3) 营业税金及附加本报告期同比上年增长 82.26%，主要原因是公司规模扩大所致。

(4) 销售费用本报告期同比上年增长 40.96%，主要原因是公司规模扩大所致。

(5) 管理费用本报告期同比上年增长 43.24%，主要原因是公司规模扩大所致。

(6) 财务费用本报告期同比上年增长 32.29%，主要原因是公司规模扩大所致。

(7) 投资收益本报告期同比上年增长 169.15%，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期利润大幅度增长。

(8) 所得税费用本报告期同比上年增长 984.01%，主要原因是由于高新技术企业重新认定工作尚未开始，按国家税务总局要求，公司各单位暂时按照 25%的税率计提所得税所致。

(9) 归属于母公司所有者的净利润本报告期同比上年增长 71.79%，主要原因是公司本报告期规模的扩大和山西天地王坡煤业有限公司利润大幅度增长所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项：公司 5 家有限售条件的股东自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让，在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。同时本公司控股股东煤炭科学研究总院承诺适时向公司注入资产以及推动本公司实施股权激励。

履行情况：报告期内，2008 年 1 月 15 日，公司有限售条件的股东第一批有限售条件的股份解除了限售，持有本公司 5%股份的股东控股股东煤炭科学研究总院有 191852853 股（含股权分置改革中公司向其非公开发行的股份在内）为有限售条件的流通股份。2008 年 3 月 4 日公司第三届董事会第十二次会议审议批准了公司首期股权激励计划（草案），拟授予激励对象 20.86 万股的股票期权，该激励计划尚待国务院国资委和中国证监会备案无异议后提请公司股东大会审议批准。关于控股股东煤炭科学研究总院适时向公司注入资产相关事宜，煤科总院表示将遵守股权分置改革的相关承诺。

## 3.4 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

## 3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600009	上海机场	20,000	256,000.00	348,000.00	750,400.00	交易性金融资产
2	600010	包钢股份	5,000	29,850.00	15,550.00	39,300.00	交易性金融资产
3	600019	宝钢股份	15,000	186,300.00	109,050.00	261,600.00	交易性金融资产
4	601939	建设银行	1,000	6,510.00	4,730.00	9,850.00	交易性金融资产
合计			—	478,660.00	477,330.00	1,061,150.00	—

天地科技股份有限公司  
 法定代表人:王金华  
 2008年10月27日

## § 4 附录

## 4. 1

## 合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	418,347,027.31	542,250,697.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	477,330.00	1,061,150.00
应收票据	211,171,942.13	359,510,375.61
应收账款	1,337,321,835.86	927,617,577.75
预付款项	373,611,179.66	168,371,284.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,425,800.35	47,894,160.67
买入返售金融资产		
存货	1,343,846,436.42	1,000,187,742.08
一年内到期的非流动资产	439,823.27	867,809.45
其他流动资产		
流动资产合计	3,773,641,375.00	3,047,760,796.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,647,297.68	206,308,458.23
投资性房地产		
固定资产	588,546,259.42	524,314,387.87
在建工程	91,488,104.63	63,563,348.22
工程物资		40,672.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,731,411.58	130,726,463.19
开发支出	307,379.18	
商誉	3,471,142.92	3,471,142.92
长期待摊费用	15,807,193.19	680,117.32
递延所得税资产	25,757,580.57	19,390,222.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,197,756,369.17	948,494,813.34
资产总计	4,971,397,744.17	3,996,255,610.21
<b>流动负债：</b>		

短期借款	189,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	103,948,582.29	60,498,659.80
应付账款	984,399,815.84	755,712,341.56
预收款项	697,633,205.03	367,169,914.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	180,122,218.65	245,979,648.85
应交税费	103,318,198.63	106,009,813.11
应付利息	723,801.62	553,346.12
应付股利	63,205,004.70	57,658,191.06
其他应付款	183,422,612.32	225,739,191.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	32,743,636.00	29,000,000.00
其他流动负债	63,089,405.32	43,553,540.52
流动负债合计	2,601,606,480.40	2,041,874,646.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	53,936,364.00	33,680,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,910,161.69	6,029,821.61
递延所得税负债		74,757.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,846,525.69	39,784,578.97
负债合计	2,665,453,006.09	2,081,659,225.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	674,400,000.00	337,200,000.00
资本公积	3,968,786.25	169,866,945.14
减：库存股		
盈余公积	68,004,265.30	70,706,106.41
一般风险准备		
未分配利润	903,689,636.24	782,101,372.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,650,062,687.79	1,359,874,424.20
少数股东权益	655,882,050.29	554,721,960.36
所有者权益合计	2,305,944,738.08	1,914,596,384.56
负债和所有者总计	4,971,397,744.17	3,996,255,610.21

