



# 关于西藏天路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运【2018】核字第90081号

西藏天路股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日公司及合并资产负债表及2017年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《西藏天路股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：西藏天路股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一八年三月二十三日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 西藏天路股份有限公司控股股东及其他关联方 2017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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	西藏天路建筑工业集团有限公司	母公司	应收账款	21,222,480.18	2,104,539.47		2,888,884.00	20,438,135.65	应收工程款	经营性往来
	西藏天路置业有限公司	同一母公司	其他应收款	6,000,000.00				6,000,000.00	履约保证金	经营性往来
	西藏天路建筑工业集团有限公司	母公司	其他应收款		193,008.00		193,008.00	-	代收代垫住房公积金	经营性往来
	西藏天路建筑工业集团有限公司	母公司	其他应收款		638,360.28		638,360.28	-	其他	经营性往来
	小计			27,222,480.18	2,935,907.75	-	3,720,252.28	26,438,135.65		
	西藏高争建材股份有限公司	子公司	预付账款	198,360,567.92	51,303,250.00		199,416,975.00	50,246,842.92	预付材料款	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	4,719,494.31	3,636,050.10		3,170,930.50	5,184,613.91	其他	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	12,193,589.68				12,193,589.68	应收工程款	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	103,829,197.06	204,272,390.99		1,023,611.11	307,077,976.94	其他	经营性往来
	西藏天源路桥有限公司	子公司	其他应付款		139,562,633.66		38,633,921.36	100,928,712.30	其他	经营性往来
	西藏天路矿业开发有限公司	子公司	其他应付款		3,529,404.06			3,529,404.06	其他	经营性往来
	西藏高争建材股份有限公司	子公司	其他应付款	2,000,000.00	1,264,328.98		2,000,000.00	1,264,328.98	其他	经营性往来
	西藏天联矿业开发有限公司	子公司	其他应收款	28,110.40	4,004,953.30	16,331.39	3,003,077.69	1,046,317.40	其他	经营性往来
	左贡县天路工程建设有限责任公司	子公司	其他应收款		283,355,675.93	1,151.11	281,000,000.00	2,356,827.04	其他	经营性往来
	小计			321,130,959.37	690,928,687.02	16,331.39	528,248,515.66	483,828,613.23		
关联自然人										
	小计									
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	12,825,768.74	8,028.00		5,130,307.50	7,703,489.24	其他	经营性往来
	西藏联诚矿业开发有限公司	其他关联人	其他应收款		43,351,422.00		43,250,000.00	101,422.00		
	小计			12,825,768.74	43,359,450.00	-	48,380,307.50	7,804,911.24		
总计	-	-	-	361,179,208.29	737,224,044.77	16,331.39	580,349,075.44	518,071,660.12	-	-

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：

杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

