证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2023-009 号

天地科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 26 日　9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 1502 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 26 日

至 2023 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√	
4	关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	√	
5	关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案	√	
6	关于审议公司续聘会计师事务所的议案	√	
7	关于审议公司 2023 年度日常关联交易预估的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2023 年 3 月 31 日《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

独立董事将在本次股东大会上汇报 2022 年度履职情况。有关独立董事 2022 年度履职情况详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五：关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案；议案六：关于审议公司续聘会计师事务所的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七：关于审议公司 2023 年度日常关联交易预估的议案

应回避表决的关联股东名称：中国煤炭科工集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600582	天地科技	2023/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议股东请于 2023 年 4 月 21 日上午 9:00—11:30、下午 1:00—5:00 办理参会登记。现场、电话、传真、邮件均可。

2、亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。

3、联系人：陈浩　电话：010—87986210 传真：010-87986231

电子邮箱：chenjie@tdtec.com

地址：北京市朝阳区青年沟东路煤炭大厦 15 层。

六、其他事项

会议期间股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天地科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于审议公司 2023 年度日常关联交易预估的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2023-005 号

天地科技股份有限公司
第七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(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日发出。会议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章程》的有关规定。

公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：

1、2022 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、2022 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《公司 2022 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《天地科技 2022 年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、通过《公司 2022 年年度利润分配预案》。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 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 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

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2023-006 号

天地科技股份有限公司
2022 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 0.2 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益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。

● 在实施权益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 2022 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)合并报表期末可供分配利润为 13,442,420,624.44 元人民币。经公司第七届董事会第七次会议、公司第七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 2 元（含税），截至 2022 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 827,717,778.4 元(含税)。本年度公司现金分红占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 42.4%。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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过《公司 2022 年年度利润分配预案》(表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，该方案尚需提交公司 2022 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 2022 年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，同时兼顾了广大股东利益。我们同意公司 2022 年年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第七次会议审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》，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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 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

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2023-007 号

天地科技股份有限公司
关于 2023 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、2022 年日常关联交易实际执行情况与年初预估的差异

2022 年初公司预计与关联方发生关联交易总额 162,456 万元。根据公司 2022 年度财务决算结果，本公司与关联方之间实际发生关联交易总额为 143,593 万元，未超出年初预估金额，但部分交易类别实际执行情况与预估之间存在差异，具体如下：

单位：万元

类别	2022 年度预估金额	2022 年度实际发生金额
销售产品、配件	85,999	67,350
采购产品、配件	15,401	12,175
提供服务	4,551	11,046
接受劳务	33,089	29,383
租出房屋、设备等	117	55
租入房屋	10,107	7,676
接受资金	8,900	3,000
受托管理	1,232	848
共同投资	3,060	3,060
在关联方存款	0	9,000
合计	162,456	143,593

差异情况说明：提供劳务超出年初预估额，根据《天地科技关联交易管理制度》相关规定，超出预估部分未达到需提交公司董事会审议的额度标准；在关联方存款年初未预估，但实际发生额未达到需提交公司董事会审议的额度标准；其余交易类别交易额均未达到或与年初预估额相同，未达到预估额主要系报告期内因市场变动等原因，交易情况发生变化，部分交易没有发生或发生金额变动。

上述关联交易，均属于正常市场行为，公司与关联方均签订协议或合同，交易价格公允，不影响公司独立性，没有损害本公司及中小股东的利益。

二、2023 年日常关联交易预估情况

根据公司及下属单位 2023 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 2023 年度日常经营性关联交易进行了预估。2023 年公司预计关联交易发生额约 225,817 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(芯片、集运站、带式输送机、刮板机、洗选设备、瓦斯抽采设备、钻机钻具、采掘设备、监控监测系统、智能化通风设备、成套设备、配件等)约 83,676 万元；向关联方购买原材料、产品及配件(煤机装备、安全装备、信息系统设备、水处理设备、传感器、流量计、永磁耦合器等设备及材料)约 36,387 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、保理服务等)约 8,651 万元；接受劳务(物业后勤、餐饮服务、网络运营、技术服务、技术开发、技术咨询、检验检测、安标认证、工程服务、信息化系统建设等)约 45,094 万元；向关联方出租房屋约 145 万元；租赁关联方办公和实验用房约 13,655 万元；受托管理关联方资产或业务约 1,209 万元；接受控股股东提供的短期借款约 3,000 万元；在关联方金租公司存入资金 34,000 万元。

