

公司代码：600582

公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人王金华、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）宋家兴及财务部主任艾栎楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	32,018,123,963.59	33,223,730,286.62	33,223,730,286.62	-3.63
归属于上市公司股东的净资产	13,324,065,031.89	13,296,791,728.31	13,296,791,728.31	0.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-593,868,975.12	-322,688,807.30	-261,308,877.53	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,812,975,769.86	2,476,508,764.42	2,313,446,109.53	-26.79
归属于上市公司股东的净利润	21,421,427.40	82,174,104.95	111,051,586.48	-73.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,851,286.27	62,103,228.01	90,980,709.54	-90.58
加权平均净资产收益率 (%)	0.16	0.62	0.89	减少0.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.005	0.020	0.0537	-75.00
稀释每股收益 (元/股)	0.005	0.020	0.0537	-75.00

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	说明
非流动资产处置损益	1,613,830.01	
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	13,620,894.88	
债务重组损益	2,599,535.66	
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	3,390,684.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	926,042.19	
少数股东权益影响额（税后）	-2,995,230.29	
所得税影响额	-3,585,616.26	
合计	15,570,141.13	

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）		81,952				
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	1,364,252,822	无		国有法人
全国社保基金 108 组合	95,002,148	2.30	0	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	0.94	0	无		其他
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	35,398,230	0.86	0	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	33,184,060	0.80	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	30,786,042	0.74	0	无		其他
全国社保基金一一五组合	28,000,000	0.68	0	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	27,659,358	0.67	0	无		其他
兖矿集团有限公司	21,458,362	0.52	0	无		国有法人
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	19,055,698	0.46	0	无		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	1,502,732,542		人民币普通股		1,502,732,542	
全国社保基金 108 组合	95,002,148		人民币普通股		95,002,148	
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		人民币普通股		38,867,256	
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	35,398,230		人民币普通股		35,398,230	
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		人民币普通股		33,184,060	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	30,786,042		人民币普通股		30,786,042	
全国社保基金一一五组合	28,000,000		人民币普通股		28,000,000	
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		人民币普通股		27,659,358	
兖矿集团有限公司	21,458,362		人民币普通股		21,458,362	
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	19,055,698		人民币普通股		19,055,698	
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。财通基金—民生银行—富春通鼎富赛 1 号资产管理计划、永诚财产保险股份有限公司—自有资金、华安资产—工商银行—高览天地科技定增资产管理计划为本公司 2014 年实施重大资产重组非公开发行股份募集配套资金时参与认购成为本公司股东。					

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

(1) 应收票据本报告期末余额 191,708 万元，较期初减少 6,6832 万元，减幅 25.85%，主要是票据到期收款及背书转让支付所致。

(2) 其他流动资产本报告期末余额 18,109 万元，较期初减少 26,349 万元，减幅 59.27%，主要是所购银行理财产品到期款项收回所致。

(3) 应付职工薪酬本报告期末余额 55,573 万元，较期初减少 28,418 万元，减幅 33.83%，主要是支付上年末计提的奖金所致。

(4) 应交税费本报告期末余额 20,772 万元，较期初减少 24,717 万元，减幅 54.34%，主要是缴纳上年末应缴企业所得税及增值税等税费所致。

(5) 一年内到期非流动负债本报告期末余额 7,663 万元，较期初减少 11,854 万元，减幅 60.74%，主要是所属子企业天地王坡支付分期采矿权购置款以及所属企业偿还一年内到期的长期借款。

(6) 营业收入本报告期 181,298 万元，较上年同期减少 66,353 万元，减幅 26.79%，主要是由于部分煤矿等企业客户限产、停产导致削减固定资产采购，从而影响本公司矿用装备销售所致。

(7) 营业成本本报告期 118,797 万元，较上年同期减少 51,932 万元，减幅 30.42%，主要是收入减少所致。

(8) 财务费用本报告期 231 万元，较上年同期减少 1,523 万元，减幅 86.81%，主要是母公司利用资金办理银行智慧型存款增加利息收入所致。

(9) 资产减值损失本报告期 2,045 万元，较上年同期减少 2,356 万元，减幅 53.54%，主要是报告期末应收款项规模下降，根据账龄计提的坏账准备相应减少。

(10) 投资收益本报告期 403 万元，较上年同期增加 943 万元，主要原因一是报告期母公司利用暂时闲置的募集资金获得理财收益 339 万元；二是联营企业西南煤机报告期亏损额较上年同期有所减少。

