



**天地科技股份有限公司**

**600582**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项 .....	7
四、 附录 .....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王金华
主管会计工作负责人姓名	吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋家兴

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）宋家兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	18,463,042,881.23	17,497,816,399.17	5.52
归属于上市公司股东的净资产	5,550,349,535.04	5,162,458,353.80	7.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-505,354,206.39	-199,291,757.30	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	8,191,645,975.95	10,016,020,038.58	-18.21
归属于上市公司股东的净利润	516,584,934.98	808,538,296.17	-36.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	463,006,424.41	776,458,366.59	-40.37
加权平均净资产收益率(%)	9.52	17.93	减少 8.41 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.426	0.666	-36.04
稀释每股收益(元/股)	0.426	0.666	-36.04
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.381	0.640	-40.47

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-75,483.84	-634,282.75
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,585,678.18	88,629,499.01
债务重组损益	-217,601.30	879,566.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531,204.60	-367,284.75
所得税影响额	-3,368,741.13	-17,804,001.93
少数股东权益影响额(税后)	-7,831,819.05	-17,124,985.21
合计	9,623,237.46	53,578,510.57

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	35,188
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	61.90	751,366,271	0	无
全国社保基金 110 组合	其他	1.77	21,527,700	0	无
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	17,470,297	0	无
全国社保基金 106 组合	其他	0.90	10,944,737	0	无
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	0.85	10,328,739	0	无
全国社保基金 403 组合	其他	0.71	8,563,400	0	无
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.63	7,661,728	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开发式证券投资基金	其他	0.63	7,658,999	0	无
全国社保基金 109 组合	其他	0.59	7,180,000	0	无
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.59	7,124,534	0	无
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		股份种类及数量	
中国煤炭科工集团有限公司		751,366,271		人民币普通股	751,366,271
全国社保基金 110 组合		21,527,700		人民币普通股	21,527,700
兖矿集团有限公司		17,470,297		人民币普通股	17,470,297
全国社保基金 106 组合		10,944,737		人民币普通股	10,944,737
大屯煤电(集团)有限责任公司		10,328,739		人民币普通股	10,328,739
全国社保基金 403 组合		8,563,400		人民币普通股	8,563,400
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金		7,661,728		人民币普通股	7,661,728
中国建设银行-华夏红利混合型开发式证券投资基金		7,658,999		人民币普通股	7,658,999
全国社保基金 109 组合		7,180,000		人民币普通股	7,180,000
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金		7,124,534		人民币普通股	7,124,534
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国煤炭科工集团有限公司与兖矿集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司同为本公司的发起人股东。华夏红利混合型证券投资基金和华夏收入股票型证券投资			

	资基金同为华夏基金管理公司旗下的基金。其他股东之间关系未知。
--	--------------------------------

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目

金额单位：人民币万元

序号	科目	期末余额	期初余额	变动额	增幅 (%)
1	货币资金	193,234	301,621	-108,387	-35.93
2	应收票据	118,802	207,171	-88,369	-42.66
3	应收账款	546,314	362,482	183,832	50.71
4	其他应收款	23,201	15,889	7,312	46.02
5	一年内到期的非流动资产	397	1,071	-674	-62.93
6	工程物资	19	13	6	46.15
7	商誉	1,955	567	1,388	244.80
8	其他非流动资产	826	525	301	57.33
9	应交税费	14,554	30,635	-16,081	-52.49
10	其他应付款	31,270	19,337	11,933	61.71
11	一年内到期的非流动负债	823	21,773	-20,950	-96.22

(1) 货币资金本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 108,387 万元，减幅 35.93%，主要是本报告期现金回款受煤炭行业整体形势影响有所下降，以及筹资活动现金净流出所致。

(2) 应收票据本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 88,369 万元，减幅 42.66%，主要是本报告期末部分票据到期收款以及背书转让支付所影响。

(3) 应收账款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 183,832 万元，增幅 50.71%，主要是受煤炭行业市场影响，主要客户资金流紧张，暂时未能及时付款。

(4) 其他应收款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加了 7,312 万元，增幅 46.02%，主要原因一是投标保证金余额增加，二是天地王坡拆借资金给西陈庄搬迁组。

(5) 一年内到期的非流动资产本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 674 万元，减幅 62.93%，主要是报告期长期待摊费用摊销。

