

**天地科技股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	5

**§ 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 独立董事王松奇和宋常因出差在外未能出席本次会议，委托独立董事张玉川进行表决。
- 1.3 公司第一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 公司基本情况简介**

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)	3,151,825,772.47	2,908,536,892.80	8.37
股东权益(不含少数股东权益)(元)	975,212,525.39	855,602,672.38	13.98
每股净资产(元)	4.34	4.22	2.85
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,432,649.57		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.32		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	27,800,316.01	27,800,316.01	288.75
基本每股收益(元)	0.12	0.12	254.29
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	254.29
净资产收益率(%)	2.86	2.86	增加 1.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.98	2.98	增加 1.88 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-21,874.76	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		178,019.65	
债务重组损益		-1,290,000	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-110,995.9	
所得税影响数		7,218.67	
合计		-1,237,632.34	

注：上年同期公司股本为 20280 万元，2007 年 1 月 10 日，公司股权分置改革及非公开发行股份换股收购资产事宜实施完成，所以本报告期公司总股本为 22480 万股。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数 (户)	3,785	
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
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,675,153	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	4,308,001	人民币普通股
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	3,125,600	人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
天元证券投资基金	2,787,956	人民币普通股
博时精选股票型证券投资基金	2,599,645	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	2,427,560	人民币普通股
金泰证券投资基金	2,145,449	人民币普通股
宝康灵活配置证券投资基金	2,100,991	人民币普通股
益民红利成长混合型证券投资基金	2,059,140	人民币普通股

### § 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

##### 3.1.1 资产构成同比发生的重大变化

单位：万元

序号	项目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减额	增减比率
1	应收票据	13,302	24,114	-10,812	-44.84%
2	应收账款	80,018	56,946	23,072	40.51%
3	预付款项	14,807	10,758	4,049	37.63%
4	长摊待摊费用	231	112	119	105.75%
5	短期借款	20,000	13,500	6,500	48.15%
6	预收款项	41,443	26,797	14,645	54.65%
7	应交税费	3,198	5,704	-2,506	-43.94%
8	其他应付款	13,053	24,399	-11,346	-46.50%
9	资本公积	24,038	17,057	6,981	40.93%
10	少数股东权益	37,692	25,812	11,879	46.02%

1、应收票据 2007 年 3 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少 10812 万元，主要原因是本报

告期银行承兑汇票到期承兑所致。

2、应收账款 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 23072 万元，主要原因是本报告期公司收入的快速增长，待结算款增加。

3、预付款项 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 4049 万元，主要原因是随着公司业务的快速发展，预付款相应增加。

4、长期待摊费用 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 119 万元，主要原因是本报告期唐山分公司增加的固定资产改良支出。

5、短期借款 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 6500 万元，主要原因是本报告期公司补充的流动资金贷款增加所致。

6、预收款项 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 14645 万元，主要原因是随着公司业务的快速发展，预收款相应增加。

7、应交税费 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 2506 万元，主要原因是报告期部分税金已上缴。

8、其他应付款 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额减少了 11346 万元，主要原因是本报告期增加合并的山西煤机装备有限公司抵消所致。

9、资本公积 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 6981 万元，主要原因是公司报告期向控股股东煤炭科学研究总院非公开发行股份 2200 万股 A 股，股本溢价导致资本公积增加。

10、少数股东权益 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日的余额增加了 11879 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司、鄂尔多斯市天地华润采矿设备有限公司和天地常州自动化股份有限公司。

### 3.1.2 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：万元

序号	项目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	增减额	增减比率
1	营业收入	48,910	14,141	34,769	245.88%
2	营业成本	34,661	9,629	25,032	259.96%
3	营业税金及附加	376	190	186	97.96%
4	销售费用	2,658	1,070	1,588	148.48%
5	管理费用	4,971	2,504	2,467	98.55%
6	财务费用	260	-47	307	-656.77%
7	投资收益	442	-18	460	-2582.73%
8	净利润	6,182	765	5,417	707.99%

