

青岛股份有限公司

2023 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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023半年度占用资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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

2023 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	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	1.15	22.29	-	(20.20)	3.24	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	-	25.10	-	(25.10)	-	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	-	16.98	-	(16.98)	-	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	-	0.06	-	(0.03)	0.03	贸易往来	经营性往来
合计				30,902.78	64.43	-	(62.31)	30,904.90		

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：马筱萌