

公司代码：600582

公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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 |
| 电话 | 010-84262803 | 010-84262851 |
| 传真 | 010-84262838 | 010-84262838 |
| 电子信箱 | fanjian@tdtec.com | houlining@tdtec.com |

- 1.6 经公司第五届董事会第十七次会议审议,拟以 2015 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 0.30 元（含税），共计派发现金红利 124,157,666.76 元（含税），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 2015 年年度股东大会审议批准。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，本公司以现金 17.32 亿元收购了控股股东中国煤炭科工集团所持上海煤科 100% 股权，收购了所持煤科院公司 29% 股权并继续增资至持有其 51% 股权。本次收购完成后，显著增强了公司煤机装备尤其是胶带运输和电液控制方面的配套能力，同时，拥有了国际领先的高效煤粉工业锅炉系统和新型水煤浆技术及市场。本公司将大力培育并发展高效煤粉锅炉业务，大力推进新型水煤浆技术在煤化工领域的应用，培育新的经济增长点，实现公司清洁能源和节能环保板块产业的发展。

本公司主营业务板块已从 2002 年上市时单纯的煤机装备业务逐步发展完善至目前的煤机装备、示范工程、安全技术与装备、设计与工程总包以及节能环保与新能源等五大业务板块。

本公司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，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。

本公司业务活动集煤炭相关科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资支持为一体，坚持“技术+装备+金融”的一站式服务战略，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、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、矿山水害防治、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。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

| | 2015年 | 2014年 | | 本年比上年 增减(%) | 2013年 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 33,223,730,286.62 | 31,181,127,527.09 | 28,155,686,976.65 | 6.55 | 28,610,976,749.64 | 25,928,697,438.97 |
| 营业收入 | 14,347,273,535.29 | 18,320,601,262.48 | 16,578,632,362.39 | -21.69 | 19,255,056,379.22 | 18,145,906,316.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,227,392,704.95 | 1,685,120,994.85 | 1,601,050,571.02 | -27.16 | 1,725,468,483.77 | 1,652,261,943.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,110,831,467.67 | 1,458,473,956.71 | 630,945,678.61 | -23.84 | 1,552,890,559.36 | 759,899,640.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,296,791,728.31 | 11,968,062,082.49 | 10,691,150,881.49 | 11.10 | 9,971,141,979.38 | 8,762,295,654.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,048,383.17 | 128,487,420.73 | 406,556,459.42 | 86.05 | 41,015,107.55 | 71,880,898.62 |
| 期末总股本 | 4,138,588,892.00 | 1,896,046,411.00 | 1,896,046,411.00 | 118.27 | 1,213,920,000.00 | 1,213,920,000.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.298 | 0.409 | 0.844 | -27.14 | 0.418 | 0.871 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.298 | 0.409 | 0.844 | -27.14 | 0.418 | 0.871 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.69 | 14.98 | 16.97 | 减少5.29个百分点 | 18.78 | 19.96 |

四 2015 年分季度的主要财务指标

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 | 2,476,508,764.42 | 4,023,899,368.41 | 3,068,338,930.01 | 4,778,526,472.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,174,104.95 | 451,688,530.86 | 171,348,277.23 | 522,181,791.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 90,980,709.54 | 413,090,165.37 | 139,972,347.72 | 466,788,245.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -322,688,807.30 | 537,663,444.06 | -273,843,374.87 | 297,917,121.28 |

由于本公司报告期内完成同一控制企业合并,根据相关《企业会计准则》,本公司对 2015 年分季度主要财务数据进行了追溯调整,除此之外不存在差异。

五 股本及股东情况

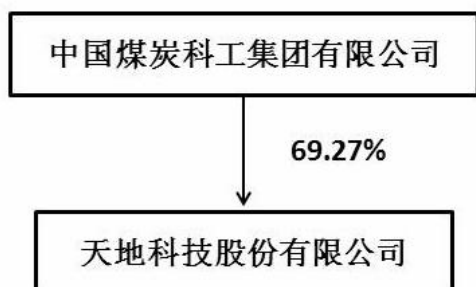
5.1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