9	归属于母公司所有者的净利润	2,780	716	2,064	288.44%
10	少数股东损益	3,402	49	3,353	6784.26%

- 1、营业收入本报告期比上年同期增加 34769 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。
- 2、营业成本本报告期比上年同期增加 25032 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。
- 3、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 186 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。
- 4、销售费用本报告期比上年同期增加 1588 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。
- 5、管理费用本报告期比上年同期增加 2467 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。
- 6、财务费用本报告期比上年同期增加 307 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司以及流动资金贷款的增加。
- 7、投资收益本报告期比上年同期增加 460 万元，主要原因是本报告期公司投资的山西天地王坡煤业有限公司报告期内实现净利润 857 万元，按权益份额公司享有投资收益 338 万元；公司投资的山西潞宝集团天地精煤有限责任公司公司享有投资收益 100 万元。
- 8、净利润本报告期比上年同期增加 5417 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。
- 9、归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 2064 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。
- 10、少数股东损益本报告期比上年同期增加 3353 万元，主要原因是本报告期增加合并了山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司。

### 3.1.3 现金流量同比发生的重大变化

单位：万元

序号	项目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	增减额	增减比率
1	经营活动产生的现金流量净额	-7,243	-4,668	-2,575	55.16%
2	投资活动产生的现金流量净额	-421	-2,199	1,778	-80.87%
3	筹资活动产生的现金流量净额	13,580	1,759	11,822	672.13%

- 1、本报告期经营活动产生的现金净流入比上年同期减少 2575 万元，主要原因是公司规模扩大，投入

大量资金所致。

2、本报告期投资活动产生的现金净流入比上年同期增加 1778 万元，主要原因是本报告期收回股利 400 万元；购建固定资产 811 万元，比上年同期减少 1442 万元。

3、本报告期筹资活动产生的现金净流入比上年同期增加 11822 万元，主要原因是本报告期公司增加流动资金借款 6500 万元；天地常州自动化股份有限公司、山西煤机装备有限公司、鄂尔多斯市天地华润采矿设备有限公司吸收投资 8518 万元；山西煤机装备有限公司和宁夏天地奔牛实业集团有限公司偿还借款 1175 万元。

### 3.2 重大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

1、2007 年 1 月公司股权分置改革及非公开发行股份换股收购资产事宜实施完成。具体实施公告情况详见 2007 年 1 月 9 日《中国证券报》。

2、经 2007 年 1 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议批准，公司出资设立内蒙古天地蒙泰煤业有限公司（暂定名），具体情况详见 2007 年 1 月 10 日《中国证券报》。

3、经 2007 年 1 月 20 日公司第三届董事会第二次董事会审议批准，同意公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的管理层和经营骨干以现金方式向山西煤机增资。具体情况详见 2007 年 1 月 27 日《中国证券报》。

4、经 2007 年 3 月 15 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议批准，公司与胡穗延等 52 名自然人股东共同出资设立天地（常州）自动化股份有限公司，具体情况详见 2007 年 3 月 16 日《中国证券报》。

### 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

全体非流通股股东承诺：

全体非流通股股东承诺遵守根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东必须做出的法定最低承诺，即：（1）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（2）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

控股股东单独承诺如下事项：

（1）若本次股权分置改革方案中的非公开发行股份换股收购事宜能够顺利实施，则其在本次股改中新增持有的股份将在自发行之日起的 36 个月内不上市交易或转让。（2）本次股权分置改革完成后将以天地科技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，并在国家相关配套政策出台后，尽快推动在天地科技实施股权激励制度。

股权分置改革对价股份已于 2007 年 1 月 15 日上市流通，煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 51%的股权已过户到本公司名下。

