

桂林西麦食品股份有限公司 2025 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

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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 息）	2025 年 1-6 月占用资 金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2025 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										非经营性占用
										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
										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	2025 年期初往来 资金余额	2025 年 1-6 月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025 年 1-6 月往来资 金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2025 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	谢庆奎	实际控制人	应付账款		45.60		45.60		房屋租赁	经营性往来
	谢金菱	实际控制人	应付账款		6.00		6.00		房屋租赁	经营性往来
	胡日红	实际控制人	应付账款		2.88		2.88		房屋租赁	经营性往来
	谢世谊	公司实际控制人的一致行动人	应付账款		13.20		13.20		房屋租赁	经营性往来
	桂林西麦阳光投资有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		536.19		536.19		投资性房地产出售	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	桂林西麦营销有限公司	全资子公司	其他应收款		38.49		38.49		代垫款	非经营性往来
	河北西麦食品有限公司	全资子公司	其他应收款		3.53		3.53		代垫款	非经营性往来
	广西贺州西麦生物食品有限公司	全资子公司	其他应收款		34.96		34.96		代垫款	非经营性往来
	江苏西麦食品有限责任公司	全资子公司	其他应收款		35.21		35.21		代垫款	非经营性往来
	南京西麦大健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.00	22.28		22.28	3.00	房租押金及代垫款	非经营性往来
	河北西麦健康食品有限公司	全资子公司	其他应收款		27.55		27.55		代垫款	非经营性往来
	宿迁西麦电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		2.19		2.19		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业	桂林客家海外联谊会	实际控制人的关系密切家庭成员担任法定代表人的其他组织	应收账款	10.82	26.87		29.99	7.70	房租及水电费	经营性往来
	孙红艳	董事	应付账款		4.20		4.20		房屋租赁	经营性往来
	王树强	董事的关系密切的家庭成员	应付账款	1.56	1.17			0.39	房屋租赁	经营性往来
总计				15.38	800.32		802.27	11.09		

公司负责人（法定代表人）：谢庆奎

主管会计工作负责人：张志雄

会计机构负责人：杨兰