

天地科技股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
电话	010-84262803	010-84262851
传真	010-84262838	010-84262838
电子信箱	fanjian@tdtec.com	houlining@tdtec.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	30,032,403,745.88	28,155,686,976.65	28,155,686,976.65	6.67
归属于上市公司股东的净资产	12,985,688,017.95	10,691,150,881.49	10,691,150,881.49	21.46
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	222,255,179.96	204,236,779.00	71,217,479.99	8.82
营业收入	5,970,193,066.75	7,128,804,031.06	4,987,748,675.10	-16.25

归属于上市公司股东的净利润	531,288,084.88	675,758,136.34	352,039,323.77	-21.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	504,070,874.91	310,428,831.82	310,428,831.82	62.38
加权平均净资产收益率(%)	4.22	7.42	5.83	减少3.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.260	0.356	0.290	-26.97
稀释每股收益(元/股)	0.260	0.356	0.290	-26.97

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

截止报告期末股东总数（户）				30,145		
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	质押或冻结的股份数量	
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	69.27	1,433,492,682	682,126,411	无	0
英大证券-民生银行-英大证券安之衡16号集合资产管理计划	其他	3.85	79,646,017	79,646,017	无	0
财通基金-民生银行-富春通鼎富赛1号资产管理计划	其他	0.94	19,433,628	19,433,628	无	0
华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划	其他	0.94	19,380,530	19,380,530	无	0
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.86	17,699,115	17,699,115	无	0
兖矿集团有限公司	国有法人	0.84	17,470,297	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.73	15,007,702	0	无	0
李辛	境内自然人	0.65	13,521,109	0	无	0

全国社保基金 102 组合	其他	0.58	12,000,000	0	无	0
全国社保基金 414 组合	其他	0.58	11,999,752	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动说明		中国煤炭科工集团有限公司以及兖矿集团有限公司同为本公司发起人股东。其他股东之间关联关系未知。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，煤炭经济运行形势未见好转，煤炭产销量下降，库存居高不下，市场价格再次出现持续下跌，煤炭企业应收账款增加，利润大幅减少，亏损面进一步扩大，经营困难加剧。面对不利形势，公司全体员工创新拼搏，积极开拓市场，紧紧围绕推进精益管理，加强增收节支，多措并举控制风险，全面推进各项工作，取得了一定的成效。

本公司对旗下从事煤炭洗选相关业务及单位进行整合，有效地提升了公司煤炭洗选相关业务的核心竞争力。公司持续推进国际市场的开拓工作，并取得显著成效，与俄罗斯库兹巴斯露天煤炭股份公司签署了总额 2.44 亿元人民币的成套综采设备供货合同，目前项目进展顺利。

公司拟以现金出资收购控股股东中国煤炭科工集团所持煤炭科学技术研究院有限公司 100% 股权以及中煤科工集团上海有限公司 100% 股权，将拓展煤炭转化与清洁利用、环保与节能工程等领域。

2015年上半年，公司实现营业收入59.7亿元，同比下降16.25%；实现归属于本公司股东的净利润5.31亿元，同比下降21.38%；实现基本每股收益0.26元。新签合同额72.5亿元，同比下降22.95%。

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,970,193,066.75	7,128,804,031.06	-16.25
营业成本	3,876,670,889.61	4,752,750,450.29	-18.43
销售费用	305,566,680.32	324,262,009.39	-5.77
管理费用	757,896,338.94	860,951,519.25	-11.97
财务费用	52,811,063.23	66,664,941.17	-20.78
经营活动产生的现金流量净额	222,255,179.96	204,236,779.00	8.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,048,384.41	-221,742,507.30	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,582,460,405.87	-112,530,354.43	-
研发支出	178,858,947.36	237,790,448.36	-24.78

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所致。

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、日常办公费用支出减少所致。

财务费用变动原因说明:主要原因一是筹资规模下降,利息支出减少;二是货币资金余额增加,利息收入相应增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是付现采购额下降,支付的各项税费有所减少。

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以获取收益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是年初增发股份收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要是与煤炭相关的部分研发课题顺延,造成自有研发资金推迟投入。

