

### 2023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

金额单位：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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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		40,660.00	109.67	34,000.00	6,769.67	拆借款	非经营性
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	40,660.00	109.67	34,000.00	6,769.67		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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	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	166,766.25	-	9,375.65	14,000.00	162,141.90	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				166,766.25	31.81	9,375.65	14,000.00	162,173.71		
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	5,825.00	-	7,864.59	3,506.19	应收暂付款	非经营性
	江苏金圆新材科技有限公司	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	237.42	947.12	66.59	22,037.12	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	其他应收款	393.73	70.24	5.00	468.97	-	应收暂付款	非经营性

公司	有限公司之子公司									
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	-	114.00	-	114.00	-	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	118.63	4.49	232.91	-	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	-	24,051.00	-	24,028.26	22.74	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	74,126.57	67,585.80	-	28,005.00	113,707.37	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	36,320.62	1,738.57	36,547.37	46,669.55	应收暂付款	非经营性	
江西新金叶科技协同创新有限公司	之子公司江西新金叶实业有限公司之子公司	其他应收款	-	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	56,405.00	-	33,482.30	44,114.02	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	33,293.30	-	2,023.00	79,839.76	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	-	120.39	-	3,228.69	应收暂付款	非经营性	
西藏金藏圆锂业有限公司	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	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	-	5,000.00	-	5,000.00	-	应收暂付款	非经营性
小计	-	-	-	284,736.63	255,230.06	2,869.06	183,795.21	359,040.54	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
总计				451,502.88	255,261.87	12,244.71	197,795.21	521,214.25		

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：方光泉

会计机构负责人：方军