

**天地科技股份有限公司**

**600582**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王金华	董事长	因公出国	田会
吴德政	董事	因公出国	田会

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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、财务部主任杨庆功

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、财务部主任杨庆功声明：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 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)	17,189,044,081.43	13,966,051,156.44	23.08
所有者权益（或股东权益）(元)	4,817,828,558.58	4,134,823,076.09	16.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.969	3.406	16.52
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-199,291,757.30		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.164		不适用
	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 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	329,575,367.08	808,538,296.17	25.45
基本每股收益（元/股）	0.271	0.666	25.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.254	0.640	22.44
稀释每股收益（元/股）	0.271	0.666	25.45
加权平均净资产收益率（%）	7.22	17.93	增加0.02个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	6.75	17.22	减少0.15个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额
----	------------

	(1-9月)
非流动资产处置损益	5,842,009.65
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	39,820,224.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	366,000.00
债务重组损益	-1,173,714.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,567,259.86
受托经营取得的托管费收入	465,390.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,458,515.52
所得税影响额	-8,305,632.35
少数股东权益影响额(税后)	-14,960,124.33
合计	32,079,929.58

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		25,749
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
中国煤炭科工集团有限公司	751,366,271	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	23,400,000	人民币普通股
兖矿集团有限公司	17,470,297	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	13,767,645	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	11,727,377	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	11,443,163	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	10,446,419	人民币普通股
大屯煤电(集团)有限责任公司	10,328,739	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,241,302	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	10,000,000	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	应收账款	453,040	262,799	190,241	72.39
2	预付款项	99,739	52,042	47,697	91.65
3	应收利息	212	497	-285	-57.34
4	其他应收款	21,163	13,225	7,938	60.02
5	一年内到期的非流动资产	139	641	-502	-78.32
6	无形资产	162,655	63,394	99,261	156.58
7	其他非流动资产	525	6,964	-6,439	-92.46
8	应付票据	86,734	54,445	32,289	59.31
9	应付股利	10,263	5,989	4,274	71.36
10	其他应付款	18,767	9,845	8,922	90.62
11	一年内到期的非流动负债	13,459	6,223	7,236	116.28
12	其他流动负债	12,342	6,818	5,524	81.02
13	长期应付款	63,208	106	63,102	59,530.19
14	专项应付款	705	1,150	-445	-38.70
15	预计负债	3,697	2,506	1,191	47.53
16	资本公积	5,626	3,780	1,846	48.84

(1) 应收账款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 190,241 万元，增幅 72.39%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大。

(2) 预付款项本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 47,697 万元，增幅 91.65%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，采购增长。

(3) 应收利息本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 285 万元，降幅 57.34%，主要原因是本报告期定期存款余额减少。

(4) 其他应收款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 7,938 万元，增幅 60.02%，主要原因是本报告期公司投标保证金及风险抵押金增加。

(5) 一年内到期的非流动资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 502 万元，降幅 78.32%，主要原因是本报告期摊销一年内到期的长期待摊费用。

(6) 无形资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 99,261 万元，增幅 156.58%，主要原因是本报告期本公司所属子公司增加土地使用权和采矿权所致

(7) 其他非流动资产本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 6,439 万元，降幅 92.46%，主要原因是本报告期预付土地出让金转出所致。

(8) 应付票据本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 32,289 万元，增幅 59.31%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，采购增长。

(9) 应付股利本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 4,274 万元，增幅 71.36%，主要原因是本报告期公司分红款尚未支付完毕。

(10) 其他应付款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 8,922 万元，增幅 90.62%，主要原因是本报告期公司收取安全生产风险抵押金及子公司向关联企业借入流动资金等。

(11) 一年内到期的非流动负债本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 7,236 万元，增幅 116.28%，主要原因是本报告期一年内到期的应付采矿权购置款转入所致。

(12) 其他流动负债本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 5,524 万元，增幅 81.02%，主要是收到国拨科研经费。

(13) 长期应付款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 63,102 万元，增幅 59530.19%，主要原因是本报告期公司增加采矿权购置款所致。

(14) 专项应付款本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 445 万元，降幅 38.70%，主要原因是本报告期公司技术改造项目完成，结转专项应付款所致。

(15) 预计负债本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 1,191 万元，增幅 47.53%，主要原因是本报告期上海分公司收入规模扩大，提取的产品质量保证金增加。

(16) 资本公积本报告期末比 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 1,846 万元，增幅 48.84%，主要原因

