

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2023年6月30日

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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

单位：人民币千元

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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	Adani Wilmar Limited	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	预付账款	27,642	18,909	-	27,642	18,909	采购商品/接受服务	经营性往来
	African Consumer Products (Ghana) LTD	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	54	-	54	-	销售商品	经营性往来
	Alfa Trading Limited	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	预付账款	282	-	-	282	-	采购商品/接受服务	经营性往来
	Associated Mills Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	202	-	-	202	-	销售商品	经营性往来
	Calofic Corporation	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	2,215	10,722	-	11,607	1,330	销售商品/提供服务	经营性往来
	FFM Grains & Mills Sdn Bhd	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	预付账款	-	415	-	-	415	采购商品/接受服务	经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	Ghana Specialty Fats Industries Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	1,203	-	1,201	2	销售商品	经营性往来
	Global Eco Chemicals Malaysia Sdn. Bhd.	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	3,746	-	3,746	-	销售商品	经营性往来
	Global Industries Limited 及其子公司	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	73	-	73	-	提供服务	经营性往来
	Goodman Fielder Consumer Foods Pty Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	861	4,574	-	5,435	-	销售商品	经营性往来
	Goodman Fielder New Zealand Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	415	-	415	-	销售商品/提供服务	经营性往来
	Goodman Fielder Pty Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	12,050	42,062	-	46,027	8,085	销售商品	经营性往来
	MEIZAN CLV CORPORATION	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	288	253	-	270	271	销售商品/提供服务	经营性往来
	MW Rice Millers Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	358	-	347	11	销售商品	经营性往来
	Nam Duong International Foodstuff Corporation	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	126	-	-	126	销售商品	经营性往来
	Natural Oleochemicals Sdn Bhd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	2,807	-	2,807	-	销售商品	经营性往来
	PGEO Edible Oils Sdn Bhd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	2,417	35,007	-	37,424	-	销售商品	经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	PT Agri Indomas	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	1,466	-	1,466	-	销售商品	经营性往来
	PT Bahari Pelabuhan Indonesia	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	应收账款	-	3	-	3	-	销售商品	经营性往来
	PT Duta Sugar International	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	1,440	-	1,440	-	销售商品	经营性往来
	PT Jawamanis Rafinasi	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	49	-	49	-	销售商品/提供服务	经营性往来
	PT Jaya Manis Indonesia	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	25	3	-	2	26	销售商品/提供服务	经营性往来
	PT Kawasan Industri Dumai	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	600	-	600	-	销售商品	经营性往来
	PT Multi Nabati Sulawesi	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	2,476	-	2,476	-	销售商品	经营性往来
	PT Multimas Nabati Asahan	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	67	5,074	-	5,141	-	销售商品/提供服务	经营性往来
	PT Murini Sam Sam	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	31	-	31	-	销售商品	经营性往来
	PT Musi Banyuasin Indah	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	81	-	81	-	销售商品	经营性往来
	PT Mustika Sembuluh	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	16	-	16	-	销售商品	经营性往来
	PT Petro Andalan Nusantara	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	5	-	5	-	销售商品	经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	PT Sentana Adidaya Pratama	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	57	-	57	-	销售商品	经营性往来
	PT Sinar Alam Permai	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	684	-	684	-	销售商品/提供服务	经营性往来
	PT Tania Selatan	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
	PT Wilmar Benih Indonesia	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	9	-	9	-	销售商品	经营性往来
	PT Wilmar Bioenergi Indonesia	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	74	455	-	529	-	销售商品	经营性往来
	PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	432	141	-	101	472	销售商品/提供服务	经营性往来
	PT Wilmar Nabati Indonesia	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	45,328	-	37,272	8,056	销售商品	经营性往来
	PT. Wilmar Padi Indonesia	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	660	-	660	-	销售商品	经营性往来
	Pyramid Lanka (Private) Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	44	-	44	-	销售商品	经营性往来
