

天地科技股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	天地科技	股票代码	600582
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范建	闵勇	
电话	010-84262803	010-84262852	
传真	010-84262838	010-84262838	
电子信箱	fanjian@tdtec.com	minyong@tdtec.com	

二、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

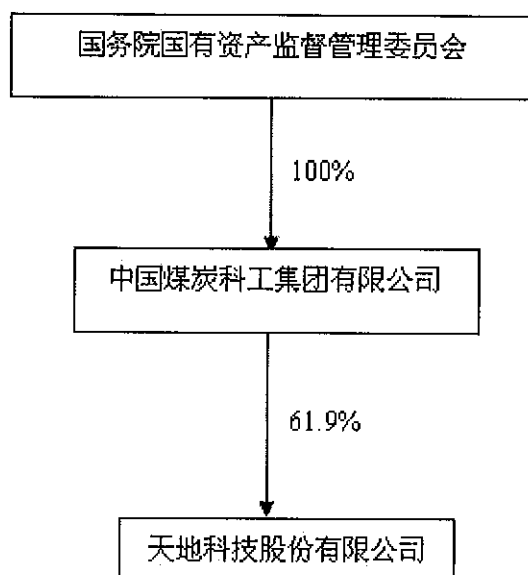
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上 年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	17,497,816,399.17	13,966,051,156.44	25.29	10,559,737,625.75
归属于上市公司股东的 净资产	5,162,458,353.80	4,134,823,076.09	24.85	3,308,123,792.86
经营活动产生的现金流 量净额	715,232,178.68	937,647,673.11	-23.72	1,092,226,391.04
营业收入	14,534,871,337.00	12,008,555,062.14	21.04	7,969,446,775.03
归属于上市公司股东的 净利润	1,134,815,440.58	911,662,354.44	24.48	853,295,294.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,050,215,264.08	844,287,449.79	24.39	677,502,049.64
加权平均净资产收益率 (%)	24.41	24.53	减少 0.12 个百 分点	29.57
基本每股收益(元/股)	0.935	0.751	24.50	0.703
稀释每股收益(元/股)	0.935	0.751	24.50	0.703

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	24,016	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24,109		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	61.90	751,366,271	0	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境外自然人	2.53	30,696,030	0	无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.08	25,199,909	0	无
兖矿集团有限公司	国有法人	1.44	17,470,297	0	无
全国社保基金 106 组合	其他	1.22	14,767,589	0	无
全国社保基金 110 组合	其他	0.99	11,974,695	0	无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.94	11,443,163	0	无
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.88	10,727,377	0	无
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	0.86	10,499,812	0	无
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.86	10,446,419	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤科与兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东，易方达价值成长与易方达积极成长同为易方达基金管理公司旗下的基金，华夏收入与华夏优势同为华夏基金管理公司旗下的基金。其他股东之间关系未知。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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，公司面对复杂多变的国内外经济形势，努力克服宏观经济下行压力加大，煤炭行业发展减速等不利因素的影响，创新超越，强基固本，开源节流，不畏时艰，各项工作取得了显著成效，全面完成了各项任务指标。

报告期内，煤机及示范工程两大产业板块建设取得新进展，进行了煤机主业扩能建设，煤机产品核心元部件制造水平进一步提高，示范工程板块克服困难，进展顺利，运营管理的煤矿原煤产量突破了 3000 万吨，收购陕西崔家沟煤矿取得实质性进展，公司的煤炭资源储备明显增强。公司继续推进品牌建设战略，贯彻煤机技术与装备成套销售的营销思路，积极开展了融资租赁销售业务，国际市场开拓取得重要突破，与乌克兰签署了 5940 万美元的商务合同并顺利实施，市场营销成效显著，市场竞争力得到进一步提高。公司科技工作成绩显著，包括财政部立项的重大科技成果转化项目和发改委、财政部、工信部等立项的智能制造装备专项项目等一系列重大科研项目立项，同时取得了丰硕的科研成果，获得国家科技进步奖二等奖 4 项。公司以全面实施内部控制体系建设为契机，内部管理得到提升。

