

关于北京天玛智控科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告
2025 年度
信会师报字[2026]第 ZG10182 号

关于北京天玛智控科技股份有限公司
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[2026]第 ZG10182 号

北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称天玛智控)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10178 号的无保留意见审计报告。

天玛智控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《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2025 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、完整是天玛智控管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天玛智控 2025 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。

为了更好地理解天玛智控 2025 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。

本报告仅供天玛智控为披露 2025 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年三月二十五日

北京天玛智控科技股份有限公司 2025 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：万元

非经营性资金占用	资金占用名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来										往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中煤科工集团国际工程有限公司	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中煤科工集团智能矿山有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,988.08			884.22	1,103.86	应收货款	经营性往来
	中煤科工集团上海有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	568.65	1.83		228.83	341.65	应收货款	经营性往来
	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	758.46			758.46		应收货款	经营性往来
	中煤科工集团重庆研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	795.54	4,302.91		3,964.90	1,133.55	应收货款	经营性往来
	天地宁夏支护装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	177.43			177.43		应收货款	经营性往来
	天地科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,751.32		1,777.34	973.98	应收货款	经营性往来
	天地科技股份有限公司	控股股东	应收账款		28.34		28.34		应收货款	经营性往来
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		170.00		153.00	17.00	应收货款	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、实际控制人 的附属企业	应收账款	48.80			46.98	1.82	应收货款	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、实际控制人 的附属企业	应收账款	16.93			16.93		应收货款	经营性往来
山西天地王坡煤业有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	2,819.98	104.79		2,910.00	14.77	应收货款	经营性往来
山西天地煤机装备有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	12.52	82.60		95.12		应收货款	经营性往来
重庆科聚孚新材料有限责任公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	9.80			9.80		应收货款	经营性往来
天地(常州)自动化股份有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	8.22	89.19		97.41		应收货款	经营性往来
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	5.20			5.20		应收货款	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		235.00		211.50	23.50	应收货款	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	应收账款	1,336.53	15.34		870.01	481.86	应收货款	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	182.80			177.20	5.60	应收货款	经营性往来
天地上海采掘装备科技有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	250.00			250.00		应收货款	经营性往来
煤科(北京)新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款		938.95		598.57	340.38	应收货款	经营性往来
中煤科工开采研究院有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款		4.11		4.11		应收货款	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、实际控制人 的附属企业	应收账款		830.95		249.29	581.66	应收货款	经营性往来
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款		591.56		542.93	48.63	应收货款	经营性往来
煤科(北京)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	35.40	62.20		86.49	11.11	预付服务费	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	3.82	100.85		104.67		预付货款	经营性往来
中煤科工集团常州研究院有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付款项		4.82		4.82		预付服务费	经营性往来
太原煤检检测技术有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付款项	5.51	20.82		26.03	0.30	预付服务费	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	0.05	23.08		23.13		预付服务费	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	0.34			0.34		0.34	预付租金	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	72.89			72.89		72.89	预付服务费	经营性往来
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6.00	22.00		28.00		28.00	预付货款	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	4.52	80.13		84.65		84.65	预付服务费	经营性往来
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	4.50			4.50		4.50	预付服务费	经营性往来
上海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	1.85	5.34		7.19		7.19	预付服务费	经营性往来
中煤科工集团重庆研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.90	0.52		1.42		1.42	预付服务费	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		21.50			21.50	21.50	预付服务费	经营性往来
中煤科工集团上海有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		114.08		105.48		8.60	预付货款	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		13.67		13.67		13.67	预付服务费	经营性往来
中煤国际工程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		2.20		2.20		2.20	预付服务费	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		1.06		1.06		1.06	预付服务费	经营性往来
天地(常州)自动化股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		5.40		5.40		5.40	预付货款	经营性往来
山西彤康食品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.75		1.75		1.75	预付货款	经营性往来
中煤科工西安研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		11.29		11.29		11.29	预付租金	经营性往来
宁夏天地西北煤机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		300.00		300.00		300.00	预付货款	经营性往来
山西天地煤机装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,093.37		1,093.37		1,093.37	预付货款	经营性往来
中煤科工开采研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	136.74			136.74		136.74	预付货款	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	其他应收款	15.90	12.90		13.00		15.80	房屋押金	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	1.49					1.49	房屋押金	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	5.55	1.30		6.85	投标保证金	经营性往来
煤炭科学技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款	5.56			5.56	房屋押金	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	1.08		1.44	代收代付 政府津贴款	经营性往来
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款		1.00		1.00	投标保证金	经营性往来
煤科(北京)新材料科技研究院有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款		7.02		7.02	投标保证金	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	其他应收款		7.34		7.34	投标保证金	经营性往来
中煤科工集团重庆研究院有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款		0.03		0.03	投标保证金	经营性往来
中煤科工西安研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款	1.20	0.10		0.05	房屋押金	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	其他非流动资产		3,441.20		948.00	预付工程款	经营性往来
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他非流动资产		85.96		85.96	预付工程款	经营性往来
								非经营性往来
								非经营性往来
								非经营性往来
								非经营性往来
								非经营性往来
								非经营性往来
								非经营性往来
总计			9,281.52	15,588.90		17,162.95	7,707.47	

本汇总表已于2026年3月25日获董事会批准。

公司负责人 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

