

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临2016-050号

天地科技股份有限公司 2016年公司债券（第一期）上市公告书

债券简称：16天地01

债券代码：136644

发行总额：10.00亿元

上市时间：2016年9月14日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐机构：国金证券股份有限公司

华福证券有限责任公司

主承销商/债券受托管理人



（住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

主承销商：



（住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层）

二〇一六年九月

目 录

第一节 绪言	4
第二节 发行人基本情况	5
一、发行人基本信息	5
二、发行人历史沿革及最近三年内控制权变化情况	5
三、发行人重要权益投资情况	9
四、发行人控股股东及实际控制人情况	13
五、发行人主要业务情况	16
第三节 风险因素	24
一、本次债券的投资风险	24
二、发行人的相关风险	26
三、不可抗力的风险	31
第四节 债券发行、上市概况	32
第五节 债券上市与托管基本情况	36
一、债券上市基本情况	36
二、债券上市托管情况	36
第六节 财务会计信息	37
一、最近三年及一期的财务会计资料	37
二、发行人近三年及一期财务指标	54
第七节 偿债计划及其他保障措施	63
一、偿债计划	63
二、偿债保障措施	64
第八节 发行人及本期债券的资信状况	66
一、本期债券的信用评级情况	67
二、信用评级报告主要事项	67
三、发行人的资信情况	69
第九节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明	70
第十节 募集资金运用	72

一、公司债券募集资金的使用计划	72
二、公司债券募集资金的专项账户管理安排	72
三、公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响	72
第十一节 其他重要事项	74
第十二节 有关当事人	75
一、发行人	75
二、主承销商/受托管理人：国金证券股份有限公司	75
三、主承销商：华福证券有限责任公司	75
四、发行人律师	76
五、会计师事务所	76
六、信用评级机构	77
七、债券受托管理人	77
八、募集资金专项账户开户银行	77
九、申请上市的证券交易所	78
十、公司债券登记机构	78
第十三节 备查文件	79
一、备查文件内容	79
二、查阅地点	79

第一节 绪言

发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对发行人本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA+ 级，本次债券信用等级为 AA+ 级。

本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,787,889.43 万元（截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），发行人最近三个经审计会计年度实现的年均可分配利润为 149,356.84 万元（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定，本期债券上市交易场所是上海证券交易所。

如无特别说明，本上市公告书中所有名词简称与《天地科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》及《天地科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》相同。

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	天地科技股份有限公司
法定代表人	王金华
成立日期	2000年3月24日
注册资本	4,138,588,892元
实缴资本	4,138,588,892元
注册地址	北京市朝阳区和平街青年沟路5号
主要办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟路5号
邮编	100013
信息披露事务负责人	范建
公司电话	010-84262851
公司传真	010-84262838
所属行业	专用设备制造业
组织机构代码	71092618-2
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、发行人历史沿革及最近三年内控制权变化情况

（一）发行人设立情况

天地科技成立于2000年3月24日，系经国家经贸委“国经贸企改〔2000〕148号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。天地科技成立时注册资本为人民币5,000

万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕5号文批准，天地科技于2002年4月23日公开发行人民币普通股2,500万股，并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易，发行后天地科技股本为7,500万股。

（二）发行人设立后历次股本变动情况

天地科技分别于2003年、2004年和2005年实施了资本公积转增股本的利润分配方案，转增后天地科技的股本分别变更为9,750万股、15,600万股和20,280万股。

2006年天地科技完成了股权分置改革，向煤科总院定向增发2,200万股用以收购煤科总院拥有的煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司51%股权，并于2007年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。2007年和2008年天地科技实施了资本公积和未分配利润转增股本的分配方案，转增后天地科技的股本分别变更为33,720万股和67,440万股。

2008年，经国务院批准，煤科总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工。经国务院国资委国资产权〔2008〕1471号《关于天地科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和中国证监会的有关批复，批准同意将煤科总院所持天地科技的41,742.5706万股股份无偿划转给中国煤炭科工持有。此次股份划转后，天地科技总股本仍为67,440万股，其中中国煤炭科工持有41,742.5706万股，占总股本的61.90%。

2010年和2012年天地科技分别实施了未分配利润转增股本的分配方案，转增后天地科技的股本分别变更为101,160万股和121,392万股。

2014年12月26日，天地科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1431号）核准。天地科技向其控股股东中国煤炭科工非公开发行682,126,411股新股，用于收购其所持重庆研究院100%股权、西安研究院100%股权以及北京华宇100%股权，同时向5名特定投资者非公开发行173,248,035股新股募集配套资金。

此次股票发行完成后，天地科技总股本为 2,069,294,446 股，其中中国煤炭科工持有 1,433,492,682 股，占天地科技股份总数的 69.27%。

经 2015 年 11 月 30 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会决议，以公司总股本 2,069,294,446 股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，不进行利润分配。本次转增的股权登记日为 2015 年 12 月 11 日，转增完成后，天地科技的股本总数变更为 4,138,588,892 股，新增无限售条件流通股份已于 2015 年 12 月 15 日上市流通。

(三) 最近三年内控制权变化情况

1、控股股东变动情况

天地科技于 2002 年 5 月在上海证券交易所上市，上市之初的控股股东为煤炭科学研究总院。2008 年经国务院国资委批准，原煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组，组建中国煤炭科工集团有限公司，原煤炭科学研究总院所持天地科技全部股份无偿划转至中国煤炭科工，中国煤炭科工成为公司的控股股东。

最近三年及一期内，天地科技控股股东未发生变化。截至本上市公告书签署日，控股股东中国煤炭科工持有天地科技 2,866,985,364 股股份，占天地科技总股份数的 69.27%。

2、实际控制人变动情况

截至本上市公告书签署日，天地科技的实际控制人为国务院国资委。天地科技最近三年内实际控制人未发生变化。

(四) 最近三年重大资产重组情况

2014 年 12 月 26 日天地科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431 号）核准。天地科技向其控股股东中国煤炭科工非公开发行 682,126,411 股新股，用于

收购其所持重庆研究院 100%股权、西安研究院 100%股权以及北京华宇 100%股权。同时，向 5 名特定投资者非公开发行 173,248,035 股股份募集配套资金。此次发行股份后，天地科技总股本增加为 2,069,294,446 股，其中中国煤炭科工持有 1,433,492,682 股，占天地科技总股份数的 69.27%。

根据中联资产评估集团有限公司为本次交易出具的标的资产《资产评估报告》，本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对重庆研究院、西安研究院和北京华宇的股东全部权益价值进行了评估，本次交易标的在评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估值合计为 587,310.84 万元，其中重庆研究院 100%股权评估值为 258,415.64 万元，西安研究院 100%股权评估值为 261,967.77 万元，北京华宇 100%股权评估值为 66,927.43 万元。本次评估结果已经国务院国资委核准。

（五）报告期末的前十大股东情况

截至 2016 年 3 月 31 日，天地科技股份总数为 4,138,588,892 股，均为人民币普通股。天地科技的前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国煤炭科工集团有限公司	2,866,985,364	69.27
2	全国社保基金108组合	95,002,148	2.30
3	财通基金-民生银行-富春通鼎富赛1号资产管理计划	38,867,256	0.94
4	永诚财产保险股份有限公司-自有资金	35,398,230	0.86
5	华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划	33,184,060	0.80
6	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	30,786,042	0.74
7	全国社保基金一一五组合	28,000,000	0.68
8	中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	27,659,358	0.67
9	兖矿集团有限公司	21,458,362	0.52
10	五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧证券投资集合资	19,055,698	0.46

金信托计划		
-------	--	--

三、发行人重要权益投资情况

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人控股子公司及其他有重要影响的参股公司的情况如下：

（一）发行人全资及控股子公司情况

1、发行人全资及控股子公司的基本情况

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人纳入合并报表范围内的全资及控股子公司（暂不考虑控股子公司之下属公司）共 27 家，基本情况如下：

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例 (%)	
					直接	间接
1	北京中煤矿山工程有限公司	5,000.00	北京	矿井建设及矿用产品	72.68	25.23
2	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	2,000.00	北京	电液控制系统	68.00	-
3	天地金草田(北京)科技有限公司	1,200.00	北京	工程加固	51.00	30.00
4	天地上海采掘装备科技有限公司	4,000.00	上海	采煤机	90.00	-
5	北京天地龙跃科技有限公司	500.00	北京	软件	51.00	44.00
6	北京天地华泰矿业管理股份有限公司	18,000.00	北京	煤矿生产运营管理	51.00	39.00
7	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	10,000.00	鄂尔多斯	矿用设备维修	51.00	-
8	天地(常州)自动化股份有限公司	11,000.00	常州	监控系统	84.73	-
9	天地宁夏支护装备有限公司	11,000.00	宁夏银川	液压支架	87.50	12.50
10	中煤科工能源投资有限公司	7,800.00	北京	煤炭资源投资与开发	51.00	24.00
11	中煤科工天地(济源)电气传动有限公司	3,000.00	河南济源	防爆变频设备	41.00 [注1]	10.00

12	天地(唐山)矿业科技有限公司	11,000.00	河北唐山	煤炭洗选	100.00	-
13	内蒙古天地开采工程技术有限公司	500.00	内蒙古	煤矿生产运营管理	100.00	-
14	天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	8,400.00	宁夏银川	煤机产品再制造	100.00	-
15	山西天地煤机装备有限公司	18,001.87	山西太原	掘进机及无轨胶轮车	51.00	-
16	山西天地王坡煤业有限公司	11,399.00	山西泽州	煤炭	39.48 [注2]	21.93
17	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	25,489.00	宁夏	刮板输送及转载机	65.70	-
18	宁夏天地西北煤机有限公司	14,920.77	宁夏	皮带机	56.91	-
19	常熟天地煤机装备有限公司	5,809.00	常熟	采煤机配件	100.00	-
20	唐山市水泵厂有限公司	1,347.77	唐山	工业水泵	58.02	-
21	天地融资租赁有限公司	30,000	上海	融资租赁	51.00	-
22	中煤科工集团重庆研究院有限公司	30,000	重庆	采矿、采石设备制造	100.00	-
23	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	10,000	北京	工程总包、勘察设计	100.00	-
24	中煤科工集团西安研究院有限公司	16,000	西安	工程和技术研究与试验发展	100.00	-
25	中煤科工集团国际工程有限公司	6,000	北京	工程承包、投资、咨询	51.00	-
26	中煤科工集团上海有限公司	20,000	上海	煤矿机电、物料运输等	100.00	-
27	煤炭科学技术研究院有限公司	7,244.898	北京	煤炭转化、采矿、矿地建设	51.00	-

注：1、发行人直接持有中煤科工天地（济源）电器传动有限公司41%的股权，发行人子公司天地（常州）自动化股份有限公司持有中煤科工天地（济源）电器传动有限公司10%的股权。

2、本公司持有子公司山西天地王坡煤业有限公司股权39.48%，该子公司之另一股东煤炭科学技术研究院有限公司持有其21.93%股权，该股东为本公司关联方。由于本公司拥有对山西天地王坡煤业有限公司的财务经营决策权，因此将其纳入合并范围。

2、发行人全资及控股子公司的财务情况

发行人上述全资及控股子公司 2015 年度的财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	2015 年 12 月 31 日			2015 年度	
		总资产	总负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	北京中煤矿山工程有限公司	25,742.40	17,468.15	8,274.26	12,081.60	-1,226.98
2	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	87,341.96	32,767.74	54,574.23	40,004.93	4,291.20
3	天地金草田（北京）科技有限公司	3,197.82	1,887.81	1,310.01	917.00	-295.08
4	天地上海采掘装备科技有限公司	68,389.01	44,402.38	23,986.63	39,966.57	1,387.75
5	北京天地龙跃科技有限公司	910.52	290.84	619.68	867.86	0.70
6	北京天地华泰矿业管理股份有限公司	42,793.53	13,898.99	28,894.53	33,195.03	2,117.62
7	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	18,197.35	16,753.25	1,444.11	1,833.91	-1,480.07
8	天地（常州）自动化股份有限公司	115,869.17	77,112.53	38,756.63	52,661.91	-3,365.07
9	天地宁夏支护装备有限公司	51,752.46	40,457.46	11,294.99	18,111.97	25.45
10	中煤科工能源投资有限公司	128,972.34	78,519.72	50,452.62	85,232.27	126.89
11	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	11,857.61	9,842.08	2,015.53	4,256.41	215.56
12	天地（唐山）矿业科技有限公司	30,945.45	18,752.01	12,193.44	8,444.66	244.93
13	内蒙古天地开采工程技术有限公司	3,895.27	1,803.07	2,092.20	6,082.98	169.30

