

浙江富春江环保热电股份有限公司
2026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

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

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	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属	无			-				-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属	无							-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	无							-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	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	南昌市政公用建设有限公司	同受南昌市政公用集团控制	其他非流动资产	8.19			8.19	-	预付工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铂瑞能源（义乌）有限公司	子公司	其他应收款	16,680.60	69.40	212.00	1,067.45	15,894.55	拆借款	非经营性往来
				-	23.67			23.67	应收暂付款	非经营性往来
	铂瑞能源（新干）有限公司	子公司	其他应收款	27,231.24	1,958.76	330.03	18,092.85	11,427.18	拆借款	非经营性往来
				-	18.32			18.32	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	642.21	7.79	8.46	16.20	642.26	拆借款	非经营性往来
				-	14.00			14.00	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	19,371.43	428.57	252.60	927.24	19,125.36	拆借款	非经营性往来
				-	19.07			19.07	应收暂付款	非经营性往来
	山东中茂圣源实业有限公司	子公司	其他应收款	60,271.33	3,133.94	703.22	2,594.02	61,514.47	拆借款	非经营性往来
				-	40.69			40.69	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	2,445.21	25.83	31.83	170.95	2,331.92	拆借款	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	-	15.79			15.79	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		7.01			7.01	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		11.04			11.04	应收暂付款	非经营性往来
	铂瑞能源环境工程有限公司	子公司	其他应收款		1.84			1.84	应收暂付款	非经营性往来
	南通常安能源有限公司	子公司	其他应收款		55.58			55.58	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		6.21			6.21	应收暂付款	非经营性往来
	湖北富宜能源有限公司	子公司	其他应收款		1.26			1.26	应收暂付款	非经营性往来
关联自然人	无			-				-		
其他关联方及其附属企业	台州临港热电有限公司	联营企业	其他应收款	-	140.00			140.00	保证金	经营性往来
		联营企业	其他应收款		10.80			10.80	应收暂付款	非经营性往来
		联营企业	应收账款		3,396.96		1,582.65	1,814.31		经营性往来
	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
			其他流动资产	9.45	88.20		58.80	38.85	待摊费用	经营性往来
	江西杭电铜箔有限公司	受富春江通信集团控制	应收账款	15.57	248.39		185.72	78.24	租赁款	经营性往来
	南通紫石固废处置有限公司	子公司南通常安能源有限公司之联营企业	应收账款	484.38	107.85			592.23	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	5.58	2.79		5.58	2.79	租赁款	经营性往来
总计	—	—	—	127,170.19	9,833.76	1,538.14	24,709.65	113,832.44	—	—

公司法定代表人：万娇

主管会计工作的负责人：刘琪

会计机构负责人：王庆玉