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

### 母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	101,904,307.38	122,786,061.18
交易性金融资产	477,330.00	1,061,150.00
应收票据	75,302,250.00	94,820,948.91
应收账款	338,018,000.14	253,697,370.88
预付款项	82,316,340.92	37,370,197.48
应收利息		
应收股利	2,120,000.00	
其他应收款	44,247,365.05	49,184,425.96
存货	376,654,702.75	244,644,453.25
一年内到期的非流动资产	439,823.27	867,809.45
其他流动资产		
流动资产合计	1,021,480,119.51	804,432,417.11
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	812,556,692.49	697,725,988.28
投资性房地产		
固定资产	126,511,104.37	83,909,951.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,492,397.69	1,252,911.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	344,341.00	680,117.32
递延所得税资产	9,360,562.00	8,031,670.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	950,265,097.55	791,600,639.42
资产总计	1,971,745,217.06	1,596,033,056.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	26,749,874.13	28,270,611.68
应付账款	240,095,126.97	191,248,710.74
预收款项	270,448,505.98	116,626,223.85
应付职工薪酬	58,591,539.72	41,847,900.08
应交税费	10,389,668.78	27,734,283.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,358,534.95	95,642,636.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,930,974.02	8,839,609.19
流动负债合计	754,564,224.55	570,209,975.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,910,161.69	6,029,821.61
递延所得税负债		74,757.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,910,161.69	6,104,578.97
负债合计	764,474,386.24	576,314,554.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	674,400,000.00	337,200,000.00
资本公积	282,876.57	166,181,035.46
减：库存股		
盈余公积	68,004,265.30	70,706,106.41
未分配利润	464,583,688.95	445,631,359.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,207,270,830.82	1,019,718,501.71
负债和所有者（或股东权益）合计	1,971,745,217.06	1,596,033,056.53

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,097,385,785.70	786,464,634.06	2,700,516,712.93	1,990,616,533.08
其中：营业收入	1,097,385,785.70	786,464,634.06	2,700,516,712.93	1,990,616,533.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	964,002,722.73	660,440,150.97	2,340,900,264.93	1,714,188,509.08
其中：营业成本	782,014,097.60	535,814,481.98	1,879,922,225.46	1,386,957,738.20
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,707,012.28	5,198,066.01	25,151,857.19	13,800,028.87
销售费用	45,932,935.14	35,577,445.69	127,224,238.13	90,258,864.31
管理费用	120,877,548.71	75,113,556.00	278,780,881.72	194,630,937.94
财务费用	4,476,776.63	2,507,460.44	12,533,139.26	9,474,296.53
资产减值损失	994,352.37	6,229,140.85	17,287,923.17	19,066,643.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,570.00	230,690.00	-583,820.00	660,949.61
投资收益（损失以“-”号填列）	53,278,602.53	2,987,919.80	115,401,397.86	42,877,581.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,276,537.53	1,549,199.59	115,393,582.86	41,435,373.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,666,235.50	129,243,092.89	474,434,025.86	319,966,555.55
加：营业外收入	2,197,460.30	1,843,373.77	6,159,444.79	8,536,564.65
减：营业外支出	387,453.80	2,912,515.48	2,862,393.18	7,533,682.33
其中：非流动资产处置净损失	437,252.37	-271,714.41	553,918.22	2,455,490.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,476,242.00	128,173,951.18	477,731,077.47	320,969,437.87
减：所得税费用	13,386,852.50	1,761,185.28	49,747,784.17	4,589,255.94

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,089,389.50	126,412,765.90	427,983,293.30	316,380,181.93
归属于母公司所有者的净利润	129,944,041.12	72,201,291.86	310,420,263.36	180,700,430.80
少数股东损益	45,145,348.38	54,211,474.04	117,563,029.94	135,679,751.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.11	0.46	0.27
（二）稀释每股收益	0.19	0.11	0.46	0.27

