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 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（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
经2020年4月26日召开的天地科技第六届董事会第十三次会议审议通过，本公司2019年度利润分配预案：以2019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1.05元（含税），共计派发现金红利413,858,889.20元（含税），占2019年度实现归属于母公司股东净利润的37.37%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2019年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
本利润分配预案尚需公司2019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 | | 高翔 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区和平里青年沟东路6号煤炭大厦9层 | | 北京市朝阳区和平里青年沟东路6号煤炭大厦15层 | |
| 电话 | 010-84262803 | | 010-84264277 | |
| 电子信箱 | fanjian@tdtec.com | | gaoxiang@tdtec.com | |

2 报告期公司主要业务简介
（1）主要业务
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化的化利用技术问题。主要业务分为煤机智能制造、安全技术装备、清洁能源、设计建设、示范工程、新兴产业等六大板块。
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，相互促进，协调发展。
（2）经营模式
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一体化的价值创造体系，让行业和客户价值成为企业产品的起点、企业服务初加值的起点、企业策略的内在标准及企业行为准则。
（3）行业情况说明
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专用设备制造业，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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 36,725,261,355.08 | 37,382,133,415.75 | -1.78 | 36,424,714,722.68 |
| 营业收入 | 19,383,573,224.12 | 17,939,465,712.45 | 8.05 | 15,378,645,862.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,107,406,379.93 | 961,626,415.26 | 15.16 | 942,006,444.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,022,888,074.93 | 863,694,224.05 | 18.43 | 892,715,687.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,114,149,515.51 | 15,745,974,486.19 | 8.69 | 14,963,750,678.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,945,422,383.53 | 1,856,019,706.30 | 58.70 | 1,196,031,176.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.268 | 0.232 | 15.52 | 0.228 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.268 | 0.232 | 15.52 | 0.228 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.75 | 6.26 | 增加0.49个百分点 | 6.50 |

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 | 4,375,458,956.85 | 4,752,636,120.88 | 4,536,379,752.70 | 5,719,098,393.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,054,851.32 | 483,410,724.48 | 252,146,409.28 | 300,794,394.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 66,903,352.81 | 468,879,096.90 | 246,723,263.72 | 240,382,361.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,376,775.22 | 1,082,493,596.00 | 716,695,681.16 | 1,538,609,881.59 |

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

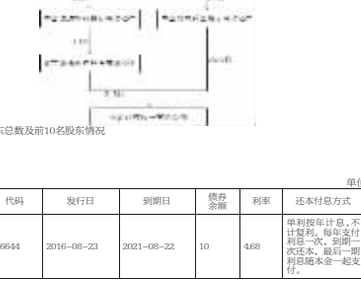
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 63,585 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 63,883 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 0 | 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 | 0 | 361,712,669 | 8.74 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 49,254,914 | 75,449,974 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 32,020,456 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宛矿集团有限公司 | 0 | 21,458,362 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一零七组合 | 0 | 19,625,654 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 17,414,415 | 17,414,415 | 0.42 | 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 | -1,330,870 | 16,827,097 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 14,375,287 | 16,299,719 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 12,903,100 | 12,903,100 | 0.31 | 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宛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和北京诚通金控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 | 无 | | | | | | |

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 2020年4月7日
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，到期一并归还本金。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
2019年8月23日，本公司向截止2019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2018年8月23日至2019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。不存在延期支付和无法支付利息的情况。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2019年5月27日，大公国际资信评估有限公司对本期债券进行了跟踪评级，出具了《天地科技主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（大公报SD【2019】059号）。该评级公对本期债券信用等级维持AA+，本公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站。
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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 41.18 | 44.28 | -6.99 |
| EBITDA全部债务比 | 0.76 | 1.72 | -56.13 |
| 利息保障倍数 | 17.25 | 11.65 | 48.03 |

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，公司实现营业收入193.84亿元，同比增长8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润11.07亿元，同比增长15.16%；经营活动现金流量净额29.46亿元，同比增长58.7%；研发费用0.75亿元，同比增加24.42%；财务费用0.54亿元，同比减少56.98%。截至2019年12月31日，应收账款余额114.79亿元，较年初下降7.10%，应收账款净额90.58亿元，较年初下降8.54%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 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
重要会计政策变更
（1）新金融工具准则
2017年3月31日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司自 2019年1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并按新准则编制财务报表。公司执行新金融工具准则，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整，对公司 2018 年度财务指标不产生影响。
（2）财务报表格式调整
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019年半年度及以后期间的财务报表。公司根据通知要求，编制2019年半年度财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。公司按照财会〔2019〕6 号要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司净资产、净利润等财务指标不产生影响。
（3）非货币性资产交换
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自2019年6月10日起施行。公司执行本准则对公司2018年度财务指标不产生影响。
（4）债务重组
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），要求企业对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。本准则自2019 年6月17日起施行。公司执行本准则对公司2018年度财务指标不产生影响。
以上会计政策变更，详见本公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019—008 号。
5 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
6 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
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共21户，报告期内，本公司本年度合并范围比上年度增加1户：宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司，减少5户：云南科达化工有限责任公司、山西中煤科工洁净能源有限公司、阿拉善盟科兴资业有限责任公司、北京神州燕天数码信息技术有限公司、中煤科工天地（济源）电气传动有限公司。

