

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年度

**关于益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2024）专字第70038074_B02号
益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司董事会：

我们审计了益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司（以下简称“贵公司”）的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月21日出具了编号为安永华明（2024）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70038074_B02号
益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周 华

中国注册会计师：王硕炜

中国 北京

2024年3月21日

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2023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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	预付款项	27,642	3,089	-	27,642	3,089	采购商品	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	-	133	-	133	-	销售商品	经营性往来
	Alfa Trading Limited (注1)	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	预付款项	282	-	-	282	-	采购商品	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	4,296	-	4,177	321	销售商品	经营性往来
	Associated Mills Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	13	-	13	-	提供服务	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	24,981	-	25,338	1,858	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	-	1,584	-	1,583	1	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	-	5,409	-	5,409	-	销售商品	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	4,873	-	5,734	-	销售商品	经营性往来
	Goodman Fielder International (Fiji) Pte Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	223	-	223	-	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	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	69,571	-	77,205	4,416	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	658	-	587	359	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	-	351	-	351	-	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	-	4,850	-	3,944	906	销售商品	经营性往来
	Natural Soaps Sdn Bhd	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	2,140	-	2,140	-	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	37,532	-	39,557	392	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	-	1,493	-	1,493	-	销售商品	经营性往来
	PT Agrindo Indah Persada	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	88	-	88	-	销售商品	经营性往来
	PT Agronusa Investama	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	63	-	22	41	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	-	4	-	4	-	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	-	2,567	-	2,567	-	销售商品	经营性往来
	PT Gersindo Minang Plantations	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	36	-	36	-	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	-	1,838	-	1,838	-	销售商品	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	975	-	1,000	-	销售商品	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	-	1,203	-	1,203	-	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	-	3,878	-	3,878	-	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	12,284	-	12,351	-	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	PT Murini Sam Sam	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
	PT Musi Banyuasin Indah	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	114	-	114	-	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 Perkebunan Milano	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	19	-	19	-	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	-	181	-	181	-	销售商品	经营性往来
	PT Sentana Adidaya Pratama	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	1,086	-	1,086	-	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	-	893	-	893	-	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	-	71	-	71	-	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	2,332	-	1,744	662	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	142	-	185	389	销售商品	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	-	87,775	-	87,775	-	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	PT. Wilmar Padi Indonesia	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	981	-	981	-	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	其他应收款	-	493	-	493	-	提供服务	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	-	50	-	50	-	销售商品	经营性往来
	Pyramid Wilmar (Private) Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	55	-	55	-	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	-	369	-	369	-	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	-	759	-	759	-	提供服务	经营性往来
	Sona Oils Pte. Ltd. (注2)	丰益国际具有重大影响的联营或合营企业	预付款项	131	-	-	131	-	采购商品	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	-	4,385	-	4,385	-	提供服务	经营性往来
	Wii Pte. Ltd.	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	2,304	-	-	2,304	销售商品	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	-	617	-	617	-	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	Wilmar Agro Vietnam Company	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	43,279	-	41,168	2,111	销售商品/提供服务	经营性往来
	Wilmar China Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	预付款项	5	-	-	5	-	采购商品/接受服务	经营性往来
	Wilmar China Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	206	-	206	-	提供服务	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	3,248	-	2,489	1,203	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	-	880	-	880	-	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	-	50	-	50	-	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	249,285	-	236,776	54,652	销售商品	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	1,929	-	2,009	-	销售商品	经营性往来
	Wilmar Industries Zambia Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	其他应收款	-	100	-	100	-	提供服务	经营性往来
	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	9,788	-	9,857	256	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	-	14,820	-	4,073	10,747	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	240,191	-	231,904	48,021	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	-	26	-	26	-	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	-	615	-	615	-	销售商品	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	11,129	-	14,752	-	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 Pasta Tanzania Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	135	-	135	-	销售商品	经营性往来
	Wilmar Rice Tanzania Limited	丰益国际及受丰益国际控制的公司	应收账款	-	419	-	419	-	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	-	1,544	-	1,544	-	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	-	1,517	-	312	1,205	提供服务	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	应收账款	36,620	461,005	-	453,537	44,088	销售商品/提供服务	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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2023 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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	3,998,792	-	4,044,352	444,505	销售商品	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	1,205	-	1,245	-	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	应收账款	1	4	-	5	-	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	-	29	-	29	-	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	2,956	-	1,548	1,525	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	-	243	-	143	100	销售商品/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	4	-	4	2	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	应收账款	-	64,476	-	63,960	516	销售商品/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	预付款项	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	331	-	401	-	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	-	107,496	-	107,496	-	销售商品/提供服务	经营性往来
小计				660,078	5,503,414	-	5,539,823	623,669		

