

公司代码：600582

公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

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 公司负责人胡善亭、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、公司基本情况

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	37,555,478,727.60	36,424,714,722.68	3.10
归属于上市公司股东的净资产	15,570,873,585.76	14,963,750,678.84	4.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	335,490,148.17	341,696,690.01	-1.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,496,320,554.91	8,976,529,771.55	39.21
归属于上市公司股东的净利润	678,594,856.19	458,826,450.10	47.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	637,586,163.67	442,353,745.22	44.13
加权平均净资产收	4.43	3.23	增加1.20个百分点

2018 年第三季度报告

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.164	0.111	47.75
稀释每股收益 (元/股)	0.164	0.111	47.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	666,734.72	2,445,384.17
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	25,997,015.80	60,906,602.47
债务重组损益	568,223.09	572,068.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		3,892,333.84
受托经营取得的托管费收入	135,438.40	226,570.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,057,242.70	-2,000,671.33
少数股东权益影响额（税后）	-7,369,865.08	-13,763,931.23
所得税影响额	-5,067,020.18	-11,269,664.90
合计	17,987,769.45	41,008,692.52

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

单位：股

股东总数（户）		55,521					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	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	2,866,985,364	69.27	0	无	0	国有法人	
中国建设银行股份有限公司—银华 富裕主题混合型证券投资基金	91,452,395	2.21	0	无	0	其他	
中国证券金融股份有限公司	32,020,456	0.77	0	无	0	其他	
科威特政府投资局—自有资金	30,244,520	0.73	0	无	0	其他	
香港中央结算有限公司	22,891,656	0.55	0	无	0	其他	
基本养老保险基金八零四组合	21,639,657	0.52	0	无	0	其他	

兖矿集团有限公司	21,458,362	0.52	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	14,638,571	0.35	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	14,625,666	0.35	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	14,344,367	0.35	0	无	0	其他
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	2,866,985,364	人民币普通股	2,866,985,364			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	91,452,395	人民币普通股	91,452,395			
中国证券金融股份有限公司	32,020,456	人民币普通股	32,020,456			
科威特政府投资局—自有资金	30,244,520	人民币普通股	30,244,520			
香港中央结算有限公司	22,891,656	人民币普通股	22,891,656			
基本养老保险基金八零四组合	21,639,657	人民币普通股	21,639,657			
兖矿集团有限公司	21,458,362	人民币普通股	21,458,362			
中国农业银行股份有限公司—银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	14,638,571	人民币普通股	14,638,571			
全国社保基金一零七组合	14,625,666	人民币普通股	14,625,666			
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	14,344,367	人民币普通股	14,344,367			
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和兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东；银华富裕主题混合型证券投资基金与银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金同为银华基金管理有限公司旗下的基金；其他股东之间关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明：因中国煤炭科工集团有限公司所持本公司部分股份无偿划转至北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司的手续尚未办理，故本报告期末中国煤炭科工集团有限公司仍持有本公司69.27%股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：万元

资产负债项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因
其他流动资产	7,102	26,439	-73.14	主要是上年的银行保本理财产品本期收回。
其他非流动资产	2,909	1,612	80.43	主要是待抵扣增值税进项税增加。
短期借款	59,280	95,930	-38.20	主要是归还银行借款。
预收款项	259,247	180,976	43.25	主要是合同额增长，预收款增加。
应交税费	19,225	48,512	-60.37	主要是实际缴纳增值税、企业所得税减少。
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	1,249,632	897,653	39.21	主要是公司完成订单增加，确认收入增加。
营业成本	873,273	596,941	46.29	主要是营业收入增加，成本配比增加。
研发费用	37,713	25,622	47.19	主要是公司研发项目投入增加。
财务费用	6,874	12,201	-43.66	主要是公司压缩银行借款规模。
资产减值损失	25,723	14,214	80.97	主要是公司应收账款、其他应收款坏账准备增加。
投资收益	4,672	332	1305.99	主要是公司权益法投资收益增加。
资产处置收益	241	18	1256.63	主要是固定资产处置增加。
营业外收入	8,363	4,097	104.13	主要是公司政府补助收入增加。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,612	-69,047		主要是上年同期投资设立中煤科工融资租赁股份有限公司。
筹资活动产生的现金流量净额	-89,182	-79,809		主要是本期收到借款减少，而分配股利、利润支付的现金较多。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天地科技股份有限公司
法定代表人	胡善亭
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	3,690,020,863.36	4,269,076,634.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,993,996.25	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	15,260,723,503.89	15,314,582,079.80
其中: 应收票据	3,624,272,803.77	3,782,617,242.42
应收账款	11,636,450,700.12	11,531,964,837.38
预付款项	1,507,888,445.61	1,184,652,406.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	647,708,488.67	538,391,822.01
其中: 应收利息		
应收股利	32,287,268.94	33,782,268.94

