

## 2022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	2022年期初往 来资金余额	2022年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2022年半年度往 来资金的利息 （如有）	2022年半年度偿 还累计发生金额	2022年6月末往 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										
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	2022年期初往 来资金余额	2022年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2022年半年度往 来资金的利息 （如有）	2022年半年度偿 还累计发生金额	2022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	其他会计科目	51.86	267.26		319.12		预付房租	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	其他应收款	155.57	10.72			166.29	房租押金	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		4.76		2.54	2.22	预付物业费	经营性往来
	北京银泰置业有限公司物业管理分公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	5.40	15.95			21.35	预付物业管理费	经营性往来
	北京银泰置业有限公司物业管理分公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	10.72				10.72	物业费保证金	经营性往来

## 2022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

上市公司的 子公司及其 附属企业	银泰盛鸿供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,128.55		28.17	5,156.72		内部借款	非经营性往来
	青海大柴旦矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00		76.74	10,076.74		内部借款	非经营性往来
	吉林板庙子矿业有限公司	控股子公司	其他应收款		5,800.00	17.69	5,817.69		内部借款	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
	宁波银泰永亨贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	10,465.98	10,000.00	208.58	20,674.56		内部借款	非经营性往来
	芒市华盛金矿开发有限公司	控股子公司	其他应收款	28,279.38	2,000.00	568.99	279.38	30,568.99	内部借款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										
<b>总计</b>	—	—	—	54,097.46	24,098.69	900.17	48,358.82	30,737.50		—

法定代表人：杨海飞

主管会计机构负责人：王萱

会计机构负责人：刘卫民