

顺发恒能股份公司

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：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 | 2026 年期初占用资金余额 | 2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2026 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2026 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 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2026 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2026 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        | 470,952.52     | 990,032.97                 | 77.15                   | 1,033,881.52         | 427,181.12            | 存款     | 经营性往来              |

|  |              |                  |        |        |        |          |          |        |                                |       |
|--|--------------|------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------------------------------|-------|
|  |              | 实际控制人控制的法人       | 其他流动资产 | 150.62 | -      | 2,629.81 | 2,533.14 | 247.29 | 应收定期存款利息                       | 经营性往来 |
|  |              | 实际控制人控制的法人       | 应收账款   | -      | 1.50   | -        | 1.50     | -      | 物业服务 and 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   | 285.41 | 147.55 | -        | 396.72   | 36.24  | 物业服务、食堂餐饮服务和管理服务               | 经营性往来 |
|  |              | 实际控制人控制的法人       | 其他应收款  | 1.04   | 5.90   | -        | -        | 6.94   | 代付房租水电费等                       | 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   | 119.72 | 747.18 | -        | 436.99   | 429.91 | 物业服务、食堂餐饮服务和管理服务、电力销售、节能改造服务   | 经营性往来 |
|  |              | 实际控制人控制的法人       | 其他应收款  | -      | 12.81  | -        | 12.81    | -      | 代付房租水电费等                       | 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   | 158.00 | 853.31 | -        | 807.80   | 203.51 | 物业服务 and 食堂餐饮服务                | 经营性往来 |
|  |              | 母公司作为联合举办单位的事业单位 | 其他应收款  | 32.08  | 26.00  | -        | 27.50    | 30.58  | 押金保证金等                         | 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  | 317.36 | -        | 281.19   | 74.17  | 物业服务 and 食堂餐饮服务、电力销售           | 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   | 19.30  | 206.81 | -        | 106.20   | 119.91 | 物业服务、食堂餐饮服务和管理服务、电力销售、工程建设管理服务 | 经营性往来 |

|                |                |            |       |            |            |          |              |            |                  |        |
|----------------|----------------|------------|-------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------------|--------|
|                |                | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | -          | 0.59       | -        | -            | 0.59       | 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  | 77.35      | 815.09     | -        | 182.47       | 709.97     | 物业服务、食堂餐饮服务、电力销售 | 经营性往来  |
|                |                | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | 10.01      | 135.45     | -        | 116.93       | 28.53      | 押金保证金、代付房租水电费    | 经营性往来  |
|                | 通惠康养旅          | 实际控制人控制的法人 | 应收账款  | 0.41       | 1.89       | -        | 1.89         | 0.41       | 食堂餐饮服务、租赁        | 经营性往来  |
|                |                | 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  |
|                | 普星聚能股份公司       | 实际控制人控制的法人 | 应收账款  | -          | 0.06       | -        | 0.02         | 0.04       | 物业服务、管理服务        | 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  | -          | 1.01       | -        | -            | 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  | 12.14      | 18.44      | -        | 18.41        | 12.17      | 物业服务、管理服务        | 经营性往来  |
|                |                | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | -          | 1.08       | -        | 1.08         | -          | 代付房租水电费          | 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  | -          | 35.46      | -        | 29.56        | 5.90       | 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 | -          | 2.20       | -        | -            | 2.20       | 代缴股权转让印花税        | 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   | 152.84     | -        | 144.40       | 9,508.44   | 暂借款及利息           | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    | -              | -          | -     |            |            |          |              |            |                  | -      |
| 总计             |                |            |       | 481,357.42 | 993,515.50 | 2,706.96 | 1,038,980.13 | 438,599.75 |                  |        |

法定代表人：盛树浩

主管会计工作负责人：王红民

会计机构负责人：王红民