



关于天地科技股份有限公司

2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审亚太审字（2009）010058-4-1-2号

天地科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）合并及母公司财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2009年3月17日签发了中审亚太审字（2009）010058-4-1号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，天地科技编制了本专项说明所附的天地科技2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天地科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天地科技2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容



进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天地科技实施2008年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解天地科技2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天地科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：天地科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王增明

中国·北京

中国注册会计师：刘向东

二零零九年三月十七日

附表

天地科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

编制单位：天地科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年年初占用资金余额	2008年度累计发生金额（不含占用资金利息）	2008年度占用资金的利息	2008年度偿还累计发生额	2008年期末占用资金余额	余额构成	占用形成原因	占用性质	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业	山西天地王坡煤业有限公司	控股股东附属企业	应收帐款	148.94	3,596.69		3,460.53	285.10		贷款	经营性占用	
	襄垣县唐宝精煤有限责任公司	控股股东附属企业	应收帐款		4.98		0.43	4.55		贷款	经营性占用	
	煤炭研究总院抚顺分院	控股股东附属企业	预付账款	1.44	1.00		1.44	1.00		贷款	经营性占用	
	煤炭研究总院重庆分院	控股股东附属企业	预付账款	3.45	0.47		0.10	3.82		贷款	经营性占用	
	煤炭研究总院上海分院	控股股东附属企业	预付账款	1.41	4.55		3.91	2.05		贷款	经营性占用	
	煤炭研究总院太原研究院	控股股东附属企业	预付账款	1.52			1.52			贷款	经营性占用	
	煤炭研究总院太原研究院	控股股东附属企业	应收帐款		56.02		56.02			贷款	经营性占用	
	煤炭研究总院太原研究院	控股股东附属企业	其他应收款		640.19		640.19			代垫款	非经营性占用	
	煤炭研究总院西安研究院	控股股东附属企业	预付账款	16.00	25.00		16.00	25.00		贷款	经营性占用	
	煤炭研究总院常州自动化研究院	控股股东附属企业	预付账款		5.35		3.95	1.40		贷款	经营性占用	
小 计	-	-	-	172.76	4,334.25		4,184.09	322.92		-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	北京天地玛珂电流控制系统有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,505.09	1,584.96	13.23	3,102.37	0.91		往来款及贷款	非经营性占用	
	北京中煤矿山工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,504.33	4,358.29	95.56	4,430.95	1,527.23		往来款及贷款	非经营性占用	
	天地金草田（北京）科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	91.81	637.78	11.47	501.06	240.00		往来款及贷款	非经营性占用	
	北京天地华泰采矿工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.52	217.95		220.47			往来款	非经营性占用	
	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款		1,900.00	8.32	808.32	1,100.00		往来款及贷款	非经营性占用	
	天地锡林郭勒煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,000.00	2.33	2.33	1,000.00		往来款及贷款	非经营性占用	
	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	上市公司子公司	其他应收款		7.52		7.52			往来款	非经营性占用	
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款		8.60		8.60			往来款	非经营性占用	
	北京天地龙跃软件技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款		448.68		448.68			往来款	非经营性占用	
小 计	-	-	-	3,103.75	10,163.78	130.91	9,530.30	3,868.14		-	-	
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-				
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-				
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-				
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-				
合 计	-	-	-	3,276.51	14,498.03	130.91	13,714.39	4,191.06	-	-	-	

公司法定代表人：

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：