

青岛金王应用化学股份有限公司

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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
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 往来资金余额	2022 年 1-6 月 往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月 往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月 偿还累计发生金额	2022 年 6 月末 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										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	16,719.43	211,200.72		212,767.22	15,152.93	流动资金拆借	非经营性往来
	青岛金王产业链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	35,622.93	32,543.70	781.50	31,286.50	37,661.63	流动资金拆借	非经营性往来
	众牧优选商业零售有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,671.04			1,671.04	流动资金拆借	非经营性往来

	乌海金王金融服务有限公司	全资子公司	其他应收款	44,424.34	32,039.30	1,277.11	38,750.00	38,990.75	流动资金拆借	非经营性往来
	广州韩亚生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,982.00				8,982.00	募集资金划拨	非经营性往来
	上海弘方化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.49				0.49	流动资金拆借	非经营性往来
	广州韩亚生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	426.46	9,219.00		6,835.00	2,810.46	流动资金拆借	非经营性往来
	上海汇茂石油化工有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00			1.00	流动资金拆借	非经营性往来
	上海月洋化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6,158.70		6,158.70	-	流动资金拆借	非经营性往来
	青岛金王国际贸易有限公司崂山丽达分公司	全资子公司的分公司	其他应收款	1.51				1.51	流动资金拆借	非经营性往来
	青岛金王新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	70.98	338.20	1.20	410.38	-	流动资金拆借	非经营性往来
	山东弘方中小企业服务有限公司	全资子公司	其他应收款		15.00			15.00	流动资金拆借	非经营性往来
	浙江汇茂达能源有限公司	全资子公司	其他应收款		2.00			2.00	流动资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				106,248.14	293,188.66	2,059.81	296,207.80	105,288.81		-

法定代表人：陈索斌

主管会计工作的负责人：王彬

会计机构负责人：侯琳琳