2012 年，公司实现营业收入 145.35 亿元，较 2011 年增长 21.04%；实现归属于本公司股东的净利润 11.35 亿元，较 2011 年增长 24.48%；经营活动产生的现金流量净额 7.15 亿元，较 2011 年有所减少，资产负债率为 48.71%；继续保持稳健的财务结构。实现基本每股收益 0.935 元，加权平均净资产收益率 24.41%。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量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	14,534,871,337.00	12,008,555,062.14	21.04
营业成本	10,361,702,599.30	8,192,083,477.82	26.48
销售费用	558,852,684.06	532,439,547.18	4.96
管理费用	1,294,856,395.10	1,165,635,896.44	11.09
财务费用	42,905,191.68	11,392,732.67	276.60

经营活动产生的现金流量净额	715,232,178.68	937,647,673.11	-23.72
投资活动产生的现金流量净额	-400,746,735.18	-742,842,162.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-173,535,954.29	149,666,516.15	
研发支出	330,602,820.63	235,651,540.05	40.29

说明

本报告期，公司营业收入、营业成本受经营规模扩大影响；财务费用增加的主要原因是天地王坡购置采矿权负担的融资费用影响；经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是受煤炭行业经济形势影响，公司回款中承兑汇票比重上升所致；研发支出增长主要是公司加大研发投入所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司主营业务收入持续增长并创历史新高，不同的业务板块驱动收入增长的因素如下：一是煤机业务板块，公司加大了市场开拓力度，特别是加大了成套化销售业务、融资租赁业务和国际市场开拓，同时公司近年来研发的新产品陆续投入市场应用，使公司煤机业务收入继续保持了较快增长；二是示范工程业务，公司所属的煤炭生产企业天地王坡自去年下半年以来，受煤炭价格波动影响，全年收入基本与去年持平；部分煤矿生产运营服务企业尽管受到了其所运营煤矿的煤炭产量有所降低等不利因素影响，但公司凭借其领先的技术优势和管理优势，所运营管理的煤矿生产原煤仍突破了 3000 万吨，这些因素使得公司示范工程板块的收入增速相对平稳。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	产量 (台/套/万吨)		增减 (%)	销售量 (台/套/万吨)		增减 (%)	销售额 (万元)		增减 (%)	期末库存 (台/套/万吨)		增减 (%)
	2012年	2011年		2012年	2011年		2012年	2011年		2012年	2011年	
采掘装备	313	330	-5.15	312	315	-0.95	96740	87798	10.18	204	203	0.49
输送装备	1018	864	17.82	990	845	17.16	271330	236130	14.91	60	32	87.50
液压支架	1260	809	55.75	1216	816	49.02	44730	38701	15.58	68	24	183.33
洗选装备	683	987	-30.80	679	961	-29.34	20158	26269	-23.26	41	37	10.81
装运装备	888	651	36.41	845	614	37.62	86545	62355	38.79	316	273	15.75
商品煤	233	205	13.77	123	204	13.75	156209	154525	1.09	2.3	1.1	106.31

报告期内，公司坚持以销定产的原则，差销量根据市场需求进行调整，库存大部分按合同生产结转，其中部分已交付客户，报告期末处于安装调试中。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司新产品研发和新服务模式探索方面有新进展，多项新产品在国内首次研发并成功应用，新服务也为公司的发展带来了新的经济增长点。

有关新产品方面，公司各单位加大新产品研发力度，多种新产品成功应用。其中，天地奔牛研制的 SGZ1400/4500A 输送机已在井下应用，效果良好，该机型可以替代进口设备，打破了国外进口 7 米大采高煤矿井工开采输送装备的垄断地位，与该机型配套的 1600KW 减速器也于 2012 年研制成功，这些装备及关键部件的成功研制，对提升我国煤机装备制造

业在国际上的竞争地位、促进世界煤炭工业发展有重要意义；天地奔牛成功研制了变频驱动刮板输送机，技术指标达到国际先进水平，其中 SGZ1000/2×1000、SGZ1200/2×1000 大功率综放工作面中双链刮板输送机设备已在井下工作面成功应用，将对我国工作面综放输送设备高可靠性、智能化的发展起到关键的推动作用；天地西北煤机开拓了平朔东露天大型移置、半移置带式输送机市场，实现了大型移置、半移置带式输送机的整机国产化，此项目为本公司独立设计制造大型移置、半移置带式输送机奠定了坚实的技术基础；上海分公司近两年陆续开发了 MG150/346-WD(MG200/446-WD)、MG320/710-WD、MG550/1380-WD 等系列采煤机，2012 年的市场销售业绩表现不俗；山西煤机的除尘系统，经过几年培育后在 2012 年得到市场认可，国内第一套干式除尘系统已在神东公司试验成功；北京中煤于 2012 年启动避难硐室业务，也取得了较大成功，市场占有率达到 35%。