买入返售金融资产		
存货	6,679,895,341.33	5,091,992,028.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,015,027.14	264,386,229.34
流动资产合计	27,860,245,666.25	26,663,081,199.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	153,353,115.33	163,055,002.48
持有至到期投资		
长期应收款	33,210,783.47	41,675,942.56
长期股权投资	646,589,903.74	630,260,479.50
投资性房地产	107,216,675.24	109,383,124.46
固定资产	3,931,982,520.14	4,158,913,054.21
在建工程	1,933,518,440.15	1,676,848,702.97
生产性生物资产	2,181,122.59	2,255,112.18
油气资产		
无形资产	2,128,942,934.15	2,227,916,213.98
开发支出		
商誉	7,044,473.44	7,044,473.44
长期待摊费用	99,698,715.74	114,974,118.70
递延所得税资产	622,400,376.05	613,182,369.72
其他非流动资产	29,094,001.31	16,124,928.59
非流动资产合计	9,695,233,061.35	9,761,633,522.79
资产总计	37,555,478,727.60	36,424,714,722.68
流动负债：		
短期借款	592,800,000.00	959,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,481,632,750.02	6,828,408,028.25
预收款项	2,592,469,904.86	1,809,764,370.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	877,415,865.71	1,018,228,063.17
应交税费	192,246,796.24	485,118,368.25
其他应付款	1,014,378,298.85	1,128,470,144.95
其中：应付利息	2,176,181.04	18,553,228.76
应付股利	157,632,315.28	158,102,163.28

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	310,606,572.14	309,601,155.34
其他流动负债	420,100.00	417,700.00
流动负债合计	13,061,970,287.82	12,539,307,830.79
非流动负债：		
长期借款	712,674,290.46	882,886,902.88
应付债券	998,227,722.03	997,108,322.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	346,121,372.99	415,346,474.54
长期应付职工薪酬	1,075,303,425.08	1,125,483,192.50
预计负债	61,690,347.66	65,268,911.12
递延收益	659,971,401.61	640,835,855.04
递延所得税负债	6,361,399.25	8,046,163.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,860,349,959.08	4,134,975,821.53
负债合计	16,922,320,246.90	16,674,283,652.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,346,424,433.62	1,275,796,305.38
减：库存股		
其他综合收益	-16,959,422.89	-34,691,991.63
专项储备	127,752,916.37	80,656,118.02
盈余公积	382,169,613.20	382,169,613.20
一般风险准备		
未分配利润	9,592,897,153.46	9,121,231,741.87
归属于母公司所有者权益合计	15,570,873,585.76	14,963,750,678.84
少数股东权益	5,062,284,894.94	4,786,680,391.52
所有者权益（或股东权益）合计	20,633,158,480.70	19,750,431,070.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	37,555,478,727.60	36,424,714,722.68

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栋楠

母公司资产负债表

2018 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	2,779,575,637.25	3,378,744,418.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,070,339,806.37	2,828,420,762.03
其中: 应收票据	882,689,910.73	915,841,009.23
应收账款	2,187,649,895.64	1,912,579,752.80
预付款项	155,446,738.47	284,418,642.02
其他应收款	943,022,279.40	841,993,438.45
其中: 应收利息		
应收股利	42,707,518.94	52,707,518.94
存货	700,788,170.98	522,273,850.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	663,261,253.31	843,927,647.89
流动资产合计	8,312,433,885.78	8,699,778,760.01
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	25,270,670.08	32,280,201.11
长期股权投资	6,774,455,930.97	6,856,869,422.29
投资性房地产		
固定资产	176,979,067.92	166,864,029.06
在建工程	24,426,006.70	23,189,172.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	985,143.14	1,128,309.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	558,145.58	916,953.35
递延所得税资产	89,584,523.41	83,570,523.82
其他非流动资产	54,100.00	54,100.00
非流动资产合计	7,100,313,587.80	7,172,872,711.65
资产总计	15,412,747,473.58	15,872,651,471.66
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	49,300,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,435,007,213.33	1,227,832,611.84
预收款项	395,037,668.15	576,697,934.42
应付职工薪酬	241,824,319.92	345,651,943.92
应交税费	47,128,528.86	98,546,518.58
其他应付款	2,894,440,963.31	3,155,926,627.70
其中：应付利息	1,802,211.11	18,307,584.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,223,438,693.57	5,653,955,636.46
非流动负债：		
长期借款	386,176,200.00	586,176,200.00
应付债券	998,227,722.03	997,108,322.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	90,000.00	90,000.00
预计负债	60,825,919.66	64,466,931.84
递延收益	14,818,479.93	17,896,280.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,460,138,321.62	1,665,737,734.28
负债合计	6,683,577,015.19	7,319,693,370.74
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,602,345,406.19	2,602,345,406.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,312,820.12	1,887,944.63
盈余公积	382,169,613.20	382,169,613.20
未分配利润	1,603,753,726.88	1,427,966,244.90
所有者权益（或股东权益）合计	8,729,170,458.39	8,552,958,100.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,412,747,473.58	15,872,651,471.66