(6) 工程物资本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 6 万元，增幅 46.15%，原因为本报告期末因在建工程所购物资尚未领用所致。

(7) 商誉本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 1,388 万元，增幅 244.80%，原因为本报告期末控股子公司溢价收购产业链企业。

(8) 其他非流动资产本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 301 万元，增幅 57.33%，主要是所购土地使用权尚未取得权属证明。

(9) 应交税费本报告期末较 2012 年 12 月 31 日减少 16,081 万元，减幅 52.49%，主要是报告期汇算清缴企业所得税。

(10) 其他应付款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 11,933 万元，增幅 61.71%，主要原因一是子企业资产处置收取的保证金；二是所属子企业向集团关联方、其他关联股东借入流动资金。

(11) 一年内到期的非流动负债本报告期末较 2012 年 12 月 31 日减少 20,950 万元，减幅 96.22%，一是归还到期长期银行借款；二是支付分期付款采矿权购置款。

##### 3.1.2 利润表项目

金额单位：人民币万元

序号	科目	本年 1-9 月累计	上年 1-9 月累计	变动额	增幅 (%)
1	营业收入	819,165	1,001,602	-182,437	-18.21
2	营业成本	601,534	694,222	-92,688	-13.35
3	财务费用	4,231	2,763	1,468	53.13
4	营业外收入	11,172	7,010	4,162	59.37
5	所得税费用	12,186	34,513	-22,327	-64.69
6	净利润	66,090	135,506	-69,416	-51.23
7	归属于母公司所有者的净利润	51,658	80,854	-29,196	-36.11
8	少数股东损益	14,432	54,652	-40,220	-73.59

(1) 营业收入本报告期较上年同期减少了 182,437 万元，减幅 18.21%，主要原因一是所属子企业天地王坡由于 300 万吨改扩项目处于验收期，煤炭产销量较上年同期均有较大幅度减少；二是受煤炭销售价格下降影响。

(2) 营业成本本报告期较上年同期减少了 92,688 万元，减幅 13.35%，主要原因是受王坡煤炭产销量减少及科工能源贸易额下降影响。

(3) 财务费用本报告期较上年同期增加了 1,468 万元，增幅 53.13%，原因一是天地王坡分期付款采矿权所确认的融资费用增加；二是公司融资规模有所扩大。

(4) 营业外收入本报告期较上年同期增加了 4,162 万元，增幅 59.37%，主要原因是本报告期政府补助收入确认有所增加。

(5) 所得税费用本报告期较上年同期减少了 22,327 万元，减幅 64.69%，主要原因是天地王坡利润总额减少影响。

(6) 净利润本报告期较上年同期减少了 69,416 万元，减幅 51.23%，主要原因是受天地王坡利润减少影响。

(7) 归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期减少了 29,196 万元，减幅 36.11%，主要原因是受天地王坡利润减少影响。

(8) 少数股东损益本报告期较上年同期减少了 40,220 万元，减幅 73.59%，主要原因是受天地王坡利润减少影响。

### 3.1.3 现金流量表项目

金额单位：人民币万元

序号	科目	本年 1-9 月累计	上年 1-9 月累计	变动额	增幅 (%)
1	经营活动现金净流量	-50,535	-19,929	-30,606	
2	投资活动现金净流量	-29,636	-51,969	22,333	
3	筹资活动现金净流量	-28,237	-2,764	-25,473	

(1) 经营活动产生的现金净流量本报告期累计比上年同期增加了净流出 30,606 万元，主要原因是受煤炭行业影响，销售回款压力较大。

(2) 投资活动产生的现金净流量本报告期累计比上年同期减少净流出 22,333 万元，主要原因是公司本报告期内根据市场情况变化控制固定资产投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量本报告期累计比上年同期增加了净流出 25,473 万元，主要原因是公司本报告期归还到期带息负债较上年同期增加、支付分期付款采购权购置款等因素所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用



### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2006 年本公司进行股权分置改革时，原控股股东煤科总院承诺，在股权分置改革完成后，以本公司为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下，适时注入其他优质资产。2008 年 6 月，经国务院国资委批准，本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并重组，成立中国煤炭科工集团有限公司。原煤炭科学研究总院持有的本公司全部股份已于 2009 年全部无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司，同时中国煤炭科工集团有限公司承诺将继续履行煤炭科学研究总院在本公司实施股权分置改革时所做出的承诺。

