

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[2021]11311-2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[2021]11311-2 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 2020 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 20 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，天地科技编制了后附的 2020 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 2020 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：



2020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	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	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	110102040184									
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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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			3.00	1,596.00	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	418.60	858.30		1,254.08	22.82	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	378.37	789.86		290.85	877.38	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	293.52	1,481.23		232.52	1,542.23	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	266.85	2,072.00		1,094.40	1,244.45	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	247.25	90.20		0.20	337.25	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	241.70	643.06		490.40	394.36	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	230.85	47.64			278.49	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	68.40	24.14		68.40	24.14	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	61.34	509.66		34.80	536.20	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	43.33	86.06			129.39	销售商品	经营性资金往来
大股东及其附属企业										

2020 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

往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年初占用 资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资金 的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来								
资金往来方名称 1121029101018101	应收账款	19.20	18.58		29.40	8.38	科研项目款项、 采购商品	经营性资金往来
标志中心有限公司	应收账款		16.53		1.50	15.03	销售设备	经营性资金往来
中煤科工集团信息技术 有限公司	预付账款	90.00	10.00		90.00	10.00	技术服务	经营性资金往来
中煤科工集团南京设计 研究院有限公司	预付账款	81.00			81.00		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	预付账款	79.24	119.64		122.89	75.99	水电费	经营性资金往来
煤炭科学研究总院	预付账款	27.00	253.69		252.50	28.19	销售商品、技术 服务	经营性资金往来
安徽国家矿用产品安全 标志中心有限公司	预付账款	11.50	0.42		11.50	0.42	采购商品	经营性资金往来
煤科集团沈阳研究院有 限公司	预付账款	8.51			8.51		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	预付账款	6.60			6.60		采购商品	经营性资金往来
唐山大方汇中仪表有限 公司	预付账款	2.36			2.36		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	预付账款	1.18	80.13		76.75	4.56	技术服务	经营性资金往来
中煤科工集团常州研究 院有限公司	预付账款	0.21	3.13		1.51	1.83	采购商品	经营性资金往来
中国煤炭科工集团太原 研究院有限公司	预付账款	0.10			0.10		技术服务	经营性资金往来
南京科工煤炭科学技术 研究院有限公司	预付账款		380.00			380.00	工程款	经营性资金往来
北京同惠物业管理有限 责任公司	预付账款		223.20		21.35	201.85	押金	经营性资金往来
中煤国际工程设计研究 总公司	预付账款		0.70			0.70	接受劳务	经营性资金往来
煤炭工业规划设计研究 院有限公司	预付账款		0.65			0.65	接受劳务	经营性资金往来

大股东及其附属企业

2020 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	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	2020 年年初占用 资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资金 的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	中煤科工集团重庆研究院有限公司	子公司	其他应收款	21,305.21				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	21,066.12		903.17	2,903.17	19,066.12	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	11,571.30				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	9,580.85		376.34	139.31	9,817.88	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	8,456.86		356.53	184.86	8,628.53	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		132.91	7,432.91		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	5,008.00	2,000.00	50.83	2,050.83	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	305.24	232.18	282.18	5,255.24	工资社保、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	4,605.08	33.56		322.18	4,316.46	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	2,040.37	26,208.87	222.95	229.39	28,242.80	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	862.85		32.95		895.80	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	551.55		7.70	7.70	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		5.43	295.43		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		6,200.00			6,200.00	内部借款	非经营性资金往来	

上市公司的子公司及其
附属企业

2020 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

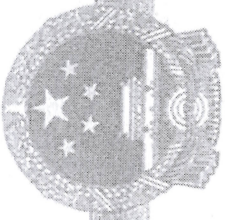
编制单位	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
天地图科技股份有限公司 其它关联资金往来 资金往来方名称 71010206101844									
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			101,814.30	42,456.49	2,320.99	18,022.58	128,569.20		

法定代表人：胡总亨

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照 (副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码或
“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



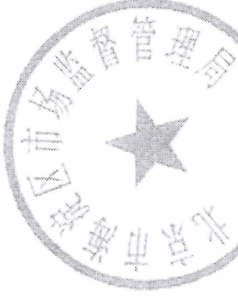
名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业 合伙企业类型 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱皓之 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

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、变更、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、技术转让；基础软件服务；软件开发；计算机数据处理（数据处理中心除外）；应用软件设计；产品销售；基础软件服务；数据处理（云计算中心除外）；互联网信息服务；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出账时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

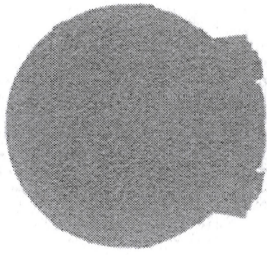


2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

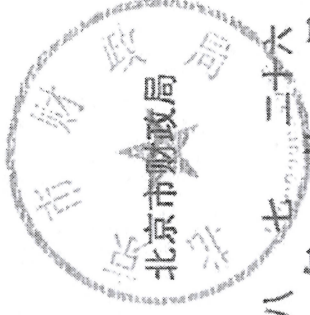
2011年11月14日

批准执业日期：

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。
- 4、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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

姓名 任强
证书编号: 130002400178
有效期至: 2013年4月26日
This certificate is valid for another year after this renewal.




年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 130002400178
北京注册会计师协会
有效期至: 2013年4月28日




2010年3月27日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

社名 任强
性别 男
出生日期 1981-06-08
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 142603198106081031



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年2月26日
2011年2月26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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transferor (Institution of CPAs)

转出日期
Date of transfer

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transferee (Institution of CPAs)

转入日期
Date of transfer

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 高兴
性别: 男
出生日期: 1977-01-02
工作单位: 太原同精诚会计师事务所有限公司
身份证号: 140202770102601

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013年度检验合格

2013年11月03日

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

太原同精诚会计师事务所
山西同精诚会计师事务所
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注册日期: 2004年2月9日
注册地: 山西
证书编号: 140200820024

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大同同精诚会计师事务所
山西同精诚会计师事务所
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验合格
Annual Renewal R.

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

2016

2012年度任职资格考试合格

注意事项

一、注册会计师执业，应当同时持有本所分发的
证书正本。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业及变更时，应持本证
书通知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，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, 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 inform 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.

年度检验合格
Annual Renewal R.

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

2017

2017.3.10

2012年度任职资格考试合格

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

天职国际会计师事务所
山西同精诚会计师事务所
北京同精诚会计师事务所