

**关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告**

瑞华核字[2017] 01650009 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86 (10) 88095588 传真 (Fax): +86 (10) 88091199

关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】01650009 号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天地科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

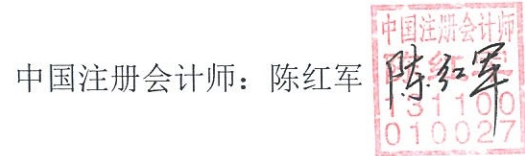
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天地科技 2016 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解天地科技 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供天地科技股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



二〇一七年三月二十七日

附表

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：天地科技股份有限公司	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	报告期占用累计发生金额 (不含利息)	报告期占用资金的利息 (如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额 (不含利息)	报告期往来资金的利息 (如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	煤科集团沈阳研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	166.08	48.00		4.00	210.08	提供劳务	经营性往来
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	174.00				174.00	提供劳务	经营性往来
	煤炭科学研究总院	最终控制人所属企业	应收账款	2,051.17	1,556.79		1,225.16	2,382.80	技术服务费、工程款	经营性往来
	上海煤科信息科技有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	10.00			10.00		提供技术服务	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	686.50	801.49		808.94	679.05	销售商品、提供劳务、托管收入	经营性往来
	中国煤炭科工集团工程有限公司	最终控制人	应收账款	8,705.18	13,735.14		19,202.04	3,238.28	技术服务费、货款	经营性往来
	中煤国际工程设计研究院	最终控制人所属企业	应收账款	300.00	526.82		323.01	503.81	受托管理	经营性往来
	中煤科工集团常州研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	10.80	2.23			13.03	提供技术服务、托管收入	经营性往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	3,781.87	3,500.00		25.00	7,256.87	提供劳务、货款、专有技 术转让	经营性往来
	中煤科工集团上海研究院	最终控制人所属企业	应收账款	1.81	812.63		814.24		货款、销售商品	经营性往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	1,395.05	4,746.71		3,239.25	2,902.51	提供劳务、销售商品	经营性往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	23.91	349.28		321.33	51.86	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	最终控制人所属企业	应收账款	1,729.08	3,152.97		427.40	4,454.65	提供劳务	经营性往来
	小计			19,035.45	29,232.06	-	26,400.57	21,866.94		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



财务部主任：



附表

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


编制单位：天海科技股份有限公司
金额单位：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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额 (不含利息)	报告期末占用资金的利息 (如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	安徽国家矿用产品安全标志中心	最终控制人所属企业	预付账款	55.10	40.12		80.82	14.60	技术服务、劳务费	经营性往来
	北京煤矿设计咨询公司	最终控制人所属企业	预付账款	0.20	1.20		1.40		预付版面费	经营性往来
	煤科集团沈阳研究院有限公司	最终控制人所属企业	预付账款	0.40	24.34		0.40	24.34	提供劳务、货款	经营性往来
	煤炭科学研究总院	最终控制人所属企业	预付账款	60.12	211.96		153.67	118.41	预付房租、技术服务	经营性往来
	煤炭科学研究总院南京研究所	最终控制人所属企业	预付账款	2.60	2.04		4.64		工程款	经营性往来
	唐山大方汇中仪表有限公司	最终控制人所属企业	预付账款	4.00			4.00		货款	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	最终控制人所属企业	预付账款		5.80		3.80	2.00	检测费	经营性往来
	中煤科工集团常州研究院有限公司	最终控制人所属企业	预付账款	35.28	25.50		50.88	9.90	技术服务费、检测费	经营性往来
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	最终控制人所属企业	预付账款	65.00	40.00			105.00	接受劳务	经营性往来
	中煤科工集团上海研究院	最终控制人所属企业	预付账款		0.40		0.40		技术服务	经营性往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	最终控制人所属企业	预付账款		159.34		139.34	20.00	采购商品	经营性往来
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	最终控制人所属企业	预付账款	10.15	12.65		10.70	12.10	技术服务	经营性往来
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	最终控制人所属企业	预付账款		4.00			4.00	技术服务	经营性往来
小计				232.85	527.35	-	449.85	310.35		
小计				232.85	527.35	-	449.85	310.35		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



财务部主任:



附表

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天地科技股份有限公司		金额单位：人民币万元									
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	报告期计提累计发生金额（不含利息）	报告期末往来资金余额（如附）	报告期末计提累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	北京天地华泰矿业管理有限公司	子公司	其他应收款		31.69		27.62	4.07	工资社保	非经营性往来	
	北京天地龙联科技发展有限公司	子公司	其他应收款		281.66	1.13	120.11	162.88	工资社保	非经营性往来	
	北京天地玛珂电液控制系统有限公司	子公司	其他应收款	4,174.00	2,025.54	42.59	2,065.96	4,176.17	中央预算内资金下拨、工资社保	非经营性往来	
	北京中煤矿山工程有限公司	子公司	其他应收款	4,720.32	1,498.84	176.75	806.74	5,589.17	工资社保、内部借款	非经营性往来	
	常熟天地煤机装备有限公司	子公司	其他应收款	691.91			691.91		销售固定资产款项	非经营性往来	
	鄂尔多斯市天地华翔煤矿装备有限责任公司	子公司	其他应收款	2,803.27	1,323.92	66.39		4,193.58	工资社保、内部借款	非经营性往来	
	煤炭科学技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	2.64	2,977.00			2,979.64	房租押金、中央预算内资金下拨	非经营性往来	
	中煤科工集团西安研究院有限公司	子公司	其他应收款	4,548.02	7,780.00			12,328.02	中央预算内资金下拨	非经营性往来	
	宁夏天地西北煤机有限公司	子公司	其他应收款	2,090.00	290.00	61.65	2,151.65	290.00	内部借款	非经营性往来	
	唐山市水泵厂有限公司	子公司	其他应收款	909.79		39.15		948.94	内部借款	非经营性往来	
	天地（常州）自动化股份有限公司	子公司	其他应收款	4,442.06	4,442.06	180.32	4,622.38	4,442.06	内部借款	非经营性往来	
	天地（唐山）矿业科技有限公司	子公司	其他应收款	3,115.14	1,568.77	20.01	229.68	4,494.24	工资社保、内部借款	非经营性往来	
	天地草田（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	1,334.99		54.39	391.46	997.92	内部借款	非经营性往来	
	天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司	子公司	其他应收款	1,841.47	2,017.94	168.36		4,027.77	工资社保、内部借款	非经营性往来	
	天地宁夏支护装备有限公司	子公司	其他应收款	12,447.52	18,400.00	479.38	17,900.00	13,426.80	内部借款	非经营性往来	
	天地融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	8,711.01	4,923.19	369.45	5,874.03	8,049.62	工资社保、内部借款	非经营性往来	
	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	子公司	其他应收款		7,006.80	43.98	2,021.99	5,028.79	内部借款、投标保证金	非经营性往来	
	中煤科工集团国际工程有限公司	子公司	其他应收款	44.76	248.37		294.13		工资社保	非经营性往来	
	中煤科工集团上海有限公司	子公司	其他应收款		7,800.00	112.45	3,112.45	4,800.00	内部借款	非经营性往来	
	中煤科工集团重庆研究院有限公司	子公司	其他应收款	30,093.11	11,784.00			41,877.11	中央预算内资金下拨、投标保证金	非经营性往来	
	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	子公司	其他应收款	1,099.45	957.19	34.77	783.26	1,308.15	工资社保、内部借款	非经营性往来	
小计				83,069.46	75,377.97	1,870.77	41,193.37	119,124.83			
小计				83,069.46	75,377.97	1,870.77	41,193.37	119,124.83			
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				102,337.76	105,137.38	1,870.77	68,043.79	141,302.12			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

财务部主任：



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000453

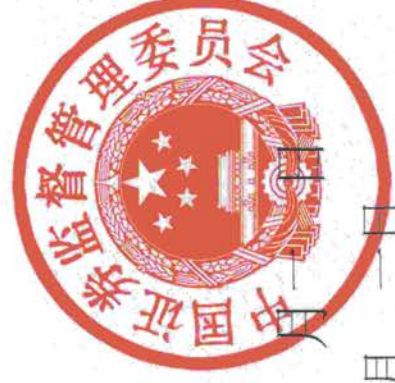
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日

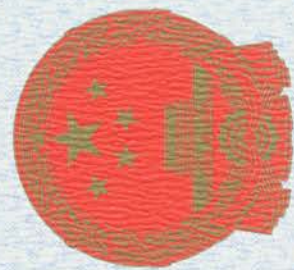
证书序号: NO. 019808

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 顾仁荣
 办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010130
 注册资本(出资额): 10980万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号
 批准设立日期: 2011-02-14