有关新服务方面，随着国内煤机行业技术水平的提高和生产能力的扩大，煤机装备正朝着成套化、集成化方向发展。公司依托完善的产业结构及强大的系统集成能力，按照“成片开拓市场，成套销售煤机”的思路，率先在国内推行以工艺设计带动成套销售的新业务模式。2012 年公司成套销售业务发展迅速，成套销售合同总额超过 12 亿元，并且表现出较强的发展后劲。发挥公司具有的提供煤矿建设、生产全过程技术、设备、管理服务的整体优势，承揽煤矿的设计、综采工作面设备、快速装车设备供应和常年生产运营的全套合同。此外，联合融资租赁公司开展融资租赁业务，是公司实现差异化竞争的重要举措，报告期内，公司通过融资租赁手段与客户签订供货合同金额总计 2.8 亿元，公司、银行租赁公司和项目业主实现了多赢。

(4) 主要销售客户的情况

公司客户主要为资信良好的大型煤炭行业龙头企业，2012 年度公司向前五名客户销售金额合计为 245982 万元，占公司营业收入的 16.93%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤机制造	材料费	463,801	45.82	379,168	47.62	22.32
	能源消耗	6,106	0.60	5,586	0.70	9.31
	人工成本	61,483	6.07	42,512	5.34	44.63
	折旧与摊销	4,982	0.49	4,002	0.50	24.47
	其他	18,750	1.85	17,718	2.23	5.83
小计		555,122	54.84	448,986	56.39	23.64
煤炭生产	材料费	9,051	0.89	8,493	1.07	6.57
	能源消耗	3,741	0.37	2,758	0.35	35.64
	人工成本	18,847	1.86	14,128	1.77	33.40
	折旧与摊销	5,601	0.55	4,729	0.59	18.43
	其他	21,260	2.10	15,923	2.00	33.52
小计		58,499	5.78	46,031	5.78	27.09

技术项目	材料费	5,839	0.58	3,331	0.42	75.29
	能源消耗	277	0.03	21	0.00	1,206.56
	人工成本	35,480	3.51	34,599	4.35	2.55
	折旧与摊销	569	0.06	553	0.07	2.93
	其他	9,181	0.91	6,558	0.82	40.01
小计		51,347	5.07	45,062	5.66	13.95
工程项目	材料费	12,029	1.19	9,831	1.23	22.35
	能源消耗	1,870	0.18	1,548	0.19	20.80
	人工成本	19,524	1.93	17,088	2.15	14.26
	折旧与摊销	2,378	0.23	2,450	0.31	-2.96
	其他	38,954	3.85	31,426	3.95	23.95
小计		74,755	7.39	62,344	7.83	19.91
物流贸易	材料费	272,515	26.92	193,855	24.35	40.58
合计		1,012,239	100.00	796,277	100.00	27.12

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额合计 232,507 万元，占公司全部采购金额的 25.23%。

4、费用

本报告期，公司销售费用 55885 万元，较上年同期增长 4.96%；管理费用 129486 万元，较上年同期增加 11.09%；财务费用 4291 万元，较上年同期增长了 279.06%，主要原因是本报告期本公司所属天地王坡新增的分期付款采矿权购置款所确认的融资费用所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	330,602,820.63
研发支出合计	330,602,820.63
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.68
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.27

(2) 情况说明

报告期内，随着国家加大对战略性新兴产业发展和国家重大科技成果转化项目的扶持力度，公司继续加大了研发投入，研发支出合计 3.3 亿元，均为费用化研发支出。主要投入了包括“年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化项目”和“大型刮板输送机中部槽智能焊接生产线研制”在内的国家级重大科技项目。这两个项目的具体情况如下：

