



天地科技股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、财务部主任艾栢楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	19,598,437,193.40	18,927,384,280.62	3.55
归属于上市公司股东的净资产	6,297,377,882.44	5,854,667,828.84	7.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	72,500,063.99	-505,354,206.39	不适用
经营活动产生的每股现金流量净额	0.060	-0.416	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,607,075,767.12	8,191,645,975.95	-7.14
归属于上市公司股东的净利润	567,306,852.97	516,584,934.98	9.82

2014 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,480,474.48	463,006,424.41	10.47
加权平均净资产收益率(%)	9.30	9.52	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.467	0.426	9.62
稀释每股收益(元/股)	0.467	0.426	9.62

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-304,879.05	-1,506,193.37
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	17,278,995.96	81,574,466.76
债务重组损益	-854,977.73	-1,172,477.27
受托经营取得的托管费收入		611,932.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,477,319.57	7,908,738.03
所得税影响额	-2,318,288.08	-11,702,381.59
少数股东权益影响额(税后)	-5,062,284.13	-19,887,707.04
合计	14,215,886.54	55,826,378.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		26,193					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国煤炭科工集团有限公司	0	751,366,271	61.90	0	无		国有法人
兖矿集团有限公司	0	17,470,297	1.44	0	无		国有法人

全国社保基金 102 组合	17,043,097	17,043,097	1.40	0	无		其他
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	10,328,739	0.85	0	无		国有法人
广东粤财信托有限公司---菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划	10,280,600	10,280,600	0.85	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司---华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	8,507,908	0.70	0	无		其他
中国民生银行股份有限公司---华商领先企业混合型证券投资基金	0	7,508,527	0.62	0	无		其他
中国民生银行股份有限公司---华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0	6,503,320	0.54	0	无		其他
中国科学院广州能源研究所	0	5,918,561	0.49	0	无		国家
冯建庆	3,216,964	5,191,425	0.43	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国煤炭科工集团有限公司	751,366,271	人民币普通股	751,366,271
兖矿集团有限公司	17,470,297	人民币普通股	17,470,297
全国社保基金 102 组合	17,043,097	人民币普通股	17,043,097
大屯煤电（集团）有限责任公司	10,328,739	人民币普通股	10,328,739
广东粤财信托有限公司—菁英汇 9 期证 券投资集合资金信托计划	10,280,600	人民币普通股	10,280,600
中国建设银行股份有限公司—华商价值 共享灵活配置混合型发起式证券投资基 金	8,507,908	人民币普通股	8,507,908
中国民生银行股份有限公司—华商领先 企业混合型证券投资基金	7,508,527	人民币普通股	7,508,527
中国民生银行股份有限公司—华商策略 精选灵活配置混合型证券投资基金	6,503,320	人民币普通股	6,503,320
中国科学院广州能源研究所	5,918,561	人民币普通股	5,918,561
冯建庆	5,191,425	人民币普通股	5,191,425
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司及中国科学院广州能源研究所同为公司的发起人股东；华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金以及华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理公司旗下的基金。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

序号	科目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度（%）
1	应收票据	169,650	265,510	-95,860	-36.10
2	应收账款	643,231	476,340	166,891	35.04
3	应收利息	136	217	81	-37.33
4	一年内到期的非流动资产	2,421	702	1,719	244.87
5	投资性房地产	9,582	1,658	7,924	477.93
6	工程物资	70	13	57	438.46
7	其他非流动资产	1,419	388	1,031	265.72
8	应交税费	18,060	31,696	-13,636	-43.02

9	应付利息	25	38	-13	-34.21
10	应付股利	3,944	13,619	-9,675	-71.04

(1) 应收票据本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少 95,860 万元，减幅 36.10%，主要是本报告期末部分票据到期收款以及背书转让支付所影响。

(2) 应收账款本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额增加 166,891 万元，增幅 35.04%，主要是受煤炭行业市场影响，主要客户资金流紧张，暂时未能及时付款。

(3) 应收利息本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少 81 万元，减幅 37.33%，主要是收回到期存款利息。