是本报告期已结算的股份支付确认的费用增加及享有所属企业非损益类所有者权益变动份额影响。

### 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	营业成本	694,222	533,760	160,462	30.06
2	财务费用	2,763	1,308	1,455	111.24
3	资产减值损失	13,972	9,481	4,491	47.37
4	投资收益	-163	104	-267	-256.73
5	营业外收入	7,010	4,204	2,806	65.75
6	营业外支出	784	486	299	61.52
7	所得税费用	34,513	24,952	9,561	38.32

(1) 营业成本本年 1-9 月累计比上年同期增加了 160,462 万元，增幅 30.06%，主要原因是本报告期规模扩大。

(2) 财务费用本年 1-9 月累计比上年同期增加了 1,455 万元，增幅 111.24%，主要原因是本报告期公司带息负债余额增加。

(3) 资产减值损失本年 1-9 月累计比上年同期增加了 4,491 万元，增幅 47.37%，主要原因是本报告期公司按会计政策计提的坏账准备增加。

(4) 投资收益本年 1-9 月累计比上年同期减少了 267 万元，降幅 256.73%，主要原因是本期投资的联营企业建设期经营亏损所致。

(5) 营业外收入本年 1-9 月累计比上年同期增加了 2,806 万元，增幅 65.75%，主要原因是本报告期科技项目补助资金确认收入结转及软件行业即征即退的增值税返还增加。

(6) 营业外支出本年 1-9 月累计比上年同期增加了 299 万元，增幅 61.52%，主要原因是本报告期债务重组损失增加等因素影响。

(7) 所得税费用本年 1-9 月累计比上年同期增加了 9,561 万元，增幅 38.32%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，按税法及相关规定计提的当期所得税增加。

### 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	经营活动产生的现金流量净额	-19,929	22,081	-42,010	
2	筹资活动产生的现金流量净额	-2,764	13,727	-16,491	

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月累计比上年同期减少了净流入 42,010 万元，主要原因是随着公司经营规模扩大，预付款、存货增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月累计为净流出-2,764 万元，上年同期净流入 13,727 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所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司以 2012 年 7 月 13 日为股权登记日，实施完成了 2011 年度利润分配方案。新增股份已于 2012 年 7 月 17 日上市流通，现金红利已于 2012 年 7 月 23 日到账。

天地科技股份有限公司

法定代表人:王金华

2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	1,985,010,558.68	2,732,299,060.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,423,925,747.52	1,723,617,165.98
应收账款	4,530,401,579.44	2,627,992,606.08
预付款项	997,392,696.29	520,424,635.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,119,806.93	4,972,526.13
应收股利		
其他应收款	211,626,948.57	132,251,743.11
买入返售金融资产		
存货	3,276,439,084.64	2,565,606,423.79
一年内到期的非流动资产	1,389,114.22	6,406,797.49
其他流动资产	57,094,800.00	57,094,800.00
流动资产合计	12,485,400,336.29	10,370,665,759.29
<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	145,849,953.55	147,871,970.00
投资性房地产		
固定资产	2,247,310,721.23	2,163,533,935.78
在建工程	476,254,206.02	399,848,202.49
工程物资	558,124.94	445,530.50
固定资产清理	578,539.34	
生产性生物资产	2,381,446.59	1,864,792.95
油气资产		

无形资产	1,626,550,485.17	633,935,315.49
开发支出		
商誉	5,667,804.54	5,667,804.54
长期待摊费用	95,912,002.66	95,571,276.22
递延所得税资产	97,332,355.80	77,010,333.08
其他非流动资产	5,248,105.30	69,636,236.10
非流动资产合计	4,703,643,745.14	3,595,385,397.15
资产总计	17,189,044,081.43	13,966,051,156.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	459,063,367.13	405,574,326.57
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	867,341,697.28	544,452,757.91
应付账款	3,318,238,172.27	2,616,523,514.96
预收款项	1,443,454,234.45	1,387,737,521.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	560,646,987.68	715,105,174.27
应交税费	253,699,313.34	266,584,009.64
应付利息	818,634.28	794,797.14
应付股利	102,634,567.75	59,888,416.90
其他应付款	187,667,603.34	98,453,089.54
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	134,590,617.82	62,225,454.54
其他流动负债	123,415,219.77	68,183,231.88
流动负债合计	7,451,570,415.11	6,225,522,295.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	336,998,181.84	274,998,181.84
应付债券		
长期应付款	632,082,004.60	1,060,000.00
专项应付款	7,050,000.00	11,500,000.00
预计负债	36,968,459.99	25,056,264.39
递延所得税负债		
其他非流动负债	198,765,160.22	149,216,032.93
非流动负债合计	1,211,863,806.65	461,830,479.16
负债合计	8,663,434,221.76	6,687,352,774.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,213,920,000.00	1,011,600,000.00
资本公积	56,258,529.60	37,798,047.91
减：库存股		
专项储备	52,495,893.87	44,749,189.24
盈余公积	160,290,584.00	160,290,584.00
一般风险准备		
未分配利润	3,334,863,551.11	2,880,385,254.94



