

浙江物产环保能源股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2023]000045号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编号：京23V16540U2



**浙江物产环保能源股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

（截止 2022 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]000045号

浙江物产环保能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称物产环能)2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月14日签发了大华审字[2023]001452号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2022年12月修订)》的规定，就物产环能编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是物产环能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计物产环能2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的



相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对物产环能实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解物产环能 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

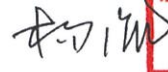
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：





杨胤

中国注册会计师：





马圣

二〇二三年四月十四日



2022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：浙江物产环保能源股份有限公司

单位：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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计		—	—						—	—
前大股东及其附属企业										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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	嘉兴市富欣热电有限公司	控股子公司	其他应收款	91,696,194.57	47,701,737.48	5,208,111.04	144,404,256.77	201,786.32	资金拆借	非经营性往来
	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司	控股子公司	其他应收款		5,574,451,199.34		5,574,451,199.34		资金拆借	非经营性往来
	桐乡泰爱斯环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款	528,844,029.22	827,736,397.79	27,671,243.88	938,730,651.45	445,521,019.44	资金拆借	非经营性往来
		控股子公司	长期应收款	45,953,100.00		2,203,979.91	2,203,979.91	45,953,100.00	募集资金借款	非经营性往来
	香港健坤能源有限公司	控股子公司	其他应收款	2,767,813.49	180,836.04			2,948,649.53	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产环保浦江热电有限公司	控股子公司	其他应收款	522,922,149.39	269,945,924.86	27,421,469.65	327,860,770.02	492,428,773.88	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产金义生物质热电有限公司	控股子公司	其他应收款	223,630,095.47	128,000,854.76	12,733,268.87	16,969,088.83	347,395,130.27	资金拆借	非经营性往来
		控股子公司	长期应收款	112,306,600.00	79,600,000.00	6,819,066.26	6,819,066.26	191,906,600.00	募集资金借款	非经营性往来
	浙江物产山鹰热电有限公司	控股子公司	其他应收款	142,617,293.99	165,076,154.95	7,311,351.44	56,795,303.51	258,209,496.87	资金拆借	非经营性往来
		控股子公司	长期应收款	77,000,000.00	99,700,000.00	5,639,593.47	5,639,593.47	176,700,000.00	募集资金借款	非经营性往来
	浙江秀舟热电有限公司	控股子公司	其他应收款	208,416,124.15	316,720,551.91	11,349,823.38	271,022,233.56	265,464,265.88	资金拆借	非经营性往来
浙江物产伟天能源有限公司	控股子公司	其他应收款							资金拆借	非经营性往来
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	控股子公司	其他应收款		1,405,348,494.03	4,610,295.39		1,409,958,789.42		资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	—	—	—	1,956,153,400.28	8,914,462,151.16	110,968,203.29	8,754,854,932.54	2,226,728,822.19	—	—

企业法定代表人：

*钟国栋*

主管会计工作负责人：

*王青青*

会计机构负责人：

*张健*

