

天地科技股份有限公司

2009 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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）宋家兴以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 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)	7,999,101,302.77	6,834,359,313.96	17.04
所有者权益(或股东权益)(元)	2,141,238,521.93	1,852,662,523.40	15.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.18	2.48	28.23
	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)	234,246,261.34		-52.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.35		-52.20
	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)	135,898,052.32	373,341,609.50	20.27
基本每股收益(元)	0.20	0.55	20.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.54	17.55
稀释每股收益(元)	0.20	0.55	20.27
全面摊薄净资产收益率(%)	6.35	17.44	减少 5.92 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.11	16.90	减少 8.05 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
非流动资产处置损益	2,008,652.79
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	13,461,752.46
债务重组损益	-126,086.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	827,464.50
少数股东权益影响额	-3,310,989.53
所得税影响额	-1,407,058.84
合计	11,453,734.54

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）		6,225
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	股份种类
煤炭科学研究总院	67,440,000	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	13,150,000	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,003,642	人民币普通股
兖矿集团有限公司	9,932,521	人民币普通股
诺安价值增长股票型证券投资基金	8,157,182	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	7,450,000	人民币普通股
长信增利动态策略股票型证券投资基金	7,060,984	人民币普通股
广发聚瑞股票型证券投资基金	6,344,363	人民币普通股
大屯煤电（集团）有限责任公司	5,738,188	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

1、资产构成同比发生的重大变化

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减比率(%)
1	应收票据	55008	41049	13953	34.01
2	应收账款	182127	125751	56376	44.83
3	预付款项	48399	31604	16795	53.14
4	其他应收款	14096	8241	5855	71.04
5	在建工程	30500	17966	12534	69.76
6	短期借款	38060	24600	13460	54.72
7	其他应付款	42350	22274	20075	90.13
8	其他流动负债	7915	4320	3595	83.20
9	长期借款	28579	19779	8800	44.49
10	预计负债	1495	775	720	92.86
11	专项储备	3701	2062	1633	79.52

(1) 应收票据本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 13953 万元，增幅 34.01%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。

(2) 应收账款本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 56376 万元，增幅 44.83%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。

(3) 预付款项本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 16795 万元，增幅 53.14%，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量不断增长所致。

(4) 其他应收账款本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 5855 万元, 增幅 71.04%, 主要原因是本报告期公司经营业务投标保证金增长所致。

(5) 在建工程本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 12534 万元, 增幅 69.76%, 主要原因是本报告期公司天地奔牛、天地华润、天地王坡等单位基础建设增长所致。

(6) 短期借款本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 13460 万元, 增幅 54.72%, 主要原因是公司本报告期增加银行的短期借款所致。

(7) 其他应付款本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 21375 万元, 增幅 95.96%, 主要原因是本报告期公司本部借入关联方煤炭科学研究总院 9000 万元、天地奔牛预收取宁夏天地德科房地产开发有限公司股权处置款 11000 万元所致。

(8) 其他流动负债本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 3595 万元, 增幅 83.20%, 主要是本报告期控股子公司天地奔牛收到财政拨付的产业技术进步项目建设补助资金 2800 万、北京中煤获国拨研发资金 756 万元所致。

(9) 长期借款本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 8800 万元, 增幅 44.49%, 主要原因是公司本报告期增加银行的长期借款所致。

(10) 预计负债本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 720 万元, 增幅 92.86%, 主要是本报告期公司产品销售收入增加, 按比例计提质量保证金所致。

(11) 专项储备本报告期比 2008 年 12 月 31 日的余额增加了 1633 万元, 增幅 79.52%, 主要是本报告期公司按照国家规定提取安全生产费、维简费等经费所致。

2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减比率 (%)
1	营业收入	457907	341003	116904	34.28
2	营业成本	303125	211026	92093	43.64
3	营业税金及附加	4678	3428	1250	36.46
4	管理费用	46284	34115	12163	35.67
5	资产减值损失	4541	1729	2812	162.70
6	营业外收入	2877	643	2234	347.38

(1) 营业收入本报告期比上年同期增加 116904 万元, 增幅 34.28%, 主要原因是本报告期收入规模的扩大所致。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增加 92093 万元, 增幅 43.64%, 主要原因是本报告期收入规模的扩大所致。

(3) 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 1250 万元, 增幅 36.46%, 主要原因是本报告期收入规模的扩大所致。

