

顺发恒能股份公司

2025 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：顺发恒能股份公司

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 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	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	万向财务有限公司	实际控制人控制的法人	货币资金	511,232.39	1,111,005.40	147.72	1,123,598.51	498,787.00	存款	经营性往来
			其他流动资产	302.03	-	4,426.11	4,531.13	197.01	应收定期存款利息	经营性往来

			应收账款	-	1.55	-	1.55	-	物业服务和食堂餐饮服务	经营性往来
万向集团公司	实际控制人控制的法人	应收账款	538.11	125.02	-	239.56	423.57	物业服务、食堂餐饮服务和咨询服务	经营性往来	
		其他应收款	-	9.13	-	6.28	2.85	代付房租水电费	经营性往来	
万向一二三股份公司	实际控制人控制的法人	应收账款	689.01	682.60	-	764.51	607.10	物业服务、食堂餐饮服务、咨询服务和工程管理服务	经营性往来	
		其他应收款	-	12.50	-	12.50	-	代付房租水电费	经营性往来	
杭州万向职业技术学院	母公司作为联合举办单位的事业单位	应收账款	3.09	204.59	-	207.68	-	物业服务	经营性往来	
		其他应收款	5.00	5.00	-	5.00	5.00	押金保证金	经营性往来	
大洋世家（浙江）股份公司	实际控制人控制的法人	应收账款	38.00	239.93	-	239.93	38.00	物业服务、食堂餐饮服务	经营性往来	
万向三农集团有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	0.33	112.84	-	66.18	46.99	物业服务、食堂餐饮服务和工程管理服务	经营性往来	
		其他应收款	0.16	0.15	-	-	0.31	代付房租水电费	经营性往来	
万向钱潮股份公司	实际控制人控制的法人	应收账款	13.60	440.41	-	391.31	62.70	物业服务和食堂餐饮服务	经营性往来	
		其他应收款	26.04	125.83	-	143.88	7.99	代付房租水电费	经营性往来	
普星聚能股份公司	实际控制人控制的法人	应收账款	4.12	0.47	-	4.59	-	食堂餐饮服务、咨询服务和工程管理服务	经营性往来	
湘湖逍遥有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	0.82	-	-	-	0.82	其他	经营性往来	

	杭州普星能源科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	1.66	-	-	0.65	1.01	物业服务	经营性往来
	上万清源智动车有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	12.01	13.62	-	18.63	7.00	物业服务	经营性往来
			其他应收款	-	1.57	-	1.57	-	物业服务	经营性往来
	大鼎油储有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	-	27.64	-	18.70	8.94	物业服务	经营性往来
	普星能（香港）有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	-	7.14	-	-	7.14	股权转让代缴印花税	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江东海德迦风力发电有限公司	子公司	其他应收款	9,500.00	-	-	-	9,500.00	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-							-
总计				522,366.37	1,113,015.39	4,573.83	1,130,252.16	509,703.43		

法定代表人：陈利军

主管会计工作负责人：王红民

会计机构负责人：王红民