证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2025—005号

天地科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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")第七届监事会第十一次会议通知于2025年3月7日发出。会议于2025年3月19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《天地科技2024年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交公司2024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《天地科技2024年度财务决算报告》,并同意将该报告提交公司2024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。

三、通过《天地科技2024年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2024年年度股东大会审议,同时提出如下审核意见:

1、2024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、2024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。

四、通过《天地科技2024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。

五、通过《天地科技2024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2024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。

六、通过《关于天地科技监事薪酬方案的议案》,并同意提交公司2024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
2025年3月21日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2025-007号

天地科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

● 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为,以市场公允价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联方形成较大的依赖,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易预计基本情况

(一)履行的审议程序

2025年3月14日,公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《天地科技2025年度日常关联交易预计的议案》,一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下:公司2025年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖,不会影响公司的独立性,因此同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年3月19日,公司第七届董事会第十六次会议审议《天地科技2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余回避表决,由非关联董事吴平、丁日佳、夏宁、张合表决,4位非关联董事均投同意票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东中国煤炭科工集团有限公司(以下简称"中国煤科")将在股东大会上回避表决。

(二)2024年日常关联交易预计和执行情况

2024年初公司预计与关联方发生关联交易总额204,202万元。根据公司2024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183,422万元,未超出年初预计金额,部分交易类别实际执行情况与预计之间存在差异,超出预计部分未达到需单独披露或提交公司董事会和股东大会审议的额度标准,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	中国煤科及其所属企业	47,848	52,644	新增部分交易
	中煤科工金融租赁股份有限公司	32,611	25,279	市场原因部分交易未发生
	小计	80,459	77,923	
购买关联方产品、设备、动力、配件等	中国煤科及其所属企业	21,977	14,164	市场原因部分交易未发生
	小计	21,977	14,164	
向关联方提供劳务	中国煤科及其所属企业	9,324	12,484	新增部分提供技术服务项目
	中煤科工金融租赁股份有限公司		335	新增部分提供服务项目
	小计	9,324	12,819	
接受关联方提供劳务	中国煤科及其所属企业	55,870	52,098	
	中煤科工金融租赁股份有限公司	2,180		市场原因部分交易未发生
	小计	58,050	52,098	
向关联方租出资产(房屋、车辆及其它与日常经营相关)	中国煤科及其所属企业	124	192	
	小计	124	192	
租入关联方资产(房屋、车辆及其它与日常经营相关)	中国煤科及其所属企业	13,023	13,101	
	中煤科工金融租赁股份有限公司	5,225	4,586	
	小计	18,248	17,687	
接受关联方委托管理资产或业务	中国煤科及其所属企业	3,020	539	部分交易未发生
	小计	3,020	539	
接受关联方提供财务资助	中国煤科及其所属企业	3,000	3,000	
	小计	3,000	3,000	
在关联方存款	中煤科工金融租赁股份有限公司	10,000	5,000	按实际需求发生
	小计	10,000	5,000	
合计		204,202	183,422	