(4) 一年内到期的非流动资产本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额增加 1,719 万元，增幅 244.87%，主要是报告期一年内到期长期应收款重分类转入。

(5) 投资性房地产本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额增加 7,924 万元，增幅 477.93%，主要是报告期验收转固的房屋用于出租所致。

(6) 工程物资本本报告期末较 2013 年 12 月 31 日增加 57 万元，增幅 438.46%，主要是本报告期天地王坡因在建工程所需购进工程材料。

(7) 其他非流动资产本报告期末较 2013 年 12 月 31 日增加 1,031 万元，增幅 265.72%，主要是秦皇岛能源发生应资本化的收购支出增加。

(8) 应交税费本报告期末较 2013 年 12 月 31 日减少 13,636 万元，减幅 43.02%，主要是报告期缴纳应交税费所致。

(9) 应付利息本报告期末较 2013 年 12 月 31 日减少 13 万元，减幅 34.21%，主要是报告期支付到期利息所致。

(10) 应付股利本报告期末较 2013 年 12 月 31 日减少 9,675 万元，减幅 71.04%，主要是报告期支付股东股利所致。

3.1.2 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

序号	科目	本年 1-9 月 累计	上年 1-9 月 累计	变动额	变动幅度(%)
1	营业收入	760,708	819,165	-58,457	-7.14
2	营业成本	533,934	601,534	-67,600	-11.24
3	财务费用	6,067	4,231	1,836	43.39
4	投资收益	-38	167	-205	-122.75
5	所得税费用	18,587	12,186	6,401	52.53
6	归属于母公司所有者的净利润	56,731	51,658	5,073	9.82
7	少数股东权益	22,328	14,432	7,896	54.71

(1) 营业收入本报告期较上年同期减少了 58,457 万元，减幅 7.14%，主要原因一是压缩煤炭贸易业务量；二是受煤炭行业影响，煤机产品销售略有萎缩。

(2) 营业成本本报告期较上年同期减少了 67,600 万元，减幅 11.24%，主要原因是收入减少影响。

(3) 财务费用本报告期较上年同期增加了 1,836 万元，增幅 43.39%，原因是公司融资规模有所扩大。

(4) 投资收益本报告期较上年同期减少了 205 万元，减幅 122.75%，主要原因是投资西南煤机受煤炭行业影响，报告期亏损所致。

(5) 所得税费用本报告期较上年同期增加了 6,401 万元, 增幅 52.53%, 主要原因是利润总额有所增加, 相应增加所得税费用。

(6) 归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加了 5,073 万元, 增幅 9.82%, 主要原因是天地王坡利润增加。

(7) 少数股东损益本报告期较上年同期增加了 7,896 万元, 增幅 54.71%, 主要原因是天地王坡利润增加。

3.1.3 现金流量表项目

单位: 万元 币种: 人民币

序号	科目	本年1-9月 累计	上年1-9月 累计	变动额	变动幅度(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	7,250	-50,535	57,785	-
2	投资活动产生的现金流量净额	-28,847	-29,636	789	-
3	筹资活动产生的现金流量净额	-28,982	-28,237	-745	-

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少净流出 57,785 万元, 主要原因一是受煤炭行业影响, 压缩采购规模; 二是采用票据等非现金方式付款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少净流出 789 万元, 主要原因是公司上年报告期内有并购事项现金净流出 2,647 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了净流出 745 万元, 主要原因一是公司本报告期偿还到期带息负债较上年同期增加; 二是下属单位归还从其他关联方拆借资金。

3.2 重要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

本公司拟向控股股东中国煤炭科工集团有限公司非公开发行股份购买其所持中煤科工集团重庆研究院有限公司100%股权、中煤科工集团西安研究院有限公司100%股权以及中煤科工集团北京华宇工程有限公司100%股权, 同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已经国务院国资委原则同意并经本公司2014年第一次临时股东大会审议批准。相关申请材料已经中国证监会受理, 尚待中国证监会核准。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体情况详见《天地科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2008年经国务院国资委批准, 本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并重组, 成立了中国煤炭科工集团有限公司。中国煤炭科工集团有限公司承诺, 继续履行本公司原控股股东煤炭科学研究总院在2006年进行股权分置改革时的承诺, 即在股权分置改革完成后, 以本公司为唯一的资本运作平台, 在条件成熟的条件下, 适时注入其他优质资产。2014年2月本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司表示, 在政策允许的基础上, 在两年内履行上述承诺。此

