



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于青岛股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2200400 号

青岛股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了青岛股份有限公司(以下简称“青食股份”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 15 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,青食股份编制了本专项说明所附的青食股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是青食股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计青食股份 2021 年度财务报表时青食股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解青食股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于青岛股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2200400 号

本专项说明仅供青食股份为 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师

王婷



张杨



2022 年 4 月 15 日

附件 青岛股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛食品股份有限公司

2021 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	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

2021 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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	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	0.19	1.50	-	(1.69)	-	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	-	2.44	-	(1.70)	0.74	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	-	1.42	-	(1.42)	-	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	-	1.22	-	(1.22)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛青微电器有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.92	-	(0.92)	-	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	-	0.87	-	(0.87)	-	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	-	0.82	-	(0.82)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华威通力电子技术有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.75	-	(0.75)	-	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(曾用名: 青岛华通商旅地产有限责任公司)	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.69	-	(0.69)	-	贸易往来	经营性往来

青岛食品股份有限公司

2021 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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	青岛华通都市产业园投资运营(集团)有限责任公司 (曾用名: 青岛华资资产管理有限责任公司)	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.69	-	(0.69)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛青整电子设备有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.66	-	(0.66)	-	贸易往来	经营性往来
	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	-	0.64	-	(0.64)	-	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	-	0.32	-	(0.32)	-	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	-	0.31	-	(0.31)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华通智创电子科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.31	-	(0.31)	-	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	-	0.28	-	(0.28)	-	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	-	0.22	-	(0.22)	-	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	-	0.18	-	(0.18)	-	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	-	0.16	-	(0.16)	-	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	-	0.15	-	(0.15)	-	贸易往来	经营性往来

青岛食品股份有限公司

2021 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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	-	0.11	-	(0.11)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华创科技园管理有限公司	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
	青岛华通高新装备产业园资产管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.08	-	(0.08)	-	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	-	0.08	-	(0.08)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛华创启智教育科技有限公司(曾用名启迪广华(青岛)教育科技有限公司)	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.07	-	(0.07)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛联合通用航空有限公司	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
	青岛华金集团股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.05	-	(0.05)	-	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	-	0.04	-	(0.04)	-	贸易往来	经营性往来
	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	-	0.04	-	(0.04)	-	贸易往来	经营性往来
	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	-	0.04	-	(0.04)	-	贸易往来	经营性往来
青岛海珊服装服饰集团有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.03	-	(0.03)	-	贸易往来	经营性往来	

青岛股份有限公司

2021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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	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	-	0.03	-	(0.03)	-	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	-	0.03	-	(0.03)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛电脑刺绣机总厂	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
	青岛市清算事务所	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
	青岛海纳重工科技产业孵化加速器有限公司	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
	青岛青仁工艺品有限公司	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
	青岛企发服务中心有限责任公司(曾用名：青岛企发服务中心)	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
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	-	202.84	-	(202.84)	-	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	-	126.11	-	(126.11)	-	贸易往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	青岛新东方机械有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	-	0.08	-	(0.08)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛市二轻总公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	-	0.06	-	(0.06)	-	贸易往来	经营性往来

青岛食品股份有限公司

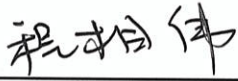

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)


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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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)
	青岛服装辅料厂	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	-	0.04	-	(0.04)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛科技馆有限责任公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	-	0.04	-	(0.04)	-	贸易往来	经营性往来
	青岛海洋技师学院	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	-	0.19	-	(0.19)	-	贸易往来	经营性往来
总计				0.19	31,246.36	-	(344.18)	30,902.37		

此汇总表已于2022年4月15日获董事会批准。


 仲明
 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)
 


 崔爱弟
 会计机构负责人
 (签名和盖章)
 