

广东德尔玛科技股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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										
其他关联方及附属企业										
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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广东飞鱼供应链有限公司	控股子公司	应收账款	1,743.76	2,134.37		3,028.49	849.64	销售货物	经营性往来
	佛山市德尔玛禾米电子商务有限公司	控股子公司	应收账款	1,843.18	7,136.71		6,406.37	2,573.52	销售货物	经营性往来

佛山市鱼美电器科技有限公司	控股子公司	应收账款	771.58	2,739.91		3,053.69	457.80	销售货物	经营性往来
广东健护盾健康科技有限公司	控股子公司	应收账款	6,249.52	8,585.23		13,613.88	1,220.87	销售货物	经营性往来
广东德尔玛供应链管理有限公司	控股子公司	应收账款	1,431.47	3,072.47		3,954.99	548.95	销售货物	经营性往来
佛山市鱼美电器科技有限公司	控股子公司	其他应收款	85.63	8.95		89.56	5.02	往来款	非经营性往来
广东水护盾健康科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	641.61	0.84		0.70	641.75	往来款	非经营性往来
佛山市水护盾科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,939.34	125,189.78		41,591.71	92,537.41	借款，实施募投资项目；往来款	非经营性往来
广东健护盾健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	599.46	7.05		601.78	4.73	往来款	非经营性往来
佛山市健护盾美网络科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		2.12			2.12	往来款	非经营性往来
德尔玛香港科技有限公司	控股子公司	其他应收款		53.83		4.70	49.13	往来款	非经营性往来
苏州德尔玛清洁科技有限公司	控股子公司	其他应收款	360.00	1,200.00			1,560.00	往来款	非经营性往来
广东水护盾健康科技有限公司	控股孙公司	应收股利	1,010.00				1,010.00	股利分红	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	-	23,675.55	150,131.26	-	72,345.87	101,460.94	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：蔡铁强

主管会计工作负责人：孙斐

会计机构负责人：孙斐