截止到本公告日，该承诺的履行条件目前尚不成熟。本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司将继续履行上述承诺。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

天地科技股份有限公司

法定代表人:王金华

2013 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	1,932,335,604.09	3,016,210,483.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,188,024,754.33	2,071,711,463.62
应收账款	5,463,144,500.65	3,624,819,455.73
预付款项	674,082,277.74	518,608,464.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,100,676.08	5,602,819.46
应收股利		
其他应收款	232,010,581.83	158,885,564.76
买入返售金融资产		
存货	3,628,578,590.15	3,005,428,674.72
一年内到期的非流动资产	3,969,688.49	10,714,597.79
其他流动资产	39,937,400.00	39,937,400.00
流动资产合计	13,166,184,073.36	12,451,918,923.94
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	173,883,306.36	145,165,498.23
投资性房地产	16,681,997.10	16,987,613.25
固定资产	2,604,412,636.15	2,581,675,811.43
在建工程	511,205,194.25	426,528,085.38
工程物资	192,732.27	131,906.59
固定资产清理		
生产性生物资产	2,824,584.16	2,477,711.91
油气资产		
无形资产	1,692,838,509.07	1,617,343,842.00
开发支出		
商誉	19,551,897.43	5,667,804.54
长期待摊费用	108,468,095.38	96,161,782.67
递延所得税资产	158,543,250.40	148,509,313.93

其他非流动资产	8,256,605.30	5,248,105.30
非流动资产合计	5,296,858,807.87	5,045,897,475.23
资产总计	18,463,042,881.23	17,497,816,399.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	675,399,360.98	544,063,367.13
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	532,877,978.76	684,810,623.38
应付账款	4,001,490,420.11	3,115,980,952.80
预收款项	1,197,774,172.22	1,225,577,309.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	564,068,563.05	768,746,693.39
应交税费	145,539,741.31	306,345,515.34
应付利息	816,415.29	982,893.79
应付股利	99,662,977.55	102,634,567.75
其他应付款	312,695,444.04	193,368,520.26
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	8,225,454.54	217,726,650.46
其他流动负债	134,639,739.30	143,116,270.53
流动负债合计	7,673,190,267.15	7,303,353,364.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	263,172,727.30	228,172,727.30
应付债券		
长期应付款	709,552,544.45	683,416,701.06
专项应付款	4,800,000.00	6,800,000.00
预计负债	43,987,853.87	36,107,305.39
递延所得税负债		
其他非流动负债	259,886,978.00	265,735,232.42
非流动负债合计	1,281,400,103.62	1,220,231,966.17
负债合计	8,954,590,370.77	8,523,585,330.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	71,743,658.90	64,038,723.94
减：库存股		
专项储备	72,340,061.64	63,068,350.34
盈余公积	204,591,662.17	204,591,662.17
一般风险准备		
未分配利润	3,987,754,152.33	3,616,839,617.35
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	5,550,349,535.04	5,162,458,353.80
少数股东权益	3,958,102,975.42	3,811,772,714.93
所有者权益合计	9,508,452,510.46	8,974,231,068.73
负债和所有者权益总计	18,463,042,881.23	17,497,816,399.17

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

### 母公司资产负债表

2013 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	249,127,671.79	426,264,571.70
交易性金融资产		
应收票据	325,143,232.84	513,035,764.14
应收账款	1,472,246,524.35	900,444,035.22
预付款项	162,080,434.62	128,875,093.30
应收利息		
应收股利	18,615,980.00	6,099,450.00
其他应收款	274,736,694.45	266,585,838.94
存货	834,931,569.54	622,725,671.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,336,882,107.59	2,864,030,424.73
<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	1,014,475,371.52	1,000,225,371.52
投资性房地产		
固定资产	115,770,375.38	122,039,969.81
在建工程	4,843,904.64	1,039,668.28
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	1,958,827.40	1,433,695.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,605,731.77	63,426,326.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,189,654,210.71	1,188,165,031.43
资产总计	4,526,536,318.30	4,052,195,456.16
<b>流动负债：</b>		

