

# 青岛国林环保科技股份有限公司

## 2022 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

编制单位：青岛国林环保科技股份有限公司

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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年半年度占用资金的利息(如有) | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末占用资金余额 | 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                 |
|                   |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |          | 非经营性占用                 |
| <b>小计</b>         | -             | -             | -           |                |                         |                      |                   |                   |          | -                      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |          | 非经营性占用                 |
|                   |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |          | 非经营性占用                 |
| <b>小计</b>         | -             | -             | -           |                |                         |                      |                   |                   |          | -                      |
| 其他关联方及附属企业        |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |          | 非经营性占用                 |
| <b>小计</b>         |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |          |                        |
| <b>总计</b>         | -             | -             | -           |                |                         |                      |                   |                   |          | -                      |
| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022 年半年度往来资金的利息(如有) | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因   | 往来性质<br>(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  | 青岛国林海产食品有限公司  | 同一实际控制人       | 其他应收款       |                | 16,380.00               |                      | 16,380.00         |                   | 餐饮服务     | 经营性往来                  |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 青岛朗科电子科技有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款       | 101,503.10     | 77,476.00               |                      | 53,477.70         | 125,501.40        | 房屋出租及餐饮费 | 经营性往来                  |
|                   | 青岛贺力德低温科技有限公司 | 控股子公司         | 应收账款        |                | 3,380.00                |                      |                   | 3,380.00          | 销售商品     | 经营性往来                  |
|                   | 青岛贺力德低温科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 36,373.20      | 109,119.60              |                      | 145,492.80        |                   | 房屋出租及餐饮费 | 经营性往来                  |
|                   | 青岛国林流体科技有限公司  | 控股子公司         | 应收账款        | 26,955.00      | 17,796.67               |                      |                   | 44,751.67         | 销售商品     | 经营性往来                  |

|             |               |       |       |                |                |  |                |                |            |        |
|-------------|---------------|-------|-------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|--------|
|             | 青岛国林流体科技有限公司  | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,632.05      | 188,757.05     |  | 119,185.07     | 99,204.03      | 房屋出租及餐饮费   | 经营性往来  |
|             | 青岛国林健康技术有限公司  | 控股子公司 | 应收账款  | 1,090.00       | 2,649.32       |  | 3,739.32       |                | 销售商品       | 经营性往来  |
|             | 青岛国林健康技术有限公司  | 控股子公司 | 其他应收款 | 107,970.35     | 1,764,413.54   |  | 1,719,854.89   | 152,529.00     | 房屋出租及餐饮费   | 经营性往来  |
|             | 新疆国林新材料有限公司   | 全资子公司 | 其他应收款 | 272,564,515.74 | 117,924,702.12 |  | 258,868,201.05 | 131,621,016.81 | 支付募集资金款项   | 非经营性往来 |
|             | 青岛国林新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款  | 45,662.44      | 11,666.50      |  | 55,949.84      | 1,379.10       | 销售商品       | 经营性往来  |
|             | 青岛国林新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 68,363.18      | 230,430.16     |  | 229,519.78     | 69,273.56      | 房屋出租及餐饮费   | 经营性往来  |
|             | 青岛国林半导体技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款  |                | 2,493,999.47   |  |                | 2,493,999.47   | 销售商品       | 经营性往来  |
|             | 青岛国林半导体技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 |                | 167,827.88     |  | 166,611.81     | 1,216.07       | 借调人员工资、社保等 | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业 |               |       |       |                |                |  |                |                |            |        |
| <b>总计</b>   | -             | -     | -     | 272,982,065.06 | 122,992,218.31 |  | 261,378,412.26 | 134,612,251.11 |            | -      |

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）：