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2023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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	-	3,983	89,977	-	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	其他流动资产	12,627	73,863	4,741	2,908	88,323	股东借款及利息	非经营性往来
	越秀丰厨(周口)食品科技有限公司(注3)	子公司	其他流动资产	18,274	24,679	629	43,582	-	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	-	194,000	6,149	3,530	196,619	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	其他应收款	73,863	-	-	-	73,863	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	110,800	296	21,868	100,035	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	484,000	10,328	225,805	464,349	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	2,606	69,090	56,340	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	其他流动资产/其他非流动资产	622,119	600,440	11,180	632,917	600,822	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(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	363,999	9,976	408,566	240,161	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	166,000	5,949	223,970	141,094	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	1,330,300	28,321	552,685	1,219,477	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	9,476	688,517	225,158	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	3,598	38,474	190,474	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	1,123,849	34,650	1,096,250	1,418,533	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	-	142,999	3,143	33,063	113,079	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	1,562	161,487	27,518	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	160,000	3,098	199,979	110,077	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	176,000	4,153	296,232	30,019	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	340,490	16,083	592,928	487,296	总部融资借款及利息	非经营性往来
	丰益油脂科技(连云港)有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	376,671	190,000	2,311	378,910	190,072	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	670,560	16,262	715,201	465,579	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	1,817,300	42,559	1,463,769	1,479,186	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	535,999	11,702	392,621	476,300	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	1,064,900	25,332	1,007,895	635,416	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	9,874	223,874	310,218	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	7,616	51,436	287,202	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	107,300	3,844	171,883	41,327	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	3,461	183,562	-	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	767,870	25,174	688,898	748,714	总部融资借款及利息	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/其他非流动资产	-	114,000	2,928	6,851	110,077	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	206,500	7,237	77,140	256,870	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	732,759	7,397	660,350	218,902	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	666,000	13,276	291,022	666,432	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	368,370	11,538	475,637	198,482	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	260,000	7,232	211,200	260,162	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	177,200	8,063	522,418	137,293	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(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	253,808	322,000	9,822	178,173	407,457	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里(南昌)粮油食品工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	701,859	251,680	15,434	593,734	375,239	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	15,147	1,015,789	-	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	11,103	291,066	294,007	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海(泰州)粮油工业有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	70,199	236,500	9,265	9,106	306,858	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	1,173,450	32,840	1,141,734	1,047,740	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	707,000	10,685	720,706	220,124	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	303,000	4,822	45,655	303,192	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	665,389	16,390	401,098	658,733	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	189	4,188	5,003	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	6,700	393	18,800	5,004	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	3,424	124,457	50,036	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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2023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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	1,151,500	16,400	541,936	1,150,108	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	79,999	2,021	90,026	80,057	总部融资借款及利息	非经营性往来
	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	458,690	13,719	313,578	458,989	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	200,100	12,656	564,508	200,238	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	96,299	3,965	306,721	1,851	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	678	41,700	-	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	261,999	11,236	421,304	262,182	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	1,384	159,499	25,018	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	421,660	11,592	326,743	496,991	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	201,000	1,561	83,441	201,125	总部融资借款及利息	非经营性往来	

