

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

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

上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月份占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月份占用资金的利息(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
现大股东及其附属企业								-		-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										-
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月份往来累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月份往来资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	云南鑫耀半导体材料有限公司	控股子公司	其他应收款	2,800.00	-	22.57	2,822.57	-	资金往来	非经营性往来
	临沧韭菜坝锗业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	0.75		0.75	-	垫付款项	非经营性往来
	云南东昌金属加工有限公司	全资子公司	预付账款	1,350.00	-	-	1,350.00	-	资金往来	非经营性往来
	临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司	全资子公司	预付账款	232.77				232.77	资金往来	非经营性往来

	云南中科鑫圆晶体材料有限公司	控股孙公司	预付账款	1,238.57	-	-	-	1,238.57	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	5,621.34	0.75	22.57	4,173.32	1,471.34	-	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										-
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	5,621.34	0.75	22.57	4,173.32	1,471.34	-	-

企业负责人：包文东

主管会计工作的负责人：杨元杰

会计机构负责人：王先琴