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栋楠

合并利润表

2018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	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	4,742,072,195.22	3,460,240,976.70	12,496,320,554.91	8,976,529,771.55
其中：营业收入	4,742,072,195.22	3,460,240,976.70	12,496,320,554.91	8,976,529,771.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,462,773,769.62	3,251,852,141.21	11,509,286,173.43	8,318,348,768.61
其中：营业成本	3,454,161,962.43	2,468,651,225.28	8,732,726,519.68	5,969,414,731.74
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				
税金及附加	69,345,651.81	66,329,874.97	217,670,067.59	180,279,115.07
销售费用	244,409,098.24	159,647,622.49	584,200,341.34	473,770,513.01
管理费用	394,356,136.92	415,752,089.61	1,271,576,551.40	1,174,513,742.47
研发费用	153,600,831.40	72,386,044.69	377,133,943.71	256,215,927.76
财务费用	13,875,113.42	43,654,702.19	68,744,552.44	122,013,965.53
其中：利息费用	25,664,522.08	55,507,963.65	107,765,262.94	151,556,737.39
利息收入	8,968,883.23	17,282,709.98	39,874,967.41	42,483,014.89
资产减值损失	133,024,975.40	25,430,581.98	257,234,197.27	142,140,773.03
加：其他收益	29,503,009.80	34,514,773.25	95,334,819.76	120,901,272.17
投资收益（损失以 “—”号填列）	29,855,059.78	1,526,219.58	46,718,929.31	3,322,852.04
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	7,692,050.69	843,879.98	19,787,167.40	2,309,943.34
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）			-2,433,543.75	
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	666,734.72	-648,351.71	2,405,384.17	177,305.48
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,323,229.90	243,781,476.61	1,129,059,970.97	782,582,432.63
加：营业外收入	33,108,234.92	20,749,077.11	83,629,157.62	40,967,739.02
减：营业外支出	3,350,314.93	7,198,558.90	23,924,586.98	18,213,894.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	369,081,149.89	257,331,994.82	1,188,764,541.61	805,336,277.40
减：所得税费用	85,886,004.42	71,479,102.53	258,881,381.89	208,520,023.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	283,195,145.47	185,852,892.29	929,883,159.72	596,816,253.56
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	283,195,145.47	185,852,892.29	929,883,159.72	596,816,253.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	203,260,638.85	123,556,734.07	678,594,856.19	458,826,450.10
2. 少数股东损益	79,934,506.62	62,296,158.22	251,288,303.53	137,989,803.46
六、其他综合收益的税后净额	-623,624.36	5,987,284.02	13,705,685.29	-4,302,877.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,304,634.87	2,969,253.78	15,719,127.02	-8,515,931.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			23,736,250.00	-11,419,700.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			23,736,250.00	-11,419,700.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,304,634.87	2,969,253.78	-8,017,122.98	2,903,768.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,304,634.87	2,969,253.78	-8,017,122.98	2,903,768.30
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	681,010.51	3,018,030.24	-2,013,441.73	4,213,053.92

七、综合收益总额	282,571,521.11	191,840,176.31	943,588,845.01	592,513,375.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,956,003.98	126,525,987.85	694,313,983.21	450,310,518.40
归属于少数股东的综合收益总额	80,615,517.13	65,314,188.46	249,274,861.80	142,202,857.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.049	0.030	0.164	0.111
（二）稀释每股收益(元/股)	0.049	0.030	0.164	0.111

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栋楠

母公司利润表

2018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	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、营业收入	847,858,065.40	789,543,307.82	2,339,392,959.57	1,653,321,195.42
减：营业成本	606,437,898.71	594,738,456.08	1,731,783,430.28	1,189,811,515.08
税金及附加	8,044,550.98	4,871,875.05	14,900,773.03	8,105,338.34
销售费用	19,284,479.13	20,632,311.38	55,921,202.69	46,509,725.61
管理费用	47,553,627.68	38,532,633.20	124,165,093.98	112,070,465.08
研发费用	15,676,748.06	13,677,392.87	44,090,741.43	29,855,959.92
财务费用	6,224,221.88	19,602,701.94	21,198,598.88	57,732,793.57
其中：利息费用	18,135,299.13	25,336,286.16	65,734,488.08	90,650,224.54
利息收入	11,333,960.69	4,782,201.83	43,531,474.81	32,425,073.44
资产减值损失	49,950,017.58		129,172,434.53	28,066,132.23
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	57,869,829.61	135,212,112.29	203,317,958.43	238,635,205.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,151,755.21		13,531,308.68	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,669.21	113,945.19	166,909.48	113,945.19
二、营业利润（亏损以“-”	152,579,020.20	232,813,994.78	421,645,552.66	419,918,416.10

