

金圆环保股份有限公司 2024 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：金圆环保股份有限公司

单位：人民币万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	浙江华阅企业管理有限公司	控股股东金圆控股集团有限公司之子公司	其他应收款	6,769.67			6,769.67	-	拆借款	非经营性
小计				6,769.67			6,769.67	-		
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				6,769.67			6,769.67	-		

法定代表人：邱永平

主管会计工作负责人：黄波

会计机构负责人：黄波

金圆环保股份有限公司 2024 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）

编制单位：金圆环保股份有限公司

单位：人民币万元

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	金圆控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		28.00		25.00	3.00	租赁收入	经营性
	浙江华阅企业管理有限公司	控股股东金圆控股集团有限公司之子公司	其他应收款	162,141.90		4,559.36	109,193.16	57,508.10	资产处置款	经营性
	青海互助金圆水泥有限公司	浙江华阅企业管理有限公司之子公司	其他应收款	31.81			31.81	-	应收暂付款	经营性
小计				162,173.71	28.00	4,559.36	109,249.97	57,511.10		
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	3,506.19	6,198.00		6,137.97	3,566.22	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	22,037.12	228.94		75.50	22,190.56	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	22.74	2,045.00		2,000.00	67.74	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	113,707.37	82,427.21		40,695.71	155,438.87	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	46,669.55	47.49			46,717.04	应收暂付款	非经营性
	江西汇盈环保科技有限公司	江西新金叶实业有限公司之子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00	-	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	44,114.02	0.10		34,699.85	9,414.27	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	79,839.76	11,765.00		6,300.00	85,304.76	应收暂付款	非经营性

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川天源达环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,228.69	148.00	126.22		3,502.91	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	45,894.05	13,000.00		3,000.00	55,894.05	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
	革吉县锂业开发有限公司	子公司西藏金藏圆锂业有限公司之子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司之子公司	其他应收款		145.28		0.04	145.24	应收暂付款	非经营性
小计				359,040.54	118,005.02	126.22	94,930.12	382,241.66		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				521,214.25	118,033.02	4,685.58	204,180.09	439,752.76		

法定代表人：邱永平

主管会计工作负责人：黄波

会计机构负责人：黄波