

上市公司2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	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
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
总计	-	-	-	6,769.67	0	0	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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	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	-	2,597.71	109,193.16	55,546.45	资产处置款	经营性
小计	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	-	2,597.71	109,193.16	55,546.45	资产处置款	经营性
上市公司及其附属企业	金圆环保发展有限公司	子公司	其他应收款	3,506.19	6,002.00	-	5,137.97	4,370.22	应收暂付款	非经营性
小计	金圆环保发展有限公司	子公司	其他应收款	3,506.19	6,002.00	-	5,137.97	4,370.22	应收暂付款	非经营性
上市公司及其附属企业	江苏金圆新材料科技有限公司	子公司金圆环保发展	其他应收款	22,037.12	87.83	475.05	20.50	22,579.50	应收暂付款	非经营性
小计	江苏金圆新材料科技有限公司	子公司金圆环保发展	其他应收款	22,037.12	87.83	475.05	20.50	22,579.50	应收暂付款	非经营性

