

山东益生种畜禽股份有限公司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：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	2023年期初占用资金余额	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	
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											
其他关联方及其附属企业											
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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（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）	
上市公司及其附属企业	江苏益太种禽有限公司	全资子公司	其他应收款	26,856.61	36,775.60		48,022.85	15,609.36	资金往来	非经营性往来	
	山东益生生物肥料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	949.17		949.17	-	资金往来	非经营性往来	
	山东益吉达生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10.24				10.24	资金往来	非经营性往来	
	山东益生畜牧兽医科学研究院	全资子公司	其他应收款	-	6,678.00		6,603.71	74.29	资金往来	非经营性往来	
	山东鲁南种猪繁育有限公司	全资子公司	其他应收款	9,405.87	1,550.66		16.80	10,939.74	资金往来	非经营性往来	
	黑龙江益生种禽有限公司	全资子公司	其他应收款	2,998.63	7,382.80		10,381.44	-	资金往来	非经营性往来	
	黑龙江益生种猪繁育有限公司	全资子公司	其他应收款	35,985.66	7,435.02		1,182.44	42,238.23	资金往来	非经营性往来	
	烟台益生源乳业有限公司	全资子公司	其他应收款		4,390.76		4,390.76	-	资金往来	非经营性往来	
	河北益生种禽有限公司	全资子公司	其他应收款			6,507.47		6,507.47	-	资金往来	非经营性往来
	山东四方新域农牧科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,733.03	5,113.12		2,654.66	5,191.49	资金往来	非经营性往来	
	威海四方新域机电设备有限公司	控股子公司的	其他应收款	1,319.37				1,319.37	资金往来	非经营性往来	

	全资子公司								
烟台益春种禽有限公司	全资子公司	其他应收款	31,850.47	30,318.14		47,966.31	14,202.30	资金往来	非经营性往来
河北益生种猪繁育有限公司	全资子公司	其他应收款	450.95				450.95	资金往来	非经营性往来
东营益生种禽有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,900.73	1,484.68		7,385.41	-	资金往来	非经营性往来
利津益生种禽有限公司	全资孙公司	其他应收款	28,305.99	1,957.42		21,498.05	8,765.36	资金往来	非经营性往来
石家庄益生种猪繁育有限公司	全资子公司	其他应收款	1,534.33	424.50		28.69	1,930.14	资金往来	非经营性往来
河北双鸽钰农畜牧科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	122.61				122.61	资金往来	非经营性往来
灵寿县育博养殖有限公司	全资孙公司	其他应收款	4,513.18	4.56		0.04	4,517.70	资金往来	非经营性往来
河北润源养殖有限公司	全资孙公司	其他应收款	164.73	20.55			185.28	资金往来	非经营性往来
山东益仙种禽有限公司	控股子公司	其他应收款	25,873.88	9,505.30		21,163.90	14,215.28	资金往来	非经营性往来
江苏益生饲料有限公司	全资孙公司	其他应收款	17,801.90	8,374.23		13,246.62	12,929.51	资金往来	非经营性往来
双鸭山益生种猪科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,969.67	3,488.09		6.57	10,451.18	资金往来	非经营性往来
山西益生种猪繁育有限公司	全资子公司	其他应收款	1,839.83	102.96		1.83	1,940.96	资金往来	非经营性往来
威海益生种猪繁育有限公司	全资子公司	其他应收款	1,568.43	152.79		4.08	1,717.14	资金往来	非经营性往来
青岛金沙滩皇冠国际酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	347.45	209.20		11.30	545.35	资金往来	非经营性往来
威海益生饲料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12,171.67		5,627.53	6,544.14	资金往来	非经营性往来
青岛益生建筑装修工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	39.27		2.48	36.78	资金往来	非经营性往来
安徽益生种禽养殖有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,199.02		16,009.58	189.44	资金往来	非经营性往来
山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	8,424.03		8,424.03	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	206,553.56	169,659.01	-	222,085.72	154,126.84		-

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：林杰

会计机构负责人：陈小军