

公司代码：600582

公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司
2017 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	彭苏萍	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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属于母公司股东的净利润为942,006,444.59元，提取盈余公积金32,125,700.48元，减去2016年度利润分配124,157,666.76元，加上年初未分配利润8,335,508,664.52元，2017年12月31日公司可供股东分配的利润为9,121,231,741.87元。

经2018年3月28日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议，公司2017年利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本数4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017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

1、 主要业务和经营模式

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、煤炭生产、煤矿安全、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、刮板运输机、皮带运输机、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、高效煤粉工业锅炉系统、采煤理论与方法研究、矿井及洗煤厂设计、煤矿生产运营及矿井建设、煤质及矿用产品检验检测服务及金融租赁等。

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，所从事的核心业务覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。

经营模式：以领先的煤矿智能化安全、高效开采技术和煤炭高效清洁利用技术促进相关装备、工程和服务的综合协调发展，坚持成套化、一体化、差异化、国际化的经营理念，积极推动煤机智能装备、技术和服务的高质量发展。

2、 业务驱动因素分析

报告期内，随着煤炭行业供给侧结构性改革的深化，煤炭生产企业的经济效益和盈利能力持续向好，向高质量转型发展的需求非常强劲。公司抢占发展机遇，发挥科技创新优势并进行成果转化示范，坚持“技术+装备+金融”、“工程总包+生产运营”、“设备选型+装备制造”以及“产品销售+维修服务”等“一体化”发展战略，积极调整生产经营策略和产品结构，全力开拓市场，经营情况显著改善。

3、 本公司所处行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专用设备制造业。主要产品及装备覆盖煤炭智能、安全、绿色生产以及煤炭高效清洁利用等各关键环节，部分技术及产品也适用智慧城市建设、隧道桥梁、非金属矿山等领域。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	36,424,714,722.68	35,359,042,655.63	3.01	33,223,730,286.62
营业收入	15,378,645,862.50	12,936,846,376.17	18.87	14,347,273,535.29
归属于上市公司股东的净利润	942,006,444.59	931,879,576.79	1.09	1,227,392,704.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	892,715,687.56	863,494,950.54	3.38	1,110,831,467.67

的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	14,963,750,678.84	14,015,646,246.31	6.76	13,296,791,728.31
经营活动产生的现金流量净额	1,196,031,176.99	110,994,640.85	977.56	239,048,383.17
基本每股收益(元/股)	0.228	0.225	1.33	0.297
稀释每股收益(元/股)	0.228	0.225	1.33	0.297
加权平均净资产收益率(%)	6.50	6.82	减少0.32个百分点	9.69

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	2,029,008,554.53	3,487,280,240.32	3,460,240,976.70	6,402,116,090.95
归属于上市公司股东的净利润	11,555,132.66	323,714,583.37	123,556,734.07	483,179,994.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,381,000.79	320,400,412.07	114,572,332.36	450,361,942.33
经营活动产生的现金流量净额	-270,215,244.85	75,671,568.25	536,240,366.61	854,334,486.98

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

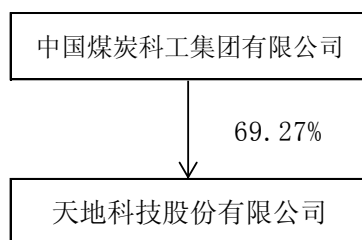
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,745

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
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		80,103,041	1.94	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	0	27,659,358	0.67	0	无		其他
全国社保基金—零七 组合		24,759,418	0.60	0	无		其他
工银瑞信基金—工商 银行—特定客户资产 管理		23,001,729	0.56	0	无		其他
兖矿集团有限公司	0	21,458,362	0.52	0	无		国有 法人
中国农业银行股份有 限公司企业年金计划 —中国银行股份有限公司		16,070,184	0.39	0	无		其他
基本养老保险基金八 零四组合		15,476,934	0.37	0	无		其他
澳门金融管理局—自 有资金		14,113,485	0.34	0	无		其他
大屯煤电(集团)有限 责任公司	0	12,717,408	0.31	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、大屯煤电(集团)有限责任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。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用						

