

西藏天路股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西藏天路建筑工业集团有限公司	母公司	其他应收款	7,999,798.00				7,999,798.00	工程质保金	经营性往来
	西藏天路建筑工业集团有限公司	母公司	应收账款	6,241,509.60	59,543,315.14		43,663,902.92	22,120,921.82	工程款	经营性往来
	林芝房地产开发有限公司	同一母公司	应收账款		398,221.99			398,221.99	工程款	经营性往来
	小计			14,241,307.60	59,941,537.13	-	43,663,902.92	30,518,941.81		
上市公司的子公司及其附属企业	西藏天源路桥有限公司	子公司	其他应收款	40,766,367.66	51,185,681.28		100,862,221.84	-8,910,172.90	资金往来款	经营性往来
	西藏高争建材股份有限公司	子公司	应收账款	73,428.93			73,428.93	-	工程款	经营性往来
	西藏高争建材股份有限公司	子公司	应收账款	2,907,508.71			990,464.07	1,917,044.64	工程款	经营性往来
	西藏天鹰公路技术开发有限公司	子公司	其他应收款	3,585,626.50	756,944.45		386,612.07	3,955,958.88	资金往来款	经营性往来
	西藏昌都高争建材股份有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000.00				3,000,000.00	代垫工程款	经营性往来
	西藏昌都高争建材股份有限公司	子公司	其他应收款	70,000,000.00	30,000,000.00			100,000,000.00	投资款	经营性往来
	西藏昌都高争建材股份有限公司	子公司	其他应收款		40,353.74			40,353.74	资金往来款	经营性往来
	西藏昌都高争建材股份有限公司	子公司	应收账款		59,533,431.46		48,352,918.79	11,180,512.67	工程款	经营性往来
小计			120,332,931.80	141,516,410.93	-	150,665,645.70	111,183,697.03			
关联自然人										经营性往来
	小计									经营性往来
其他关联方及其附属企业	西藏联诚矿业开发有限公司	其他关联人	其他应收款	4,000,000.00	1,100,844.24			5,100,844.24	资金往来款	经营性往来
	小计			4,000,000.00	1,100,844.24	-	-	5,100,844.24		经营性往来
总计	-	-	-	138,574,239.40	202,558,792.30	-	194,329,548.62	146,803,483.08	-	-

注1: 期末应收西藏天路建筑工业集团有限公司22,120,921.82元中的18,002,957.60元(期初余额为6,241,509.60元)系拉萨市拉萨河(城区段)综合治理工程(3#闸)项目管理办公室委托西藏天路建筑工业集团有限公司代其支付的工程款项。

注2: 本表已于2015年4月3日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: