公司代码:600582　　公司简称:天地科技

天地科技股份有限公司

【2016】第一季度报告

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	32,018,123,963.69	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	1,812,975,760.86	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	21,421,427.49	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	5,851,236.27	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	0.0237	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.020	0.0237	-75.00

非经常性损益项目和金额

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	1,613,630.01	
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	2,599,526.66	
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)	-2,996,230.29	
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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	81,962					
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	1,364,262,822	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-富春通鼎富春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-高笑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	27,669,368	0.67	0	无		其他
兖矿集团有限公司	21,468,362	0.52	0	无		国有法人
五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒盛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-富春通鼎富春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-高笑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	27,669,368		人民币普通股	27,669,368		
兖矿集团有限公司	21,468,362		人民币普通股	21,468,362		
五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒盛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各公司的发起人股东。财通基金-民生银行-富春通鼎富春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-高笑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了本公司股东。					

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,如有关企业经积极运营、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

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2016-013号

天地科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2016年4月15日以书面方式发出。会议于2016年4月27日在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室以现场会议召开。会议应到董事9人,亲自出席董事8人,彭苏萍独立董事以通讯方式进行审议并表决,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由王金华董事长主持,全体董事经认真审议,通过以下决议:

一、通过《公司2016年第一季度报告》。公司2016年第一季度报告正文详见《中国证券报》以及上海证券交易所网站,第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

二、同意聘任李玉魁先生为公司副总经理,聘期同本届董事会任期。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。李玉魁先生简历附后。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

三、同意于2016年6月28日召开公司2015年年度股东大会,审议公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过的部分议案。有关公司2015年年度股东大会的通知详见本公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-014号)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

附件:

李玉魁简历

李玉魁,男,1961年12月生,大学学历,高级工程师,中共党员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党委书记兼纪委书记,天地(常州)自动化股份有限公司董事、党委书记、副总经理,天地(常州)自动化股份有限公司董事,天地科技党委副书记、纪委书记、监事(注:2016年4月27日辞去本公司监事职务)。

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2016-014号

天地科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年6月28日 9点 30分

召开地点:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年6月28日

至2016年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2015年财务决算报告》的议案	√
4	关于审议《公司2015年年度报告》的议案	√
5	关于审议公司2015年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案	√
7	关于审议调整公司2015年度审计费用的议案	√
8	关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

此外,本次会议还将听取公司独立董事2015年度履职情况的汇报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,并于2016年3月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5项议案:关于审议公司2015年度利润分配预案、第7项议案:关于审议调整公司2015年度审计费用、第8项议案:关于审议公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600582	天地科技	2016/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参加现场会议的股东,请于2016年6月24日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00,办理登记手续。电话、传真、电子邮件、信函等方式登记均可。

2.登记方式:亲自参加现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会手续;委托他人参加现场会议的,其代理人须持授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡办理登记和参会手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书以及出现会议人员身份证办理登记和参会手续。

3.联系人:侯立宁

电话:010-84262851、84263631

传真:010-84262838

电子邮箱:houlining@tdtec.com

地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦602房间

六、其他事项

出席会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

天地科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案	?	?	?
2	关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案		?	?
3	关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案	?	?	?
4	关于审议《公司2015年年度报告》的议案			
5	关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案			
6	关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案			
7	关于审议调整公司2015年度审计费用的议案			
8	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2016-015号

天地科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2016年4月15日以书面方式发出,会议于2016年4月27日在北京天地大厦600会议室以现场会议形式召开。会议应到监事8人,亲自出席监事5人,许春生监事和王明山监事以通讯方式进行审议并表决,余伟俊监事未能参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由公司监事会主席汤保国主持,与会监事经认真审议,通过以下决议:

一、通过《公司2016年第一季度报告》,同时提出如下审核意见:

1、2016年第一季度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;

2、2016年第一季度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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年1-3月份的经营成果和财务状况;

3、未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、本公司监事会于2016年4月27日收到李玉魁先生的辞职申请,李玉魁先生因工作变动原因提出辞去本公司监事。公司监事会同意李玉魁先生辞去本公司监事职务,该辞职申请自送达之日起生效。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告

天地科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2016-016号

天地科技股份有限公司关于李玉魁先生辞去公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司监事会于2016年4月27日收到李玉魁先生的书面辞职申请,李玉魁先生因工作变动原因提出辞去本公司监事职务。公司监事会同意李玉魁先生辞去本公司监事职务,该辞职申请自送达之日起生效。

