

# 青岛股份有限公司

## 2025 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	2025年期初占用资金余额	2025半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025半年度占用资金的利息(如有)	2025半年度偿还累计发生金额	2025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

## 2025 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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	2.14	12.07	-	(8.85)	5.36	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	44.47	10.20	-	(46.65)	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	其他应收款	30,901.63	-	-	-	30,901.63	项目建设款	募集资金
	青岛青食有限公司	子公司	其他应收款	-	27.13	-	-	27.13	贸易往来	经营性往来
	青岛天源科贸有限公司	子公司	其他应收款	689.91	1,801.08	-	(1,898.02)	592.97	贸易往来	经营性往来
	青岛天源科贸有限公司	子公司	应收账款	2,391.19	3,314.54	-	(3,850.73)	1,855.00	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	应收账款	-	376.27	-	(247.27)	129.00	贸易往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	其他关联方及其附属企业	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	0.07	0.03	-	-	0.1	贸易往来	经营性往来
合计				34,029.41	5,541.32	-	(6,051.52)	33,519.21		

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)