“年产 600 万吨高端采煤机科技成果转化项目”，系国家重大科技成果转化项目。本公司已在年产 600 万吨高端采煤机关键技术研究方面取得了重大突破，本次将其科研成果产业化，旨在打破国外高端采煤机在国内的垄断地位，并满足我国年产 600 万吨及以上矿井对高端、高可靠性采煤机的需求。项目计划形成年产 35 台套以上高端电牵引采煤机的能力，力争生产成本、生产能力、可靠性、使用寿命等指标达到国际同类采煤机的水平，显著提高公司高端采煤机的市场竞争能力。该项目由本公司上海分公司承担，报告期内，该项目进展顺利，已完成产业化总体规划与布局、关键元部件工艺路线制定、摇臂低速级浮动油封性能试

验装置研制，产业化基地建设和信息化管理平台正常开展。

“大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线研制项目”，系国家战略性新兴产业发展项目，列入国家发改委、财政部、工信部“2012 年智能制造装备发展专项”。通过实施该项目，可以显著提高刮板输送机中部槽焊接作业的自动化程度，提高槽帮与中板、封底板及齿轨座的焊接质量，提高焊接效率，改善作业环境，降低工人作业强度。项目计划应用智能技术，实现焊接作业中感知、决策、执行等过程中智能化、信息化的深度融合。该项目完成后，可在公司其他单位应用，并可在汽车、化工石油管道、工程机械等其他行业应用，对焊接装备行业的发展起到积极的带动和示范作用。报告期内，项目实施单位天地奔牛完成了项目调研、论证、总体方案、关键智能化部件总体配套方案设计、数字信息系统建设以及生产线配套设备选型、采购等工作。

报告期内，通过实施重大研发项目，提高公司的核心技术和产品的技术水平和制造能力，相关成果产业化转化后，将为公司带来新的经济增长点，并为公司健康持续发展奠定扎实基础。

报告期内，本公司研发支出总额占公司核心业务（煤机、技术和工程）营业收入的比例达到 3.35%。

6、现金流

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 7.15 亿元，同比下降 23.72%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 96.94 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 52.94 亿元，职工以及为职工支付的现金 18.66 亿元，支付的各项税费 14.49 亿元。

本报告期投资活动产生的现金流量净额为-4.01 亿元。主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 4.12 亿元，上年同期为 6.83 亿元。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1.74 亿元，上年同期为 1.50 亿元，主要原因是本报告期吸收投资收到的现金为 4101 万元，同比减少 1.37 亿元，偿还债务支付的现金为 5.2 亿元，同比增加 1.44 亿元。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤机制造	8,043,877,911.20	5,551,222,560.58	30.99	20.69	23.64	减少 1.65 个百分点
煤炭生产	1,561,964,472.48	584,994,759.91	62.55	1.09	27.09	减少 7.66 个百分点
技术项目	843,753,414.43	513,473,860.69	39.14	10.58	13.95	减少 1.80 个百分点
工程项目	987,329,325.81	747,550,592.27	24.29	27.31	19.91	增加 4.67 个百分点
物流贸易	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97	3.20	40.65	40.58	增加 0.05 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	7,586,044,010.25	5,247,468,659.39	30.83	24.17	29.78	减少 2.99 个百分点
煤炭洗选装备	577,590,722.55	420,186,287.43	27.25	-24.27	-31.57	增加 7.77 个百分点
矿井生产技术服务与经营	1,472,817,810.44	967,293,462.74	34.32	27.28	21.71	增加 3.00 个百分点
地下特殊工程施工	238,508,108.20	177,298,603.98	25.66	36.68	58.82	减少 10.36 个百分点
煤炭生产与销售	1,561,964,472.48	584,994,759.91	62.55	1.09	27.09	减少 7.66 个百分点
物流贸易	2,815,264,368.09	2,725,149,212.97	3.20	40.65	40.58	增加 0.05 个百分点

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	6,853,658,656.82	17.94
华东	1,234,739,283.43	11.49
西北	3,453,771,083.73	21.87
东北	2,710,020,468.03	35.66

3.1.3 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	301,621	17.24	273,230	19.56	10.39
应收票据	207,171	11.84	172,362	12.34	20.20
应收账款	362,482	20.72	262,799	18.82	37.93
预付款项	51,861	2.96	52,042	3.73	-0.35
其他应收款	15,889	0.91	13,225	0.95	20.14
存货	300,543	17.18	256,561	18.37	17.14
一年内到期的非流动资产	1,071	0.06	641	0.05	67.08
其他流动资产	3,994	0.23	5,709	0.41	-30.04
固定资产	258,168	14.75	216,353	15.49	19.33

