

江苏益客食品集团股份有限公司

2023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

编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司

单位：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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息（如有）	2023半年偿还累计发生金额	2023半年期末往来资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息	2023半年偿还累计发生金额	2023半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

						(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	山东益客食品产业有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	202,834,790.89	243,682,669.52		176,285,947.36	270,231,513.05	资金往来	非经营性往来
	山东众客食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	149,651,497.83	883,835,496.54		934,705,677.60	98,781,316.77	资金往来	非经营性往来
	山东万泉食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	147,618,762.52	818,478,289.71		794,098,647.18	171,998,405.05	资金往来	非经营性往来
	宿迁益客种禽有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	44,170,144.13	1,763,502.85		4,968,793.90	40,964,853.08	资金往来	非经营性往来
	菏泽众客金润食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	98,167,564.98	514,618,704.50		521,467,983.05	91,318,286.43	资金往来	非经营性往来
	沭阳众客种禽有限公司	持股 100%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	徐州润客食品有限公司	持股 80%子公司	其他应收款	67,463,406.30	1,074,196,598.13		966,813,820.40	174,846,184.03	资金往来	非经营性往来
	江苏众客食品股份有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	64,108,018.51	635,663,498.71		632,162,513.18	67,609,004.04	资金往来	非经营性往来
	徐州佑旺养殖有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	31,743,247.56	2,760,854.67		7,253,420.38	27,250,681.85	资金往来	非经营性往来
	山东众客农牧发展有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	37,361,333.74	2,940,805.00		1470005.71	38,832,133.03	资金往来	非经营性往来
	邢台众客金泽农副产品加工有限公司	持股 51%子公司	其他应收款	62,944,464.21	281,307,684.37		281,355,463.76	62,896,684.82	资金往来	非经营性往来

山东益客包装制品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	6,142,939.75	132,647,608.88		117,260,665.44	21,529,883.19	资金往来	非经营性往来
蒙阴金基源生态农业有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	30,335,595.22	21,000,599.47		2,267,490.88	49,068,703.81	资金往来	非经营性往来
新沂众客食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	50,641,615.67	437,885,544.19		443,772,334.24	44,754,825.62	资金往来	非经营性往来
山东益兴农牧有限公司	持股 80%子公司	其他应收款	32,667,477.15	46,422,793.23		53,972,712.79	25,117,557.59	资金往来	非经营性往来
江苏益客天冠农业发展有限公司	持股 60%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
菏泽益舟食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	35,201,518.17	321,120,178.97		322,460,119.54	33,861,577.60	资金往来	非经营性往来
沐阳益客食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	9,863,322.65	561,920,626.10		514,220,311.60	57,563,637.15	资金往来	非经营性往来
临沂众客食品有限公司	持股 70%子公司	其他应收款	10,755,782.64	1,515,429.00		2,960,487.00	9,310,724.64	资金往来	非经营性往来
新沂市大地农业发展有限公司	持股 60%子公司	其他应收款	24,304,198.43	350,280,753.69		368,979,849.69	5,605,102.43	资金往来	非经营性往来
新泰众客瑞嘉食品有限公司	持股 51%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
平邑凤泽源食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
临沂众客饲料有限公司	持股 100%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
山东益客仓储物流有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	2,796,445.39	179,276.24		900.00	2,974,821.63	资金往来	非经营性往来
邢台益客饲料有限公司	持股 51%子公司	其他应收款	6,902,504.02	99,640,900.32		103,616,834.64	2,926,569.70	资金往来	非经营性往来
新泰健源种禽有限公司	持股 51%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来

	新沂益客大地饲料有限公司	持股 60%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	山东益客金鹏食品有限公司	持股 51%子公司	其他应收款	16,807,134.80	272,325,986.32		287,688,309.22	1,444,811.90	资金往来	非经营性往来
	济宁众客食品有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	2,934,877.23	19,599.81		9000	2,945,477.04	资金往来	非经营性往来
	平邑益客种禽有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	14,387,794.11	162,608,896.70		149,925,491.17	27,071,199.64	资金往来	非经营性往来
	新泰众客恒泰食品有限公司	持股 51%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	平邑众客康惠食品有限公司	持股 51%子公司	其他应收款	16,737,005.64	298,618,359.49		294,102,542.32	21,252,822.81	资金往来	非经营性往来
	蒙阴康裕农牧有限公司	持股 100%子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	山东众客羽绒有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	0.00	150,995,192.00		48,474,725.25	102,520,466.75	资金往来	非经营性往来
	潍坊益客农业科技发展有限公司	持股 100%子公司	其他应收款	891,761.00	2,496,561.50		3,000.00	3,385,322.50	资金往来	非经营性往来
	邹城众有农牧有限公司	持股 100%子公司	其他应收款		230.00			230.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	临沂德信食品有限公司	持有子公司临沂众客食品有限公司 30%股权	其他应收款	4,000,000.00			1,470,000.00	2,530,000.00	资金往来	非经营性往来
	尹炳涛	曾持有子公司山东万泉食品有限公司	其他应收款	407,461.99				407,461.99	股权转让款	非经营性往来

		34.14%股权								
总计				1,171,840,664.53	7,318,926,639.91	0.00	7,031,767,046.30	1,459,000,258.14		

公司法定代表人：田立余

主管会计工作的公司负责人：陈洪永

公司会计机构负责人：陈洪永