外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,817,828,558.58	4,134,823,076.09
少数股东权益	3,707,781,301.09	3,143,875,305.91
所有者权益合计	8,525,609,859.67	7,278,698,382.00
负债和所有者权益总计	17,189,044,081.43	13,966,051,156.44

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、财务部主任杨庆功

### 母公司资产负债表

2012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	216,120,906.93	412,814,711.27
交易性金融资产		
应收票据	293,465,713.62	444,557,389.06
应收账款	1,062,916,866.44	622,813,993.99
预付款项	326,963,422.46	195,970,229.09
应收利息		
应收股利	38,053,026.80	6,099,450.00
其他应收款	270,125,360.98	209,796,512.92
存货	685,607,321.53	460,402,810.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,893,252,618.76	2,352,455,096.96
<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	1,002,175,371.52	988,454,783.23
投资性房地产		
固定资产	113,894,182.91	117,011,180.25
在建工程		
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	1,509,940.06	930,654.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,156,534.35	13,745,041.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,138,736,028.84	1,120,141,659.66
资产总计	4,031,988,647.60	3,472,596,756.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	168,457,678.63	125,131,523.07
应付账款	845,887,727.41	625,235,769.50
预收款项	454,272,772.35	262,052,315.21
应付职工薪酬	166,512,253.06	282,904,898.87
应交税费	40,074,416.50	56,743,425.25
应付利息		
应付股利	39,920,783.85	
其他应付款	260,379,067.87	245,277,311.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	62,773,156.26	41,786,267.61
流动负债合计	2,098,277,855.93	1,659,131,511.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	260,000.00	260,000.00
专项应付款		
预计负债	36,968,459.99	25,056,264.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,228,459.99	125,316,264.39
负债合计	2,235,506,315.92	1,784,447,775.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,213,920,000.00	1,011,600,000.00
资本公积	17,672,473.10	8,836,236.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	160,290,584.00	160,290,584.00
一般风险准备		
未分配利润	404,599,274.58	507,422,160.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,796,482,331.68	1,688,148,980.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,031,988,647.60	3,472,596,756.62

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、财务部主任杨庆功

## 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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,593,032,885.18	3,124,008,868.68	10,016,020,038.58	7,846,114,286.28
其中：营业收入	3,593,032,885.18	3,124,008,868.68	10,016,020,038.58	7,846,114,286.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	2,965,152,517.00	2,572,567,451.94	8,376,444,355.04	6,541,261,954.37
其中：营业成本	2,414,548,581.65	2,129,913,216.30	6,942,216,468.48	5,337,603,599.95
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	29,340,136.62	34,608,943.97	86,086,900.71	83,323,837.02
销售费用	156,109,456.82	120,105,546.17	372,555,086.61	304,110,534.31
管理费用	302,545,287.26	269,995,621.28	808,238,274.78	708,335,402.84
财务费用	20,555,976.43	3,806,683.52	27,627,990.25	13,080,810.04
资产减值损失	42,053,078.22	14,137,440.70	139,719,634.21	94,807,770.21
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）	104,933.45	-307,104.87	-1,630,889.49	1,038,085.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,087.56	-264,120.98	-1,137,114.64	1,035,879.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	627,985,301.63	551,134,311.87	1,637,944,794.05	1,305,890,417.52
加：营业外收入	39,948,614.08	17,078,079.18	70,101,105.37	42,039,546.61
减：营业外支出	2,673,625.18	945,646.27	7,853,532.71	4,863,805.35

其中：非流动资产处置损失	184,916.11	107,744.53	1,112,706.19	1,424,908.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	665,260,290.53	567,266,744.78	1,700,192,366.71	1,343,066,158.78
减：所得税费用	151,262,398.73	110,940,847.83	345,131,339.59	249,521,693.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,997,891.80	456,325,896.95	1,355,061,027.12	1,093,544,465.66
归属于母公司所有者的净利润	329,575,367.08	262,714,871.38	808,538,296.17	625,460,085.13
少数股东损益	184,422,524.72	193,611,025.57	546,522,730.95	468,084,380.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.271	0.216	0.666	0.515
（二）稀释每股收益	0.271	0.216	0.666	0.515
七、其他综合收益			8,000,000.00	
八、综合收益总额	513,997,891.80	456,325,896.95	1,363,061,027.12	1,093,544,465.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,575,367.08	262,714,871.38	813,794,296.17	625,460,085.13
归属于少数股东的综合收益总额	184,422,524.72	193,611,025.57	549,266,730.95	468,084,380.53

