

青岛食品股份有限公司

2026 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

金额单位：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	2026年期初占用资金余额	2026半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026半年度占用资金的利息(如有)	2026半年度偿还累计发生金额	2026年半年度末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

青岛股份有限公司

2026 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（续）

金额单位：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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026年半年度往来资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度末往来资金余额	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	华通集团及其子公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	1.06	14.47	-	(14.41)	1.12	贸易往来	经营性往来
	华通集团及其子公司之合营联营企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	7.17	1.08	-	(0.23)	8.02	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	4.65	-	-	(4.65)	-	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	1.27	0.25	-	(0.25)	1.27	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	699.69	4,785.79	-	(3,345.39)	2,140.09	贸易往来	经营性往来
	青岛海友汇泉食品科技有限公司	子公司	应收账款	7.05	5.35	-	-	12.40	贸易往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	青岛华琨生物科技有限公司	合营企业	应收账款	98.91	95.18	-	(130.36)	63.73	贸易往来	经营性往来
	青岛华琨生物科技有限公司	合营企业	其他应收账款	-	10.56	-	(10.56)	-	贸易往来	经营性往来
总计				31,721.43	4,912.68	-	(3,505.83)	33,128.26		

苏青林
法定代表人
(签名和盖章)

程相伟
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

胡沙沙
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)