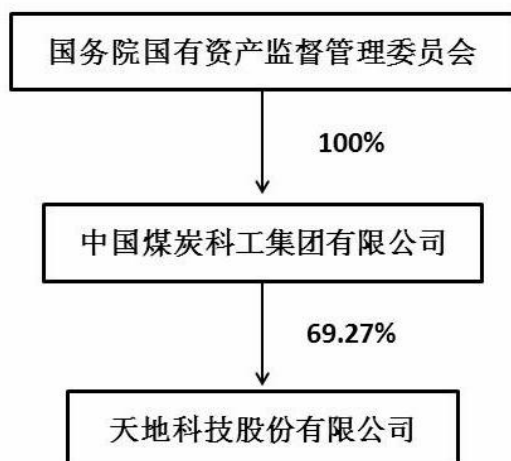
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 74,671 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------|----|------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 73,458 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 1,364,252,822 | 2,866,985,364 | 69.27 | 1,364,252,822 | 无 | | 国有法人 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|------|-------------|---|--|------|
| 英大证券-民生银行-英大证券安之衡 16 号集合资产管理计划 | 159,292,034 | 159,292,034 | 3.85 | 159,292,034 | 无 | | 其他 |
| 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 | 38,867,256 | 0.94 | 38,867,256 | 无 | | 其他 |
| 华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划 | 38,761,060 | 38,761,060 | 0.94 | 38,761,060 | 无 | | 其他 |
| 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 | 35,398,230 | 35,398,230 | 0.86 | 35,398,230 | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金 108 组合 | | 31,999,832 | 0.77 | 0 | 无 | | 其他 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 | | 26,005,808 | 0.63 | 0 | 无 | | 其他 |
| 华安资产-工商银行-高览天地科技定增 2 号资产管理计划 | 21,769,912 | 21,769,912 | 0.53 | 21,769,012 | 无 | | 其他 |
| 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 | | 21,676,990 | 0.52 | 0 | 无 | | 其他 |
| 兖矿集团有限公司 | 3,988,065 | 21,458,362 | 0.52 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 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、兖矿集团有限公司以及大屯煤电（集团）有限公司同为本公司的发起人股东。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金信托计划、五矿国际信托有限公司-五矿信托-隆盛一号证券投资集合资金信托计划同为五矿国际信托有限公司旗下管理的信托产品。 | | | | | | |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，面对世界经济复苏缓慢、中国经济转入“新常态”、煤炭行业经济持续低迷、市场环境复杂多变的形势，公司上下团结一致、坚定信心，攻坚克难，积极应对复杂多变的国内外经济形势，主动适应经济发展的新常态，持续推进资产重组，优化产业结构，积极培育新的经济增长点，紧紧围绕“保增长、促发展、防风险、控成本”的中心任务，在经营管理、科技创新、市场开拓、提质增效、风险防范和党建工作等方面取得了一定的成绩，全年安全生产形势良好，实现了安全生产零死亡。在煤炭生产企业大面积亏损和煤机企业非常困难的市场环境下，公司实现了持续盈利，主要经营指标降幅较小，为股东创造了良好的回报。

2015年公司实现营业收入143.47亿元，同比下降21.69%；实现利润总额17.32亿元，同比

下降 26.79%；实现归属于本公司股东的净利润 12.27 亿元，同比下降 27.16%；基本每股收益 0.30 元，同比下降 27.14%。

2015 年，煤炭行业持续低迷，煤炭企业大面积亏损，公司经营工作受到一定影响。煤炭生产销售业务和技术项目收入小幅增加，其余板块业务收入有所下降。煤机装备业务实现营业收入 54.05 亿元，工程项目实现营业收入 18.51 亿元，安全装备业务实现营业收入 17.18 亿元，环保产品实现营业收入 6.18 亿元，物流贸易实现收入 4.47 亿元。王坡煤矿生产商品煤 286.32 万吨，商品煤销量 287.78 万吨，产销量与去年基本持平，全年实现销售收入 10.29 亿元，较去年增长 3.25%，净利润 1.5 亿元，属当地最好水平；公司负责运营服务煤矿原煤产量 3280 万吨，较去年略有增长；技术项目实现营业收入 30.28 亿元，同比增长 2.91%。