号填列)				
加：营业外收入	425,917.84	1,076,217.09	1,542,071.34	1,791,286.06
减：营业外支出	299,705.11	434,583.74	728,952.23	631,003.34
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	152,705,232.93	233,455,628.13	422,458,671.77	421,078,698.82
减：所得税费用	19,854,053.42	23,132,877.34	39,741,745.20	41,715,004.15
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	132,851,179.51	210,322,750.79	382,716,926.57	379,363,694.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	132,851,179.51	210,322,750.79	382,716,926.57	379,363,694.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	132,851,179.51	210,322,750.79	382,716,926.57	379,363,694.67
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：胡善亭 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

2018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	9,277,542,376.41	7,468,837,236.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	36,414,414.97	51,671,528.32
收到其他与经营活动有关的现金	422,713,653.98	713,041,585.73
经营活动现金流入小计	9,736,670,445.36	8,233,550,350.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,030,884,623.28	3,037,116,318.22
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	2,785,304,352.59	2,425,894,923.90
支付的各项税费	1,381,956,277.39	1,263,553,721.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,203,035,043.93	1,165,288,697.08
经营活动现金流出小计	9,401,180,297.19	7,891,853,660.27
经营活动产生的现金流量净额	335,490,148.17	341,696,690.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,123,792.82	5,296,108.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,494,615.15	2,251,871.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,821,378.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	441,618,407.97	49,369,358.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,737,366.03	157,851,196.14
投资支付的现金	200,000,000.00	581,991,601.48
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	477,737,366.03	739,842,797.62
投资活动产生的现金流量净额	-36,118,958.06	-690,473,439.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,056,986.14	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,056,986.14	
取得借款收到的现金	554,054,959.58	904,028,651.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	95,488,200.00
筹资活动现金流入小计	611,111,945.72	999,516,851.31
偿还债务支付的现金	1,071,667,572.00	1,176,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,596,679.97	243,990,299.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,715,049.45	39,172,435.21
支付其他与筹资活动有关的现金	117,667,286.26	377,518,839.65
筹资活动现金流出小计	1,502,931,538.23	1,797,609,139.60
筹资活动产生的现金流量净额	-891,819,592.51	-798,092,288.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,009,978.95	-1,300,584.60
五、现金及现金等价物净增加额	-590,438,423.45	-1,148,169,622.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,991,712,847.04	4,957,266,847.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,401,274,423.59	3,809,097,225.75

法定代表人：胡善亭 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

2018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	1,402,918,746.07	1,112,622,295.64
收到的税费返还		21,150,044.83
收到其他与经营活动有关的现金	7,251,505,398.69	2,838,190,730.85
经营活动现金流入小计	8,654,424,144.76	3,971,963,071.32

购买商品、接受劳务支付的现金	718,596,882.39	718,267,679.61
支付给职工以及为职工支付的现金	527,034,339.75	414,430,381.01
支付的各项税费	188,301,936.14	138,798,164.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,579,066,354.03	1,450,888,457.52
经营活动现金流出小计	9,012,999,512.31	2,722,384,682.48
经营活动产生的现金流量净额	-358,575,367.55	1,249,578,388.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	136,020,189.79	110,885,406.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,128.00	1,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,997,910.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,273,795.32	81,660,862.87
投资活动现金流入小计	624,305,113.11	245,545,439.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,943,796.45	4,335,995.72
投资支付的现金	206,055,200.00	706,472,800.00
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	151,200,000.00	132,800,000.00
投资活动现金流出小计	361,198,996.45	843,608,795.72
投资活动产生的现金流量净额	263,106,116.66	-598,063,356.26
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	10,000,000.00	49,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		393,488,200.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	442,788,200.00
偿还债务支付的现金	249,300,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,732,428.12	166,345,060.26
支付其他与筹资活动有关的现金		142,985,055.38
筹资活动现金流出小计	516,032,428.12	479,330,115.64
筹资活动产生的现金流量净额	-506,032,428.12	-36,541,915.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,958.70	-147,842.87
五、现金及现金等价物净增加额	-601,426,720.31	614,825,274.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,376,944,418.69	2,195,041,615.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,775,517,698.38	2,809,866,889.11

法定代表人：胡善亭 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

适用 不适用