



天地科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

§ 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、公司负责人李延江，主管会计工作负责人吴德政，会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
邮政编码	100013
公司国际互联网网址	www.tdtec.com
电子信箱	tzz@tdtec.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳秀平	闵勇
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
电话	010-84262803	010-84262852
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	yuexp@tdtec.com	miny@tdtec.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	493,928,338.86	356,559,899.21	38.53	257,544,555.68
利润总额	65,719,074.77	41,751,223.07	57.41	37,027,724.57
净利润	61,022,370.93	38,155,086.97	59.93	34,007,419.02
扣除非经常性损益的净利润	60,540,374.67	36,311,891.57	66.72	35,241,508.36
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	760,997,752.91	681,818,485.86	11.61	526,929,675.37
股东权益	535,206,056.33	474,183,685.40	12.87	436,314,003.61
经营活动产生的现金流量净额	31,845,242.14	15,151,812.52	110.17	-10,665,762.44



3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.39	0.39		0.45
净资产收益率(%)	11.40	8.05	3.35	7.79
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	11.31	7.66	3.65	8.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.16	25.00	-0.14
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	3.43	4.86	-29.42	5.82
调整后的每股净资产	3.41	4.84	-29.55	5.80

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-110,173.15
各种形式的政府补贴	248,491.00
债务重组损益	-73,801.80
短期投资收益	-102,644.03
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	507,093.63
所得税影响数	13,030.61
合 计	481,996.26

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	65,000,000			39,000,000			39,000,000	104,000,000
其中:								
国家持有股份	63,701,820			38,221,092			38,221,092	101,922,912
境内法人持有股份	1,298,180			778,908			778,908	2,077,088
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	65,000,000			39,000,000			39,000,000	104,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	32,500,000			19,500,000			19,500,000	52,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								



已上市流通股份合计	32,500,000			19,500,000			19,500,000	52,000,000
三、股份总数	97,500,000			58,500,000			58,500,000	156,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		9,954						
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)		
煤炭科学研究总院	35,624,628	94,999,008	60.90	未流通	0	国有股东		
西部证券股份有限公司		3,682,056	2.36	已流通	未知	社会公众股东		
兖矿集团有限公司	1,298,232	3,461,952	2.21	未流通	未知	国有股东		
清华紫光股份有限公司	778,908	2,077,088	1.33	未流通	未知	法人股东		
中国科学院广州能源研究所	649,116	1,730,976	1.11	未流通	未知	国有股东		
大屯煤电(集团)有限责任公司	649,116	1,730,976	1.11	未流通	未知	国有股东		
融通新蓝筹证券投资基金		1,675,291	1.07	已流通	未知	社会公众股东		
国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,555,181	1.00	已流通	未知	社会公众股东		
通乾证券投资基金		1,104,130	0.71	已流通	未知	社会公众股东		
长盛动态精选证券投资基金		1,054,100	0.68	已流通	未知	社会公众股东		
前十名流通股股东持股情况								
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)				
西部证券股份有限公司		3,682,056		A股				
融通新蓝筹证券投资基金		1,675,291		A股				
国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,555,181		A股				
通乾证券投资基金		1,104,130		A股				
长盛动态精选证券投资基金		1,054,100		A股				
海通证券股份有限公司		1,053,952		A股				
李刚		545,885		A股				
久富证券投资基金		535,480		A股				
刘妹华		492,100		A股				
通宝证券投资基金		444,616		A股				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：煤炭科学研究总院

法人代表：王金华

注册资本：27,340.20 万元人民币

成立日期：1957年5月18日

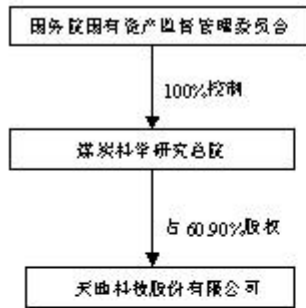
主要经营业务或管理活动：采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；对煤炭产品的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程

和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(2) 实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李延江	董事长	男	48	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
王金华	副董事长	男	48	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
吴德政	董事、总经理	男	50	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
敬守廷	董事	男	53	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
宁 宇	董事	男	49	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
何敬德	董事	男	51	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
李 扬	独立董事	男	54	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
张征宇	独立董事	男	47	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
李 华	监事会主席	男	56	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
孙传运	监事	男	50	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
齐 联	监事	男	38	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
余伟俊	监事	男	41	2003-03-28~2006-03-28	0	0	