	Pyramid Wilmar Oils & Fats (Private) Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	103	-	103	-	销售商品	经营性往来
	Raffles Shipping International Pte. Ltd.	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	554	-	554	-	提供服务	经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	Sona Oils Pte. Ltd.	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	预付账款	131	-	-	131	-	采购商品/接受服务	经营性往来
	Waikari Sdn. Bhd. (威佳立有限公司)	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	其他应收款	-	2,287	-	2,287	-	提供服务	经营性往来
	Wilmaco	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	45	-	45	-	销售商品	经营性往来
	Wilmar Africa Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	16	-	16	-	销售商品	经营性往来
	Wilmar Agro Vietnam Company	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	21,269	-	13,162	8,107	销售商品	经营性往来
	Wilmar China Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	预付账款	5	5	-	5	5	采购商品/接受服务	经营性往来
	Wilmar Distribution Pte. Ltd.	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	444	905	-	1,285	64	销售商品	经营性往来
	Wilmar Edible Oils Philippines, Inc	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	116	-	116	-	销售商品	经营性往来
	Wilmar Edible Oils Sdn Bhd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	49	-	49	-	销售商品	经营性往来
	WILMAR EUROPE TRADING B. V.	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	42,143	113,826	-	120,904	35,065	销售商品/提供服务	经营性往来
	Wilmar Greenfarm Food Industries Sdn. Bhd.	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	80	551	-	571	60	销售商品	经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	Wilmar Ingredients (Australia) Pty Ltd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	325	9,395	-	4,623	5,097	销售商品	经营性往来
	Wilmar International Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	8	-	8	-	销售商品/提供服务	经营性往来
	Wilmar International Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	4,057	-	4,057	-	提供服务	经营性往来
	Wilmar Japan Co., Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	39,734	111,773	-	111,413	40,094	销售商品	经营性往来
	Wilmar Japan Co., Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	18	-	18	-	提供服务	经营性往来
	Wilmar Marketing CLV Company Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	600	-	600	-	销售商品	经营性往来
	Wilmar Marketing Sdn. Bhd.	丰益国际及受丰益国际控制的公司	预付账款	-	519	-	-	519	采购商品/接受服务	经营性往来
	WILMAR OLEO NORTH AMERICA LLC	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	3,623	10,857	-	9,480	5,000	销售商品	经营性往来
	Wilmar Palm Products Sdn Bhd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	288	-	288	-	销售商品	经营性往来
	Wilmar SA (Pty) Ltd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	1,454	-	1,440	14	销售商品	经营性往来
	Wilmar Tanzania Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	169	-	169	-	销售商品	经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	Wilmar Trading (Hong Kong) Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	36,620	237,818	-	233,822	40,616	销售商品	经营性往来
	Wilmar Trading (Hong Kong) Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	136	-	136	-	提供服务	经营性往来
	WILMAR TRADING PTE LTD	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	490,065	2,064,776	-	1,964,728	590,113	销售商品/提供服务	经营性往来
	WILMAR TRADING PTE LTD	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	40	229	-	-	269	提供服务	经营性往来
	Wilmar Trading Pte Ltd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	预付账款	-	33,880	-	-	33,880	采购商品/接受服务	经营性往来
	佳木斯益海房地产开发有限公司	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	1	1	-	1	1	销售商品/提供服务	经营性往来
	佳木斯益海房地产开发有限公司	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	16	-	16	-	提供服务	经营性往来
	来泉(上海)茶业有限公司	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	117	1,637	-	1,535	219	销售商品/提供服务	经营性往来
	来泉(上海)茶业有限公司	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	121	-	121	-	提供服务	经营性往来
	秦皇岛鑫海房地产开发有限公司	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	2	1	-	2	1	销售商品	经营性往来
中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	应收账款	-	61,489	-	61,340	149	销售商品/提供服务	经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

其它关联资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	其他应收款	-	48	-	48	-	提供服务	经营性往来
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	预付账款	123	-	-	123	-	采购商品/接受服务	经营性往来
	中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	应收账款	70	140	-	210	-	销售商品	经营性往来
	中粮四海丰(张家港)贸易有限公司	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	应收账款	-	73,345	-	73,345	-	销售商品/提供服务	经营性往来
小计				660,078	2,931,843	-	2,794,945	796,976		

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	山西金龙鱼梁汾醋业有限公司	子公司	其他流动资产	85,994	-	1,980	2,024	85,950	股东借款及利息	非经营性往来
	丰厨(上海)健康食品有限公司	子公司	其他流动资产	10,253	-	-	10,253	-	股东借款及利息	非经营性往来
	内蒙古荷丰农业股份有限公司	子公司	其他非流动资产	12,627	-	667	823	12,471	股东借款及利息	非经营性往来