序号	公司名称	2015年12月31日			2015年度	
		总资产	总负债	所有者权益	营业收入	净利润
14	天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	31,222.58	24,199.14	7,023.44	2,976.75	-917.78
15	山西天地煤机装备有限公司	272,791.03	77,589.99	195,201.04	101,194.18	2,120.71
16	山西天地王坡煤业有限公司	312,910.21	87,417.48	225,492.72	103,317.18	14,926.47
17	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	364,746.49	171,510.56	193,235.93	174,011.45	19,194.14
18	宁夏天地西北煤机有限公司	132,230.17	84,434.23	47,795.94	58,318.39	71.43
19	常熟天地煤机装备有限公司	21,551.51	13,178.93	8,372.58	10,300.68	359.57
20	唐山市水泵厂有限公司	5,170.27	3,633.76	1,536.51	2,399.93	-762.20
21	天地融资租赁有限公司	43,744.88	25,004.18	18,740.70	3,312.92	1,673.72
22	中煤科工集团重庆研究院有限公司	397,305.86	166,761.01	230,544.85	187,678.64	38,443.56
23	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	247,695.73	177,875.87	69,819.86	156,193.11	13,432.01
24	中煤科工集团西安研究院有限公司	317,782.77	107,740.71	210,042.05	151,887.45	34,253.28
25	中煤科工集团国际工程有限公司	1,505.70	107.08	1,398.62	0.00	-131.38
26	中煤科工集团上海有限公司	98,885.93	56,169.55	42,716.39	41,547.48	1,461.01
27	煤炭科学技术研究院有限公司	269,421.67	132,288.41	137,133.26	99,635.33	6,718.39

(二) 发行人参股公司情况

1、发行人参股公司

截至2016年3月31日，发行人有重要影响的参股公司情况如下：

序号	参股公司名称	主营业务
1	山西天地赛福蒂科技有限公司	煤机制造
2	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	制造
3	西南天地煤机装备制造有限公司	设备制造
4	晋城金鼎天地煤机装备有限公司	工业企业
5	贵州安和矿业科技工程股份有限公司	制造
6	麻城凯龙科技化工有限公司	改性铵油炸药制造，民爆技术开发、资讯服务

2、发行人参股公司的财务情况

发行人上述参股公司 2015 年度的财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	2015 年 12 月 31 日			2015 年度	
		总资产	总负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	山西天地赛福蒂科技有限公司	2,763.74	215.82	2,547.92	845.20	-89.56
2	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	2,004.49	17.44	1,987.05	-	-10.62
3	西南天地煤机装备制造有限公司	94,953.73	82,758.28	12,195.45	104.28	-263.34
4	晋城金鼎天地煤机装备有限公司	15,599.16	12,519.98	3,079.17	4,851.57	211.66
5	贵州安和矿业科技工程股份有限公司	6,637.51	4,678.71	1,958.80	364.88	3.49
6	麻城凯龙科技化工有限公司	6,783.48	1,245.08	5,538.40	6,700.50	1,327.90

四、发行人控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东基本情况

1、控股股东基本信息

截至本上市公告书签署日，中国煤炭科工持有发行人 69.27%的股权，为发

行人的控股股东。

公司名称	中国煤炭科工集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
股东	国务院国有资产监督管理委员会
成立日期	2008年8月29日
注册地址	北京市朝阳区和平里青年沟路5号
注册资本	400,388.23 万元
法定代表人	王金华
组织机构代码	71093563-6
经营范围	承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、控股股东主要业务情况

中国煤炭科工已经发展为拥有设计与工程总包、煤机装备、安全技术与装备、示范工程、节能环保和新能源等五大板块主营业务的大型高科技企业集团。

（1）设计与工程总包业务

中国煤炭科工设计与工程总包板块主要包括勘察设计、工程总承包、生产运营及设备集成等业务。具体包括矿区总体规划、露天矿和矿井及选煤厂工程设计咨询、工程总承包、生产运营、电气及自动化设备制造与集成；建筑工程设计咨询和工程总承包；电力工程、岩土工程、交通、市政、环境污染防治等专项工程设计咨询及工程总承包等，同时还承担境外上述业务。

（2）煤机装备业务

中国煤炭科工煤机装备业务板块主要包括采掘运支成套装备、煤炭洗选成套装备、煤矿自动化及电液控制装备、煤机大修与再制造、工程起重机等。

（3）安全技术与装备业务

中国煤炭科工安全技术与装备板块主要包括安全技术、安全装备及安全工程。中国煤炭科工承担了多项国家“863”、“973”项目，安全技术与装备方面主要业务包括矿井综合自动化系统、煤矿安全自动化网络监控系统、矿井人员管理系统、矿井数字通讯系统、矿井火灾束管监测系统、矿井通风智能分析系统、安全仪器仪表、矿山水害防治、煤层气（瓦斯）抽采、钻探技术与装备、地球物理探测、民爆器材技术与装备等。

（4）示范工程业务

中国煤炭科工示范工程板块主要包括煤矿（选煤厂）生产经营、生产运营服务和煤矿及地下特殊工程建设服务。中国煤炭科工专注于建设生态友好型安全高效矿井，拓展煤矿生产运营服务市场。

（5）节能环保和新能源业务

中国煤炭科工节能环保和新能源板块主要包括洁净煤、节能环保、煤化工和技术服务。中国煤炭科工以科技创新及商业模式创新为支撑，推进煤炭高效低碳利用成果技术转化，实现水煤浆、煤层气开发与利用、煤粉锅炉、煤基碳材料、煤焦油加氢及水处理技术的产业化；还通过积极发展合同能源管理业务，形成新的经济增长点；以及加强新型节水技术及煤基清洁燃料开发利用技术的研究和引进，建设引领煤炭高效低碳利用的国家创新基地。

3、控股股东财务数据

发行人控股股东中国煤炭科工 2015 年度经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日
总资产	4,283,650.72
总负债	2,024,635.62
所有者权益	2,259,015.10
项目	2015年度
营业收入	1,889,084.73
净利润	120,041.24

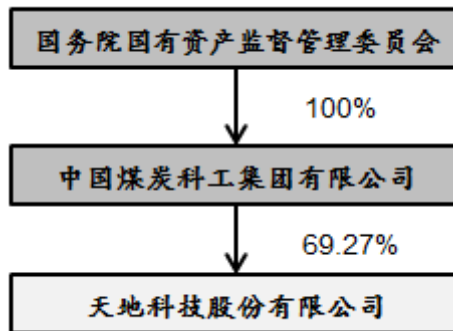
4、控股股东所持股份是否存在质押或其他争议的情况

根据控股股东出具的声明，截至本上市公告书签署之日，其所持有的公司股份没有用于任何目的的质押，没有被国家司法、行政机关扣押、查封、冻结及采取其他强制措施，也不存在其他股权争议情况。

（二）实际控制人基本情况

截至本上市公告书签署日，天地科技的实际控制人为国务院国资委。

（三）控股股东、实际控制人对天地科技的控制关系图



五、发行人主要业务情况

（一）发行人主营业务情况

发行人以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，提升安全高效洁净矿井建设与改造的集成能力，以成套技术与装备服务于客户，并致力于清洁能源的开发和利用。

发行人拥有采煤机、刮板输送机、带式输送机、液压支架、掘进机、自动控制、矿井辅助运输、煤炭洗选等装备制造产业，在综采技术、矿压控制技术、支护技术、特殊采煤技术、安全技术与装备、建井技术及选煤技术研发方面拥有雄厚的实力，可提供矿井及选煤厂设计、工作面成套装备制造、煤矿建设与生产运营管理、工程总承包等服务，主要业务板块包括煤机装备、煤矿安全技术与装备、煤炭清洁高效利用和示范工程等。

（二）发行人主营业务收入构成

报告期内，发行人主营业务收入分行业列示如下：

单位：万元

产品	2016年1-3月		2015年度	
	金额	占比	金额	占比
煤机制造	64,203.91	36.59%	540,480.03	38.34%
安全装备	22,579.90	12.87%	171,831.37	12.19%
环保设备	14,162.28	8.07%	61,775.01	4.38%
煤炭生产	17,605.91	10.03%	102,874.26	7.30%
技术项目	38,057.47	21.69%	302,812.33	21.48%
工程项目	18,841.52	10.74%	185,136.00	13.13%
物流贸易	10.49	0.01%	44,667.40	3.17%
合计	175,461.48	100.00%	1,409,576.40	100.00%
产品	2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比
煤机制造	686,245.52	41.90%	807,414.12	45.06%
安全装备	225,733.19	13.78%	282,794.50	15.78%
煤炭生产	99,640.55	6.08%	74,274.45	4.15%
技术项目	256,186.96	15.64%	186,678.92	10.42%
工程项目	228,483.53	13.95%	230,499.58	12.86%
物流贸易	141,526.11	8.64%	210,213.68	11.73%
合计	1,637,815.86	100.00%	1,791,875.25	100.00%

报告期内，煤机制造业务占发行人收入比重较大，发行人煤机装备产品线丰富，可提供包括掘进、采煤、运输、支护、选煤、控制、安全等煤炭生产全产业链的成套技术与产品，产品涵盖煤炭开采环节和煤炭洗选等环节。公司2013年、2014年、2015年度和2016年1-3月，煤机制造业务分别实现收入807,414.12万元、686,245.52万元、540,480.03万元和64,203.91万元，占比分别为45.06%、41.90%、38.34%和36.59%。

安全装备板块系发行人于2014年12月末完成收购控股股东旗下优质公司重庆研究院100%股权和西安研究院100%股权而成功引入，上述公司纳入发行

人 2014 年度合并报表范围并追溯调整至 2013 年度。安全装备板块致力于煤矿安全装备的研发与生产，产品主要应用于煤矿瓦斯灾害防治、火灾爆炸防治、粉尘防治、应急救援、矿井水害防治、煤层气利用等多个领域，并逐步辐射石油、化工、钢铁、消防以及非煤矿山等领域的安全生产和环境保护。2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月分别实现营业收入 282,794.50 万元、225,733.19 万元、171,831.37 万元和 22,579.90 万元，占比分别为 15.78%、13.78%、12.19% 和 12.87%。

煤炭生产是发行人布局和完善业务板块的产业之一，发行人通过自营煤矿开展煤炭开采业务，2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月，煤炭生产分别实现营业收入 74,274.45 万元、99,640.55 万元、102,874.26 万元和 17,605.91 万元，占比分别为 4.15%、6.08%、7.30%和 10.03%。2013 年，发行人煤炭生产业务收入有所下降主要系王坡煤矿因实施 300 万吨改扩建工程，导致煤炭产量减少，同时还遭遇陷落柱，煤质有所下降。2013 年底，王坡煤矿 300 万吨改扩建工程顺利通过竣工综合验收，进入生产阶段，2014 年起煤炭产量已趋稳定。

技术项目主要系发行人从事的煤炭生产领域的技术研发与咨询业务，2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月，技术项目分别实现营业收入 186,678.92 万元、256,186.96 万元、302,812.33 万元和 38,057.47 万元，占比分别为 10.42%、15.64%、21.48%和 21.69%。其中，技术项目收入自 2013 年开始显著提高，主要系发行人于 2014 年 12 月末完成收购重庆研究院 100%股权和西安研究院 100%股权，两家公司致力于煤炭安全领域的技术研发，主要包括瓦斯灾害治理及突出防治、煤层气开发与利用、煤与煤层气资源勘探、矿山水文地质等技术服务。

工程项目主要系发行人从事的工程承包、矿井与选煤厂设计等，2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月，工程项目分别实现营业收入 230,499.58 万元、228,483.53 万元、185,136.00 万元和 18,841.52 万元，占比分别为 12.86%、13.95%、13.13%和 10.74%。其中，工程项目收入自 2013 年开始显著增加，主要系发行人于 2014 年 12 月末完成收购北京华宇 100%股权，北京华宇专注