王明山	监事	男	42	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
汤保国	监事	男	40	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
辛万幸	监事	男	53	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
李玉魁	监事	男	44	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
郝 栋	监事	男	37	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
李俊良	副总经理	男	50	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
刘建华	副总经理	男	48	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
岳秀平	董事会秘书	男	42	2003-03-28~2006-03-28	0	0	
宋家兴	财务总监	男	35	2003-03-28~2006-03-28	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职起始时间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
李延江	煤炭科学研究总院	党委书记	2001-12	是
王金华	煤炭科学研究总院	院长	2002-03	是
敬守廷	煤炭科学研究总院	副院长	1998-07	是
宁 宇	煤炭科学研究总院	副院长	2002-06	是
何敬德	煤炭科学研究总院	上海分院院长	2001-03	是
李 华	煤炭科学研究总院	党委副书记	1998-07	是
汤保国	煤炭科学研究总院	资产财务部主任	1999-04	是
孙传运	兖矿集团有限公司	实业公司副总经理	2002-05	是
齐 联	清华紫光股份有限公司	董事会秘书	1999-03	是
余伟俊	中科院广州能源所	副所长	2002-06	是
王明山	大屯煤电(集团)有限责任公司	审计部部长	2003-06	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	1,100,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	520,000
独立董事津贴	30,000/人/年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事长李延江、副董事长王金华、董事敬守廷、宁宇、何敬德、监事会主席李华、监事汤保国、孙传运、齐联、余伟俊、王明山。
报酬区间	人数
13 万元以上	7
13 万元以下	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

在公司董事会的正确领导下,公司继续抓住煤炭行业经济形势持续向好的大好机遇,大力开拓市场,完善内部管理,加强创新能力,经过公司全体员工努力拼搏,公司经营业绩在2004年有了较大幅度的提升,圆满完成了年度经营任务。

2004年公司实现主营业务收入49393万元,比2003年增长38.53%,净利润6102万元,比2003年增长59.93%,经营活动产生的现金流量净额3185万元,比2003年增加1670万元。每股收益0.39元,复权计算每股收益0.63元,比2003年增长59.93%,全面摊薄的净资产收益率为11.40%,比



2003 年增长 3.35 个百分点，主要有以下三个方面的原因：一是煤炭市场产销两旺，持续走强的大好形势为公司的生产经营创造了良好的外部环境；二是公司积极开拓市场，加强内部管理，加强产品创新，强化产品成本控制；三是随着公司募集资金投资项目的陆续完成，为公司带来了新的利润增长点。

随着公司经营规模的迅速扩大，资产规模相应增长。2004 年末，公司拥有总资产 76100 万元，比年初增长 11.61%，股东权益（不含少数股东权益）53521 万元，比年初增长 12.87%，资产负债率为 27.70%。2004 年，公司新签合同额 6.97 亿元，比 2003 年增长 30%，由于生产规模的扩大，公司加大了产品生产投入，存货有较大增加。

公司 2004 年主营业务保持了较好的盈利能力，主营业务利润率达到 28.40%，比 2003 年下降 2.51 个百分点，主要原因是产品销售收入和工程收入利润率下降。销售净利率为 12.35%，比 2003 年提高 1.65 个百分点，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本期实现净利润 4575 万元，公司享有投资收益 1806 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售收入	29,778	20,562	30.95	39.69	46.07	-3.01
技术性收入	6,543	3,063	53.19	40.56	28.43	4.43
工程收入	13,072	11,174	14.52	34.99	46.70	-6.82

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京	18,214	36.09
上海	11,162	35.26
唐山	14,406	52.01
常州	5,611	23.51

6.4 采购和销售客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	4,255	占采购总额比重(%)	11.00
前五名销售客户销售金额合计	8,086	占销售总额比重(%)	16.37

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

参股公司名称	山西天地王坡煤业有限公司		
本期贡献的投资收益	1,806	占上市公司净利润的比重(%)	29.60
参股公司	经营范围	煤炭科技开发, 资源开发, 建设经营煤矿和附属设施, 销售煤制品	
	净利润	4,575	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用



6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司报告期净利润比上年增长 59.93%，主要原因是公司的投资收益大幅增加。本报告期经营成果和其他利润与上年相比没有发生重大变化。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	29,772.30		本年度已使用募集资金总额		6,176.45	
			已累计使用募集资金总额		21,404.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
全矿井综合自动化控制成套装备	17,948	否	3,084.29	1,046	是	是
新型高效电液控制液压支架	3,166	是	3,482.19	528	是	是
电牵引采煤机	3,124	否	3,619.11	601	是	是
高效重介质选煤成套技术与装备	9,351	否	6,718.41	1,005	是	是
山西天地王坡煤业有限公司股权投资	4,500	否	4,500	1,806	是	是
合计	38,089	/	21,404	4,986	/	/

变更项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额		4,500				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
山西天地王坡煤业有限公司股权投资	新型高效电液控制液压支架	4,500	4,500	1,806	是	是
合计	/	4,500	4,500	1,806	/	/