后，本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司及本公司积极推动承诺的履行工作，2014年6月26日本公司股票因中国煤炭科工集团正在筹划与本公司有关的重大事项停牌，7月3日因中国煤炭科工集团拟进行与本公司有关的重大资产重组事项继续停牌。8月27日、9月22日本公司先后召开第五届董事会第二次会议、第三次会议，审议通过了重大资产重组相关事宜，本公司拟向控股股东中国煤炭科工集团有限公司非公开发行股份购买其所持中煤科工集团重庆研究院有限公司100%股权、中煤科工集团西安研究院有限公司100%股权以及中煤科工集团北京华宇工程有限公司100%股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。2014年10月9日公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关事宜，相关申请材料中国证监会已经受理。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并报表无影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

本公司未发生因追加投资、处置部分投资导致成本法与权益法转换的交易，不存在需要追溯调整财务报表的情形。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

本公司目前涉及权益法核算的被投资单位共有6个，分别是西南天地煤机装备制造有限公司、山西潞宝集团天地精煤有限公司、山东能源机械集团天玛电液控制装备工程有限公司、漯河迅达物流有限公司、晋城金鼎天地煤机装备有限公司、青岛昊海工控有限公司。相关单位的长期股权投资均按照权益法进行核算，对其除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动调整了长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，符合新修订后准则的要求，不存在需要追溯调整财务报表的情况。

3.5.3 职工薪酬准则变动的的影响

本公司存在设定受益计划。该计划自2011年开始，参考当年中国国债收益率选定折现率，结合内退人员及遗属的补贴福利年增长率、平均医疗费用年增长率等指标，经精算机构评估，确认计划福利义务的精算现值，将其变动额计入当期损益。离职后福利计划项目公司不存在需要追溯调整财务报表的情形。

3.5.4 合并范围变动的的影响

本公司重新评估了合并财务报表的合并范围，相关单位均已纳入合并财务报表范围，不存在不应纳入合并范围的情况；其他未纳入合并范围内的被投资单位，不满足纳入合并财务报表范围的条

件。故本公司合并范围不存在需要追溯调整财务报表的情形。

3.5.5 合营安排分类变动的影响

本公司目前合营企业为西南煤机，公司对其投资为净资产享有的权利。根据其章程、董事会形成决议的规则以及其他决策性安排，不存在将其重分类为共同经营的情形。

3.5.6 准则其他变动的影响

准则其他变动影响项目多为有关列报及披露事项，不涉及影响公司财务报表，本公司不存在需要追溯调整财务报表的情况。

3.5.7 其他

本公司及所属企业目前有对 8 家单位的投资是按照长期股权投资成本法核算，分别为：泽州县天地东庆建材有限公司、石嘴山市凝力机械设备有限公司、四川科建煤炭产业技术研究院有限公司、平顶山东联采掘机械设备制造有限公司、宁夏宁沪太阳能科技有限公司、内蒙古蒙晋物流股份有限公司、晋城豫盛运输贸易有限公司以及贵州工信科贸有限责任公司。执行新修订的准则后，此类投资应调整至“可供出售金融资产”核算和列报。本公司将在 2014 年年度报告中披露相应的财务信息。

