

## 天地科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、公司全体董事出席董事会会议。
- 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股份数 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2016 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需本公司 2016 年年度股东大会审议批准。

### 二 公司基本情况

#### 1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天地科技	600582	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	侯立宁
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	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层
电话	010-84262803	010-84262851
电子信箱	fanjian@tdtec.com	houlining@tdtec.com

#### 2、报告期公司主要业务简介

本公司主要业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、生产运营、煤矿安全、煤炭生产、技术服务、融资支持为一体，致力于为用户提供全套解决方案。主要产品

及服务包括采煤机、掘进机、刮板输送机、皮带输送机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、安全装备、矿山灾害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系统、矿井及洗煤厂设计、高效煤粉工业锅炉系统、煤矿生产运营及工程总承包、煤质及矿用产品检验检测服务及融资租赁等。

本公司及下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕西、宁夏、内蒙古等省市区。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事的核心业务及主要产品覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。

报告期内，在国家进行煤炭供给侧结构性改革、加强煤炭产业升级及煤炭清洁高效开发利用的背景下，公司继续优化板块布局，探索转型发展，推进提质增效，坚持“一体化”经营理念，即“技术+装备+金融”一体化、“工程总包+生产运营”一体化、“设备选型+装备制造”一体化、“产品销售+维修服务”一体化，各业务板块均取得较好发展，也实现了协同发展，继续维护了公司健康平稳发展的良好局面。

### 三 公司主要会计数据和财务指标

#### 1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	35,359,042,655.63	33,223,730,286.62	6.43	31,181,127,527.09
营业收入	12,936,846,376.17	14,347,273,535.29	-9.83	18,320,601,262.48
归属于上市公司股东的净利润	931,879,576.79	1,227,392,704.95	-24.08	1,685,120,994.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	863,494,950.54	1,110,831,467.67	-22.27	1,458,473,956.71
归属于上市公司股东的净资产	14,015,646,246.31	13,296,791,728.31	5.41	11,968,062,082.49
经营活动产生的现金流量净额	110,994,640.85	239,048,383.17	-53.57	128,487,420.73
基本每股收益 (元/股)	0.225	0.297	-24.24	0.407
稀释每股收益 (元/股)	0.225	0.297	-24.24	0.407
加权平均净资产 收益率(%)	6.82	9.69	减少2.87个 百分点	14.98

## 2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,812,975,769.86	2,768,245,525.80	2,416,845,929.91	5,938,779,150.60
归属于上市公司股东的净利润	21,421,427.40	267,658,932.15	75,556,445.45	567,242,771.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,851,286.27	261,935,238.74	55,716,637.66	539,991,787.87
经营活动产生的现金流量净额	-593,868,975.12	-17,817,601.94	14,228,846.70	708,452,371.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 四 股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

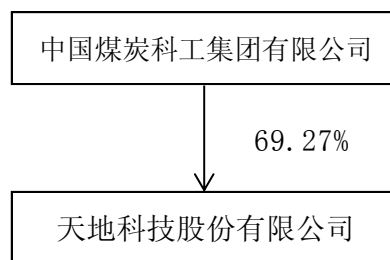
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					69,541		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					65,784		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国煤炭科工 集团有限公司	0	2,866,985,364	69.27	1,364,252,822	无		国有 法人
全国社保基金 108 组合	68,002,278	100,002,110	2.42	0	无		其他
永诚财产保险股 份有限公司一自 有资金	0	35,398,230	0.86	0	无		其他
陕西省国际信托 股份有限公司-陕 国投·鑫鑫向荣 15 号证券投资集	0	33,184,060	0.80	0	无		其他

合资金信托计划							
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	5,982,368	27,659,358	0.67	0	无		其他
兖矿集团有限公司	0	21,458,362	0.52	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	11,317,013	16,935,713	0.41	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金		16,003,100	0.39	0	无		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		14,622,100	0.35	0	无		其他
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金		14,106,400	0.34	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东；其他股东之间关联关系未知。						

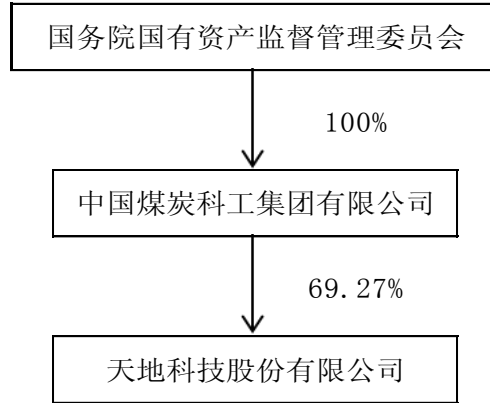
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 五 公司债券情况

