

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023半年度

编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

单位：人民币万元

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 往来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金 额 (不含利息)	2023年1-6月 往来资金的利 息 (如有)	2023年1-6月 偿还累计发生 金额	2023年6月30日 往来资金余额	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										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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1-6月往 来累计发生金 额 (不含利息)	2023年1-6月 往来资金的利 息 (如有)	2023年1-6月 偿还累计发生 金额	2023年6月30日 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 业	郴州市尚进供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	18.58	19.05			37.63	资金往来	非经营性往来
	西藏俊龙矿业有限公司	子公司	其他应收款	6,371.78				6,371.78	资金往来	非经营性往来
	湖南金福银贵信息科技有限公司	子公司	其他应收款	3,295.75	538.65		33.31	3,801.09	资金往来	非经营性往来
	郴州福贵供应链管理有限公司	子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	郴州市金贵物流有限公司	子公司	其他应收款	206.22	11.42		1.12	216.52	资金往来	非经营性往来
	金贵银业国际贸易（香港）有限公司	子公司	其他应收款	7,591.63	0.02			7,591.65	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	郴州市金皇酒店管理有限公司	前实际控制人控制的企业	其他应收款	4.50			4.50		应收代收货款、押金	经营性往来
	郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	2.12	0.40		2.36	0.16	应收货款	经营性往来
	郴州市发展投资集团竹园宾馆有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款						应收货款	经营性往来
总 计	-	-	-	17,490.58	569.54		41.29	18,018.83		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：