

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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	应收账款	773.89	1,283.34	-	1,033.11	1,024.12	销售产品	经营性往来
	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	313.04	174.88	-	41.29	446.63	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	2.26	54.36	-	54.27	2.35	销售产品	经营性往来
	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	预付账款	-	101.29	-	100.57	0.72	采购产品	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	预付账款	-	3.61	-	3.48	0.13	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
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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	北京佳得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	34,000.00	15.30	-	7,700.00	26,315.30	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	14,000.00	23.00	-	2,648.95	11,374.05	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	11,479.62	-	-	4,258.90	7,220.72	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	9,206.79	4,000.86	-	10,662.78	2,544.87	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	3,665.59	-	-	-	3,665.59	资金往来	非经营性往来
	北京得利斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,067.67	-	1,100.00	2,967.67	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	2,252.97	37.77	-	351.72	1,939.02	资金往来	非经营性往来
	北京尚鲜汇供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	7.42	-	-	7.42	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	1,293.61	338.83	-	36.93	1,595.51	资金往来	非经营性往来
	山东帕路斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	71.66	-	0.54	71.12	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	0.40	500.00	-	500.00	0.40	资金往来	非经营性往来
	得利斯(上海)食品有限公司	控股子公司	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	资金往来	非经营性往来
	上海斯敏投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	0.02	-	-	0.04	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	-	2,903.90	-	2,290.00	613.90	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	-	40.87	-	21.53	19.34	资金往来	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	山东齐鲜达食品有限公司	联营企业	应收账款	50.59	-	-	17.26	33.33	销售产品
山东齐鲜达食品有限公司		联营企业	其他应收款	46.11	0.99	-	1.76	45.34	租赁服务	经营性往来
总计	—	—	—	77,284.92	13,625.77	-	30,823.09	60,087.60		—