特此公告

天地科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2016-033

山东太阳纸业股份有限公司

【2016】第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,892,916,600.90	2,520,337,430.93	14.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,858,394.40	113,947,885.02	24.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,284,527.26	103,882,362.56	33.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	428,423,178.95	380,176,328.79	12.69%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.08%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,771,900,088.84	19,717,853,492.20	5.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,126,077,372.00	6,985,900,997.40	2.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-452,685.89	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,250,314.29	
对外委托贷款取得的损益	172,280.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,534.80	
减:所得税影响额	1,409,975.17	
少数股东权益影响额(税后)	44,601.52	
合计	3,573,867.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	100,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	56.88%	1,417,355,684	290,379,212	质押	807,600,000
财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司	其他	1.85%	46,904,762	0		
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	其他	1.72%	43,512,779	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.03%	26,190,476	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	25,000,003	0		
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-瑞力阳光资产管理计划	其他	0.96%	24,285,714	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.56%	14,329,906	0		
财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划	其他	0.45%	11,428,571	0		
全国社保基金四零六组合	其他	0.28%	9,800,500	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.33%	8,300,400	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
山东太阳控股集团有限公司	1,126,976,472		人民币普通股	1,126,976,472		
财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司	46,904,762		人民币普通股	46,904,762		
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	43,512,779		人民币普通股	43,512,779		
兵工财务有限责任公司	26,190,476		人民币普通股	26,190,476		
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	25,000,003		人民币普通股	25,000,003		
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-瑞力阳光资产管理计划	24,285,714		人民币普通股	24,285,714		
全国社保基金六零二组合	14,329,906		人民币普通股	14,329,906		
财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划	11,428,571		人民币普通股	11,428,571		
全国社保基金四零六组合	9,800,500		人民币普通股	9,800,500		
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,300,400		人民币普通股	8,300,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司和财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划同为财通基金管理有限公司旗下基金;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末数(或本报告期)	期初数(或上年同期数)	与上期增减变动幅度	原因说明
预付款项	514,447,599.31	280,125,674.52	83.65%	主要原因是本报告期初购入木浆,原煤等大宗物资的支付货款预加所致。
在建工程	1,469,987,193.11	2,735,168,356.22	-46.26%	主要原因是天然纤维素膜环境济一体化项目及配套设施本期一月试产成功,并完工转入固定资产致使同比降低。
应付票据	1,039,500,000.00	732,500,000.00	41.91%	主要原因是本报告期以票据结算的货款增加所致。
营业税金及附加	7,879,331.73	11,329,156.74	-30.46%	主要原因是报告期流转税减少致使同期营业税金附加减少。
投资收益	3,038,032.79	-34,081,239.08	108.91%	主要原因是本报告期联营企业利润比去年同期加。
营业外收入	5,720,373.61	10,570,919.71	-45.89%	主要原因是本报告期收到的政府补助比去年同期减少。
营业外支出	864,210.41	261,425.81	230.58%	主要原因是本报告期处置非流动资产损失比去年同期增加。
其他综合收益的税后净额	-3,061,376.84	2,259,251.23	-235.50%	主要原因是本报告期以前期将重分类进损益的外币报表折算差额比去年同期减少。
经营活动现金流入小计	3,489,167,188.90	2,560,218,837.44	36.28%	主要原因是本报告期由于新上项目完工转资投产后,销售商品提供劳务收到的现金增加或者经营活动现金收入增加;同时购买商品接受劳务支付的现金增加致使经营活动现金流出增加。
经营活动现金流出小计	3,060,744,009.96	2,180,042,508.86	40.40%	
经营活动产生的现金流量净额	428,423,178.95	380,176,328.79	12.69%	
投资活动现金流入小计	4,035,806.36	6,650,796.11	-39.32%	主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金比去年同期减少,致使投资活动现金流入减少;由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加;致使本期投资活动产生的现金流量净额同比降低。
投资活动现金流出小计	520,970,924.57	402,861,429.72	29.33%	
投资活动产生的现金流量净额	-516,935,118.21	-396,210,633.61	-30.47%	
筹资活动现金流入小计	2,617,296,834.98	3,752,932,770.92	-30.26%	主要原因是本报告期比上年同期减少为非公开发行的股票现金流入及发行