

南方黑芝麻集团股份有限公司
2023 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

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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	12.85	28.79		26.94	14.70	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		3.45		3.24	0.21	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	2.59	0.14		2.73	0.00	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	0.06	0.41		0.43	0.04	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	其他应收款	28.26	27.73		43.17	12.82	酒店服务	经营性往来
小计				43.76	60.52		76.51	27.77		

上市公司的子公司及其附属企业	广西南方食养工厂有限公司	控股子公司	预付账款	12,111.28	35,590.00		15,642.00	32,059.28	购销	经营性往来
	滁州市南方黑芝麻食品有限公司	控股子公司	其他应收款	50,406.78	743.26		9,079.58	42,070.46	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	15,600.00				15,600.00	往来款	经营性往来
	广西南方食养工厂有限公司	控股子公司	其他应收款	9,097.65	7,040.00		7,140.00	8,997.65	往来款	经营性往来
	义乌市润谷食品有限公司	控股子公司	其他应收款	8,575.12	2,106.57		224.43	10,457.26	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	7,842.69	4,593.44		4,435.38	8,000.75	往来款	经营性往来
	深圳市润谷食品有限公司	控股子公司	其他应收款	6,495.76				6,495.76	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	控股子公司	其他应收款	4,665.87	2.00			4,667.87	往来款	经营性往来
	广西南方食品销售有限公司	全资子公司	其他应收款	3,700.39				3,700.39	往来款	经营性往来
	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	1,224.91				1,224.91	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	1,000.00			8,100.00	-7,100.00	往来款	经营性往来
	容县民国小镇旅游文化有限公司	控股子公司	其他应收款	304.87				304.87	往来款	经营性往来
	上海闻煦品牌管理有限公司	全资子公司	其他应收款	210				210	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	-50,984.46				-50,984.46	往来款	经营性往来
	巴马南方健康食品有限公司	全资子公司	其他应收款		30.00			30.00	往来款	经营性往来
小计				70,250.86	50,105.27		44,621.39	75,734.74		
其他关联方及其附属企业	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	38.12				38.12	购销	经营性往来
	广州灵众广告有限公司	在过去十二个月内重要股东、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
	上海利宝特食品有限公司	在过去十二个月内任职公司董事控制的企业	其他应收款	0.08			0.08	0.00	服务费	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	1,253.72				1,253.72	租赁款	经营性往来
小计				1,471.92			0.08	1,471.84		
总计				71,766.54	50,165.79		44,697.98	77,234.35		

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