

金圆环保股份有限公司 2025 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：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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占用 累计发生金额(不含 利息)	2025 年 1-6 月占 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 30 日占用资 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										
其他关联方及 其附属企业										
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 月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025 年 1-6 月往来 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
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	57,508.10		1,157.67	30,000	28,665.77	资产处置款	经营性
	金圆控股集团有限 公司	控股股东	其他应收款	3.00	15.63		18.63		租赁收入	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		37.41			37.41	租赁收入及 无形资产销 售	经营性

小计	-	-	-	57,511.10	53.04	1,157.67	30,018.63	28,703.18	-	-
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	3,566.22	60.00			3,626.22	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	22,190.56	35.5			22,225.06	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	67.74	5.00			72.74	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	155,438.87	8,918.00			164,356.87	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	46,717.04				46,717.04	应收暂付款	非经营性
	丽水金圆环保有限责任公司	子公司	其他应收款	9,414.27			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	85,304.76	481.00			85,785.76	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	3,502.91				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	其他应收款	55,894.05				55,894.05	应收暂付款	非经营性
	革吉县锂业开发有限公司	子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司之子公司	其他应收款	145.24				145.24	应收暂付款	非经营性
小计	-	-	-	382,241.66	9,499.50	0.00	9,414.27	382,325.89	-	非经营性
其他关联人及其附属企业									-	
总 计				439,752.76	9,552.54	1,157.67	39,432.90	411,029.07		

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