

关于天地科技股份有限公司

控股股东及其他关联方 2011 年度资金占用情况的专项说明

**关于天地科技股份有限公司
控股股东及其他关联方 2011 年度资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(12)第 Q0069 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表及 2011 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2012 年 3 月 17 日签发了德师报(审)字(12)第 P0186 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）的要求，贵公司编制了后附的《2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度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。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

2012 年 3 月 17 日

天地科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	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	母公司的全资子公司	应收账款	1.80	235.87	-	176.67	61.00	货款	经营性往来
	中国煤炭科工集团有限公司	大股东	应收账款	-	135.52	-	135.52	-	货款	经营性往来
	中煤国际工程集团武汉设计研究院	母公司的全资子公司	应收账款	28.80	145.90	-	4.96	169.74	货款	经营性往来
	中煤国际工程集团沈阳设计研究院	母公司的全资子公司	应收账款	-	665.55	-	-	665.55	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	应收账款	15.00	342.77	-	277.90	79.87	货款	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	应收账款	58.98	106.28	-	100.26	65.00	货款	经营性往来
	中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	应收账款	338.50	581.96	-	290.00	630.46	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	集团兄弟公司	应收账款	1,001.44	1,625.50	-	1,751.27	875.67	货款	经营性往来
	北京希尔莱科技发展有限公司	集团兄弟公司	应收账款	4.80	-	-	-	4.80	货款	经营性往来
	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款	-	2.50	-	-	2.50	货款	经营性往来
	唐山国选精煤有限责任公司	集团兄弟公司	应收账款	-	41.41	-	41.41	-	货款	经营性往来

其它关联资金往来	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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中煤科工集团常州自动化院	母公司的全资子公司	应收账款	2.80	2.97	-	2.80	2.97	货款	经营性往来
	中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	应收账款	-	954.99	-	53.26	901.73	货款	经营性往来
	中煤科工集团西安研究院	母公司的全资子公司	应收账款	1.22	242.82	-	229.98	14.06	货款	经营性往来
	北京众智科威建设监理咨询所	集团兄弟公司	应收账款	-	0.63	-	-	0.63	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院	母公司的全资子公司	预付账款	-	32.37	-	15.27	17.10	货款	经营性往来
	中国煤炭科工集团有限公司	大股东	预付账款	-	3.92	-	3.92	-	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院唐山研究院	母公司的全资子公司	预付账款	-	13.17	-	13.17	-	货款	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院	母公司的全资子公司	预付账款	-	5.50	-	1.40	4.10	货款	经营性往来
	中煤科技集团公司	母公司的全资子公司	预付账款	120.00	-	-	120.00	-	货款	经营性往来
	中煤科工集团重庆研究院	母公司的全资子公司	预付账款	3.82	9.40	-	-	13.22	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	集团兄弟公司	预付账款	5.00	-	-	5.00	-	货款	经营性往来
	中煤科工集团常州自动化院	母公司的全资子公司	预付账款	1.34	3.26	-	1.34	3.26	货款	经营性往来
	中煤科工集团上海研究院	母公司的全资子公司	预付账款	319.60	445.77	-	760.84	4.53	货款	经营性往来
	中煤科工集团重庆设计研究院	母公司的全资子公司	预付账款	-	2.45	-	2.45	-	货款	经营性往来
	唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司	预付账款	19.00	137.00	-	144.05	11.95	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院沈阳研究院	母公司的全资子公司	预付账款	-	10.00	-	4.00	6.00	货款	经营性往来
小计	/	/	/	1,922.10	5,747.51	-	4,135.47	3,534.14	/	/

其它关联资金往来	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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	4,754.17	94.20	3,488.37	1,360.00	代垫工资、社保款及借款	非经营性往来
	北京天地华泰采矿工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	585.51	-	584.99	0.52	代垫工资、社保款	非经营性往来
	北京天地龙跃科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	293.75	-	293.75	-	代垫工资、社保款	非经营性往来
	北京中煤矿山工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,862.62	4,116.72	163.44	2,997.02	4,145.76	代垫工资、社保款及借款	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	987.16	2,734.53	19.83	2,531.41	1,210.11	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责任公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00	4.28	4.28	500.00	借款	非经营性往来
	山西天地煤机装备有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.01	-	1.01	-	垫付展会费	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	1,442.06	6,443.07	214.38	3,657.45	4,442.06	借款	非经营性往来
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.11	-	2.11	-	垫付展会费	非经营性往来
	宁夏天地西北煤机有限公司	控股子公司	其他应收款	1,800.00	1,801.00	88.60	2,609.60	1,080.00	借款	非经营性往来
	宁夏天地平顶山煤机有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.11	-	2.11	-	垫付展会费	非经营性往来
	天地(唐山)矿业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6,141.90	5.66	2,640.00	3,507.56	借款	非经营性往来
	唐山市水泵厂有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	1,000.00	48.69	500.00	1,048.69	借款	非经营性往来
	常熟天地煤机装备有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	借款	非经营性往来
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.30	-	-	6.30	代垫购车款	非经营性往来	
小计	/	/	/	7,591.84	29,382.18	639.08	19,312.10	18,301.00	/	/
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	/	/	/	9,513.94	35,129.69	639.08	23,447.57	21,835.14	/	/

本汇总表已于2012年3月17日由下列负责人签署:

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人