(11) 营业外收入本报告期 4,468 万元，较上年同期减少 2,091 万元，减幅 31.88%，主要是报告期当期确认损益的政府补助较上年同期有所减少。

(12) 营业外支出本报告期 218 万元，较上年同期减少 100 万元，减幅 31.46%，主要是非流动资产处置损失较上年同期减少 97 万元。

(13) 所得税费用本报告期 2,225 万元，较上年同期减少 2,615 万元，减幅 54.03%，主要是所属部分子公司利润总额减少所致。

(14) 报告期经营活动现金净流出 59,387 万元，较上年同期增加净流出 27,118 万元，差异原因主要是销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期减少 24,819 万元。

(15) 报告期投资活动现金净流入 22,963 万元，上年同期为净流出 96,040 万元，差异原因主要是由于上年同期利用暂时闲置的募集资金进行现金管理流出 83,000 万元。

(16) 报告期筹资活动现金净流出 9,564 万元，上年同期为净流入 173,651 万元，差异原因主要是上年同期发行股份募集重大资产重组配套资金溢价资金流入 19.4 亿元。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司与重大资产重组有关的承诺如下：

1、关于标的公司部分房产房屋产权所有证

标的公司及其下属子公司存在部分房产正在办理产权证书的情形，中国煤炭科工集团承诺：确认上述房产均不存在权属争议及潜在纠纷，如因该等房产未完成房屋所有权证书的办理而导致天地科技遭受任何损失的，中国煤炭科工均负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等事项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。

履行情况：截止本公告日，标的公司西安研究院已经取得了坐落在西安市碑林区雁塔北路 52 号房产的房产证。标的公司重庆研究院以及北京华宇的房产证正在积极办理中。

2、关于标的公司部分经营资质证书更名或续期

标的公司尚有部分经营资质证书正在办理更名和续期手续，中国煤炭科工集团承诺：如因上述资质未完成更名或续期的原因导致标的公司或其下属公司不能从事某项业务、被有关行政主管部门处以行政处罚或遭受任何其他损失的，相关损失均由中国煤炭科工集团负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等事项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。

履行情况：截止本公告日，标的公司的相关资质均完成更名、过户或续期手续。

3、关于避免及解决同业竞争

中国煤炭科工集团承诺：（1）将持续在投资、资本运作等方面优先支持天地科技，协助其做大做强主营业务。中国煤炭科工集团将以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产。（2）本次交易完成后，对于中国煤炭科工集团所控制的与天地科技从事相同或类似业务的有关下属企业，中国煤炭科工集团将积极督促其提高盈利能力，整改、规范所存在的法律问题，使其尽快具备注入天地科技的条件，并在本次交易完成后五年内按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过合法方式逐步将该等企业股权或有关资产注入天地科技；同时，天地科技也有权随时视其需要向本公司提出收购该等企业的股权或有关资产，中国煤炭科工集团将积极配合。（3）本次交易完成满五年，如有关企业积极运营、规范或整改后，盈利能力未能有所改善，届时由天地科技决定是否受让中国煤炭科工集团所持有的该等公司股权。如天地科技拟放弃受让该等公司股权且同意托管，中国煤炭科工集团将依法将持有的该等公司股权全部委托天地科技管理，直到其盈利能力有所改善后立即注入天地科技；如天地科技拟放弃受让该等公司股权且不同意托管，中国煤炭科工集团承诺将采取转让该等公司控制权、清算关闭及中国证券监督管理委员会和/或天地科技股东大会批准的其他方式予以解决，消除可能存在的同业竞争，从而保障天地科技的利益。（4）中国煤炭科工集团及所控制的其他企业（天地科技及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争，不直接或间接新增与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。凡中国煤炭科工集团或所控制的其他企业（天地科技及其下属企业除外）获得与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的新业务机会，应将该新业务机会优先提供给天地科技。如天地科技决定放弃该等新业务机会，本公司方可自行经营有关新业务，但天地科技随时有权要求收购该等新业务中的任何股权、资产及其他权益。如中国煤炭科工集团拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的，天地科技享有优先购买权。

履行情况：截止本公告日，中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。本公司已于 2015 年底完成了现金收购中国煤炭科工集团所持煤炭科学技术研究总院有限公司以及中煤科工集团上海有限公司股权的工作，相关标的公司的产权及工商、税务变更登记手续均已完成。