于煤炭安全绿色开采、煤炭清洁高效利用领域，逐步形成以勘察设计咨询、工程总承包、生产运营、技术研发与设备制造与集成等业务为主线的产品链条。

物流贸易是发行人 2011 年起开始发展的业务，系以中煤科工物流有限公司为核心，利用大连东北亚煤炭交易中心电子商务交易平台等先进贸易方式，开展化工用煤、电煤、进口煤的线上线下交易，能为用户提供一体化现代煤炭物流解决方案。2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月，物流贸易分别实现收入 210,213.68 万元、141,526.11 万元、44,667.40 万元和 10.49 万元，占比分别为 19.75%、11.73%、8.64%、3.17%和 0.01%。

2015 年，公司主要业务增加了环保设备，主要系收购煤科院公司控股权引入的煤炭高效清洁利用及煤粉工业锅炉系统等环保产品，煤粉工业锅炉由煤粉集中制备、安全储存、精确供粉、浓相燃烧、烟气净化等关键技术系统集成，实现全过程自动控制，产品清洁环保、节能降耗。公司 2015 年和 2016 年 1-3 月，环保产品分别实现收入 61,775.01 万元和 14,162.28 万元，占比分别为 4.38%和 8.07%。

（三）发行人业务资质

截至上市公告书签署日，天地科技及其子公司拥有的主要业务资质如下：

序号	证书名称	证书编号	有效期	等级	发证单位	证书持有人名称
1	安全生产许可证	(京)JZ安许证字【2014】121410-2	2017.2.19	-	北京市住房和城乡建设委员会	天地科技
2	工程设计资质证书	A111004349-6/1	2019.7.30	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	天地科技
3	工程咨询单位资格证书	工咨甲20120070080	2017.8.14	甲级	中华人民共和国国家发展和改革委员会	天地科技
4	工程设计资质证书	A111005287-6/1	2019.10.29	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	北京华宇

5	工程设计资质证书	A211005284-6/1	2020.3.30	乙级	北京市规划委员会	北京华宇
6	建设项目环境影响评价资质证书	国环评证甲字第1046号	2019.1.23	甲级	中华人民共和国环境保护部	北京华宇
7	工程勘察综合类资质证书	B111005287-4/4	2020.4.17	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	北京华宇
8	水土保持方案编制资格证书	水保方案甲字第085号	2016.9.5	甲级	中国水土保持学会	北京华宇
9	工程咨询单位资格	工咨甲 20120070115	2017.8.14	甲级	中华人民共和国国家发展和改革委员会	北京华宇
10	工程勘察证书	010002-kj	-	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	北京华宇
11	对外承包工程资格证书	1100200800424	-	-	北京市商务委员会	北京华宇
12	工程咨询单位资格	工咨丙 20120070115	2017.8.14	丙级	中华人民共和国国家发展和改革委员会	北京华宇
13	工程监理资质证书	E111005287	2019.6.5	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	北京华宇
14	勘查单位资质等级证书	国土资地灾勘资字第2005227011号	2018.2.28	甲级	中华人民共和国国土资源部	西安研究院
15	评估单位资质等级证书	国土资地灾评资字第2005127002号	2018.2.28	甲级	中华人民共和国国土资源部	西安研究院
16	设计单位资质等级证书	国土资地灾设资字第2005327009号	2018.2.28	甲级	中华人民共和国国土资源部	西安研究院
17	施工单位资质等级证书	国土资地灾施资字第2005427010号	2018.2.28	甲级	中华人民共和国国土资源部	西安研究院
18	地质勘查资质证书	01201321500839	2017.10.6	甲级	中华人民共和国国土资源部	西安研究院

19	地质勘查资质证书	61201311500043	2018.12.26	乙级	陕西省国土资源厅	西安研究院
20	工程勘察资质证书	B161012298	2020.6.17	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	西安研究院
21	工程咨询单位资格证书	工咨丙 23220070009	2020.8.16	丙级	中华人民共和国国家发展和改革委员会	西安研究院
22	煤炭地质勘查证书	MK-61-002	-	甲级	原煤炭工业部	西安研究院
23	地质灾害治理工程勘查单位证书	2005227011	2018.02.28	甲级	国土资源部	西安研究院
24	地质灾害治理工程设计单位证书	2005327009	2018.02.28	甲级	国土资源部	西安研究院
25	地质灾害治理工程施工单位证书	2005427010	2018.02.28	甲级	国土资源部	西安研究院
26	地质灾害危险性评估单位证书	2005127002	2018.02.28	甲级	国土资源部	西安研究院
27	工程勘察证书	261003-kj	-	甲级	住房和城乡建设部	西安研究院
28	建筑业企业资质证书(地基与基础工程专业承包)	B101406100002 5	-	壹级	陕西省住房和城乡建设厅	西安研究院
29	安全生产检测检验机构资质证书	(2013)国安监检 甲 04017	2016.12.09	甲级	国家安全生产监督管理总局	西安研究院
30	工程咨询资质证书	工咨乙 23220070009	2017.08.14	乙级	国家发改委	西安研究院
31	建设项目环境影响评价资质证书	国环评证甲第 3609号	2019.1.23	甲级	国家环境保护部	西安研究院
32	全国工业产品生产许可证	XK06-014-01475	2018.02.26	/	国家质量监督检验检疫总局	西安研究院

33	水土保持方案编制资格证书	水保方案甲字第146号	2018.10.21	甲级	中国水土保持学会	西安研究院
34	安全生产许可证(建筑施工)	(陕)JZ安许证字2012(00035)	2018.6.12	/	陕西省住房和城乡建设厅	西安研究院
35	安全生产许可证(金属非金属矿产资源地质钻探)	(陕)FM安许证字(00357)	2018.4.2	/	陕西省安全生产监督管理局	西安研究院
36	重庆市安防工程从业资质证书	渝安协资证第0140196号	2016.7	壹级	重庆市公共安全技术防范会	重庆研究院
37	重庆市煤矿安全培训机构从业资格证书	YMAX-005	2017.12	B类	重庆市煤矿安全专业技术协会	重庆研究院
38	地质勘查资质证书	01201421500009	2018.9.29	甲级	中华人民共和国国土资源部	重庆研究院
39	工程勘察资质证书	B250004477	2020.4.29	乙级	重庆市城乡建设委员会	重庆研究院
40	工程设计资质证书	A250004477	2020.8.31	乙级	重庆市城乡建设委员会	重庆研究院
41	信息系统工程咨询设计资质证书	CQSJZZ20141003	2017.7.9	甲级	重庆市信息服务业行业协会	重庆研究院
42	工程咨询单位资格证书	工咨丙22820070004	2020.8.16	丙级	中华人民共和国国家发展和改革委员会	重庆研究院
43	工程咨询单位资格证书	工咨甲22820070004	2020.8.16	甲级	中华人民共和国国家发展和改革委员会	重庆研究院
44	安全生产检测检验机构资质证书	(2013)国安监检甲04041	2016.8.5	甲级	国家安全生产监督管理总局	重庆研究院
45	信息系统集成及服务资质证书	XZ1500020151580	2019.10.25	壹级	中国电子信息行业联合会	重庆研究院

46	安全生产许可证（地质勘探）	（渝）FM 安许证字[2014]地质延0028号	2018.11.12	-	重庆市安全生产监督管理局	重庆研究院
47	煤矿安全定点培训机构	渝煤安监人培字[2004]80号	-	三级	重庆市煤矿安全监察局	重庆研究院
48	金属非金属矿山安全设施设计资格	渝安监发[2011]181号	-	-	重庆市安全生产监督管理局	重庆研究院

第三节 风险因素

投资者在评价和投资本次债券时，除本上市公告书披露的其他资料外，应特别审慎地考虑下述各项风险。

一、本次债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币财政政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券采用固定利率形式且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在上交所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

本公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好，具有较强的偿债能力。在本次债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况和国家相关政策等外部因素以及公司本身的经营活动存在着一定的不确定性，这些因素的变化可能会影响公司

的运营状况、盈利能力和现金流量，或将导致公司难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

（四）本期债券安排所特有的风险

本期债券为无担保债券，尽管在本期债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施以保障本期债券按时足额还本付息。但在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能履行或不能完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

（五）资信风险

本公司目前资信状况良好，盈利能力和现金获取能力较强，能够按时足额偿付债务本息。公司诚信经营，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺，且公司最近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，本公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次债券存续期内，如果因客观原因导致发行人资信状况发生不利变化，将可能使本次债券投资者的利益受到不利影响。

（六）评级风险

本次债券的信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。

经大公国际综合评定，发行人主体信用级别为 **AA+**，本期债券信用等级为 **AA+**，评级展望为稳定。资信评级机构对公司债券的信用评级并不代表资信评级机构对债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对债券的投资价值做出了任何判断。在本期债券存续期间，若出现任何影响本公司主体级别或债券级别的事项，资信评级机构或将调低本公司主体级别或债券级别，则可能对投资者利益产生不利影响。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、经营业绩下降的风险

报告期内，发行人主营业务收入主要来自于煤机制造、安全装备、煤炭生产、技术项目和工程项目等，2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，公司主营业务收入分别为1,791,875.25万元、1,637,815.86万元、1,409,576.40万元和175,461.47万元；归属于母公司所有者的净利润分别为165,226.19万元、160,105.06万元、122,739.27万元和2,142.14万元，盈利能力指标在报告期内有所波动，主要原因是受宏观经济增速有所放缓、煤炭行业产能过剩、煤炭开采行业景气度和煤炭价格下降、煤炭企业经济效益下滑等多重因素叠加影响。

报告期内，发行人积极应对宏观经济和煤炭行业市场变化，通过持续的技术研发和稳健的市场拓展抵御了宏观经济波动和煤炭行业下行的压力，但未来仍将存在发行人的生产经营受到宏观经济和煤炭行业波动影响而导致经营业绩下降的风险。

2、应收账款的回收风险

2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月31日，公司应收账款账面价值分别为706,047.86万元、914,089.07万元、1,204,836.53万元和1,191,280.70万元，占公司总资产的比例分别为27.23%、32.47%、36.26%和37.21%。公司应收账款账面价值和占比随着业务规模的增长而有所增加。

虽然公司的主要客户的信用度普遍较高，应收账款账龄绝大部分在一年以内，同时公司也严格执行应收账款控制及催收制度，建立了客户信用评估体系，建立了应收账款催收与管理常态机制，加强对应收账款的分类管理，创新应收账款回收方式。但是，较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险，特别因受下游煤炭行业周期性波动的影响，可能会一定程度上增加应收账款回收的风险。

3、存货跌价风险

2013年末、2014年末、2015年末及2016年3月31日，发行人存货账面价值分别为446,395.97万元、440,497.12万元、433,165.86万元和454,467.22万元，占总资产的比例分别为17.22%、15.65%、13.04%和14.19%，存货金额较大且呈现增长趋势，存货增长的主要原因是报告期内原材料采购增量较大和库存商品数量增加。如果未来公司产品价格下跌而导致跌价损失，或公司存货销售情况低于预期，或将会对发行人盈利能力造成重大影响。

4、经营活动现金流量波动风险

2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,188.09万元、40,655.65万元、23,904.84万元以及-59,386.90万元，经营活动现金流量净额呈现波动下降趋势主要受煤炭行业景气度影响，其中，2013年度经营活动产生的现金流量净额波动较大主要系在经营活动现金支出相对小幅减少的情况下，销售商品、提供劳务收到的现金有所下降。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额存在一定波动，若未来发行人经营活动现金流量情况出现重大不利变化，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本次债券本息，发行人存在经营活动现金流量波动的风险。

（二）经营风险

1、宏观经济周期性波动的风险

近年来，宏观经济增速有所放缓、煤炭行业产能过剩、煤炭开采行业景气度和煤炭价格下降、煤炭企业经济效益下滑，这对以煤炭企业作为下游客户的发行人的生产经营产生了一定影响。煤炭行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，当经济处于扩张期时，煤炭需求增加，行业的业务量上升；当经济处于低潮期时，钢厂、发电厂及炼焦厂对煤炭的需求减少，行业的业务量相应降低。

我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济走势的不确定性，以及能源结构调整、环境保护、控制污染等可能导致煤炭在一次能源结构中比重下降，给公司经营目标和发展战略带来一定的影响。目前国家宏

观经济调控力度加大，火电、焦炭、钢铁、建材、化工等主要煤炭消费行业虽保持一定的增长，但增速有所放缓，因此对煤炭等上游能源类需求增速也可能下降，或将对煤炭行业发展将造成一定的影响。

