

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的专项
说明
天职业字[2020]20928-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——1

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]20928-2号

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 26 日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017 修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号的规定，天地科技编制了后附的 2019 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”）。

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管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天地科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天地科技 2019 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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 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

编制单位：天地科技股份有限公司

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	2019 年期初占用 资金余额	2019 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 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	2019 年期初占用 资金余额	2019 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京源平企业管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,599.00			1,599.00	技术服务费	经营性资金往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	317.57	448.55		347.52	418.60	销售商品、工程款	经营性资金往来
	煤科集团沈阳研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	355.03	479.68		456.34	378.37	销售设备	经营性资金往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,422.86			1,129.34	293.52	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,947.53	21.00		2,701.68	266.85	销售商品	经营性资金往来
	贵州织金马家田煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款		414.92		167.67	247.25	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	7,129.25	193.47		7,081.02	241.70	销售商品、提供劳务	经营性资金往来
	煤炭科学研究总院	同一最终控制方	应收账款	403.74	232.35		405.24	230.85	销售商品	经营性资金往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.59	686.95		620.14	68.40	销售商品	经营性资金往来
	中国煤炭科工集团有限公司	最终控制方	应收账款	279.28			217.94	61.34	技术开发费、销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团上海研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	762.57	59.92		779.16	43.33	销售商品	经营性资金往来

2019 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

编制单位：天地科技股份有限公司

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	2019 年年初占用 资金余额	2019 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	同一最终控制方	应收账款		19.20			19.20	科研项目款项、 采购商品	经营性资金往来
	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	51.96			51.96		提供劳务	经营性资金往来
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	8.00			8.00		提供劳务	经营性资金往来
	唐山国选精煤有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	0.02			0.02		销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	195.70	80.00		185.70	90.00	技术服务	经营性资金往来
	中煤科工集团上海研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项		81.00			81.00	技术服务	经营性资金往来
	煤炭科学研究总院	同一最终控制方	预付款项	81.47	33.88		36.11	79.24	水电费	经营性资金往来
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	同一最终控制方	预付款项	1.40	25.60			27.00	销售商品、技术 服务	经营性资金往来
	煤科集团沈阳研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项		11.50			11.50	采购商品	经营性资金往来
	煤科集团杭州环保研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	8.51				8.51	采购商品	经营性资金往来
	唐山大方汇中仪表有限公司	同一最终控制方	预付款项	6.48	30.10		29.98	6.60	采购商品	经营性资金往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项		2.36			2.36	采购商品	经营性资金往来
	中煤科工集团常州研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	6.75	33.31		38.88	1.18	技术服务	经营性资金往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项		2.55		2.34	0.21	采购商品	经营性资金往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.10				0.10	技术服务	经营性资金往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	20.00			20.00		押金	经营性资金往来
	中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.84			0.84		房屋租赁、押金	经营性资金往来

2019 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

单位：人民币万元

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	2019 年期初占用 资金余额	2019 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	中煤科工集团重庆研究院有限公司	子公司	其他应收款	42,724.11		53.34	21,472.24	21,305.21	内部借款	非经营性资金往来
	天地宁夏支护装备有限公司	子公司	其他应收款	19,366.12	2,000.00	858.83	1,158.83	21,066.12	内部借款、往来款	非经营性资金往来
	中煤科工集团西安研究院有限公司	子公司	其他应收款	17,298.02		34.86	5,761.58	11,571.30	内部借款	非经营性资金往来
	北京中煤矿山工程有限公司	子公司	其他应收款	6,348.05	2,876.68	356.12		9,580.85	内部借款、往来款	非经营性资金往来
	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	8,287.34	38.21	315.67	184.36	8,456.86	内部借款、往来款	非经营性资金往来
	中煤科工集团上海有限公司	子公司	其他应收款	7,300.00	3,000.00	137.06	3,137.06	7,300.00	内部借款	非经营性资金往来
	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	2,000.00	87.87	1,253.87	5,008.00	内部借款	非经营性资金往来
	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00		231.55	231.55	5,000.00	内部借款	非经营性资金往来
	天地（唐山）矿业科技有限公司	子公司	其他应收款	5,232.38	8.26		635.56	4,605.08	往来款	非经营性资金往来
	中煤科工集团商业保理有限公司	子公司	其他应收款		2,045.64		5.27	2,040.37	工资社保、内部借款	非经营性资金往来
	唐山市水泵厂有限公司	子公司	其他应收款	841.77		31.08	10.00	862.85	内部借款及利息	非经营性资金往来
	北京天地龙跃科技有限公司	子公司	其他应收款	451.55	350.00	16.31	266.31	551.55	内部借款、往来款	非经营性资金往来
	宁夏天地西北煤机有限公司	子公司	其他应收款	290.00		14.07	14.07	290.00	内部借款	非经营性资金往来
	山西天地煤机装备有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00		136.43	7,136.43		内部借款、往来款	非经营性资金往来
	天地（常州）自动化股份有限公司	子公司	其他应收款	6,452.06		165.40	6,617.46		内部借款	非经营性资金往来
	煤炭科学技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,663.00		27.45	3,690.45		内部借款、往来款	非经营性资金往来
	北京天地华泰矿业管理股份有限公司	子公司	其他应收款			16.74	16.74		社保	非经营性资金往来
	中煤科工天地（济源）电气传动有限公司	原子公司	其他应收款	1,627.08	148.77	3.83	1,779.68		工资社保、内部借款	非经营性资金往来



2019 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

单位：人民币万元

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	2019 年期初占用 资金余额	2019 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
总计				150,056.13	16,939.64	2,469.87	67,651.34	101,814.30		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产财务部部长：



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

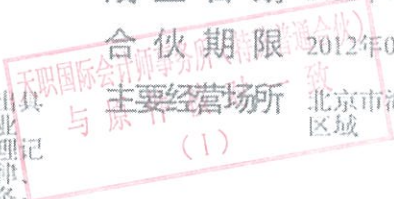
成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

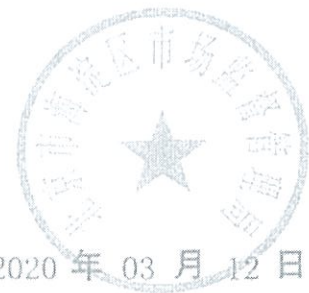
合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关



2020年03月12日



证书序号：000406

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）^(一) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一八年五月二十八日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日





会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

证书序号：0000175

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。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日


中华人民共和国财政部制

姓名 闫磊
证书编号: 110002400178
This certificate is valid for another year after this renewal.




2013年 6月 26日





2016年 6月 11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002400178

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年 八月 二十八日
Date of Issuance: 2008/8/28



2010年 3月 2日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




2017年 2月 26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 2月 9日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2010年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年 7月 3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International CPAs (Special General Partnership)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International CPAs (Special General Partnership)

姓名 闫磊
Full name 闫磊

性别 男
Sex 男

出生日期 1981-06-08
Date of birth 1981-06-08

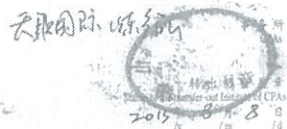
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码 142603198106081031
Identity card No. 142603198106081031



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号：
No. of Certificate 140200820024

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山西晋

发证日期：
Date of Issuance 2004 年 2 月 9 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度在职资格检查合格



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal R

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 高兴
Full name 高兴
性别 男
Sex 男
出生日期 1977-01-02
Date of birth 1977-01-02
工作单位 同精诚会计师事务所有限公司
Working unit 同精诚会计师事务所有限公司
身份证号码 140202770102601
Identity card No. 140202770102601

2012年度任职资格检查合格