



天地科技股份有限公司
二〇一六年年度股东大会

会议资料

二〇一七年六月二十八日

会议议程

现场会议时间：2017年6月28日上午9:30开始

网络投票时间：2017年6月28日交易时间

现场会议地点：天地大厦600会议室

主持人：王金华董事长

一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员

二、宣读议案

- 1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案
- 4、关于审议《公司2016年年度报告》的议案
- 5、关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
- 6、关于审议公司2016年度资本公积金转增股本的议案
- 7、关于审议公司2016年度日常关联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案
- 8、关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案

（此外，公司独立董事将向本次股东大会汇报2016年度履职情况）

三、审议议案、回答股东提问

四、现场会议表决

五、宣读表决办法

六、宣布现场会议表决结果

七、律师宣读法律意见书



会议纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2016 年年度股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的会务工作和行程安排。

二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017 年 6 月 28 日上午 9:30 在北京公司会议室召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 6 月 28 日上海证券交易所交易时间。

三、2017 年 6 月 22 日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议或网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利。同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人安排回答。会议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。

六、议案均为普通议案，需出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。其中，议案七涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由出席会议非关联股东有效表决权的 1/2 以上通过。

七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投票结果合并，表决结果将于 2017 年 6 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。

（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）



议案一

**关于审议《天地科技股份有限公司 2016 年度
董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

现提交公司股东大会，请各位股东审议

附件：《天地科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日



附件：

天地科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会作 2016 年度工作报告，请予审议。

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 经营范围

公司经营范围与 2015 年相比没有变化。主要业务板块仍为煤机装备板块、示范工程板块、安全技术与装备板块、设计与工程总包板块及节能环保和新能源板块。

(二) 总体经营情况

2016 年，公司董事会全面贯彻执行党的十八届六中全会、中央经济工作会议和国有企业党建工作会议精神，认真执行公司股东大会的各项决议，面对煤炭行业进行供给侧结构性改革、淘汰落后过剩产能的不利形势，公司全体干部职工提振精神，同心协力，攻坚克难，坚持转型升级，坚持创新驱动，降本增效，积极寻求机遇，培育新的经济增长点，各项工作取得一定的成绩，实现了同行业中较好的经营业绩，保持了一定的盈利能力。

2016 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%；实现归属于上市公司股东



的净利润 9.32 亿元，同比下降 24.08%。

2016 年，公司实现基本每股收益 0.225 元。

(三) 投资情况

2016 年，公司投资总额为 12.24 亿元，较去年减少 3.76 亿元，降幅为 23.5%，均投向与公司主业相关的项目。其中，产能扩建项目 66 项，投资额 6.69 亿元；股权投资项目 10 项，投资额 5.55 亿元。目前，各投资项目进展顺利。

(四) 公司财务状况及年度审计情况

瑞华会计师事务所对本公司 2016 年度的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、董事会日常工作情况

2016 年，董事会规范高效运作，科学决策，全年召开董事会会议 9 次，审议议案 37 项，均形成相关决议。

同时，公司董事会提议并组织召开了 2 次股东大会会议。其中，年度股东大会和临时股东大会会议各 1 次。公司董事会认真履行职责，全面执行了股东大会通过的各项决议，包括组织实施完成了 2015 年度利润分配工作，完成了公司债券的发行和上市工作。

上述董事会、股东大会会议决议的公告、其他临时公告以及定期报告均及时在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 52 份，均没有延期披露或补充更正的情况，公司及其董事、监事及高管人员均未被中国证监会和上海证券交易所

的批评、谴责。

董事会审计委员会、独立董事的履职情况已随公司 2016 年年报在上海证券交易所网站披露。

三、2016 年度财务审计及利润分配、资本公积转增股本预案

瑞华会计师事务所对本公司 2016 年度的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 931,879,576.79 元,提取法定盈余公积金 19,116,048.48 元,减去 2015 年度利润分配 124,157,666.76 元,加上年初未分配利润 7,546,902,802.97 元,2016 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 8,335,508,664.52 元。

公司董事会建议:2016 年度继续进行现金分红,拟以公司总股本 4,138,588,892 股为基数,每 10 股派 0.30 元(含税),不进行资本公积金转增股本。

