

粤海永顺泰集团股份有限公司
2026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	2026年年初占用资金金额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属	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	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	2026年年初往来资金金额	2026年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026年半年度往来资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度年末往来资金金额	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	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	14,953.49	20,631.10	2.34	20,299.51	15,287.42	存款及存款形成的利息	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	4,670.90	4,304.92		8,565.29	410.53	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	7,825.82	839.49		54.44	8,610.88	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	19,845.96	9,527.65		29,373.61	-	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	-	4,763.58		3,703.34	1,060.24	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	17,766.26			17,766.26	-	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	19,187.76	26,470.89		34,100.15	11,558.50	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	23,792.85	29,435.21	39.83	24,161.54	29,106.35	资金池	非经营性往来
	小计			93,089.55	75,341.74	39.83	117,724.63	50,746.49		
总计				108,043.04	95,972.84	42.17	138,024.14	66,033.91		