

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：广东德尔玛科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用资金的利息 (如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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										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
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利息 (如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	佛山市水护盾科技有限公司	子公司	其他应收款	8,939.34	157,628.43		44,092.55	122,475.22	子公司实施募投项目的资金往来	非经营性往来
	苏州德尔玛清洁科技有限公司	子公司	其他应收款	360.00	3,220.00		2,150.01	1,429.99	往来款	非经营性往来
	德尔玛香港科技有限公司	子公司	其他应收款		53.83		4.70	49.13	往来款	非经营性往来
	佛山市沃德沃特环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	2.36	70.86		45.13	28.09	往来款	非经营性往来
	佛山市鱼美电器科技有限公司	子公司	其他应收款	85.63	29.58		111.01	4.20	往来款	非经营性往来
	广东健护盾健康科技有限公司	子公司	其他应收款	599.46	25.73		624.17	1.02	往来款	非经营性往来
	广东水护盾健康科技有限公司	孙公司	其他应收款	641.61	3.61		645.22		往来款	非经营性往来
	佛山市德尔玛采米电子商务有限公司	子公司	应收账款	1,843.18	12,532.67		11,906.37	2,469.48	销售商品	经营性往来
	佛山市水护盾科技有限公司	子公司	应收账款		1,305.75		111.25	1,194.50	销售商品	经营性往来
	广东飞鱼供应链有限公司	子公司	应收账款	1,743.76	4,705.37		5,370.61	1,078.52	销售商品	经营性往来
	广东德尔玛供应链管理有限公司	子公司	应收账款	1,431.47	4,866.61		5,647.97	650.11	销售商品	经营性往来
	佛山市鱼美电器科技有限公司	子公司	应收账款	771.58	7,265.91		7,532.69	504.80	销售商品	经营性往来
	德尔玛香港科技有限公司	子公司	应收账款	212.96	10.88		221.66	2.18	销售商品	经营性往来
	广东水护盾健康科技有限公司	孙公司	预付款项		186.92		183.28	3.64	采购商品	经营性往来
	苏州德尔玛清洁科技有限公司	子公司	预付款项		2,149.80		1,449.61	700.19	采购商品	经营性往来
	广东德尔玛供应链管理有限公司	子公司	应收股利		600.00			600.00	股利分红	非经营性往来
	总 计	-	-	-	16,631.35	194,655.95		80,096.23	131,191.07	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：