

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022—039号

天地科技股份有限公司关于接待机构投资者调研活动的公告

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、完整性承担个别及连带 responsibility。

一、调研情况
天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月8日(星期二)下午,以现场结合网络会议方式与信达证券、海通证券、广发证券、财通证券、国信证券、首创证券、东方财富、华泰联合、诚通投资、富国基金、工银瑞信、广发基金、博时基金、嘉实基金、天弘基金、华商基金、新华基金、财通基金、诺安基金、易方达、中金资管、中银资管、光大资管、乐心资管、华夏久盈、泰达宏利、民生加银、国寿养老、中银三星人寿、新华资产、民生理财、大和资本等(排名不分先后)进行了调研交流。公司副董事长肖宝贵,总经理张林、中国工程院院士、煤矿智能化创新联盟理事长、公司首席科学家王国法,副总经理、董事会秘书范建,副总经理、财务总监王志刚等参与本次投资者调研会议,并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况
问题1:受煤炭行业景气度影响,今年煤机装备订单量饱满,请问订单增长主要由哪几部分构成?后续煤机装备业务是否具有持续增长空间?

答:公司煤机装备订单主要构成有三个方面:一是新建矿井设备需求。今年国家能源局核增煤炭产能,核增产能带动新建矿井,但这并不是订单增长的主要来源,因为启动煤矿建设需要一定的时间。二是原有设备更新。正常煤机设备更新周期大约为5-7年,如损耗件更换、设备维修等。三是煤矿智能化改造带来的订单增量。基于对行业的基础判断,煤炭行业目前处于较为平稳的发展阶段。煤炭装备始终是服

务于煤炭行业的核心。近年来,大型煤矿智能化推进速度加快,在“十四五”期间,至少有1000处煤矿要实施智能化建设,所以煤矿智能化带来的煤机装备增量十分重要,且煤炭生产企业目前业绩向好,对增加高端化、智能化装备有较强烈的意愿。

问题2:面对目前国家能源供应偏紧的情况,天地科技作为煤炭行业全产业链覆盖的企业,能否介绍一下煤矿建设周期?

答:根据矿井条件不同,新矿井的建设周期各不相同。条件较好的矿井建成大约需要5年。但是如遇到生态环境制约、地质条件特殊等因素,建设周期就会加长。从国家能源局十四五煤炭发展规划来看,总体要淘汰的落后产能大于新增产能。今年在能源保供增产的政策影响下,全面保证能源安全,新建矿井数量增加,且整体优先布局大型先进的煤炭产能,对于像天地科技这样的高端成套智能化煤机装备供应商有积极作用。

问题3:很多大型煤炭企业,都有自己的煤机厂,也会优先使用自产设备,这种情况下天地科技煤机装备的竞争力如何体现?

答:煤炭企业自有煤机厂一般是从煤机装备维修发展而来,生产设备大多是一些技术含量较低的装备,如皮带输送机、液压支架等,像刮板输送机、采煤机等产品很少或几乎没有。作为我国煤炭行业的国家队,天地科技的煤机装备主要瞄准国际装备市场,替代进口。从刚开始的国外引进、消化、吸收的跟跑阶段,到实现进口产品替代的并跑阶段,再到2010年后产品技术达到国内甚至世界领先的领跑阶段。公司始终瞄准煤机装备客户端所需的重大、核心装备,以高技术附加、高可靠性引领行业技术进步。

问题4:从2020年国家八部委提出加快煤炭智能化发展要求以来,已历时两年,已经有部分煤矿进行智能化改造,未来煤矿智能化改造的市场空间有多大?目前智能改造到了什么阶段?十五五末期会达到怎样的阶段?天玛智控是否考虑在非煤领域有所布局?

答:2020年,我国出台煤矿智能化相关政策,在部分先进煤矿企业进行初步应用,之后开始加快推广。煤矿智能化在行业内已经形成共识,智能化发展趋势不可逆转,但煤矿智能化是逐渐提升的过程,现在总体处于起步阶段,综采工作面发展的稍快一些。

在“十四五”期间,有一大批煤矿全面推进智能化建设,首批70余个示范矿井均为条件最佳的煤矿,现在改造最好的也仅达到验收标准,没有达到高级水平。虽然煤矿智能化步伐不断加快,但要实现整体的煤矿智能化还有一段距离,还需要大量的研发投入。按照相关规划,“十五五”末将达到相对较好的水平。

对于非煤领域拓展方面,煤矿智能化已经走在非煤矿山前列,煤矿智能化和非煤领域智能化共性很多,系统接近,可以较好的移植过去。天玛智控技术发展速度和基础比较好,技术拓展优势明显。

问题5:煤炭柔性供给具体如何实现?天地科技及其下属企业是如何从中获益?天地科技已经是国内最大的煤机制造商,未来会不会进一步打开国际市场?

答:柔性煤炭生产供给方案是在面临能源保供问题时提出的一个方案。从能源战略储备来看,保有一定量的石油、天然气储备是比较通用可行的办法,但对于煤炭资源来说增加战略储备不切实际。由

于煤的物理特性,长时间堆放容易自燃,所以煤炭资源放在地下在未开采状态就是战略储备。但从我国能源结构来看,煤炭是我国能源的压舱石,发挥兜底保障作用,建立煤炭生产供给体系十分必要,在能源需求大时能够快速供给,市场疲软时可以低成本抑制产量。建立煤炭柔性生产供应体系是保障我国能源安全的必然要求,但必须以煤矿智能化为前提,如果没有煤矿智能化,柔性供给无从谈起。从宏观上看,需进行统筹,以行业数字化转型作为支撑,打通行业壁垒,届时煤机装备企业会迎来一定的发展机遇,并从中受益。

国际战略方面,发达国家中美国和澳大利亚是最大的煤炭生产国,公司的装备也出口到美国和德国。另外,公司同印度、俄罗斯、土耳其、印尼等一些主要的产煤国家也有合作,但近几年受疫情影响,国际市场有所萎缩,但未来仍有很大空间。

三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者,对于本次机构投资者调研问答中涉及的对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见建议的广大投资者表示衷心的感谢!特此公告。

天地科技股份有限公司
2022年11月8日



扫描文明 传递文明