	丰厨广惠(周口)食品科技有限公司	子公司	其他流动资产	18,274	24,680	629	43,583	-	股东借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产	-	195,765	-	-	195,765	股东借款及利息	非经营性往来
	内蒙古荷丰农业股份有限公司	子公司	其他流动资产	73,863	-	968	-	74,831	委托贷款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(北京)贸易有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	10,807	-	233	240	10,800	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(德州)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	195,826	424,000	3,744	134,202	489,368	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益生物科技(江苏)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	45,324	77,500	1,461	12,785	111,500	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	622,119	112,900	7,118	382,837	359,300	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里食品营销有限公司安徽分公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	120,000	-	-	120,000	总部融资借款及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(霸州)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	274,752	270,000	5,252	66,004	484,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(盐城)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	193,115	108,000	3,544	48,659	256,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	413,541	991,280	16,571	363,103	1,058,289	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	395,199	509,000	6,577	625,776	285,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益江(张家港)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	-	225,350	1,404	1,404	225,350	总部融资借款及利息	非经营性往来
	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	1,356,284	184,200	17,216	218,050	1,339,650	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(昌吉)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	-	143,000	1,543	1,543	143,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益高分子材料(连云港)有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	109,943	77,500	1,251	161,194	27,500	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(昆明)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	146,958	100,000	1,323	148,281	100,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(连云港)特种油脂有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	146,098	30,000	3,407	4,505	175,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
益海(周口)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	723,651	73,000	9,594	386,745	419,500	总部融资借款及利息	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰益油脂科技(连云港)有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	376,671	100,000	1,044	201,476	276,239	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(安阳)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	493,958	517,200	9,840	393,798	627,200	总部融资借款及利息	非经营性往来
	上海益海商贸有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	150,096	-	2,179	152,275	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	1,083,096	1,488,100	21,931	729,907	1,863,220	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	321,220	436,000	6,081	249,301	514,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	东莞益海嘉里淀粉有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	553,079	690,900	17,730	275,515	986,194	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(石家庄)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	114,218	410,000	5,367	119,585	410,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	44,022	287,000	3,609	3,631	331,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益生物科技(江西)有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	102,066	87,300	2,723	40,789	151,300	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	180,101	-	1,710	1,811	180,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(兴平)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	644,568	383,170	9,817	554,055	483,500	总部融资借款及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	114,000	1,536	1,536	114,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	浙江益海嘉里食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	120,273	166,500	2,735	1,351	288,157	总部融资借款及利息	非经营性往来