2、核心技术人员流失及技术泄密风险

发行人所从事的煤机装备设计、研发和制造，煤矿安全技术研发与装备制造、煤炭清洁高效利用和示范工程等业务均属于技术密集型行业，核心技术人员对公司的研发创新和持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司始终高度重视技术研究，长期坚持自主研发、自主创新，已经建成较高素质的科技人才队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。

虽然公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，但是如果未来发生核心技术人员流失或技术泄密的情况，或将会在一定程度上影响公司的技术研发创新能力和市场竞争力，对公司的生产经营和发展产生不利影响。

3、新产品及技术研发风险

煤炭开采技术与现代高新技术的不断融合对煤矿领域服务企业提出了更高要求，从事煤矿生产安全技术研究和装备制造、煤炭清洁高效利用、煤矿勘察设计和生产运营的企业需不断研发出新的装备和技术以满足开采技术升级的要求，虽然公司具备较强的研发实力并掌握了相关领域的核心前沿技术，但在产品和技术研发方面进行持续投入的同时，仍将存在未能根据市场变化及时推出契合市场需求的产品和技术的风险，这将对公司未来的经营业绩产生一定影响。

4、安全生产和质量责任的风险

(1) 安全生产风险

公司下属单位中从事煤炭生产的企业，其从业人员主要在煤矿井下生产作业，具有一定的安全生产风险。虽然公司高度重视安全生产且积累了较为丰富的煤矿安全生产管理经验，制定了一系列安全生产制度和安全管理准则，严格检查问责，夯实安全基础，但仍存在由于组织管理、施工人员操作不当等因素导致发

生安全事故的风险，将会对公司生产经营产生重大不利影响。

（2）质量责任风险

公司下属单位中从事工程总承包业务的企业，其在工程总承包过程中存在业务分包情形，在分包业务的履行过程中，分包商按照合同约定对总包商负责，而总包商则就工程成果对发包方总负责。如分包商不履行、迟延履行或不适当履行分包业务，则公司下属单位作为总包商或将因项目质量不符合要求、工期延误、工程返工等因素而面临承担相应连带责任的风险。

5、市场竞争风险

随着煤矿机械制造的快速发展，产业的发展呈现由单机制造转向成套装备的竞争态势，大型化、智能化以及成套装备将成为行业发展趋势和市场热点。近年来，国际知名煤机企业纷纷参与国内煤机装备的竞争，国内部分煤机企业也在煤炭行业快速增长时期提高了加工能力，市场竞争愈加激烈。未来，随着大型煤机装备制造企业整合发展，产业集中度将逐步提高，煤机行业市场将加速洗牌，公司在未来的发展中需进一步巩固并提升技术实力和服务优势，将面临一定的市场竞争风险。

（三）管理风险

1、业务板块管理风险

发行人以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，业务板块包括煤机装备、煤矿安全技术与装备、煤炭清洁高效利用和示范工程等。各板块业务之间协同效应的发挥存在不确定性，这对公司的统筹管理能力和多板块经营能力提出较高的要求和挑战。

发行人已建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是外部经济环境的不断变化和公司业务的不断扩展，对公司的财务管理、营销管理以及资源整合能力提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模扩大而及时进行调整和完善，将

影响公司的应变能力和发展活力，面临一定的业务板块管理风险。

2、关联交易风险

发行人是中国煤炭科工的重要二级子公司，是中国煤炭科工拓展技术优势、发展相关产业、建立大型高科技煤炭企业集团的主要平台。中国煤炭科工下属各板块公司间实行专业化的分工和协作，发行人为满足业务发展需要、发挥集团协同优势，不可避免地与中国煤炭科工下属其他公司发生生产经营活动所必需的交易。报告期内，发行人关联交易较多，存在一定的关联交易风险。

3、同业竞争风险

2014年12月，发行人通过发行股份购买资产方式收购控股股东中国煤炭科工持有的重庆研究院100%股权、西安研究院100%股权以及北京华宇100%股权。2015年12月，发行人通过自有资金收购中煤科工集团上海有限公司100%股权和煤炭科学技术研究院有限公司29%股权，并通过自有资金向煤炭科学技术研究院有限公司增资至持有其51%股权。前述交易完成后，上市公司与中国煤炭科工下属控制的其他部分公司构成同业竞争，存在一定的同业竞争风险。

为避免及解决同业竞争，中国煤炭科工出具承诺，将在未来五年内根据相关企业的规范和整改情况，逐步将符合上市条件的资产注入发行人，以切实解决同业竞争。

（四）政策风险

1、宏观政策调控风险

国家关于财政和税收政策、产业政策、行业管理政策、环保政策的限制或变化等可能对发行人各项业务的经营带来潜在的风险。发行人需进一步加强对国家有关政策、法规的研究，适应政策的变化，把握发展趋势，调整经营思路，降低经营成本，尽可能规避政策变化带来的风险。

2、煤炭行业政策风险

煤炭属于不可再生资源，在我国能源布局中占有举足轻重的地位。随着国民

经济的不断发展和经济结构的优化调整，国家在总量控制、环保、安全生产等方面将提出更严格的标准。预计未来，国家仍将不断加大对煤炭产能调控和推进行业整合方面的政策改革力度。煤炭生产行业属于发行人的下游行业，煤炭行业的政策调控风险或将从下游传导到上游，在一定程度上影响发行人生产经营的持续稳步增长，存在一定政策风险。

三、不可抗力的风险

公司的资产可能会因飓风、火灾、地震、洪灾、恐怖行为及其他自然或人为灾害而遭受经济损失。如果上述不可抗力对第三方造成损害，公司还可能须承担民事责任或罚款，并将对公司的业务、财务状况及经营业绩产生不利影响，不可抗力甚至可能导致公司的部分业务中断。

第四节 债券发行、上市概况

一、**发行人：**天地科技股份有限公司。

二、**债券名称：**天地科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)，简称 16 天地 01。

三、**债券发行总额：**本期债券面值总额为 10 亿元。

四、**发行人赎回选择权：**发行人有权于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后 2 年存续。

五、**超额配售选择权：**发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 5 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 15 亿元的发行额度。

六、**投资者回售选择权：**债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

七、**回售申报：**债券持有人拟部分或全部行使回售选择权，须按发行人发布的回售实施办法公告，在第 3 个计息年度付息日之前进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若债券持有人未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。

八、**回售登记期：**自发行人发出回售实施办法公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则

视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。

九、回售实施办法公告日：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 30 个交易日刊登回售实施办法公告。

十、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币 100 元/张，按面值平价发行。

十一、债券期限：本期债券期限为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权，即 3+2 年期）。

十二、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十三、债券利率：本期债券的票面利率为 4.68%。

十四、还本付息的期限和方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

十五、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 8 月 23 日。

十六、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日，若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日。

十七、利息登记日：本期债券利息登记日按照登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

十八、付息日：本期债券存续期内每年的 8 月 23 日为上 1 个计息年度的付息日。若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的付息日为 2016 年至 2019 每年的 8 月 23 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2019 每年的 8 月 23 日。（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息)。

十九、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 8 月 22 日。若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的到期日为 2019 年 8 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019 年 8 月 22 日。

二十、兑付登记日：本期债券兑付登记日按登记机构相关规定执行。

二十一、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为 2021 年 8 月 23 日，若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 23 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 23 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息)。

二十二、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构相关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

二十三、担保情况：本期债券为无担保债券。

二十四、募集资金用途：本期发行公司债募集资金于扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

二十五、募集资金专户银行：本期债券发行人在中国工商银行股份有限公司北京地坛支行开设募集资金专户。

二十六、向股东配售安排：本期债券不向公司原股东优先配售。

二十七、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用评级为 AA+，本期债券的债券信用评级为 AA+，评级展望为稳定。大公国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级。

二十八、债券受托管理人：国金证券。

二十九、发行方式：本期公司债券面向合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

三十、发行对象：本期发行的公司债券拟面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

三十一、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销发行。

三十二、主承销商：国金证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。

三十三、发行期限：发行期限为 2 个工作日，自 2016 年 8 月 23 日至 2016 年 8 月 24 日止。

三十四、簿记管理人：国金证券股份有限公司。

三十五、簿记建档日：本期债券簿记建档日为 2016 年 8 月 22 日。

三十六、发行首日：本期债券的发行期限的第 1 日，即 2016 年 8 月 23 日。

三十七、监管银行：中国工商银行股份有限公司北京地坛支行。

三十八、拟上市场所：上海证券交易所。

三十九、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第五节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期债券将于 2016 年 9 月 14 日起在上海证券交易所上市交易。本期债券简称“16 天地 01”，证券代码“136644”。

根据“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，发行人主体评级为 AA+。债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为 134644。上市折扣系数和上市交易后折扣系数见中国结算首页（www.chinaclear.cn）公布的标准券折算率。

二、债券上市托管情况

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本期债券在上海证券交易所上市部分已托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第六节 财务会计信息

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度财务报告以及 2016 年 1-3 月财务报表根据《企业会计准则》的规定编制，其中 2013 年度财务报告由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报（审）字（14）第 P0225 号审计报告；2014 年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字（2015）01650239 号审计报告；2015 年度财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字（2016）01650099 号审计报告；2016 年 1-3 月财务报表未经审计。

公司由于 2014 年进行重大资产重组，收购了控股股东持有的西安研究院 100%股权、重庆研究院 100%股权以及北京华宇 100%股权，公司在假设该交易已于 2013 年 1 月 1 日完成的基础上编制了 2013 年度以及 2014 年 1-6 月备考财务报表，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了德师报（审）字（14）第 S0171 号专项审计报告。

同时，由于本次重大资产重组属于同一控制下合并，按照会计准则相关要求，公司 2014 年度审计报告中对期初数（即 2013 年度数据）进行了重述。

为保持可比性，非经特别说明，本公告书中引用的财务会计数据摘自本公司相关财务报告，其中 2013 年度财务数据摘自公司经审计的 2014 年度审计报告中经重述后的期初数据（即 2013 年度数据）；2014 年度财务数据摘自公司 2014 年度经审计的财务报告；2015 年度财务数据摘自公司 2015 年度经审计的财务报告；2016 年 1-3 月财务数据摘自公司未经审计的 2016 年 1-3 月财务报表。

投资者如需了解公司的详细会计信息，请参阅本公司前述各报告或报表，以上报告已经刊登在指定的信息披露网站。

一、最近三年及一期的财务会计资料

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	
				重述口径	年报披露
流动资产：					
货币资金	3,208,192,352.98	3,668,076,629.30	2,519,335,535.21	2,890,841,178.05	2,179,760,396.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
应收票据	1,917,078,830.27	2,585,395,001.55	3,402,394,506.06	3,326,528,584.12	2,655,102,798.79
应收账款	11,912,806,952.52	12,048,365,334.58	9,140,890,700.63	7,060,478,580.43	4,763,400,349.01
预付款项	884,226,716.79	741,334,308.01	618,629,211.74	622,106,125.44	415,984,249.00
应收利息	634,853.50	1,629,733.24	3,740,491.50	2,165,545.55	2,165,545.55
应收股利	1,560,000.00	1,931,250.00	2,853,498.77	2,379,823.35	-
其他应收款	387,292,165.30	324,064,645.38	226,047,380.38	310,669,716.02	168,820,399.87
存货	4,544,672,199.61	4,331,658,561.69	4,404,971,169.27	4,463,959,691.73	3,115,198,425.70
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	149,720,813.35	149,426,046.36	70,793,692.67	7,018,103.72	7,018,103.72
其他流动资产	181,093,098.39	444,584,319.26	37,787,300.00	38,631,300.00	38,631,300.00