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2020-004号
# 天地科技股份有限公司
# 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年4月15日发出。会议于2020年4月26日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。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。
公司董事长刘善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、通过《公司2019年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、通过《公司2019年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、通过《公司2019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2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、通过《公司独立董事2019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2019年年度股东大会汇报。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、通过《公司董事会审计委员会2019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)。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
七、通过《公司2019年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所（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）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
八、通过《公司2019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）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
九、通过《公司2019年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为10,665,084,109.47元人民币。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利413,858,889.20元（含税）。本年度公司现金分红占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为37.37%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技2019年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2020—006号）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
十、通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，独立财务顾问海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2020—007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8票、反对0票、弃权0票
十一、通过《关于2019年度日常关联交易实际执行情况的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵存森、郑友毅、刘建军回避表决，由非关联董事即独立董事、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。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十二、通过《关于审议公司2020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、赵存森、郑友毅、刘建军回避表决，由非关联董事即独立董事、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。关于该议案详见本公司《天地科技关于2020年度日常关联交易预估的公告》（公告编号：临2020—008号）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十三、通过《关于审议与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵存森、郑友毅、刘建军回避表决，由非关联董事即独立董事、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。关于该议案详见本公司《天地科技关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的公告》（公告编号：临2020—009号）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十四、通过《关于审议公司会计政策变更相关事项的议案》。同意公司根据财政部修订的相关会计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《天地科技关于会计政策变更公告》（公告编号：临2020—010号）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
十五、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2020年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认可及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020—011号）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
十六、通过《关于审议公司向浦发银行北京分行等银行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司继续向浦发银行北京分行申请3亿元人民币，有效期一年的免担保综合授信业务。同意公司继续向工商银行北京分行申请11.6亿元人民币，有效期一年的免担保综合授信业务。同意公司向光大银行北京分行申请10亿元人民币，有效期一年的免担保综合授信业务。同意公司向杭州银行北京分行申请10亿元人民币，有效期一年的免担保综合授信业务。同意公司向中国进出口银行申请15亿元人民币，有效期两年的免担保综合授信业务。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
十七、通过《关于提名董事候选人的议案》。同意提名熊代余为公司第六届董事会董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期结束之日止。（候选人简历见附件）
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
十八、通过《关于公司副总经理、财务总监变更的议案》。同意黄乐亭、闫少宏、宋家兴的辞职申请。同意聘任王志刚为公司副总经理、财务总监、聘期同本届董事会任期。具体情况详见本公司《天地科技关于副总经理、财务总监、证券事务代表变更的公告》（公告编号：临2020—012号）
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
十九、通过《关于公司证券事务代表变更的议案》。同意侯立宁的辞职申请。同意聘任高翔为公司证券事务代表，聘期同本届董事会任期。具体情况详见本公司《天地科技关于副总经理、财务总监、证券事务代表变更的公告》（公告编号：临2020—012号）
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十、通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020—013号）。
表决结果：同意 8 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
2020年4月28日

附件：
熊代余简历
熊代余，男，1964年生，中共党员，北京科技大学工程力学专业，工学博士，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院矿山化工研究室副主任、炸药与爆破研究所副所长、北京矿冶研究总院副总工程师、炸药与爆破研究所所长、北京星宇惠龙科技发展有限公司总经理，北京矿冶研究总院副院长、北京矿冶研究总院党委委员、副院长，北京矿冶科技集团有限公司党委委员、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2020-005号
# 天地科技股份有限公司
# 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第七次会议通知于2020年4月15日发出。会议于2020年4月26日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。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。
公司监事会主席王志刚主持会议，全体监事经审议一致通过以下决议：
一、通过《公司监事会2019年度工作报告》，并同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、通过《公司2019年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2019年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：
1、2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定；
2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
三、通过《公司2019年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
四、通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
五、通过《公司2019年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
六、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
七、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
八、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
九、通过《关于公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司监事会换届选举，公司监事会提名王志刚、高翔为公司第七届监事会监事候选人。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
特此公告。

