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、公司全体董事出席董事会会议。

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

2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股份数4,138,588,892股为基数,每10股派发现金红利 0.30元(含税)。2016年度公司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2016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6号天地大厦6层	北京市朝阳区和平里青年沟东路6号天地大厦6层
电话	010-84262803	010-84262851
电子信箱	fanjian@trdtec.com	houlining@trdtec.com

2、报告期公司主要业务简介

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、煤矿安全、煤炭生产、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、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。

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。

报告期内,在国家进行煤炭供给侧结构性改革、加强煤炭产业升级及煤炭清洁高效开发利用的背景下,公司继续优化板块布局,探索转型发展,推进提质增效,坚持"一体化"经营理念,即"技术+装备+金融"一体化、"工程总包+生产运营"一体化、"设备选型+装备制造"一体化、"产品销售+维修服务"一体化,各业务板块均取得较好发展,也实现了协同发展,继续维护了公司健康平稳发展的良好局面。

三　公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	35,359,042,655.63	33,223,730,286.62	6.43	31,181,127,527.09
营业收入	12,936,846,376.17	14,347,273,535.29	-9.83	18,320,601,262.48
归属于上市公司股东的净利润	931,879,576.79	1,227,392,704.95	-24.08	1,685,120,994.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	863,494,950.54	1,110,831,467.67	-22.27	1,458,473,956.71
归属于上市公司股东的净资产	14,015,646,246.31	13,296,791,728.31	5.41	11,968,062,082.49
经营活动产生的现金流量净额	110,994,640.85	239,048,383.17	-53.57	128,487,420.73
基本每股收益(元/股)	0.225	0.297	-24.24	0.407
稀释每股收益(元/股)	0.225	0.297	-24.24	0.407
加权平均净资产收益率(%)	6.82	9.69	减少2.87个百分点	14.98

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:元

	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	1,812,976,769.86	2,768,245,525.80	2,416,845,929.91	5,938,779,150.60
归属于上市公司股东的净利润	21,421,427.40	267,658,932.15	75,556,445.45	567,242,771.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,851,286.27	261,935,238.74	55,716,637.66	539,991,787.87
经营活动产生的现金流量净额	-593,868,975.12	-17,817,601.94	14,228,846.70	708,452,371.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

四　股本及股东情况

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

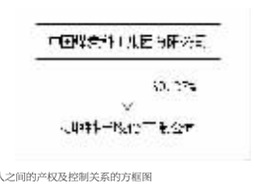
截止报告期末普通股股东总数(户)	69,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,784
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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:股份状态	质押或冻结情况:数量	股东性质
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
全国社保基金100组合	68,002,278	100,002,110	2.42	0	无		其他
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	0	35,398,230	0.86	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣15号证券投资集合资金信托计划	0	33,184,060	0.8	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	5,982,368	27,659,358	0.67	0	无		其他
兖矿集团有限公司	0	21,458,362	0.52	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	11,317,013	16,935,713	0.41	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金		16,003,100	0.39	0	无		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		14,622,100	0.35	0	无		其他
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金		14,106,400	0.34	0	无		其他
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、兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东;其他股东之间关联关系未知。						

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



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

五　公司债券情况

1、公司债券基本情况

债券名称:天地科技股份有限公司2016年公司债券(第一期)

债券简称:16天地01

债券代码:136644

发行规模:10亿元人民币

发行利率:4.68%

债券发行日:2016年8月23日

债券到期日:2021年8月22日

还本付息方式:单利按年计息,不计复利。每年支付利息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

上市场所:上海证券交易所

上市时间:2016年9月14日

2、公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

3、公司债券评级情况

√适用 □不适用

本公司聘请大公国际对公司发行的本期债券的信用情况进行了评估。大公国际出具了《天地科技股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》(大公报CYD[2016]1444号),本期公司债券信用等级为AA+,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。大公国际将在本期债券存续期间对本公司进行持续跟踪评级,跟踪评级报告以及评级结果也将进行披露。

4、公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	47.15	46.24	0.91
EBITDA全部债务比	2.79	1.69	1.10
利息保障倍数	11.61	15.53	-3.92