	连云港环海化工有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	139,096	389,000	5,074	7,170	526,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(烟台)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	278,178	320,000	7,713	7,891	598,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(郑州)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	294,211	329,000	7,721	234,932	396,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	204,130	200,000	3,668	103,798	304,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(周口)小麦工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	474,448	117,200	5,531	349,979	247,200	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	253,808	262,000	4,475	101,626	418,657	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	701,859	68,000	9,871	151,554	628,176	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里食品营销有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	1,000,642	-	14,758	1,015,400	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(成都)粮食工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	220,170	353,800	5,264	125,434	453,800	总部融资借款及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海(泰州)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	70,199	236,500	3,663	2,573	307,789	总部融资借款及利息	非经营性往来
	嘉里粮油(营口)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	983,184	655,450	19,516	20,140	1,638,010	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	223,145	444,000	7,344	215,489	459,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	41,025	243,000	1,789	42,814	243,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	378,052	316,520	7,103	94,955	606,720	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(张家口)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	4,002	5,000	87	89	9,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	山西金龙鱼梁汾醋业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	16,711	5,000	233	5,244	16,700	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	106,069	65,000	2,346	28,415	145,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里食品营销有限公司徐州分公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	300,580	-	-	300,580	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里食品科技有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	524,144	711,000	7,478	208,622	1,034,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	秦皇岛金海特种食用油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	88,063	80,000	1,007	89,070	80,000	总部融资借款及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	大海粮油工业(防城港)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	300,158	299,000	7,369	7,527	599,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	秦皇岛金海粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	551,990	-	8,063	8,403	551,650	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益醇工业(连云港)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	208,308	-	3,575	57,733	154,150	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(佳木斯)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	33,022	8,000	625	33,647	8,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(连云港)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	410,251	155,000	6,022	6,273	565,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(重庆)粮油有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	137,098	-	161	137,259	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	158,133	25,000	1,074	159,207	25,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(广汉)粮油饲料有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	390,482	224,000	4,202	209,784	408,900	总部融资借款及利息	非经营性往来
	南海油脂工业(赤湾)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	82,005	41,600	831	82,836	41,600	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益(佳木斯)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	7,004	-	101	105	7,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(富锦)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	73,037	-	1,050	1,087	73,000	总部融资借款及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰益油脂科技(东莞)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	104,809	-	358	105,167	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	上海嘉里粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	23,317	96,000	753	120,070	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	上海嘉里食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	221,859	151,218	2,295	230,154	145,218	总部融资借款及利息	非经营性往来
	嘉里粮油(天津)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	203,130	-	3,091	3,221	203,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰海(盘锦)水稻生物科技有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	6,154	14,500	113	6,267	14,500	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(温州)粮油食品有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	30,019	-	446	30,465	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益表面活性材料(连云港)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	74,068	-	1,599	5,367	70,300	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(开封)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	151,111	2,848	2,165	2,303	153,821	总部融资借款及利息	非经营性往来