3.1.2 其他

3.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,本公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

3.1.2.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证监会证监许可[2014]1431号文核准,本公司实施了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相关事宜。其中,中煤科工集团西安研究院有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司以及中煤科工集团北京华宇工程有限公司的产权过户以及工商变更登记均于2014年12月31日前完成,本公司向中国煤炭科工集团发行的682,126,411股股份于2015年1月5日在中国结算上海分公司办理完成。向5名特定投资者非公开发行了173,248,035股股份,发行价格11.30元/股,共募集配套资金19.58亿元,扣除发行费用后募集资金净额19.39亿元。募集资金于2015年1月22日到达本公司账户,相关股份于2015年1月28日在中国结算上海分公司办理完成股份登记托管手续。

报告期内,经公司董事会和监事会会议批准,同意公司使用暂时闲置募集资金购买了银行理财产品及结构性存款,并同意置换预先投入募集资金179,065,053.31元。目前,募集资金建设项目进展顺利。

3.1.2.3 经营计划进展说明

报告期内,公司紧紧围绕“推转型、促整合、提品质、降成本、增效益、控风险”等工作重点,市场开拓、科技创新、经营管理、安全生产、投资项目等工作积极开展并进展顺利。同时,公司拟收购中国煤炭科工集团所持煤科院公司100%股权以及上海煤科100%股权,完善煤机、煤矿安全相关业务并进军煤炭转化以及清洁利用领域,该收购事宜尚待公司股东大会审议批准后实施。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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	营业成本比上年	毛利率比上年增减(%)

				增减 (%)	增减(%)	
煤机制造	2,492,930,560.39	1,608,268,218.96	35.49	-15.87	-18.32	增加1.94个百分点
安全装备	802,393,093.65	498,511,550.61	37.87	-32.47	-16.57	减少11.84个百分点
煤炭生产	552,986,719.50	277,591,336.64	49.80	0.40	-1.52	增加0.98个百分点
技术项目	1,045,657,104.08	623,023,291.78	40.42	73.18	61.82	增加4.18个百分点
工程项目	682,643,652.61	525,857,798.33	22.97	-35.05	-33.88	减少1.36个百分点
物流贸易	287,369,359.97	269,353,522.75	6.27	-58.46	-59.23	减少1.78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	2,442,796,682.67	1,580,598,767.98	35.30	-17.37	-19.52	增加1.73个百分点
安全技术 与装备	1,353,125,723.88	736,500,035.06	45.57	-11.24	-10.04	减少0.73个百分点
煤炭洗选 装备	774,846,079.04	605,637,878.88	21.84	-1.94	4.71	减少4.96个百分点
矿井生产 技术服务 与经营	426,923,368.58	314,010,597.41	26.45	-10.49	-10.07	减少0.35个百分点
地下特殊 工程施工	25,932,556.56	18,913,580.35	27.07	-55.46	-48.45	减少9.91个百分点
煤炭生产 与销售	552,986,719.50	277,591,336.64	49.80	0.40	-1.52	增加0.98个百分点
物流贸易	287,369,359.97	269,353,522.75	6.27	-58.46	-59.23	减少1.78个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年 增减(%)
华北	2,510,292,440.00	-10.71
华中	2,692,307.70	
华东	668,379,533.80	-22.39
西北	1,578,648,070.74	-12.52
西南	818,479,759.19	-8.90
东北	285,488,378.77	-57.58

3.3 核心竞争力分析

公司以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，提升安全高效洁净矿井建设与改造的集成能力，以成套技术与装备服务于客户，并致力于清洁能源的开发和利用。

报告期内，公司在夯实和提升核心竞争力方面做了如下工作：

公司继续收购控股股东中国煤炭科工集团优质资产，并实施“以技术优势带动成套销售”和“协同开拓市场”的竞争策略。本公司对旗下煤炭洗选相关业务及单位实施了战略整合，将有利于全面提升公司在洁净煤领域的核心竞争力。同时，本公司拟收购中国煤炭科工集团旗下煤炭科学技术研究院有限公司以及中煤科工集团上海有限公司这两家全资子公司，收购完成后，本公司将拥有煤炭转化与清洁利用、矿山安全环保与节能工程、矿用产品检验检测、煤矿自动化与信息技术等业务，同时完善公司胶带输送机、煤矿电液控制等相关业务，产业链条的延伸以及业务规模的提高将显著增强本公司的盈利能力和市场竞争力。

