

南方黑芝麻集团股份有限公司
2025 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年上半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	广西黑五类食品集团有限责任公司	控股股东	预付账款						资金拆借	非经营性占用
	广西南方农业开发经营有限责任公司	实际控制人有重大影响的公司	其他应收款	648.00			648.00		资金拆借	非经营性占用
	广西南方农业开发经营有限责任公司	实际控制人有重大影响的公司	长期股权投资	1,100.00			1,100.00		资金拆借	非经营性占用
小计				1,748.00			1,748.00			
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	新能源（渭南）储能动力科技有限公司	实际控制人的 一致行动人配偶控制的企业	预付账款	950.00			950.00		资金拆借	非经营性占用
小计				950.00			950.00			
总计				2,698.00			2,698.00			

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 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年上半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	广西黑五类食品集团有限责任公司	控股股东	应收账款		0.28		0.28		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		45.31		35.85	9.46	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		5.33		5.33		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	0.67	13.69		0.12	14.24	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	-0.68	38.82		38.14		酒店服务	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	其他应收款	0.35	0.05			0.40	物业服务	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	0.62	1.12		1.65	0.09	酒店服务	经营性往来
	广西黑五类食品集团有限责任公司	控股股东	其他应付款	6,553.00	4,674.00		4,674.00	6,553.00	兜底保证金	兜底保证金
小计				6,553.96	4,778.60		4,755.37	6,577.19		
上市公司的子公司及其附属企业	广西南方黑芝麻食品销售有限公司	控股子公司	应收账款	6,121.10	1,852.77		387.32	7,586.55	购销	经营性往来
	南宁市五象养老服务中心	具有控制权的民办非企业单位	应收账款		0.41		0.41		购销	经营性往来
	南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司	控股子公司	预付款项	5,798.09	20,985.75		17,201.48	9,582.36	购销	经营性往来

南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司	控股子公司	其他应收款	1,563.45	25,735.00		25,970.00	1,328.45	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	8,905.40	2,320.00		1,900.00	9,325.40	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	1,184.91				1,184.91	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
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	全资子公司	其他应收款	43,639.73	532.68		500.00	43,672.41	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	5,604.28				5,604.28	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	11,086.56	735.62	166.61	876.61	11,112.18	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	154.87	1.33		1.33	154.87	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	4,153.75	2.00		1,100.00	3,055.75	往来款	经营性往来
深圳市黑芝麻产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款		0.20		0.20		往来款	经营性往来
江西南方储能有限责任公司	全资子公司	其他应收款		0.10		0.10		往来款	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	其他应收款		1.76		1.76		往来款	经营性往来
南方黑芝麻（广西）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	29,378.70	452.47		17.72	29,813.45	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	210.00				210.00	往来款	经营性往来
	南宁市五象养老服务中心	具有控制权的民办非企业单位	其他应收款	5,493.49	1,406.18	144.45	171.76	6,872.36	往来款	经营性往来
小计				126,994.72	54,026.27	311.06	48,128.69	133,203.36		
关联自然人	韦清文	名誉董事长	其他应收款	42.00			43.00	-1.00	业务性借款	经营性往来
	胡泊	时任监事会主席	其他应收款	30.54			30.54		业务性借款	经营性往来
小计				72.54			73.54	-1.00		
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	实际控制人的 一致行动人配偶控制的企业	应收账款	38.12				38.12	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	其他应收款	1,253.72				1,253.72	租赁款	经营性往来
	南宁市儿童医院建设运营管理有限公司	联营企业	其他应收款	200.00				200.00	往来款	经营性往来
小计				1,491.84				1,491.84		
总计				135,113.06	58,804.87	311.06	52,957.60	141,271.39		

公司法定代表人：李玉珺

主管会计工作的负责人：王炳波

会计机构负责人：王炳波