4、关于减少和规范关联交易

(1) 在作为天地科技股东期间, 本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定, 行使股东权利, 在天地科技股东大会对有关涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。(2) 本次交易完成后, 本公司及本公司所控制的其他企业与天地科技之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策程序, 确保交易价格公允, 并依法履行信息披露义务。保证不通过关联交易损害天地科技及其他股东的合法权益。(3) 在作为天地科技控股股东期间, 本公司保证不利用控制地位和关联关系损害天地科技及其他股东的合法权益。

履行情况: 截止本公告日, 中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。

5、关于盈利预测及补偿

标的公司在盈利承诺期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数, 否则中国煤炭科工集团应按照协议约定对天地科技予以股份补偿。如本次交易在 2014 年度内完成标的资产的交割, 则盈利预测承诺期为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度; 但如本次交易在 2015 年度内完成标的资产的交割, 则盈利预测承诺期为 2015 年度、2016 年度和 2017 年度; 如在 2015 年内仍无法完成标的资产的交割的, 双方将另行签订协议就顺延盈利预测承诺期事宜进行明确约定。标的公司在业绩承诺期内, 如标的公司运用募集资金所投资项目对当年标的公司业绩损益产生影响且能单独核算, 则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时将剔除所投资项目对标的公司损益造成的影响; 如在后续生产经营中, 标的公司募集资金投资项目产生的损益金额无法进行准确合理的拆分, 则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时根据当年募集资金使用金额, 按照同期银行贷款利率计算的资金成本(影响当年损益的部分)对当年实现业绩进行相应调整。

履行情况: 三家标的公司均已在 2014 年度内完成工商变更登记及产权过户手续, 因此, 本次重大资产重组的盈利预测期为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度。三家标的公司 2014 年度、2015 年度实际实现的净利润数均已完成承诺净利润数。

6、关于认购本次发行股份锁定期

中国煤炭科工集团承诺: 其以资产认购的本次发行的股份, 自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让, 在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

履行情况: 中国煤炭科工集团认购的股份已于 2015 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份托管手续, 锁定期为 3 年。

7、关于保持上市公司独立性

中国煤炭科工集团承诺: 将依法行使股东权利, 促使天地科技在人员、资产、财务、机构、业务等方面持续保持其独立性。

履行情况: 截止本报告披露日, 中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。

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	王金华
日期	2016-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	3,208,192,352.98	3,668,076,629.30
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,917,078,830.27	2,585,395,001.55
应收账款	11,912,806,952.52	12,048,365,334.58
预付款项	884,226,716.79	741,334,308.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	634,853.50	1,629,733.24
应收股利	1,560,000.00	1,931,250.00
其他应收款	387,292,165.30	324,064,645.38
买入返售金融资产		
存货	4,544,672,199.61	4,331,658,561.69
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
其他流动资产	181,093,098.39	444,584,319.26
流动资产合计	23,187,277,982.71	24,296,465,829.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	181,240,990.42	189,616,009.22
持有至到期投资		
长期应收款	172,862,822.43	209,571,495.53
长期股权投资	163,122,461.14	162,556,958.42
投资性房地产	95,326,484.93	95,936,652.14
固定资产	4,124,413,502.89	4,204,253,470.52
在建工程	1,124,262,380.85	1,084,158,046.67
工程物资	90,665.06	106,348.82
固定资产清理		
生产性生物资产	2,407,883.87	2,421,664.71

油气资产		
无形资产	2,287,907,725.13	2,302,379,870.57
开发支出		
商誉	23,115,905.07	23,115,905.07
长期待摊费用	116,017,959.59	114,663,520.62
递延所得税资产	472,240,147.04	467,974,119.09
其他非流动资产	67,837,052.46	70,510,395.87
非流动资产合计	8,830,845,980.88	8,927,264,457.25
资产总计	32,018,123,963.59	33,223,730,286.62
流动负债：		
短期借款	1,028,300,000.00	1,012,300,000.00
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	811,430,672.41	835,268,826.22
应付账款	5,703,502,541.88	6,207,984,938.78
预收款项	934,833,105.97	969,657,927.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	555,726,021.69	839,906,624.11
应交税费	207,723,300.72	454,895,220.48
应付利息	1,340,537.63	1,309,490.31
应付股利	155,570,712.45	155,570,712.45
其他应付款	1,165,320,872.10	1,183,894,194.94
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		
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
其他流动负债	417,700.00	529,300.00
流动负债合计	10,640,790,919.39	11,856,486,825.72
非流动负债：		
长期借款	1,031,686,496.70	1,027,492,363.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	505,812,504.63	490,571,514.22
长期应付职工薪酬	1,219,470,301.24	1,224,410,000.00

