

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	青岛惠城信德新材料研究院有限公司	同一实际控制人	预付账款	451,330.97			451,330.97	0.00	采购原材料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	九江惠城环保科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17,328,158.45	10,388,554.96		9,000,000.00	18,716,713.41	借款、代垫款	非经营性往来
	九江惠城环保科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	336,623.78	324,105.75			660,729.53	销售材料、管理费	经营性往来
	青岛惠城欣隆实业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,995,760.20	832,548.60			2,828,308.80	租赁款项	非经营性往来

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年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	青岛惠城欣隆实业有限公司	上市公司子公司	应收账款		74,872.94			74,872.94	管理费	经营性往来
	青岛西海新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,175,719.57			1,816,656.38	359,063.19	借款、代垫款	非经营性往来
	北海惠城环保科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,658,600.14	1,970,000.00			5,628,600.14	借款、代垫款	非经营性往来
	广东东粤环保科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	400,000.00	17,597,971.12			17,997,971.12	处置固定资产、销售材料、管理费、技术服务费	经营性往来
	广东东粤环保科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	182,254,841.22	193,957,613.07	5,243,394.13	158,452,826.72	223,003,021.70	借款、代垫款	非经营性往来
	Forland Petrochemical Technology llc	上市公司子公司	应收账款	28,020,248.98	60,183,199.23		38,041,953.55	50,161,494.66	销售催化剂	经营性往来
	巴州惠疆环保治理有限公司	上市公司子公司	应收账款		29,571.69			29,571.69	管理费	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	236,621,283.31	285,358,437.36	5,243,394.13	207,762,767.62	319,460,347.18		-

本表已于 2023 年 7 月 31 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____