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、财务部主任杨庆功

### 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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	707,572,372.00	561,417,358.49	1,571,677,462.11	1,297,582,404.56
减：营业成本	456,624,567.36	426,994,475.64	1,050,124,405.21	913,692,495.79
营业税金及附加	8,463,249.16	8,941,520.00	17,987,589.99	20,627,732.70
销售费用	28,636,736.57	21,172,007.06	71,669,861.80	56,960,350.21
管理费用	67,960,894.57	53,494,116.80	153,762,989.00	127,339,153.95
财务费用	1,336,791.78	-361,078.29	6,183,907.75	166,725.84
资产减值损失	10,358,082.88		41,655,067.48	27,717,228.98
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	28,169,450.00	58,383,576.80	85,633,573.80
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）	134,842,049.68	79,345,767.28	288,677,217.68	236,712,290.89
加：营业外收入	19,453,090.93	4,345,995.53	21,005,435.37	9,426,571.05
减：营业外支出	1,634.79	146,440.11	125,972.19	435,116.87
其中：非流动资产处置损失		87,523.11	44,330.00	251,507.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,293,505.82	83,545,322.70	309,556,680.86	245,703,745.07
减：所得税费用	48,680,728.93	10,241,156.29	58,319,566.68	18,497,082.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,612,776.89	73,304,166.41	251,237,114.18	227,206,662.41
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				

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、财务部主任杨庆功

## 4.3

### 合并现金流量表

2012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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	6,354,352,717.20	6,099,306,606.20
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	17,454,811.50	2,113,442.90
收到其他与经营活动有关的现金	340,634,284.00	229,353,793.59

经营活动现金流入小计	6,712,441,812.70	6,330,773,842.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,774,831,358.57	3,622,532,679.25
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	1,346,963,773.04	1,045,743,014.81
支付的各项税费	1,056,342,359.89	880,416,763.47
支付其他与经营活动有关的现金	733,596,078.50	561,276,002.83
经营活动现金流出小计	6,911,733,570.00	6,109,968,460.36
经营活动产生的现金流量净额	-199,291,757.30	220,805,382.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	900,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,438,653.07	75,082.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,960,619.43	2,073,902.20
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		866,317.82
投资活动现金流入小计	7,299,272.50	3,015,302.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,109,183.57	485,024,077.40
投资支付的现金	11,882,288.29	52,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	526,991,471.86	537,524,077.40
投资活动产生的现金流量净额	-519,692,199.36	-534,508,775.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	41,005,000.00	69,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,005,000.00	69,700,000.00
取得借款收到的现金	523,735,734.93	519,519,088.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	86,754,016.00
筹资活动现金流入小计	569,740,734.93	675,973,104.40
偿还债务支付的现金	434,690,832.87	308,671,168.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,693,466.92	137,571,432.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,263,992.00	52,196,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金		92,462,252.75
筹资活动现金流出小计	597,384,299.79	538,704,853.45
筹资活动产生的现金流量净额	-27,643,564.86	137,268,250.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-660,980.58	144,280.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-747,288,502.10	-176,290,861.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,722,699,060.78	2,297,674,964.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,975,410,558.68	2,121,384,103.18

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、财务部主任杨庆功

#### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	1,174,039,733.47	970,588,613.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,315,690.25	160,584,870.98
经营活动现金流入小计	1,259,355,423.72	1,131,173,484.56
购买商品、接受劳务支付的现金	799,512,202.33	577,733,892.37
支付给职工以及为职工支付的现金	306,373,039.21	246,097,981.88
支付的各项税费	130,859,197.94	127,008,311.29
支付其他与经营活动有关的现金	158,631,122.05	196,326,457.21
经营活动现金流出小计	1,395,375,561.53	1,147,166,642.75
经营活动产生的现金流量净额	-136,020,137.81	-15,993,158.19
<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	26,480,000.00	89,342,146.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,331.54
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	14,139,582.67	
投资活动现金流入小计	40,619,582.67	89,606,478.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,267,168.46	5,729,271.33
投资支付的现金	11,770,588.29	61,000,000.00
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	21,887,075.00	
投资活动现金流出小计	39,924,831.75	66,729,271.33
投资活动产生的现金流量净额	694,750.92	22,877,207.01
<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	60,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	65,749,569.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,327,750.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,667.00	91,860,447.95
筹资活动现金流出小计	121,368,417.45	157,610,017.83
筹资活动产生的现金流量净额	-61,368,417.45	-37,610,017.83
<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>	-196,693,804.34	-30,725,969.01
加：期初现金及现金等价物余额	412,814,711.27	365,321,479.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	216,120,906.93	334,595,510.24

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、财务部主任杨庆功