

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

编制单位：银泰黄金股份有限公司

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	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6月末占 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	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6月末往 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	北京银泰置业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	166.29			3.31	162.98	房租物业费	经营性往来
	北京银泰置业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	57.90			53.77	4.13	房租物业费保证金	经营性往来
	北京银泰第一太平戴维斯物业管理有限公司北京第一分公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	2.22	12.21		12.21	2.22	物业及车位费	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海盛蔚矿业投资有限公司	控股子公司	其他应收款		35,000.00		15,000.00	20,000.00	利润分配款	非经营性往来
	内蒙古玉龙矿业股份有限公司	控股子公司	其他应收款		6,000.00		6,000.00		内部借款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										
总计	—	—	—	226.41	41,012.21	—	21,069.29	20,169.33		—