(4) 管理费用本报告期比上年同期增加 12163 万元, 增幅 35.67%, 主要原因是本报告期公司规模扩大所致。

(5) 资产减值损失本报告期比上年同期增长 2812 万元, 增幅 162.70%, 主要原因是本报告期公司应收账款增长, 公司按会计政策计提坏账准备所致。

(6) 营业外收入本报告期比上年增加 2234 万元, 增幅 347.38%, 主要原因是本报告期公司获得政府补助按准则规定确认营业外收入所致。

3、现金流量同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	23425	49006	25581	-52.20
2	投资活动产生的现金流量净额	-29901	-22022	-7873	
3	筹资活动产生的现金流量净额	17729	-13114	30843	

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 25581 万元, 主要原因是公司规模的扩大占用大量流动资金所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 7873 万元, 主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2620 万元、投资常熟煤机 2000 万元所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 30843 万元, 主要原因是公司本报告期借款筹资比上年增长所致。

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

9 月 2 日中国证监会核准豁免了中国煤炭科工集团有限公司因国有资产行政划转而持有本公司 417,425,706 股股份, 约占本公司总股本 61.90% 的股份而应履行的要约收购义务。有关上述股份的过户手续正在办理当中。

2009 年 10 月 13 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司出售其持有的宁夏天地德科房地产开发有限公司 100% 股权的议案》, 交易金额 23400 万元。有关出售资产的具体情况本公司已于 2009 年 10 月 14 日在《中国证券报》披露。

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

报告期内, 公司控股股东煤炭科学研究总院履行了股权分置改革时的承诺, 本公司在股权分置改革时向其非公开发行的股份未上市交易或转让。2009 年 1 月 15 日控股股东煤炭科学研究总院有限条件的股份中的 3372 万股开始上市流通。

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

2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会通过了对《公司章程》修订, 增加了有关现金分红政策的有关条款, 并通过了 2008 年度利润分配方案即“以 2008 年末公司总股本 67440 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税)。”公司以 2009 年 6 月 19 日为股权登记日实施了 2008 年度的利润分配方案, 现金红利发放日为 2009 年 6 月 26 日。

天地科技股份有限公司
法定代表人: 王金华
2009 年 10 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	1,064,768,767.36	952,532,679.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	550,084,999.55	410,494,328.86
应收账款	1,821,274,368.89	1,257,512,303.85
预付款项	483,988,587.76	316,044,111.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		288,000.00
其他应收款	140,956,604.64	82,412,335.76
买入返售金融资产		
存货	1,855,974,419.83	1,824,205,712.40
一年内到期的非流动资产	173,331.87	447,701.82
其他流动资产		
流动资产合计	5,917,221,079.90	4,843,937,173.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	29,753,448.93	26,902,927.79
投资性房地产		
固定资产	1,344,073,672.33	1,384,830,179.22
在建工程	304,995,829.69	179,664,575.67
工程物资	2,697,900.00	2,697,900.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,344,638.21	331,691,726.50
开发支出		
商誉	3,483,865.80	3,483,865.80
长期待摊费用	31,793,512.25	31,980,746.55
递延所得税资产	42,737,355.66	29,170,219.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,081,880,222.87	1,990,422,140.83
资产总计	7,999,101,302.77	6,834,359,313.96
流动负债：		
短期借款	380,600,000.00	246,000,000.00

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	162,486,265.25	174,058,503.66
应付账款	1,446,509,164.63	1,322,411,430.99
预收款项	856,851,904.73	850,163,529.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	310,192,136.36	303,229,443.89
应交税费	199,332,639.21	226,210,417.49
应付利息	749,569.54	676,416.50
应付股利	61,033,204.72	58,632,885.67
其他应付款	423,499,821.10	222,743,949.12
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	15,543,636.36	25,993,636.36
其他流动负债	79,146,377.54	43,201,671.48
流动负债合计	3,935,944,719.44	3,473,321,884.29
非流动负债：		
长期借款	285,792,727.28	197,792,727.28
应付债券		
长期应付款	5,495,332.46	7,155,332.46
专项应付款		
预计负债	14,953,765.34	7,753,716.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,241,825.08	212,701,776.04
负债合计	4,242,186,544.52	3,686,023,660.33
股东权益：		
股本	674,400,000.00	674,400,000.00
资本公积	3,938,852.83	3,938,852.83
减：库存股		
专项储备	37,012,421.17	20,618,030.74
盈余公积	70,303,313.79	70,303,313.79
一般风险准备		
未分配利润	1,355,583,934.14	1,083,402,326.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,141,238,521.93	1,852,662,523.40
少数股东权益	1,615,676,236.32	1,295,673,130.23
股东权益合计	3,756,914,758.25	3,148,335,653.63
负债和股东权益合计	7,999,101,302.77	6,834,359,313.96