天地科技股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2020-006号
# 天地科技股份有限公司
# 2019年年度利润分配预案公告

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。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。
●本次利润分配以实施股权分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施股权分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为10,665,084,109.47元人民币。经公司第六届董事会第十三次会议、公司第六届监事会第七次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利413,858,889.20元（含税）。本年度公司现金分红占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为37.37%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过《公司2019年度利润分配预案》（表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权），该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况，兼顾了股东利益。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第七次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对本公司生产经营和长期发展产生重大影响。
公司拟定的分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2020-007号
# 天地科技股份有限公司
# 关于2019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。
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2019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2019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5.11元，共计募集资金总额为人民币885,067,992.55元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币878,617,834.81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1月23日，经瑞华会计师事务所出具了验资报告，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级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南稍路支行开立募集资金存储专项账户。
本公司、独立财务顾问海金证券股份有限公司以及上述三家银行分别签署了《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2019年12月31日止，本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司在银行开立的募集资金账户均已注销。

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 | 工商银行北京地支行 | 0200245519020155677 | 11,000,000.00 | 0 | 7天通知 |
| | | 0200245519020155677 | 585,758.85 | 0 | 活期 |
| 天地科技股份有限公司 | 交通银行北京和平里支行 | 110060022401800075658 | 0 | 0 | |
| 天地科技股份有限公司 | 平安银行北京德胜门支行 | 11014731792003 | 70.59 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 平安银行重庆分行二部支行 | 11014790690009 | 1,379.64 | 0 | 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 | 3700023020900417828 | 32,459.20 | 0 | 活期 |
| 合计 | | | 11,619,668.28 | 0 | |

注1:2018年12月31日募集资金专户余额为11,619,668.28元，其中：“建桥产业基地项目”节余募集资金本金余额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。
注2:2018年12月，交通银行北京和平里支行募集资金专户、中信银行北京安贞支行募集资金专户注销。
注3:2019年2月、3月，工商银行北京地支行、平安银行北京德胜门支行、平安银行北京德胜门支行二部支行、工商银行西安雁塔路支行等四个募集资金专户的资金全额划转至公司其他银行账户，以上四个募集资金银行账户注销。有关情况详见本公司公告（公告编号:临2019—004号）。
注4:报告期内注销的4个募集资金银行账户利息净收入为478,468.83元，其中重庆专户利息净收入283.85元，西安专户利息净收入-37.53元，北京平安银行利息净收入0.04元，北京工商银行利息净收入478,222.47元，北京中信银行利息净收入0元，北京交行利息净收入0元。
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本次补充上市公司流动资金。变更用于本次补充上市公司流动资金的具体金额以转出日银行结息金额为准。有关情况详见本公司公告（临2018—038号、044号）。
五、2019年度募集资金的实际使用情况
2019年，“建桥产业基地项目”节余募集资金本金6,947,920.95元、各募集资金银行账户利息净收入2,603,914.79元以及理财产品净收益2,546,301.37元，合计12,098,137.11元，全部用于本次补充上市公司流动资金。
至此，本次募集资金已经全部按照承诺及变更过的用途使用完毕。在银行开立的募集资金专户均已注销。
六、其他
公司已按募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
2020年4月28日

附表：
天地科技2019年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 | | | - | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 是否已变更项目（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 | 213,052,079.05 | - | 213,052,079.05 | - | 100.00 | | | | 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 | - | 115,712,974.26 | - | 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 | - | 1,602,904,860.55 | - | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 1,938,617,834.81 | 1,938,617,834.81 | 1,931,669,913.86 | - | 1,931,669,913.86 | - | | | | | |
| 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要制严格以及提高文物保护力度等期间，该项目基建工程受到一定影响，项目新增进度相关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，用于本次补充本公司流动资金，该项目后续建设资金以自有资金投入。<br>“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”：因唐山选煤装备制造基地工程项目（一期）经营效果不及预期，目募集资金到位后，煤炭行业形势发生较大变化，选煤装备产能严重过剩，项目一直没有动工建设，也未投入募集资金。经公司2018年第二次临时股东大会批准，终止实施该项目，相应募集资金变更用于本次补充本公司流动资金。 | | | | | | | | | | | |
| 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）：同上。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年不存在募集资金项目先期投入及置换情形。 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | “建桥产业基地项目”节余募集资金本金6,947,920.95元，利息净收入2,092,916.17元，理财产品净收益2,546,301.37元。<br>另有承诺补充流动资金部分尚未划转使用的利息净收入对应的其他募集资金专户余额32,529.79元，享生利息-37.53元（账户管理费40元，利息22.47元）。 | | | | |