本公司第七届董事会第七次会议审议通过了公司 2023 年度日常关联交易预估事项。关联董事回避表决，由肖宝贵、丁日佳、夏宁、张合进行表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。公司 2023 年度日常关联交易预估事项尚需公司股东大会审议批准。

三、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科及其直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的下属企业，控股股东联营企业中煤科工金融租赁股份有限公司。关联企业具体情况如下：

中国煤科，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 5 号，法定代表人胡善亭，注册资本金 40 亿元，成立于 2008 年 8 月，主要从事煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；煤炭产品的质量检验和检测服务等业务。现持有本公司 55.54%的股份，为本公司控股股东。

截至 2022 年底，中国煤科拥有 18 家二级子企业(不包括本公司)，根据专业分工从事与煤炭及相关工程的研究、设计、勘测、总承包和生产服务，矿用产品的质量检验和检测服务，矿用产品安全标志管理等业务。在北京、上海、重庆、唐山、常州、太原、武汉、沈阳、杭州、南京、深圳、澳大利亚、日本等地设有分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国煤科及其所控制的除本公司之外的下属单位均为本公司的关联方。

公司联营企业中煤科工金融租赁股份有限公司，主要从事融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询等业务，为本公司的关联方。

上述关联法人经营正常，财务状况和资信状况良好，具备较好履约能力。

四、关联交易内容和定价政策

本公司收购了控股股东中国煤科旗下资产，由于历史遗留问题、房产土地分割、资产权属变更等原因，难以直接注入上市公司。本公司及位于北京、上海、太原、常州、唐山等地区的部分单位生产经营、办公及实验用房系租赁中国煤科在当地下属单位的房产，同时，本公司及相关单位的后勤、物业、网络、印刷、广告等服务由上述关联方长期提供；在日常生产经营活动中，公司还向关联方购买或销售产品及配件，向关联方提供工程服务及技术服务、咨询、开发等“四技”服务；中国煤科下属单位拥有国家相关部门授权的安全标志认证机构及检验检测机构，故本公司产品要在关联方进行矿用安全标志的检验检测；中国煤科下属单位向公司提供技术工程、信息技术服务、监理服务等；关联方中国煤科以内部委托贷款的方式向本公司拨付财政部等提供的中央基建预算资金，由本公司下属单位承担相关项目的建设；中国煤科为本公司下属企业提供短期贷款；本公司及控股子公司北京华宇、上海煤科、山西煤机、常州股份受托管理中国煤科部分所属单位的资产和业务。

公司与关联方根据自愿、平等、公平、公允的原则，就上述交易签署协议或合同，定价主要遵循市场原则或协商定价。公司与关联方相互保证上述关联交易价格不高于向任何第三方提供相同服务或产品的价格。

五、进行交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

以上关联往来均系本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营以及科学研究所需，是正常的市场行为。本公司与相关关联方各自拥有资源、技术、资质等优势，通过优势互补实现业务正常、持续开展，不会对本公司的独立性带来影响，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

公司代码：600582　　公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2023 年 3 月 29 日召开的天地科技第七届董事会第七次会议审议通过，本公司 2022 年度利润分配预案：以 2022 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 2 元(含税)，共计派发现金红利 827,717,778.40 元（含税），占 2022 年度实现归属于母公司股东净利润的 42.4%。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。2022 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 2022 年年度股东大会批准。

第二节 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	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号煤炭大厦 9 层	北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号煤炭大厦 15 层
电话	010-87986372	010-87986209
电子信箱	fanjian@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.com

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业，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，致力于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，公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

2022 年，习近平总书记亲临国家煤电节能减排示范电站，充分肯定煤炭在保障国家能源安全中的地位和作用，为新征程上煤炭行业发展赋予新的使命。党的二十大报告强调“立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动”“加强煤炭清洁高效利用”“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”，为新时代煤炭工业高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。一年来，党中央国务院及国家有关部门出台了一系列与“煤”相关的政策文件，不断健全完善煤炭法律法规和产业政策体系，引导行业提高煤炭供给质量、推动清洁高效利用、加快智能化绿色化发展、深化安全生产管理、推动资源地区转型等。