### 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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

天地科技股份有限公司  
法定代表人：王金华  
2007 年 4 月 25 日



§ 4 附录

资产负债表  
2007年3月31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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	447,764,869.39	388,601,943.16	76,823,926.90	138,204,682.83
交易性金融资产	586,400.00	342,000.00	586,400.00	342,000.00
应收票据	133,020,833.09	241,142,456.44	45,641,400.00	95,689,841.21
应收账款	800,179,682.24	569,462,458.52	218,417,842.23	197,527,847.46
预付款项	148,072,658.50	107,584,483.46	30,486,981.78	22,775,989.65
应收利息				
应收股利		4,000,000.00	34,618,592.24	38,618,592.24
其他应收款	44,139,872.52	42,354,233.92	65,334,414.12	57,928,811.99
存货	883,402,368.71	847,550,169.78	265,442,150.38	217,036,672.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,457,166,684.45	2,201,037,745.28	737,351,707.65	768,124,438.12
<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	165,230,360.33	160,821,789.64	626,019,601.28	390,141,687.50
投资性房地产				
固定资产	437,977,548.15	450,167,139.83	103,000,601.59	108,262,910.79
在建工程	30,109,196.90	36,042,952.97		
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	37,051,910.30	37,365,312.47	2,285,060.47	2,329,310.53
开发支出				
商誉	4,910,133.36	4,910,133.36		
长期待摊费用	2,311,689.27	1,123,569.54	2,311,689.27	1,123,569.54
递延所得税资产	17,068,249.71	17,068,249.71	11,934,000.99	11,934,000.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	694,659,088.02	707,499,147.52	745,550,953.60	513,791,479.35
资产总计	3,151,825,772.47	2,908,536,892.80	1,482,902,661.25	1,281,915,917.47
<b>流动负债：</b>				
短期借款	200,000,000.00	135,000,000.00	120,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债				

应付票据	45,480,270.77	60,967,271.17	30,887,564.73	46,624,565.13
应付账款	651,640,061.00	663,767,346.05	131,419,951.63	137,349,123.96
预收款项	414,425,528.30	267,971,470.73	130,680,768.73	86,740,422.75
应付职工薪酬	122,908,107.35	163,394,551.31	28,383,929.19	52,889,778.04
应交税费	31,977,840.76	57,042,632.72	787,495.02	14,367,378.46
应付利息	1,198,587.24	1,586,702.06		
应付股利	108,024,273.99	108,024,273.99		
其他应付款	130,529,634.07	243,988,315.42	44,723,830.61	12,645,153.19
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00		
其他流动负债	6,104,722.40	5,927,442.91	6,104,722.40	5,927,442.91
流动负债合计	1,722,289,025.88	1,717,670,006.36	492,988,262.31	411,543,864.44
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	68,680,000.00	68,680,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	370,000.00	370,000.00		
预计负债	8,324,009.40	8,080,614.90	8,324,009.40	8,080,614.90
递延所得税负债	32,720.79	10,590.00	32,720.79	10,590.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	77,406,730.19	77,141,204.90	8,356,730.19	8,091,204.90
负债合计	1,799,695,756.07	1,794,811,211.26	501,344,992.50	419,635,069.34
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>				
实收资本（或股本）	224,800,000.00	202,800,000.00	224,800,000.00	202,800,000.00
资本公积	240,383,427.24	170,573,890.24	240,383,427.24	170,573,890.24
减：库存股				
盈余公积	66,816,019.23	66,816,019.23	66,816,019.23	66,816,019.23
未分配利润	443,213,078.92	415,412,762.91	449,558,222.28	422,090,938.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	975,212,525.39	855,602,672.38		
少数股东权益	376,917,491.01	258,123,009.16		
所有者权益（或股东权益）合计	1,352,130,016.40	1,113,725,681.54	981,557,668.75	862,280,848.13
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,151,825,772.47	2,908,536,892.80	1,482,902,661.25	1,281,915,917.47

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: 宋家兴及财务部经理杨庆功

### 利润表

2007 年 3 月 31 日

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	489,095,641.24	141,405,394.45	86,812,604.49	110,380,898.25

