

粤海永顺泰集团股份有限公司
2025 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

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	2025 年年初 占用资金余 额	2025 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2025 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 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	2025 年年初 往来资金余 额	2025 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2025 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 度年末往来 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	粤海集团财务有限公司	与本公司受同一最终控股公司控制	货币资金	15,493.88	57,759.22	83.23	58,377.44	14,958.89	存款	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	1,619.50	5,525.34		4,279.55	2,865.29	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	1,631.14	6,194.68			7,825.82	销售商品	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	应收账款	2,724.59	15,332.41		14,866.40	3,190.60	销售商品	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	应收账款	570.00	435.64		573.70	431.94	销售商品	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	10,150.90	341.91		13.30	10,479.51	股东借款、代垫款项	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	32,139.40	6,717.77		12,385.16	26,472.01	资金池	非经营性往来
	永顺泰农业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,050.28	47,471.84	0.15	14,664.09	41,858.18	资金池	非经营性往来
	小计			57,885.81	82,019.59	0.15	46,782.20	93,123.35		
总计				73,379.69	139,778.81	83.38	105,159.64	108,082.24		