

上市公司 2023 年 1-6 月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：金圆环保股份有限公司

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 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										
小 计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
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 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江华阅企业管理有限公司	大股东金圆控股集团有限公司之子公司	其他应收款	166,766.24		4,290.23	9,000.00	162,056.47	资产处置款	经营性
小 计				166,766.24	-	4,290.23	9,000.00	162,056.47		
上市公司的子公司及其附属企业	金圆环保发展有限公司	子公司	其他应收款	5,545.78	2,801.00		4,537.59	3,809.19	应收暂付款	非经营性
	江苏金圆新材料科技有限公司	子公司金圆环保发展有限公司之子公司	其他应收款	20,919.17	90.96	468.39		21,478.52	应收暂付款	非经营性
	天汇隆源环保工程有限公司	子公司金圆环保发展有限公司之子公司	其他应收款	393.73		5.00	398.73	-	应收暂付款	非经营性
	库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司	子公司金圆环保发展有限公司之子公司	其他应收款		242.00		242.00	-	应收暂付款	非经营性
	铜陵金圆环保产业发展有限公司	子公司金圆环保发展有限公司之子公司	其他应收款	109.79	97.26	4.05	210.52	0.58	应收暂付款	非经营性
	杭州连威贸易有限公司	子公司	其他应收款		14,000.00		14,000.00	-	应收暂付款	非经营性
	金圆新材料有限公司	子公司	其他应收款	74,126.57	15,526.00		15,500.00	74,152.57	应收暂付款	非经营性
	江西新金叶实业有限公司	子公司金圆新材料有限公司之子公司	其他应收款	45,157.73	5,000.00	1,139.29	2,900.00	48,397.02	应收暂付款	非经营性
	江西新金叶科技协同创新有限公司	子公司江西新金叶实业有限公司之子公司	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	应收暂付款	非经营性

江西汇盈环保科技有限公司	之子公司江西新金叶实业有限公司之子公司	其他应收款	8,096.23	10,000.00	53.49	18,149.72	-	应收暂付款	非经营性
丽水金圆环保责任有限公司	子公司	其他应收款	21,191.32	3,370.50			24,561.82	应收暂付款	非经营性
互助金圆环保科技有限公司	子公司丽水金圆环保有限责任公司之子公司	其他应收款	21,812.50				21,812.50	应收暂付款	非经营性
金圆新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	48,569.46	25,787.10		1,300.00	73,056.56	应收暂付款	非经营性
四川天源达环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,108.30		59.70		3,168.00	应收暂付款	非经营性
西藏金藏圆锂业有限公司	子公司金圆新能源开发有限公司之子公司	其他应收款	35,685.00	10,209.05			45,894.05	应收暂付款	非经营性
浙江金圆中科锂业有限公司	子公司金圆新能源开发有限公司之子公司	其他应收款	21.05				21.05	应收暂付款	非经营性
浙江金恒旺锂业有限公司	子公司浙江金圆中科锂业有限公司之子公司	其他应收款		0.50		0.50	-	应收暂付款	非经营性
小 计			284,736.63	93,124.37	1,729.92	63,239.06	316,351.86		
其他关联人及其附属企业									非经营性
小 计			-	-	-	-	-		非经营性
总 计			451,502.87	93,124.37	6,020.15	72,239.06	478,408.33		

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：关青川

会计机构负责人：方军