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。

(三)2025年日常关联交易预计情况

根据公司及下属单位2025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2025年度日常经营性关联交易进行了预计。2025年公司预计发生关联交易总额约193,354万元。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人		本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	中国煤科及其所属企业	中国煤科及其所属企业(单一关联方未达占经审计净资产0.5%以上)	15,861	1	723	32,502	2	预计业务减少
		中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	200	0	0	24	0	
		煤炭科学研究总院有限公司	0	0	1	14	0	
		中煤科工集团新疆研究院有限公司	16,130	1	1,633	14,409	1	
		中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	11,572	1	567	5,695	0	
	中煤科工金融租赁股份有限公司		38,915	2	3,141	25,279	1	预计业务增加
	小计		82,678	4	6,065	77,923	4	
购买关联方产品、设备、动力、配件等	中国煤科及其所属企业	中国煤科及其所属企业(单一关联方未达占经审计净资产0.5%以上)	14,702	1	183	14,164	1	
		中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	45	0	0	0	0	
		煤炭科学研究总院有限公司	1,800	0	0	0	0	根据市场变化预计新增
		中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	3,985	0	0	0	0	根据市场变化预计新增
	小计		20,532	1	183	14,164	1	
向关联方提供劳务	中国煤科及其所属企业	中国煤科及其所属企业(单一关联方未达占经审计净资产0.5%以上)	9,259	1	33	11,138	1	
		中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	0	0	0	95	0	
		煤炭科学研究总院有限公司	597	0	0	379	0	
		中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	360	0	0	163	0	
		中煤科工集团新疆研究院有限公司	193	0	0	1,044	0	根据实际情况预计减少
	小计		10,409	1	33	12,819	1	
接受关联方提供劳务	中国煤科及其所属企业	中国煤科及其所属企业(单一关联方未达占经审计净资产0.5%以上)	31,038	4	1,845	29,893	4	
		中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	20,998	3	143	16,660	2	根据经营计划预计交易增多
		煤炭科学研究总院有限公司	1,639	0	36	1,160	0	
		中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司		0	0	3,318	0	根据经营计划预计减少
		中煤科工集团新疆研究院有限公司		0	0	732	0	根据经营计划预计减少
	中煤科工金融租赁股份有限公司		1,133	0	0	335	0	根据经营计划预计交易增多
	小计		54,808	7	2,024	52,098	7	
向关联方租出资产(房屋、车辆及其它与日常经营相关)	中国煤科及其所属企业(单一关联方未达占经审计净资产0.5%以上)		246	1	0	192	1	
	小计		246	1	0	192	1	
租入关联方资产(房屋、车辆及其它与日常经营相关)	中国煤科及其所属企业	中国煤科及其所属企业(单一关联方未达占经审计净资产0.5%以上)	4,616	28	514	4,371	32	根据实际租房面积确定
		煤炭科学研究总院有限公司	9,719	59	0	8,730	63	根据实际租房面积确定
	中煤科工金融租赁股份有限公司		1,460	9	0	4,586	33	预计该类业务减少
	小计		15,795	95	514	17,687	128	
接受关联方委托管理资产或业务	中国煤科及其所属企业	中国煤科及其所属企业(单一关联方未达占经审计净资产0.5%以上)	1,485	235	0	539	102	重新补签合同预增
	小计		1,485	41	0	539	18	
接受关联方提供财务资助	中国煤科		3,000	13	3,000	3,000	16	
	小计		3,000	13	3,000	3,000	16	
与关联人共同投资	中国煤科		4,400	0	0	0	0	预计向共同投资的公司同比增资
	小计		4,400	0	0	0	0	
在关联方存款	中煤科工金融租赁股份有限公司		0	0	0	5,000	0	预计不在该关联方存款
	小计		0	0	0	5,000	0	
总计			193,354		11,819	183,422		

注:截至报告期末,公司控股股东合并报表范围内共24家二级子企业(不包括本公司)均为公司关联方,仅单独列示该等关联方中与其发生交易金额在300万以上且达到上市公司2024年经审计净资产0.5%的关联交易(公司2024年经审计净资产244亿元),其余未达到前述数值指标的,合并列示。

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(以下简称"金租公司")。主要关联企业具体情况如下:

(一)关联方基本情况

1.中国煤科及其控股子公司

1.1中国煤科

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市朝阳区和平里青年沟路5号

注册资本:400388.23万元

成立日期:2008-08-29

法定代表人:胡善亭

经营范围:承包国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;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;进出口业务;煤炭产品的质量检验和检测服务。

财务数据:截至2024年底,中国煤科资产总额709.52亿元、负债总额326.10亿元、资产负债率45.96%(以上数据未经审计)。

1.2中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司(以下简称"重庆设计院")

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:重庆市渝中区大坪长江二路179号

注册资本:21000万

成立日期:1990-09-27

法定代表人:欧凯

经营范围:许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:压力管道设计,煤炭行业设计甲级,建筑行业(建筑工程)设计甲级,市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业设计甲级,市政行业(城镇燃气工程)专业设计甲级,公路行业(公路)专业设计乙级、石油天然气(海洋石油)行业(管道输送、油气库)专业设计乙级,电力行业设计乙级,风景园林工程设计专项甲级,环境工程(水污染防治工程、大气污染防治工程)专项设计甲级,环境工程(固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程)专项设计乙级,冶金行业(冶金矿山)专业设计乙级,建材行业(非金属矿及原料制备工程)专业设计乙级,从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;建筑工程施工总承包叁级,地基基础工程专业承包叁级,钢结构工程专业承包叁级,地质灾害危险性评估甲级,清洁生产审核,工程勘察综合类甲级,环境影响评价甲级,环境污染治理甲级,水土保持方案编制,对外经济合作,工程咨询,城乡规划编制,施工图文件审查,地质灾害治理工程勘查甲级,地质灾害治理工程设计甲级,工程造价咨询甲级,文物保护工程勘察设计乙级,工程监理甲级,测绘乙级,工程勘察劳务类,消防安全评估,(以上经营范围凭资质证书执业)销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备,计算机软硬件研发及相关技术咨询服务,工程管理服务,合同能源管理。