四、2017 年的重点工作

1、加强公司治理,全面提升管控水平。要强化董事会三个专业委员会的工作,建立董事会专业委员会与公司相关部门工作对接联系制度;制订董事长办公会议制度,及时讨论并研究经营管理工作中的重点工作及重大事项进展情况,强化过程决策,完善经理层向董事会的经营报告制度,提高科学管理和规范管理的水平,提升公司的执行力和管控水平。公司各分、子公司也要严格按照上市公司治理准则,建立和完善本单位章程和重大事项决策规则,明确审批事项和议事决策制度,确保满足国资监管和资本市场监管的双重要求。

2、抓住供给侧结构性改革机遇，发挥创新驱动作用，多渠道开拓市场。公司要充分发挥公司在人才、技术、科研、品牌等方面的优势，主动融入到煤炭企业的转型升级工作中，加强公司内部资源整合，加强整体营销的组织和领导，在深挖现有经营模式潜力的基础上，创新营销方式，优化激励创新的制度环境，要以技术创新和科技进步来带动市场开拓，通过新技术、新工艺拉开与竞争对手的差距，形成公司产品的差异化优势，带动我们的高端、智能产品和服务的销售，努力创造公司的可持续价值。

3、强化风险控制，提高经济运行质量。要进一步加强内部审核，防范经营风险、财务风险和法律风险。高度关注经营现金流，加强应收账款管理和清理工作，严格控制应收账款的增长幅度和总体规模，加强存货管理，确保资金良性周转。

4、抓好安全质量工作，维护公司的品牌形象。要把安全工作永远当成企业管理的薄弱环节，做到居安思危、常抓不懈，要层层落实安全生产领导责任制和岗位责任制，抓好关键环节的安全预防和控制。质量是企业的生命线，越是行业形势比较低迷的时候，产品质量就更为重要。我们要强化全面质量管理的概念，既要抓产品质量和工程质量，也要抓研发、设计、管理等各方面工作的质量，把质量管理贯穿到我们的日常工作中。

公司经理层要统一思想，振奋精神，精心谋划，积极应对严峻的行业形势，加强管理管控，促进提质增效，带领广大干部职工开拓进取，保增长促发展，争取完成公司2017年经营目标，保持公司平稳发



展。

2017年，公司董事会将在全体股东的支持下，依法履职，规范运作，科学决策，积极发挥作用，推动公司健康平稳发展，继续为全体股东继续创造丰厚回报，创造天地科技新的辉煌。

（注：报告期内，有关“经营情况的分析与讨论”以及“关于公司未来发展的讨论与分析”等内容，请参阅本公司2016年年度报告全文第四节。）

议案二

**关于审议《天地科技股份有限公司 2016 年度
监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

天地科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十八日

附件：

天地科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司监事会作 2016 年度工作报告，请予审议。

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的规定，认真履行监事会的各项职责，较好地开展了各项工作，充分发挥了监督作用，切实维护了公司和股东权益。现将 2016 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

本年度，公司第五届监事会共召开了 5 次会议。具体情况如下：

1、第五届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 26 日召开，审议通过了《公司监事会 2015 年度工作报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》以及《关于审议公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等 5 项议案，并对公司 2015 年年度报告发表了审核意见。

2、第五届监事会第十三次会议于 2016 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2016 第一季度报告》，并发表了审核意见，同时同意



李玉魁辞去公司监事职务。

3、第五届监事会第十四次会议于2016年6月15日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司缩减募投项目“智能钻探装备和煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并进行部分变更的议案》。

4、第五届监事会第十五次会议于2016年8月26日召开，会议审议通过了《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，并发表了审核意见。

5、第五届监事会第十六次会议于2016年10月27日召开，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》，并发表了审核意见。

以上监事会会议决议公告均已及时在《中国证券报》和上交所网站进行披露。

二、监事会建设情况

报告期内，李玉魁因工作原因于2016年4月27日辞去了公司监事职务。

报告期内，公司监事会部分成员继续积极参加中国证监会北京证监局举办的北京辖区上市公司董监高培训，及时了解上市公司最新监管政策的变化以及辖区上市公司规范运作的情况。2016年4月下旬，公司部分监事会成员赴重庆研究院和西安研究院进行现场监督检查和调研，了解这两家单位募投项目建设情况以及当前经营情况，督促规范使用募投资金并抓紧项目建设，提示关注经营风险，加强内部控制。监事会通过以上积极有效的活动，加强了监事会自身建设，进一步提高了监事的履职能力，发挥了监