### 1、公司债券基本情况

债券名称：天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 天地 01

债券代码：136644

发行规模：10 亿元人民币

发行利率：4.68%

债券发行日：2016 年 8 月 23 日

债券到期日：2021 年 8 月 22 日

还本付息方式：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。

上市场所：上海证券交易所

上市时间：2016 年 9 月 14 日

### 2、公司债券付息兑付情况

适用 不适用

### 3、公司债券评级情况

适用 不适用

本公司聘请大公国际对公司发行的本期债券的信用情况进行了评估。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》（大公报 CYD[2016]1444 号），本期公司债券信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。大公国际将在本期债券存续期间对本公司进行持续跟踪评级，跟踪评级报告以及评级结果也将进行披露。

#### 4、公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	47.15	46.24	0.91
EBITDA 全部债务比	2.79	1.69	1.10
利息保障倍数	11.61	15.53	-3.92

## 六 经营情况讨论与分析

2016 年，国家着力抓好“三去一降一补”，煤炭行业为去产能重点领域，超额完成年度去产能的目标任务。虽然煤炭供给有所改善，煤炭行业效益有所好转，但是煤炭经济复苏乏力，煤炭企业的亏损面和扭亏压力仍然很大，公司面临了前所未有的困难和挑战，主要经营工作受到影响。公司全体员工迎难而上，攻坚克难，努力实现了公司经济运行平稳发展。

2016 年全年，公司实现营业收入 129.37 亿元，同比下降 9.83%；实现利润总额 12.71 亿元，同比下降 26.64%；实现归属于本公司股东的净利润 9.32 亿元，同比下降 24.08%；实现基本每股收益 0.225 元。

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,936,846,376.17	14,347,273,535.29	-9.83
营业成本	8,568,625,259.23	9,416,322,531.01	-9.00
销售费用	608,940,332.05	675,817,209.93	-9.90
管理费用	1,920,145,578.16	2,020,489,433.00	-4.97
财务费用	107,834,061.53	107,072,751.36	0.71
经营活动产生的现金流量净额	110,994,640.85	239,048,383.17	-53.57
投资活动产生的现金流量净额	-527,066.00	-744,169,482.57	
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,953,394.86	1,193,017,700.39	1.42
研发支出	478,094,384.66	532,847,934.15	-10.28

营业收入变动原因说明：主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定的冲击。

营业成本变动原因说明：主要受产销量下降影响，同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。

销售费用变动原因说明：主要是销售业务量下降所致。

管理费用变动原因说明：主要是研发费用投入、职工薪酬支出减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是本报告期发行公司债券增加了财务费用，长期职工薪酬精算利

息支出及汇率变动产生的汇兑损益较上年同期有减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受煤炭行业下行和煤矿企业现金流紧张影响,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购入银行保本型理财产品支付现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年非公开发行股份收到募集资金,本报告期发行公司债券收到资金。

研发支出变动原因说明:主要是公司适度控制自有资金研发投入,提高研发效率。

## 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
煤机制造	4,593,199,604.40	3,079,959,451.53	32.95	-15.02	-13.75	减少 0.98 个 百分点
安全装备	2,023,713,267.12	1,180,169,186.65	41.68	17.77	17.62	增加 0.07 个 百分点
环保装备	603,596,200.12	408,271,848.47	32.36	-2.29	9.75	减少 7.42 个 百分点
煤炭生产	1,051,354,736.59	586,963,038.59	44.17	2.20	4.81	减少 1.39 个 百分点
技术项目	2,617,051,226.64	1,663,499,819.03	36.44	-13.58	-5.32	减少 5.54 个 百分点
工程项目	1,415,892,827.50	1,160,495,281.88	18.04	-23.52	-26.01	增加 2.75 个 百分点
物流贸易	256,432,696.25	244,400,129.85	4.69	-42.59	-41.96	减少 1.05 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
矿山自动化、 机械化装备	4,638,456,696.85	3,115,167,164.42	32.84	-15.22	-10.94	减少 3.23 个 百分点
安全技术与 装备	3,240,862,858.18	2,024,149,211.48	37.54	0.60	6.54	减少 3.49 个 百分点
节能环保 装备	993,895,909.22	676,712,506.54	31.91	2.67	16.74	减少 8.21 个 百分点

