

关于天地科技股份有限公司

控股股东及其他关联方 2013 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 2013 年度资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(14)第 Q0078 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”)2013 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表及 2013 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 2014 年 3 月 16 日签发了德师报(审)字(14)第 P0225 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《2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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(特殊普通合伙)

中国·上海

2014 年 3 月 16 日

天地科技股份有限公司 2013 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	2013 年年初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额(不含利息)	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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	2013 年年初往来资金余额	2013 年度往来累计发生金额(不含利息)	2013 年度往来资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	494.49	4,209.55	-	2,835.37	1,868.67	货款	经营性往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,141.90	1,012.20	-	851.92	1,302.18	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	控股股东的子公司	应收账款	1,334.27	391.00	-	691.47	1,033.80	货款	经营性往来
	中煤科工集团上海研究院	控股股东的子公司	应收账款	424.53	65.14	-	86.49	403.18	货款	经营性往来
	中煤科技集团公司	控股股东的子公司	应收账款	557.70	232.50	-	439.63	350.57	货款	经营性往来
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	378.50	-	90.00	288.50	货款	经营性往来
	中煤科工集团西安研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	316.08	-	165.55	150.53	货款	经营性往来
	中煤科工集团重庆研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	98.22	-	7.35	90.87	货款	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	61.90	2,815.59	-	2,832.33	45.16	货款	经营性往来
	平顶山中选自控系统有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	261.90	-	218.80	43.10	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	2013年期初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	52.24	308.35	-	319.49	41.10	货款	经营性往来
	上海安运运输设备有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	22.50	-	-	22.50	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院	控股股东的子公司	应收账款	18.00	119.22	-	132.22	5.00	货款	经营性往来
	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	9.57	-	5.37	4.20	货款	经营性往来
	浙江煤科清洁能源有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,125.07	-	-	1,125.07	-	货款	经营性往来
	中国煤炭科工集团有限公司	控股股东	应收账款	100.00	367.00	-	467.00	-	货款	经营性往来
	中煤科工集团常州研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	6.20	-	-	6.20	-	货款	经营性往来
	唐山大方汇中仪表有限公司	控股股东的子公司	预付款项	39.20	220.80	-	229.53	30.47	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中煤科工集团重庆研究院有限公司	控股股东的子公司	预付款项	21.26	134.08	-	134.19	21.15	货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院	控股股东的子公司	预付款项	15.80	36.85	-	36.20	16.45	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	控股股东的子公司	预付款项	-	6.25	-	-	6.25	货款	经营性往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	控股股东的子公司	预付款项	0.01	20.15	-	15.09	5.07	货款	经营性往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东的子公司	预付款项	10.00	9.15	-	15.10	4.05	货款	经营性往来
	煤科集团沈阳研究院有限公司	控股股东的子公司	预付款项	1.34	6.51	-	4.94	2.91	货款	经营性往来
	安标国家矿用产品安全标志中心	控股股东的子公司	预付款项	0.09	29.53	-	28.99	0.63	货款	经营性往来
	中煤科工集团常州研究院有限公司	控股股东的子公司	预付款项	0.10	16.71	-	16.71	0.10	货款	经营性往来
	中煤科工(北京)工矿工程有限公司	控股股东的子公司	预付款项	210.00	-	-	210.00	-	货款	经营性往来
	上海煤科实业有限公司	控股股东的子公司	预付款项	1.95	39.07	-	41.02	-	货款	经营性往来
小计	/	/	/	5,616.05	11,126.42	-	11,006.03	5,736.44	/	/