事会的监督作用。

三、监事会对公司有关事项发表的意见

2016年，公司监事会对公司规范运作、财务情况、定期报告、募集资金存储使用、内部控制评价等进行了审核，并发表了审核意见。

1、规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责，监事会成员通过参加监事会会议、列席股东大会会议、董事会会议和部分公司重要工作会议，对董事会、经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的决议，充分发挥重大决策功能，精心组织并成功发行公司成立以来的首次公司债券；公司经理层认真执行并组织实施董事会的决议，努力克服当前依然严峻的煤炭行业形势给公司带来的困难和挑战，积极采取各项应对措施，加强内部管理，积极进行资源整合，优化产业结构，推进提质增效，强化一体化、差异化、成套化、国际化的经营理念，较好完成了全年的工作任务，实现了公司平稳健康发展。

公司监事会还根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为：2016年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，做到了诚信、勤勉、尽责，未发现董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

公司监事会还对董事、高级管理人员勤政、廉政情况进行了监督。监事会认为：公司全体董事和高级管理人员具有强烈的事业心和责任

感，认真执行廉洁自律有关条例和规定，勤政廉洁，未发现违法违规的行为。

2、财务报告

监事会部分成员听取了瑞华会计师事务所关于公司2015年度的审计结果汇报，听取了该事务所对公司2016年度审计计划、安排、重点关注事项等情况的汇报，就有关情况与事务所进行了沟通。监事会认为：公司财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠。

3、定期报告

监事会对公司报告期内的各期定期报告进行了核查并出具了审核意见。监事会认为：各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实地反映出公司各报告期的经营成果和财务状况。

4、内控评价

监事会对报告期内公司内部控制评价报告进行了核查。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了很好地执行，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制建设和运行情况，瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

5、募集资金管理和使用

监事会对报告期内募集资金存储和实际使用情况的专项报告进行了核查。监事会认为：公司严格按中国证监会、上海证券交易所和本

公司有关规定存储募集资金，募集资金用于承诺项目的建设，使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，并就有关情况履行了相应的信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

在新的一年里，第五届监事会全体成员将进一步加强自身建设，提高监事业务素质，继续探索有效的监督途径，继续以勤勉尽责的工作态度，以高度的责任感和事业心，维护公司和股东权益，并积极配合董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见，使监事会工作更上一层楼。



议案三

**关于审议《天地科技股份有限公司 2016 年度
财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了公司 2016 年度财务决算报告。

现将公司 2016 年度财务决算报告提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：《关于公司 2016 年度财务决算报告的说明》

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日



附件：

关于公司 2016 年度财务决算报告的说明

各位股东及股东代表：

下面分六个方面对公司 2016 年度财务决算情况进行说明。

一、总体财务状况

1、合并报表范围的变化

本报告期新增合并单位 4 家：宁夏天地重型装备有限公司、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、新疆天渝煤科安全技术有限公司，自设立之日起纳入合并报表范围。

本报告期注销单位 1 个：北京天地华泰之全资子公司陕西天地华泰采矿工程技术有限公司，报告期内已注销，不再纳入合并报表范围。

2、主要财务指标

2016 年，公司新签合同额 136.1 亿元（上年 180.8 亿元），扣除煤炭贸易合同额约为 127.7 亿元（上年 171.8 亿元），同比下降 25.67%。实现营业收入 129.4 亿元，同比下降 9.83%；实现营业利润 10.86 亿元，同比下降 28.74%；实现利润总额 12.71 亿元，同比下降 26.64%；实现归属于母公司净利润 9.32 亿元，同比下降 24.08%；经营活动现金流量净额 1.11 亿元，同比下降 53.57%；加权平均净资产收益率 6.82%，减少 2.87 个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 6.32%，



减少 1.61 个百分点。

2016 年末，公司总股本 41.39 亿股，每股收益 0.225 元，同比下降 24.24%。

二、资产、负债及股东权益情况

1、资产情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 353.59 亿元，比上年增长 6.43%。总资产中，流动资产 261.17 亿元，占 73.86%，期初为 73.13%；非流动资产 92.42 亿元，占 26.14%，期初为 26.87%。同年初相比，流动资产和非流动资产所占比重没有发生重大变化。