6.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 14,347,273,535.29 | 18,320,601,262.48 | -21.69 |
| 营业成本 | 9,416,322,531.01 | 12,662,527,692.70 | -25.64 |
| 销售费用 | 675,817,209.93 | 790,457,232.13 | -14.50 |
| 管理费用 | 2,020,489,433.00 | 2,195,956,880.03 | -7.99 |
| 财务费用 | 107,072,751.36 | 143,516,797.83 | -25.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,048,383.17 | 128,487,420.73 | 86.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -744,169,482.57 | -327,319,783.28 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,193,017,700.39 | -132,213,925.92 | 不适用 |
| 研发支出 | 532,847,934.15 | 655,222,417.24 | -18.68 |

变动说明：

(1) 营业收入：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所致。

(2) 营业成本：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。

(3) 销售费用：主要是销售业务量下降所致。

(4) 管理费用：主要是研发费用投入和日常办公费用支出减少所致。

(5) 财务费用：主要原因一是筹资规模下降，利息支出减少；二是货币资金余额增加，利息收入相应增加。

(6) 研发支出：主要是适度控制自有资金的研发投入，并提高研发效率。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：主要是付现采购额下降，支付的各项税费有所减少。

(8) 投资活动产生的现金流量净额：一是并购资产支付现金，二是使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购入银行保本型理财产品以获取收益。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额：主要是年初非公开发行股份收到募集资金所致。

6.2 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 | 5,404,800,276.21 | 3,570,783,646.00 | 33.93 | -26.74 | -30.55 | 增加 3.62 个百分点 |
| 安全装备 | 1,718,313,701.50 | 1,003,356,530.67 | 41.61 | -23.88 | -18.94 | 减少 3.55 个百分点 |
| 环保产品 | 617,750,093.71 | 372,012,406.34 | 39.78 | -18.67 | -25.43 | 增加 5.46 个百分点 |
| 煤炭生产与销售 | 1,028,742,605.57 | 560,033,438.41 | 45.56 | 3.25 | 5.45 | 减少 1.14 个百分点 |
| 技术项目 | 3,028,123,347.54 | 1,756,928,629.59 | 41.98 | 2.91 | 1.54 | 增加 0.79 个百分点 |
| 工程项目 | 1,851,359,982.18 | 1,568,348,432.29 | 15.29 | -21.58 | -22.69 | 增加 1.23 个百分点 |
| 物流贸易 | 446,674,005.71 | 421,054,622.70 | 5.74 | -68.48 | -68.81 | 增加 0.99 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 | 5,471,296,132.54 | 3,497,638,359.61 | 36.07 | -23.53 | -29.49 | 增加 5.40 个百分点 |
| 安全技术与装备 | 3,221,650,598.16 | 1,899,898,808.09 | 41.03 | -10.03 | -8.30 | 减少 1.11 个百分点 |
| 节能环保产品 | 968,082,760.31 | 579,676,522.09 | 40.12 | -13.98 | -18.85 | 增加 3.59 个百分点 |
| 煤炭洗选装备 | 1,768,401,528.35 | 1,329,152,536.74 | 24.84 | -16.53 | -18.26 | 增加 1.59 个百分点 |

| 矿井生产技术服务与经营 | 1,061,281,868.02 | 887,724,087.06 | 16.35 | -28.60 | -18.17 | 减少 10.67 个百分点 |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 地下特殊工程施工 | 129,634,513.76 | 77,339,331.30 | 40.34 | -44.17 | -57.03 | 增加 17.86 个百分点 |
| 煤炭生产与销售 | 1,028,742,605.57 | 560,033,438.41 | 45.56 | 3.25 | 5.45 | 减少 1.14 个百分点 |
| 物流贸易 | 446,674,005.71 | 421,054,622.70 | 5.74 | -68.48 | -68.81 | 增加 0.99 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 | 6,730,916,578.91 | 4,532,994,420.56 | 32.65 | -18.32 | -21.49 | 增加 2.72 个百分点 |
| 华中 | 10,042,735.05 | 5,877,722.04 | 41.47 | -62.64 | -77.42 | 增加 38.29 个百分点 |
| 华东 | 1,522,292,533.29 | 907,602,848.69 | 40.38 | -30.43 | -36.64 | 增加 5.84 个百分点 |
| 西北 | 3,614,900,271.36 | 2,408,628,911.02 | 33.37 | -13.58 | -13.61 | 增加 0.03 个百分点 |
| 西南 | 1,773,949,369.62 | 978,140,362.05 | 44.86 | -15.11 | -16.54 | 增加 0.94 个百分点 |
| 东北 | 443,662,524.19 | 419,273,441.65 | 5.50 | -67.94 | -68.38 | 增加 1.33 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本公司报告期通过同一控制下企业合并方式完成收购中国煤炭科工集团所持上海煤科 100% 股权、煤科院公司 29% 股权并增资至持有其 51% 股权。上海煤科以煤机装备生产制造为主，煤科院公司以节能环保产品生产制造为主，报告期增加了节能环保产品分类。