六　经营情况讨论与分析

2016年,国家着力抓好"三去一降一补",煤炭行业为去产能重点领域,超额完成年度去产能的目标任务。虽然煤炭供给有所改善,煤炭行业效益有所好转,但是煤炭经济复苏乏力,煤炭企业的亏损面和扭亏压力仍然很大,公司面临了前所未有的困难和挑战,主要经营工作受到影响。公司全体员工迎难而上,攻坚克难,努力实现了公司经济运行平稳发展。

2016年全年,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%;实现归属于本公司股东的净利润9.32亿元,同比下降24.08%;实现基本每股收益0.225元。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,936,846,376.17	14,347,273,535.29	-9.83
营业成本	8,568,625,259.23	9,416,322,531.01	-9.00
销售费用	608,940,332.05	675,817,209.93	-9.90
管理费用	1,920,145,578.16	2,020,489,433.00	-4.97
财务费用	107,834,061.53	107,072,751.36	0.71
经营活动产生的现金流量净额	110,994,640.85	239,048,383.17	-53.57
投资活动产生的现金流量净额	-527,066.00	-744,169,482.57	
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,953,394.86	1,193,017,700.39	1.42
研发支出	478,094,394.66	532,847,934.15	-10.28

营业收入变动原因说明: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。

营业成本变动原因说明: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。

销售费用变动原因说明:主要是销售业务量下降所致。

管理费用变动原因说明:主要是研发费用投入、职工薪酬支出减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是本报告期发行公司债券增加了财务费用,长期职工薪酬精算利息支出及汇率变动产生的汇兑损益较上年同期有减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受煤炭行业下行和煤矿企业现金流紧张影响,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购入银行保本型理财产品支付现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年非公开发行股份收到募集资金,本报告期发行公司债券收到资金。

研发支出变动原因说明:主要是公司适度控制自有资金研发投入,提高研发效率。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

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	4,593,199,604.40	3,079,959,451.53	32.95	-15.02	-13.75	减少9.98个百分点
安全装备	2,023,713,267.12	1,180,169,198.65	41.68	17.77	17.62	增加0.07个百分点
环保装备	603,596,200.12	406,271,248.47	32.36	-2.29	9.75	减少7.42个百分点
煤炭生产	1,051,354,736.59	586,963,038.59	44.17	2.20	4.81	减少1.39个百分点
技术项目	2,617,051,226.64	1,663,499,819.03	36.44	-13.58	-5.32	减少5.54个百分点
工程项目	1,415,892,827.50	1,160,496,281.88	18.04	-23.52	-26.01	增加2.75个百分点
物流贸易	256,432,696.25	244,400,129.85	4.69	-42.59	-41.96	减少1.05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	4,638,456,696.85	3,115,167,164.42	32.84	-15.22	-10.94	减少3.23个百分点
安全技术与装备	3,240,862,858.18	2,024,149,211.48	37.54	0.60	6.54	减少3.49个百分点
节能环保装备	993,895,909.22	676,712,506.54	31.91	2.67	16.74	减少8.21个百分点
煤炭洗选装备	1,150,067,347.79	807,254,881.05	29.81	-34.97	-39.27	增加4.97个百分点
矿井生产技术服务与经营	1,094,131,583.74	777,611,278.98	28.93	3.10	-12.40	增加12.58个百分点
地下特殊工程施工	136,038,730.00	91,500,545.09	32.74	4.94	18.31	减少7.60个百分点
煤炭生产与销售	1,051,354,736.59	586,963,038.59	44.17	2.20	4.81	减少1.39个百分点
物流贸易	256,432,696.25	244,400,129.85	4.69	-42.59	-41.96	减少1.05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	6,241,448,597.42	4,183,093,084.00	32.98	-7.27	-7.72	增加0.33个百分点
华中	10,784,957.22	9,914,714.26	8.07	7.39	68.68	减少33.40个百分点
华东	1,550,303,665.63	1,077,107,704.06	30.52	1.84	18.68	减少9.86个百分点
西北	2,661,353,463.61	1,699,122,356.13	36.16	-26.38	-29.46	增加12.79个百分点
西南	1,840,917,178.49	1,110,120,767.71	39.70	3.78	13.49	减少5.16个百分点
东北	256,432,696.25	244,400,129.85	4.69	-42.20	-41.71	减少0.81个百分点