财务数据:截至2024年底,重庆设计院资产总额18.14亿元、负债总额8.49亿元、资产负债率46.80%(以上数据未经审计)。

1.3煤炭科学研究总院有限公司(以下简称"煤科总院")

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号

注册资本:51000.503631万

成立日期:2000-02-02

法定代表人:王海军

经营范围:采矿与露天采矿、选矿、煤田地质与采空区勘探、地质灾害与水文地质工程、矿山建设、矿山安全、地下工程、煤化工工程、节能工程、能源审计及环境影响评价、矿用传动介质、锅炉设备及系统集成、环保技术及设备、水煤浆及添加剂领域的工艺技术研究及产品开发、工程设计、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包;煤炭及煤炭产品、矿用产品及安全生产的检测检验鉴定;煤矸石及煤粉灰综合利用;矿山机械、电器产品、通信产品、监控产品、仪器仪表、化工材料及产品(危险化学品除外)、煤炭综合利用产品的生产、销售;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);计算机软硬件技术及自动控制集成技术开发;市场信息服务;进出口业务;室内装饰装修;建筑物清洗;自有房屋租赁;国内展览展示;物业管理;广告业务;打字、机动车停车管理服务;餐饮服务(仅限煤炭科学研究总院北京宾馆);住宿(仅限煤炭科学研究总院北京宾馆)。

财务数据:截至2024年底,煤科总院资产总额18.87亿元、负债总额2.50亿元、资产负债率13.23%(以上数据未经审计)。

1.4中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司(以下简称"沈阳设计院")

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:沈阳市沈河区先农坛路12号

注册资本:21000万

成立日期:1992-05-07

法定代表人:宋向阳

经营范围:矿区、露天矿、矿井、选煤厂及配套工程设计;建筑工程设计咨询;编制开发建设项目水土保持方案;电力工程、交通、市政、环境污染防治工程设计;民爆器材工程设计咨询;工程承包;测绘;技术咨询、服务;工程造价咨询;环境影响评价;在资质等级许可的工程项目的范围内开展工程总承包业务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);矿山机电设备加工、制造、销售;带式输送机加工、制造、销售;翻译服务;自有房屋租赁;智能建筑系统工程设计;勘察设计施工采购销售机械机电产品及材料;工程勘察;地质灾害评估、治理;矿山工程施工;普通货物运输;建筑工程、机电设备安装工程、电力工程、环保工程、地基与基础工程施工;图书销售;地质灾害治理工程勘查;地质灾害防治设计;土地整理复垦开发规划设计;土地复垦方案编制;土地复垦项目设计及施工;土地规划服务;土地登记代理服务;固体废物治理;生产建设项目水土保持监测;水土保持工程设计服务;生态保护工程施工;生态保护和环境治理服务;土壤污染治理与修复服务;生态资源监测服务;园林绿化工程设计、施工;绿色矿山建设规划;绿色矿山建设方案编制及施工;压力管道设计。

财务数据:截至2024年底,沈阳设计院资产总额19.54亿元、负债总额12.61亿元、资产负债率64.50%(以上数据未经审计)。

1.5中煤科工集团新疆研究院有限公司(以下简称"新疆研究院")

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)维泰南路396号煤科大厦

注册资本:20000万

成立日期:2023年02月17日

法定代表人:邓飞

经营范围:许可项目:地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;煤炭开采;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测;特种设备设计;特种设备制造;道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;环保咨询服务;安全咨询服务;标准化服务;科技中介服务;工程管理服务;资源循环利用服务技术咨询;新材料技术推广服务;工程造价咨询业务;地质灾害治理服务;煤炭洗选;矿产资源储量评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;机械设备研发;机械设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);采矿行业高效节能技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;环境监测专用仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;数字内容制作服务(不含出版发行);建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;衡器销售;衡器制造;电机制造;选矿;特种设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能物料搬运装备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;矿山机械销售;矿山机械制造;虚拟现实设备制造;金属结构销售;物料搬运装备销售;水污染治理;大气污染治理;电气设备销售;数据处理服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;规划设计管理;以自有资金从事投资活动;水文服务;安全技术防范系统设计施工服务;专用设备修理;通用设备修理;仪器仪表修理;非居住房地产租赁。

