公司代码:600582　　公司简称:天地科技

# 天地科技股份有限公司

## 2018 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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 孙建科 | 因公出国 | 肖明 |

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

本公司2018年度利润分配预案:以2018年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利206,929,444.60元(含税),拟不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案、资本公积金转增股本预案尚需公司2018年年度股东大会批准。

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5号煤炭大厦9层 | 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦15层 |
| 电话 | 010-84262803 | 010-84262851 |
| 电子信箱 | fanjian@tdtec.com | houlining@tdtec.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、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体。为行业进步发展提供技术和服务,为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。主要业务分为煤机装备、安全技术与装备、设计与工程总包、节能环保、示范工程等五大板块。

本公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、河南、内蒙古、宁夏等地区,区域优势明显,各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动,所从事核心业务覆盖专业齐全,关联度高,相互促进,协调发展。

本公司坚持由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务和金融工具支撑的营销模式一体化。通过科技创新,主动为客户提供解决问题的方案和优质服务,提升价值创造水平,形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式,与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系,让行业和客户价值成为企业产品的起点、企业服务附加值的起点、企业策略的内在标准及企业行为准则。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,本公司属专业设备制造业,主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 37,392,133,415.75 | 36,424,714,722.68 | 2.66 | 35,359,042,655.63 |
| 营业收入 | 17,939,465,712.45 | 15,378,645,862.50 | 16.65 | 12,936,846,376.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 961,626,415.26 | 942,006,444.59 | 2.08 | 931,879,576.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 863,694,224.05 | 892,715,687.56 | -3.25 | 863,494,960.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,745,974,486.19 | 14,963,750,678.84 | 5.23 | 14,015,646,246.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856,019,706.30 | 1,196,031,176.99 | 55.18 | 110,994,640.85 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.232 | 0.228 | 1.75 | 0.225 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.232 | 0.228 | 1.75 | 0.225 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.28 | 6.50 | 减少0.24个百分点 | 6.82 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 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 | 2,974,161,890.46 | 4,780,086,469.23 | 4,742,072,195.22 | 5,443,145,157.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,332,670.63 | 426,001,546.71 | 203,260,638.85 | 283,031,559.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,722,485.99 | 413,590,808.28 | 185,272,869.40 | 226,108,060.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -700,165,530.35 | 139,936,418.46 | 895,719,260.06 | 1,520,529,558.13 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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) | 54,545 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 55,934 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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) | |

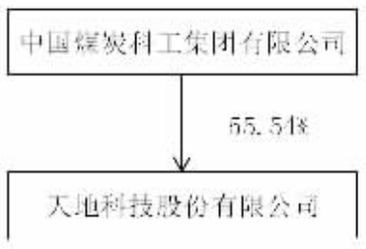
前10名股东持股情况

| 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 | -568,228,286 | 2,298,757,109 | 55.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 361,712,669 | 361,712,669 | 8.74 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国新投资有限公司 | 206,515,586 | 206,515,586 | 4.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 14,367,294 | 94,470,335 | 2.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,876,358 | 32,020,456 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | | 30,244,520 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,814,617 | 26,195,060 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 兖矿集团有限公司 | 0 | 21,458,362 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一零七组合 | -5,133,764 | 19,625,694 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,859,800 | 18,157,967 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 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和兖矿集团有限公司同为本公司发起人股东;中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委,其他股东之间关联关系未知。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

4.2 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




4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天地科技股份有限公司2016年公司债券(第一期) | 16天地01 | 136644 | 2016-08-23 | 2021-08-22 | 10 | 4.68 | 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。 | 上海证券交易所 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

2018年8月23日,本公司向截止2018年8月22日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体“16天地01”持有人,支付了自2017年8月23日至2018年8月22日期间的利息,本次共计向全体债权人支付利息4,680万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

报告期内,公司聘请大公国际对本期债券的信用情况进行了跟踪评级。大公国际于2018年5月出具了《天地科技股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD [2018]100号)。大公国际对本期债券信用等级维持AA+,主体信用等级维持AA+,评级展望亦维持稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 44.28 | 45.78 | -3.27 |
| EBITDA全部债务比 | 1.72 | 2.19 | -21.34 |
| 利息保障倍数 | 11.65 | 8.94 | 30.35 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司经营情况持续改善,收入和利润同比均有增长,应收账款得到有效控制,经营活动现金净流量继续大幅改善。