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(%)	情况说明
货币资金	495,727	14.02	366,808	11.04	35.15	发行公司债券等筹资活动现金净流入
应收票据	320,431	9.06	258,540	7.78	23.94	
应收账款	1,209,295	34.21	1,204,837	36.26	0.37	
预付款项	80,864	2.29	74,133	2.23	9.08	
应收利息	102		163		-37.42	定期存款到期收回
应收股利	130		193	0.01	-32.64	收回投资企业分红款
其他应收款	36,491	1.03	32,406	0.98	12.61	
存货	434,005	12.27	433,166	13.04	0.19	
一年内到期的非流动资产	28,981	0.82	14,943	0.45	93.94	融资租赁业务下一年应收到期金额增加
其他流动资产	5,714	0.16	44,458	1.34	-87.15	理财到期收回
可供出售金融资产	15,906	0.45	18,962	0.57	-16.12	
长期应收款	30,823	0.87	20,957	0.63	47.08	融资租赁业务增加
长期股权投资	16,423	0.46	16,256	0.49	1.03	
投资性房地产	9,350	0.26	9,594	0.29	-2.54	
固定资产	404,622	11.45	420,425	12.65	-3.76	
在建工程	138,660	3.92	108,416	3.26	27.90	
工程物资	11		11			
生产性生物资产	232	0.01	242	0.01	-4.13	
无形资产	225,624	6.38	230,238	6.93	-2.00	
商誉	1,400	0.04	2,312	0.07	-39.45	部分投资企业商誉计提减值
长摊待摊费用	11,392	0.32	11,466	0.35	-0.65	
递延所得税资产	58,048	1.64	46,797	1.41	24.04	
其他非流动资产	11,675	0.33	7,051	0.21	65.58	融资租赁业务待抵扣进项税增加
短期借款	123,530	3.49	101,230	3.05	22.03	
应付票据	61,699	1.75	83,527	2.51	-26.13	
应付账款	614,479	17.38	620,798	18.69	-1.02	
预收款项	90,905	2.57	96,966	2.92	-6.25	
应付职工薪酬	91,183	2.58	83,991	2.53	8.56	
应交税费	54,629	1.55	45,490	1.37	20.09	
应付利息	1,883	0.05	131		1,337.40	公司债券利息
应付股利	15,376	0.43	15,557	0.47	-1.16	
其他应付款	112,673	3.19	118,389	3.56	-4.83	
一年内到期的非流动负债	37,004	1.05	19,517	0.59	89.60	分期支付的采矿权购置款转入
其他流动负债	42		53		-20.75	
长期借款	108,865	3.08	102,749	3.09	5.95	
应付债券	99,543	2.82				
长期应付款	42,465	1.20	49,057	1.48	-13.44	
长期应付职工薪酬	132,603	3.75	122,441	3.69	8.30	
专项应付款	8,499	0.24	8,572	0.26	-0.85	
预计负债	8,154	0.23	3,877	0.12	110.32	境外项目产品售后服务费用
递延收益	62,814	1.78	62,755	1.89	0.09	
递延所得税负债	744	0.02	1,260	0.04	-40.95	处置部分司供出售金融资产

4、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6、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

7、 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

七 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

本报告期,新增合并单位4家:宁夏天地重型装备科技有限公司、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和新疆天渝煤科安全技术有限公司(注:上述4家单位纳入本公司控股子公司或全资子公司合并报表)。

本报告期,注销单位1家:陕西天地华泰采矿工程技术有限公司(注:本公司控股子公司天地华泰的全资子公司)。

股票代码:600582　　股票简称:天地科技　　公告编号:临2017-001号

债券代码:136644　　债券简称:16天地01

天地科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2017年3月15日以书面方式发出。会议于2017年3月27日在北京市朝阳区和平街青年沟东路6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9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

公司董事长王金华主持会议,全体董事经审议,通过以下决议:

一、通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

二、通过《公司2016年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

三、通过《公司2016年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

四、通过《公司2016年年度报告》。本年度报告摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本年度报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

五、通过《公司独立董事2016年度履职报告》。该履职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该履职报告需向公司2016年年度股东大会汇报。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

六、通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况的报告》。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

七、通过《公司2016年度内部控制评价报告》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

八、通过《公司2016年度履行社会责任报告》。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

九、通过《公司2016年度利润分配预案》。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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日本公司可供股东分配的利润为8,335,508,664.52元。

公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股份数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)。

