

江苏益客食品集团股份有限公司 2024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	2024年年初占用 资金余额	2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度 占用资金的利息 (如有)	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年半年度期末 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											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
其他关联方及附属企业											
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年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度 往来资金的利息 (如有)	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年06月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
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	徐州润客食品有限公司	持股80%子公司	其他应收款	150,847,403.37	1,808,461,180.48		1,610,962,086.02	348,346,497.83	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	191,756,804.15	827,850,355.30		862,307,444.15	157,299,715.30	资金往来	非经营性往来	
	山东益客食品产业有限公司	持股100%子公司	其他应收款	154,911,729.66	1,405,202,456.76		1,412,026,935.34	148,087,251.08	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	105,333,449.84	435,870,556.76		435,123,694.17	106,080,312.43	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	74,971,733.66	315,224,461.92		300,613,446.22	89,582,749.36	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	73,589,027.87	233,439,266.55		240,017,918.47	67,010,375.95	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	53,761,685.55	22,065,468.24		22,405,075.81	53,422,077.98	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	41,014,323.18	67,972,899.95		58,336,136.69	50,651,086.44	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	35,463,888.09	51,082,055.09		37,419,285.56	49,126,657.62	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	60,516,413.94	439,682,812.54		458,202,472.96	41,996,753.52	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	38,935,192.03	200.00		1.94	38,935,390.09	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	20,931,860.84	124,194,082.05		113,105,604.42	32,020,338.47	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	26,112,231.01	7,796,304.76		6,998,630.71	26,909,905.06	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	0.00	234,704,916.36		208,483,204.76	26,221,711.60	资金往来	非经营性往来	
	蒙阴康裕农牧有限公司	持股70%子公司	其他应收款	694,161.55	31,094,994.30		9,357,773.59	22,431,382.26	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	40,077,133.67	265,189,576.77		288,960,937.09	16,305,773.35	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	13,789,665.83	221,361,910.62		219,967,516.50	15,184,059.95	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	0.00	238,575,939.35		225,007,376.03	13,568,563.32	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	47,477,785.91	118,506,654.01		156,406,772.66	9,577,667.26	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	8,872,893.68	69,598,594.48		69,830,704.92	8,640,783.24	资金往来	非经营性往来	
	临沂众客食品有限公司	持股100%子公司	其他应收款	8,513,028.64	70,614.18		799,893.21	7,783,749.61	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	6,253,966.75	10,148,198.40		11,424,985.49	4,977,179.66	资金往来	非经营性往来	
	济宁众客饲料有限公司	持股100%子公司	其他应收款	0.00	79,909,912.10		75,250,413.91	4,659,498.19	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	2,240,333.46	244,899,591.25		243,010,230.47	4,129,694.24	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	3,147,516.37	173,556.74		0.09	3,321,073.02	资金往来	非经营性往来	
	徐州益客德嘉包装有限公司	持股65%子公司	其他应收款	100.00	12,807,619.53		10,207,398.54	2,600,320.99	资金往来	非经营性往来	
	开门鲜供应链科技（上海）有限公司	持股100%子公司	其他应收款	434,007.69	4,869,495.17		2,740,821.12	2,562,681.74	资金往来	非经营性往来	
	总计				1,159,646,336.74	7,270,753,673.66		7,078,966,760.84	1,351,433,249.56		

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年期初往来 资金余额	2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度 往来资金的利 息(如有)	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年06期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
----------	---------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	------------	------

本表已于2024年8月26日获第三届董事会第十三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：