

天地科技股份有限公司
2004 年第三季度报告

§ 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 本季度报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，张征宇独立董事因出差在外未出席董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长李延江、总经理吴德政、财务总监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

2.1 公司基本信息

股票简称	天地科技	变更前简称（如有）
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

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)	738,525,944.73	681,818,485.86	8.32
股东权益（不含少数股东权益）(元)	509,626,200.21	474,183,685.40	7.47
每股净资产(元)	3.26	4.86	-32.92
调整后的每股净资产(元)	3.25	4.84	-32.85
	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 (%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)		-6,911,382.61	
每股收益(元)			
每股收益 ^{注1} (元)	0.098	0.227	-10.98
净资产收益率 (%)	3.02%	6.95%	1.55

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.01%	6.95%	1.58
非经常性损益项目		金额	
处置固定资产净收益			-144,676.44
短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外			20,966.01
其他各项营业外收入			18,150.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回			214,315.02
根据企业会计制度规定计提的资产减值准备和债务重组损益后的其他各项营业外支出			188,703.29
补贴收入			62,716.00
所得税影响额			-7,574.52
合计			-24,807.22

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		93,625,763.11	76,607,396.70	74,390,944.72	57,358,582.98
减:主营业务成本		62,356,332.20	50,723,446.29	47,648,173.58	35,596,779.16
主营业务税金及附加		1,143,182.33	897,932.15	1,209,016.96	1,035,703.60
二、主营业务利润		30,126,248.58	24,986,018.26	25,533,754.18	20,726,100.22
加:其它业务利润		59,255.80	-744.20	71,033.93	71,033.93
减:营业费用		6,190,029.57	5,565,943.78	4,678,795.70	4,079,725.61
管理费用		15,460,067.20	12,385,583.66	11,388,334.11	8,494,831.06
财务费用		-698,382.55	-688,768.17	-376,829.50	-363,218.98
三、营业利润		9,233,790.16	7,722,514.79	9,914,487.80	8,585,796.46
加:投资收益		6,761,170.25	7,630,305.72	318,326.66	1,234,143.20
补贴收入		62,716.00	62,716.00		0.00
营业外收入			0.00	17,811.56	17,811.56
减:营业外支出		49,319.78	49,319.78	119,850.45	119,850.45
四、利润总额		16,008,356.63	15,366,216.73	10,130,775.57	9,717,900.77
减:所得税		87,362.75	0.00	219,952.30	219,952.30
少数股东收益		554,777.15		412,874.80	0.00
五、净利润		15,366,216.73	15,366,216.73	9,497,948.47	9,497,948.47

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		286,825,892.35	239,179,213.39	206,724,867.97	156,615,899.58
减:主营业务成本		191,996,488.47	157,536,196.25	131,271,708.84	96,887,412.92
主营业务税金及附加		5,237,549.18	4,221,698.21	3,244,695.01	2,819,904.21
二、主营业务利润		89,591,854.70	77,421,318.93	72,208,464.12	56,908,582.45

加：其它业务利润		250,074.87	190,074.87	74,904.14	74,904.14
减：营业费用		18,514,455.58	16,304,991.63	12,855,762.99	11,500,148.72
管理费用		48,137,739.94	40,996,964.11	33,838,949.00	25,404,002.72
财务费用		-1,522,554.49	-1,541,336.62	-1,190,232.09	-1,172,202.60
三、营业利润		24,712,288.54	21,850,774.68	26,778,888.36	21,251,537.75
加：投资收益		11,970,974.68	13,858,476.16	760,650.09	4,420,471.84
补贴收入		62,716.00	62,716.00	31,242.00	31,242.00
营业外收入		40,711.64	30,711.64	86,834.49	86,834.49
减：营业外支出		355,941.37	354,741.37	602,547.34	602,547.34
四、利润总额		36,430,749.49	35,447,937.11	27,055,067.60	25,187,538.74
减：所得税		180,697.19	5,422.30	670,205.15	286,874.97
少数股东收益		807,537.49		1,484,198.68	
五、净利润		35,442,514.81	35,442,514.81	24,900,663.77	24,900,663.77

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,342 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
通乾证券投资基金	3,171,980	A股
融通新蓝筹证券投资基金	2,729,000	A股
融通行业景气证券投资基金	1,149,632	A股
单华文	635,798	A股
久富证券投资基金	590,481	A股
通宝证券投资基金	544,616	A股
孙颀旋	418,138	A股
邵红霞	366,920	A股
范康林	286,400	A股
北京泰来投资管理有限公司	266,528	A股

§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

本报告期内公司四大主营业务继续保持稳定、快速发展的态势，1-9月累计实现主营业务收入28682万元、净利润3544万元、分别比上年同期增长38.75%和42.34%，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，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。

公司主要财务指标稳定，财务状况良好，生产经营活动正常。

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。

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
矿山自动化、机械化装备	119,581,141.65	76,159,476.63	36.31
煤炭洗选装备	86,400,432.09	64,532,305.72	25.31
矿井生产技术服务与经营	38,096,886.35	19,678,746.69	48.35
地下特殊工程施工	42,747,432.26	31,625,959.43	26.02

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

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

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

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

李延江

2004年10月25日