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：宋家兴以及财务部经理杨庆功

母公司资产负债表
2009 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	175,710,295.94	153,683,390.35
交易性金融资产		
应收票据	136,455,450.00	147,326,473.09
应收账款	404,602,445.26	230,319,064.62
预付款项	119,637,308.62	66,580,252.36
应收利息		
应收股利	3,825,000.00	
其他应收款	78,592,101.51	47,628,513.72
存货	437,107,678.09	424,520,661.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,331.87	447,701.82
流动资产合计	1,356,103,611.29	1,070,506,057.35
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	762,655,481.89	659,644,281.89
投资性房地产		
固定资产	135,910,182.67	142,723,240.09
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	1,296,734.81	1,443,481.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,468.58	81,874.95
递延所得税资产	9,308,222.53	6,829,652.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	909,191,090.48	810,722,531.24
资产总计	2,265,294,701.77	1,881,228,588.59
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,868,044.11	58,762,766.30
应付账款	338,081,276.13	261,607,859.97
预收款项	323,569,900.49	282,011,975.63
应付职工薪酬	88,109,295.17	63,252,241.17
应交税费	21,160,327.37	15,126,976.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	287,263,083.72	124,188,826.50

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,143,667.90	26,300,182.21
流动负债合计	1,147,195,594.89	851,250,828.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,368,011.60	7,753,716.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,368,011.60	7,753,716.30
负债合计	1,161,563,606.49	859,004,544.86
股东权益：		
股本	674,400,000.00	674,400,000.00
资本公积		
减：库存股		
盈余公积	70,303,313.79	70,303,313.79
未分配利润	359,027,781.49	277,520,729.94
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,103,731,095.28	1,022,224,043.73
负债和股东权益合计	2,265,294,701.77	1,881,228,588.59

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：宋家兴以及财务部经理杨庆功

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,752,522,558.25	1,385,390,190.63	4,579,072,557.59	3,410,033,426.88
其中：营业收入	1,752,522,558.25	1,385,390,190.63	4,579,072,557.59	3,410,033,426.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,435,754,537.16	1,074,027,595.42	3,787,379,460.63	2,668,912,426.87
其中：营业成本	1,154,984,415.42	863,674,601.01	3,031,246,511.61	2,110,260,832.78
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	20,695,614.11	12,900,025.88	46,777,438.18	34,279,171.77
销售费用	66,994,686.24	52,550,357.19	180,837,766.92	140,901,652.88
管理费用	182,947,832.37	136,007,250.28	462,836,724.11	341,154,914.28
财务费用	8,338,221.04	7,901,008.69	20,265,704.36	25,027,931.99
资产减值损失	1,793,767.98	994,352.37	45,415,315.45	17,287,923.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,570.00		-583,820.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,016,665.61	931,505.29	2,887,353.10	3,248,559.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,016,665.61	929,440.29	2,887,353.10	3,240,744.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,784,686.70	312,298,670.50	794,580,450.06	743,785,739.41
加：营业外收入	9,909,998.73	2,197,460.30	28,770,555.08	6,430,844.79
减：营业外支出	1,713,894.36	1,298,764.02	4,112,042.32	4,671,426.50
其中：非流动资产处置净损失	103,102.65	437,252.37	781,230.13	553,918.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,980,791.07	313,197,366.78	819,238,962.82	745,545,157.70
减：所得税费用	61,137,546.19	57,863,642.81	129,030,698.14	145,639,630.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,843,244.88	255,333,723.97	690,208,264.68	599,905,526.94
归属于母公司所有者的净利润	135,898,052.32	129,944,041.12	373,341,609.50	310,420,263.36
少数股东损益	128,945,192.56	125,389,682.85	316,866,655.18	289,485,263.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.19	0.55	0.46
（二）稀释每股收益	0.20	0.19	0.55	0.46