2018年,公司实现营业收入179.4亿元,同比增长16.7%;利润总额16.1亿元,同比增长9.2%;归属于上市公司股东的净利润9.6亿元,同比增长2.1%;2018年12月31日,应收账款余额123.6亿元,较年初降低10.2%,应收账款净额99.1亿元;经营活动现金流量净额18.6亿元,同比增长55.1%;2018年公司实现基本每股收益0.232元,与去年同期基本持平。

报告期内,公司主要业务及构成没有重大变化。煤机装备、安全装备、工程项目、环保装备等其他主要业务板块营业收入同比均实现2位数增长。公司主要业务板块的营业收入及同比变化情况如下:煤机装备业务实现营业收入73.9亿元,同比增长17%;技术项目实现营业收入29.6亿元,同比增长8%;安全装备业务实现营业收入25.7亿元,同比增长42%;工程项目实现营业收入19.8亿元,同比增长29%;环保设备实现营业收入7.3亿元,同比增长20%;本报告期,因物流贸易板块不再销售外单位的煤炭,只销售本单位的煤炭,故将原物流贸易板块相应的收入、成本并入煤炭生产板块后,煤炭生产及销售业务实现营业收入19.69亿元,同比下降0.4%,该板块毛利率同比提高增加12个百分点。(以上各板块营业收入为分部间抵销后数据。)

报告期内,本公司新签合同金额255亿元,同比增长20%。

2 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 | 7,391,062,171.39 | 5,024,840,940.39 | 32.01 | 17.06 | 18.82 | 减少1.01个百分点 |
| 安全装备 | 2,569,615,827.21 | 1,556,522,020.82 | 39.43 | 42.35 | 49.34 | 减少2.83个百分点 |
| 环保装备 | 727,389,920.70 | 541,284,046.39 | 25.59 | 19.51 | 25.83 | 减少3.73个百分点 |
| 煤炭生产 | 1,968,984,587.35 | 928,652,930.51 | 52.84 | -0.40 | -20.91 | 增加12.23个百分点 |
| 技术项目 | 2,960,986,586.99 | 2,264,206,476.65 | 23.53 | 7.77 | 19.14 | 减少7.30个百分点 |
| 工程项目 | 1,984,131,808.39 | 1,764,171,421.07 | 11.09 | 29.42 | 42.77 | 减少8.30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 | 7,760,019,718.82 | 5,234,373,554.47 | 32.55 | 23.59 | 25.40 | 减少0.97个百分点 |
| 安全技术与装备 | 3,163,803,936.62 | 2,247,623,443.65 | 28.96 | 8.92 | 22.04 | 减少7.63个百分点 |
| 节能环保装备 | 1,296,376,568.33 | 926,203,293.92 | 28.55 | 19.25 | 24.42 | 减少2.97个百分点 |
| 煤炭洗选装备 | 1,249,878,390.41 | 1,105,065,850.20 | 11.59 | 22.59 | 31.47 | 减少5.97个百分点 |
| 矿井生产技术服务与经营 | 1,960,052,098.26 | 1,514,164,809.23 | 22.75 | 24.58 | 32.92 | 减少4.85个百分点 |
| 地下特殊工程施工 | 202,447,326.38 | 122,985,677.99 | 39.25 | 40.13 | 26.05 | 增加6.78个百分点 |
| 煤炭生产与销售 | 1,968,984,587.35 | 928,652,930.51 | 52.84 | -0.40 | -20.91 | 增加12.23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 | 9,326,976,289.46 | 6,263,867,258.53 | 32.84 | 24.79 | 25.46 | 减少0.36个百分点 |
| 华中 | 129,011,985.94 | 118,818,147.53 | 7.90 | 58.02 | 54.10 | 增加2.34个百分点 |
| 华东 | 2,493,709,879.17 | 1,567,710,976.98 | 37.13 | 17.37 | 16.19 | 增加0.63个百分点 |
| 西北 | 3,906,049,257.42 | 3,042,926,769.13 | 22.10 | 19.27 | 38.31 | 减少10.72个百分点 |
| 西南 | 1,576,939,359.64 | 949,098,940.86 | 39.81 | 11.11 | 17.18 | 减少3.12个百分点 |
| 东北 | 168,875,854.54 | 136,647,466.94 | 19.08 | -72.32 | -76.55 | 增加14.62个百分点 |

注:报告期,公司原物流贸易板块不再销售外单位煤炭,只销售本单位生产煤炭,故物流贸易业务对应的收入、成本并入煤炭生产板块。同时,上年同期数据进行了相应调整。

3 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

5 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

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“《通知》”),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《通知》的要求编制财务报表。