短期借款	160,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	182,378,084.74	150,223,788.58
应付账款	1,020,043,487.12	783,266,043.61
预收款项	372,631,622.51	222,137,506.94
应付职工薪酬	191,274,845.59	312,935,483.88
应交税费	49,950,300.13	61,750,557.51
应付利息		
应付股利	90,163,952.52	39,920,783.85
其他应付款	163,567,058.10	142,984,978.79
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	84,536,113.94	100,907,329.30
流动负债合计	2,314,545,464.65	2,014,126,472.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	260,000.00	260,000.00
专项应付款		
预计负债	43,987,853.87	36,107,305.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,247,853.87	36,367,305.39
负债合计	2,358,793,318.52	2,050,493,777.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	31,843,602.40	25,452,667.44
减：库存股		
专项储备	8,050,878.14	5,665,484.77
盈余公积	204,591,662.17	204,591,662.17
一般风险准备		
未分配利润	709,336,857.07	552,071,863.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,167,742,999.78	2,001,701,678.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,526,536,318.30	4,052,195,456.16

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

#### 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 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	2,780,020,701.29	3,593,032,885.18	8,191,645,975.95	10,016,020,038.58
其中：营业 收入	2,780,020,701.29	3,593,032,885.18	8,191,645,975.95	10,016,020,038.58
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,519,509,122.07	2,965,152,517.00	7,513,581,615.37	8,376,444,355.04
其中：营业成本	2,013,609,362.05	2,414,548,581.65	6,015,340,088.94	6,942,216,468.48
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	25,911,324.69	29,340,136.62	60,462,976.85	86,086,900.71
销售费用	141,335,870.70	156,109,456.82	367,921,277.46	372,555,086.61
管理费用	315,921,303.10	302,545,287.26	895,438,870.54	808,238,274.78
财务费用	15,752,340.99	20,555,976.43	42,310,815.01	27,627,990.25
资产减值损失	6,978,920.54	42,053,078.22	132,107,586.57	139,719,634.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	3,500,161.85	104,933.45	1,669,358.14	-1,630,889.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,495,825.43	-237,135.64	1,528,765.49	-1,137,114.64

汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	264,011,741.07	627,985,301.63	679,733,718.72	1,637,944,794.05
加：营业外 收入	30,600,516.57	39,948,614.08	111,721,905.92	70,101,105.37
减：营业外 支出	2,023,817.35	2,673,625.18	8,692,051.13	7,853,532.71
其中：非 流动资产处置 损失	136,233.53	184,916.11	1,124,928.88	1,112,706.19
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	292,588,440.29	665,260,290.53	782,763,573.51	1,700,192,366.71
减：所得税 费用	46,675,128.20	151,262,398.73	121,862,574.93	345,131,339.59
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	245,913,312.09	513,997,891.80	660,900,998.58	1,355,061,027.12
归属于母 公司所有者的 净利润	191,631,787.56	329,575,367.08	516,584,934.98	808,538,296.17
少数股东 损益	54,281,524.53	184,422,524.72	144,316,063.60	546,522,730.95
六、每股收益：				
（一）基本 每股收益	0.158	0.271	0.426	0.666
（二）稀释 每股收益	0.158	0.271	0.426	0.666
七、其他综合收 益				
八、综合收益总 额	245,913,312.09	513,997,891.80	660,900,998.58	1,355,061,027.12
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	191,631,787.56	329,575,367.08	516,584,934.98	808,538,296.17
归属于少 数股东的综合 收益总额	54,281,524.53	184,422,524.72	144,316,063.60	546,522,730.95

