

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 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	2023年 期初占用资金余额	2023年1-6月 占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月 占用资金的利息(如有)	2023年1-6月 偿还累计发生金额	2023年6月30日 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	2023年 期初往来资金余额	2023年1-6月 占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月 占用资金的利息(如有)	2023年1-6月 偿还累计发生金额	2023年6月30日 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	青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	26,123.93	578,528.00		573,312.00	31,339.93	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	32,787.64	147,233.00	641.69	146,614.00	34,048.33	流动资金拆借	非经营性往来
	众妆优选商业零售有限公司	全资子公司	其他应收款	4,651.04	4,025.00		3,800.00	4,876.04	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	10,770.49	108,600.04	1,323.61	70,737.00	49,957.14	流动资金拆借	非经营性往来
	海南金王进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		0.08			0.08	流动资金拆借	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	4,221.46	1,537.00		1,537.00	4,221.46	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
	上海月洋化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款		133,463.79		130,700.00	2,763.79	流动资金拆借	非经营性往来
	特棠(青岛)文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款		5.00			5.00	流动资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法律										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	78,556.56	973,391.91	1,965.30	926,700.00	127,213.77	-	-

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