



关于天地科技股份有限公司

2009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（2010）第 010007-21-1-2 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“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2010年3月17日签发了中审亚太审字（2010）010007-21-1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，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2009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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2009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。除了对贵公司实施2009年度财



务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。

为了更好地理解贵公司2009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。

本专项说明仅作为贵公司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·北京

中国注册会计师：杨 涛

中国注册会计师：张金英

2010年3月17日

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

2009年度

非经营性资金占用	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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前大股东及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	煤炭科学研究总院	控股股东的全资子公司	应收账款	-	736,329.00		736,329.00	-	货款、技术服务费	经营性往来
	煤炭科学研究总院上海分院	控股股东的全资子公司	应收账款	-	257,500.00		-	257,500.00	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院太原研究院	控股股东的全资子公司	应收账款	-	636,396.06		593,218.64	43,177.42	货款	经营性往来
	襄垣县唐宝精煤有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	45,510.85	149,245.20		194,756.05	-	货款	经营性往来
	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司天津分公司	控股股东的全资子公司	应收账款	739,200.00	-		467,600.00	271,600.00	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院常州自动化研究院	控股股东的全资子公司	预付账款	14,000.00	258,500.00		216,550.00	55,950.00	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院上海分院	控股股东的全资子公司	预付账款	20,500.00	59,300.00		79,800.00	-	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院唐山研究院	控股股东的全资子公司	预付账款		90.00			90.00	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院西安研究院	控股股东的全资子公司	预付账款	250,000.00	515,000.00			765,000.00	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院重庆研究院	控股股东的全资子公司	预付账款	38,190.00	59,900.00			98,090.00	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院抚顺分院	控股股东的全资子公司	预付账款	10,000.00			10,000.00	-	货款	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海煤科实业有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		173,200.00		92,350.00	80,850.00	货款	经营性往来
	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	控股股东的全资子公司	预付账款		1,038,000.00		-	1,038,000.00	货款	经营性往来
	北京众智科威建设监理咨询所	控股股东的附属企业	预付账款		500,000.00		480,000.00	20,000.00	货款	经营性往来
小计	/	/	/	1,117,400.85	4,383,460.26	-	2,870,603.69	2,630,257.42	/	/
上市公司的子公司及其附属企业	北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	应收账款	4,300,000.00	142,466.00		142,466.00	4,300,000.00	货款	经营性往来
	宁夏天地奔牛银起设备有限公司	控股三级子公司	应收账款		45,000.00		27,000.00	18,000.00	设备款	经营性往来
	天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	应收账款		20,500.00			20,500.00	货款	经营性往来
	山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	应收账款	1,413,069.00	18,222,807.07		17,937,307.08	1,698,568.99	货款、技术服务费	经营性往来
	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	预付账款		200,000.00			200,000.00	控制系统款	经营性往来
	北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	其他应收款	15,272,387.85	21,461,449.17	716,349.30	24,039,201.27	13,410,985.05	代垫工资、社保款及借款	非经营性往来
	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	控股子公司	其他应收款	9,072.00	7,154,397.27		7,160,558.39	2,910.88	代垫工资、社保款	非经营性往来
	天地金草田(北京)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,400,000.00	17,236,574.86	282,780.00	11,419,354.86	8,500,000.00	代垫工资、社保款及借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限公司	控股子公司	其他应收款	11,000,000.00	29,369,537.00	193,815.00	29,571,052.00	10,992,300.00	借款	非经营性往来
	天地锡林郭勒煤业有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000,000.00	10,000,000.00	555,400.00	10,555,400.00	10,000,000.00	借款	非经营性往来
	天地(常州)自动化股份有限公司	控股子公司	其他应收款		11,287,925.05		3,100,000.00	8,187,925.05	债权出让款	非经营性往来
	北京天地龙跃软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款		6,131,920.47		6,131,920.47	-	代垫工资、社保款	非经营性往来
	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	控股子公司	其他应收款		20,000,000.00	321,300.00	20,321,300.00	-	借款	非经营性往来
	山西天地王坡煤业有限公司	控股子公司	其他应收款		1,600.00		1,600.00	-	代垫车船税	非经营性往来
小计	/	/	/	44,394,528.85	141,274,176.89	2,069,644.30	130,407,160.07	57,331,189.97	/	/

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联人及其附属企业								-		
								-		
								-		
								-		
小计	/	/	/	-	-	-	-	/	/	
前大股东及其附属企业								-		
								-		
小计	/	/	/	-	-	-	-	-		
总计	/	/	/	45,511,929.70	145,657,637.15	2,069,644.30	133,277,763.76	59,961,447.39	/	/

本表已于2010年3月17日获董事会批准。

公司法定代表人：王金华

企业负责人：吴德政

主管会计工作的负责人：宋家兴

会计机构负责人：杨庆功