公司名称	天地科技股份有限公司
法定代表人	王金华
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	1,674,250,700.78	2,179,760,396.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,696,504,621.50	2,655,102,798.79
应收账款	6,432,306,343.61	4,763,400,349.01
预付款项	463,023,541.97	415,984,249.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,358,859.89	2,165,545.55
应收股利		
其他应收款	163,152,233.18	168,820,399.87
买入返售金融资产		
存货	3,350,541,718.84	3,115,198,425.70
一年内到期的非流动资产	24,206,053.93	7,018,103.72
其他流动资产	38,631,300.00	38,631,300.00
流动资产合计	13,843,975,373.70	13,346,081,567.93
非流动资产：		
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	42,405,597.21	
长期股权投资	170,408,552.42	155,825,876.30
投资性房地产	95,820,975.39	16,580,125.05
固定资产	2,851,531,048.70	2,801,970,537.21
在建工程	523,193,369.08	518,730,998.04
工程物资	701,351.81	134,778.76
固定资产清理	221,982.21	
生产性生物资产	2,566,017.31	3,007,381.67
油气资产		
无形资产	1,712,300,730.03	1,743,689,706.32
开发支出		
商誉	19,551,897.43	19,551,897.43

长期待摊费用	108,654,874.07	106,091,981.30
递延所得税资产	212,919,362.96	211,840,803.81
其他非流动资产	14,186,061.08	3,878,626.80
非流动资产合计	5,754,461,819.70	5,581,302,712.69
资产总计	19,598,437,193.40	18,927,384,280.62
流动负债:		
短期借款	853,000,000.00	822,029,360.98
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	499,504,994.39	504,400,898.62
应付账款	4,220,234,788.21	3,861,265,098.01
预收款项	861,917,141.01	824,257,739.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	607,304,575.24	782,863,613.23
应交税费	180,595,012.05	316,960,318.39
应付利息	246,302.11	378,710.97
应付股利	39,435,273.95	136,190,359.36
其他应付款	417,323,749.64	358,801,776.62
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	137,582,430.54	157,577,838.54
其他流动负债	103,445,344.63	93,421,401.97
流动负债合计	7,920,589,611.77	7,858,147,116.21
非流动负债:		
长期借款	177,947,272.76	186,977,272.76
应付债券		
长期应付款	569,794,199.95	626,443,544.27
专项应付款	5,800,000.00	5,800,000.00
预计负债	43,361,000.21	36,099,076.38
递延所得税负债		

其他非流动负债	360,569,109.72	327,000,830.29
非流动负债合计	1,157,471,582.64	1,182,320,723.70
负债合计	9,078,061,194.41	9,040,467,839.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	63,964,954.04	76,740,433.85
减：库存股		
专项储备	45,123,535.23	35,552,854.79
盈余公积	260,567,514.16	260,567,514.16
一般风险准备		
未分配利润	4,713,801,879.01	4,267,887,026.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,297,377,882.44	5,854,667,828.84
少数股东权益	4,222,998,116.55	4,032,248,611.87
所有者权益合计	10,520,375,998.99	9,886,916,440.71
负债和所有者权益总计	19,598,437,193.40	18,927,384,280.62

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎楠

母公司资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	267,058,875.00	483,636,527.72
交易性金融资产		
应收票据	385,593,029.91	708,581,627.38
应收账款	1,606,592,993.18	1,133,658,875.11
预付款项	140,485,646.75	75,105,057.61
应收利息		
应收股利	19,332,011.20	74,675,186.97
其他应收款	266,605,898.08	210,259,771.73
存货	807,252,414.87	719,750,935.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,492,920,868.99	3,405,667,981.97

非流动资产：		
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	1,155,136,521.52	1,063,525,371.52
投资性房地产		
固定资产	117,668,104.84	113,226,580.56
在建工程	10,796,009.25	9,639,575.55
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	1,620,693.12	1,846,033.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,181,372.02	73,863,336.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,344,402,700.75	1,262,100,898.00
资产总计	4,837,323,569.74	4,667,768,879.97
流动负债：		
短期借款	228,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	184,557,377.49	206,786,714.26
应付账款	1,019,912,886.04	964,452,557.77
预收款项	246,060,671.99	184,500,672.03
应付职工薪酬	198,324,514.74	330,399,200.28
应交税费	43,690,668.56	61,601,509.39
应付利息		
应付股利	28,956,627.10	70,163,952.52
其他应付款	169,039,294.68	161,650,367.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,564,053.26	68,204,531.45
流动负债合计	2,186,106,093.86	2,207,759,504.79
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款	80,000.00	65,000.00
专项应付款		
预计负债	43,361,000.21	36,099,076.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,441,000.21	36,164,076.38
负债合计	2,229,547,094.07	2,243,923,581.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	27,369,947.92	38,234,537.35
减：库存股		
专项储备	3,451,368.54	939,115.47
盈余公积	260,567,514.16	260,567,514.16
一般风险准备		
未分配利润	1,102,467,645.05	910,184,131.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,607,776,475.67	2,423,845,298.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,837,323,569.74	4,667,768,879.97