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事新年度的经营计划



适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经信永中和会计师事务所审计，2004 年公司实现净利润为 61022370.93 元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 6102237.09 元、提取法定公益金 3051118.55 元后，加年初未分配利润 89438884.71 元，公司可供股东分配的利润为 141307900.00 元。

根据公司经营、发展需要，公司第二届董事会第十三次会议提出以下分配预案：公司 2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 年年末总股本数 15600 万股为基数，每 10 股分派现金红利 1.00 元（含税）；公司 2004 年度资本公积转增股本预案为：以公司 2004 年年末总股本数 15600 万股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。

上述预案需经公司 2004 年年度股东大会批准后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李扬	7	7	0	0	
张征宇	7	4	0	3	出差在外

公司两位独立董事自任职以来，保证了充足时间和精力履行独立董事职责，认真行使职权，维护公司整体利益。

报告期内，两位独立董事没有对公司本年度董事会所议事项及其他非董事会议案事项提出异议。



§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

XYZH/A805006

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表以及 2004 年度的母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表及其编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量情况。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：张克东、朱敏珍

中国北京

2005 年 2 月 24 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：天地科技股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	213,434,630.79	185,811,867.43	203,445,501.35	162,790,105.61
短期投资	1,325,883.69	1,152,746.45	1,325,883.69	1,152,746.45
应收票据	32,849,115.97	25,257,490.00	30,589,115.97	23,826,490.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	132,515,997.37	132,773,553.64	108,395,528.83	102,095,670.82
其他应收款	18,936,491.19	16,660,567.58	14,738,722.76	19,659,775.26
预付账款	44,108,242.49	48,490,221.83	43,512,424.81	47,576,245.11
应收补贴款				



存货	85,077,053.46	138,066,997.60	80,290,239.74	124,386,266.18
待摊费用	96,127.03	485,009.98	96,127.03	485,009.98
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	528,343,541.99	548,698,454.51	482,393,544.18	481,972,309.41
长期投资:				
长期股权投资	83,303,832.25	135,295,530.58	109,326,670.89	166,755,932.30
长期债权投资				
长期投资合计	83,303,832.25	135,295,530.58	109,326,670.89	166,755,932.30
其中: 合并价差				
其中: 股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	109,596,097.13	119,019,676.07	80,180,577.67	85,145,072.59
减: 累计折旧	39,078,749.71	43,841,284.89	26,531,061.05	29,714,089.39
固定资产净值	70,517,347.42	75,178,391.18	53,649,516.62	55,430,983.20
减: 固定资产减值准备	3,235,570.38	4,023,000.12	2,873,499.15	3,600,928.89
固定资产净额	67,281,777.04	71,155,391.06	50,776,017.47	51,830,054.31
工程物资				
在建工程	2,889,334.58	5,848,376.76	2,889,334.58	5,591,241.80
固定资产清理				
固定资产合计	70,171,111.62	77,003,767.82	53,665,352.05	57,421,296.11
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	681,818,485.86	760,997,752.91	645,385,567.12	706,149,537.82
流动负债:				
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	7,448,262.51	10,410,160.00	7,448,262.51	10,410,160.00
应付账款	81,603,214.60	85,791,445.14	71,670,100.94	70,822,979.71
预收账款	58,666,721.53	67,600,734.73	57,047,260.14	54,641,774.07
应付工资	1,317,601.61	1,081,933.95	1,317,601.61	1,030,365.25
应付福利费	7,125,747.61	10,633,242.94	4,026,275.75	7,167,913.76
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	6,827,056.45	11,196,310.09	5,959,010.75	9,289,833.16
其他应交款	298,525.01	333,106.23	289,315.28	318,854.02
其他应付款	25,044,113.51	18,999,864.10	16,218,645.17	12,501,332.32
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	1,398,120.67	1,832,980.30	1,398,120.67	1,832,980.30
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	189,729,363.50	207,879,777.48	165,374,592.82	168,016,192.59
长期负债:				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00



专项应付款	5,827,288.90	2,927,288.90	5,827,288.90	2,927,288.90
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	5,827,288.90	2,927,288.90	5,827,288.90	2,927,288.90
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	195,556,652.40	210,807,066.38	171,201,881.72	170,943,481.49
少数股东权益	12,078,148.06	14,984,630.20		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	97,500,000.00	156,000,000.00	97,500,000.00	156,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	97,500,000.00	156,000,000.00	97,500,000.00	156,000,000.00
资本公积	267,119,798.71	208,619,798.71	267,119,798.71	208,619,798.71
盈余公积	20,125,001.98	29,278,357.62	20,125,001.98	29,278,357.62
其中：法定公益金	6,708,333.99	9,759,452.54	6,708,333.99	9,759,452.54
未分配利润	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	474,183,685.40	535,206,056.33	474,183,658.40	535,206,056.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	681,818,485.86	760,997,752.91	645,385,567.12	706,149,537.82

