

附件

天津百利特精电气股份有限公司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

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：万元

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	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	无									
小计										
前大股东及其附属 企业	无									
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 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	天津市机电设备工程成 套总公司	实际控制人之子公司	应收账款	5.87	4.10		1.53	8.44	销售产品	经营性往来
	天津国际机械有限公司	实际控制人之子公司	应收账款	186.40			139.80	46.60	销售产品	经营性往来
	天津机电进出口有限公 司	实际控制人之子公司	应收账款		208.12		93.41	114.71	销售产品	经营性往来
	天津百利阳光环保设备 有限公司	实际控制人之子公司	应收账款		20.07		8.12	11.95	销售产品	经营性往来
	天津百利机电控股集团 有限公司研究院	实际控制人之子公司	应收账款		93.65		3.56	90.09	销售产品	经营性往来
小计				192.27	325.94		246.42	271.79		
上市公司的子公司 及其附属企业	百利康诚机电设备（天 津）有限公司	子公司	其他应收款	1,770.00	200.00	18.25	18.25	1,970.00	往来款	非经营性往来
	天津市百利电气配套有 限公司	子公司之子公司	其他应收款	117.81				117.81	往来款	非经营性往来
	天津百利通海商贸有限 公司	子公司	其他应收款	0.00	5,000.00			5,000.00	往来款	非经营性往来
	天津市百利纽泰克电气 科技有限公司	子公司	其他应收款	150.00	700.00		600.00	250.00	往来款	非经营性往来
	天津市百利电气有限公司	子公司	其他应收款	9,800.00		15.00	15.00	9,800.00	往来款	非经营性往来
	赣州特精钨铝业有限公 司	子公司	其他应收款	4,780.00		229.33	5,009.33	0.00	往来款	非经营性往来
	戴顿（重庆）高压开关 有限公司	子公司	其他应收款		500.00	14.25	514.25	0.00	往来款	非经营性往来
小计				16,617.81	6,400.00	276.83	6,156.83	17,137.81		
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业	天津市特变电工变压器 有限公司	参股公司	应收账款		186.06		16.86	169.20	销售产品	经营性往来
小计				0.00	186.06	0.00	16.86	169.20		
总计				16,810.08	6,912.00	276.83	6,420.11	17,578.80		

注：

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____