

南方黑芝麻集团股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

[illegible]

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 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年上半年 往来资金的利 息(如有)	2022 年上半年偿 还累计发生金额	2022 年上半年 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	广西黑五类食品集团 有限责任公司	控股股东	应收账款	0.09			0.09	-	购销	经营性往来
	广西容县容州国际大 酒店有限公司	实际控制人控制 的公司	应收账款	-1.93	4.05		-	2.12	购销	经营性往来
	广西容县容州物业管 理有限公司	实际控制人控制 的公司	应收账款	-	1.19		1.10	0.09	购销	经营性往来
	广西容县沿海房地产 开发有限公司	实际控制人控制 的公司	应收账款	-	0.33		0.31	0.02	购销	经营性往来
	广西容县容州宾馆有 限责任公司	实际控制人控制 的公司	应收账款	-	2.15		1.70	0.45	购销	经营性往来
	滁州市容州投资有限 公司	在过去十二个月 内实际控制人控制 的公司	其他应收款	2.43	3.37		1.98	3.82	租赁款	经营性往来
	广西容县容州宾馆有 限责任公司	实际控制人控制 的公司	其他应收款	-	0.05		0.05	-	酒店服务	经营性往来
	广西容县容州国际大 酒店有限公司	实际控制人控制 的公司	其他应收款	-	32.44		5.30	27.14	酒店服务	经营性往来
小计				0.59	43.58	-	10.53	33.64		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	滁州市南方黑芝麻食 品有限公司	全资子公司	应收账款	576.72	-		576.72	-	购销	经营性往来
	南方黑芝麻(广西)电 子商务有限公司	全资子公司	应收账款	-769.65	-		-769.65	-	购销	经营性往来

	广西南方黑芝麻食品销售有限公司	控股子公司	应收账款	-	21,896.13		21,896.13	-	购销	经营性往来
	广西南方黑芝麻食品有限公司	控股子公司	预付账款		22,618.30		16,325.11	6,293.19	购销	经营性往来
	深圳市润谷食品有限公司	控股子公司	预付账款	1.22	-1.22			-	购销	经营性往来
	滁州市南方黑芝麻食品有限公司	全资子公司	其他应收款	47,846.23	1,544.94		-	49,391.17	往来款	经营性往来
	江西小黑小蜜食品有限责任公司	全资子公司	其他应收款	28,222.59	406.58		600.00	28,029.17	往来款	经营性往来
	广西紫和福投资有限公司	全资子公司	其他应收款	16,400.00	-		800.00	15,600.00	往来款	经营性往来
	广西南方黑芝麻食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-21.14	23,770.94		11,500.00	12,249.80	往来款	经营性往来
	南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,812.48	0.66		2,545.01	7,268.13	往来款	经营性往来
	义乌市润谷食品有限公司	全资子公司	其他应收款	6,018.18	1,274.93		1,035.24	6,257.87	往来款	经营性往来
	深圳市润谷食品有限公司	全资子公司	其他应收款	6,015.47	-		300.00	5,715.47	往来款	经营性往来
	南方黑芝麻（容县）健康粮仓投资有限公司	全资子公司	其他应收款	4,629.87	33.00		-	4,662.87	往来款	经营性往来
	广西南方食品销售有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,700.39	-		-	3,700.39	往来款	经营性往来
	上海礼多多电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,350.00	-		-	2,350.00	往来款	经营性往来

	江苏南方黑芝麻食品股份有限公司	控股子公司	其他应收款	3,664.91	-		2,010.00	1,654.91	往来款	经营性往来
	容县民国小镇旅游文化有限公司	全资子公司	其他应收款	30.00	90.00		-	120.00	往来款	经营性往来
小计				128,477.27	71,634.26		56,818.56	143,292.97		
其他关联方及其附属企业	南宁容州文化传播有限公司	重要股东、董事长配偶控制的企业	应收账款	1.40	-		1.40	-	购销	经营性往来
	东方银河(北京)文化传媒有限公司	重要股东、董事长配偶控制的企业	应收账款	-	51.06			51.06	购销	经营性往来
	江苏南方食品科技有限公司	子公司少数股东控制的企业	预付账款	3.47				3.47	购销	经营性往来
	广州灵众广告有限公司	重要股东、董事长配偶控制的企业	预付账款	180.00				180.00	策划服务	经营性往来
	天臣新能源有限公司	重要股东、董事长配偶控制的企业	其他应收款	-	21,000.00		11,000.00	10,000.00	减资款	经营性往来
	江苏南方食品科技有限公司	子公司少数股东控制的企业	其他应收款	1,401.63	-151.37		-	1,250.26	租赁款	经营性往来
小计				1,586.50	20,899.69	-	11,001.40	11,484.78		
总计				130,064.35	92,577.53	-	67,830.49	154,811.39		

注：截至本报告披露日，公司应收天臣新能源有限公司减资款已经全部解决。

公司法定代表人：韦清文

主管会计工作的负责人：李维昌

会计机构负责人：姚德强