

罗牛山股份有限公司

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 年半年度期初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计金额（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 | 海南罗牛山食汇信息技术有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 预付款项 | 0.01 | | | 0.01 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|-------|
| | 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 | | | 0.00 | 9.07 | 押金 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | 9.97 | | | 3.82 | 6.15 | 宿舍租金、货款等 | 经营性往来 |
| | | | 预付款项 | 7.86 | | | 7.86 | 0.00 | 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 | 4.73 | 1.82 | | 1.52 | 5.04 | 宿舍租金、服务费等 | 经营性往来 |
| | 海南罗牛山泓显文昌鸡产业开发有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 0.39 | 0.00 | | 0.39 | 0.00 | 宿舍租金 | 经营性往来 |
| | 罗牛山集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 210.33 | 356.64 | | 402.00 | 164.96 | 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 | 13.21 | 35.07 | | 41.41 | 6.87 | 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 255.57 | 393.53 | | 457.01 | 192.09 | | - |

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。