流动资产中，货币资金余额 49.57 亿元，占 18.98%，比年初增长 35.15%；应收票据 32.04 亿元，占 12.27%，比年初增长 23.94%；应收账款净额 120.93 亿元，占 46.30%，比年初增长 0.37%；预付账款 8.09 亿元，占 3.10%，比年初增长 0.98%；存货 43.6 亿元，占 16.62%，比年初增长 0.66%。货币资金占流动资产比重上升 3.88 个百分点，应收账款占流动资产比重下降 3.29 个百分点，存货占流动资产比重下降 1.21 个百分点，其他流动资产结构在年度内没有大的变化，结构总体合理。

应收账款期末账面余额 139.52 亿元，较年初 134.40 亿元增长 3.81%，净额 120.93 元，较年初增长 0.37%。公司已经按照会计政策计提了坏账准备，准备总额 18.59 亿元，占应收账款账面余额的 13.33%，坏账准备提取充分。2016 年应收账款周转率为 1.07 次，比上年有所



下降。

公司期末存货余额 43.4 亿元，比期初增加 839 万元。年末存货中原材料占 31.49%，年初为 30.97%；在产品占 21.68%，年初为 21.78%；库存商品占 38.30%，年初为 41.42%。存货结构没有发生大的变化。库存商品比重较高主要是部分产品已经发出未完成安装验收手续未结算。2016 年存货周转率为 1.04 次，比上年略有下降。

非流动资产中，可供出售金融资产余额 1.59 亿元，占 1.72%，比年初下降 16.12%，主要是煤科院公司出售持有大同煤业股票；长期应收款净值 3.08 亿元，占 3.34%，比年初增长 47.08%，全部为融资租赁公司应收款；长期股权投资余额 1.64 亿元，占 1.78%，比年初增长 1.03%；投资性房地产余额 0.93 亿元，占 1.01%，比年初下降 2.54%；固定资产净额 40.46 亿元，占 43.78%，比年初下降 3.76%；在建工程余额 13.87 亿元，占 15%，比年初增长 27.9%，主要天玛公司电液控制产业基地、煤科院公司基地建设和秦皇岛能源煤矿技改增加投入；无形资产余额 22.56 亿元，占 24.41%，比年初下降 2%；长期待摊费用余额 1.14 亿元，占 1.23%，比年初下降 0.65%。

2、负债情况

负债总额 166.71 亿元，比年初增长 8.51%，其中流动负债 120.34 亿元，占 72.19%，非流动负债 46.37 亿元，占 27.81%。总体负债结构没有显著变化。

流动负债中，短期借款余额 12.35 亿元，占 10.27%，比年初增长



22.03%；应付票据余额 6.17 亿元，占 5.13%，比年初下降 26.13%；应付账款余额 61.45 亿元，占 51.06%，比年初下降 1.02%；预收账款余额 9.09 亿元，占 7.55%，比年初下降 6.25%；应付职工薪酬余额 9.12 亿元，占 7.58%，比年初增长 8.56%；应缴税费余额 5.46 亿元，占 4.54%，比年初增长 20.09%，主要是企业所得税和增值税增加；其他应付款余额 11.27 亿元，占 9.36%，比年初下降 4.83%；一年内到期的非流动负债余额 3.7 亿元，占 3.07%，比年初增长 89.6%，主要王坡 2016 年应付未支付及下年应支付的采矿权价款和其他单位长期借款。

非流动负债中，长期借款余额 10.89 亿元，占 23.48%，比年初增长 5.95%；应付债券余额 9.95 亿元，占 21.47%，为报告期内发行公司债增加；长期应付款余额 4.25 亿元，占 9.16%，比年初下降 13.44%，是王坡一年以上应付采矿权价款；长期应付职工薪酬余额 13.26 亿元，占 28.6%，比年初增长 8.3%，为有关单位改制时形成，报告期末精算后结果；递延收益余额 6.28 亿元，占 13.55%，比年初增长 0.09%，为政府补助经费，将在以后期间按规定转入损益。

