

罗牛山股份有限公司

2023 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 年半年度期初占用资金余额	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金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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	2022 年半年度期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末往来资金余额	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	海口力神咖啡饮品有限公司	受最终同一控制人控制	其他应收款	9.07				9.07	押金	经营性往来

			应收账款	3.74	10.33		4.58	9.49	宿舍租金、 货款等	经营性往来
			预付款项	7.57			0.54	7.03	货款	经营性往来
	海南罗牛山调味品有限公司	受最终同一控制人控制	应收账款	5.26	4.20		9.46		货款等	经营性往来
			其他应收款	7.70			0.10	7.60	押金	经营性往来
	罗牛山集团有限公司	控股股东	应收账款	167.97	422.04		450.73	139.28	宿舍租金、 货款、运输 费等	经营性往来
	海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司	受最终同一控制人控制	应收账款	1.01	4.34		5.36		宿舍租金、 货款等	经营性往来
	海南潭牛食品有限公司	受最终同一控制人控制	应收账款	8.01	45.21		45.11	8.12	仓储费、运 输费等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海南罗牛山畜牧有限公司	子公司	其他应收款	9,736.99	5,388.95		3,391.18	11,734.76	往来款	
	海南罗牛山食品集团有限公司	子公司	其他应收款	5,332.30	1,440.16		3,020.97	3,751.49	往来款	
	海南雅居安房地产经纪有限公司	子公司	其他应收款	2,034.95				2,034.95	往来款	
	海南博时通投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	3,199.56	6.06			3,205.62	往来款	
	天津市宝罗畜禽发展有限公司	子公司	其他应收款	70.00				70.00	往来款	
	海南万州农工贸有限公司	子公司	其他应收款		23.45		3.05	20.39	往来款	
	昌江罗牛山畜牧有限公司	子公司	其他应收款		15.33			15.33	往来款	

	海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限公司	子公司	其他应收款		12.15			12.15	往来款	
	海南职业技术学院	子公司	其他应收款		17.13		10.12	7.01	往来款	
	海南万泉农产品批发市场有限公司	子公司	其他应收款		3.52			3.52	往来款	
	海南洋浦海发面粉有限公司	子公司	其他应收款	2.32				2.32	往来款	
	贵州农友科技开发有限公司	子公司	其他应收款		2,201.64		2,201.64		往来款	
	保亭罗牛山食品有限公司	子公司	其他应收款	24.57			24.57		往来款	
	海南海牛农业综合开发有限公司	子公司	其他应收款	8.10			8.10		往来款	
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	20,619.13	9,594.53		9,175.52	21,038.14		-

法定代表人：徐自力

主管会计工作负责人：杨向雅

会计机构负责人：杨向雅

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。