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

2023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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	172	7,176	-	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	-	1,797	74,834	-	总部融资借款及利息	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	101,270	761	120,075	5,273	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	347,138	4,324	372,970	200,351	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	-	4,024	207,154	-	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	21,601	285	6,426	21,614	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	16,001	619	30,628	16,011	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	-	2,722	10,129	66,661	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	5,036	5,033	153,962	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	359,001	4,877	4,645	449,288	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	2,222,570	2,705	170,092	2,093,556	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（石家庄）荞麦制品有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	1,720	2	1	1,721	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	-	347,400	2,754	136,643	213,511	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	-	467,000	5,330	5,006	467,324	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	8,119	7,854	376,765	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	78	5,075	5,003	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	20,001	30	18	20,013	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	-	31,000	478	458	31,020	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	-	67,900	1,594	1,545	67,949	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	其他流动资产/其他非流动资产	-	12,001	13	6	12,008	总部融资借款及利息	非经营性往来
	益海嘉里（海南）国际贸易有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	-	64,000	22	32,002	32,020	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	874,089	4,599	761,352	209,633	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	3,709,979	3,224	3,822,057	52,422	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	101,750,859	103,247	103,151,468	698,791	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	1,342,194	6,145	1,227,946	266,493	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	63,048	1,022	59,229	33,019	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	303,683	984	334,613	715	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	616,782	4,082	771,219	62,344	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	7,205,702	376	7,156,937	230,564	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	41,305	1,040	38,778	34,971	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	2,495,612	15,674	2,055,433	644,761	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	10,905	124	149,673	3,190	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	-	24,938,897	752	24,704,917	234,732	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	92,576	781	98,413	21,883	资金池及利息	非经营性往来
	深圳市德立安食品有限公司	子公司	其他应收款	71,425	116,217	2,376	132,581	57,437	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	275,302	9,516	298,149	234,637	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	697,683	5,821	494,613	295,986	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	9,549,234	15,981	10,077,504	110,348	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	4,388,628	5,814	4,492,568	278,924	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	6,604,402	2,633	6,907,348	52,389	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	63,880	278	57,061	16,997	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	205,164	1,857	221,353	44,953	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	46,372	529	56,555	7,429	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	1,889,925	1,072	2,032,197	117,269	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	605,925	1,804	578,760	130,781	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（惠州）包装科技有限公司	子公司	其他应收款	25,501	370,736	1,300	348,835	48,702	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	269,645	3,868	338,979	72,921	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	580,780	21,631	859,740	369,347	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	214,064	7,354	331,472	259,663	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	-	1,728,962	262	1,692,686	36,538	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	-	9,962,343	1,024	9,842,071	121,296	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司	子公司	其他应收款	9,261	740,763	34	732,026	18,032	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	1,860,486	3,282	1,888,543	126,032	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	17,946,311	4,151	18,536,683	148,698	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	1,022,985	2,962	1,070,458	58,393	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	1,425,331	138	1,393,173	47,338	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	6,685,961	1,538	6,776,212	47,899	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	503,150	17,149	362,607	578,793	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	3,781,637	1,865	3,637,813	242,276	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	294,201	2,036	311,635	36,710	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	5,676,727	2,417	5,604,370	175,431	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	11,997,816	36,558	12,238,492	1,031,585	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	2,340,517	10,358	2,250,591	326,328	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨(廊坊)食品有限公司	子公司	其他应收款	-	128,705	2	124,769	3,938	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	10,060,361	1,988	10,002,084	330,506	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	32,746	391	36,612	10,618	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	23,256,542	1,767	22,478,085	974,129	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	-	4,084,280	45	4,080,206	4,119	资金池及利息	非经营性往来
	至灿丰厨(重庆)食品有限公司(注4)	子公司	其他应收款	14,144	40,777	685	55,606	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	84,838	2,613,818	3,908	2,632,573	69,991	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	1,105,910	3,355	389,050	739,449	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	11,775,391	1,902	11,677,322	138,849	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	3,299,301	9,757	3,226,846	326,689	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司	子公司	其他应收款	32,849	2,791,390	6,747	2,256,832	574,154	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	1,891,046	4,459	1,431,658	504,232	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨（陕西）食品科技有限公司	子公司	其他应收款	54,239	226,331	2,539	144,495	138,614	资金池及利息	非经营性往来
	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	263,008	636	290,743	18,925	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	23,955	4,431	10,455	128,608	资金池及利息	非经营性往来
	WILMAR TRADING (ASIA) PTE LTD	子公司	其他应收款	-	7,845,507	106,445	4,486,626	3,465,326	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	-	1,144,010	1,340	997,151	148,199	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	-	261,201	969	157,935	104,235	资金池及利息	非经营性往来
	YIHAI KERRY (HONG KONG) LIMITED	子公司	其他应收款	-	2,471,286	28,919	1,926,940	573,265	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（吉安）粮油食品有限公司	子公司	其他应收款	-	1,458,512	2	1,415,692	42,822	资金池及利息	非经营性往来