财务数据:截至2024年底,新疆研究院资产总额5.18亿元、负债总额3.42亿元、资产负债率65.93%(以上数据未经审计)。

2.金租公司

企业类型:股份有限公司

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)中交C谷铭海中心6号楼708、709、710、711

注册资本:98000万

成立日期:2017-9-30

法定代表人:王志刚

经营范围: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。

财务数据:截至2024年底,金租公司资产总额68.03亿元、负债总额55.77亿元、资产负债率81.97%(以上数据未经审计)。

(二)关联关系

中国煤科系国务院国资委管理的中央企业,现持有本公司55.54%的股份,为本公司控股股东。截至2024年底,中国煤科拥有24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、德国、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》6.6.3条第(一)、(二)款规定,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。公告仅列示了公司控股股东及控股股东所属的部分企业,该等所属企业2025年度与公司及下属企业预计发生关联交易金额占天地科技2024年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

公司重要联营企业金租公司,本公司副总经理、财务总监王志刚担任金租公司党总支书记、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定,金租公司为本公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联法人经营正常,财务状况和资信状况良好,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容

公司及所属事业部、子公司向关联方销售或购买产品,向关联方提供或接受关联方劳务或服务,为避免同业竞争受托管理关联方资产,租入或向关联方租出资产,与关联方共同投资,向关联方借款等日常交易行为。

(二)定价政策

公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

四、进行交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

以上关联交易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
2025年3月21日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2025-008号

天地科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动落实情况及2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,天地科技股份有限公司(以下简称"天地科技"或"公司")开展了"提质增效重回报"行动。现将2024年度"提质增效重回报"行动落实情况及2025年度"提质增效重回报"行动方案报告如下:

一、聚焦做强主业,持续推动高质量发展

2024年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神,紧紧围绕国务院国资委关于中央企业经营指标"一利五率"的总体目标要求,深入推进价值创造行动,经营质量稳步提升,综合实力显著增强,竞争优势和领先地位更加稳固,在实现高质量发展的征程中迈出了坚实的步伐。2024年,公司实现营业收入305.3亿元,较上年同期增长2%;归属于母公司所有者的净利润26.2亿元,较上年同期增长11.2%,扣非后归属于母公司所有者的净利润24.5亿元,较上年同期增长12.1%;加权平均净资产收益率11.1%,较上年同期增加0.2个百分点;扣非后加权平均净资产收益率10.4%,较上年同期增加0.3个百分点;基本每股净收益0.633元/股,较上年同期增长11.1%。位列全球矿山设备制造商50强榜单第6名,中国上榜企业第1名。

2025年,公司将聚焦提升"五个价值",锚定"一利五率"经营指标,以科技创新为引领,深化"四化"发展,不断做强做优做大。推动基础牢、体量大、发展好的单位向集团化发展,努力成为细分领域产业链链主,打造更多的单项冠军产品。推动专业技术领先、特色优势明显、创新能力强、行业拓展性好的企业加快专业化发展,打造更多的"专精特新""小巨人"企业。围绕服务国家区域发展战略,持续做好新疆、内蒙古等区域市场的深耕和拓展。主动融入高质量共建"一带一路",强化国际化发展,以科技为引领,推进国际研发与产业一体化建设。