专项应付款	85,635,600.00	85,715,600.00
预计负债	40,968,890.74	38,770,315.05
递延收益	603,525,318.54	627,549,711.79
递延所得税负债	11,339,594.71	12,595,847.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,498,438,706.56	3,507,105,352.26
负债合计	14,139,229,625.95	15,363,592,177.98
所有者权益		
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	1,263,956,587.25	1,263,956,587.25
减：库存股		
其他综合收益	-48,124,239.25	-44,436,641.12
专项储备	70,391,697.28	60,852,222.97
盈余公积	330,927,864.24	330,927,864.24
一般风险准备		
未分配利润	7,568,324,230.37	7,546,902,802.97
归属于母公司所有者权益合计	13,324,065,031.89	13,296,791,728.31
少数股东权益	4,554,829,305.75	4,563,346,380.33
所有者权益合计	17,878,894,337.64	17,860,138,108.64
负债和所有者权益总计	32,018,123,963.59	33,223,730,286.62

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栢楠

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 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	1,363,764,414.65	1,008,376,957.53
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	354,942,114.02	502,713,104.13
应收账款	1,863,873,042.90	1,780,924,636.81
预付款项	83,260,234.07	56,516,998.12
应收利息	25,015.28	246,893.06
应收股利	3,197,380.40	3,197,380.40

其他应收款	501,011,270.00	476,358,912.69
存货	735,292,188.73	740,128,482.55
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
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
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		
长期股权投资	6,574,272,281.69	6,574,022,281.69
投资性房地产		
固定资产	101,997,088.97	104,247,702.35
在建工程	10,015,066.94	10,015,066.94
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
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,275,761.12	1,395,363.71
递延所得税资产	50,424,714.24	50,424,714.24
其他非流动资产	54,100.00	54,100.00
非流动资产合计	6,747,172,388.40	6,749,378,020.94
资产总计	12,041,167,712.16	12,106,471,049.94
流动负债：		
短期借款	54,000,000.00	54,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,773,585.78	85,269,968.71
应付账款	1,136,138,267.30	1,243,982,011.22
预收款项	201,421,242.98	184,701,569.26
应付职工薪酬	174,718,343.98	228,256,334.08
应交税费	38,742,487.35	37,790,595.04
应付利息	1,038,826.66	817,599.99
应付股利		
其他应付款	1,271,214,064.29	1,222,176,328.20
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		

流动负债合计	2,999,446,818.34	3,086,394,406.50
非流动负债:		
长期借款	678,366,200.00	678,366,200.00
应付债券		
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
专项应付款		
预计负债	40,362,738.83	38,197,153.69
递延收益	15,245,173.83	16,148,099.09
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
负债合计	3,733,510,931.00	3,819,195,859.28
所有者权益:		
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	690,540.13	307,190.38
盈余公积	330,927,864.24	330,927,864.24
未分配利润	1,235,104,078.60	1,215,105,837.85
所有者权益合计	8,307,656,781.16	8,287,275,190.66
负债和所有者权益总计	12,041,167,712.16	12,106,471,049.94

法定代表人: 王金华主管会计工作负责人: 肖宝贵会计机构负责人: 宋家兴及财务部主任艾栢楠

合并利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	1,812,975,769.86	2,476,508,764.42
其中: 营业收入	1,812,975,769.86	2,476,508,764.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,843,885,313.61	2,404,093,732.77

其中：营业成本	1,187,969,423.94	1,707,290,084.24
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		
营业税金及附加	29,839,149.12	35,327,827.11
销售费用	154,599,262.33	152,192,427.08
管理费用	448,715,140.36	447,732,361.85
财务费用	2,314,056.15	17,542,868.43
资产减值损失	20,448,281.71	44,008,164.06
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	-5,394,379.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	622,530.20	-4,161,154.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,876,328.61	67,020,652.39
加：营业外收入	44,679,089.10	65,591,543.14
其中：非流动资产处置利得	2,402,440.57	614,327.94
减：营业外支出	2,181,225.08	3,182,328.71
其中：非流动资产处置损失	788,610.56	1,757,420.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,621,535.41	129,429,866.82
减：所得税费用	22,246,266.23	48,394,033.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,624,730.82	81,035,832.96
归属于母公司所有者的净利润	21,421,427.40	82,174,104.95
少数股东损益	-28,046,158.22	-1,138,271.99
六、其他综合收益的税后净额	-7,118,765.98	3,383,545.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,630,570.65	1,725,608.05
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,630,570.65	1,725,608.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,630,570.65	1,725,608.05
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		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,488,195.33	1,657,937.14
七、综合收益总额	-13,743,496.80	84,419,378.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,790,856.75	83,899,713.00
归属于少数股东的综合收益总额	-31,534,353.55	519,665.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	0.020
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	0.020