无形资产	161,734	9.24	63,394	4.54	155.13
递延所得税资产	14,851	0.85	7,701	0.55	92.85
其他非流动资产	525	0.03	6,964	0.50	-92.46
短期借款	54,406	3.11	40,557	2.90	34.15
应付票据	68,481	3.91	54,445	3.90	25.78
应付账款	311,598	17.81	261,652	18.73	19.09
预收款项	122,558	7.00	138,774	9.94	-11.69
应付职工薪酬	76,875	4.39	71,511	5.12	7.50
应交税费	30,635	1.75	26,658	1.91	14.92
长期应付款	68,342	3.91	106	0.01	64,373.58

应收账款：主要是本报告期经营规模扩大，赊销产品尚未回款，导致余额增加。

一年内到期的非流动资产：主要是本报告期长期待摊费用一年内到期摊销金额增加转入所致。

其他流动资产：主要是其中部分抵债换入的房产转入投资性房地产所致。

无形资产：主要是本报告期天地王坡购入采矿权 9.19 亿元。

递延所得税资产：主要是各单位根据未支出的安全生产费余额及部分未在 12 月 31 日发放的工资，结合本单位企业所得税税率计算确认所致。

其他非流动资产：主要是预付的土地出让金取得土地使用权属证明后符合无形资产转出所致。

短期借款：主要是经营规模扩大，增加融资规模缓解资金压力。

长期应付款：主要是新增的分期付款购置采矿权尚未支付的金额所致。

3.1.4 核心竞争力分析

本公司的核心竞争力优势主要表现在：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。

2012 年，公司通过实施天地平顶山液压支架研发基地建设、天地奔牛结构件分厂技术改造、唐山选煤基地建设、山西煤机设计制造基地一期建设、常熟采煤机零部件加工技术改造、大功率减速器二期、煤机大修与再制造基地建设等煤机主业产业扩能建设项目，改善了公司相关煤机产品的制造能力和零配件供应效率，煤机产品质量和公司煤机产品的综合配套能力不断提高，提升了公司煤机产品、技术、品牌、服务一体化经营能力和盈利能力。

2012 年，公司下属孙公司陕西能源与陕西益秦集团就共同对陕西崔家沟煤矿进行重组改制签署框架协议，本公司控股子公司天地王坡煤业 300 万吨改扩建工程已经完成，山西沁南煤矿探矿权转采矿权前期工作已经顺利完成。通过实施上述项目，使公司示范工程板块的资源储备明显增强。

2012 年，公司科研工作迈上新台阶，主要体现在，科研项目立项获得重大突破，科研经费显著增加，科技创新氛围进一步增强。其中，获得国家 863 计划项目、科技部“十二五”支撑项目、国家自然科学基金项目、国家发改委智能制造专项、财政部重大成果转化项目、国有资本重大技术创新项目以及其他研发项目共计 63 项，获得资助经费 3.83 亿元。2012 年，公司研发经费总支出 3.3 亿元。

此外，2012 年公司各单位共申报专利 257 项，比 2011 年增加了 61.6%，其中申报发明专利 114 项。2012 年公司获得专利授权 146 项，比 2011 年授权专利增加了 19.7%，其中获得发明专利授权 49 项，较 2012 年获得授权发明专利增加了 16.7%。同时，2012 年公司获

得软件著作权登记 35 项，较 2011 年增加了 133%。授权专利和软件著作权登记，体现了公司不断加大科技投入、注重知识产权的保护，同时，也提升了公司的核心竞争能力，为公司持续发展夯实了基础。

3.1.5 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，本公司股权投资总额 9727.06 万元，较 2011 年的 1.87 亿元减少 9000 万元。具体股权投资项目有三项，其中，本公司出资 1177.06 万元受让常熟煤机总厂有限公司所持常熟天地煤机装备有限公司 20% 股权，本次出资完成后，本公司持有常熟煤机 90% 的股权；本公司下属 3 家控股子公司及 1 家全资子公司共同出资 6000 万元设立了山西天地矿山技术装备有限公司；本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资 2550 万元设立了中煤科工二连浩特矿业有限公司，并持有其 85% 的股权，该公司目前主要从事贸易及国际煤机市场业务。上述股权投资均投向公司主业范围，报告期内进展顺利。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

单位	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京中煤	其它工程	煤矿建设及矿用产品	5,000	29,576	8,256	666
天玛公司	其它通用设备制造	电液控制系统	2,000	57,627	35,627	9,167
金草田	其它建筑	工程加固	1,200	3,288	1,581	-864
天地龙跃	信息系统集成服务	软件	500	954	544	30
上海采掘	矿山机械制造	采煤机	4,000	55,729	18,543	2,458
天地华泰	专业技术服务	煤矿生产运营管理	6,000	38,543	24,674	6,532
天地奔牛	矿山机械制造	刮板输送机转载机	25,489	280,070	125,455	27,683
山西煤机	矿山机械制造	掘进机 无轨胶轮车	18,002	291,222	161,889	25,951
天地华润	矿用设备修理	矿用设备修理	10,000	19,522	5,893	-1,789
常州股份	电子工业专用设备制造	监控系统	10,000	85,519	32,003	6,041
西北煤机	矿山机械制造	皮带机	7,105	114,040	39,471	8,193
常熟煤机	矿山机械制造	采煤机配件	5,809	19,340	8,158	690

天地王坡	煤炭开采	煤炭	11,399	371,830	268,464	53,518
天平煤机	矿山机械制造	液压支架	8,000	38,641	8,181	21
煤机铁路	铁路货物运输	货物运输	884	761	727	0
唐山矿业	矿山机械制造	煤炭洗选	6,000	23,222	6,647	436
唐山泵业	泵类制造	工业水泵	1,348	8,507	3,084	17
科工能源	投资与资产管理	煤炭资源投资与开发	7,800	82,327	13,012	2,722
天地开采	专业技术服务	煤矿生产运营管理	500	5,862	2,757	1,646
煤机再制造	其他制造业	煤机产品再制造	8,400	22,283	7,909	-434
潞宝精煤	其他煤炭洗选	精煤、焦煤	5,000	42,253	5,354	-241
西南煤机	矿山机械制造	煤机设备	14,000	50,441	12,553	-693

其中，净利润对本公司净利润影响较大的公司收入情况如下：

单位	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	归属于母公司 所有者净利润 (万元)	占归属于母公 司所有者净利 润的比重 (%)
天地奔牛	257,120	28,839	27,683	17,892	15.77
山西煤机	194,092	29,750	25,951	12,938	11.40
天地王坡	157,699	70,859	53,518	21,140	18.63

4、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	本年度 投入 金额	累计实际 投入金额	项目 收益 情况
天地平顶山液 压支架研发制 造基地建设（一 期）	24,100	基本建成	6,500	24,000	
天地奔牛基地 建设	30,800	该基地各项建设任务 2012 年进展顺利。其中，结构件分厂技术改造项目已竣工验收，大功率减速器一期于 2012 上半年投入使用，二期建设正在进行中，银起研发大厦预计 2013 年上半年投入使用。	17,061	31,349	

唐山选煤装备制造基地建设（一期）	16,000	完成	6,650	16,150	
上海采煤机奉贤基地建设（二期）	8,500	部分完成	5,555	5,555	
天地再制造与煤矿井巷装备产业基地建设	25,000	部分完成	12,000	14,000	
王坡煤矿 300 万吨改扩建工程	26,000	基本完成	9,510	40,000	
合计	130,400	/	57,276	131,054	/

报告期内，公司投资总额 9.14 亿元，均投入与公司主业相关的项目。其中，煤机主业产能扩建投资金额 8.17 亿元，股权类投资金额 9727.06 万元。主要的煤机主业产能扩建项目如下：

天地平顶山液压支架研发制造基地建设（一期）。计划投资 2.4 亿元，2012 年 6 月已投入生产。该项目的完成，将使本公司具备了高端液压支架架型设计、生产制造、检验检测的能力，公司在井下综采工作面全套设备配套能力真正形成，为公司从事智能工作面研制奠定了基础。