二、强化科技创新,持续引领行业技术进步

2024年,公司牢固树立"追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀"的创新理念,着力在顶层上、全局上、系统上构建科技创新的新生态,大力推进原创性引领性技术攻关,加快打造科技领军企业和国家战略科技力量。主动服务国家重大战略需求,联合策划2030国家科技重大专项,牵头编制国家能源局煤炭高端化智能化绿色化转型项目等动议报告,向自然资源部提交"深地重大专项"科技需求建议,获批2个全国重点实验室,200余项科技成果获省部级以上科技奖励,20余项成果分别入选国务院国资委、自然资源部、能源局先进成果推广目录,荣获中国专利奖7项、中央企业熠星大赛奖5项,成为矿山安全行业标准化技术委员会依托单位,首获国家级标准验证点,获批2项国际标准提案。聚焦科技自立自强,精准布局一批重大科技项目,打造了全球首套钻锚喷智能化与快速掘进成套装备、全球最大功率极薄煤层高端智能采煤机、国内首套智能化喷浆及综合防尘装备、国内首套最大入料粒级石灰石硬岩破碎装备、首套自主配套的综放工作面高端智能化成套装备等一批重大科技成果,实现自主可控。深化科技成果赋权改革,将知识产权资本化纳入企业发展战略规划,优化知识产权资本化发展实施路径,完善知识产权赋权、价值确认、收益分配等一体化运行机制,提升知识产权资本化助力科技创新与成果转化的整体效能,人工智能大模型、机器人、双碳等领域专利储备数量明显提升。建立知识产权资本化"三个全覆盖"长效机制,完成首批项目资本化兑现,新遴选近百个项目开展实施,涉及知识产权千余件。完善科技成果评估定价机制,拓展从赋权到产业化的通道,1项成果入选国务院国资委首批"职务科技成果赋权改革试点"。

2025年,公司将坚持科技创新主体地位,加强行业基础理论研究和应用基础研究,加强关键核心技术攻关,着力解决一批底层技术和根技术问题,破解"卡脖子"难题,充分发挥科技创新作用,积极锻造国家战略科技力量。以科技创新推动产业创新,争当现代产业链链长,充分发挥产业控制作用,推动行业高质量发展。统筹发展和安全,落实国家重大战略部署,提升应急救援能力,充分发挥安全支撑作用,服务国家能源安全和煤矿安全。

三、坚持规范运作,不断提升治理水平

2024年,公司认真贯彻落实中央企业董事会建设工作推进会精神,着力建设科学理性高效董事会,加快完善中国特色现代企业制度,为公司做强做优做大、更好履行在中国式现代化建设中的新责任新使命提供坚强制度保障。坚持在完善公司治理中加强党的领导,动态优化党组织前置研究事项清单,切实把党的领导贯穿到公司治理各环节,全面实现党的领导政治优势和现代企业制度优势有机结合。深入学习贯彻《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》,组织修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11项治理制度,推动独立董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学。将推进上市公司质量提升与服务主业高质量发展统筹谋划、一体推进,按照国务院国资委有关要求,探索引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者诚通金控作为积极股东参与公司治理,让利益相关方在董事会规范运作中有效地发挥作用,进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平,荣获"金质量公司治理奖"

2025年,公司将加快完善中国特色现代企业制度,推进公司治理体系和治理能力现代化。结合实际稳妥有序做好新《公司法》及配套制度规则的贯彻落实,进一步完善以公司章程为基础、议事规则为主体、配套制度为支撑的治理制度体系,推动公司治理能力不断提升。积极组织相关人员参加监管培训,定期学习法律法规及相关规则,强化董监高和控股股东等"关键少数"合规意识。充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用,提升董事会决策的科学性,防范公司治理风险,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、加强投资者保护,有效传递企业价值

2024年,公司坚持"形式向新、交流求质"的原则,结合实际制定适配的投资者关系管理策略,通过多元化方式让投资者充分了解公司战略规划、驱动逻辑和企业文化,持续提升资本市场的价值认同。报告期内,公司坚持将信息披露作为与资本市场沟通的重要载体,以投资者需求为导向,高质量开展信息披露工作,再次荣获上海证券交易所信息披露"A"级评价,蝉联"金牛金信披奖"。公司坚持常态化高质量召开业绩说明会,联合控股科创板上市公司天玛智控,通过"现场直播+网络互动"方式召开集体业绩说明会,积极向市场传递公司高质量发展内涵和高科技价值属性。特邀中国煤炭机械工业协会理事长出席业绩说明会,与投资者深入讨论行业发展形势,会议效果得到与会人员的充分肯定。举办"走进天地科技"专题推荐活动,充分向投资者展示公司在智能化板块的重点技术储备及成功案例,帮助广大投资者更直观、更深入地了解公司与行业发展。组织"公募基金面对面"系列推荐活动,邀请头部公募基金深入井下、走进现场,强化市场对公司的认识,提升投资者对公司长期投资价值的认同感。2024年,公司股票日均成交量较上年同比增长44.5%,日均成交额较上年同比增长71.1%,荣获"金牛最具投资价值奖"。

