

山东龙大美食股份有限公司

2024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：山东龙大美食股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024年半年末往来资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业	达州银行股份有限公司	实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董事职务	银行存款	408,966,390.17	2,055,000.00	7,895,700.07	5,024,829.23	413,892,261.01	存款	经营性占用
	达州银行股份有限公司	实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董	应收账款		676,600.00		676,600.00		购货款	经营性占用

小计	—	—	—	408,966,390.17	2,731,600.00	7,895,700.07	5,701,429.23	413,892,261.01	—	—
总计	—	—	—	408,966,390.17	2,731,600.00	7,895,700.07	5,701,429.23	413,892,261.01	—	—
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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024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	成都蓝润耀恒置业有限公司	受同一控制	应收账款		32,158.40		32,158.40		购货款	经营性往来
	五仓农牧集团有限公司	受同一控制	应收账款		9,879.50		9,879.50		购货款	经营性往来
	成都润家商业管理有限公司	受同一控制	其他应收款	86,575.32				86,575.32	保证金	经营性往来
	成都润家商业管理有限公司	受同一控制	预付款项	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	购货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	通辽金泉食品有限责任公司	全资子公司	其他应收款	22,500,000.00				22,500,000.00	借款	非经营性往来
	青岛中和盛杰食品有限公司	控股子公司	其他应收款	462,000,000.00			18,000,000.00	444,000,000.00	借款	非经营性往来
	青岛中和盛杰食品有限公司	控股子公司	应收账款	38,478,528.88		2,650,500.00		41,129,028.88	利息	非经营性往来
	潍坊振祥食品有限公司	控股子公司	其他应收款	95,370,000.00	35,000,000.00		20,000,000.00	110,370,000.00	借款	非经营性往来

	潍坊振祥食品有限公司	控股子公司	应收账款	428,029.82		2,951,080.97	2,875,251.29	503,859.50	利息	非经营性往来
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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024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)
上市公司的子公司及其附属企业	云南福照食品有限公司	控股子公司	其他应收款	97,810,000.00	370,000.00		40,000.00	98,140,000.00	借款	非经营性往来
	云南福照食品有限公司	控股子公司	应收账款	14,924,814.74		3,462,431.38		18,387,246.12	利息	非经营性往来
	黑龙江龙大养殖有限公司	全资子公司	其他应收款	125,160,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	125,160,000.00	借款	非经营性往来
	青岛龙大管理咨询服务有限公司	全资子公司	其他应收款	900,000.00				900,000.00	借款	非经营性往来
	江苏龙大沁依食品有限公司	全资子公司	其他应收款	81,500,000.00	1,000,000.00		47,673,800.00	34,826,200.00	借款	非经营性往来
	黑龙江龙大肉食品有限公司	全资子公司	其他应收款	22,140,000.00	2,500,000.00			24,640,000.00	借款	非经营性往来
	成都龙大肉食品有限公司	全资子公司	其他应收款	15,000,000.00	6,524,638.89		3,000,000.00	18,524,638.89	借款	非经营性往来
	成都龙大肉食品有限公司	全资子公司	应收账款	2,281,103.33				2,281,103.33	利息	非经营性往来

总 计	—	—	—	1,165,359,052.09	255,996,676.79	9,064,012.35	334,601,089.19	1,095,818,652.04	—	—
-----	---	---	---	------------------	----------------	--------------	----------------	------------------	---	---

公司负责人：杨晓初

主管会计工作的负责人：张凌

会计机构负责人：刘璐希