

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

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	2023年年初占用资金余额	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	2023年年初往来资金余额	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	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.02	243.24		1.90	241.36	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	45.13	454.18	-	124.23	375.08	销售产品	经营性往来
	山东得利斯生物科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	6.95	2.93		8.65	1.23	销售产品	经营性往来
	山东得利斯生物科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	23.43	-		23.43	-	采购产品	经营性往来
	北京东顺天缘投资管理有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	200.00	-		-	200.00	租赁保证金	经营性往来
小计				275.53	700.35	-	158.21	817.67		
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年年初往来资金余额	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	青岛百夫沃德贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	11,473.20	-		539.00	10,934.20	资金往来	非经营性往来
	北京佳得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00	10,000.00		-	20,000.00	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	其他应收款	10,000.00	3,000.00		-	13,000.00	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	6,135.37	1,000.00		4,402.73	2,732.64	资金往来	非经营性往来
	北京鹏达制衣有限公司	控股子公司	其他应收款	3,575.59	-		-	3,575.59	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	778.95	161.11		206.52	733.54	资金往来	非经营性往来
	山东得利斯彩印有限公司	控股子公司	其他应收款	774.59	0.18		522.21	252.56	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	741.67	174.56		1.60	914.63	资金往来	非经营性往来
	山东帕珞斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	38.00	0.01		-	38.01	资金往来	非经营性往来
山东沃得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	0.20	1,300.00		1,300.00	0.20	资金往来	非经营性往来	
小计				43,517.57	15,635.86	-	6,972.06	52,181.37		
其他关联人及其附属企业	北京万泰和利商贸有限公司	关联自然人施加重大影响	应收账款	560.85	1.30		0.03	562.12	销售产品	经营性往来
	山东齐鲜达食品有限公司	联营企业	应收账款	255.96	986.59		1,104.62	137.93	销售产品	经营性往来
	山东宾得利销售有限公司	联营企业	其他应收款	1.02	-		1.02	-	销售产品	经营性往来
小计	—	—	—	817.83	987.89	-	1,105.67	700.05		—
总计				44,610.93	17,324.10	-	8,235.94	53,699.09		