2025年,公司将积极贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关要求,加强与交易所信息披露评价指引对标,以投资者需求为导向,灵活运用可视化、数字化等方式,对定期报告、临时公告进行解读,围绕投资者诉求,不断丰富自愿性信息披露内容和形式,提高公告可读性,全面提升信息披露质量。广泛深入开展投资者关系管理工作,不断扩大投资者交流活动覆盖面和针对性。继续深化"关键少数"与投资者的交流互动,及时回应投资者关切,在开展交流过程中,主动征询并积极听取投资者的意见建议,努力提升投资者对公司长期投资价值的认同,促进市场价值实现。

五、重视股东回报,共享高质量发展成果

2024年,公司积极履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务,持续提高回报投资者的能力和水平,在兼顾公司经济运行和长远发展需求的情况下,按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,继续实施积极稳健的分红政策,拟向全体股东每10股派发现金红利3.17元(含税),合计派发现金红利13.12亿元(含税),占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.04%,派现总额较上年增长13%。

2025年,公司将进一步强化回报股东意识,严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定,在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上,积极提升投资者回报能力和水平,积极探索新的股东回报方式,增强分红的稳定性、及时性和可预期性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

六、持续评估完善行动方案,积极维护公司市场形象

2024年,通过实施"提质增效重回报"行动方案,有效推动了公司高质量发展,切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措,在2024年度方案基础上进一步优化了2025年度"提质增效重回报"行动方案。公司将深入实施"1245"总体发展思路,坚持创新驱动和做强主业两大战略,持续提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2025-009号

天地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54亿元,同行业上市公司审计客户33家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	石爱红	2010年	2012年	2012年	2024年
签字注册会计师	彭文争	2018年	2013年	2012年	2024年
质量控制复核人	谢东良	2012年	2009年	2022年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:石爱红

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2024年	天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京天玛智控科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	中煤新集能源股份有限公司	项目合伙人
2024年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京钢研高纳科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:彭文争

时间	上市公司名称	职务
2024年	天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师
2022年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师
2023年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	签字注册会计师
2022年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:谢东良

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2023年	内蒙古新华发行集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	中煤新集能源股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	国投电力控股股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	北京阿义玛医疗科技股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	北京安趣科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	天地科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	北京天玛智控科技股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	质量复核合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

2025年度审计费用初步确定为247万元(其中:年报审计费用184万元;内控审计费用63万元),与上期一致。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

(2)审计费用同比变化情况

	2024年	2025年	变动
年报审计费用(万元)	184	184	0%
内控审计费用(万元)	63	63	0%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

公司代码:600582　　公司简称:天地科技

天地科技股份有限公司 2024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、立信会计师事务所(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2025年3月19日召开的天地科技第七届董事会第十六次会议审议通过,本公司2024年度利润分配预案:以2024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3.17元(含税),共计派发现金红利1,311,932,678.76元(含税),占2024年度实现归属于母公司股东净利润的50.04%。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。2024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2024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
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层
电话	010-87986372	010-87986209
传真	010-87986231	010-87986231
电子信箱	fanjian@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国上市公司协会《2024年上半年上市公司行业分类结果》,公司属于专用设备制造业,现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链,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,致力于为行业进步发展提供技术和服务,为煤炭行业客户解决安全绿色智能开发与清洁高效低碳利用技术问题,公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

习近平总书记指出"能源的饭碗必须端在自己手里",党中央、国务院高度重视能源安全,强调必须以保障供应安全为前提构建现代能源体系,确保能源资源安全。我国"富煤贫油少气"的资源禀赋特征,决定了煤炭在保障能源安全中的作用不可替代,较长一段时期内煤炭生产和消费仍将保持在高位。2024年,煤炭先进产能平稳有序释放,煤炭兜底保障作用充分发挥。