煤炭洗选装备	1,150,067,347.79	807,254,881.05	29.81	-34.97	-39.27	增加 4.97 个百分点
矿井生产技术服务与经营	1,094,131,583.74	777,611,278.98	28.93	3.10	-12.40	增加 12.58 个百分点
地下特殊工程施工	136,038,730.00	91,500,545.09	32.74	4.94	18.31	减少 7.60 个百分点
煤炭生产与销售	1,051,354,736.59	586,963,038.59	44.17	2.20	4.81	减少 1.39 个百分点
物流贸易	256,432,696.25	244,400,129.85	4.69	-42.59	-41.96	减少 1.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	6,241,448,597.42	4,183,093,084.00	32.98	-7.27	-7.72	增加 0.33 个百分点
华中	10,784,957.22	9,914,714.26	8.07	7.39	68.68	减少 33.40 个百分点
华东	1,550,303,665.63	1,077,107,704.05	30.52	1.84	18.68	减少 9.86 个百分点
西北	2,661,353,463.61	1,699,122,356.13	36.16	-26.38	-29.46	增加 2.79 个百分点
西南	1,840,917,178.49	1,110,120,767.71	39.70	3.78	13.49	减少 5.16 个百分点
东北	256,432,696.25	244,400,129.85	4.69	-42.20	-41.71	减少 0.81 个百分点

### 3、资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	495,727	14.02	366,808	11.04	35.15	发行公司债券等筹资活动现金净流入
应收票据	320,431	9.06	258,540	7.78	23.94	
应收账款	1,209,295	34.21	1,204,837	36.26	0.37	
预付款项	80,864	2.29	74,133	2.23	9.08	
应收利息	102		163		-37.42	定期存款到期收回
应收股利	130		193	0.01	-32.64	收回投资企业



						分红款
其他应收款	36,491	1.03	32,406	0.98	12.61	
存货	434,005	12.27	433,166	13.04	0.19	
一年内到期的非流动资产	28,981	0.82	14,943	0.45	93.94	融资租赁业务下一年应收到期金额增加
其他流动资产	5,714	0.16	44,458	1.34	-87.15	理财到期收回
可供出售金融资产	15,906	0.45	18,962	0.57	-16.12	
长期应收款	30,823	0.87	20,957	0.63	47.08	融资租赁业务增加
长期股权投资	16,423	0.46	16,256	0.49	1.03	
投资性房地产	9,350	0.26	9,594	0.29	-2.54	
固定资产	404,622	11.45	420,425	12.65	-3.76	
在建工程	138,660	3.92	108,416	3.26	27.90	
工程物资	11		11			
生产性生物资产	232	0.01	242	0.01	-4.13	
无形资产	225,624	6.38	230,238	6.93	-2.00	
商誉	1,400	0.04	2,312	0.07	-39.45	部分投资企业商誉计提减值
长摊待摊费用	11,392	0.32	11,466	0.35	-0.65	
递延所得税资产	58,048	1.64	46,797	1.41	24.04	
其他非流动资产	11,675	0.33	7,051	0.21	65.58	融资租赁业务待抵扣进项税增加
短期借款	123,530	3.49	101,230	3.05	22.03	
应付票据	61,699	1.75	83,527	2.51	-26.13	
应付账款	614,479	17.38	620,798	18.69	-1.02	
预收款项	90,905	2.57	96,966	2.92	-6.25	
应付职工薪酬	91,183	2.58	83,991	2.53	8.56	
应交税费	54,629	1.55	45,490	1.37	20.09	
应付利息	1,883	0.05	131		1,337.40	公司债券利息
应付股利	15,376	0.43	15,557	0.47	-1.16	
其他应付款	112,673	3.19	118,389	3.56	-4.83	
一年内到期的非流动负债	37,004	1.05	19,517	0.59	89.60	分期支付的采矿权购置款转入
其他流动负债	42		53		-20.75	
长期借款	108,865	3.08	102,749	3.09	5.95	
应付债券	99,543	2.82				

长期应付款	42,465	1.20	49,057	1.48	-13.44	
长期应付职工薪酬	132,603	3.75	122,441	3.69	8.30	
专项应付款	8,499	0.24	8,572	0.26	-0.85	
预计负债	8,154	0.23	3,877	0.12	110.32	境外项目产品售后服务费用
递延收益	62,814	1.78	62,755	1.89	0.09	
递延所得税负债	744	0.02	1,260	0.04	-40.95	处置部分可供出售金融资产

4、导致暂停上市的原因

适用 不适用

5、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

6、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

7、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

**七 上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明**

适用 不适用

本报告期，新增合并单位 4 家：宁夏天地重型装备科技有限公司、山西中煤科工洁净能源有限公司、煤科院节能技术有限公司和新疆天渝煤科安全技术有限公司（注：上述 4 家单位纳入本公司控股子公司或全资子公司合并报表）。

本报告期，注销单位 1 家：陕西天地华泰采矿工程技术有限公司（注：本公司控股子公司天地华泰的全资子公司）。