6.3 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 (%) |
|------|---------|------------------|---------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 366,808 | 11.04 | 288,380 | 9.25 | 27.20 |
| 应收票据 | 258,540 | 7.78 | 362,054 | 11.61 | -28.59 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-------|---------|-------|----------|
| 应收账款 | 1,204,837 | 36.26 | 999,042 | 32.04 | 20.60 |
| 其他应收款 | 32,406 | 0.98 | 37,056 | 1.19 | -12.55 |
| 存货 | 433,166 | 13.04 | 475,816 | 15.26 | -8.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,943 | 0.45 | 7,092 | 0.23 | 110.70 |
| 其他流动资产 | 44,458 | 1.34 | 3,922 | 0.13 | 1,033.55 |
| 长期应收款 | 20,957 | 0.63 | 14,808 | 0.47 | 41.52 |
| 长期股权投资 | 16,256 | 0.49 | 16,294 | 0.52 | -0.23 |
| 固定资产 | 420,425 | 12.65 | 424,370 | 13.61 | -0.93 |
| 在建工程 | 108,416 | 3.26 | 89,696 | 2.88 | 20.87 |
| 无形资产 | 230,238 | 6.93 | 228,205 | 7.32 | 0.89 |
| 短期借款 | 101,230 | 3.05 | 142,170 | 4.56 | -28.80 |
| 应付票据 | 83,527 | 2.51 | 67,554 | 2.17 | 23.64 |
| 应付账款 | 620,798 | 18.69 | 667,789 | 21.42 | -7.04 |
| 预收款项 | 96,966 | 2.92 | 107,402 | 3.44 | -9.72 |
| 应付职工薪酬 | 83,991 | 2.53 | 93,040 | 2.98 | -9.73 |
| 应交税费 | 45,490 | 1.37 | 42,337 | 1.36 | 7.45 |
| 应付股利 | 15,557 | 0.47 | 1,048 | 0.03 | 1,384.45 |
| 其他应付款 | 118,389 | 3.56 | 65,545 | 2.10 | 80.62 |
| 长期借款 | 102,749 | 3.09 | 39,449 | 1.27 | 160.46 |
| 长期应付款 | 49,057 | 1.48 | 56,318 | 1.81 | -12.89 |
| 长期应付职工薪酬 | 122,441 | 3.69 | 118,502 | 3.80 | 3.32 |

变动说明：

- (1) 其他流动资产：期末余额比期初余额增加，主要暂未使用的募集资金购买银行保本理财。
- (2) 短期借款：期末余额比期初余额减少，主要是受经济持续低迷和投资力度放缓的影响，短期借款到期后归还不续借，减少财务成本。
- (3) 长期借款：期末余额比期初余额增加，主要是本报告期公司向银行信用借款，同时国有资本金预算项目拨款增加。
- (4) 应付股利：期末余额较期初增加，主要是本报告期公司实现同一控制下企业合并，新纳入合并的两家目标公司即煤科院公司和上海煤科，本报告期向中国煤炭科工集团分配以前年度利润，两家标的企业相关过渡期间损益由中国煤炭科工集团享有。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

本报告期，公司新增合并报表单位 11 家：煤炭科学技术研究院有限公司及 5 家所属企业、中煤科工集团上海有限公司及 3 家所属企业、以及控股新设立的中国煤科工集团国际工程有限公司。