本公司于 2015 年发生同一控制下企业合并，上期被合并方实现的净利润为：-43,871,420.03 元。

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栢楠

母公司利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	316,835,337.26	388,370,317.30
减：营业成本	214,652,701.31	283,905,086.12
营业税金及附加	3,188,511.15	3,272,849.13
销售费用	18,193,885.52	18,052,087.87
管理费用	66,418,729.68	45,055,278.78
财务费用	-11,078,612.61	689,606.95
资产减值损失		
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	650,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,000.00	650,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,100,807.15	38,045,408.45
加：营业外收入		4,079,480.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,466.42	48,364.41
其中：非流动资产处置损失	14,566.42	5,367.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,083,340.73	42,076,524.64
减：所得税费用	9,085,099.98	10,698,887.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,998,240.75	31,377,636.95

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	19,998,240.75	31,377,636.95
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：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栎楠

合并现金流量表

2016年1—3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	上期金额
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	2,305,811,998.01
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	8,201,236.06	3,156,641.99

收到其他与经营活动有关的现金	219,032,122.34	190,006,112.43
经营活动现金流入小计	2,284,853,343.59	2,498,974,752.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,737,846.23	916,688,914.26
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	1,011,365,936.82	1,059,450,151.89
支付的各项税费	428,242,075.83	411,155,097.43
支付其他与经营活动有关的现金	390,376,459.83	434,369,396.15
经营活动现金流出小计	2,878,722,318.71	2,821,663,559.73
经营活动产生的现金流量净额	-593,868,975.12	-322,688,807.30
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	
取得投资收益收到的现金	3,781,934.94	
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	38,417.45
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		
投资活动现金流入小计	407,861,597.96	38,417.45
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	127,696,485.13
投资支付的现金	140,000,000.00	830,000,000.00
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		2,741,226.02
投资活动现金流出小计	178,231,805.90	960,437,711.15
投资活动产生的现金流量净额	229,629,792.06	-960,399,293.70
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	1,942,914,295.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	232,194,133.03	275,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计	249,644,133.03	2,220,814,295.50
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	360,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,319,451.91	26,385,948.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、	300,000.00	313,536.79

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	96,962,560.00	97,317,189.69
筹资活动现金流出小计	345,282,011.91	484,303,138.25
筹资活动产生的现金流量净额	-95,637,878.88	1,736,511,157.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,214.38	76,478.64
五、现金及现金等价物净增加额	-459,884,276.32	453,499,534.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,668,076,629.30	2,883,801,182.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,208,192,352.98	3,337,300,717.11

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栢楠

母公司现金流量表

2016年1—3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	上期金额
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	305,583,673.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,661,465.52	11,037,854.29
经营活动现金流入小计	239,575,270.53	316,621,527.49
购买商品、接受劳务支付的现金	87,873,287.96	147,822,312.90
支付给职工以及为职工支付的现金	166,056,488.54	193,382,672.19
支付的各项税费	31,330,665.44	29,618,435.61
支付其他与经营活动有关的现金	37,052,684.75	51,087,308.53
经营活动现金流出小计	322,313,126.69	421,910,729.23
经营活动产生的现金流量净额	-82,737,856.16	-105,289,201.74
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	
取得投资收益收到的现金	5,814,341.91	39,448,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	1,007.45
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	491,439.63
投资活动现金流入小计	421,178,310.80	39,940,447.08
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	730,344.16
投资支付的现金		820,000,000.00
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	70,080,000.00

投资活动现金流出小计	20,383,374.80	890,810,344.16
投资活动产生的现金流量净额	400,794,936.00	-850,869,897.08
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	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	97,700,000.00	1,962,914,295.50
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,323,739.16	3,172,733.34
支付其他与筹资活动有关的现金	35,045,883.56	691,460.69
筹资活动现金流出小计	60,369,622.72	103,864,194.03
筹资活动产生的现金流量净额	37,330,377.28	1,859,050,101.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	355,387,457.12	902,891,002.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,008,376,957.53	464,402,500.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,764,414.65	1,367,293,503.01

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栢楠

4.2 审计报告

适用 不适用