

## 2022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：山东得利斯食品股份有限公司

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	2022年年初占用资 金余额	2022年半年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2022年半年度年 度占用资金的利 息（如有）	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年6月末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计	—	—	—							—
前大股东及其 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	2022年年初往来资 金余额	2022年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2022年半年度往 来资金的利息 （如有）	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年6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	山东得利斯农业科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	928,999.80	3,032,745.10		921,523.40	3,040,221.50	销售产品	经营性往来
	山东得利斯生物科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	60,353.57	36,349.55		83,799.12	12,904.00	销售产品	经营性往来
	得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	应收账款	9,081,038.92	25,929,253.99	-	22,400,512.21	12,609,780.70	销售产品	经营性往来
	山东得利斯农业科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	50,448.00	90,000.00		115,641.00	24,807.00	采购原材料	经营性往来
	山东得利斯生物科技有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	2,370,932.46		1,364,900.62	1,006,031.84	采购原材料	经营性往来
	得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	预付账款	2,780,032.21	4,211,866.91	-	2,073,410.00	4,918,489.12	采购原材料、接受劳务及服务	经营性往来
小计				12,900,872.50	35,671,148.01	-	26,959,786.35	21,612,234.16		
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	2022年年初往来资 金余额	2022年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2022年半年度往 来资金的利息 （如有）	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年6月末往来资 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	北京鹏达制衣有限公司	控股子公司	其他应收款	35,755,934.69	-		-	35,755,934.69	资金往来	非经营性往来
	陕西得利斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	34,604,606.79	6,935,099.04		5,785,434.12	35,754,271.71	资金往来	非经营性往来
	吉林得利斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,099,750.34		118,989.12	2,980,761.22	资金往来	非经营性往来
	青岛百夫沃德贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	27,527,228.55	81,445,042.00		-	108,972,270.55	资金往来	非经营性往来
	山东宾得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,864,269.73			1,864,269.73	-	资金往来	非经营性往来
	山东汇得利食品有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-	14,090,325.21		15,561.89	14,074,763.32	资金往来	非经营性往来
	山东同得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	135,140.64		134,640.64	500.00	资金往来	非经营性往来
	咸阳得利斯食品有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	6,580,000.00	93,420,000.00		-	100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	山东尚鲜汇投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,943.90		1,810.00	133.90	资金往来	非经营性往来
山东丰得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,492,087.02		929,476.27	4,562,610.75	资金往来	非经营性往来	
小计				106,332,039.76	204,619,388.15	-	8,850,181.77	302,101,246.14		
其他关联人及 其附属企业	潍坊鲜得利冷链物流有限公司	联营企业	应收账款	2,520.00	-		2,520.00	-	销售产品	经营性往来
	山东宾得利食品销售有限公司	联营企业	其他应收款	1,000.00	3,000.00		2,000.00	2,000.00	销售原材料	经营性往来
小计	—	—	—	3,520.00	3,000.00	-	4,520.00	2,000.00		—
总计				119,236,432.26	240,293,536.16	-	35,814,488.12	323,715,480.30		