

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

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半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024半年度占用资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额	2024半年度往来资金的利息	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	南昌市政建设集团有限公司	同受南昌市政公用集团控制	预付款项	66.61			66.61		货款	经营性往来
			应付账款		1,026.20		604.62	421.58	货款	经营性往来
	南昌国际体育中心有限公司	同受南昌市政公用集团控制	其他应付款		100.00		100.00		服务费	经营性往来
	南昌县燃气有限公司	同受南昌市政公用集团控制	预付款项	16.02	19.53		31.22	4.33	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铂瑞能源环境工程有限公司	子公司	其他应收款		27.34			27.34	应收暂付款	非经营性往来
				7,692.45	2,757.55	183.34	183.34	10,450.00	拆借款	非经营性往来
	铂瑞能源(义乌)有限公司	子公司	其他应收款		12.66			12.66	应收暂付款	非经营性往来
					1.00		1.00		专利转让款	经营性往来
	铂瑞能源(新干)有限公司	子公司	其他应收款	34,337.65	1,467.20	617.54	1,532.39	34,890.00	拆借款	非经营性往来
					6.32			6.32	应收暂付款	非经营性往来
	铂瑞能源(万载)有限公司	子公司	其他应收款	1,125.76	2,874.24	72.34	72.34	4,000.00	拆借款	非经营性往来
					6.92			6.92	应收暂付款	非经营性往来
	铂瑞能源(南昌)有限公司	子公司	其他应收款	16,640.28	1,159.72	303.83	2,303.83	15,800.00	拆借款	非经营性往来
					8.28			8.28	应收暂付款	非经营性往来
					0.50		0.50		专利转让款	经营性往来
	山东中茂圣源实业有限公司	子公司	其他应收款	51,222.56	4,174.30	870.95	694.61	55,573.20	拆借款	非经营性往来
					34.41			34.41	应收暂付款	非经营性往来
	浙江富春环保新能源有限公司	子公司	其他应收款		21.85			21.85	应收暂付款	非经营性往来
	浙江汇丰纸业有限公司	子公司	其他应收款	559.66			10.00	549.66	应收暂付款	非经营性往来
	江苏富春江环保热电有限公司	子公司	其他应收款		6.27			6.27	应收暂付款	非经营性往来
	浙江富春江环保科技研究有限公司	子公司	其他应收款	2,071.44	228.56	45.52	15.65	2,329.87	拆借款	非经营性往来
	南通常安能源有限公司	子公司	其他应收款		11.87			11.87	应收暂付款	非经营性往来
	衢州东港环保热电有限公司	子公司	其他应收款		6.32			6.32	应收暂付款	非经营性往来
	常州市新港热电有限公司	子公司	其他应收款		4.36			4.36	应收暂付款	非经营性往来
浙江汇金环保科技有限公司	子公司	其他应收款		7.46			7.46	应收暂付款	非经营性往来	
浙江铂瑞电力设计有限公司	子公司	其他应收款		0.82			0.82	应收暂付款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	浙江富春江通信集团有限公司	公司持股5%以上股东	其他应收款	5.00				5.00	保证金	经营性往来
			应付账款		76.55		15.50	61.05	货款	经营性往来
	浙江富春江能源科技有限公司	受富春江通信集团控制	应收账款		6.38		1.29	5.09	货款	经营性往来
			应付账款	28.70	124.86		153.56		货款	经营性往来
	杭州电缆股份有限公司	受永通控股集团控制	预付款项		41.05		0.60	40.45	货款	经营性往来
	杭州富阳永通物业管理有限公司	受富春江通信集团控制	其他应付款		14.28		9.56	4.72	服务费	经营性往来
	杭州富阳富春江曜阳老年医院	受富春江通信集团控制	其他应付款		33.28		33.28		服务费	经营性往来
	华西铂瑞重工有限公司	重要子公司的合营企业	应付账款	3,970.62	865.00		1,183.70	3,651.92	货款	经营性往来
	杭州富阳永通商贸有限公司	受富春江通信集团控制	其他应付款		10.25		10.25		货款	经营性往来
	江西杭电铜箔有限公司	受杭电股份控制	合同负债	75.75			75.75		货款	经营性往来
			应收账款		244.18		191.39	52.79	货款	经营性往来
	台州临港热电有限公司	联营企业	其他应收款	10.00				10.00	应收暂付款	非经营性往来
				100.00			100.00	保证金	经营性往来	
		应收账款		5,338.38		5,338.38		货款	经营性往来	
总计	-	-	-	117,822.50	20,817.89	2,093.52	12,629.37	128,104.54		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：