该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

十、通过《公司2016年度资本公积金转增股本预案》。公司2016年度拟不进行资本公积金转增股本。

该资本公积金转增股本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

十一、通过《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度募集资金存放和实际使用情况出具了鉴证报告,独立财务顾问国金证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司独立董事发表了意见。该专项报告详见本公司公告(公告编号:临2017-002号),有关鉴证报告、核查意见和独立董事意见见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

十二、通过《关于审议公司重大资产重组盈利承诺期届满资产减值测试情况的议案》。本公司2014年实施完成重大资产重组,即本公司向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买资产并募集配套资金,日前三年盈利承诺期已届满,根据相关的资产评估和会计师事务所审核,三家标的资产于2016年12月31日股东全部权益评估值与重大资产重组基准日2014年6月30日的评估值相比,均未发生减值。有关标的资产减值测试情况详见本公司《关于重大资产重组盈利承诺期届满资产减值测试情况的公告》(公告编号:临2017-003号)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

十三、通过《关于审议公司2016年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案》。该事项涉及关联交易,关联董事王金华、郑友毅、王虹、范宝营回避表决,由非关联董事图彭苏萍独立董事、孙建科独立董事、肖明独立董事以及吴德政董事、宁宇董事进行表决。独立董事发表了同意的独立董事意见。有关情况详见本公司公司《关于2016年日常关联交易实际发生情况与年初预估差异以及2017年度日常关联交易预估的公告》(公告编号:临2017-004号)。

本事项需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

十四、通过《关于审议公司2017年度日常关联交易预估的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项,关联董事王金华、郑友毅、王虹、范宝营回避表决,由非关联董事图彭苏萍独立董事、孙建科独立董事、肖明独立董事以及吴德政董事、宁宇董事进行表决。独立董事发表了同意的独立董事意见。有关情况详见本公司《关于2016年日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异以及2017年度日常关联交易预估的公告》(公告编号:临2017-004号)。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

十五、通过《关于审议公司继续向交通银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行申请4亿元人民币、1年期的免担保综合授信业务。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

十六、通过《关于审议公司向兴业银行北京东单支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向兴业银行北京东单支行申请3亿元人民币、1年期的免担保综合授信业务。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

十七、通过《关于审议控股子公司煤科院公司为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的议案》。有关本次担保的具体情况详见本公司《关于控股子公司煤科院公司为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的公告》(公告编号:临2017-005号)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

十八、通过《公司实施资金集中管理的方案》,同意公司设立资金结算中心,开展资金集中管理。

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

二〇一七年三月二十七日

股票代码:600582　　股票简称:天地科技　　公告编号:临2017-002号

债券代码:136644　　债券简称:16天地01

天地科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》以及《天地科技募集资金管理办法》(2014年修订)等有关规定,现将本公司2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1431号)核准,本公司于2015年1月实施完成了相关股份的发行工作。其中,本公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股173,248,035股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币11.30元/股,募集资金总额为人民币1,957,702,795.50元,扣除发行费用19,084,960.69元后募集资金净额为1,938,617,834.81元,募集资金于2015年1月22日到账。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金情况进行了验证,并出具了瑞华验字[2015]第01650001号验资报告。

本次募集资金计划用于以下项目:

单位:万元

项目名称	实施主体	项目总投资	计划投入募集资金
建桥产业基地项目	重庆研究院	24,500	22,000
智能钻探装备与煤层气开采产业基地项目	西安研究院	69,016	66,500
唐山选煤制造基地项目	北京华宇	52,429	21,957
小计		145,945	110,457
补充流动资金	天地科技		83,404.78
合计			193,861.78

二、募集资金管理情况

2014年12月4日召开的本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《天地科技募集资金管理办法》。本次募集资金到位后,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理的相关规定,严格规范募集资金的管理和使用。

经2015年2月5日召开的本公司第五届董事会第九次会议批准,本公司在工商银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行、平安银行北京德胜门支行以及中信银行北京安贞支行开立了募集资金专户。

经2015年8月26日召开的公司第五届董事会第十三次会议批准,同意募集资金项目实施主体重庆研究院在平安银行重庆分行二部支行开立募集资金存储专项帐户,同意募集资金项目实施主体西安研究院在工商银行西安雁塔路支行开立募集资金存储专项账户。