公司在推动煤炭工业转型升级、减人提效、推进“四化”（机械化、自动化、信息化和智能化）建设以及实现“四减”（减矿、减量、减面和减人）等方面不断探索。通过前期卓有成效的科技创新工作以及实施“综采智能高效大流量集成工业系统”、“SAC 液压支架电液控制系统成果转化”、“年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化”、“高端液压支架智能焊接车间”等项目，公司已经建成了具有国际竞争力的高端采煤机制造产业创新基地。同时，公司在智能化无人开采相关技术与装备领域进行了积极的探索和实践，取得了突破。

公司大力推进的“薄煤层电牵引采煤机 MG200/456 系列”、“SGZ1000/2000 中双链刮板输送机”、“EBZ300Q 型悬臂式掘进机”和“液压支架用高压大流量液压阀”等四个精品工程项目，已经进入验收阶段，相关煤机产品品质明显提高。公司精益全价值链管理试点工作取得了明显效果，将在公司全面开展。

公司示范工程板块克服困难，积极开展工作。秦皇岛能源 2015 年上半年继续收购秦皇岛市 5 家地方煤矿的资产，至此，本公司已经收购了秦皇岛市 9 家地方煤矿，这对增加公司煤炭资源储备、开展示范工程建设并推广煤机产品具有重要的意义。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 1076.04 万元。具体股权投资项目：天地奔牛现金出资 1076.04 万元，参股山西潞安太机械有限责任公司，占该公司 20%股份。山西潞安太机械有限责任公司注册资本 5000 万元，主要从事煤矿及非煤矿机械设备制造等业务。

3.4.2 募集资金使用情况

3.4.2.1 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去
------	------	--------	---------------	-------------	------------	--------------

						向
2015年	非公开发行	1,938,617,834.81	180,000,000	359,065,053.31	1,579,552,781.50	购买银行理财产品、银行存款。
合计	/	1,938,617,834.81	180,000,000	359,065,053.31	1,579,552,781.50	/
募集资金总体使用情况说明			2014年12月本公司实施向控股股东发行股份购买资产并募集配套资金，于2015年1月向符合特定条件的投资者以11.30元/股的价格非公开发行了173,248,035股股份，募集配套资金总额19.58亿元，扣除发行费用后募集资金净额19.39亿元。截止2015年6月30日，本公司已使用募集资金18000万元用于补充本公司流动资金；项目实施单位预先以自筹资金17906.51万元投入项目建设，其中，预投资金经2015年6月8日召开的本公司第五届董事会第十二次会议批准以募集资金进行置换；经2015年2月5日召开的公司第五届董事会第九次会议批准，公司利用部分暂时闲置的募集资金8.2亿元购买了银行理财产品和结构性存款。			

3.4.2.1.1 募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
建桥产业基地项目	否	220,000,000	0	153,052,079.05	是	主体结构施工完成，进入辅助设施建设阶段。
智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目	否	650,000,000	0	26,012,974.26	是	一期工程厂区周围道路高程测量、综合楼平面图及工场现场试桩检测完成。
唐山选煤装备制造基地工程	否	219,570,000	0	0	是	完成露天料场、基础施工。

项目（二期）						
补充上市公司流动资金	否	834,047,834.81	180,000,000	180,000,000	是	
合计	/	1,938,617,834.81	180,000,000	359,065,053.31	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			根据公司重大资产重组中募集配套资金的项目、资金安排以及募集配套资金实际情况，本公司募集配套资金用于实施“建桥产业基地项目”、“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”、“唐山选煤装备制造基地工程项目”以及补充本公司流动资金。			