流动资产合计:	23,187,277,982.71	24,296,465,829.37	20,427,443,486.23	18,724,778,648.41	13,346,081,567.93
非流动资产:					
可供出售金融资产	181,240,990.42	189,616,009.22	100,295,332.16	96,775,685.60	-
持有至到期投资	-	-	-	-	-
长期应收款	172,862,822.43	209,571,495.53	148,078,882.24	-	-
长期股权投资	163,122,461.14	162,556,958.42	141,481,996.72	110,835,377.11	155,825,876.30
投资性房地产	95,326,484.93	95,936,652.14	100,195,193.59	21,677,582.93	16,580,125.05
固定资产	4,124,413,502.89	4,204,253,470.52	3,730,147,770.86	3,686,114,442.30	2,801,970,537.21
在建工程	1,124,262,380.85	1,084,158,046.67	749,857,348.14	599,101,452.52	518,730,998.04
工程物资	90,665.06	106,348.82	871,881.29	134,778.76	134,778.76
固定资产清理	-	-	-	-	-
生产性生物资产	2,407,883.87	2,421,664.71	2,529,734.59	3,007,381.67	3,007,381.67
油气资产	-	-	-	-	-
无形资产	2,287,907,725.13	2,302,379,870.57	2,176,143,688.54	2,224,073,782.10	1,743,689,706.32
开发支出	-	-	-	-	-
商誉	23,115,905.07	23,115,905.07	19,551,897.43	19,551,897.43	19,551,897.43
长摊待摊费用	116,017,959.59	114,663,520.62	111,683,213.80	107,681,443.19	106,091,981.30
递延所得税资产	472,240,147.04	467,974,119.09	379,615,172.32	331,086,340.15	211,840,803.81
其他非流动资产	67,837,052.46	70,510,395.87	67,791,378.74	3,878,626.80	3,878,626.80
非流动资产合计:	8,830,845,980.88	8,927,264,457.25	7,728,243,490.42	7,203,918,790.56	5,581,302,712.69

资产总计:	32,018,123,963.59	33,223,730,286.62	28,155,686,976.65	25,928,697,438.97	18,927,384,280.62
-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	
				重述口径	年报披露
流动负债:					
短期借款	1,028,300,000.00	1,012,300,000.00	1,271,000,000.00	1,042,029,360.98	822,029,360.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-
应付票据	811,430,672.41	835,268,826.22	600,997,554.58	538,446,568.32	504,400,898.62
应付账款	5,703,502,541.88	6,207,984,938.78	6,295,526,466.74	5,158,132,916.60	3,861,265,098.01
预收款项	934,833,105.97	969,657,927.89	861,087,711.91	1,323,325,456.01	824,257,739.52
应付职工薪酬	555,726,021.69	839,906,624.11	816,463,120.05	903,435,885.49	782,863,613.23
应交税费	207,723,300.72	454,895,220.48	404,773,298.69	449,169,138.94	316,960,318.39
应付利息	1,340,537.63	1,309,490.31	1,209,750.89	378,710.97	378,710.97
应付股利	155,570,712.45	155,570,712.45	10,478,646.85	770,620,291.21	136,190,359.36
其他应付款	1,165,320,872.10	1,183,894,194.94	524,508,355.10	479,409,405.73	358,801,776.62
划分为持有待售的负债	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	76,625,454.54	195,169,590.54	168,882,430.54	157,577,838.54	157,577,838.54

其他流动负债	417,700.00	529,300.00	2,417,700.00	419,500.00	93,421,401.97
流动负债合计:	10,640,790,919.39	11,856,486,825.72	10,957,345,035.35	10,822,945,072.79	7,858,147,116.21
非流动负债:					
长期借款	1,031,686,496.70	1,027,492,363.67	274,631,818.22	186,977,272.76	186,977,272.76
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	505,812,504.63	490,571,514.22	563,181,370.42	626,033,544.27	626,443,544.27
长期应付职工薪酬	1,219,470,301.24	1,224,410,000.00	891,400,000.00	840,071,913.59	-
专项应付款	85,635,600.00	85,715,600.00	10,273,600.00	5,800,000.00	5,800,000.00
预计负债	40,968,890.74	38,770,315.05	35,257,960.09	36,099,076.38	36,099,076.38
递延收益	603,525,318.54	627,549,711.79	588,808,627.12	553,027,027.31	-
递延所得税负债	11,339,594.71	12,595,847.53	2,972,400.34	2,361,104.09	-
其他非流动负债	-	-	-	-	327,000,830.29
非流动负债合计:	3,498,438,706.56	3,507,105,352.26	2,366,525,776.19	2,250,369,938.40	1,182,320,723.70
负债合计:	14,139,229,625.95	15,363,592,177.98	13,323,870,811.54	13,073,315,011.19	9,040,467,839.91
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	1,896,046,411.00	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	1,263,956,587.25	1,263,956,587.25	2,045,079,666.35	2,099,068,602.64	76,740,433.85
减：库存股	-	-	-	-	-
其他综合收益	-48,124,239.25	-44,436,641.12	-70,963,862.22	-32,145,359.91	-
专项储备	70,391,697.28	60,852,222.97	50,858,227.04	47,680,543.26	35,552,854.79

盈余公积	330,927,864.2	330,927,864.24	312,800,243.17	260,567,514.16	260,567,514.16
未分配利润	7,568,324,230.37	7,546,902,802.97	6,457,330,196.15	5,173,204,354.14	4,267,887,026.04
归属于母公司所有者权益	13,324,065,031.89	13,296,791,728.31	10,691,150,881.49	8,762,295,654.29	5,854,667,828.84
少数股东权益	4,554,829,305.75	4,563,346,380.33	4,140,665,283.62	4,093,086,773.49	4,032,248,611.87
所有者权益（或股东权益）合计	17,878,894,337.64	17,860,138,108.64	14,831,816,165.11	12,855,382,427.78	9,886,916,440.71
负债和所有者（或股东权益）合计	32,018,123,963.59	33,223,730,286.62	28,155,686,976.65	25,928,697,438.97	18,927,384,280.62

2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度	
				重述口径	年报披露
一、营业收入	1,812,975,769.86	14,347,273,535.29	16,578,632,362.39	18,145,906,316.76	12,674,149,646.19
减：营业成本	1,187,969,423.94	9,416,322,531.01	11,455,656,538.58	12,572,810,835.52	9,295,633,688.45
营业税金及附加	29,839,149.12	205,443,409.25	164,678,670.43	181,116,901.24	109,685,706.36
销售费用	154,599,262.33	675,817,209.93	745,086,816.18	915,663,751.52	546,574,743.51
管理费用	448,715,140.36	2,020,489,433.00	1,830,892,113.49	2,153,722,857.00	1,373,988,364.86
财务费用	2,314,056.15	107,072,751.36	124,599,999.14	94,638,439.42	60,593,387.35
资产减值损失	20,448,281.71	438,969,495.63	282,536,021.55	188,900,746.62	134,349,418.30
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）	4,033,215.14	41,525,831.88	7,694,762.33	6,715,293.25	2,453,062.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	622,530.20	6,083,081.22	5,186,360.27	6,494,310.42	2,296,805.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,876,328.61	1,524,684,536.99	1,982,876,965.35	2,045,768,078.69	1,155,777,399.50
加：营业外收入	44,679,089.10	235,245,219.30	274,572,501.98	262,665,917.86	185,709,734.18
减：营业外支出	2,181,225.08	27,583,738.02	16,848,636.39	28,479,823.95	25,943,232.69
其中：非流动资产处置损失	788,610.56	4,120,856.14	3,985,890.13	14,021,743.83	13,804,529.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,621,535.41	1,732,346,018.27	2,240,600,830.94	2,279,954,172.60	1,315,543,900.99
减：所得税费用	22,246,266.23	346,834,080.33	378,515,796.93	343,354,074.57	185,745,381.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,624,730.82	1,385,511,937.94	1,862,085,034.01	1,936,600,098.03	1,129,798,519.75
归属于母公司所有者的净利润	21,421,427.40	1,227,392,704.95	1,601,050,571.02	1,652,261,943.19	852,693,660.68
少数股东损益	-28,046,158.22	158,119,232.99	261,034,462.99	284,338,154.84	277,104,859.07
五、其他综合收益的税后净额	-7,118,765.98	-78,628,112.37	-38,818,502.31	37,416,537.31	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,630,570.65	-65,927,695.94	-38,818,502.31	37,416,537.31	
六、综合收益总额	-13,743,496.80	1,306,883,825.57	1,823,266,531.70	1,974,016,635.34	1,129,798,519.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,790,856.75	1,161,465,009.01	1,562,232,068.71	1,689,678,480.50	852,693,660.68
归属于少数股东的综合收益总额	-31,534,353.55	145,418,816.56	261,034,462.99	284,338,154.84	277,104,859.07

3、合并现金流量表

单位：元

年度	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度	
				重述口径	年报披露
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	2,057,619,985.19	9,492,529,075.28	9,255,911,495.64	12,130,873,232.64	7,689,480,134.20
收到的税费返还	8,201,236.06	26,140,920.50	50,250,969.92	77,149,949.83	47,435,012.20
收到其他与经营活动有关的现金	219,032,122.34	918,430,013.39	528,895,274.39	504,125,452.18	360,628,360.35
经营活动现金流入小计	2,284,853,343.59	10,437,100,009.17	9,835,057,739.95	12,712,148,634.65	8,097,543,506.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,737,846.23	3,956,506,237.48	3,533,834,814.73	6,555,668,696.34	4,167,852,476.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,011,365,936.82	3,274,586,350.68	3,017,429,774.59	2,874,517,236.12	1,957,280,575.54
支付的各项税费	428,242,075.83	1,529,630,826.46	1,723,691,837.99	1,627,046,298.69	1,164,411,776.11
支付其他与经营活动有关的现金	390,376,459.83	1,437,328,211.38	1,153,544,853.22	1,583,035,504.88	997,094,294.49
经营活动现金流出小计	2,878,722,318.71	10,198,051,626.00	9,428,501,280.53	12,640,267,736.03	8,286,639,122.45
经营活动产生的现金流量净额	-593,868,975.12	239,048,383.17	406,556,459.42	71,880,898.62	-189,095,615.70
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	400,000,000.00	2,812,000,000.00	-	449,900.00	449,900.00
取得投资收益收到的现金	3,781,934.94	39,015,746.32	5,133,440.64	5,373,726.60	2,640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,079,663.02	1,037,693.05	3,854,745.38	9,090,547.95	7,678,037.99
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	78,369,600.56	78,369,600.56

投资活动现金流入小计	407,861,597.96	2,852,053,439.37	18,994,433.38	93,283,775.11	89,137,538.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,231,805.90	370,214,900.44	415,972,784.56	532,031,831.76	381,225,491.15
投资支付的现金	140,000,000.00	3,223,260,375.00	42,111,150.00	18,395,750.00	8,495,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	26,472,892.14	26,472,892.14
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,747,646.50	-	-	-
投资活动现金流出小计	178,231,805.90	3,596,222,921.94	458,083,934.56	576,900,473.90	416,194,133.29
投资活动产生的现金流量净额	229,629,792.06	-744,169,482.57	-439,089,501.18	-483,616,698.79	-327,056,594.74
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	1,944,414,295.50	41,117,110.84	183,260,000.00	181,300,000.00
取得借款收到的现金	232,194,133.03	1,604,500,000.00	1,557,989,615.30	1,109,329,360.98	889,329,360.98
收到其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	494,255,500.00	64,110,300.00	62,383,341.99	35,900,000.00
筹资活动现金流入小计	249,644,133.03	4,043,169,795.50	1,663,217,026.14	1,354,972,702.97	1,106,529,360.98
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	1,649,545,454.55	1,232,991,842.40	1,021,158,821.67	752,358,821.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,319,451.91	368,116,638.21	561,031,463.99	466,702,096.94	366,269,623.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	75,104,783.73	358,783,213.93	210,289,424.14	194,720,264.14
支付其他与筹资活动有关的现金	96,962,560.00	832,490,002.35	156,246,478.03	138,262,930.38	138,262,930.38
筹资活动现金流出小计	345,282,011.91	2,850,152,095.11	1,950,269,784.42	1,626,123,848.99	1,256,891,375.75
筹资活动产生的现金流量净额	-95,637,878.88	1,193,017,700.39	-287,052,758.28	-271,151,146.02	-150,362,014.77

四、汇率变动对现金的影响	-7,214.38	1,686,928.94	89,494.93	748,593.48	748,593.48
五、现金及现金等价物净增加额	-459,884,276.32	689,583,529.93	-319,496,305.11	-682,138,352.71	-665,765,631.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,668,076,629.30	2,705,086,998.58	2,679,570,144.01	3,361,708,496.72	2,678,197,685.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,208,192,352.98	3,394,670,528.51	2,360,073,838.90	2,679,570,144.01	2,012,432,054.10

