



天地科技股份有限公司  
2003年第一季度报告



## § 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 本公司季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长李延江先生、总经理吴德政先生、财务总监宋家兴先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 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    | 北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦     |
| 办公地址    | 北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号天地大厦 |
| 邮政编码    | 100013                |
| 国际互联网网址 | www.tdtec.com         |
| 电子信箱    | tdtec@tdtec.com       |

|      | 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 |
| 联系电话 | 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

|     | 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 | 529,017,156.09 | 526,929,675.37 | 0.40             |



|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 股东权益（不含少数股东权益）   | 439,108,931.43 | 436,314,003.61 | 0.64           |
| 每股净资产            | 5.85           | 5.82           | 0.52           |
| 调整后的每股净资产        | 5.83           | 5.80           | 0.52           |
|                  | 报告期            | 年初至报告期期末       | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -18,988,556.33 | -18,988,556.33 |                |
| 每股收益             | 0.037          | 0.037          |                |
| 净资产收益率           | 0.64%          | 0.64%          |                |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.67%          | 0.67%          |                |
| 非经常性损益项目         |                | 金额             |                |
| 营业外收支净额          |                | -127,899.97    |                |
| 合计               |                | -127,899.97    |                |

## 2.2.2 利润表

## 利润表

单位名称：天地科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目       | 行数 | 合并数           | 母公司数          |
|-----------|----|---------------|---------------|
|           |    | 2003年1-3月     | 2003年1-3月     |
| 一、主营业务收入  | 1  | 51,376,856.90 | 40,573,803.98 |
| 减：主营业务成本  | 4  | 32,913,004.48 | 25,858,431.97 |
| 主营业务税金及附加 | 5  | 555,015.92    | 462,054.18    |
| 二、主营业务利润  | 10 | 17,908,836.50 | 14,253,317.83 |

|               |           |                     |                     |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 加： 其它业务利润     | 11        | 67,495.91           | 67,495.91           |
| 营业费用          | 13        | 4,319,806.50        | 3,964,988.71        |
| 管理费用          | 14        | 10,938,178.59       | 8,032,765.93        |
| 财务费用          | 15        | -395,395.46         | -412,316.38         |
| <b>三、营业利润</b> |           | <b>3,113,742.78</b> | <b>2,735,375.48</b> |
| 加：投资收益        | 19        | -80,088.84          | 187,452.31          |
| 补贴收入          | 22        | 0.00                | 0.00                |
| 营业外收入         | 23        | 0.00                | 0.00                |
| 减：营业外支出       | 25        | 127,899.97          | 127,899.97          |
| <b>四、利润总额</b> | <b>27</b> | <b>2,905,753.97</b> | <b>2,794,927.82</b> |
| 减：所得税         | 28        | 243,372.60          | 0.00                |
| 少数股东收益        |           | -132,546.45         | 0.00                |
| <b>五、净利润</b>  | <b>30</b> | <b>2,794,927.82</b> | <b>2,794,927.82</b> |

## 2.3 报告期末股东总人数

公司报告期末股东总数为：15084 户

## §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

本报告期内公司的主营业务持续稳定发展，实现主营业务收入 5138 万元，比上年同期增长 34.33%。由于公司正处于成长期，全国主要地区陆续建立营销网点，前期投入较多，因此，本报告期实现净利润 279 万元，与上年同期基本持平。本报告期公司签订合同额稳定增长，累计签订各类经营合同 9148 万元，比上年同期增长 104.34%。由于公司经营收入增加等因素的影响，导致应收账款增加，致使本报告期经营活动现金流量为-1899 万元。

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，主要产品的市场占有率保持稳定。

#### 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

| 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 | 27,496,058.83 | 18,498,319.85 | 32.72 |
| 洁净煤         | 6,780,715.63  | 4,426,038.57  | 34.73 |
| 矿井生产技术服务与经营 | 6,734,157.73  | 2,870,841.46  | 57.37 |
| 地下特殊工程施工    | 10,365,924.71 | 7,117,804.60  | 31.33 |
| 其中：关联交易     | 0             | 0             | 0     |

## 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

| 项目      | 金额（元）         |               | 占利润总额的比例（%） |             |        |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
|         | 2003 年 1 季度   | 2002 年 1 季度   | 2003 年 1 季度 | 2002 年 1 季度 | 增减     |
| 利润总额    | 2,905,753.97  | 2,825,984.94  |             |             |        |
| 主营业务利润  | 17,908,836.5  | 15,851,494.62 | 616.32      | 560.92      | 9.88   |
| 其他业务利润  | 67,495.91     | 9,384.82      | 2.32        | 0.33        | 603.03 |
| 期间费用    | 14,862,589.63 | 12,788,175.39 | 511.49      | 452.52      | 13.03  |
| 投资收益    | -80,088.84    | -232,986.15   | -2.76       | -8.24       | -66.50 |
| 补贴收入    | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      |
| 营业外收支净额 | -127,899.97   | -13,732.96    | -4.40       | -0.49       | 797.96 |

报告期主营业务利润与利润总额的比例较前一报告期增加主要是主营业务收入增幅较大。

报告期间费用与利润总额的比例较前一报告期增加主要是由于公司在全国主要地区建立营销网点，前期投入较多。

报告期其他业务利润与利润总额的比例较前一报告期增加主要是人员培训、复印收入增加较快。

报告期投资收益与利润总额的比例较前一报告期降低主要是公司控股子公司陕西天秦煤炭运销公司亏损减少。

报告期营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期大幅增加主要是堤防保安费的支出。

### 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

公司 2002 年年度股东大会同意用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，并授权董事会执行。该决议实施后，公司的总股本将由目前的 7500 万股增至 9750 万股，并将对公司的每股收益、每股净资产产生一定的影响。（决议公告见 2003 年 3 月 29 日《中国证券报》）

### 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

#### 3.3.1 税项

公司在北京市新技术产业开发试验区登记注册为高新技术企业，按规定可以享受高新技术企业税收政策。自 2000 年 3 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日止免征企业所得税，自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止企业所得税税率为 7.5%，此政策预计对公司本年度利润影响额为 130 万元左右。目前，公司正在办理相关税收审批手续。



天地金草田（北京）科技有限公司在北京市新技术产业开发试验区登记注册为高新技术企业，按规定可以享受高新技术企业税收政策。自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止免征企业所得税。目前，公司正在办理相关税收审批手续。

### 3.3.2 合并范围

2002 年 11 月 29 日，天地科技股份有限公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然人）共同投资设立了天地金草田（北京）科技有限公司；本公司投资 255 万元，占注册资本的 51%。根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2 号）文件的规定，自 2003 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。

### 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

董事长：

2003 年 4 月 21 日