3、股东权益情况

期末归属于母公司股东权益 140.16 亿元，比期初增长 5.41%，其中股本 41.39 亿元，资本公积 12.76 亿元，盈余公积 3.5 亿元，未分配利润 83.36 亿元（其中母公司未分配利润余额 12.63 亿元）。

4、主要财务比率



资产负债率期末为 47.15% ,期初为 46.24% ,流动比率期末为 2.17 ,期初为 2.05 ;速动比率期末为 1.81 ,期初为 1.68。报告期内偿债能力有所改善。

三、收入、利润情况

1、主营业务情况

2016 年公司主营业务收入中 ,煤机产品销售收入 45.93 亿元 ,占主营业收入的 36.57% ,上年占 38.34% ;安全装备销售收入 20.24 亿元 ,占 16.11% ,上年占 12.19% ;环保装备收入 6.04 亿元 ,占 4.81% ,上年占 4.38% ;技术性收入 26.17 亿元 ,占总收入的 20.83% ,上年占 21.48% ;工程收入 14.16 亿元 ,占主营业收入的 11.27% ,上年占 13.03% ;煤炭生产销售收入 10.51 亿元 ,占主营业收入的 8.37% ,上年占 7.30% ;物流贸易收入 2.56 亿元 ,占 2.04% ,上年占 3.17%。从各类收入比上年增长情况看 ,煤机产品销售收入下降 15.02% ,安全装备销售收入增长 17.77% ,环保装备收入下降 2.29% ,技术收入下降 13.58% ,工程收入下降 23.52% ,煤炭生产销售收入增长 2.2% ,物流贸易下降 42.59%。

公司 2016 年度主营业务毛利率 33.73% ,与上年 34.36%略有下降 ,其中 ,煤机产品销售毛利率为 32.95% ,较上年 33.93%下降 0.98 个百分点 ;安全装备销售毛利率 41.68% ,较上年 41.61%提高 0.07 个百分点 ;环保装备毛利率 32.36% ,较上年 39.78%下降 7.42 个百分点 ;技术项目毛利率 36.44% ,较上年 41.98%下降 5.54 个百分点 ;工程项



目毛利率 18.04%，较上年 15.29%提高 2.75 个百分点；煤炭生产销售毛利率 44.17%，较上年 45.56%下降 1.39 个百分点；物流贸易毛利率 4.69%，较上年 5.74%下降 1.05 个百分点。

公司 2016 年度销售费用支出 6.09 亿元，其中运杂费 0.97 亿元、职工薪酬 2.13 亿元、差旅费 0.88 亿元、售后服务支出 1,612 万元。销售费用比上年下降 9.9%。销售费用占营业收入的比例为 4.71%，与上年持平。

公司 2016 年度管理费用支出 19.20 亿元，其中研究与开发支出 4.78 亿元、职工薪酬 8.99 亿元、折旧摊销 1.42 亿元、差旅费 4,084 万元。管理费用比上年下降 4.97%。管理费用占营业收入的比例为 14.84%，比上年 14.08%增加 0.76 个百分点。

财务费用全年发生净支出 1.08 亿元，比上年增长 0.71%，其中利息支出 1.16 亿元，同比下降 1.09%，利息收入 4,787 万元，同比下降 2.89%。

2016 年，公司各单位实际缴纳各项税费 13.9 亿元，比上年 15.3 亿元下降 9.35%，主要是经营规模下降及利润总额减少影响。

2、股权投资收益情况

山西潞宝集团天地精煤有限公司：2016 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日不向本公司分红。

西南天地煤机装备制造有限公司 2016 年实现营业收入 200 万元，实现归属于其母公司所有者净利润 21.59 万元。2015 年亏损 260 万元。



3、非经常性损益情况

2016 年公司非经常性损益项目合计影响合并净利润额 6,838 万元。

其中：政府补助收入 7,806 万元、理财及股票处置收益 4,574 万元、债务重组损失 617 万元。

四、现金流量情况

公司 2016 年经营活动现金流入 93.58 亿元，其中销售商品、提供劳务收到现金 85.49 亿元，收到的税费返还 2,986 万元，收到其他与经营活动有关的现金 7.79 亿元；经营活动现金流出 92.47 亿元，其中购买商品、接受劳务支付现金 36.4 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 29.77 亿元，支付各项税费 13.87 元；经营活动现金净流入 1.11 亿元，比上年同期下降 53.57%。

