

2017年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：西藏矿业发展股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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年初占用资 金余额	2017年1-6月占用 累计发生金额 (不含占用利息)	2017年1-6 月占用资金 的利息	2017年1-6月偿还 累计发生金额	2017年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属 企业	尼木县铜业开发有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	31,606,722.62	210,582,788.05		205,658,022.87	36,531,487.80	往来款及垫付职工五险一金	非经营性占用
	西藏新鼎矿业大酒店有限公司	本公司之子公司	其他应收款	20,566,376.77	1,032,696.08		201,818.18	21,397,254.67	往来款及垫付职工五险一金	非经营性占用
	西藏阿里聂尔错硼业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	326,567.90	1,500.00			328,067.90	代付油料款，维修费及业务招待费	非经营性占用
	白银扎布耶锂业公司	本公司之子公司	其他应收款		151,386.57		7,100.00	144,286.57	往来款及垫付职工五险一金	非经营性占用
	西藏润恒矿产品销售有限公司	本公司之子公司	其他应收款		54,361,944.05		43,000,000.00	11,361,944.05	往来款及垫付职工五险一金	非经营性占用
	西藏贡觉县矿业综合开发有限公司	清算整顿子公司	其他应收款	4,126,468.06				4,126,468.06	代付油料款，维修费及业务招待费	非经营性占用
	西藏贡觉县矿业综合开发有限公司	清算整顿子公司	应收账款	3,858,905.98				3,858,905.98	代付油料款，维修费及业务招待费	非经营性占用
	成都易华信息技术开发有限公司	清算整顿子公司	其他应收款	1,568,868.28				1,568,868.28	借款及代付各项零星费用	非经营性占用
小计				62,053,909.61	266,130,314.75		248,866,941.05	79,317,283.31		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
	西藏兴旺矿业有限责任公司	本公司之联营企业	其他应收款	462,027.46				462,027.46	代付开办费	非经营性占用
	西藏永兴工程建设有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	-	182,075.60		182,075.60	-	垫付职工五险一金	非经营性占用
小计				462,027.46	182,075.60		182,075.60	462,027.46		
总计				62,515,937.07	266,312,390.35		249,049,016.65	79,779,310.77		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：