

粤海永顺泰集团股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	截至2024年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息)	截至2024年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有)	截至2024年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额	截至2024年6月30日期末占用资金余额	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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	截至2024年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息)	截至2024年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有)	截至2024年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额	截至2024年6月30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司	本公司之子公司	应收账款	3,466.27	10,175.56	-	-11,900.00	1,741.83	销售商品	经营性往来
	粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司	本公司之子公司	应收账款	2,586.41	474.65	-	-3,000.00	61.06	销售商品	经营性往来
	永顺泰农业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	5,000.00	0.03	-5,000.03	-	跨境资金池	非经营性往来
	粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	12,648.91	-	-4,967.45	7,681.46	资金池、应收股利	非经营性往来
	粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	27,472.18	3,092.75	-	-	30,564.93	资金池	非经营性往来
	粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	6,757.14	-	-6,757.14	-	应收股利	非经营性往来
	粤海永顺泰(昌乐)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	4,492.56	-	-4,492.56	-	应收股利	非经营性往来
	粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,524.06	2,247.33	-	-4,907.76	8,863.63	资金池、应收股利、股东借款	非经营性往来
总计	—	—	—	45,048.92	44,888.90	0.03	-41,024.94	48,912.91	—	—