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	
				重述口径	年报披露
流动资产：					
货币资金	1,363,764,414.65	1,008,376,957.53	464,402,500.36	483,636,527.72	483,636,527.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
应收票据	354,942,114.02	502,713,104.13	793,743,810.77	708,581,627.38	708,581,627.38
应收账款	1,863,873,042.90	1,780,924,636.81	1,498,264,471.23	1,133,658,875.11	1,133,658,875.11
预付款项	83,260,234.07	56,516,998.12	70,071,588.37	75,105,057.61	75,105,057.61
应收利息	25,015.28	246,893.06	848,677.78	-	-
应收股利	3,197,380.40	3,197,380.40	4,228,380.40	74,675,186.97	74,675,186.97

其他应收款	501,011,270.00	476,358,912.69	250,917,883.73	210,259,771.73	210,259,771.73
存货	735,292,188.73	740,128,482.55	878,529,326.70	719,750,935.45	719,750,935.45
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	478,410.40	478,410.40	478,410.40	-	-
其他流动资产	388,151,253.31	788,151,253.31	-	-	-
流动资产合计:	5,293,995,323.76	5,357,093,029.00	3,961,485,049.74	3,405,667,981.97	3,405,667,981.97
非流动资产:					
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	-
长期股权投资	6,574,272,281.69	6,574,022,281.69	5,359,181,231.62	1,055,525,371.52	1,063,525,371.52
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	101,997,088.97	104,247,702.35	117,227,349.62	113,226,580.56	113,226,580.56
在建工程	10,015,066.94	10,015,066.94	11,929,626.37	9,639,575.55	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	1,133,375.44	1,218,792.01	1,523,451.50	1,846,033.79	1,846,033.79
开发支出	-	-	-	-	-

商誉	-	-	-	-	-
长摊待摊费用	1,275,761.12	1,395,363.71	1,873,774.07	-	-
递延所得税资产	50,424,714.24	50,424,714.24	65,997,276.93	73,863,336.58	73,863,336.58
其他非流动资产	54,100.00	54,100.00	54,100.00	-	-
非流动资产合计:	6,747,172,388.40	6,749,378,020.94	5,565,786,810.11	1,262,100,898.00	1,262,100,898.00
资产总计:	12,041,167,712.16	12,106,471,049.94	9,527,271,859.85	4,667,768,879.97	4,667,768,879.97

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	
				重述口径	年报披露
流动负债:					
短期借款	54,000,000.00	54,000,000.00	246,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-
应付票据	92,773,585.78	85,269,968.71	179,410,096.93	206,786,714.26	206,786,714.26
应付账款	1,136,138,267.30	1,243,982,011.22	1,245,354,058.64	964,452,557.77	964,452,557.77
预收款项	201,421,242.98	184,701,569.26	201,108,245.46	184,500,672.03	184,500,672.03
应付职工薪酬	174,718,343.98	228,256,334.08	273,036,333.60	330,399,200.28	330,399,200.28
应交税费	38,742,487.35	37,790,595.04	30,477,426.62	61,601,509.39	61,601,509.39

应付利息	1,038,826.66	817,599.99	-	-	-
应付股利	-	-	-	70,163,952.52	70,163,952.52
其他应付款	1,271,214,064.29	1,222,176,328.20	174,725,940.99	161,650,367.09	161,650,367.09
划分为持有待售的负债	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	29,400,000.00	29,400,000.00	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	68,204,531.45
流动负债合计:	2,999,446,818.34	3,086,394,406.50	2,350,112,102.24	2,139,554,973.34	2,207,759,504.79
非流动负债:					
长期借款	678,366,200.00	678,366,200.00	81,760,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	65,000.00
长期应付职工薪酬	90,000.00	90,000.00	90,000.00	65,000.00	-
专项应付款	-	-	-	-	-
预计负债	40,362,738.83	38,197,153.69	35,257,960.09	36,099,076.38	36,099,076.38
递延收益	15,245,173.83	16,148,099.09	44,417,473.87	68,204,531.45	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-
非流动负债合计:	734,064,112.66	732,801,452.78	161,525,433.96	104,368,607.83	36,164,076.38
负债合计:	3,733,510,931.00	3,819,195,859.28	2,511,637,536.20	2,243,923,581.17	2,243,923,581.17
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	1,896,046,411.00	1,213,920,000.00	1,213,920,000.00
资本公积	2,602,345,406.19	2,602,345,406.19	3,547,206,542.99	38,234,537.35	38,234,537.35
减：库存股	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-
专项储备	690,540.13	307,190.38	694,433.62	939,115.47	939,115.47
盈余公积	330,927,864.24	330,927,864.24	312,800,243.17	260,567,514.16	260,567,514.16
未分配利润	1,235,104,078.60	1,215,105,837.85	1,258,886,692.87	910,184,131.82	910,184,131.82
所有者权益（或股东权益）合计：	8,307,656,781.16	8,287,275,190.66	7,015,634,323.65	2,423,845,298.80	2,423,845,298.80
负债和所有者（或股东权益）合计：	12,041,167,712.16	12,106,471,049.94	9,527,271,859.85	4,667,768,879.97	4,667,768,879.97

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度	
				重述口径	年报披露
一、营业收入	316,835,337.26	2,117,406,121.81	2,679,440,062.08	2,719,381,285.69	2,719,381,285.69
减：营业成本	214,652,701.31	1,515,715,050.85	1,950,242,352.74	1,877,757,998.49	1,877,757,998.49
营业税金及附加	3,188,511.15	22,373,617.40	19,118,925.21	20,554,833.10	20,554,833.10
销售费用	18,193,885.52	78,240,938.70	80,764,082.48	83,076,985.63	83,076,985.63
管理费用	66,418,729.68	343,547,776.45	247,705,659.06	292,919,540.60	292,919,540.60
财务费用	-11,078,612.61	-18,388,941.69	1,108,447.19	3,553,143.86	3,553,143.86

资产减值损失	-	85,553,449.80	34,938,115.33	44,088,483.58	44,088,483.58
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）	3,640,684.94	124,725,017.96	181,787,497.86	181,500,792.97	181,500,792.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,000.00	1,800,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,100,807.15	215,089,248.26	527,349,977.93	578,931,093.40	578,931,093.40
加：营业外收入	-	8,189,505.70	46,815,213.20	45,618,564.87	45,618,564.87
减：营业外支出	17,466.42	393,437.75	336,842.89	1,914,589.00	1,914,589.00
其中：非流动资产处置损失	14,566.42	245,194.62	248,986.78	1,055,334.82	1,055,334.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,083,340.73	222,885,316.21	573,828,348.24	622,635,069.27	622,635,069.27
减：所得税费用	9,085,099.98	41,609,105.56	51,501,058.18	62,876,549.39	62,876,549.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,998,240.75	181,276,210.65	522,327,290.06	559,758,519.88	559,758,519.88
五、综合收益总额	19,998,240.75	181,276,210.65	522,327,290.06	559,758,519.88	559,758,519.88

3、母公司现金流量表

单位：元

年度	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度	
				重述口径	年报披露
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	214,913,805.01	1,429,852,578.98	1,422,488,508.54	1,794,330,435.82	1,794,330,435.82

收到的税费返还	-	-	833,758.15	20,057,682.71	20,057,682.71
收到其他与经营活动有关的现金	24,661,465.52	55,463,269.83	110,428,328.89	120,566,126.38	120,566,126.38
经营活动现金流入小计	239,575,270.53	1,485,315,848.81	1,533,750,595.58	1,934,954,244.91	1,934,954,244.91
购买商品、接受劳务支付的现金	87,873,287.96	656,206,871.92	756,459,166.29	856,857,115.91	856,857,115.91
支付给职工以及为职工支付的现金	166,056,488.54	469,802,220.29	509,782,869.26	397,745,446.20	397,745,446.20
支付的各项税费	31,330,665.44	178,455,879.61	182,536,620.30	208,697,805.63	208,697,805.63
支付其他与经营活动有关的现金	37,052,684.75	176,235,666.57	206,228,838.01	305,368,021.05	305,368,021.05
经营活动现金流出小计	322,313,126.69	1,480,700,638.39	1,655,007,493.86	1,768,668,388.79	1,768,668,388.79
经营活动产生的现金流量净额	-82,737,856.16	4,615,210.42	-121,256,898.28	166,285,856.12	166,285,856.12
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	400,000,000.00	1,840,000,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	5,814,341.91	96,285,516.40	130,788,983.63	104,465,056.00	104,465,056.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	9,948.45	71,400.00	111,654.85	111,654.85
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	15,363,768.89	94,714,052.00	3,710,117.33	74,722,250.44	74,722,250.44
投资活动现金流入小计	421,178,310.80	2,031,009,516.85	134,570,500.96	179,298,961.29	179,298,961.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,374.80	2,632,190.37	2,905,724.45	11,961,074.89	11,961,074.89
投资支付的现金	-	3,136,584,560.68	69,661,150.00	63,300,000.00	63,300,000.00
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	20,200,000.00	665,051,253.31	52,300,000.00	24,400,000.00	24,400,000.00
投资活动现金流出小计	20,383,374.80	3,804,268,004.36	124,866,874.45	99,661,074.89	99,661,074.89
投资活动产生的现金流量净额	400,794,936.00	-1,773,258,487.51	9,703,626.51	79,637,886.40	79,637,886.40
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	-	1,942,914,295.50	-	-	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	501,000,000.00	347,760,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,700,000.00	336,006,200.00	29,836,247.50	5,700,000.00	5,700,000.00
筹资活动现金流入小计	97,700,000.00	2,779,920,495.50	377,596,247.50	165,700,000.00	165,700,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	246,000,000.00	180,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,323,739.16	214,015,402.87	94,965,252.99	123,831,311.50	123,831,311.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35,045,883.56	7,946,250.65	4,897,265.09	15,408,000.00	15,408,000.00
筹资活动现金流出小计	60,369,622.72	467,961,653.52	279,862,518.08	339,239,311.50	339,239,311.50
筹资活动产生的现金流量净额	37,330,377.28	2,311,958,841.98	97,733,729.42	-173,539,311.50	-173,539,311.50
四、汇率变动对现金的影响	-	658,892.28	30,714.99	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	355,387,457.12	543,974,457.17	-13,788,827.36	72,384,431.02	72,384,431.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,008,376,957.53	464,402,500.36	478,191,327.72	405,806,896.70	405,806,896.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,764,414.65	1,008,376,957.53	464,402,500.36	478,191,327.72	478,191,327.72

二、发行人近三年及一期财务指标

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-3 月财务报表根据《企业会计准则》的规定编制，其中 2013 年度财务报告由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报（审）字（14）第 P0225 号审计报告；2014 年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字（2015）01650239 号审计报告；2015 年度财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字（2016）01650099 号审计报告；2016 年 1-3 月财务报告未经审计。

公司由于 2014 年进行重大资产重组，收购了控股股东持有的西安研究院 100%股权、重庆研究院 100%股权以及北京华宇 100%股权，公司在假设该交易已于 2013 年 1 月 1 日完成的基础上编制了 2013 年度以及 2014 年 1-6 月备考财务报表，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了德师报（审）字（14）第 S0171 号专项审计报告。

同时，由于本次重大资产重组属于同一控制下合并，按照会计准则相关要求，公司 2014 年度审计报告中对期初数（即 2013 年度数据）进行了重述。

为了保持可比性，非经特别说明，本上市公告书中引用的财务会计数据摘自本公司相关财务报告，其中 2013 年度财务数据摘自公司经审计的 2014 年度审计报告中经重述后的期初数据（即 2013 年度数据）；2014 年度财务数据摘自公司 2014 年度经审计的财务报告；2015 年度财务数据摘自公司 2015 年度经审计的财务报告；2016 年 1-3 月财务数据摘自公司未经审计的 2016 年 1-3 月财务报表。

投资者如需了解公司的详细会计信息，请参阅本公司前述各报告或报表，以上报告已经刊登在指定的信息披露网站。

（一）主要财务指标（合并口径）

财务指标	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.18	2.05	1.86	1.73

速动比率（倍）	1.75	1.68	1.46	1.32
资产负债率	44.16%	46.24%	47.32%	50.42%
归属于母公司每股净资产（元）	3.22	3.21	5.64	7.22
财务指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	0.15	2.29	1.87	3.12
存货周转率（次）	0.41	1.51	2.58	3.36
EBITDA（万元）	14,014.45	197,903.68	275,140.99	274,235.05
EBITDA 利息保障倍数（倍）	5.81	19.14	21.14	22.80
利息保障倍数（倍）	1.63	15.53	18.17	19.89
基本每股收益（元）	0.005	0.30	0.84	0.87
稀释每股收益（元）	0.005	0.30	0.84	0.87