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

### 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 末金额(1—9月)	上年年初至报告 期期末金额(1—9 月)
一、营业收入	618,896,344.50	707,572,372.00	1,658,177,511.98	1,571,677,462.11
减：营业成本	419,266,765.67	456,624,567.36	1,071,808,772.89	1,050,124,405.21
营业税金及附加	5,752,774.48	8,463,249.16	11,696,439.19	17,987,589.99
销售费用	20,611,017.26	28,636,736.57	66,474,759.33	71,669,861.80
管理费用	64,979,445.53	67,960,894.57	182,027,638.87	153,762,989.00
财务费用	1,942,087.87	1,336,791.78	4,544,694.05	6,183,907.75
资产减值损失		10,358,082.88	60,030,234.48	41,655,067.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	650,000.00	650,000.00	66,318,586.00	58,383,576.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	650,000.00	650,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,994,253.69	134,842,049.68	327,913,559.17	288,677,217.68
加：营业外收入	6,751,630.99	19,453,090.93	28,898,795.11	21,005,435.37
减：营业外支出	58,974.54	1,634.79	590,099.49	125,972.19
其中：非流动资产处置损失	58,974.54		223,220.49	44,330.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,686,910.14	154,293,505.82	356,222,254.79	309,556,680.86
减：所得税费用	17,495,223.93	48,680,728.93	53,286,861.65	58,319,566.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,191,686.21	105,612,776.89	302,935,393.14	251,237,114.18
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	96,191,686.21	105,612,776.89	302,935,393.14	251,237,114.18

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

## 4.3

合并现金流量表  
2013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	5,421,337,962.83	6,354,352,717.20
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	42,958,720.04	17,454,811.50
收到其他与经营活动有关的现金	258,682,857.32	340,634,284.00
经营活动现金流入小计	5,722,979,540.19	6,712,441,812.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,266,423,429.44	3,774,831,358.57
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	1,423,984,075.72	1,346,963,773.04
支付的各项税费	801,920,771.85	1,056,342,359.89
支付其他与经营活动有关的现金	736,005,469.57	733,596,078.50
经营活动现金流出小计	6,228,333,746.58	6,911,733,570.00
经营活动产生的现金流量净额	-505,354,206.39	-199,291,757.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	449,900.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,620,000.00	2,438,653.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,644.00	3,960,619.43
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	34,000,000.00	
投资活动现金流入小计	36,186,544.00	7,299,272.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,572,913.47	515,109,183.57
投资支付的现金	27,495,750.00	11,882,288.29
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	26,472,892.14	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	332,541,555.61	526,991,471.86
投资活动产生的现金流量净额	-296,355,011.61	-519,692,199.36

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,300,000.00	41,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,300,000.00	41,005,000.00
取得借款收到的现金	620,399,360.98	523,735,734.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,900,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	691,599,360.98	569,740,734.93
偿还债务支付的现金	611,663,367.13	434,690,832.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,564,817.85	162,693,466.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,596,734.61	39,263,992.00
支付其他与筹资活动有关的现金	131,744,780.97	
筹资活动现金流出小计	973,972,965.95	597,384,299.79
筹资活动产生的现金流量净额	-282,373,604.97	-27,643,564.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	207,943.66	-660,980.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,083,874,879.31	-747,288,502.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,016,210,483.40	2,722,699,060.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,932,335,604.09	1,975,410,558.68

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

### 母公司现金流量表

2013 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	1,180,160,225.47	1,174,039,733.47
收到的税费返还	13,351,302.23	
收到其他与经营活动有关的现金	84,044,536.74	85,315,690.25
经营活动现金流入小计	1,277,556,064.44	1,259,355,423.72
购买商品、接受劳务支付的现金	644,703,424.80	799,512,202.33
支付给职工以及为职工支付的现金	330,153,350.84	306,373,039.21
支付的各项税费	145,703,776.20	130,859,197.94
支付其他与经营活动有关的现金	220,505,630.26	158,631,122.05
经营活动现金流出小计	1,341,066,182.10	1,395,375,561.53
经营活动产生的现金流量净额	-63,510,117.66	-136,020,137.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,452,056.00	26,480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,164.00	
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	16,832,200.00	14,139,582.67
投资活动现金流入小计	70,395,420.00	40,619,582.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,479,244.05	6,267,168.46

付的现金		
投资支付的现金	12,300,000.00	11,770,588.29
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	24,400,000.00	21,887,075.00
投资活动现金流出小计	38,179,244.05	39,924,831.75
投资活动产生的现金流量净额	32,216,175.95	694,750.92
<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	140,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	145,700,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,542,958.20	101,327,750.45
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	40,667.00
筹资活动现金流出小计	291,542,958.20	121,368,417.45
筹资活动产生的现金流量净额	-145,842,958.20	-61,368,417.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-177,136,899.91	-196,693,804.34
加：期初现金及现金等价物余额	426,264,571.70	412,814,711.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	249,127,671.79	216,120,906.93

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