

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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										

单位：元

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	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	上市公司实际控制人控制的其他企业	应收账款	20,662.00	3,200.00			23,862.00	业务往来款	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	应收账款	2,526,676.11	140,000.00			2,666,676.11	业务往来款	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	40,307,557.26	19,876,035.00		105,909.00	60,077,683.26	业务往来款	经营性往来
	青岛惠城欣隆实业有限公司	上市公司子公司	应收账款	352,474.97	70,000.00			422,474.97	业务往来款	经营性往来

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	哈密惠疆环保科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	856,323.88	80,000.00			936,323.88	业务往来款	经营性往来
	青岛西海惠洋再生资源有限公司	上市公司子公司	应收账款	370,000.00	353,500.00		3,500.00	720,000.00	业务往来款	经营性往来
	青岛惠城环境工程有限公司	上市公司子公司	应收账款	12,547.28	30,000.00		30,000.00	12,547.28	业务往来款	经营性往来
	青岛惠城环境科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	26,8043.21				268,043.21	业务往来款	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	269,840.18	250,000.00			519,840.18	业务往来款	经营性往来
	奇台惠疆环保科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	40,000.00				40,000.00	业务往来款	经营性往来
	广东东粤化学科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	24,030,000.00				24,030,000.00	业务往来款	经营性往来
	广东东粤环境科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	2,730.00			2,730.00		业务往来款	经营性往来
	Forland Petrochemical Technology LLC	上市公司子公司	应收账款	30,055,406.30	45,679,138.58		14,687,637.67	61,046,907.21	业务往来款	经营性往来
	惠疆环保(喀什)有限公司	上市公司子公司	应收账款	10,000.00	10,000.00			20,000.00	业务往来款	经营性往来
	九江惠城环保科技有限公司	上市公司子公司	预付账款	800,000.00	38,200,000.00		39,000,000.00		业务往来款	经营性往来
	九江惠城环保科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	47,696,603.86	5,444,588.00		17,700.00	53,123,491.86	借款及代垫款	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	其他应收款	184,341,671.59	46,288,305.00	4,329,560.77	11,048,308.24	223,911,229.12	借款及代垫款	非经营性往来
	广东东粤化学科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	33,500,000.00	80,625,670.00		48,500,000.00	65,625,670.00	借款及代垫款	非经营性往来
	巴州惠疆环保治理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	71,103,315.32	36,086,306.00	1,566,947.22		108,756,568.54	借款及代垫款	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	7,168,600.14	350,000.00			7,518,600.14	借款及代垫款	非经营性往来

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	青岛惠城欣隆实业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,325,954.60	832,548.60			6,158,503.20	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛惠城环境科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		84,558.42			84,558.42	代垫款	非经营性往来
	青岛西海惠洋再生资源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	359,063.19				359,063.19	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛惠城环境工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,237,858.15	87,761.75	32,792.79	2,300,000.00	1,058,412.69	借款及代垫款	非经营性往来
	广东惠海再生资源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	63,647,064.16	17,500,000.00	1,381,135.02		82,528,199.18	借款及代垫款	非经营性往来
	岷县新奥资源环境有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,211.11	1,400,000.00	20,714.16		1,425,925.27	借款及代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东惠亚环保科技有限公司	上市公司之联营企业	应收账款	33,902.00	1,200.00			35,102.00	业务往来款	经营性往来
	山东惠亚环保科技有限公司	上市公司之联营企业	其他应收款	1,064.97				1,064.97	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛斯耐德新材料有限公司	曾持有上市公司 5%以上股份的自然人股东配偶控制的企业	预付账款	562,703.96	825,483.11			1,388,187.07	业务往来款	经营性往来
	山东彰泰商贸有限公司	曾持有上市公司 5%以上股份的自然人股东控制的企业	预付账款	936,215.40	92,508.60			1,028,724.00	业务往来款	经营性往来
总计				517,841,489.64	294,310,803.06	7,331,149.96	115,695,784.91	703,787,657.75		

本表已于 2025 年 7 月 28 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）： _____