

附件：

## 福建圣农发展股份有限公司 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

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

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	无	无	无					-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无					-		
其他关联方及其附属企业	无	无	无					-		
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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	百胜中国（注）	持有本公司5%以上股份的股东	应收账款	41,296.48	391,031.20	-	392,221.05	40,106.63	销售商品	经营性往来
	福建恒冰物流有限公司	与本公司同一实际控制人	应收账款	-	26.68	-	18.35	8.33	销售商品	经营性往来
	福建恒冰物流有限公司	与本公司同一实际控制人	应收账款	-	71.61	-	71.61	-	经营租赁	经营性往来
	福建恒杰生物科技有限公司	本公司实际控制人的家庭成员控制的企业	应收账款	4.76	4,708.59	-	4,708.22	5.13	销售商品	经营性往来
	福建日圣食品有限公司	与本公司同一母公司	应收账款	421.14	4,164.89	-	4,118.11	467.92	销售商品	经营性往来
	福建日圣食品有限公司	与本公司同一母公司	应收账款	-	4.22	-	3.75	0.47	经营租赁	经营性往来
	福建省圣新环保股份有限公司	与本公司同一母公司	应收账款	246.72	5,331.60	-	5,089.67	488.65	销售商品	经营性往来
	圣农集团及其下属子公司（注）	本公司之母公司	应收账款	86.71	916.15	-	880.94	121.92	销售商品	经营性往来
	光泽县圣农假日酒店有限公司	与本公司同一实际控制人	应收账款	1.72	8.56	-	9.59	0.69	销售商品	经营性往来
	江西陆恒食品有限公司	本公司实际控制人的家庭成员控制的企业	应收账款	-	54.38	-	23.51	30.87	销售商品	经营性往来
	上海银龙食品有限公司	与本公司同一母公司	应收账款	245.67	9,353.80	-	8,666.71	932.76	销售商品	经营性往来
	至明（厦门）供应链有限公司	本公司实际控制人的家庭成员参股的企业	应收账款	0.92	86.13	-	87.05	-	销售商品	经营性往来
	邵武市福宝供应链有限公司	与本公司同一母公司	其他应收款	3.34	-	-	3.34	-	提供劳务	经营性往来
	福建恒冰物流有限公司	与本公司同一实际控制人	其他应收款	0.83	-	-	0.83	-	提供劳务	经营性往来
	光泽县天福大酒店（普通合伙）	本公司实际控制人的家庭成员参股的企业	预付款项	-	50.04	-	43.67	6.37	购买商品	经营性往来
	福建日圣食品有限公司	与本公司同一母公司	预付款项	-	3,122.24	-	2,842.24	280.00	购买商品	经营性往来
	AMPLE GROUP LIMITED	与本公司同一实际控制人	预付款项	5,301.04	19,618.99	-	21,737.70	3,182.33	购买商品	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	圣农发展（政和）有限公司	本公司全资子公司	应收账款	4.95	74.92	-	76.38	3.49	销售商品
甘肃圣越农牧发展有限公司		本公司非全资子公司	应收账款	不适用	226.59	-	317.97	1.31	销售商品	经营性往来
福建圣之源生物科技有限公司		本公司非全资子公司	应收账款	-	127.50	-	127.50	-	销售商品	经营性往来
福建圣泽生物科技发展有限公司		本公司全资子公司	应收账款	67.67	167.14	-	222.02	12.79	销售商品	经营性往来
福建圣农食品有限公司		本公司全资子公司	应收账款	11,868.13	175,438.04	-	170,988.28	16,317.89	销售商品	经营性往来
福建圣农发展（浦城）有限公司		本公司全资子公司	应收账款	12.96	91.58	-	100.75	3.79	销售商品	经营性往来
圣农发展（政和）有限公司		本公司全资子公司	其他应收款	21,239.52	49,011.48	-	54,035.63	16,215.37	资金往来	非经营性往来
甘肃圣越农牧发展有限公司		本公司非全资子公司	其他应收款	不适用	45,015.30	213.92	15.30	45,213.92	资金往来	非经营性往来
福建圣之源生物科技有限公司		本公司非全资子公司	其他应收款	-	47.00	-	36.50	10.50	资金往来	非经营性往来
福建圣泽生物科技发展有限公司		本公司全资子公司	其他应收款	31,889.93	224.67	370.70	32,485.30	-	资金往来	非经营性往来
福建圣农食品有限公司		本公司全资子公司	其他应收款	20,000.00	1.56	-	20,001.02	0.54	资金往来	非经营性往来
福建圣农发展（浦城）有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	79,115.57	95,151.45	-	137,669.99	36,597.03	资金往来	非经营性往来	

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(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	福建海圣饲料有限公司	本公司联营企业	应收账款	1,174.05	14,297.62	-	13,464.86	2,006.81	销售商品	经营性往来
	福建海圣饲料有限公司	本公司联营企业	应收账款	17.24	231.24	-	231.24	17.24	经营租赁	经营性往来
	浦城县海圣饲料有限公司	本公司联营企业	应收账款	1,372.10	11,830.10	-	12,217.22	984.98	销售商品	经营性往来
	浦城县海圣饲料有限公司	本公司联营企业	应收账款	0.04	0.85	-	0.85	0.04	经营租赁	经营性往来
	中圣生物科技(浦城)有限公司	本公司联营企业	应收账款	146.62	1,963.99	-	1,934.28	176.33	销售商品	经营性往来
	河南森胜农牧有限公司	本公司参股企业	应收账款	1.75	335.53	-	337.28	-	销售商品	经营性往来
	河南森胜农牧有限公司	本公司参股企业	预付款项	-	1,782.04	-	1,721.68	60.36	购买商品	经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	214,519.86	834,567.68	584.62	886,510.39	163,254.46		

注：①百胜中国包含百胜咨询(上海)有限公司、必胜(上海)食品有限公司、环胜电子商务(上海)有限公司等及其相关关联公司；②圣农集团及其下属子公司包含福建圣农控股集团及其下属子公司。

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：