	深圳南天油粕工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	90,055	80,000	1,673	1,728	170,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益油脂科技有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	38,373	19,100	364	387	57,450	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益生物科技(上海)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	10,000	22	5,022	5,000	总部融资借款及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	120,800	650	53,550	67,900	总部融资借款及利息	非经营性往来
	秦皇岛金海食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	13,600	49	49	13,600	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(广州)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	180,000	-	-	180,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	209,400	1,615	45,615	165,400	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	376,500	3,453	3,453	376,500	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(石家庄)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	25,000	189	189	25,000	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(昆山)食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	72,467	-	36	72,503	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	41,758	-	21	41,779	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	232,424	-	115	232,539	-	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(盘锦)物流有限公司	子公司	其他应收款	92,297	380,213	2,419	337,406	137,523	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(德州)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	161,276	1,669,204	1,108	1,805,689	25,899	资金池及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰益生物科技(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	68,478	238,616	675	307,769	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,996,153	52,394,473	50,230	49,630,134	4,810,722	资金池及利息	非经营性往来
	昆山益嘉粮食工业有限公司	子公司	其他应收款	146,100	603,174	3,225	546,105	206,394	资金池及利息	非经营性往来
	丰益(盘锦)新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	28,178	39,040	535	36,811	30,942	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(霸州)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	2,384,766	340	2,385,106	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨(周口)食品有限公司	子公司	其他应收款	30,661	243,745	942	255,204	20,144	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨(霸州)食品有限公司	子公司	其他应收款	56,100	260	943	4,574	52,729	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	159,805	11,850,965	1,946	12,012,716	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰益醇工业(连云港)有限公司	子公司	其他应收款	-	2,411,689	-	2,411,689	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	-	3,993,336	818	3,879,981	114,173	资金池及利息	非经营性往来
益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	144,014	4,036,124	885	4,181,023	-	资金池及利息	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(重庆)粮油有限公司	子公司	其他应收款	-	8,787,989	1	8,787,990	-	资金池及利息	非经营性往来
	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司	子公司	其他应收款	-	8,199,795	578	8,200,373	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰益油脂科技(东莞)有限公司	子公司	其他应收款	-	2,296,204	162	2,296,366	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰益油脂科技有限公司	子公司	其他应收款	-	11,552,099	213	11,056,526	495,786	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(方正)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	212,699	261,436	3,400	365,477	112,058	资金池及利息	非经营性往来
	益海(昌吉)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	-	2,512,227	20	2,512,247	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	181,423	2,712,419	215	2,894,057	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(盘锦)生物质能发电有限公司	子公司	其他应收款	31,404	18,434	570	18,197	32,211	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里食品工业(天津)有限公司	子公司	其他应收款	225,377	804,317	4,026	885,082	148,638	资金池及利息	非经营性往来
	丰益高分子材料(连云港)有限公司	子公司	其他应收款	188,908	1,553,323	5,801	1,188,775	559,257	资金池及利息	非经营性往来
	益海(连云港)特种油脂有限公司	子公司	其他应收款	-	845,281	-	845,281	-	资金池及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(石家庄)荞麦制品有限公司	子公司	其他应收款	100	455,754	47	451,692	4,209	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(泰州)生物科技有限公司	子公司	其他应收款	102,217	385,997	563	463,798	24,979	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨(青岛)食品有限公司	子公司	其他应收款	141,834	8,170	66	141,809	8,261	资金池及利息	非经营性往来
	丰益油脂科技(连云港)有限公司	子公司	其他应收款	-	3,200,695	1	3,200,696	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(安阳)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	180,345	2,093,348	354	2,274,047	-	资金池及利息	非经营性往来
	上海益海商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	1,218,326	82	1,195,217	23,191	资金池及利息	非经营性往来
	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	10,898,084	-	10,532,617	365,467	资金池及利息	非经营性往来
	嘉里粮油(天津)有限公司	子公司	其他应收款	-	10,239,173	13	10,239,186	-	资金池及利息	非经营性往来