2022 年，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，淘汰(含到期退役机组)3,000 万千瓦，严格控制钢铁、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费；到 2025 年，煤矿瓦斯利用量达到 60 亿立方米，原煤入选率达到 80%；力争到 2025 年，大气污染防治重点区域散煤基本清零。国家能源局印发《2022 年能源工作指导意见》提出，2022 年加快发展非化石能源，夯实新能源安全可靠替代基础，加强化石能源清洁高效利用，推动煤炭和新能源优化组合，稳步推进能源绿色低碳发展；稳步推进结构转型，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到 17.3%左右，新增电能替代电量 1,800 亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 12.2%左右。国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》指出，旨在锚定到 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等九部门联合发布《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030 年)》。《实施方案》提出了 10 项具体行动，其中，“能源绿色低碳转型科技支撑行动”将“煤炭清洁高效利用”列为“能源绿色低碳转型支撑技术”之一；“低碳零碳技术示范行动”提出，在煤炭资源富集地区建设煤炭清洁高效利用、燃煤机组灵活调峰、煤炭制备化学品等示范工程。

(1)业务概况

公司主要产品及服务包括成套智能化煤机装备、安全装备、煤炭洗选装备、高效节能环保装备、检测监控系统、矿井生产技术服务、地下特殊工程施工、煤炭生产与销售等。公司经营活动集科学研究、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致力于研发行业共性技术、关键技术，以高质量的科技、高质量的产品推动行业转型升级，为行业和客户创造价值。

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、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，相关产品及服务互融互补，协调发展，覆盖全产业链。公司自成立以来，一直深耕煤炭工业相关的设备、技术研发，积极推动了我国采煤工艺的历次重大变革，攻克了一系列行业重大关键核心技术难题，随着煤矿智能化建设进程加速，新一代信息技术与煤炭工业产业深度融合，公司已成为集智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全系统智能化核心技术和装备的供应商，引领了煤矿智能化建设发展。截至报告期末，公司主要业务涵盖煤机智能制造、安全技术装备、清洁能源、设计建设、示范工程、新兴产业等六大高新技术板块。

煤机智能制造业务，主要依托科技创新和智能制造开展采掘运支提装备、露天开采装备、煤矿自动化及电液控制装备、其他装备的研发制造，并开展相应的专业服务。板块以煤矿开采、支护、运输、提升等方面的技术开发、装备研发制造和专业服务为主要业务。在掘进机、超大功率大采高采煤机、特殊煤层采煤机、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采工作面自动化控制系统等方面已经形成了核心技术，具有较强的品牌影响力。

安全技术装备业务，主要是为保障矿井安全生产和建设智慧矿山提供安全技术、安全装备、安全工程和专业服务等业务集合。板块以地质保障、灾害防治、矿井通风、矿井通讯、安全监控等为主要方向；以技术研发、装备研制、工程承包、专业服务为主要业务；主要产品包括矿井综合自动化系统、煤矿安全自动化网络监控系统、安全仪器仪表、矿山水害防治、煤层气(瓦斯)抽采、钻探技术与装备等。涵盖了煤矿安全科技全部专业领域，构建了完善的煤矿安全科技研发体系和产业基地，拥有各类国内领先的实验装备和平台。

清洁能源业务，主要是节能环保、煤化工和技术服务、新能源等的业务集合。板块以高效燃煤锅炉、水煤浆、型煤、煤炭清洁转化技术、烟气净化、废水处理技术服务、煤层气浓缩技术、新能源开发等为核心业务。在煤粉工业锅炉、水煤浆、型煤等技术方面全国领先，在高浓度有机废水处理、烟气及工业废气处理、低浓度煤层气浓缩、新型煤气化等领域已具备一定的研究基础。

设计建设业务，主要是以工程咨询、设计、监理、设备集成以及承担后续采购、施工、运营等全过程或若干阶段的工程项目承包服务为主的业务集合。板块以开放式平台为依托，开展露天、井工煤矿勘察设计、运营与工程总承包以及相关领域设计与工程总承包业务。设计建设板块拥有丰富的技术储备和工程项目经验，设计能力较强，运营经验丰富。

示范工程业务，主要是以高新技术、高端设备、先进管理方式为引领，实施煤矿生产经营等业务。板块主要以集成先进技术装备，建设国内一流、世界领先水平的现代煤矿示范工程，以及开展煤矿生产及运营为主要业务。下属公司天地王坡作为“安全、清洁、高效”的现代化大型煤矿的典型示范，在先进的采掘、安全等技术和装备的应用方面积累了丰富经验。