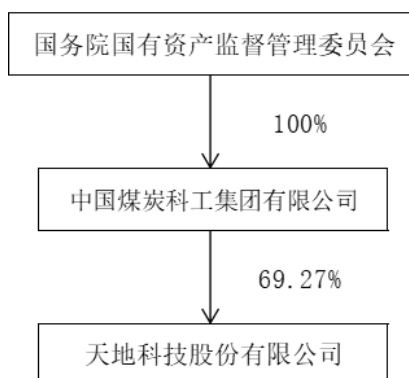
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	16 天地 01	136644	2016-08-23	2021-08-22	10	4.68	每年支付利息一次，到期一次还本，最	上海证券交易所

(第一期)								后一期利息随本金支付。
-------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年8月22日,公司向截止2017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2016年8月23日至2017年8月22日期间的利息。本期债券票面利率4.68%,每1手派发利息46.80元(含税),本次共计向全体债权人支付利息4,680万元(含税)。

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2017年5月出具了《天地科技股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》(大公报SD[2017]144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。

本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	45.78	47.15	-2.91
EBITDA全部债务比	2.19	2.79	-21.39
利息保障倍数	8.94	11.61	-23.01

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,煤炭行业供给侧结构性改革的成效逐步显现,煤炭价格高位波动,大型煤炭企业经营业绩持续提升,煤炭行业转型升级对智能化开采相关技术及装备的需求增加,给公司带来了良好的发展机遇。公司上下统一思想,振奋精神,积极开拓市场,精心组织生产,加快智能化开采相关技术及装备的示范应用,主动适应引领需求的升级变化,同时,坚持转型升级,深化提质增效,各项工作进展顺利,经营情况显著好转,收入、利润同比增长,新签合同金额大幅增加,应收账款有所下降,经营活动现金净流量极大改善。

2017年全年,公司实现营业收入153.8亿元,同比增长18.9%;利润总额14.8亿元,同比增长16.2%;归属于母公司股东的净利润9.4亿元,同比增长1.1%;应收账款115.3亿元,较年初下降5.6亿元;经营活动现金流量净额12亿元,同比增加10.8亿元。实现基本每股收益0.23元,同比增长1.3%。

报告期内,公司主要业务构成没有重大变化,煤机装备、技术性项目、安全装备、工程项目、

煤炭生产销售等仍为公司主要业务，实现了协同发展，分别实现收入 63.1 亿元、27.5 亿元、18.1 亿元、15.3 亿元、13.7 亿元，其收入占公司主营业务收入比例分别达到 42%、18%、12%、10%、9%。

公司大部分业务板块的收入均有增长，其中，煤机装备和煤炭生产销售收入较上一年大幅增长，煤机装备销售收入同比增长 38%，煤炭生产销售收入同比增长 30%，技术性收入增长 5%，工程项目收入增长 8%；环保装备业务收入 6.1 亿元，略有增长；安全装备收入同比下降 11%。

报告期内，公司新签合同金额 212 亿元，同比增长 56%。其中，煤机装备业务合同金额为 120 亿元，同比增长 110%

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司 2017 年度不存在终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行调整的事项。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

上述会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，仅修改了财务报表列报及附注披露格式。

2、因执行财务报表格式调整导致的会计政策变更

2017 年 12 月 25 日，财政部以财会[2017]30 号文发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称《通知》）。本次修订主要是针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定进行的。2018 年 1 月 11 日，财政部又发布了对

上述通知内容的进一步解读。本次修订财务报表格式对本公司影响最大的两项是：利润表新增“资产处置收益”项目、资产负债表调整“一年内到期的非流动资产”项目列报内容，本公司需要追溯调整 2017 年度比较财务报表。

本次表格式变化属于会计政策变更。

上述会计政策变更对本公司 2017 年度财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (重述前)	2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (重述后)
一年内到期的非流动资产	289,812,143.66	276,976,380.14
长期待摊费用	113,918,668.44	126,754,431.96
资产处置收益		714,518.22
营业外收入	225,043,802.71	222,972,959.70
营业外支出	40,590,089.76	39,233,764.97

5 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

6 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，公司新增合并单位 3 家：天地科技股份（香港）有限公司、中煤科工集团国际工程（香港）有限公司和云南科达化工有限责任公司。4 家单位不再纳入本公司合并范围：天地融资租赁有限公司、新疆天渝煤科安全技术有限公司、淮北科达化工有限责任公司、宁夏元辰科技有限公司。