注：上述财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债
- (2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债
- (3) 资产负债率 = 总负债 / 总资产
- (4) 归属于母公司的每股净资产 = 归属于母公司的所有者权益 / 总股本
- (5) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额
- (6) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额
- (7) EBITDA = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧摊销
- (8) EBITDA 利息倍数 = EBITDA / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出)
- (9) 利息保障倍数 = (利润总额 + 计入财务费用的利息支出) / (资本化利息 + 计入财务费用的利息支出)

(二) 净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率如下（合并报表口径）：

财务指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
加权平均净资产收益率（%）	0.16	9.69	16.97	19.96
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	0.04	7.93	10.30	13.81

(三) 非经常性损益明细表

最近三及一期年，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
政府补助	1,362.09	7,408.36	15,652.32	14,430.30
其他	853.01	11,559.67	87,872.40	-503.27
小计	2,215.10	18,968.02	103,524.72	13,927.03
减：企业所得税影响数 (所得税减少以“-”表示)	-358.56	1,822.01	-2,757.78	-1,779.27
少数股东权益影响额(税后)	299.52	5,489.89	-3,756.45	-2,868.36
归属于母公司所有者的 非经常性损益净额	1,557.01	11,656.12	97,010.49	9,279.40
归属于母公司所有者的 净利润	2,142.14	122,739.27	160,105.06	85,269.37
扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者净利 润	585.13	111,083.15	63,094.57	75,989.96

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-3 月，归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 9,279.40 万元、97,010.49 万元、11,656.12 万元以及 1,557.01 万元。扣除非经常性损益后，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-3 月，归属于母公司所有者的净利润分别为 75,989.96 万元、63,094.57 万元、111,083.15 万元以及 585.13 万元。公司 2014 年度非经常性损益净额较大，是因为将购买重庆研究院 100% 股权、西安研究院 100% 股权以及北京华宇 100% 股权导致的同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益计入了非经常性损益。

公司从事的煤机装备设计、研发和制造，煤矿安全技术研发与装备制造、煤炭清洁高效利用和示范工程等业务均属于技术密集型行业，由于进行科技创新、承担科研职能等工作而获得财政贴息、研究开发补贴、政策性补贴等等。公司下属企业众多，政府补助名目、数量繁多，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-3 月金额大于 100 万元的政府补助合计分别为 11,333.37 万元、12,335.21 万元、5,935.01 万元以及 646.67 万元，占政府补助总额的比例分别

为 78.54%、78.81%、80.11%以及 47.48%。公司报告期内历年超过 100 万的政府补助明细及其取得依据如下：

1、2013 年度公司金额较大（100 万元以上）政府补助明细及其取得依据

序号	补贴项目	补贴金额 (万元)	资产/收 益相关	取得依据
1	关于下达促进全区重点工业企业扩大销售扶持资金计划（第一批）的通知	318.00	收益相关	宁经信规划法【2013】278号
2	关于兑现促进工业企业扩大销售扶持资金（第一批）的通知	159.00	收益相关	石工信发【2013】123号
3	关于下达 2013 年促进全区重点工业企业扩大销售扶持资金计划（第二批）的通知	337.00	收益相关	宁经信规划发【2013】432号
4	09 年产业技术扩大内需	186.67	资产相关	宁财（建）发[2008]1745号
5	SAC 型液压支架电液控制系统科技成果转化	537.51	收益相关	财企【2012】52
6	煤矿综采工作面自动化控制技术研究与装备研制	664.22	收益相关	财企【2011】338号
7	高压大流量液压阀柔性自动化装配生产线	217.50	收益相关	财企【2012】268
8	高压大流量液压阀柔性加工数字化车间	120.69	收益相关	财企【2012】268
9	大型煤矿综合开采关键技术与装备研究	290.00	收益相关	2012 年中央国有资本经营预算项目 财企【2012】383号
10	税费返还	108.64	收益相关	唐山市丰南区人民政府专题会议纪要【2010】12号
11	关于给予 73 家企业科技创新扶持奖励资金	100.00	收益相关	银开管发【2013】26号
12	2013 年第二批自治区创新发展专项资金	100.00	收益相关	宁财企指标【2013】320号
13	递延收益	114.70	资产相关	宁发改产业【2010】594号 银开管发【2010】8号
14	大型煤矿综放开采关键技术与装备研发（国有资本经营）	807.82	收益相关	2012 年中央国有资本经营预算项目 财企【2012】383号
15	两柱式超强力放顶煤液压支架研制	126.23	收益相关	国科发财（2013）418
16	7 米大采高研究—支架室、巷道室	484.12	收益相关	2011 年中央国有资本经营预算项目 财企【2011】338号

17	特大型提升系统设备研制	166.43	收益相关	国科发财【2014】111号
18	煤炭运输装载技术与装备研发	226.01	收益相关	财企【2012】383
19	煤炭综采成套装备智能系统	121.55	收益相关	财企[2011]344号
20	边境贸易扶持资金	100.00	收益相关	内财贸(2012)2208号 标题: 内蒙古自治区财政厅关于下达2012年扶持边境贸易发展专项资金的通知
21	年产600吨采煤机成果转化递延收益转收入	1,120.57	收益相关	财企【2013】290号
22	财政部国有资本经营预算重大项目拨款	615.00	收益相关	2012年中央国有资本经营预算项目 财企【2012】383号
23	上海特色产业发展基金	277.00	收益相关	沪经信企【2012】962号
24	高瓦斯治理项目	774.74	资产相关	发改能源【2012】147号、财建【2013】382号
25	2012年转型发展项目	100.00	收益相关	泽财预(2011)4号; 晋市经信投资字(2010)167号
26	国家工程实验室(国拨)	350.22	收益相关	财建(2008)968 财政部关于追加2008年自主创新和高新技术产业化项目建设扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)的通知
27	井筒支护(国拨)	168.75	收益相关	财企(2011)338号 财政部关于下达2011年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的通知
28	连续采掘机械成果转化项目	1,500.00	收益相关	财企(2013)290号、财企(2012)130号、财企(2015)127号
29	科技部863计划项目	153.00	收益相关	国科发财(2012)624号、国科发财(2013)20号、国科发资(2015)127号
30	重点工业企业扩大销售扶持资金款	305.00	收益相关	宁经信规划发【2013】432号
31	扩大销售扶持配套资金款	263.00	收益相关	宁经信规划发【2013】278号
32	第一批扶持科技型企业贷款贴息资金	120.00	收益相关	石财发【2013】26号
33	主斜井大倾角大功率带式输送机递延收益	200.00	收益相关	宁财(企)指标【2012】731号
34	2013年第二批自治区创	100.00	收益相关	宁财(企)指标【2013】320

	新发展专项资金			号
	合计	11,333.37	-	-

2、2014 年度公司金额较大（100 万元以上）政府补助明细及其取得依据

序号	补贴项目	补贴金额 (万元)	资产/收 益相关	取得依据
1	2014 科技支撑计划(科技创新后补助)	230.00	收益相关	宁科工字【2014】5 号
2	鼓励区内工业产品产需直供扶持资金	256.00	收益相关	宁经信技改发【2014】424 号
3	09 年产业技术扩大内需	186.67	资产相关	宁财（建）发[2008]1745 号
4	2014 年第一批科技支撑计划（科技创新后补助）	460.00	收益相关	宁科工字【2014】5 号
5	2014 年援企稳岗促进就业专项补助资金	263.15	收益相关	宁政办发【2014】204 号
6	综采智能控制技术与装备（2013AA06A410）	114.32	收益相关	国科发资【2015】127 号
7	高压大流量液压阀柔性自动化装配生产线	507.50	收益相关	财企【2012】268
8	高压大流量液压阀柔性加工数字化车间	554.31	收益相关	财企【2012】268
9	SAC 型液压支架电液控制系统科技成果转化	1,125.00	收益相关	财企【2013】290
10	丰南经济开发区管委会“支持企业发展资金”	237.16	收益相关	唐山市丰南区人民政府专题会议纪要【2010】12 号
11	2013 年促投资和产业发展扶持资金	100.00	收益相关	银开管发【2014】45 号
12	递延收益	114.70	资产相关	宁发改产业【2010】594 号 银开管发【2010】8 号
13	大型煤矿综放开采技术与装备研发（国有资本经营）	896.91	收益相关	2012 年中央国有资本经营预算项目 财企【2012】383 号
14	大型煤矿综放开采技术（国有资本经营项目）	300.00	收益相关	财企[2012]383
15	两柱式超强力放顶煤液压支架研制	184.26	收益相关	国科发财（2013）418
16	高端液压之间智能焊接加工车间	1,184.59	收益相关	财企[2012]268 号
17	7 米大采高研究—支架室、巷道室	102.00	收益相关	2011 年中央国有资本经营预算项目 财企【2011】338 号
18	特大型提升系统设备研制	418.06	收益相关	国科发财【2014】111 号
19	煤炭综采成套装备智能系	100.23	收益相关	财企[2011]344 号

	统			
20	收高速高可靠性电牵引采煤机研发费（总部转拨）	121.00	收益相关	国科发委【2015】33号、国资发委【12015】127号
21	年产600吨采煤机成果转化递延收益转收入	181.23	收益相关	财企【2013】290号
22	关于给予天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司重大项目建设扶持资金的决定	288.82	资产相关	银开管发【2012】4号
23	2014zx001 科技成果转化	130.67	收益相关	苏财教[2014]148号
24	高瓦斯治理项目	223.70	资产相关	发改能源【2012】147号、财建【2013】382号
25	国家工程实验室（国拨）	376.29	收益相关	财建（2008）968 财政部关于追加2008年自主创新和高新技术产业化项目建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知
26	大直径反井钻机-国拨	366.47	收益相关	国科发财字《2007》505号
27	井筒支护（国拨）	800.17	收益相关	财企（2011）338号 财政部关于下达2011年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知
28	连续采掘机械成果转化项目	1,500.00	收益相关	财企（2013）290号、财企（2012）130号、财企（2015）127号
29	自治区创新发展专项资金	180.00	收益相关	宁财（企）指标【2004】294号
30	自治区科技支撑计划补助	230.00	收益相关	宁科工字【2014】5号
31	工业转型专项资金	150.00	收益相关	石嘴山市政府2014年第31次政府会议纪要
32	国家服务业发展引导资金	160.00	收益相关	宁发改产业【2014】320号
33	区内工业产品产需直供扶持资金计划第一批资金	192.00	收益相关	宁财企指标【2014】836、914号
34	电力需求侧管理节电改造项目资金	100.00	收益相关	宁财（建）指标【2014】952号
合计		12,335.21	-	-

3、2015年度公司金额较大（100万元以上）政府补助明细及其取得依据

序号	补贴项目	补贴金额（万元）	资产/收益相关	对应的补贴文件名/文号
----	------	----------	---------	-------------

1	收到重庆建桥实业发展有限公司新型工业化发展金	500.00	收益相关	QF20100701 项目合作合同（安全检测研究基地及安全仪表产业基地）
2	2013 年新产品财政补贴	108.37	收益相关	《重庆市科技创新促进条例》重庆市人民代表大会常务委员会公告 [2009] 21 号
3	收到中煤科工集团追加事业费 7-30-7m	107.47	收益相关	国科发资【2015】230 号
4	09 年产业技术扩大内需	140.00	资产相关	宁财（建）发[2008]1745 号
5	2014 年度促进产业发展扶持奖励资金	100.00	收益相关	2015.6 银开管发【2015】26
6	煤矿巷道钻锚一体化支护技术研发（北京市科委）	260.88	收益相关	北京市科学技术委员会关于下达“煤矿巷道钻锚一体化支护技术研发”经费的通知
7	收高新区十强企业、标准化、自主创新奖励	145.00	收益相关	高新区奖励政策
8	2014zx001 科技成果转化	177.30	收益相关	苏财教[2014]148 号
9	连续采掘机械成果转化项目	1,000.00	收益相关	财企（2013）290 号、财企（2012）130 号、财企（2015）127 号
10	社保补贴款	284.99	收益相关	宁夏回族自治区人民政府办公厅《关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知》（宁政办发【2014】204 号）文件和石嘴山市社会保险事业管理局关于转发《自治区人民政府办公厅关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知》（石社险发【2014】72 号
11	济源井下矿用安全设备项目补助	2,371	资产相关	济财预（2013）第 1443 号文件
12	煤巷快速掘进技术与成套装备	540	收益相关	关于下达 2015 年山西省煤基重点科技攻关结转项目资金的通知（晋财教（2015）188 号）
13	自力式大功率阀控充液型液力偶合器开发及关键技术研究	200	收益相关	关于下达 2015 年山西省重点研发计划项目资金的通知（晋财教（2015）296 号）
合计		5,935.01	-	-

