

南宁糖业股份有限公司 2023 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：南宁糖业股份有限公司

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	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年半 年度占用 累计发生 金额（不 含利息）	2023 年半 年度占用 资金的利 息（如有）	2023 年半 年度偿还 累计发生 金额	2023 年半 年度期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东 及其附属 企业										非经营性 占用
										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 年半 年度占用 累计发生 金额（不 含利息）	2023 年半 年度占用 资金的利 息（如有）	2023 年半 年度偿还 累计发生 金额	2023 年半 年度期末 占用资金 余额	往来形成 原因	往来性质

大股东及其附属企业	南宁金浪浆业有限公司	南宁产业投资集团有限责任公司的下属公司	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的下属公司	应收账款	0.49	0.89		0.49	0.89	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	17.92	2.24		1.43	18.73	销售商品	经营性往来
	广西农村投资集团农产商务服务有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.02				0.02	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	预收账款	4,065.30	5,791.31		9,856.61	-	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	437.42	1,674.52		2,111.94	-	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	581.08	1,649.33		2,230.41	-	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	278.05	606.52		871.09	13.48	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	555.44	1,693.45		2,233.54	15.35	运输费	经营性往来
广西农投智慧农业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	8.37	0.24		0.22	8.39	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	114.61	16.81		4.68	126.74	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	38.78	232.34		101.34	169.78	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	2.00		1.62	2.46	销售商品	经营性往来
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	0.08				0.08	销售商品	经营性往来

	广西宏湖房地产开发有限责任公司灵川分公司	控股股东的子公司	应收账款	0.55				0.55	销售商品	经营性往来
	广西能建物业服务集团有限公司	控股股东的子公司	应收账款	10.28	3.89		0.29	13.88	销售商品	经营性往来
	广西龙州北部湾现代农业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.11				0.11	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	-	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	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	0.02	0.56		0.11	0.47	销售商品	经营性往来
	广西桂水电力股份有限公司融水发电分公司	控股股东的子公司	应收账款	0.50			0.50	-	销售商品	经营性往来
	广西崇左天湖大酒店有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.06	1.23		0.73	0.56	销售商品	经营性往来

灵山县桂合丝业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	3.63	14.75		18.38	-	提供劳务	经营性往来
广西农村投资集团发电有限公司	控股股东的子公司	应收账款	2.16				2.16	销售商品	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	应收账款	-	0.64		0.47	0.17	销售商品	经营性往来
广西农投桂品农业开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	3.54		2.57	0.97	销售商品	经营性往来
环江桂合丝业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	14.22			14.22	运费	经营性往来
广西农业机械研究院有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	4.65		2.31	2.34	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	预付账款	-	44.38			44.38	工程款	经营性往来
南宁振宁物业服务有限公司	控股股东的子公司	预付账款	-	15.26		13.39	1.87	物业服务	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	预付账款	0.56	115.44		1.12	114.88	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	预付账款	965.00	171.00		709.53	426.47	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	预付账款	23.50	23.50		47.00	-	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	预付账款	15.02	44.00		59.02	-	办公楼租金	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	3.61		3.61	22.00	保证金	经营性往来
南宁振宁物业服务有限公司	南宁产业投资集团有限责任公司的下属公司	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的下属公司	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	0.08	0.32		0.24	0.16	培训费	经营性往来

	南宁绿庆投资有限责任公司	控股股东的子公司	其他应收款	197.17	73.58			270.75	股权托管服务费	经营性往来
	南宁绿华投资有限责任公司	控股股东的子公司	其他应收款	197.17	73.58			270.75	股权托管服务费	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	其他应收款	3.00	20.00			23.00	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	-	6.50			6.50	水电费	经营性往来
上市公司及其附属企业	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	10,966.85		189.02	4,000.00	7,155.87	财务资助款	非经营性往来
	南宁明阳制糖有限责任公司	公司的全资子公司	其他应收款	21,082.47	10,590.00	404.83	21,944.00	10,133.30	财务资助款	非经营性往来
	南宁伶俐制糖有限责任公司	公司的全资子公司	其他应收款	12,265.84	3,450.00	116.62	14,303.21	1,529.25	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	9,529.58	83,058.00	103.65	75,728.95	16,962.28	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
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
其他关联人及其附属企业	南宁香山制糖有限责任公司	其它关联方	应收账款	722.81	898.33		1,350.20	270.94	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	预付账款	-	17,166.80		15,686.10	1,480.70	购买商品	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	1,602.06	45.67		1.46	1,646.27	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	其他应收款	100.00				100.00	保证金	经营性往来
总计	-	-	-	64,682.01	127,513.10	814.12	151,286.75	41,722.48	-	-

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：陆国威