

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	孙建科	因公出国	肖明

- 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

本公司 2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 206,929,444.60 元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案、资本公积金转增股本预案尚需公司 2018 年年度股东大会批准。

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号煤炭大厦9层	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦15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、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体。为行业进步发展提供技术和服 务，为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。主要业务分为煤机装备、安全技术 与装备、设计与工程总包、节能环保、示范工程等五大板块。

本公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、河南、内蒙古、宁夏等地区，区域优势明显，各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事核心业务覆盖专业齐全，关联度高，相互促进，协调发展。

本公司坚持由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务和金融工具支撑的营销模式一体化。通过科技创新，主动为客户提供解决问题的方案和优质服务，提升价值创造水平，形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式，与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系，让行业和客户价值成为企业产品的起点、企业服务附加值的起点、企业策略的内在标准及企业行为准则。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	37,392,133,415.75	36,424,714,722.68	2.66	35,359,042,655.63
营业收入	17,939,465,712.45	15,378,645,862.50	16.65	12,936,846,376.17
归属于上市公司股东的净利润	961,626,415.26	942,006,444.59	2.08	931,879,576.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	863,694,224.05	892,715,687.56	-3.25	863,494,950.54
归属于上市公司股东的净资产	15,745,974,486.19	14,963,750,678.84	5.23	14,015,646,246.31
经营活动产生的现金流量净额	1,856,019,706.30	1,196,031,176.99	55.18	110,994,640.85
基本每股收益 (元/股)	0.232	0.228	1.75	0.225
稀释每股收益 (元/股)	0.232	0.228	1.75	0.225
加权平均净资产收益率(%)	6.26	6.50	减少0.24个百分点	6.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	2,974,161,890.46	4,780,086,469.23	4,742,072,195.22	5,443,145,157.54
归属于上市公司股东的净利润	49,332,670.63	426,001,546.71	203,260,638.85	283,031,559.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,722,485.99	413,590,808.28	185,272,869.40	226,108,060.38
经营活动产生的现金流量净额	-700,165,530.35	139,936,418.46	895,719,260.06	1,520,529,558.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

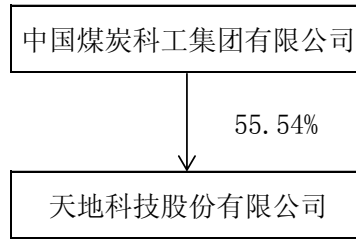
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）				54,545			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				55,934			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	-568,228,255	2,298,757,109	55.54	0	无	0	国有 法人
北京诚通金控投资有限 公司	361,712,669	361,712,669	8.74	0	无	0	国有 法人
国新投资有限公司	206,515,586	206,515,586	4.99	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	14,367,294	94,470,335	2.28	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限 公司	27,876,358	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	18,814,617	26,195,060	0.63	0	无	0	其他
兖矿集团有限公司	0	21,458,362	0.52	0	无	0	国有 法人
全国社保基金—零七 组合	-5,133,764	19,625,654	0.47	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	12,859,800	18,157,967	0.44	0	无	0	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和兖矿集团有限公司同为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委。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		不适用					

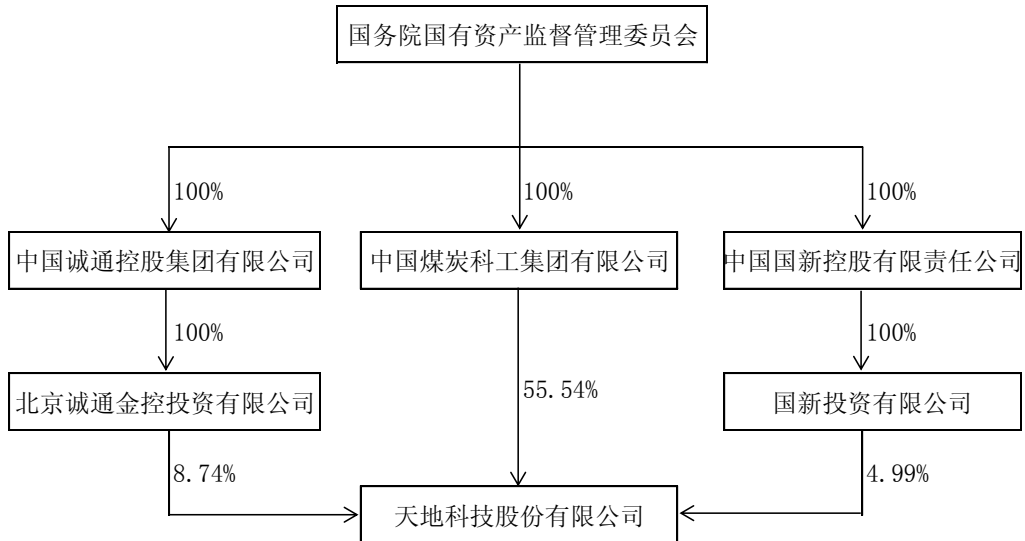
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
天地科技股份有限公司 2016 年公司债券 (第一期)	16 天地 01	136644	2016-08-23	2021-08-22	10	4.68	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。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018年8月23日，本公司向截止2018年8月22日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“16天地01”持有人，支付了自2017年8月23日至2018年8月22日期间的利息，本次共计向全体债权人支付利息4,680万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，公司聘请大公国际对本期债券的信用情况进行了跟踪评级。大公国际于2018年5月出具了《天地科技股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD[2018]100号)。大公国际对本期债券信用等级维持AA+，主体信用等级维持AA+，评级展望亦维持稳定。

