

山东龙大美食股份有限公司 2022 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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022 年 6 月末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业	达州银行股份有限公司	实际控制人戴学斌先生担任达州银行董事职务	银行存款	96,481.86	165,935.76		157,439.61	104,978.01	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事职务	应收账款	14.77	171.63			186.40	购货款	经营性占用

小 计	---	---	---	96,496.63	166,107.39		157,439.61	105,164.41	---	---
总 计	---	---	---	96,496.63	166,107.39		157,439.61	105,164.41	---	---
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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022年6月末占用资金余额	往 来 形 成 原因	往 来 性 质
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都璞悦酒店管理有限公司	受同一控制	应收账款	51.95	183.20			235.15	购 货 款	经营性往来
	四川远鸿物业管理有限公司温江分公司	受同一控制	其他应收款	0.01				0.01	押 金	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	5.92	5.77		2.73	8.96	保 证 金	经营性往来
	四川远鸿物业管理有限公司温江分公司	受同一控制	预付款项	2.00	2.47		2.47	2.00	水 电 预 存 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	3,800.00				3,800.00	借 款	非经营性往来
	莒南龙大肉食品有限公司	全资子公司	其他应收款	8,300.00	1,000.00			9,300.00	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	42,000.00			10,000.00	32,000.00	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			514.00	514.00		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	15,267.00				15,267.00	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			400.68	400.68		利息	非经营性往来
云南福照食品有限公司	控股子公司	其他应收款	14,700.00			1,780.00	12,920.00	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			168.64	168.64		利息	非经营性往来
山东龙大美食贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		100.00			100.00	借款	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	7,316.00	5,200.00			12,516.00	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	90.00				90.00	借款	非经营性往来
江苏龙大沁依食品有限公司	控股子公司	其他应收款	9,000.00	3,000.00		3,000.00	9,000.00	借款	非经营性往来
安丘龙大养殖有限公司	全资子公司	其他应收款	36,000.00			9,800.00	26,200.00	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	13,320.00	3,550.00		10,000.00	6,870.00	借款	非经营性往来
四川龙炸餐饮管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27				0.27	借款	非经营性往来
成都龙大肉食食品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	2,800.00			3,800.00	借款	非经营性往来

	湖北龙大肉食品有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00	1,100.00			2,600.00	借款	非经营性往来
	河南龙大牧原肉食品有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00		借款	非经营性往来
	河南龙大牧原肉食品有限公司	控股子公司	应收账款			1.39	1.39		利息	非经营性往来
	莱阳龙瑞食品有限公司	全资子公司	其他应收款	410.00				410.00	借款	非经营性往来
	巴中龙大肉食品有限公司	全资子公司	其他应收款		1,050.00		50.00	1,000.00	借款	非经营性往来
	海南龙大美食有限责任公司	全资子公司	其他应收款		3,900.00		3,900.00		借款	非经营性占用
	山东龙鲜生供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		105.00		100.00	5.00	借款	非经营性占用
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	——	——	——	154,763.15	21,996.44	1,084.71	41,719.91	136,124.39	——	——

公司负责人：余宇

主管会计工作的负责人：张凌

会计机构负责人：刘璐希