本公司、两家项目实施单位西安研究院和重庆研究院、独立财务顾问国金证券以及上述银行先后分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司已就上述情况进行了公告(公告编号:临2015-005号、临2015-011号、临2015-037号)。

经2015年6月8日召开的公司第五届董事会第十二次会议和公司第五届监事会第九次会议批准,同意公司以募集资金179,065,053.31元置换预先已投入项目建设的自筹资金。有关募投项目先期投入及置换情况详见本公司公告(临2015-022号)。

2016年12月31日各募集资金专户存储募集资金情况如下:

单位:元

开户银行	账号	期初存放金额	期末余额	存储方式
工商银行北京和平里支行	0200024561902015567 7	66,900,000.00	11,000,000	7天通知
	0200024561902015567 7	3,600,052.80	583,704.26	活期
交通银行北京和平里支行	110060224018010075658	13,228,281.66	15,619.75	活期
平安银行北京德胜门支行		400,000,000.00	-	理财产品
	11014731792003	252,988,923.08	631,291,512.28	智能存款
中信银行北京安贞支行	7113010182600060475	219,577,713.07	226,808,562.14	智能存款
工行西安雁塔路支行	3700022029004617828	0	3,084,769.79	活期存款
平安银行重庆分行	11014790690009	0	60,017,000.00	活期存款
合计		956,294,970.61	932,801,158.22	

注1:期初余额包括募集资金本金925,507,876.32元、利息及手续费、账户管理费之差8,201,169.36元,理财产品收益22,585,924.93元。

注2:报告期内,从平安银行北京德胜门向工商银行西安雁塔支行划转4,000万元;从工商银行北京和平里支行向平安银行重庆分行银行账户划转6,000万元。

2016年12月31日,公司募集资金专户余额932,801,158.22元。其中,募集资金本金888,563,225.95元,利息净收入19,198,336.73元,理财产品和结构性存款收益25,039,595.54元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度,公司实际使用募集资金36,944,650.37元(不含使用理财收益及利息13,227,070.37元)。其中,建设项目使用募集资金36,941,720.74元,补充流动资金2,329.63万元(不含使用理财收益及利息13,227,070.37元)。

(1)建设项目

实施"智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目"投入36,941,720.74元。"建桥产业基地项目"和"唐山选煤装备制造基地工程项目"本报告期内未投入募集资金。

(2)流动资金

2016年,公司使用补充流动资金的募集资金共13,230,000元。其中,使用募集资金本金2,929.63元,使用募集资金专户孳生利息及理财产品收益金额13,227,070.37元。至此,本次重大资产重组配套募集资金中用于补充流动资金的募集资金已全部使用完毕。

截止2016年12月31日,本次重大资产重组募集资金使用的详细情况详见附后的"募集资金使用情况对照表"。

2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经2015年2月5日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议,通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行、开能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币11亿元(含11亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、不超过6个月的保本型银行理财产品、结构性存款等,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品总额不得超过11亿元人民币。2016年3月26日,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同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金不超过9亿元进行上述现金管理。本公司已就上述理财情况进行了公告(公告编号:临2015-058号、临2016-010号、021号)

截止2016年12月31日,本公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额为0。2016年度公司购买银行理财产品及结构性存款净收益为9,147,369.24元。

2016年公司购买银行理财产品情况如下:

银行名称	产品名称	投资起始日-投资到期日	认购金额(亿元)	实现收益/预期年化收益率(元)
平安银行北京德胜门支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG151279)	2015年12月11-2016年3月11日	4	3,390,684.94
	平安银行天天利保本人民币理财产品(AGT100002)	2016年5月17日-2016年12月27日	4	5,756,684.30
合计				9,147,369.24

3、其他

2016年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况、不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况、不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况,不存在募投项目先期投入及置换情况,亦不存在变更募集资金投向的情形。

公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日

附表:

天地科技2016年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		1,938,617,834.81	本年度投入募集资金总额		36,944,650.37
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		1,050,054,608.96

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建桥产业基地项目	-	220,000,000.00	未调整	0		153,052,079.05	-66,947,920.95	69.57	-	-		否
智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目	-	665,000,000.00	未调整	36,941,720.74		62,954,695.00	-602,045,305.00	9.47	-	-		否
唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)	-	219,570,000.00	未调整	0		0	-219,570,000.00		-	-		否
补充上市公司流动资金	-	834,047,834.81	未调整	2,