

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2026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	2026年期初占用资 金余额	2026年度占用累计发生 金额（不含利息）	2026年度占用资金的 利息(如有)	2026年度偿还累 计发生金额	2026年期末占用资金 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	2026年期初往来资 金余额	2026半年度往来累计发 生金额（不含利息）	2026半年度往来资金 的利息(如有)	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年半期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	得高健康家居(集团) 有限公司	公司董事持股公司	应收账款	-	300.00			300.00	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	33,495,528.50				33,495,528.50	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	三柏硕（北京）健康 科技有限公司	全资子公司	其他应收款	540,000.00	2,110,000.00			2,650,000.00	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总 计	-	-	-	34,035,528.50	2,110,300.00	-	-	36,145,828.50	-	-