

2025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	2025年期初占用资金余 额	2025半年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2025半年度占 用资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累计 发生金额	2025年6月30日期末 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	2025年期初往来资金余 额	2025半年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2025半年度往 来资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累计 发生金额	2025年6月30日期末 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	得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	应收账款	998.47	2,148.05	-	1,533.18	1,613.34	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	503.08	725.73	-	408.73	820.08	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	-	5.58	-	5.53	0.05	销售产品	经营性往来
	东顺天缘(北京)企业管理咨询有限公司	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
	山东德风建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	1.20	-	-	-	1.20	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	2025年期初往来资金余 额	2025半年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2025半年度往 来资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累计 发生金额	2025年6月30日期末 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）
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	13,731.60	239.39	-	9,483.87	4,487.12	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	12,361.35	-	-	7,793.00	4,568.35	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
	山东汇得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,844.31	27.06	-	-	1,871.37	资金往来	非经营性往来
	上海得利斯食品发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.03	4,415.64	-	-	4,415.67	资金往来	非经营性往来
	山东合齐利餐饮管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	68.04	-	-	68.04	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	1,601.29	1,019.80	-	2,621.09	-	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	1,138.25	1,016.40	-	1,121.74	1,032.91	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	539.75	14.42	-	13.60	540.57	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	321.59	5,300.00	-	487.51	5,134.08	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	45.03	-	-	-	45.03	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	37.33	0.70	-	0.70	37.33	资金往来	非经营性往来
	福建得利斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	0.47	-	-	-	0.47	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	360.10	-	360.00	0.50	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	0.04	-	-	-	0.04	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其 附属企业	山东齐鲜达食品有限公司		应收账款	5.65	0.74	-	-	6.39	销售产品	经营性往来
	潍坊得利斯商贸有限公司		应收账款	0.73	-	-	0.73	-	销售产品	经营性往来
	山东齐鲜达食品有限公司		其他应收款	42.11	-	-	0.92	41.19	租赁服务	经营性往来
总计	—	—	—	37,038.27	15,341.65	-	23,830.60	28,549.32		—