2024年,国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》,围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系,全面提升智能化煤矿建设水平。国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》,要求大型煤矿要加快智能化改造,到2025年底前建成单个或多个系统智能化,具备条件的要实现采掘系统智能化;鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造,力争率先建成全系统智能化煤矿。国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委等七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》,指出到2026年,建立完整的矿山智能化标准体系,全国煤矿智能化产能占比不低于60%,智能化工作面数量占比不低于30%,智能化工作面常态化运行率不低于80%,煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%。国家矿山安全监察局、国家标准化管理委员会联合印发《矿山安全标准体系建设指南》,规划了矿山安全领域国家标准、行业标准等框架体系,涵盖了矿山安全基础通用、地质勘探、矿山建设、通风与粉尘热害防治、瓦斯防治、火灾防治、水害防治、地压灾害防治、地下开采、露天开采、尾矿库与选矿、防爆与设备设施、信息与智能化、矿山救援、安全管理等业务领域。自然资源部、生态环境部、财政部等七部门印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》,提出到2028年底,持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求。2025年,我国将有序核准建设一批智能化水平高、安全有保障的大型现代化煤矿,继续实施煤炭清洁高效利用行动计划,全年煤炭产量力争达到48亿吨左右,大型煤矿基本实现智能化,煤矿智能化建设持续推进,政策发力促进产业高质量发展。

公司主要业务活动集基础研究、技术研发、装备研制、工程示范、检测检验、战略智库为一体,是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一,部分产品(服务)达到了国内外一流水平。公司不断强化行业共性技术、关键技术研发,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。2024年,公司扎实推进布局前瞻性战略性新兴产业,以先进技术为支撑,整合科技创新资源,加快新质生产力建设布局,推动新一代信息技术产业、高端装备制造产业、节能环保产业、新材料等新兴产业科技创新成果落地,持续推进科技创新和产业创新深度融合。

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、新疆、内蒙古等地区,区域优势明显,各单位均能独立开展科研和生产经营活动,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,公司主要业务涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块。

智能装备板块,主要依托科技创新和智能制造,开展智能矿山、开采装备和洗选装备业务。板块具有发展智能矿山的强大技术、人才、装备和平台能力支撑,主导或参与全国60%以上智能化工作面建设,是煤矿智能化建设的实践者和引领者,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。板块发挥煤炭开采全产业链优势,提供开采、洗选高精装备和智能矿山一体化解决方案;积极向非煤矿山装备、工程装备等非煤领域延伸。

矿山安全板块,主要是为保障煤矿及非煤矿山安全生产,提供安全产品、技术服务和灾害治理等业务集合。板块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,拥有各类国内技术领先的实验装备和平台。板块强化安全技术领先优势,研制高可靠性智能化安全产品,开展矿山灾害治理工程服务,打造"技术+产品+工程服务"综合解决方案;提供矿山产品检测检验服务;向非煤矿山安全产品、城市公共应急救援等领域延伸拓展。

清洁低碳板块,主要业务为清洁利用、低碳减碳和新能源。高效煤粉锅炉等分布式多元燃料锅炉在核心设备燃烧器、供料器方面具有领先技术优势,形成了系统集成、工程建设和运营服务一体化商业模式。水煤浆、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等技术成熟,竞争优势明显。煤油共炼催化剂技术、煤焦油加氢技术等现代煤化工催化剂领域形成扎实的研究基础。新能源方面,开展光伏、风电等新能源电力勘察设计咨询业务,在中深层地热能开发利用领域取得了技术突破和成功示范。板块加快发展分布式多元燃料锅炉、水煤浆提浓、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等清洁利用技术、产品和装备,开展项目总包及运营;加快推动现代煤化工催化剂、CCUS等低碳减碳技术进步和产业化发展;开展光伏、风能、地热能等新能源业务,介入煤制氢、储能等领域;打造国内一流的分布式燃烧科技型企业和若干细分领域"专精特新"冠军企业。

设计建设板块,主要业务为勘察设计、工程总包和监理咨询。板块拥有煤矿建设领域全专业、高等级资质,拥有丰富的技术储备和工程项目经验,技术水平居于行业前列,品牌优势明显。板块提供井工矿、露天矿、选煤厂智能化设计、总承包、施工、监理及运营等全过程服务,开展高端智库咨询,同时加快向市政、建筑、交通等非煤领域延伸。

绿色开发板块,主要业务为示范矿山、专业运营和生态治理。板块已将天地王坡建成"安全、清洁、高效"的现代化大型煤矿的典型示范,在先进采掘、安全等技术和装备的应用方面积累了丰富经验。拥有较强的煤矿生产专业化运营能力,托管运营煤矿处于领军地位,具有较高知名度和美誉度。具有我国最完整的煤炭矿区地质环境、开采设计数据及专业资料,拥有采煤沉陷区复垦与地质环境治理专业团队,矿区生态治理技术居于行业领先地位。煤矿开采与支护技术、绿色矿山技术领域拥有井下控水防水技术及综合减沉技术等较强优势的主导专业及品牌。板块推动新理念、新技术、新装备、新模式在示范基地的集成应用,打造行业标杆,发挥示范作用,建设智能化无人开采示范矿井,稳步发展专业化煤矿整体运营,开展矿区生态治理和绿色开采。