公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴

利润及利润分配表

编制单位：天地科技股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	493,928,338.86	356,559,899.21	381,377,034.90	279,988,667.86
减：主营业务成本	347,994,211.63	240,787,489.96	261,106,270.76	184,238,510.53
主营业务税金及附加	5,671,656.61	5,575,908.88	4,293,686.71	4,727,153.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	140,262,470.62	110,196,500.37	115,977,077.43	91,023,003.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	735,416.33	-68,129.22	876,239.41	67,985.49
减：营业费用	21,061,000.70	20,414,620.63	17,444,936.82	17,488,101.22
管理费用	73,319,144.05	51,432,629.20	62,356,193.85	41,164,351.59
财务费用	-1,763,264.73	-1,780,690.81	-2,385,186.00	-1,843,085.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,381,006.93	40,061,812.13	39,437,372.17	34,281,621.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	17,905,958.89	2,345,174.19	23,853,521.96	6,033,515.05
补贴收入	248,491.00	31,242.00	188,491.00	31,242.00
营业外收入	872,366.65	1,514,939.80	59,740.65	1,514,939.80
减：营业外支出	1,688,748.70	2,201,945.05	1,626,552.75	2,141,795.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,719,074.77	41,751,223.07	61,912,573.03	39,719,523.68
减：所得税	1,600,221.69	2,044,094.45	890,202.10	1,564,436.71
减：少数股东损益	3,096,482.15	1,552,041.65	0.00	0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列）				



五、净利润（亏损以“-”号填列）	61,022,370.93	38,155,086.97	61,022,370.93	38,155,086.97
加：年初未分配利润	89,438,884.71	57,007,060.79	89,438,884.71	57,007,060.79
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	150,461,255.64	95,162,147.76	150,461,255.64	95,162,147.76
减：提取法定盈余公积	6,102,237.09	3,815,508.70	6,102,237.09	3,815,508.70
提取法定公益金	3,051,118.55	1,907,754.35	3,051,118.55	1,907,754.35
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	141,307,900.00	89,438,884.71	141,307,900.00	89,438,884.71
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失	73,801.80	125,800.00	73,801.80	125,800.00
6. 其他				

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

现金流量表

编制单位：天地科技股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	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	544,190,426.19	418,649,369.48
收到的税费返还	1,860,378.37	1,860,378.37
收到的其他与经营活动有关的现金	10,815,401.97	15,046,960.69
现金流入小计	556,866,206.53	435,556,708.54
购买商品、接受劳务支付的现金	386,930,706.34	297,289,780.30
支付给职工以及为职工支付的现金	72,198,931.60	62,331,150.29
支付的各项税费	17,707,283.18	13,144,339.34
支付的其他与经营活动有关的现金	48,184,043.27	46,692,047.83
现金流出小计	525,020,964.39	419,457,317.76
经营活动产生的现金流量净额	31,845,242.14	16,099,390.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,308,371.76	2,308,371.76
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	285,432.89	795,432.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	10,000.00	10,000.00



收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	8,721,229.52
现金流入小计	2,603,804.65	11,835,034.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,387,840.79	17,721,621.81
投资所支付的现金	36,506,406.86	36,506,406.86
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	8,721,229.52
现金流出小计	58,894,247.65	62,949,258.19
投资活动产生的现金流量净额	-56,290,443.00	-51,114,224.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	115,000,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,400,000.00	28,200,000.00
现金流入小计	130,400,000.00	143,200,000.00
偿还债务所支付的现金	115,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	377,562.50	187,562.50
其中：支付少数股东的股利	190,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	18,200,000.00	33,653,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	133,577,562.50	148,840,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,177,562.50	-5,640,562.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,622,763.36	-40,655,395.74
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,022,370.93	61,022,370.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,096,482.15	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	6,951,797.06	5,964,172.99
固定资产折旧	6,876,562.24	5,297,055.40
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少(减：增加)	-388,882.95	-388,882.95
预提费用增加(减：减少)	0.00	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	48,834.15	48,834.15
固定资产报废损失	135,140.80	135,140.80
财务费用	167,562.50	167,562.50
投资损失(减：收益)	-17,905,958.89	-23,853,521.96
递延税款贷项(减：借项)	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	-54,183,758.73	-45,289,841.03
经营性应收项目的减少(减：增加)	-1,790,904.00	2,997,539.72
经营性应付项目的增加(减：减少)	27,815,996.88	9,998,960.23
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	31,845,242.14	16,099,390.78
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	185,811,867.43	162,790,105.61
减：现金的期初余额	213,434,630.79	203,445,501.35



加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,622,763.36	-40,655,395.74

公司法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：吴德政

会计机构负责人：宋家兴

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：

天地科技股份有限公司

2005 年 2 月 24 日