	陕西益海嘉里物流有限公司	子公司	其他应收款	26,939	50,335	494	54,842	22,926	资金池及利息	非经营性往来
	丰益远大生物科技泰兴市有限公司	子公司	其他应收款	-	908	-	908	-	资金池及利息	非经营性往来
	金桥丰益氯碱(连云港)有限公司	子公司	其他应收款	1,485	499,833	2	501,320	-	资金池及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市德立安食品有限公司	子公司	其他应收款	71,425	52,576	1,532	68,630	56,903	资金池及利息	非经营性往来
	山西金龙鱼梁汾醋业有限公司	子公司	其他应收款	247,968	116,520	5,063	57,183	312,368	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(富裕)能源有限公司	子公司	其他应收款	87,095	315,085	2,674	225,893	178,961	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(济宁)粮油食品有限公司	子公司	其他应收款	6,193	24,936	24	31,109	44	资金池及利息	非经营性往来
	辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司	子公司	其他应收款	622,637	5,083,342	13,358	5,549,441	169,896	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	220,192	2,227,756	2,753	2,450,701	-	资金池及利息	非经营性往来
	东莞益海嘉里淀粉有限公司	子公司	其他应收款	377,050	2,384,328	3,485	2,764,863	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	352,702	3,318,688	1,414	3,558,881	113,923	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(张家口)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	9,900	23,099	176	25,466	7,709	资金池及利息	非经营性往来
	益嘉丰厨(杭州)食品有限公司	子公司	其他应收款	59,285	120,072	852	123,678	56,531	资金池及利息	非经营性往来
益嘉丰厨(重庆)食品有限公司	子公司	其他应收款	17,083	35,685	444	50,487	2,725	资金池及利息	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰厨(贵阳)食品有限公司	子公司	其他应收款	49,760	40,909	753	91,422	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰益生物科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	76,206	13	76,219	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	258,469	644,500	994	903,963	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海(富锦)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	101,812	240,744	1,585	314,835	29,306	资金池及利息	非经营性往来
	丰益生物科技(江西)有限公司	子公司	其他应收款	-	286,494	3,535	290,029	-	资金池及利息	非经营性往来
	惠州爱而泰可包装有限公司	子公司	其他应收款	25,501	189,678	686	171,051	44,814	资金池及利息	非经营性往来
	丰海(盘锦)水稻生物科技有限公司	子公司	其他应收款	138,387	110,873	2,391	117,656	133,995	资金池及利息	非经营性往来
	内蒙古荷丰农业股份有限公司	子公司	其他应收款	626,676	428,424	15,596	591,528	479,168	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨(兴平)食品有限公司	子公司	其他应收款	369,717	116,923	4,332	297,683	193,289	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	543,202	135	543,337	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(昆山)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	6,109,598	608	6,049,816	60,390	资金池及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(兴平)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	10,654,563	226	10,654,789	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	210,838	1,137,718	1,694	1,350,230	20	资金池及利息	非经营性往来
	秦皇岛金味食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	171,388	-	171,388	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰益表面活性材料(连云港)有限公司	子公司	其他应收款	-	4,723,743	25	4,723,768	-	资金池及利息	非经营性往来
	浙江益海嘉里食品工业有限公司	子公司	其他应收款	14,566	2,864,405	141	2,879,112	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司	子公司	其他应收款	9,261	347,549	16	356,826	-	资金池及利息	非经营性往来
	连云港环海化工有限公司	子公司	其他应收款	150,807	595,389	731	746,927	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(密山)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	734,919	16,063,348	3,917	16,773,534	28,650	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里海世(青岛)食品有限公司	子公司	其他应收款	102,904	609,896	1,749	623,679	90,870	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(茂名)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	15,042	467,663	37	482,742	-	资金池及利息	非经营性往来
益海(佳木斯)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	-	2,861,203	1,120	2,862,323	-	资金池及利息	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海(连云港)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	176,271	10,442,696	1,226	10,620,193	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(郑州)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	136,612	2,776,227	587	2,913,426	-	资金池及利息	非经营性往来
	丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	421,101	379,047	9,202	227,568	581,782	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	96,587	1,465,586	1,100	1,563,273	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰益(佳木斯)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	52,108	196,093	1,340	171,700	77,841	资金池及利息	非经营性往来
	益海(周口)小麦工业有限公司	子公司	其他应收款	100,657	2,606,907	272	2,707,836	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	3,030	4,194,009	314	4,093,092	104,261	资金池及利息	非经营性往来
