

粤海永顺泰集团股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止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 期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年年末往来资金余额	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	-	36,144.00	18.52	20,668.64	15,493.88	存款及存款形成的利息	经营性往来
小计					36,144.00	18.52	20,668.64	15,493.88		

接下页

粤海永顺泰集团股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

承上页

单位：万元

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 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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	15,216.23	-	17,063.00	1,619.50	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	6,944.73	-	7,900.00	1,631.14	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	-	6,099.14	-	3,374.55	2,724.59	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	-	1,585.69	-	1,015.69	570.00	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	11,524.06	106,570.06	-	107,943.22	10,150.90	资金池、粤海永顺泰集团内公司往来借款、代垫款项、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	52,818.43	-	48,151.21	32,139.40	资金池、粤海永顺泰集团内公司往来借款	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	-	23,869.50	1.29	14,820.51	9,050.28	资金池	非经营性往来
总计				45,048.92	249,247.78	19.81	220,936.82	73,379.69		