

2018年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：西藏矿业发展股份有限公司

单位：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	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占用资金的 利息（如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018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										
其他关联资金往来	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	2018年期初往来 资金余额	2018年1-6月往来 累计发生金额 （不含利息）	2018年1-6月往来资 金的利息（如有）	2018年1-6月偿还 累计发生金额	2018年6月末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业										
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	45,628,706.47	9,306,774.41		57,397.14	54,878,083.74	往来款及垫付职工五险一金	非经营性往来
	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	21,228,754.84	227,698.93		410,708.20	21,045,745.57	往来款及垫付职工五险一金	非经营性往来
	西藏阿里聂尔错矿业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	328,067.90				328,067.90	代付涉税鉴证费	非经营性往来
	白银扎布耶锂业公司	本公司之子公司	其他应收款		5,463,131.34			5,463,131.34	往来款及垫付职工五险一金	非经营性往来
	西藏扎布耶锂业高科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,017.05	73,749.35		74,766.40		垫付职工五险一金	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	成都易华信息技术有限公司	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	非经营性往来
小计			76,740,788.58	15,071,354.03		542,871.74	91,269,270.87			
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附 属企业	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	非经营性往来
	西藏永兴工程建设有限公司	本公司之联营企业	应收账款	1,750.00				1,750.00	酒店餐费	经营性往来
	西藏永兴工程建设有限公司	本公司之联营企业	预付款项	6,000,000.00			5,769,000.00	231,000.00	工程款	经营性往来
	西藏永兴工程建设有限公司	本公司之联营企业	其他应收款		221,076.90		221,076.90		垫付职工五险一金	非经营性往来
小计			6,463,777.46	221,076.90		5,990,076.90	694,777.46			
总计			83,204,566.04	15,292,430.93		6,532,948.64	91,964,048.33			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：