

(上接D017版)

理职责,按照职责分工对下属单位进行管理。二是要结合实施《企业内部控制基本规范》及其指引,全面梳理公司内部控制制度,完善内控体系建设,健全风险防范机制。三是要加强重大事项的管理。四是特别注意关联交易和资金往来的管理,五是要加强监督检查。2009年公司将继续采取财务检查与审计监督相结合的制度,对资产损失进行检查,重点对进入的两个公司进行内部控制制度建设情况的检查,对天地华能和天地煤机的基建工程竣工决算工作进行检查,同时对山西煤机的有关整改情况进行复查。

(4)大力宣贯公司的企业文化,促进公司持续发展

“创新文化”是天地煤机成立之日起公司企业文化的核心内涵,“创新拥有未来”是对这一企业文化的高度概括。2009年度要在全公司员工大力宣贯“创新文化”,要在员工中形成一种认识和思维模式,促进公司内部的创新激励,促进公司的持续发展。

4.公司未来发展战略所需资金及使用计划,以及资金来源情况

为了实现公司未来的发展战略目标,公司将会综合考虑资金投向,需求额度及融资成本等因素,积极开展多种融资融资方式。

与公允价值变动损益相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产,金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增长(%) | 营业成本比上年增长(%) | 营业利润率比上年增长(%) |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 矿山2.2化机 | 3,100,650,910.26 | 2,088,517,746.36 | 32.64 | 20.12 | 18.45 | 增加0.95个百分点 |
| 煤洗选设备 | 177,149,728.10 | 131,443,598.27 | 25.80 | 16.55 | 13.63 | 增加1.91个百分点 |
| 矿井生产技术 | 463,411,405.76 | 281,750,064.74 | 39.20 | 52.83 | 56.60 | 减少1.46个百分点 |
| 天地华能 | 168,667,828.00 | 120,493,343.96 | 28.56 | 23.65 | 23.10 | 增加0.32个百分点 |
| 煤机产品销售 | 35,214,311.82 | 16,908,339.64 | 51.98 | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 机具产品销售 | 3,203,264,538.15 | 2,227,031,310.38 | 30.47 | 19.17 | 17.15 | 增加1.20个百分点 |
| 煤机产品收入 | 35,214,311.82 | 16,908,339.64 | 51.98 | | | |

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 华北地区 | 2,039,048,241.84 | 25.36 |
| 华东地区 | 506,835,902.58 | -3.00 |
| 西北地区 | 1,399,210,393.52 | 36.58 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

固定投资项目,投资总额44063万元,其中主要为:①天地煤机和煤业公司实际完成投资2475万元,项目进展顺利;②天地华能煤业装备有限公司完成投资8614万元,项目进展顺利,部分工程已完工;③天地华能煤业装备有限公司(二期)完成投资2977万元,项目进展顺利;④天地华能牛产产业建设项目建设实际投资7742万元,项目进展顺利;⑤天地华能自动化产业建设项目建设实际投资2171万元,项目进展顺利;⑥天地华能牛产产业建设项目建设实际投资3963万元,已全部完成1-3号厂房、成套设备及配套设施,项目进展顺利;⑦山西煤机太原经济开发区项目建设2008年完成投资1732万元,已全部完成;⑧煤机装备结构件项目;⑨忻州宏源铸造产业基地建设项目建设2008年完成投资3222万元,已全部完成;⑩煤机装备车间建设项目建设2008年完成投资3859万元,项目已顺利投产出煤;⑪煤机装备车间建设项目建设2008年完成投资14278万元,其中主要为:①080677万元投资收购,增加原西北煤机一厂,原山西中阳天地煤机有限公司,天地煤机持股51%;②3554万元投资收购原常熟煤机厂,组建天地华能煤机装备有限公司,天地煤机持股70%;③投资成立奔牛宁夏德利房地产开发公司,该公司为独资企业,天地华能牛产100%,主要面对天地奔牛自有土地的开发,2008年完成投资750万元;④天地煤机和煤机股份有限公司,山西煤机持股51%,2008年完成投资1020万元,上述项目投资项目建设完成,投资扩能项目,项目进展顺利;⑤山西煤机太原经济开发区项目建设项目2008年完成投资1732万元,已全部完成;⑥煤机装备车间建设项目建设,项目进展顺利;⑦山西煤机林木产业基地项目建设2008年完成投资1732万元,已全部完成;⑧煤机装备车间建设项目建设,项目进展顺利。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积转增股本预案

以2008年12月31日公司总股本6,440,000股为基数,每10股派1.50元(含税)。

公司本报告期年内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被收购资产 | 购买日 | 购买价格 | 自购买日起本公司对被收购资产的净利润(如是,说明定价原则) | 是否为关联交易,涉及的资产权属是否已全部过户或转移 | 是否为关联交易,涉及的资产权属是否已全部过户或转移 |
|--------------|------------|-------|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 天津天地华能煤机有限公司 | 2008年1月31日 | 8,087 | 329 | 否 | 是 | 是 |
| 天津常熟常煤机有限公司 | 2008年1月7日 | 3,554 | 93 | 否 | 是 | 是 |
| 天地华能煤机有限公司 | | | | | | |

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对子公司的担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 报告期末对子公司担保余额合计 | 5,000 |
|---------------------|-------|
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | 5,000 |
| 担保总额占净资产的比例(%) | 2.69 |
| 7.4 重大关联交易 | |
| 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 | |
| √适用 □不适用 | |
| 单位:万元 币种:人民币 | |

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

报告期内公司向控股股及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43,557,147.34元。

7.4.3 年度日常关联交易情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司持续5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

承诺内容

履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 卖买其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.8.5 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

§ 8 财务报告

8.1 财务报告

8.2 监事会对公司财务报告的独立意见

监事会认为公司依法运作,公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在重大问题。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司首次募集资金已于2006年使用完毕,因此,本报告期内,无募集资金投入。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本公司持续采取财务检查与审计相结合的方式,对进入的两个公司进行内部控制制度建设情况的检查,对天地华能和天地煤机的基建工程竣工决算工作进行检查,同时对山西煤机的有关整改情况进行复查。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司没有发生关联交易。

8.6 监事会对公司内部控制的评价意见

公司内部控制评价报告全文,详见年报全文。

8.7 财务报告

8.8 财务报告

8.9 财务报告

8.10 财务报告

8.11 财务报告

8.12 财务报告

8.13 财务报告

8.14 财务报告

8.15 财务报告

8.16 财务报告

8.17 财务报告

8.18 财务报告

8.19 财务报告

8.20 财务报告

8.21 财务报告

8.22 财务报告

8.23 财务报告

8.24 财务报告

8.25 财务报告

8.26 财务报告

8.27 财务报告

8.28 财务报告

8.29 财务报告

8.30 财务报告

8.31 财务报告

8.32 财务报告

8.33 财务报告

8.34 财务报告

8.35 财务报告