	上海嘉里食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	7,102,866	82	7,102,948	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(温州)粮油食品有限公司	子公司	其他应收款	-	3,092,146	-	3,092,146	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(富裕)生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,235,703	5,610,879	24,753	5,897,700	973,635	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	226,044	994,179	5,001	939,806	285,418	资金池及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰厨（廊坊）食品有限公司	子公司	其他应收款	-	102,904	-	102,904	-	资金池及利息	非经营性往来
	青岛嘉里花生油有限公司	子公司	其他应收款	360,602	3,267,489	4,171	3,494,598	137,664	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司	子公司	其他应收款	270,241	4,338,993	688	4,543,876	66,046	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（连云港）生物科技有限公司	子公司	其他应收款	14,093	19,870	227	21,791	12,399	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨（上海）餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	1,611	7,266	34	8,911	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（成都）粮食工业有限公司	子公司	其他应收款	57,012	2,860,486	140	2,917,638	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海（泰州）粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	193,905	9,347,566	1,093	9,542,564	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	1,850,193	2	1,850,195	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨（重庆）食品有限公司	子公司	其他应收款	14,144	23,389	349	10,548	27,334	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里食品（昆山）有限公司	子公司	其他应收款	6,276	71,879	79	78,234	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海（广州）粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	1,155,875	6,465,254	10,015	7,631,144	-	资金池及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	84,838	913,399	900	999,137	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司	子公司	其他应收款	19,234	84,232	1,069	24,057	80,478	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(北京)贸易有限公司	子公司	其他应收款	38,878	5,407,822	179	5,287,357	159,522	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(开封)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	298,764	1,574,517	5,835	1,575,120	303,996	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(昆明)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	244,477	988,813	4,100	980,641	256,749	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨(天津)投资有限公司	子公司	其他应收款	661,523	642,143	2,044	1,305,710	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司	子公司	其他应收款	32,849	1,334,292	3,058	1,015,836	354,363	资金池及利息	非经营性往来
	益海(盐城)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	30,705	790,931	233	821,869	-	资金池及利息	非经营性往来
	益江(张家港)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	31,366	6,257,595	120	6,289,081	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(周口)生物科技有限公司	子公司	其他应收款	40,385	691,742	1,780	698,361	35,546	资金池及利息	非经营性往来
丰厨广惠(陕西)食品科技有限公司	子公司	其他应收款	54,239	127,012	1,299	118,956	63,594	资金池及利息	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	益海嘉里(上海)巧克力有限责任公司	子公司	其他应收款	46,024	123,960	284	147,490	22,778	资金池及利息	非经营性往来
	益嘉丰厨(温州)食品科技有限公司	子公司	其他应收款	110,677	8,878	1,995	2,965	118,585	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	-	412,578	40	406,207	6,411	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(安徽)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	134,194	159	103,381	30,972	资金池及利息	非经营性往来
	潮州亚太燃油仓储有限公司	子公司	其他应收款	-	125,592	352	52,008	73,936	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司	子公司	其他应收款	-	925,504	-	923,492	2,012	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨(昆山)食品有限公司	子公司	其他应收款	-	79,205	47	73,517	5,735	资金池及利息	非经营性往来
	临沭益海嘉里粮油收储有限公司	子公司	其他应收款	-	96,984	-	92,358	4,626	资金池及利息	非经营性往来
	嘉里粮油(青岛)有限公司	子公司	其他应收款	-	7,729,512	946	7,610,277	120,181	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(青岛)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	1,627,676	3,141	1,564,303	66,514	资金池及利息	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	3,453,856	80	3,371,492	82,444	资金池及利息	非经营性往来
	益海(烟台)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	-	12,918,498	147	12,578,714	339,931	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(广州)食品工业有限公司	子公司	其他应收款	-	2,862,608	1,504	2,298,573	565,539	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(秦皇岛)特种油脂有限公司	子公司	其他应收款	-	159,780	51	100,956	58,875	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(秦皇岛)发酵蛋白有限公司	子公司	其他应收款	-	116,011	12	105,027	10,996	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨广惠(周口)食品科技有限公司	子公司	其他应收款	-	167,998	27	93,202	74,823	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(海南)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	74,151	3	52,457	21,697	资金池及利息	非经营性往来
	河北益海利丰粮油有限公司	子公司	其他应收款	25,908	-	47	43	25,912	资金拆借	非经营性往来
	益海嘉里(霸州)食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	560,337	13,000	-	-	573,337	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(潮州)食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	449,966	28,000	-	-	477,966	募集资金	非经营性往来
