

关于南宁百货大楼股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：南宁百货大楼股份有限公司

审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（028）85560449

附表

关于南宁百货大楼股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无									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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	南宁学院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	543,947.95	1,946,369.00		1,460,981.30	1,029,335.65	销售商品	经营性往来
	南宁市国立房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20,196,690.00		19,785,725.63	410,964.37	销售商品	经营性往来
	南宁威宁市场发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	330,000.00				330,000.00	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业	广西南百超市有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	42,040,995.98	5,400,653.16			47,441,649.14	销售商品	经营性往来
	南宁金湖时代置业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	157,335,622.63	2,450,748.68		2,157,647.00	157,628,724.31	营运资金	非经营性往来
	广西南百超市有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	105,440,791.46	18,295,393.52		2,586,397.31	121,149,787.67	营运资金	非经营性往来
	广西鑫湖畅达商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	67,150,222.36	188,633,219.37		200,509,760.47	55,273,681.26	营运资金	非经营性往来
	广西南百汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	57,726,495.72	8,578,596.21		40,048,445.73	26,256,646.20	营运资金	非经营性往来
	百色桂通汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		8,990,000.00			8,990,000.00	营运资金	非经营性往来
	广西新世界商业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	182,286,504.82	81,547,916.87		36,415,353.84	227,419,067.85	营运资金	非经营性往来

	广西南百 电子商务有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	6,911,719.66	5,855,164.68		3,495,788.61	9,271,095.73	营运资 金	非经营 性往来
	桂林南百 竹木业发 展有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	5,404,883.71				5,404,883.71	营运资 金	非经营 性往来
总计	/	/	/	625,171,184.29	341,894,751.49		306,460,099.89	660,605,835.89	/	/