减：营业成本	346,610,223.80	96,290,171.66	62,151,385.64	75,851,402.13
营业税金及附加	3,764,944.56	1,901,917.51	671,589.59	1,115,866.52
销售费用	26,579,978.12	10,696,844.65	9,183,397.00	9,284,080.67
管理费用	49,710,443.15	25,036,987.91	20,892,016.71	18,333,709.36
财务费用	2,602,968.45	-467,516.47	435,069.15	-448,571.29
资产减值损失	478,861.86	-306,029.98		-306,029.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	147,538.61	-37,453.83	147,538.61	-37,453.83
投资收益（损失以“-”号填列）	4,420,663.81	-178,056.80	33,841,864.79	709,019.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,385,635.02	-318,137.21	4,385,635.02	-318,137.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,916,423.72	8,037,508.54	27,468,549.80	7,222,006.31
加：营业外收入	308,968.65	3,974.70	72,720.51	3,974.70
减：营业外支出	1,603,799.90	69,080.94	51,855.90	69,048.27
其中：非流动资产处置净损失	21,874.76		21,874.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,621,592.47	7,972,402.30	27,489,414.41	7,156,932.74
减：所得税费用	801,494.58	321,301.81	22,130.79	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,820,097.89	7,651,100.49	27,467,283.62	7,156,932.74
归属于母公司所有者的净利润	27,800,316.01	7,156,932.74		
少数股东损益	34,019,781.88	494,167.75		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.04	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04	0.12	0.04

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：宋家兴及财务部经理杨庆功

**现金流量表**  
2007 年 1-3 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<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	404,127,374.03	125,248,143.79	128,662,339.17	88,919,677.33
收到的税费返还	105,299.14	33,188.78		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,566,031.71	9,072,478.94	1,998,212.27	3,595,970.11
经营活动现金流入小计	408,798,704.88	134,353,811.51	130,660,551.44	92,515,647.44
购买商品、接受劳务支付的现金	248,388,989.80	101,858,204.34	93,028,242.44	76,416,852.12
支付给职工以及为职工支付的现金	120,362,203.23	36,928,293.75	46,999,522.26	30,175,623.92

支付的各项税费	52,802,024.07	19,566,659.36	11,715,685.24	16,962,263.99
支付的其他与经营活动有关的现金	59,678,137.35	22,681,776.96	18,262,489.09	12,014,777.53
经营活动现金流出小计	481,231,354.45	181,034,934.41	170,005,939.03	135,569,517.56
经营活动产生的现金流量净额	-72,432,649.57	-46,681,122.90	-39,345,387.59	-43,053,870.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	5,080.00	661,824.23	5,080.00	661,824.23
取得投资收益所收到的现金	4,003,488.01	135,493.07	4,003,488.01	135,493.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,008,568.01	798,317.30	4,008,568.01	797,317.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,114,107.65	22,528,332.69	1,495,094.96	2,095,346.55
投资所支付的现金	101,941.39	258,968.69	91,055,311.39	15,558,968.69
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				
投资活动现金流出小计	8,216,049.04	22,787,301.38	92,550,406.35	17,654,315.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,207,481.03	-21,988,984.08	-88,541,838.34	-16,856,997.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	85,180,000.00	14,700,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,180,000.00	14,700,000.00		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	2,950,000.00	65,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	150,180,000.00	17,650,000.00	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金	11,749,333.33			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,627,609.84	61,987.50	793,530.00	61,987.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		61,987.50		
支付其他与筹资活动有关的现金			2,700,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,376,943.17	61,987.50	3,493,530.00	8,061,987.50
筹资活动产生的现金流量净额	135,803,056.83	17,588,012.50	66,506,470.00	-8,061,987.50
<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</b>	59,162,926.23	-51,082,094.48	-61,380,755.93	-67,972,855.56

<b>净增加额</b>				
加：期初现金及现金等价物余额	388,601,943.16	231,131,619.34	138,204,682.83	211,144,298.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>447,764,869.39</b>	<b>180,049,524.86</b>	<b>76,823,926.90</b>	<b>143,171,442.55</b>

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：宋家兴及财务部经理杨庆功