

保龄宝生物股份有限公司2022年1-6月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年期初占用 资金余额	2022年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占用资金 的利息(如有)	2022年1-6月偿 还累计发生金额	2022年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										
小 计										
前大股东及其附属 企业										
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年期初占用 资金余额	2022年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占用资金 的利息(如有)	2022年1-6月偿 还累计发生金额	2022年6月末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业										
上市公司的子公司 及其附属企业	禹城保立康生物饲料有限公司	全资子公司	其他应收款	193.96	2,182.67		2,285.29	91.34	往来款项	非经营性往来
	青岛保龄宝进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	0.67				0.67	往来款项	非经营性往来
	山东保龄宝倍健食品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,015.57	36.76			2,052.34	往来款项	非经营性往来
	山东保龄宝食品科技有限公司	全资子公司	其他应收款	150.00				150.00	往来款项	非经营性往来
	山东康运物流有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00		500.00		往来款项	非经营性往来
	小计			2,360.20	2,719.43		2,785.29	2,294.34		
关联自然人及其控 制的法人										
其他关联方及其附 属企业										
总 计				2,360.20	2,719.43		2,785.29	2,294.34		

法定代表人：戴斯觉

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：温文秀