

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：天地科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-56730088



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
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10267 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”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10266 号的标准无保留意见审计报告。

天地科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天地科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天地科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解天地科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供天地科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师:

石爱红



中国注册会计师:

彭文争



中国·上海

2025年3月19日



附表 2

关于天地科技股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/

总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中煤科工集团新疆研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.20	17,490.71		11,609.40	5,896.51	销售商品	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、实际控制人的附属企业	应收账款	6,369.81	3,933.02		4,529.75	5,773.08	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	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,183.34	6,542.43		5,777.38	3,948.39	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,478.26	7,048.90		10,175.25	3,351.91	销售商品	经营性往来
	南京业恒达智能系统有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,776.80	3,651.83		2,570.70	2,857.93	销售商品	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、实际控制人的附属企业	应收账款	1,091.51	1,255.38		288.85	2,058.04	销售商品	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、实际控制人的附属企业	应收账款	1,701.96	5,491.58		5,383.80	1,809.74	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中煤科工集团信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,136.31	4,757.21		4,213.70	1,679.82	工程款	经营性往来

中煤科工集团沈阳研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,462.76	4,693.06		5,965.66	1,190.16	销售商品	经营性往来
上海煤科信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	274.10	1,215.01		391.35	1,097.76	销售商品	经营性往来
中煤科工生态环境科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	82.06	742.46		68.69	755.83	销售商品	经营性往来
中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		189.14			189.14	工程款	经营性往来
煤炭科学研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	82.52	421.62		424.66	79.48	销售商品	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	530.39	58.47		516.50	72.36	技术开发费、销售商品	经营性往来
中煤科工集团上海研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	163.49	56.46		157.90	62.05	销售商品	经营性往来
中煤科工集团杭州研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,595.05		2,539.57	55.48	销售商品	经营性往来
唐山大方汇中仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		69.35		15.41	53.94	销售商品	经营性往来
中煤科工循环产业研究院(山东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		49.5		16.25	33.25	销售商品	经营性往来

中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		126.24		100.24	26.00	销售商品	经营性往来
煤科(唐山)检测技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20.68		20.00	0.68	销售商品	经营性往来
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31.12	976.30		1,007.42		科研项目款项、销售商品	经营性往来
安徽矿安检测技术服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.70		0.70		技术服务	经营性往来
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50.00	45.00		95.00		销售商品	经营性往来
鄂尔多斯市智慧能源科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.26		1.26		技术服务	经营性往来
抚顺中煤科工检测中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.20		0.20		技术服务	经营性往来
煤炭工业规划设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.32		2.32		技术服务	经营性往来
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		10.96		10.96		销售商品	经营性往来
内蒙古安标检验认证有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.46		5.46		技术服务	经营性往来

	山西安标检验认证有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.70		2.70		技术服务	经营性往来
	陕西安标检验认证有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.50		1.50		技术服务	经营性往来
	中煤国际工程设计研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		273.04		273.04		销售商品	经营性往来
	中煤科工机器人科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.55		0.55		技术服务	经营性往来
	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.79		3.79		技术服务	经营性往来
	重庆中煤科工工程技术咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.49			6.49		技术服务	经营性往来
	中煤科工集团常州研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		35.49		35.49		技术服务	经营性往来
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	4,370.24	10,789.61		12,574.36	2,585.49	接受劳务、采购商品	经营性往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		870.00			870.00	接受劳务	经营性往来

	中煤科工生态环境科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	220.00				220.00	采购商品	经营性往来
	煤炭科学研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	100.81	405.67		414.11	92.37	水电费	经营性往来
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	47.48	452.54		451.76	48.26	采购商品、技术服务	经营性往来
	中煤科工机器人科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.00	29.20			31.20	采购商品	经营性往来
	北京同惠物业管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	124.14	106.11		201.23	29.02	保证金	经营性往来
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	34.81	166.21		179.28	21.74	接受劳务	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、实际控制人的附属企业	预付款项	2.00	26.38		21.30	7.08	技术服务	经营性往来
	中煤国际工程设计研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.45	23.61		19.79	6.27	接受劳务	经营性往来
	太原煤科检测技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.10	12.42		8.01	5.51	采购商品	经营性往来
	抚顺中煤科工检测中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.12	64.85		62.45	4.52	接受劳务	经营性往来

湖南安标检验认证有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	9.00	4.26		9.00	4.26	接受劳务	经营性往来
唐山大方汇中仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	8.50	57.30		61.98	3.82	采购商品	经营性往来
中煤科工集团常州研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	23.25	43.05		63.73	2.57	技术服务	经营性往来
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	38.64	6.31		42.48	2.47	采购商品	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、实际控制人的附属企业	预付款项	578.35	0.18		578.32	0.21	技术服务	经营性往来
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		17.24		17.24		技术服务	经营性往来
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.63			0.63		采购商品	经营性往来
沈阳煤炭科学研究所有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.78		0.78		采购商品	经营性往来
中国煤科日本株式会社	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		9.80		9.80		接受劳务	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、实际控制人的附属企业	预付款项	1,480.65			1,480.65		采购商品	经营性往来

	中煤科工集团杭州研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	47.00			47.00		接受劳务	经营性往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	13.37	564.90		578.27		接受劳务	经营性往来
	中煤科工集团信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	323.69	501.18		824.87		接受劳务	经营性往来
	北京同惠物业管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	103.54	105.50		2.23	206.81	物业保证金	经营性往来
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		68.00			68.00	投标保证金	经营性往来
	煤炭科学研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	24.61	15.90		19.23	21.28	物业保证金	经营性往来
	煤炭工业设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	38.21	95.06		114.51	18.76	投标保证金	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、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.24	115.01		100.71	16.54	投标保证金	经营性往来
	中国煤炭科工集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.36	0.72		0.72	0.36	代收代付政府津贴	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、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.09	44.32		52.39	0.02	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公	中煤科工集团重庆研究院有	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,305.21	4.64			21,309.85	内部借款、往来	非经营性往来

司及其附属企业	限公司								款	
	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,571.30				11,571.30	内部借款	非经营性往来
	天地（唐山）矿业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,559.44	23.11	28.42	3,526.99	4,083.98	内部借款及利息	非经营性往来
	中煤科工集团上海有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,901.19			3.78	3,897.41	内部借款及利息	非经营性往来
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,847.33	182.58		12,200.87	1,829.04	工资社保、内部借款	非经营性往来
	山西天地王坡煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,704.00	60.00			1,764.00	专项资金	非经营性往来
	天地宁夏支护装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,466.12				1,466.12	内部借款	非经营性往来
	中煤科工集团商业保理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	558.67	325.55			884.22	工资社保、内部借款	非经营性往来
	北京中煤矿山工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,527.01		149.92	12,676.93		内部借款、往来款	非经营性往来
	天地科技股份（香港）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	312.01			312.01		内部借款	非经营性往来
	中煤科工开采研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,543.75		66.25	5,610.00		内部借款及利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	113,339.43	76,959.36	244.59	108,479.35	82,064.03	/	/