2018年9月7日,财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,要求若企业在2018年6月30日的中期财务报表中未能及时采用《通知》中规定的报表格式及内容进行列报的,至少应在2018年9月30日的中期财务报表中采用。

2018年10月29日召开的公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。本公司根据财政部的上述规定对会计政策进行变更,执行新修订的财务报表格式。本次会计政策变更,仅对部分报表项目进行调整,并对相应项目2017年的财务数据进行追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质影响。

6 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

7 与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

报告期内,公司新增合并报表单位2家:中煤科工集团商业保理有限公司、中煤科工能源科技发展有限公司。4家单位不再纳入本公司合并报表范围:天地金草田(北京)科技有限公司、鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司、天地(唐山)矿业科技有限公司、内蒙古天地开采工程技术有限公司。

股票代码:600582　股票简称:天地科技　公告编号:临2019—005号

债券代码:136644　债券简称:16天地01

# 天地科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第五次会议通知于2019年3月15日发出。会议于2019年3月27日在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦1502号会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,亲自出席会议董事7人,范宝营董事以通讯方式进行表决,孙建科独立董事在国外出差委托肖明独立董事代为出席并投票,公司部分监事和全体高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规以及本公司章程的规定。

公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决议:

一、通过《公司2018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2018年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2018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2018年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司2018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2018年年度报告》及其摘要。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2018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2018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2018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2018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2018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2018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2018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,2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润为961,626,415.26元,提取法定盈余公积51,385,050.22元,减去2017年度利润分配206,929,444.60元,减去因“三供一业”资产移交减少未分配利润120,105.67元,加上年初未分配利润9,121,231,741.87元,2018年12月31日本公司累计未分配利润为9,824,423,556.64元。

公司2018年度利润分配预案为:以2018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0.50元(含税),共计派发现金红利206,929,444.60元(含税)。

该利润分配预案尚需提交公司2018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2018年度资本公积金转增股本预案》。公司2018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2018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2018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2018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同意的独立董事意见。该专项报告(　公告编号:临2019—006号)及有关鉴证报告、核查意见和独立董事意见详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2019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,关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军、范宝营回避表决,由非关联董事即孙建科独立董事、肖明独立董事、丁日佳独立董事进行表决。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2019年度日常关联交易预估的公告》(　公告编号:临2019—007号)。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票

十三、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。同意公司因执行财政部新金融工具准则对公司会计政策进行相应变更。有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《关于会计政策变更公告》(　公告编号:临2019—008号)。

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○一九年三月二十七日

股票代码:600582　股票简称:天地科技　公告编号:临2019—006号

债券代码:136644　债券简称:16天地01

# 天地科技股份有限公司 关于2018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律责任。

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2018年年年度报告披露工作的通知》以及本公司募集资金管理相关规定,现将本公司2018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

经中国证监会《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。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,每股发行价格为人民币11.30元。募集资金总额为人民币1,957,702,795.50元,扣除发行费用后募集资金净额为1,938,617,834.81元。2015年1月23日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2015]第01650001号”验资报告,确认募集资金到账。

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》。

2015年2月5日,经本公司第五届董事会第九次会议同意,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。

2015年8月26日,公司第五届董事会第十三次会议同意由募集资金投资项目实施主体中煤科工集团西安研究院有限公司在平安银行重庆分行二郎支行开立募集资金存储专项账户,中煤科工集团重庆研究院有限公司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、独立财务顾问国金证券股份有限公司以及上述六家银行分别签署了《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、上述相关银行以及国金证券均严格履行了监管协议。

2015年6月8日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议同意公司以募集资金179,065,053.31元置换已经预先投入项目建设的自有资金。

上述情况详见本公司公告(　公告编号:临2015-005号、011号、020号、022号)。

三、募集资金存储情况

截至2018年12月31日止,公司各募集资金专户余额为11,619,668.28元。其中,募集资金本金余额6,947,920.95元、利息净收入2,125,445.96元、理财产品净收益2,546,301.37元。各募集资金专项存储账户资金情况如下:

单位:元

| 户名 | 银行 | 账号 | 报告期初余额 | 期末余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天地科技股份有限公司 | 工商银行北京地坛支行 | 0200245519020155677 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 7天通知 |
| 天地科技股份有限公司 | 交通银行北京和平里支行 | 110060224018010075658 | 15,667.30 | 585,758.85 | 活期 |
| 天地科技股份有限公司 | 平安银行北京德胜门支行 | 11014731792003 | 643,601,594.92 | 70.59 | 智能存款 |
| 天地科技股份有限公司 | 中信银行北京安贞支行 | 7113010182600060475 | 231,222,783.32 | | |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 平安银行重庆分行二郎支行 | 11014790890009 | 57,391,646.44 | 1,379.64 | 活期 |
| 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 工商银行西安雁塔路支行 | 3700023029004617828 | 2,117.58 | 32,459.20 | 活期 |
| 合计 | | | 943,818,589.88 | 11,619,668.28 | |

注1:募集资金专户的期初余额为943,818,589.88元。其中:募投资金本金余额882,671,873.86元、利息净收入36,107,120.48元、理财产品净收益25,039,595.54元。

注2:2018年6月23日,本公司自平安银行北京德胜门支行的募集资金专户向工商银行西安雁塔路支行的募集资金专户划转募集资金49,700,000元。

注3:本公司于2018年12月26日注销在交通银行北京和平里支行开立的募集资金专户,于2018年12月29日注销在中信银行北京安贞支行开立的募集资金专户。

注4:截至2019年3月19日止,有关募集资金银行监管账户的节余资金、变更用于永久补充流动资金的募集资金已全部划转至公司其他银行账户。全部募集资金银行监管专户销户手续已办理完成。有关情况详见本公司公告(　公告编号:临2019-004号)。

三、2018年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2018年度,公司共使用募集资金875,723,952.91元,其中“建桥产业基地项目”投入募集资金57,193,417.70元,“智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目”投入募集资金 49,673,509.47元,永久补充上市公司流动资金768,857,025.74元。公司2018年度募集资金使用情况见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、其他说明

2018年度,本公司不存在以募投资金置换预先投入、不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品、不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、不存在超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等)等情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经2018年12月18日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议,同意公司部分变更“智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目”的募投资金,终止实施“唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)”,相应募集资金变更用于永久补充上市公司流动资金。有关情况详见本公司公告(临2018—038号、044号)。

本公司2018年度变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

五、其他

公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。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

2019年3月27日

附表1:

天地科技2018年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 1,938,617,834.81 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 875,723,952.91 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 768,857,025.74 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 1,931,669,913.86 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 39.66% | | | | | | | | |
| 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 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 57,193,417.70 | 213,052,079.06 | -6,947,920.95 | 96.84 | | | | 否 |
| 智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目 | 是 | 665,000,000.00 | 115,712,974.26 | 115,712,974.26 | 49,673,509.47 | 115,712,974.26 | 0 | 100.00 | | | | 否 |
| 唐山选煤装备制造基地工程项目(二期) | 是 | 219,570,000.00 | - | - | - | - | - | - | | | | 是 |
| 补充上市公司流动资金 | 是 | 834,047,834.81 | 1,602,904,860.55 | 1,602,904,860.55 | 768,857,025.74 | 1,602,904,860.55 | - | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 1,938,617,834.81 | 1,938,617,834.81 | 1,938,617,834.81 | 875,723,952.91 | 1,931,669,913.86 | -6,947,920.95 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | “智能钻探装备及煤层气产业基地建设项目”:由于当地对装备制造的环保政策管制严格以及提高文物保护力度等原因,该项目基建工程受到一定影响,项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓慢,经公司2018年第二次临时股东大会批准,部分变更该项目募投资金,用于永久补充本公司流动资金,该项目已经建设完成已投入。<br>“唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)”:该项目早今未投入募集资金,也未开展项目建设,一直处于搁置状态。搁置主要原因是唐山矿力度等原因,是募集资金到位后,煤炭行业形势发生较大变化,选煤装备产能严重过剩。因此,公司履行相应决策程序后,终止继续实施该项目,相应募集资金变更用于永久补充本公司流动资金。<br>“智能钻探装备及煤层气产业基地建设项目”:由于当地对装备制造的环保政策管制严格以及提高文物保护力度等原因,该项目基建工程受到一定影响,项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓慢。经履行相应决策程序后,部分变更该项目募集资金并用于永久补充本公司流动资金。<br>以上部分变更,终止实施募集资金投资项目并变更用于永久补充本公司流动资金事宜,分别经2018年11月30日召开的本公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,以及2018年12月18日召开的本公司2018年第二次临时股东大会审议批准,本公司独立董事发表了同意的独立董事意见,财务顾问国金证券发表了专项核查意见。<br>以上变更情况详见本公司公告(　公告编号:临2018-037号、038号、041号、044号)公司于2018年11月30日在上交所网站披露本次募集资金用途变更公告(　公告编号:临2018-038号)。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 唐山选煤装备制造基地工程项目(二期):原因参见“未达到计划进度原因” | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2018年度公司不存在募集资金项目先期投入及置换的情况。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 报告期内,不存在闲置募集资金进行现金管理情形。截止2018年12月31日,利用闲置募集资金现金管理余额为0,投资理财产品等效累计获得收益31,703,204.17元。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 截至2018年12月31日止,募集资金专户的余额为人民币11,619,668.28元。其中,建桥项目已基本建成,节余募投资金11,587,136.40元因中期期票金额,947,920.95元,利息净收入2,092,308.56元,理财产品净收益2,546,301.37元;募资补充流动资金部分尚未划转使用的募净收入对应的其他募集资金专户余额32,520.95元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | | | |

附表2:

天地科技变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充流动资金 | 智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目 | 549,287,025.74 | 549,287,025.74 | 549,287,025.74 | 549,287,025.74 | 100 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 唐山选煤装备制造基地项目(二期) | 219,570,000.00 | 219,570,000.00 | 219,570,000.00 | 219,570,000.00 | 100 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 768,857,025.74 | 768,857,025.74 | 768,857,025.74 | | | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 唐山选煤装备制造基地工程项目(二期):该项目至今未投入募集资金,也未开展项目建设,一直处于搁置状态。搁置主要原因是唐山选煤装备制造基地工程项目(一期)经营效果不及预期,且募集资金到位后,煤炭行业形势发生较大变化,选煤装备产能严重过剩。因此,公司履行相应决策程序后,终止继续实施该项目,相应募集资金变更用于永久补充本公司流动资金。<br>智能钻探装备及煤层气产业基地建设项目:由于当地对装备制造的环保政策管制严格以及提高文物保护力度等原因,该项目基建工程受到一定影响,项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓慢。经履行相应决策程序后,部分变更该项目募集资金并用于永久补充本公司流动资金。<br>以上部分变更,终止实施募集资金投资项目并变更用于永久补充本公司流动资金事宜,分别经2018年11月30日召开的本公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,以及2018年12月18日召开的本公司2018年第二次临时股东大会审议批准,本公司独立董事发表了同意的独立董事意见,财务顾问国金证券发表了专项核查意见。<br>以上变更情况详见本公司公告(　公告编号:临2018-037号、038号、041号、044号)公司于2018年11月30日在上交所网站披露本次募集资金用途变更公告(　公告编号:临2018-038号)。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |

股票代码:600582　股票简称:天地科技　公告编号:临2019—007号

债券代码:136644　债券简称:16天地01

# 天地科技股份有限公司 关于2019年日常关联交易预估的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2019年日常关联交易预计情况

根据公司及下属单位2019年度经营计划,结合公司及关联方的业务特点,公司及各单位对2019年度日常经营性关联交易进行了预估。2019年公司预计关联交易发生金额合计约67,365万元。

预计主要关联交易事项及金额如下:向关联方销售产品(集运站、装车站、皮带机、刮板机、洗选设备、瓦斯抽采设备、钻机钻具、掘进机、监控监测系统等及配件等)约9,920万元;向关联方购买原材料、产品及配件(水处理设备、巷道照明灯、传感器、光纤及配件等)约2,910万元;接受劳务(物业后勤、网络运营、技术服务、技术开发、技术咨询、检测检测、安标认证、工程服务等)约10,070万元;提供劳务(技术服务、技术开发、技术咨询、检验检测、工程服务、软件开发等)约金额4,320万元;租赁关联方办公和实验用房租金约9,050万元;接受关联方提供的短期借款约17,000万元;受托管理关联方资产或业务约金额95万元;与关联方共同投资设立公司出资约14,000万元。

本公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司2019年度日常关联交易预估事项。关联董事回避表决,由孙建科、肖明、丁日佳三位独立董事进行表决,独立董事发表了同意的独立董事意见。2019年度关联交易预估事宜不需公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

目前,本公司主要关联方包括本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的下属企业。

中国煤炭科工集团有限公司(以下简称中国煤炭科工集团),系国务院国资委管理的中央企业,注册在北京市朝阳区和平里青年沟路