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

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	2,619,327,092.02	2,780,020,701.29	7,607,075,767.12	8,191,645,975.95
其中：营业收入	2,619,327,092.02	2,780,020,701.29	7,607,075,767.12	8,191,645,975.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	2,281,753,018.11	2,519,509,122.07	6,734,220,314.88	7,513,581,615.37
其中：营业成本	1,856,328,727.95	2,013,609,362.05	5,339,335,958.50	6,015,340,088.94

2014 年第三季度报告

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	22,190,488.36	25,911,324.69	70,895,060.62	60,462,976.85
销售费用	111,543,061.46	141,335,870.70	326,441,615.55	367,921,277.46
管理费用	271,968,995.96	315,921,303.10	808,191,489.00	895,438,870.54
财务费用	17,725,248.27	15,752,340.99	60,672,445.67	42,310,815.01
资产减值损失	1,996,496.11	6,978,920.54	128,683,745.54	132,107,586.57
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)	-1,267,993.65	3,500,161.85	-377,109.85	1,669,358.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,267,993.65	3,495,825.43	-377,109.85	1,528,765.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	336,306,080.26	264,011,741.07	872,478,342.39	679,733,718.72
加：营业外收入	28,563,536.79	30,600,516.57	110,972,124.95	111,721,905.92
减：营业外支出	2,094,462.77	2,023,817.35	6,986,038.56	8,692,051.13
其中：非流动资产处置损失	489,903.85	136,233.53	1,918,673.54	1,124,928.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	362,775,154.28	292,588,440.29	976,464,428.78	782,763,573.51
减：所得税费用	59,730,137.86	46,675,128.20	185,873,132.96	121,862,574.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	303,045,016.42	245,913,312.09	790,591,295.82	660,900,998.58
归属于母公司所有者的净利润	215,267,529.20	191,631,787.56	567,306,852.97	516,584,934.98
少数股东损益	87,777,487.22	54,281,524.53	223,284,442.85	144,316,063.60
六、每股收益：				

2014 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.177	0.158	0.467	0.426
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.177	0.158	0.467	0.426
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	303,045,016.42	245,913,312.09	790,591,295.82	660,900,998.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,267,529.20	191,631,787.56	567,306,852.97	516,584,934.98
归属于少数股东的综合收益总额	87,777,487.22	54,281,524.53	223,284,442.85	144,316,063.60

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

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	586,606,232.20	618,896,344.50	1,707,000,747.36	1,658,177,511.98
减：营业成本	398,739,317.14	419,266,765.67	1,151,447,794.63	1,071,808,772.89
营业税金及附加	2,519,349.28	5,752,774.48	11,921,646.72	11,696,439.19
销售费用	18,922,966.58	20,611,017.26	57,556,330.15	66,474,759.33
管理费用	50,380,525.74	64,979,445.53	148,377,011.95	182,027,638.87
财务费用	1,486,787.10	1,942,087.87	2,927,843.88	4,544,694.05
资产减值损失			49,571,786.31	60,030,234.48
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）	20,410,000.00	650,000.00	68,600,571.20	66,318,586.00
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）	134,967,286.36	106,994,253.69	353,798,904.92	327,913,559.17
加：营业外收入	5,232,028.29	6,751,630.99	18,933,359.33	28,898,795.11
减：营业外支出	2,080.50	58,974.54	262,963.51	590,099.49
其中：非流动资产处置损失	2,080.50	58,974.54	227,906.85	223,220.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,197,234.15	113,686,910.14	372,469,300.74	356,222,254.79