天地奔牛基地建设项目。包括结构件分厂技术改造、大功率减速器和银起研发大厦建设等项目。该项目总投资 3.08 亿元，2012 年投资 1.71 亿元。2012 年底结构件分厂已竣工验收，投入使用后，将有效缓解天地奔牛的生产 and 零部件供应瓶颈并提高整机产能；大功率矿用减速器二期，是煤矿采掘装备配套大功率矿用减速器技术改造项目的续建工程，二期工程投资 1.4 亿元，主要用于补充缺口装备和生产辅助设施，该项目一期工程于 2011 年上半年完成并投入生产，项目二期工程预计 2013 年初完成验收，大功率减速器项目完成后，天地奔牛减速器产品工艺技术将达到国内先进水平；天地奔牛基地研发大厦项目，计划投资 1 亿元，其中 2012 年投资 6727 万元，预计 2013 年上半年竣工并投入使用。

唐山选煤装备制造基地建设（一期）。总投资 1.61 亿元，已经基本完成设备（搬迁）安装、调试，将于 2013 年初投入正式生产。一期投产后，为下一步实现选煤装备的设计、生产、测试一条龙服务创造了良好的条件，结合后续的二期工程，公司的选煤装备产能将有实质性的突破。

上海采煤机奉贤基地建设（二期）。项目总投资 8500 万元，其中 2012 年投资 5555 万元。目前，主体厂房已经全面封顶，关键设备已经到货，预计 2013 年下半年投入使用。二期完成后，可使公司采煤机的生产能力可超过 200 台，先进的、高精度的机械加工设备和检测设备投入使用，可提高公司加工、装配的技术水平，也将进一步促进技术创新能力提高。

天地再制造与煤矿井巷装备产业基地建设。计划投资 2.5 亿元，2012 年实际投资 1.2 万元，预计 2013 年投产。实施该项目，符合国家产业政策，提升煤机装备废旧元件的利用和煤机维修利用能力，减少资源浪费，对引领我国再制造技术的开发和产业化具有示范意义。

王坡煤矿 300 万吨改扩建项目。因增加了部分安全设施及辅助工程，该项目总投资达到 4 亿元，其中 2012 年实际投入 9150 万元。该改扩建工程的完成，可使王坡煤矿产能达到了 300 万吨。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

从国际上看,世界煤炭需要总量增加,发达经济体煤炭需求平稳,新兴经济体煤炭需求增长。但受世界经济发展不确定性影响,以及应对气候变化减少温室气体排放的要求,煤炭需求增速放缓。从国内看,煤炭消费量还将持续增加。考虑到调整能源结构、保护环境等因素的影响,合理控制煤炭消费总量,限制粗放型经济对煤炭的不合理需求,降低煤炭消费增速,也是煤炭工业可持续发展的客观需求。2012 年下半年以来,我国煤炭出现了供给略大于需求局面,煤价下行,煤炭生产企业普遍资金紧张,国际煤机厂商参与国内煤机行业的竞争,国内煤机企业与煤炭企业之间战略合作加强,国内煤机企业也纷纷向集成化和配套化方向发展,煤机行业竞争更加激烈,本公司面临着更大的市场竞争压力。

“十一五”期间,我国煤炭工业虽然取得了长足进步,但是整体生产力水平较低,表现在采煤技术装备自动化、信息化、可靠性程度低,采煤机械化程度与先进产煤国家仍有较大差距,装备水平差、管理能力弱,生产效率远低于先进产煤国家水平。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》,到 2015 年,我国将形成 10 个亿吨级、10 个 5000 万吨级大型煤炭企业,全国煤矿采煤机械化程度达到 75%以上,其中大型煤矿达到 95%以上,千万吨级矿井达到 60 处,安全高效煤矿达到 800 处,全国煤矿企业数量控制在 4000 家以内。随着我国建设大型现代化矿井,加强现有大中型煤矿技术改造和淘汰落后产能,全面提升煤矿生产技术水平,大力发展煤炭洗选加工等进程的推进,都将对煤机行业打造品牌、产品升级换代等产生巨大的推动作用,并提供发展空间。

经过多年的积累,我国煤机行业发展较快,形成了较完整的煤炭装备制造体系,专业化程度也很高,今后煤机市场需求已经不仅仅局限于专业化装备的制造和加工,更多需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是,既能生产掘进机,又能生产采煤机、刮板机、液压支架等,并且产品彼此之间要有较强的配套能力。未来产业自身的发展将逐步使煤机市场呈现由“单机制造”转向“成套装备”的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。随着大煤企逐步成为主体,大煤矿比重占绝对支配位置,综采化方案、成套化设备将是行业的新需求。而有能力设计开采方案,并提供成套设备的大集团将是未来煤机行业的主体。