新兴多元板块,主要业务为城市建设、新材料和跨界延伸。板块以建筑、市政、工业及环保为主导。依托煤矿安全监测监控技术优势,拓展智慧城管、智慧管廊、智慧园区等市场,形成良好示范。在高性能改性塑料、无卤阻燃材料、矿用塑料制品、矿山灾害治理环保材料、封闭加固喷涂材料等新材料领域独树一帜。板块推动非煤领域勘察设计、建设施工等城市建设(含智慧城市)业务快速发展,推动新材料形成规模化发展,立足现有产业基础,积极推动煤炭科技向非煤领域延伸,打造新的经济增长点。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年 调整后	2022年 调整前
总资产	57,262,202,744.92	53,232,495,100.85	7.57	43,443,028,580.56	43,420,051,440.08
归属于上市公司股东的净资产	24,428,261,613.22	22,941,446,462.92	6.48	20,372,416,151.46	20,372,237,904.85
营业收入	30,526,660,422.70	29,927,645,881.14	2.00	27,416,155,380.39	27,416,155,380.39
归属于上市公司股东的净利润	2,621,695,569.39	2,358,363,740.66	11.17	1,952,090,585.44	1,952,297,699.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,446,815,785.19	2,182,935,135.20	12.09	1,789,363,700.00	1,789,570,814.35
经营活动产生的现金流量净额	5,106,002,372.17	5,769,568,209.60	-11.50	4,665,309,699.21	4,665,309,699.21
加权平均净资产收益率(%)	11.12	10.92	增加0.20个百分点	9.91	9.91
基本每股收益(元/股)	0.633	0.570	11.05	0.472	0.472
稀释每股收益(元/股)	0.633	0.570	11.05	0.472	0.472

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	7,364,870,102.76	7,524,621,787.58	7,097,776,235.50	8,539,392,296.86
归属于上市公司股东的净利润	692,191,072.20	840,119,337.81	643,309,406.33	446,075,753.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	666,005,246.05	808,365,694.40	615,324,960.77	357,119,883.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,277,520,019.02	263,343,855.36	390,318,286.24	6,729,860,249.59

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

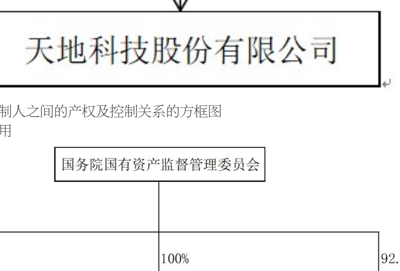
截至报告期末普通股股东总数(户)	62,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,857
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
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	2,672,300	206,929,469	5.00	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-66,840,981	136,550,585	3.30	0	无	0	其他
张素芬	13,700,000	29,900,000	0.72	0	无	0	境内自然人
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	13,817,805	23,152,502	0.56	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	-5,531,199	16,773,000	0.41	0	无	0	其他
陈海华	15,388,800	15,388,800	0.37	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	2,691,500	14,056,259	0.34	0	无	0	其他
香港金融管理局-自有资金	13,559,600	13,559,600	0.33	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						

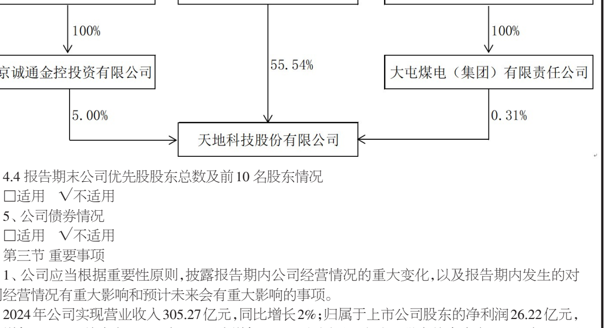
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2024年公司实现营业收入305.27亿元,同比增长2%;归属于上市公司股东的净利润26.22亿元,同比增长11.17%;总资产572.62亿元,同比增长7.57%,归属于上市公司股东的净资产244.28亿元,同比增长6.48%。

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