

2026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	2026年期初占用资金余 额	2026半年度占用累计发生 金额（不含利息）	2026半年度占用 资金的利息（如 有）	2026半年度偿还累 计发生金额	2026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	2026年期初往来资金余 额	2026半年度往来累计发生 金额（不含利息）	2026半年度往来 资金的利息 （如有）	2026半年度偿还累 计发生金额	2026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	得利斯集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	2,047.39	1,140.20	-	918.58	2,269.01	销售产品	经营性往来
	山东得利斯畜牧科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1.02	11.76	-	10.42	2.36	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	508.32	297.03	-	121.50	683.85	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	-	11.53	-	10.88	0.65	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	-	9.32	-	5.85	3.47	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
	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	2026年期初往来资金余 额	2026半年度往来累计发生 金额（不含利息）	2026半年度往来 资金的利息 （如有）	2026半年度偿还累 计发生金额	2026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	吉林得利斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	8,758.64	-	-	4,368.25	4,390.39	资金往来	非经营性往来
	江西得利斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	3,880.00	-	-	1,010.27	2,869.73	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
	陕西得利斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	3,571.81	-	-	3,571.81	-	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	2,692.62	5.00	-	1.27	2,696.35	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	2,596.50	-	-	2,596.50	-	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	1,898.43	22.55	-	-	1,920.98	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	1,033.95	-	-	1,033.95	-	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	541.04	301.78	-	681.53	161.29	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
	山东帕格斯食品有限公司	控股子公司	其他应收款	37.39	0.16	-	-	37.55	资金往来	非经营性往来
	山东密州宴餐饮管理有限公司	控股子公司	其他应收款	12.58	10.28	-	0.03	22.83	资金往来	非经营性往来
	潍坊得利斯商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	3.82	0.09	-	-	3.91	资金往来	非经营性往来
	山东鸿得利食品有限公司	控股子公司	其他应收款	2.26	-	-	1.82	0.44	资金往来	非经营性往来
	潍坊得利斯食品工业有限公司	控股子公司	其他应收款	0.60	-	-	0.60	-	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	-	1,135.23	-	486.25	648.98	资金往来	非经营性往来
	山东海得利供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	110.00	-	60.00	50.00	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
	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
	济南尚鲜汇商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.48	-	-	2.48	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		其他应收款	34.29	-	-	-	34.29	租赁服务	经营性往来
总计	—	—	—	31,601.03	3,057.41	-	14,947.55	19,710.89		—