3.4.2.1.2 募集资金不存在变更的情况

3.4.3 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
天地奔牛大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线建设	4,900	生产线设计工作已经完成，进入机械加工和标准件采购的阶段、进行了平板堆焊试验、完成了预热炉部分招标工作。	1,519	1,924.50
唐山选煤装备制造基地工程（二期）	14,472	完成露天料场及基础施工。	285.30	4,065.70
天地传动 ABB 防爆变频器济源生产基地建设（一期）	12,100	防爆变频器组装车间、钣金车间、库房的厂房建设及安装已完成，准备验收。	1,357	7,572
开采国家重点实验室技术改造	1,742	相似模拟试验台主体结构件、锚杆力学性能综合实验台主体结构件制造完工。	221.80	994.90
秦皇岛能源兼并重组秦皇岛市地方煤矿	53,100	已收购南部 4 家煤矿，并与北部 5 家煤矿签署收购协议，按期支付部分价款。	5,800	16,250
秦皇岛能源收购煤矿技术改造	48,581	支付水电费及巷道维护维修费用。	3,145	12,497
二连浩特矿山机械设备交易中心建设	3,000	办公楼主体及附属设施建设完工，分项工程已验收。	230	2,302
智能钻探装备及煤层气开发产业基地	2,516	一期工程厂区周围道路高程测量、综合楼平面图及工地现场试桩检测完成。	126.92	126.92

建桥产业基地项目	2,500	主体机构施工完成，进行辅助设施的建设。	2,317	2,317
合计	142,911	/	15,002.02	48,050.02

非募集资金项目情况说明：

报告期内，公司非募集资金投资项目进展顺利，投资总额 21,957.41 万元。本表列示了报告期内重要的非募集资金投资项目。其中，“建桥产业基地项目”以及“智能钻探装备及煤层气开发产业基地”项目，也是募集资金投资项目，本报告期实施单位以自有资金进行了项目建设，对应的“项目金额”指项目中计划以自有资金进行项目建设的总金额，不包括募集资金投入的金额。

3.5 主要子公司、参股公司分析

金额单位：万元

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京中煤	其他工程	矿井建设 矿用产品	5,000	25,792	8,764	-643
天玛公司	其他通用设备制造	电液控制系统	2,000	78,671	53,019	2,795
天地金草田	其他建筑	工程加固	1,200	3,078	1,504	-101
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	500	900	622	3
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	70,395	23,775	1,151
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	6,000	39,424	27,890	1,263
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机 转载机	25,489	361,735	184,412	9,293
山西煤机	矿山机械制造	掘进机 无轨胶轮车	18,002	281,038	192,848	-364
天地华润	矿用设备修理	矿用设备维修	10,000	19,079	2,097	-827
常州股份	电子工业专用设备 制造	监控系统	11,000	126,716	43,366	1,438
西北煤机	矿山机械制造	皮带机	14,921	134,774	47,219	-668
常熟煤机	矿山机械制造	采煤机配件	5,809	20,474	8,186	189
天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	338,943	242,203	9,673
天地支护	矿山机械制造	液压支架	8,000	46,653	10,549	-766
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	749	740	-52
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	11,000	29,820	11,991	9
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,348	6,144	1,851	-452
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资、开发	7,800	133,015	50,006	-320
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	4,096	2,734	3
天地煤机	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	27,323	7,348	-593

再制造						
天地传动	专用设备制造	防爆变频设备	3,000	11,220	1,818	18
天地融租	融资租赁	融资租赁	6,078	35,425	7,698	631
北京华宇	建筑施工	工程总包、勘察设计	10,000	226,816	61,643	3,210
西安研究院	专用设备制造	工程和技术研究与试验发展	16,000	266,269	190,282	15,116
重庆研究院	专用设备制造	采矿、采石设备制造	30,000	350,197	207,150	12,598

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，本会计政策、会计估计发生未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生未发生变化。

4.4 本半年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

根据控股股东中国煤炭科工集团的提议并经 2015 年 8 月 26 日召开的本公司第五届董事会第十三次会议审议，本公司 2015 年半年度拟进行资本公积金转增股本，以公司总股本 2,069,294,446 股为基数，每 10 股转增 10 股，不进行利润分配。该预案尚需公司股东大会审议。