5.4 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	44.28	45.78	-3.27
EBITDA全部债务比	1.72	2.19	-21.34
利息保障倍数	11.65	8.94	30.35

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营情况持续改善，收入和利润同比均有增长，应收账款得到有效控制，经营活动现金净流量继续大幅改善。

2018年，公司实现营业收入179.4亿元，同比增长16.7%；利润总额16.1亿元，同比增长9.2%；归属于上市公司股东的净利润9.6亿元，同比增长2.1%；2018年12月31日，应收账款余额123.6亿元，较年初降低10.2%，应收账款净额99.1亿元；经营活动现金流量净额18.6亿元，同比增长55.1%；2018年公司实现基本每股收益0.232元，与去年同期基本持平。

报告期内，公司主要业务及构成没有重大变化。煤机装备、安全装备、工程项目、环保装备等其他主要业务板块营业收入同比均实现2位数增长。公司主要业务板块的营业收入及同比变化情况如下：煤机装备业务实现营业收入73.9亿元，同比增长17%；技术项目实现营业收入29.6亿元，同比增长8%；安全装备业务实现营业收入25.7亿元，同比增长42%；工程项目实现营业收入19.8亿元，同比增长29%；环保设备实现营业收入7.3亿元，同比增长20%；本报告期，因物流贸易板块不再销售外单位的煤炭，只销售本单位的煤炭，故将原物流贸易板块相应的收入、成本并入煤炭生产板块后，煤炭生产及销售业务实现营业收入19.69亿元，同比下降0.4%，该板块毛利率同比提高增加12个百分点。(以上各板块营业收入为分部间抵销后数据。)

报告期内，本公司新签合同金额255亿元，同比增长20%。

2 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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	7,391,062,171.39	5,024,840,940.39	32.01	17.06	18.82	减少 1.01个 百分点
安全 装备	2,569,615,827.21	1,556,522,020.82	39.43	42.35	49.34	减少 2.83个 百分点
环保 装备	727,389,920.70	541,284,046.39	25.59	19.51	25.83	减少 3.73个 百分点
煤炭 生产	1,968,984,587.35	928,652,930.51	52.84	-0.40	-20.91	增加 12.23个 百分点
技术 项目	2,960,986,586.99	2,264,206,476.65	23.53	7.77	19.14	减少 7.30个 百分点
工程 项目	1,984,131,808.39	1,764,171,421.07	11.09	29.42	42.77	减少 8.30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	7,760,019,718.82	5,234,373,554.47	32.55	23.59	25.40	减少 0.97个 百分点
安全技术 与装备	3,163,803,936.62	2,247,623,443.65	28.96	8.92	22.04	减少 7.63个 百分点
节能环保 装备	1,296,376,568.33	926,203,293.92	28.55	19.25	24.42	减少 2.97个 百分点
煤炭洗选 装备	1,249,878,390.41	1,105,065,850.20	11.59	22.59	31.47	减少 5.97个 百分点
矿井生产 技术服务 与经营	1,960,052,098.26	1,514,164,809.23	22.75	24.58	32.92	减少 4.85个 百分点

地下特殊 工程施工	202,447,326.38	122,985,677.99	39.25	40.13	26.05	增加 6.78个 百分点
煤炭生产 与销售	1,968,984,587.35	928,652,930.51	52.84	-0.40	-20.91	增加 12.23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	9,326,976,289.46	6,263,867,258.53	32.84	24.79	25.46	减少 0.36个 百分点
华中	129,011,985.94	118,818,147.53	7.90	58.02	54.10	增加 2.34个 百分点
华东	2,493,709,879.17	1,567,710,976.98	37.13	17.37	16.19	增加 0.63个 百分点
西北	3,906,049,257.42	3,042,926,769.13	22.10	19.27	38.31	减少 10.72个 百分点
西南	1,576,939,359.64	949,098,940.86	39.81	11.11	17.18	减少 3.12个 百分点
东北	168,875,854.54	136,647,466.94	19.08	-72.32	-76.55	增加 14.62个 百分点

注：报告期，公司原物流贸易板块不再销售外单位煤炭，只销售本单位生产煤炭，故物流贸易业务对应的收入、成本并入煤炭生产板块。同时，上年同期数据进行了相应调整。

3 导致暂停上市的原因

适用 不适用

4 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

5 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

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《通知》的要求编制财务报表。

2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求若企业在2018年6月30日的中期财务报表中未能及时采用《通知》中规定的报表格式及内容进行列报的，至少应在2018年9月30日的中期财务报表中采用。

2018年10月29日召开的公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。本公司根据财政部的上述规定对会计政策进行变更，执行新修订的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对部分报表项目进行调整，并对相应项目2017年的财务数据进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质影响。

6 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

7 与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

报告期内，公司新增合并报表单位2家：中煤科工集团商业保理有限公司、中煤科工能源科技发展有限公司。4家单位不再纳入本公司合并报表范围：天地金草田（北京）科技有限公司、鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司、天地（唐山）矿业科技有限公司、内蒙古天地开采工程技术有限公司。