投资活动现金流入 11.23 亿元；投资活动现金流出 11.23 亿元，其中购置固定资产、无形资产支付现金 3.88 亿元，累计购买理财产品 6.6 亿元；投资活动净流出 53 万元。

筹资活动现金流入 30.7 亿元，其中发行公司债券及取得借款收到现金 27.97 亿元；筹资活动现金流出 18.6 亿元，其中偿还债务支付现金 15.84 亿元，分配利润及偿付利息支付现金 2.16 亿元；筹资活动净流入 12.1 亿元。

五、资产负债表日后非调整事项

1、2017 年 2 月 28 日本公司出资 4 亿元发起设立中煤科工金融租赁公司，持股 40.82%。目前该公司尚未开业。



2、本公司持有天地融资租赁公司 51% 股权(目前按照实际出资本公司享有的分红比例为 83.53%)正通过北京产权交易所进行挂牌转让。根据股权转让协议和企业会计准则有关规定，股权转让的工商登记变更后，融资租赁公司不再纳入公司合并报表范围。

六、 其他情况

公司 2016 年度财务报告和企业内部控制评价报告已经瑞华会计师事务所审计，均出具标准无保留审计意见审计报告。

特此说明。



议案四

关于审议《天地科技 2016 年年度报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告已经公司第五届董事会第二十六次会议及公司第五届监事会第十七次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

公司 2016 年年报的具体内容详见上海证券交易所网站。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日



议案五

关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现的归属于母公司所有者的净利润 931,879,576.79 元，提取法定盈余公积金 19,116,048.48 元，减去 2015 年度利润分配 124,157,666.76 元，加上年初未分配利润 7,546,902,802.97 元，2016 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 8,335,508,664.52 元。

经公司第五届董事会第二十六次会议审议，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股份数 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派 0.30 元（含税），本次共计派发现金红利 124,157,666.76 元（含税）。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日



议案六

关于审议公司 2016 年度资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会第二十六次会议审议，公司 2016 年度拟不进行资本公积金转增股本。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日

议案七

关于审议公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况与年初 预估之间差异的议案

各位股东及股东代表：

2016 年初，本公司预计与关联方中国煤炭科工集团及其下属单位发生关联交易总额不超过 64,106 万元。根据公司 2016 年财务决算结果，2016 年度公司及下属单位与关联方之间实际发生各类关联交易总额为 74,058.20 万元，超过预估值 9,952.20 万元。

主要差异如下：接受关联方资金金额较年初预估增加，新增资金主要是本公司接收中国煤炭科工集团国家重大专项的委托贷款和流动资金借款；向关联方提供技术开发、技术咨询服务和工程施工服务金额增加；新增与关联方共同对外投资等。同时，本公司及下属单位租赁关联方办公及生产用房较年初预估有所减少；向关联方销售产品和配件总额在年初预估值以内；受托管理关联方资产、转让技术成果和专利的总额也控制在年初预估范围内。

上述对 2016 年日常关联交易的预估情况与实际发生情况的差异，本公司第五届董事会第二十六次会议进行了审议。本公司已就变化的详细情况进行了公告，详见本公司公告《关于 2016 年日常关联交易实际发生情况以及 2017 年日常经营性关联交易预估的公告》（公告编



号：临 2017—004 号)。

根据公司章程和上海证券交易所股票上市规则的有关规定，现将上述差异情况提交本次股东大会，请各位股东审议。

中国煤炭科工集团系本公司控股股东，应回避本议案的表决，由非关联股东进行表决。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日



议案八

**关于审议公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司及
下属单位 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会第二十七次会议审议，公司董事会建议公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2017 年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用约 230 万元。其中，财务审计费用约 169 万元，内控审计费用约 61 万元。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日

天地科技公司独立董事 2016 年度履职报告

根据上海证券交易所的有关规定，公司独立董事在本次年度股东大会会议上要向公司股东大会汇报 2016 年度的履职情况。

《天地科技独立董事 2016 年度履职报告》全文本公司已随 2016 年年度报告一并在上海证券交易所网站披露。

具体内容请详见上海证券交易所网站。