

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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：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 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	青岛美邸机械科技有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	127,592.23	258,274.94	-	130,682.71	255,184.46	销售	经营性往来
	得高健康家居(集团)有限公司	公司董事徐升、朱希龙持股公司	应收账款	-	11,319.00	-	11,319.00	-	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海硕健身器材有限公司	全资子公司	其他应收款	63,742,471.05	-	-	-	63,742,471.05	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	中体联(海南)体育科技产业发展有限公司	关联自然人控制的公司	预付账款	265,781.14	-	-	265,781.14	-	采购-参加展会费用	经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	64,135,844.42	269,593.94	-	407,782.85	63,997,655.51	-	-

法定代表人：朱希龙

主管会计负责人：蓝华

会计机构负责人：李金鹏