

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
前控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江富春江通信集团有限公司	持有公司5%以上股份的股东	其他应收款	5.00				5.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司	铂瑞能源环	子公司	其他应收款	22,881.69		529.02		23,410.71	拆借款	非经营性往来

及其附属企业	境工程有限 公司				90.84			90.84		应收暂 付款	非经营性往来
	铂瑞能源 (义乌)有 限公司	子公司	其他应收款	5,282.54	800.00	130.61	263.15	5,950.00	拆借款		非经营性往来
	铂瑞能源 (新干)有 限公司	子公司	其他应收款	30,610.73		722.25	854.03	30,478.95	拆借款		非经营性往来
	铂瑞能源 (万载)有 限公司	子公司	其他应收款	-	4,000.00	23.43	23.43	4,000.00	拆借款		非经营性往来
	铂瑞能源 (南昌)有 限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	9,800.00	172.11	103.11	11,869.00	拆借款		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	43,452.54		874.23		44,326.77	拆借款		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	900.00			900.00		拆借款		非经营性往来
	浙江汇丰纸 业有限公司	子公司	其他应收款	1,025.35				1,025.35	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	7,800.00				7,800.00	拆借款		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	2,325.57		48.27	50.58	2,323.26	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		12.91		12.91		应收暂 付款	非经营性往来
	浙江遂昌汇 金有色金属 有限公司	子公司	其他应收款						应收暂 付款	非经营性往来
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	10.00	100.00		110.00		保证金	经营性往来
总计	-	-	-	116,293.42	14,803.75	2,499.92	2,408.05	131,189.04	-	-

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