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

### 母公司利润表

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	245,432,685.57	210,906,069.00	536,572,452.85	459,212,640.92
减：营业成本	180,964,803.10	162,558,691.86	363,130,822.02	342,577,604.52
营业税金及附加	2,700,192.81	1,692,004.09	5,994,794.22	3,566,620.05
销售费用	12,602,684.11	12,622,885.40	31,895,331.00	31,652,330.85
管理费用	30,473,986.96	27,897,630.66	64,952,736.61	78,026,780.29
财务费用	1,891,876.01	384,196.79	4,205,787.07	1,377,455.31
资产减值损失	15,645.45		5,604,342.52	5,323,489.11
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	4,570.00	230,690.00	-583,820.00	660,949.61
投资收益（损失以 “-”号填列）	59,495,699.71	2,920,880.90	155,073,078.27	41,441,861.74
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	53,373,634.71	2,917,880.90	115,181,483.97	41,435,373.74
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	76,283,766.84	8,902,231.10	215,277,897.68	38,791,172.14
加：营业外收入	1,019,283.99	678,683.70	2,573,528.35	887,621.18
减：营业外支出	96,723.96	131,449.56	473,794.33	2,527,879.01
其中：非流动资产 处置净损失	96,491.50	47,386.58	206,880.80	2,289,896.55
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	77,206,326.87	9,449,465.24	217,377,631.70	37,150,914.31
减：所得税费用	-382,504.40	639,247.64	9,593,302.84	1,881,905.91
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	77,588,831.27	8,810,217.60	207,784,328.86	35,269,008.40

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

## 4.3

**合并现金流量表**  
2008 年 1-9 月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,161,241,026.90	1,419,825,846.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,021,817.76	1,207,501.71
收到其他与经营活动有关的现金	67,803,686.18	35,214,390.94
经营活动现金流入小计	2,231,066,530.84	1,456,247,739.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,232,853.11	899,607,638.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	426,040,071.10	255,858,170.92
支付的各项税费	220,407,551.86	133,066,828.57
支付其他与经营活动有关的现金	248,019,918.32	193,940,867.48
经营活动现金流出小计	2,181,700,394.39	1,482,473,505.86
经营活动产生的现金流量净额	49,366,136.45	-26,225,766.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000.00	8,580.00
取得投资收益收到的现金	11,604,374.06	4,102,763.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,910,000.00	1,777,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,100.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,064,474.06	10,888,683.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,462,598.74	155,618,728.78
投资支付的现金	500,000.00	227,362.57

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,432,457.72	
投资活动现金流出小计	160,395,056.46	155,846,091.35
投资活动产生的现金流量净额	-146,330,582.40	-144,957,408.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	97,121,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	97,121,900.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,878.51	18,030,000.00
筹资活动现金流入小计	209,817,878.51	270,151,900.00
偿还债务支付的现金	138,079,200.00	189,596,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,517,265.44	18,771,584.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,670,135.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	49,068,603.00	3,674,330.00
筹资活动现金流出小计	234,665,068.44	212,041,914.23
筹资活动产生的现金流量净额	-24,847,189.93	58,109,985.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,092,033.90	-77,272.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-123,903,669.78	-113,150,461.66
加：期初现金及现金等价物余额	542,250,697.09	388,601,943.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	418,347,027.31	275,451,481.50

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

### 母公司现金流量表

2008年1-9月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,270,632.09	379,722,605.87
收到的税费返还		644,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,970,352.17	3,539,252.90
经营活动现金流入小计	546,240,984.26	383,905,858.77
购买商品、接受劳务支付的现金	298,640,219.84	235,007,629.55
支付给职工以及为职工支付的现金	109,056,154.50	111,686,252.82
支付的各项税费	43,204,646.13	23,442,731.51
支付其他与经营活动有关的现金	59,045,714.35	57,314,863.44
经营活动现金流出小计	509,946,734.82	427,451,477.32
经营活动产生的现金流量净额	36,294,249.44	-43,545,618.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,580.00
取得投资收益收到的现金	23,254,374.06	12,508,763.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	1,646,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,453,379.00	
投资活动现金流入小计	65,710,753.06	14,163,983.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,256,278.31	14,388,421.16
投资支付的现金		227,362.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		175,268,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,500,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	60,756,278.31	190,083,883.73
投资活动产生的现金流量净额	4,954,474.75	-175,919,900.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		162,155,730.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	227,155,730.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,071,049.75	2,937,105.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,026,732.50	18,100,000.00
筹资活动现金流出小计	82,097,782.25	101,037,105.00
筹资活动产生的现金流量净额	-62,097,782.25	126,118,625.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-32,695.74	-1,497.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,881,753.80	-93,348,391.65
加：期初现金及现金等价物余额	122,786,061.18	138,204,682.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	101,904,307.38	44,856,291.18

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功