	南海油脂工业（赤湾）有限公司	子公司	其他应收款	-	28,527,984	1,169	28,318,452	210,701	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里（秦皇岛）发酵蛋白有限公司	子公司	其他应收款	-	176,988	393	121,552	55,829	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨（沈阳）食品科技有限公司	子公司	其他应收款	-	6,915	-	6,884	31	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨（廊坊）食品科技有限公司	子公司	其他应收款	-	7,355	1	6,287	1,069	资金池及利息	非经营性往来
	益海晨科（南宁）农业有限公司	子公司	其他应收款	-	89,184	417	13,696	75,905	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨（淮安）食品有限公司	子公司	其他应收款	-	46,631	4	42,345	4,290	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（澄迈）商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	3,098,480	1,015	2,961,676	137,819	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	-	9,122,107	2,536	8,820,875	303,768	资金池及利息	非经营性往来
	益海（石家庄）粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	-	9,214,190	468	9,078,104	136,554	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	-	251,320	1,815	96,232	156,903	资金池及利息	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	其他应收款	-	7,991,412	251	7,913,114	78,549	资金池及利息	非经营性往来
丰益生物科技（江苏）有限公司	子公司	其他应收款	68,478	516,966	675	586,119	-	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰厨（霸州）食品有限公司	子公司	其他应收款	56,100	59,747	2,058	117,905	-	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	22,194,407	2,090	22,356,302	-	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	9,877,185	1,410	10,022,609	-	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	1,483,178	4,702	1,713,257	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海嘉里（石家庄）荞麦制品有限公司	子公司	其他应收款	100	487,789	65	487,954	-	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	752,748	1,196	856,161	-	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	4,594,497	392	4,775,234	-	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	1,140,634	3	1,142,122	-	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	70,631	28	76,852	-	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	5,283,995	3,776	5,507,963	-	资金池及利息	非经营性往来
	丰厨（贵阳）食品有限公司	子公司	其他应收款	49,760	41,209	753	91,722	-	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	2,310,338	2,511	2,523,687	-	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江益海嘉里食品工业有限公司	子公司	其他应收款	14,566	7,206,575	501	7,221,642	-	资金池及利息	非经营性往来
	益海（连云港）粮油工业有限公司	子公司	其他应收款	176,271	21,883,598	1,248	22,061,117	-	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	9,940,285	724	9,944,039	-	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	6,190,882	4,619	6,556,103	-	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	11,720	34	13,365	-	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	4,539,764	818	4,597,594	-	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	156,566	95	162,937	-	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	6,961,543	10,019	8,127,437	-	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	6,448,422	10,617	6,757,803	-	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	1,012,358	2,044	1,675,925	-	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	2,168,634	266	2,199,605	-	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	13,150,217	189	13,181,772	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	河北益海利丰粮油有限公司	子公司	其他应收款	25,908	1,770	-	3,197	24,481	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	33,000	-	-	482,966	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	46,000	-	-	356,878	募集资金	非经营性往来
	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	50,000	-	-	269,137	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	65,000	-	-	361,563	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	75,000	-	-	310,751	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	229,000	-	-	648,028	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	78,000	-	-	708,623	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	5,000	-	-	294,999	募集资金	非经营性往来
	益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司	子公司	其他非流动资产	493,221	55,500	-	-	548,721	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	30,000	-	-	364,000	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	176,700	-	-	462,700	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	159,310	-	-	351,270	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	-	266,000	-	-	266,000	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	-	32,970	-	-	32,970	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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2023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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里(惠州)包装科技有限公司	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(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
	深圳南天油粕工业有限公司	子公司	应收股利	-	30,000	-	30,000	-	应收股利	非经营性往来
益海(连云港)粮油工业有限公司	子公司	应收股利	-	80,000	-	80,000	-	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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	Lassiter Limited	子公司	应收股利	-	15,744	-	15,744	-	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
	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(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(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
	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
	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
	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
	益海嘉里海世(青岛)食品有限公司	子公司	应收股利	-	6,738	-	6,738	-	应收股利	非经营性往来
丰益油脂科技(连云港)有限公司	子公司	应收股利	-	80,000	-	80,000	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	益海嘉里海世贸易私人有限公司	子公司	应收股利	-	10,563	-	10,563	-	应收股利	非经营性往来
	丰益生物科技(江苏)有限公司	子公司	应收股利	-	19,000	-	-	19,000	应收股利	非经营性往来
小计				42,040,582	528,091,781	1,165,912	522,065,111	49,233,164		
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										
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	-	168	279	5,000	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
	越秀丰厨(周口)食品科技有限公司(注3)	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	14,571	23	14,594	-	资金池	非经营性往来
	至灿丰厨(重庆)食品有限公司(注4)	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	26,616	22	26,638	-	资金池	非经营性往来
	常熟鲁花食用油有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	25,424	-	25,424	-	应收股利	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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2023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年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	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
	莱阳鲁花丰益塑业有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	2,285	-	2,285	-	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
	襄阳鲁花浓香花生油有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	44,381	-	44,381	-	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
	周口鲁花浓香花生油有限公司	本集团的联营或合营企业	其他应收款	-	23,082	-	23,082	-	应收股利	非经营性往来
小计				132,233	151,630	745	279,608	5,000		
总计				42,832,893	533,746,825	1,166,657	527,884,542	49,861,833		

注 1：于 2023 年 10 月，Alfa Trading Limited 由丰益国际具有重大影响的联营或合营企业变更为丰益国际及受丰益国际控制的公司。

注 2：于 2023 年 10 月，Sona Oils Pte. Ltd. 由丰益国际具有重大影响的联营或合营企业变更为丰益国际及受丰益国际控制的公司。

注 3：于 2023 年 12 月，越秀丰厨(周口)食品科技有限公司由子公司变更为本集团的联营或合营企业。

注 4：于 2023 年 12 月，至灿丰厨(重庆)食品有限公司由子公司变更为本集团的联营或合营企业。

本表已于 2024 年 3 月 21 日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

2023 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	5
总计	35,000	-	-	-	-

注 5：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。

本表已于 2024 年 3 月 21 日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：