2014 年第三季度报告

号填列)				
减：所得税费用	22,580,067.84	17,495,223.93	58,793,787.51	53,286,861.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,617,166.31	96,191,686.21	313,675,513.23	302,935,393.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	117,617,166.31	96,191,686.21	313,675,513.23	302,935,393.14

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

合并现金流量表

2014 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）
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	4,580,067,657.94	5,421,337,962.83
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	20,212,525.45	42,958,720.04
收到其他与经营活动有关的现金	387,049,882.30	258,682,857.32
经营活动现金流入小计	4,987,330,065.69	5,722,979,540.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,022,232.78	3,266,423,429.44
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		

2014 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	1,467,037,642.42	1,423,984,075.72
支付的各项税费	948,725,469.36	801,920,771.85
支付其他与经营活动有关的现金	572,044,657.14	736,005,469.57
经营活动现金流出小计	4,914,830,001.70	6,228,333,746.58
经营活动产生的现金流量净额	72,500,063.99	-505,354,206.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		449,900.00
取得投资收益收到的现金	2,840,214.04	1,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,990.00	116,644.00
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	10,006,247.36	34,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,432,451.40	36,186,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,789,372.18	268,572,913.47
投资支付的现金	28,111,150.00	27,495,750.00
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		26,472,892.14
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	301,900,522.18	332,541,555.61
投资活动产生的现金流量净额	-288,468,070.78	-296,355,011.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,177,110.84	34,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,177,110.84	34,300,000.00
取得借款收到的现金	639,100,000.00	620,399,360.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	36,900,000.00
筹资活动现金流入小计	713,277,110.84	691,599,360.98
偿还债务支付的现金	642,059,360.98	611,663,367.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,547,410.92	230,564,817.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,005,192.32	92,596,734.61
支付其他与筹资活动有关的现金	159,485,894.93	131,744,780.97
筹资活动现金流出小计	1,003,092,666.83	973,972,965.95
筹资活动产生的现金流量净额	-289,815,555.99	-282,373,604.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,867.27	207,943.66
五、现金及现金等价物净增加额	-505,509,695.51	-1,083,874,879.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,760,396.29	3,016,210,483.40

六、期末现金及现金等价物余额	1,674,250,700.78	1,932,335,604.09
----------------	------------------	------------------

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

母公司现金流量表

2014 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）
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	993,184,968.97	1,180,160,225.47
收到的税费返还	833,758.15	13,351,302.23
收到其他与经营活动有关的现金	93,898,956.48	84,044,536.74
经营活动现金流入小计	1,087,917,683.60	1,277,556,064.44
购买商品、接受劳务支付的现金	567,230,201.16	644,703,424.80
支付给职工以及为职工支付的现金	411,641,996.71	330,153,350.84
支付的各项税费	142,522,592.63	145,703,776.20
支付其他与经营活动有关的现金	171,332,742.31	220,505,630.26
经营活动现金流出小计	1,292,727,532.81	1,341,066,182.10
经营活动产生的现金流量净额	-204,809,849.21	-63,510,117.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,093,746.97	53,452,056.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,187.00	111,164.00
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	1,593,098.49	16,832,200.00
投资活动现金流入小计	101,759,032.46	70,395,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,173,003.77	1,479,244.05
投资支付的现金	69,661,150.00	12,300,000.00
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	34,000,000.00	24,400,000.00
投资活动现金流出小计	105,834,153.77	38,179,244.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,075,121.31	32,216,175.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	208,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,700,000.00
筹资活动现金流入小计	208,000,000.00	145,700,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,796,292.56	101,542,958.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	215,796,292.56	291,542,958.20
筹资活动产生的现金流量净额	-7,796,292.56	-145,842,958.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,610.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-216,577,652.72	-177,136,899.91
加：期初现金及现金等价物余额	483,636,527.72	426,264,571.70
六、期末现金及现金等价物余额	267,058,875.00	249,127,671.79

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栢楠

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用