

广西农投糖业集团股份有限公司2024年度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：广西农投糖业集团股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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										
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南宁金浪浆业有限公司	南宁产业投资集团有限责任公司下属公司	应收账款	715.32				715.32	销售水、汽、运输	经营性往来
	南宁同达盛混凝土有限公司	南宁产业投资集团有限责任公司下属公司	应收账款	0.72	0.20		0.43	0.49	销售商品	经营性往来
	广西农村投资集团有限公司	控股股东	应收账款	20.77	1.22		2.62	19.37	销售商品	经营性往来
	南宁科德五金机电城有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	4.96		-	4.96	销售商品	经营性往来
	广西博冠环保制品有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,554.45	1,775.82		3,330.27	-	销售商品、运输费	经营性往来
	广西博庆食品有限公司	控股股东的子公司	应收账款	501.22	1,904.16		2,405.38	-	运输费	经营性往来
	广西博宣食品有限公司	控股股东的子公司	应收账款	508.82	3,344.16		3,540.30	312.68	运输费	经营性往来
	广西博华食品有限公司	控股股东的子公司	应收账款	235.35	1,074.16		1,293.77	15.74	运输费	经营性往来
	广西博东食品有限公司	控股股东的子公司	应收账款	636.78	2,064.62		2,701.40	-	运输费	经营性往来
	广西农投新能源集团有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.12		-	0.12	销售商品	经营性往来
	广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司	控股股东的子公司	应收账款	152.73	-20.68		5.82	126.23	销售商品	经营性往来
	桂林天湖泉水有限公司	控股股东的子公司	应收账款	37.84	-7.87			29.97	销售商品	经营性往来
	广西南宁天湖酒店/广西南宁天湖酒店有限公司	控股股东的子公司	应收账款	2.08				2.08	销售商品	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	广西宏湖房地产开发有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	0.22	-0.55		-0.36	0.03	销售商品	经营性往来
	广西农投悦生活产业服务有限公司	控股股东的子公司	应收账款	26.74	46.08		43.98	28.84	销售商品	经营性往来
	广西农投水电工程有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.01			0.01	销售商品	经营性往来
	桂林爱明生态农业开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.19	0.19			0.38	销售商品	经营性往来
	广西农村投资集团农业发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.38	0.81		0.38	0.81	销售商品	经营性往来
	广西宏威工程管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.13			0.13	销售商品	经营性往来
	南宁科宏加油站有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.54	0.65		0.92	0.27	销售商品	经营性往来
	广西农投誉桂食品有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.08				0.08	销售商品	经营性往来
	南宁科泰机械设备有限公司	控股股东的子公司	应收账款	2.44	0.05		2.14	0.35	销售商品	经营性往来
	广西天湖水利电力有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.05				0.05	提供劳务	经营性往来
	广西农村投资集团有限公司	控股股东的子公司	预付款项	33.74				33.74	销售商品	经营性往来
	广西宏威工程管理有限公司	控股股东的子公司	预付款项	446.09	493.00		580.33	358.76	销售商品	经营性往来
	南宁科泰机械设备有限公司	控股股东的子公司	预付款项	11.04	54.76		65.80	-	销售商品	经营性往来
	南宁产业投资集团有限责任公司	第二大股东的母公司	预付款项	-	23.29		-	23.29	办公楼租金	经营性往来
	桂林天湖泉水有限公司	控股股东的子公司	预付款项	128.69	-		48.92	79.77	销售商品	经营性往来
	南宁振宁物业服务服务有限公司	南宁产业投资集团有限责任公司下属公司	预付款项	-	1.87		-	1.87	办公楼租金	经营性往来
	广西广润水电物资有限公司	控股股东的子公司	预付款项	-	104.93		-	104.93	销售商品	经营性往来
	南宁产业投资集团有限责任公司	第二大股东的母公司	其他应收款	22.00				22.00	保证金	经营性往来
	南宁振宁物业服务服务有限公司	南宁产业投资集团有限责任公司下属公司	其他应收款	2.41				2.41	物业服务	经营性往来
	南宁产投统一投资管理有限责任公司	南宁产业投资集团有限责任公司下属公司	其他应收款	-	2.40		-	2.40	仓租费	经营性往来
广西农村投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	18.53		-4.69	23.22	培训费、担保费	经营性往来	
广西农村投资集团农业发展有限公司/广西广农供应链集团有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	117.92				117.92	股权托管服务费	经营性往来	
广西农村投资集团农业发展有限公司/广西广农供应链集团有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	117.92				117.92	股权托管服务费	经营性往来	
广西农村投资集团农业发展有限公司/广西广农供应链集团有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	-	187.50		-	187.50	股权托管服务费	经营性往来	

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广西博冠环保制品有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	221.00	-		201.00	20.00	保证金	经营性往来
	广西博华食品有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	10.00	-		10.00	-	保证金	经营性往来
	广西广润水电物资有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	8.66				8.66	水电费	经营性往来
	广西甘蔗生产服务有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	60.00	-		60.00	-	股利	经营性往来
	南宁云鸥物流股份有限公司	公司的全资子公司	其他应收款	7,307.67		132.81	3,250.00	4,190.48	财务资助款	非经营性往来
	广西侨旺纸模制品股份有限公司	公司的全资子公司	其他应收款	-	1,500.12	12.95	0.94	1,512.13	财务资助款	非经营性往来
	南宁东江制糖有限责任公司	公司的全资子公司	其他应收款	12,018.31	17,317.40	1.57	29,295.12	42.16	财务资助款	非经营性往来
	广西南糖市场开发有限公司	公司的全资子公司	其他应收款	11,482.57		60.89	11,543.46	-	财务资助款	非经营性往来
	南宁侨虹新材料有限责任公司	公司的控股子公司	其他应收款	141.63				141.63	财务资助款	非经营性往来
	南宁香山制糖有限责任公司	其它关联方	应收账款	602.20	1,681.19		1,055.07	1,228.32	提供劳务	经营性往来
	南宁香山制糖有限责任公司	其它关联方	其他应收款	59.26	78.48		1.31	136.43	销售商品	经营性往来
	南宁香山制糖有限责任公司	其它关联方	预付款项	128.46	417.52		541.93	4.05	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	37,316.27	32,069.23	208.22	59,976.24	9,617.50	-	-

本表已于2024年8月28日获第八届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人： 罗应平

主管会计工作的公司负责人： 黄毅

公司会计机构负责人： 孙一炜