4、2016 年 1-3 月公司金额较大（100 万元以上）政府补助明细及其取得依据

序号	补贴项目	补贴金额 (万元)	资产/收 益相关	对应的补贴文件名/文号
1	2014 年科技支撑计划（企业创新后补助）	230.00	收益相关	宁财（企）指标[2014]173 号
2	科技支持计划项目资金	230.00	收益相关	宁财（企）指标[2015]647 号
3	土地使用税返还	186.67	收益相关	唐山市丰南区人民政府专题会议纪要[2010]12 号
合计		646.67	-	-

5、政府补助的可持续性

政府补助是指为了体现一个国家的经济政策，鼓励或扶持特定行业、地区或领域的发展，包括市场经济国家在内的很多政府通常会制定一些政策法规对有关企业予以经济支持，并由政府无偿给予企业现金或非现金资源。企业需按照《企业会计准则》对政府补助进行核算。

公司政府补助主要包括财政贴息、研究开发补贴、政策性补贴等等，其中作为行业内的核心企业，公司承担了较多行业攻关课题、科技创新等研究工作，获得政府较多研究开发补贴。该等补贴数量及金额一方面取决于公司是否拥有较强的技术研究实力；另一方面也取决于政府对特定行业、特定领域甚至特定项目的扶持程度以宏观政策调整目标。

虽然公司拥有较强的技术实力且勇于承担行业攻关课题等社会责任，但政府行业政策目标、扶持对象、持续力度等通常随着行业发展而不断调整、变化，具有阶段性、不确定性等特点。因此公司的政府补助并不具备类似主营业务收入的确定性及持续性，在会计上需作为非经常性损益核算。

虽然公司政府补助的获得并不具备较强的确定性及持续性，但由于报告期内公司利润主要来源于主营业务，政府补助占公司利润总额的比例较低，2013 年度、2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-3 月分别为 6.33%、6.99%、4.28% 以及 87.19%，其中 2016 年第一季度政府补助占利润总额比例较高主要系期限较短所致的金额不匹配。总体而言，政府补助的可持续性不会对公司经营业务产生重大影响。

第七节 偿债计划及其他保障措施

一、偿债计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

（一）利息的兑付

1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2016年至2021年每年的8月23日。若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的付息日为2016年至2019年每年的8月23日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年8月23日至2019年8月22日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

2、本期债券的利息支付将通过本期债券的托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税金由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年8月23日。若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的兑付日为2019年8月23日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年8月23日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

2、本期债券的本金支付将通过本期债券的托管机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中

加以说明。

(三) 具体偿债计划

1、偿债资金来源

2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月，公司合并口径利润总额分别为 227,995.42 万元、224,060.08 万元、173,234.60 万元以及 1,562.15 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 165,226.19 万元、160,105.06 万元、122,739.27 万元以及 2,142.14 万元，公司日常经营所产生的现金流将为本期公司债券偿付提供保障，此外，天地科技作为上市公司，融资渠道较为畅通，可通过资本市场进行融资。

因此，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，同时，公司亦能通过资本市场进行融资，从而为本期债券本息的偿付提供保障。

2、偿债保障应急方案

长期以来，发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2016 年 3 月 31 日，发行人合并报表流动资产为 2,318,727.80 万元，占总资产比例为 72.42%；货币资金为 320,819.24 万元，占总资产比例为 10.02%；存货账面价值为 454,467.22 万元，占总资产的比例为 14.19%，发行人的存货主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、周转材料等。因此，如果发行人未来出现偿付困难的情况，可通过部分流动资产变现作为本期债券的偿债资金来源。

二、偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一整套确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

(一) 设立募集资金专户

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

（二）制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

关于本期债券的《债券持有人会议规则》主要内容，请见募集说明书。

（三）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（四）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

关于本期债券的债券受托管理人及《债券受托管理协议》主要内容，请见募集说明书。

（五）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风

险。

(六) 偿债保障措施

在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按时偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事津贴、高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

第八节 发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

经大公国际综合评定，发行人主体信用级别为 AA+，本期债券级别为 AA+，评级展望为稳定。大公国际出具了《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》，该评级报告将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和大公国际网站（<http://www.dagongcredit.com>）予以公布。

二、信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

根据大公国际出具的编号为大公报 CYD【2016】1444 号的《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。上述信用等级表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

（二）评级报告主要内容摘要

公司主要从事煤机及安全设备制造，煤炭生产、技术服务、工程承包及物流贸易等业务。评级结果反映了公司综采成套设备具有市场领先地位、获得了中国煤炭科工优质资产注入支持，产业链较为完整，成套化技术水平较高等优势；同时也反映了煤炭行业景气度下滑、2014 年以来公司煤机制造、安全装备收入持续下降，应收账款逐年增加等不利因素。综合分析，公司偿还债务的能力很强，本次债券到期不能偿付的风险很小。预计未来 1~2 年，公司业务将保持平稳发展。综合来看，大公国际对天地科技的评级展望为稳定。

1、主要优势和机遇：

（1）公司是国内大型煤炭装备制造企业之一，综采成套设备具有市场领先地位，采煤机及掘进机市场占有率较高；

(2) 公司控股股东中国煤炭科工是国务院国资委直属企业，公司是中国煤炭科工下属唯一资本运作平台，2014 年以来获得了控股股东在优质资产持续注入等方面的大力支持；

(3) 公司业务涵盖煤机研发制造，提供煤矿技术研发和设计咨询、工程总承包、煤矿生产运营管理等在内的配套业务及整体解决方案，产业链较为完整；

(4) 公司作为科研院所背景的科技型企业，侧重高端产品研发，注重提高关键部件自给率，成套化技术水平较高，煤机产品采掘效率高，维护成本低。

2、主要风险和挑战：

(1) 受下游煤炭行业景气度下滑影响，2014 年以来公司煤机制造、安全装备产量下降，工程总承包合同减少，收入持续下降；

(2) 2013 年以来，受下游煤炭行业景气度较低影响，公司应收账款逐年增加，客户集中度较低加大催收难度，应收账款占流动资产比重较高，现金回笼率低。

(三) 跟踪评级有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及大公国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，大公国际将对天地科技股份有限公司（以下简称“发债主体”）进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容：

1、跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级

结果。

2、跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。

三、发行人的资信情况

（一）发行人获得的银行授信及主要贷款使用情况

发行人资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作关系。截至 2016 年 3 月 31 日，发行人合并口径获得的授信额度合计为 604,130 万元，其中已使用授信额度为 206,606 万元，尚余授信额度为 397,524 万元。

（二）近三年及一期与主要客户发生业务往来违约情况

发行人在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，近三年及一期没有发生过重大违约现象。

（三）近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

截至本上市公告书签署日，近三年及一期发行人未发行债券及其他债务融资工具。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券发行完成后，本公司累计公司债券余额为 30 亿元，占本公司 2016 年 3 月 31 日合并报表所有者权益的比例为 16.78%，未超过本公司 2016 年 3

月 31 日净资产的 40%。

(五) 发行人最近三年主要财务指标（合并报表口径）

主要财务指标	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动比率（倍）	2.18	2.05	1.86	1.73
速动比率（倍）	1.75	1.68	1.46	1.32
资产负债率（%）	44.16	46.24	47.32	50.42
利息保障倍数（倍）	1.63	15.53	18.17	19.88
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上述指标的具体计算方法如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

资产负债率 = 总负债 / 总资产

利息保障倍数 = (利润总额 + 计入财务费用的利息支出) / (资本化利息 + 计入财务费用的利息支出)

贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额

利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息

第九节 发行人近三年及一期是否存在违法违规行为的说明

经发行人自查，近三年及一期发行人在所有重大方面不存在违法违规情况。

第十节 募集资金运用

一、公司债券募集资金的使用计划

为实现公司业务发展目标，进一步扩大生产经营规模，经本公司董事会和股东大会决议审议通过，本次公司债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金，以满足发行人自身以及下属企业的经营需要。本次发行公司债券募集长期资金，能够有效提高公司的资金实力，调整负债的期限结构和比例，支持公司的长期发展，提升抗风险能力。

二、公司债券募集资金的专项账户管理安排

发行人已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

三、公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

以 2016 年 3 月 31 日公司合并财务数据为基准，假设本次债券募集资金净额为 30 亿元，按上述计划补充公司流动资金，不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，不考虑公司资产、负债及所有者权益的其他变化，则本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响如下：

（一）有利于优化公司债务结构

截至 2016 年 3 月 31 日，发行人合并报表口径流动负债占负债总额的比例为 75.26%，母公司报表口径流动负债占负债总额比例为 80.34%。公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额比例较高，存在一定的债务结构风险及流动性风险。在不考虑融资过程中所产生的相关费用的情况下，假设本次债券全部发行完成且募集资金 30 亿元用于补充流动资金，公司合并财务报表的流动负债率水平将由发行前的 75.26%下降至发行后的 62.08%，母公司财务报表的流动负债率水平将由发行前 80.34%降低至发行后的 44.55%。

公司拟通过发行本次公司债券，降低公司流动负债的比重，使公司获得相对稳定的中长期资金，优化公司债务结构。

（二）有利于提高公司经营的稳定性

随着公司发展规划的逐步实施及生产经营规模的逐步扩大，配比的营运资金需求也将不断提高，通过发行债券募集长期资金是公司稳定经营的有力保障。通过本次发行固定利率的公司债券募集资金补充流动资金，在有效锁定财务成本的同时，有利于提高公司经营的稳定性。

综上所述，本次公司债券募集资金将全部用于补充流动资金，可以优化公司债务期限结构，降低财务风险，满足不断增长的营运资金需求，拓宽融资渠道。同时，在保持合理资产负债率水平的情况下，通过负债融资，将提高财务杠杆比率，提升公司的盈利水平，提高资产负债管理水平和资金运营效率。

第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十二节 有关当事人

一、发行人

公司名称：天地科技股份有限公司

法定代表人：王金华

住所：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号

联系人：范建

联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号

联系电话：010-84262851

传 真：010-84262838

二、主承销商/受托管理人：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：俞乐、胡琳扬、李世杰

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系电话：021-61036972

传 真：021-68826800

三、主承销商：华福证券有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：杨森林、朱礼

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 22 层

联系电话：010-89926920

传 真：010-89926929

四、发行人律师

公司名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

经办律师：杨继红、杨兴辉

联系电话：010-52682888

传 真：010-52682999

五、会计师事务所

1、公司名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层

执行事务合伙人：顾仁荣

经办会计师：王辉、陈红军

联系电话：010-88095000

传 真：010-88091199

2、公司名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人：卢伯卿

经办会计师：张颖、顾崧平

联系电话：021-61411803、021-61412150

传 真：021-63350377

六、信用评级机构

公司名称：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

法定代表人：关建中

联系人：刘蔚、王洋

联系电话：010-51087768

传 真：010-84583355

七、债券受托管理人

公司名称：国金证券股份有限公司

营业地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

法定代表人：冉云

联系人：俞乐

联系电话：021-61036972

传 真：021-68826800

邮政编码：201204

八、募集资金专项账户开户银行

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京地坛支行

住所：北京市东城区安定门外大街 9 号

负责人：曹寅

联系人：牟庆

联系电话：010-64408268

传 真：010-84132335

九、申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

法定代表人：黄红元

联系电话：021-68808888

传 真：021-68807813

十、公司债券登记机构

公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

法定代表人：高斌

联系电话：021-38874800

传 真：021-58754185

第十三节 备查文件

一、备查文件内容

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期会计报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书；
- （四）资信评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午 9:00—11:00，下午 3:00—5:00，于下列地点查阅上述文件：

查阅地点： 天地科技股份有限公司

办公地址： 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层

联系人： 侯立宁

电话： 010-84262851

传真： 010-84262838

（本页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

天地科技股份有限公司（盖章）



2016年9月13日

（本页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）



国金证券股份有限公司（盖章）

2016年9月13日

（本页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

华福证券有限责任公司（盖章）

2016年9月13日

