

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025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	2025年期初 占用资金余额	2025半年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2025半年度占用资 金的利息 (如有)	2025半年度偿还累 计发生金额	2025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
<b>小 计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
<b>总 计</b>	-	-	-							-
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半年度往来累 计发生金额	2025半年度往来资 金的利息	2025半年度偿还累 计发生金额	2025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										
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		17.06			17.06	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	15,017.22	732.78	252.43	340.29	15,662.14	拆借款	非经营性往来
				15.26	12.77		15.26	12.77	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	32,378.56	1,511.44	497.85	944.01	33,443.84	拆借款	非经营性往来
					8.43			8.43	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		1,250.00	18.02	624.18	643.84	拆借款	非经营性往来
					7.82			7.82	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	17,426.01	6,373.99	274.77	4,693.40	19,381.37	拆借款	非经营性往来
					10.69			10.69	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	56,890.03	5,418.93	809.06	1,600.70	61,517.32	拆借款	非经营性往来
				27.13	20.40		27.13	20.40	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		7.34		7.34		应收暂付款	非经营性往来
	浙江汇丰纸业业有限公司	子公司	其他应收款	377.18			377.18		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		4.36			4.36	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	2,355.84	21.21	46.60	18.80	2,404.85	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		23.87			23.87	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		7.17			7.17	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		4.33			4.33	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		4.42			4.42	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		1.41			1.41	应收暂付款	非经营性往来	
			其他应收款		14.50			14.50	货款	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
	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	3.45			3.45		货款	经营性往来
			应收账款		4,113.66		2,180.62	1,933.04	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		1.09			1.09	应收暂付款	非经营性往来
			其他应收款		110.00			110.00	保证金	经营性往来
浙江富春江联合控股集团有限公	受富春江通信集团控制	其他非流动资产		18,726.69	3,631.45		22,358.14	办公楼款	经营性往来	
<b>总 计</b>		-	-	143,222.37	23,309.12	1,898.73	33,190.50	135,239.72		-

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