新兴产业业务，主要是开拓沉陷区生态环境恢复治理、灾害治理、智慧城市建设、新材料等具有战略意义和发展前景的产业领域，深化产融结合支撑板块发展和产业培育新模式，不断增强发展新动能，推动产业转型升级。公司拥有中国最完整的矿区地质环境和开采设计数据，在采煤沉陷区治理方面有深厚积累和经验丰富的专业团队，具备拓展土地治理领域的发展基础。

(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一体化模式。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，从供应链延伸到需求链，走进客户的价值链，融入行业的发展之中，与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系，通过协同共享，解决供求关系背离趋势，处理好生产效率与消费效用之间的对立统一关系，从企业产品经营模式，升级为企业经营优势。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，公司经营管理从产品思维过渡到网络思维，通过价值共享的互联网平台向经营“科技创新、研制、制造、品牌和服务”的形式转变，与行业共享价值，推进企业转型升级。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	43,420,051,440.08	42,157,878,552.14	2.99	38,329,013,236.99
归属于上市公司股东的净资产	20,372,237,904.85	19,000,423,561.54	7.22	18,029,825,478.71
营业收入	27,416,155,380.39	23,570,714,032.77	16.31	20,552,402,513.00
归属于上市公司股东的净利润	1,952,297,699.79	1,619,886,765.68	20.52	1,364,368,218.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,789,570,814.35	1,483,248,783.76	20.65	1,283,336,740.41
经营活动产生的现金流量净额	4,665,309,699.21	4,250,138,997.49	9.77	2,556,574,776.79
加权平均净资产收益率(%)	9.91	8.76	增加 1.15 个百分点	7.80
基本每股收益（元/股）	0.472	0.391	20.72	0.330
稀释每股收益（元/股）	0.472	0.391	20.72	0.330

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	5,988,359,783.90	7,199,714,558.92	6,677,297,362.06	7,550,783,675.51
归属于上市公司股东的净利润	419,496,978.85	725,504,363.94	455,032,478.92	352,263,878.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	403,232,173.02	702,153,984.80	440,143,272.75	244,041,383.78
经营活动产生的现金流量净额	-682,345,293.41	1,545,296,919.63	1,724,900,670.92	2,077,457,402.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,434
截至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

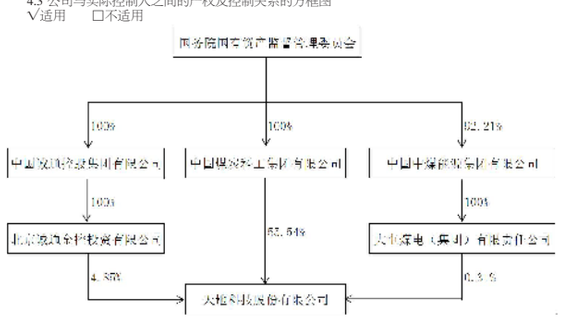
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国煤炭科工集团有限公司	0	2,298,757,109	55.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	52,030,540	237,290,435	5.73	0	无	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	-83,227,000	200,887,169	4.85	0	无	0	国有法人
富国基金-中信银行-富国基金逸享 25 号集合资产管理计划	79,987,900	79,987,900	1.93	0	无	0	其他
工银瑞信基金-建设银行-工银瑞信基金尊和 3 号集合资产管理计划	-33,519,724	44,078,776	1.07	0	无	0	其他
南京银行股份有限公司-博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	31,324,774	31,324,774	0.76	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鸿 1 号崇远基金	0	23,668,399	0.57	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	18,781,144	18,781,144	0.45	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	4,664,400	14,323,597	0.35	0	无	0	其他
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	12,717,408	0.31	0	无	0	国有法人
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、大屯煤电(集团)有限责任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、大屯煤电(集团)有限责任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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 274.16 亿元，同比增长 16.31%；利润总额 30.64 亿元，同比增长 31.38%；归属于上市公司股东的净利润 19.52 亿元，同比增长 20.52%；经营活动现金流量净额 46.65 亿元，同比增长 9.77%；研发费用 17.63 亿元，同比增加 18.44%；财务费用-1.19 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，应收账款余额 104.14 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2023-004 号

天地科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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”)第七届董事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日发出。会议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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《天地科技 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《天地科技 2022 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2022 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

三、通过《天地科技 2022 年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司 2022 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

四、通过《天地科技 2022 年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》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 2022 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

五、通过《天地科技独立董事 2022 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 2022 年年度股东大会汇报。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《天地科技董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、通过《天地科技 2022 年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所