

罗牛山股份有限公司

2024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系	上市公司核算的会计科目	2024年半年度期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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系	上市公司核算的会计科目	2024年半年度期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	预付款项	4.78			4.78		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			9.07		押金	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	其他应收款	7.70				7.70	押金	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	8.76	0.60		8.76	0.60	通讯费、培训费	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	3.76	4.74		4.62	3.88	租金	经营性往来
	罗牛山集团有限公司	受最终同一控制人控制	应收账款	272.90	395.94		559.07	109.77	租赁、物业、货款	经营性往来
	罗牛山集团有限公司	受最终同一控制人控制	预付款项		17.24		15.92	1.32	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	三亚罗牛山畜牧有限公司	子公司	其他应收款	5.55	4,603.28		820.00	3,788.83	往来款	非经营性往来
	海南罗牛山畜牧有限公司	子公司	其他应收款	34,538.66	23,880.15		6,907.77	51,511.04	往来款	非经营性往来
	海南罗牛山食品集团有限公司	子公司	其他应收款	34,777.93	3,166.76		56.05	37,888.64	往来款	非经营性往来
	海南雅居安房地产经纪有限公司	子公司	其他应收款	11,024.50	42.92		4.00	11,063.42	往来款	非经营性往来
	海南博时通投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	5,408.63	4.82			5,413.45	往来款	非经营性往来
	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	4,907.38	8.34			4,915.72	往来款	非经营性往来
	罗莱检测认证服务（海南）有限公司	子公司	其他应收款	3.38	30.08			33.46	往来款	非经营性往来

罗牛山（上海）贸易有限公司	子公司	其他应收款	4,465.37	19.36			4,484.73	往来款	非经营性往来
罗牛山（上海）实业有限公司	子公司	其他应收款	2,525.70				2,525.70	往来款	非经营性往来
海南职业技术学院	子公司	其他应收款	2,186.44	12.99		0.08	2,199.35	往来款	非经营性往来
贵州农友科技开发有限公司	子公司	其他应收款	1,357.52				1,357.52	往来款	非经营性往来
海南万泉农产品批发市场有限公司	子公司	其他应收款	1,048.10	7.15			1,055.25	往来款	非经营性往来
海口罗牛山食品加工有限公司	子公司	其他应收款	313.52				313.52	往来款	非经营性往来
海南罗牛山肉类有限公司	子公司	其他应收款	205.79	7,857.94		4,000.00	4,063.73	往来款	非经营性往来
罗牛山国际马术俱乐部有限公司	子公司	其他应收款	115.65				115.65	往来款	非经营性往来
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	非经营性往来
海南罗牛山腾昌生态黑猪有限公司	子公司	其他应收款	51.10			51.10		往来款	非经营性往来
海南锦地房地产有限公司	子公司	其他应收款	49.87	0.001		0.001	49.87	往来款	非经营性往来
海南罗牛山生态牧业有限公司	子公司	其他应收款	0.50				0.50	往来款	非经营性往来
海南青牧原实业有限公司	子公司	其他应收款		4,452.50		1,581.02	2,871.48	往来款	非经营性往来
海南潭牛饲料有限公司	子公司	其他应收款		1,400.00		1,400.00		往来款	非经营性往来

	海南罗牛山种猪育种有限公司	子公司	其他应收款		8,249.97		2,828.87	5,421.09	往来款	非经营性往来
	儋州罗牛山农业科技开发有限公司	子公司	其他应收款		1,200.00		3.60	1,196.40	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	海口潭牛文昌鸡食品有限公司	其他关联方	应收账款	13.39	51.91		57.76	7.54	仓储费	经营性往来
	文昌潭牛文昌鸡有限公司	其他关联方	应收账款		750.00		750.00		检测费	经营性往来
	海南罗牛山文昌鸡育种有限公司	其他关联方	应收账款		5.19		0.30	4.89	租金、检测费	经营性往来
	罗牛山腾德检测认证服务(海南)有限公司	联营企业	应收账款	206.12				206.12	租金、水电费	经营性往来
总计	---	---	---	103,582.07	55,411.96		18,312.86	140,681.17	---	---

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。