

附表：

2025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：顺发恒能股份有限公司

金额单位：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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 | 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 | 3,181,919.23 | 478.97 | 3,222,678.08 | 470,952.52 | 存款 | 经营性往来 |
| | | 实际控制人控制的法人 | 其他流动资产 | 302.03 | - | 8,304.15 | 8,455.56 | 150.62 | 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 | - | 3.05 | - | 3.05 | - | 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 | 538.11 | 257.16 | - | 509.86 | 285.41 | 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 | - | 498.19 | - | 497.15 | 1.04 | 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 | 689.01 | 1,414.89 | - | 1,984.18 | 119.72 | 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 | - | 27.67 | - | 27.67 | - | 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 | 1,029.08 | - | 874.17 | 158.00 | 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 | 5.00 | 50.00 | - | 22.92 | 32.08 | 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 | 489.63 | - | 489.63 | 38.00 | 物业服务 and 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 | 273.20 | - | 254.23 | 19.30 | 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 | 0.16 | 2.20 | - | 2.36 | - | 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 | 1,122.94 | - | 1,059.19 | 77.35 | 物业服务、食堂餐饮服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | 26.04 | 269.18 | - | 285.21 | 10.01 | 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 | - | 1.91 | - | 1.50 | 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 | 4.12 | 27.34 | - | 31.47 | - | 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 | 1.66 | 1.70 | - | 3.36 | - | 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 | 47.60 | - | 47.47 | 12.14 | 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 | - | 3.55 | - | 3.55 | - | 代付房租水电费 | 经营性往来 |
| 普星能量有限公司 | | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | - | 21.90 | - | 21.90 | - | 其他 | 经营性往来 |
| 万向控股公司 | | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 食堂餐饮服务 | 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 | - | 54.34 | - | 54.34 | - | 物业服务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 512,866.37 | 3,187,515.05 | 8,783.12 | 3,237,307.14 | 471,857.42 | | |
| 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年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司及其附属企业 | 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 |
| 总计 | | | | 522,366.37 | 3,187,515.05 | 8,783.12 | 3,237,307.14 | 481,357.42 | | |

法定代表人:

陈利印

主管会计工作负责人:

王江民

王江民印

会计机构负责人:

王江民

王江民印