本公司凭借多年的技术攻关和积累,在煤炭科学技术进步及生产实践中取得了丰硕的成果。在成套化方面,本公司一直走在行业前列,是国内最早具备全矿井成套设备,包括采、掘、运、支、选等几大系统供应能力的服务商。2012 年,公司液压支架生产能力全面形成,成套技术和设备销售业务的迅速发展以及乌克兰市场的成功开拓,标志着公司成套化业务模式已经从理念真正转变为现实,为公司未来发展打下扎实的基础。

随着《国家能源科技“十二五”规划》和国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》等政策的陆续出台,智能装备制造等高端装备规模化发展成为“十二五”期间重点发展的战略新兴产业,本公司的煤矿相关技术优势、煤机装备综合配套优势、业务模式优势等优势将发挥更积极的作用,对国内煤炭行业科技进步的引领作用将更加明显。

3.2.2 公司发展战略

公司的业务定位为高端煤机技术与装备服务商,加强高端煤机产品、技术、品牌、服务一体化经营,为客户提供全套解决方案,创造最大价值。

公司将坚持以市场为导向,以创新为动力,以资本为纽带,以开采技术发展为龙头,煤机装备和示范工程相互促进、协调发展为基础,在技术研发体系、产业经营模式、企业管理机制等工作方面大胆改革和创新,依靠一流的人才队伍、一流的核心技术、一流的成套装备、一流的管理水平,加快提高生产能力、装备水平、检测能力、质量管理水平和维修能力,建设主导产业一体化经营能力;寻求与相关企业兼并、重组的机会,开拓关键技术与产品的国

际化合作，建设在国内具有相对优势的煤机产业集团，把公司建设成为提供煤炭行业“安全、高效、清洁”生产一体化解决方案的成套装备和示范工程服务商。

公司近几年的奋斗目标是力争 2015 年实现主营业务收入 230 亿元，其中，煤机装备板块 145 亿元，示范工程板块 85 亿元，成为国内最大的煤矿成套技术与装备服务商，成为推动煤炭行业安全、高效、洁净生产的综合示范基地。

3.2.3 经营计划

2013 年公司工作的指导思想是，密切关注国际国内经济发展和煤炭行业形势的变化，以加强管理和转变工作作风为重点，以进一步提高公司经济运行质量和效益为核心，创新发展模式，提升技术创新能力，加大市场开拓力度，控制应收账款和存货规模，继续保持公司平稳健康发展。

3.2.4 可能面对的风险

政策性和行业风险：公司主营业务是从事煤机装备研制、煤矿相关技术服务及煤矿示范工程业务，经营活动受国家行业调控政策的影响。若未来国家煤炭产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。

市场竞争风险：随着国际知名煤机企业纷纷参与国内煤机装备的竞争，国内煤机企业在资本市场募集资金加快自身发展，煤机企业与煤炭生产企业加强合作等，使公司将面临一定的市场竞争。

经营风险：公司下属单位中从事煤炭生产及其运营服务、矿井和地铁工程建设的企业安全生产的压力较大，有一定的安全生产风险，公司在境外施工中存在一定的安全风险。应收账款和存货余额较大，坏账损失和资金周转率的压力，都给公司的经营活动带来风险。

技术风险：目前公司煤机产品、煤矿相关技术服务在国内居领先地位，但是随着市场的发展，面临着公司持续保持技术领先地位的风险。

汇率风险：随着公司国际市场开拓的增加，国际业务中存在汇率风险。

公司上述可能面对的风险，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。为此，公司将加强对国家及行业政策的研究，加强对市场的分析，加强内部管理，对各经营单位进行针对性的风险评估，并高度重视应收账款和存货居高的问题，将应收账款和存货等指标纳入考核范围，将考核结果与薪酬总额挂钩，力争有效降低并化解风险，促进公司健康持续发展。

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,134,815,440.58 元，提取盈余公积金 44,301,078.17 元，减去 2011 年度利润分配 354,060,000.00 元，加上年初未分配利润 2,880,385,254.94 元，报告期末公司可供股东分配的利润为 3,616,839,617.35 元。

2013 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第 25 次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 121,392 万股为基数，每 10 股派 1.20 元（含税），不进行资本公积金转增股本，该分配预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议批准。



董事长：

2013 年 3 月 26 日