

株洲天桥起重机股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

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	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	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	株洲天桥起重配件制造有限公司	子公司	其他流动资产	12,000,000.00		501,600.00	12,501,600.00	-	委托贷款	非经营性往来
	株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	子公司	应收账款	4,146.00	394,051.46			398,197.46	商品销售	经常性往来
	株洲优瑞科有色装备有限公司	子公司	应收账款	3,768,824.15	7,145,091.69		7,128,584.15	3,785,331.69	商品销售	经常性往来
	杭州华新机电工程有限公司	子公司	应收账款		3,400,000.00		2,432,890.00	967,110.00	商品销售	经常性往来
	杭州华新机电工程有限公司	子公司	其他应收款		35,000,000.00	339,708.32	35,339,708.32	-	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	中铝国际工程股份有限公司	股东	应收账款	40,256,040.00	35,040,000.00		62,919,240.00	12,376,800.00	商品销售	经常性往来
	中铝国际工程设备有限公司	中铝国际全资子公司	应收账款	47,010,000.00			47,010,000.00	-	商品销售	经常性往来
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	中铝国际全资子公司	应收账款	296,600.00				296,600.00	商品销售	经常性往来
	贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	中铝国际全资子公司	应收账款	18,220,000.00			18,220,000.00	-	商品销售	经常性往来
	杭州国电机械设计研究院有限公司	华电电力科学研究院子公司	应收票据		18,851,107.23			18,851,107.23	商品销售	经常性往来
	杭州国电机械设计研究院有限公司	华电电力科学研究院子公司	应收账款	41,448,616.00	65,000.00		24,487,616.00	17,026,000.00	商品销售	经常性往来
总计				163,004,226.15	99,895,250.38	841,308.32	210,039,638.47	53,701,146.38		

本表已于2018年3月16日获第四届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人：肖建平

主管会计工作的公司负责人： 范文生

公司会计机构负责人： 周姣