

## 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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2017年初占用<br>资金余额     | 2017年1-6月占用<br>累计发生金额<br>(不含占用利息) | 2017年1-6<br>月占用资金<br>的利息 | 2017年1-6月偿还<br>累计发生金额 | 2017年6月末占<br>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<br>附属企业 |                 |                   |                 |                      |                                   |                          |                       |                      |                 |        |
| 小计                   |                 |                   |                 |                      |                                   |                          |                       |                      |                 |        |
| 上市公司的子公司及其附属<br>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                   |                 |                   |                 | <b>62,053,909.61</b> | <b>266,130,314.75</b>             |                          | <b>248,866,941.05</b> | <b>79,317,283.31</b> |                 |        |
| 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                   |                 |                   |                 | <b>462,027.46</b>    | <b>182,075.60</b>                 |                          | <b>182,075.60</b>     | <b>462,027.46</b>    |                 |        |
| 总计                   |                 |                   |                 | <b>62,515,937.07</b> | <b>266,312,390.35</b>             |                          | <b>249,049,016.65</b> | <b>79,779,310.77</b> |                 | -      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：