

**西藏高争民爆股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	西藏高争物业管理有限公司	受最终同一控制方控制	预付账款	0	14.42	0	0	14.42	物业费	经营性往来
	林芝毛纺厂有限公司	受最终同一控制方控制	预付账款	581.47	0	0	0	581.47	购买商品	经营性往来
	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	受最终同一控制方控制	应付账款	0	776.62	0	776.62	0	劳务派遣工资	经营性往来
	西藏日申租赁有限公司	受最终同一控制方控制	其他应收款	1	0	0	1	0	租赁	经营性往来
	西藏日申租赁有限公司	受最终同一控制方控制	应付账款	0	26.51	0	26.51	0	汽车租赁、购车款	经营性往来
	西藏藏建管理服务服务有限公司	受最终同一控制方控制	其他应付款	8.36	66.26	0	38.20	36.42	食堂服务费	经营性往来
	西藏藏建管	受最终同一	应付账款	11.28	122.11	0	36.28	97.11	食堂餐费、	经营性往来

	理服务有限公司	控制方控制							工装款、办公用品费	
	西藏建投工程建设有限公司	受最终同一控制方控制	应付账款	70.17	32.83	0	102.71	0.29	工程款	经营性往来
	西藏建投工程建设有限公司	受最终同一控制方控制	其他应付款	43.26	13.98	0	44.41	12.83	工程质保金	经营性往来
	西藏昌都高争建材股份有限公司	受最终同一控制方控制	应收账款	3,187.75	2,206.98	0	1,418.81	3,975.92	爆破服务款	经营性往来
	西藏藏建投资有限公司	受最终同一控制方控制	其他应收款	0	102.37	0	0	102.37	租赁及其他	经营性往来
	西藏建工建材集团有限公司	控股股东	其他应收款	0	2.15	0	2.15	0	租赁及其他	经营性往来
	西藏高争集团建材销售有限公司	受最终同一控制方控制	其他应收款	0	0.32	0	0.32	0	租赁及其他	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西藏高争爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	3,130.19	55.83	231.43	326.69	3,090.76	拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	西藏中金新联爆破工程有限公司	参股企业	其他应收款	0.56	2.04	0	2.04	0.56	培训费	经营性往来
总计				7,034.04	3,422.42	231.43	2,775.74	7,912.15		

西藏藏建投资有限公司经营性往来款项 102.37 万元中职工房租及水电费 16.13 万元，已于 7 月份收回，剩余款项为办公楼租赁款。本表已于 2023 年 8 月 14 日获董事会批准。

法定代表人：乐勇建

主管会计工作负责人：王乐

会计机构负责人（会计主管人员）：张媛