益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司	子公司	其他非流动资产	310,878	26,000	-	-	336,878	募集资金	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司	子公司	其他非流动资产	219,137	37,000	-	-	256,137	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	476,000	-	-	-	476,000	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(富裕)生物科技有限公司	子公司	其他非流动资产	885,000	-	-	-	885,000	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司	子公司	其他非流动资产	296,563	40,000	-	-	336,563	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(茂名)食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	602,505	17,495	-	-	620,000	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司	子公司	其他非流动资产	235,751	42,000	-	-	277,751	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司	子公司	其他非流动资产	419,028	123,000	-	-	542,028	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(青岛)食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	630,623	46,000	-	-	676,623	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	412,533	-	-	-	412,533	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(重庆)粮油有限公司	子公司	其他非流动资产	550,000	-	-	-	550,000	募集资金	非经营性往来
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	289,999	-	-	-	289,999	募集资金	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司	子公司	其他非流动资产	493,221	51,000	-	-	544,221	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(温州)粮油食品有限公司	子公司	其他非流动资产	334,000	20,000	-	-	354,000	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司	子公司	其他非流动资产	286,000	121,700	-	-	407,700	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(昆明)食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	191,960	124,930	-	-	316,890	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(广州)食品工业有限公司	子公司	其他非流动资产	-	23,970	-	-	23,970	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司	子公司	其他非流动资产	-	163,060	-	-	163,060	募集资金	非经营性往来
	秦皇岛金海粮油工业有限公司	子公司	应收股利	-	170,000	-	170,000	-	应收股利	非经营性往来
	益海(广州)粮油工业有限公司	子公司	应收股利	-	206,000	-	206,000	-	应收股利	非经营性往来
	惠州爱而泰可包装有限公司	子公司	应收股利	-	6,384	-	6,384	-	应收股利	非经营性往来
	益海(石家庄)粮油工业有限公司	子公司	应收股利	-	200,000	-	-	200,000	应收股利	非经营性往来
	上海嘉里粮油工业有限公司	子公司	应收股利	18,616	-	-	-	18,616	应收股利	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司	子公司	应收股利	-	600,000	-	600,000	-	应收股利	非经营性往来
	益海(防城港)大豆工业有限公司	子公司	应收股利	-	100,000	-	100,000	-	应收股利	非经营性往来
	秦皇岛金海食品工业有限公司	子公司	应收股利	-	200,000	-	200,000	-	应收股利	非经营性往来
	秦皇岛金海特种食用油工业有限公司	子公司	应收股利	-	85,000	-	85,000	-	应收股利	非经营性往来
	益海(广汉)粮油饲料有限公司	子公司	应收股利	-	47,393	-	-	47,393	应收股利	非经营性往来
	益海嘉里(广州)物流供应链有限公司	子公司	应收股利	-	28,257	-	-	28,257	应收股利	非经营性往来
	丰益再生资源(天津)有限公司	子公司	应收股利	120,000	-	-	-	120,000	应收股利	非经营性往来
	丰益油脂科技(东莞)有限公司	子公司	应收股利	-	100,000	-	-	100,000	应收股利	非经营性往来
	益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司	子公司	应收股利	-	300,000	-	-	300,000	应收股利	非经营性往来
	嘉里粮油(四川)有限公司	子公司	应收股利	-	113,404	-	-	113,404	应收股利	非经营性往来
	益海嘉里(北京)贸易有限公司	子公司	应收股利	-	180,000	-	180,000	-	应收股利	非经营性往来

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海(泰州)粮油工业有限公司	子公司	应收股利	-	300,000	-	300,000	-	应收股利	非经营性往来
	丰益表面活性材料(连云港)有限公司	子公司	应收股利	-	460,000	-	460,000	-	应收股利	非经营性往来
	益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司	子公司	应收股利	-	200,000	-	200,000	-	应收股利	非经营性往来
小计				42,040,582	348,243,636	580,365	342,737,082	48,127,501		
关联自然人及其控制的法人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	微养（上海）信息技术有限公司	本集团的联营或合营企业	其他流动资产	5,111	-	93	-	5,204	股东借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里英联马利投资有限公司	本集团的联营或合营企业	其他非流动资产	127,122	-	532	127,654	-	股东借款及利息	非经营性往来
	东莞深赤湾港务有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	9,597	-	9,597	-	应收股利	非经营性往来
	东莞益海嘉里生物科技有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	3,874	-	3,874	-	应收股利	非经营性往来
	四川益嘉物流有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	250	-	250	-	应收股利	非经营性往来
	益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	1,550	-	1,550	-	应收股利	非经营性往来
小计				132,233	15,271	625	142,925	5,204		
总计				42,832,893	391,190,750	580,990	345,674,952	48,929,681		

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

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（续）

单位：人民币千元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止2023年6月末担保是否已经履行完毕	注
益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司	35,000	2021年11月23日	2024年11月22日	否	1
总计	35,000	-	-	-	-

注 1：于 2021 年 11 月 23 日，本集团母公司益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司与益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司约定，对其向美国银行有限公司上海分行的借款提供担保，担保总额为人民币 35,000 千元，担保到期日为 2024 年 11 月 22 日。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司
 董事会
 二零二三年八月十一日