

粤海永顺泰集团股份有限公司

2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	永顺泰(宝应)麦芽有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	398.99	3,606.42	-	(4,005.41)	-	销售商品、提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	2,969.06	-	(2,969.06)	-	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	-	804.17	-	(804.17)	-	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	-	9,448.39	-	-	9,448.39	资金池、应收股利、股东借款	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	23,282.14	6.83	-	(23,282.14)	6.83	资金池、代垫款项	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	应收账款	-	19,146.94	-	(16,555.29)	2,591.65	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	1,709.10	-	-	(1,709.10)	-	资金池	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	-	14,486.21	-	-	14,486.21	资金池	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京燕京啤酒股份有限公司及其下属公司	本公司独立董事张五九的配偶担任独立董事的企业(注)	应收账款	4,521.69	-	-	(4,521.69)	-	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	29,911.92	50,468.02	-	(53,846.86)	26,533.08	-	-

注：自 2020 年 9 月 25 日始，张五九担任本公司的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》，北京燕京啤酒股份有限公司及其下属子公司为本集团的关联方。自 2022 年 1 月 7 日《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》的发布及施行，北京燕京啤酒股份有限公司及其下属子公司不再为本集团的关联方。