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：宋家兴以及财务部经理杨庆功

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 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	368,984,824.17	245,432,685.57	947,862,288.10	536,572,452.85
减：营业成本	282,737,042.39	180,964,803.10	700,448,638.39	363,130,822.02
营业税金及附加	4,335,960.51	2,700,192.81	11,890,789.30	5,994,794.22
销售费用	14,941,559.76	12,602,684.11	44,239,998.63	31,895,331.00
管理费用	24,415,813.05	30,473,986.96	81,581,698.26	64,952,736.61
财务费用	821,349.94	1,891,876.01	3,882,310.29	4,205,787.07
资产减值损失		15,645.45	12,206,285.08	5,604,342.52
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		4,570.00		-583,820.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	25,711,200.00	7,148,602.47	98,779,979.25	51,920,239.81
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	1,000,000.00	1,026,537.47	3,000,000.00	3,028,645.51
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	67,444,298.52	23,936,669.60	192,392,547.40	112,125,059.22
加：营业外收入	3,501,774.66	1,019,283.99	6,194,373.28	2,573,528.35
减：营业外支出	368,194.34	96,723.96	738,162.20	473,794.33
其中：非流动资 产处置净损失	123,254.34	96,491.50	492,902.20	206,880.80
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	70,577,878.84	24,859,229.63	197,848,758.48	114,224,793.24
减：所得税费用	9,782,020.40	-382,504.41	15,181,705.52	9,593,302.83
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	60,795,858.44	25,241,734.04	182,667,052.96	104,631,490.41

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：宋家兴以及财务部经理杨庆功

4.3

合并现金流量表

2009 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	3,238,079,771.54	2,873,648,600.67
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	11,888,758.06	2,021,817.76
收到其他与经营活动有关的现金	241,832,419.41	72,342,894.06
经营活动现金流入小计	3,491,800,949.01	2,948,013,312.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,440,451.43	1,344,765,722.74
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	606,284,008.55	485,179,599.99
支付的各项税费	550,503,606.55	333,932,354.51
支付其他与经营活动有关的现金	452,326,621.14	294,077,759.74
经营活动现金流出小计	3,257,554,687.67	2,457,955,436.98
经营活动产生的现金流量净额	234,246,261.34	490,057,875.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,300.00	640,000.00
取得投资收益收到的现金	288,000.00	2,604,374.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,621.95	1,910,000.00
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	291,225.00	50,100.00
投资活动现金流入小计	1,397,146.95	5,204,474.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,498,385.15	223,294,125.39
投资支付的现金	20,000,000.00	700,000.00
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	30,907,434.70	1,432,457.72
投资活动现金流出小计	300,405,819.85	225,426,583.11
投资活动产生的现金流量净额	-299,008,672.90	-220,222,109.05
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	49,600,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,600,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	430,600,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,020,570.07	17,878.51
筹资活动现金流入小计	589,220,570.07	209,817,878.51
偿还债务支付的现金	210,500,000.00	228,079,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,216,846.17	63,810,538.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,485,629.30	26,468,135.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,212,457.55	49,068,603.00
筹资活动现金流出小计	411,929,303.72	340,958,341.12
筹资活动产生的现金流量净额	177,291,266.35	-131,140,462.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,766.68	-2,092,033.90
五、现金及现金等价物净增加额	112,236,088.11	136,603,269.95
加：期初现金及现金等价物余额	952,532,679.25	623,178,163.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,768,767.36	759,781,433.46

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：宋家兴以及财务部经理杨庆功

母公司现金流量表
2009 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	660,545,374.17	515,270,632.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,455,802.02	30,970,352.17
经营活动现金流入小计	690,001,176.19	546,240,984.26
购买商品、接受劳务支付的现金	387,472,163.32	298,640,219.84
支付给职工以及为职工支付的现金	149,666,693.55	109,056,154.50
支付的各项税费	60,599,750.02	43,204,646.13
支付其他与经营活动有关的现金	79,259,844.06	59,045,714.35
经营活动现金流出小计	676,998,450.95	509,946,734.82
经营活动产生的现金流量净额	13,002,725.24	36,294,249.44
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	51,943,779.25	23,254,374.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	3,000.00
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	12,249,685.00	42,453,379.00
投资活动现金流入小计	64,318,464.25	65,710,753.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,410,492.39	20,256,278.31
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	38,600,000.00	40,500,000.00
投资活动现金流出小计	111,010,492.39	60,756,278.31
投资活动产生的现金流量净额	-46,692,028.14	4,954,474.75
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,009,401.41	23,071,049.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,274,170.00	39,026,732.50
筹资活动现金流出小计	105,283,571.41	82,097,782.25
筹资活动产生的现金流量净额	55,716,428.59	-62,097,782.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220.10	-32,695.74
五、现金及现金等价物净增加额	22,026,905.59	-20,881,753.80
加：期初现金及现金等价物余额	153,683,390.35	122,786,061.18
六、期末现金及现金等价物余额	175,710,295.94	101,904,307.38

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：宋家兴以及财务部经理杨庆功