

青岛食品股份有限公司  
2022 年半年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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# 青岛食品股份有限公司

## 2022 年半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

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年半年期初往来资金余额	2022年半年往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年往来资金的利息(如有)	2022年半年偿还累计发生金额	2022年半年期末往来资金余额	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	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	实际控制人	应收账款	-	1.34	-	(1.34)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司工会委员会	实际控制人附属企业	应收账款	0.74	1.45	-	(1.63)	0.56	贸易往来	经营性往来
	青岛华通资产管理有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	1.22	-	(0.90)	0.32	贸易往来	经营性往来
	青岛华通资产管理有限责任公司工会委员会	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.19	-	(0.19)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛市华侨旅游侨汇服务公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.17	-	(0.17)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通工业产业园投资运营(集团)有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.04	-	(0.04)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通工业产业园投资运营(集团)有限责任公司工会委员会	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.15	-	0.00	0.15	贸易往来	经营性往来
	青岛市招标中心	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.24	-	(0.24)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通都市产业园投资运营(集团)有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.28	-	(0.28)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛弘信科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.56	-	(0.56)	-	贸易往来	经营性往来

# 青岛食品股份有限公司

## 2022 年半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

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年半年期初往来资金余额	2022年半年往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年往来资金的利息(如有)	2022年半年偿还累计发生金额	2022年半年期末往来资金余额	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	青岛华睿停车科技发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.02	-	(0.02)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛新时代房地产开发有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.02	-	(0.02)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛中科华通能源工程有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.18	-	(0.18)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛联合通用航空产业发展有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.09	-	(0.09)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通航海产业园控股有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.06	-	(0.06)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛市纺织总公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.10	-	(0.10)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛市集体企业联社	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.10	-	(0.10)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛益青国有资产控股公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.02	-	(0.02)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛市机械工业总公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.02	-	(0.02)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通金融控股有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.01	-	(0.01)	-	贸易往来	经营性往来

# 青岛食品股份有限公司

## 2022 年半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

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年半年期初往来资金余额	2022年半年往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年往来资金的利息(如有)	2022年半年偿还累计发生金额	2022年半年期末往来资金余额	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	青岛益青工艺制品有限责任公司（曾用名：青岛益青工艺制品厂）	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.18	-	(0.18)	-	贸易往来	经营性往来
	中共青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司委员会	实际控制人附属企业	应收账款	-	1.49	-	(1.49)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华侨饭店	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.10	-	(0.10)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华盈通商控股有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	29.02	-	(29.02)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛静态交通投资运营有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.89	-	(0.89)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛市人防建筑设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	1.01	-	(1.01)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛海益塑业有限责任公司工会委员会	实际控制人附属企业	应收账款	-	1.60	-	(1.60)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛企发服务中心有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.01	-	(0.01)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通企业托管服务中心有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	2.00	-	(2.00)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛市政空间城市泊车管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.52	-	(0.52)	-	贸易往来	经营性往来

# 青岛食品股份有限公司

## 2022 年半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

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年半年期初往来资金余额	2022年半年往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年往来资金的利息(如有)	2022年半年偿还累计发生金额	2022年半年期末往来资金余额	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	青岛华通德嘉实业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.02	-	(0.02)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通智能科技研究院有限公司工会委员会	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.39	-	-	0.39	贸易往来	经营性往来
	青岛市科技风险投资有限公司工会委员会	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.22	-	-	0.22	贸易往来	经营性往来
	青岛整流器制造有限公司工会委员会	实际控制人附属企业	应收账款	-	1.24	-	-	1.24	贸易往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛青食有限公司	子公司	应收账款	-	99.35	-	(99.35)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛青食有限公司	子公司	其他应收款	30,901.63	-	-	-	30,901.63	项目建设款	募集资金
	青岛天源科贸有限公司	子公司	应收账款	-	47.90	-	(47.90)	-	贸易往来	经营性往来

法定代表人：仲明

主管会计工作负责人：程相伟

会计机构负责人：崔爱弟