

顺发恒业股份公司

2023 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：顺发恒业股份公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	508,204.69	1,204,918.42	414.63	1,252,187.59	461,350.15	存款	经营性往来
			其他流动资产	288.52		4,845.37	4,853.46	280.43	应收定期存款利息	经营性往来

			应收账款	0.25	1.93		1.68	0.50	物业服务费和食堂餐饮服务费	经营性往来
			其他应收款	0.13	0.31		0.44		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	114.46	708.08		422.08	400.46	物业服务费和食堂餐饮服务费	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	29.00	387.16		355.74	60.42	物业服务费和食堂餐饮服务费	经营性往来
			其他应收款	25.31	70.65		95.96		代付房租水电费	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	0.48	89.54		76.99	13.03	物业服务费和食堂餐饮服务费	经营性往来
			其他应收款		6.30		5.39	0.91	代付房租水电费	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	8.00	16.07		16.07	8.00	物业服务费	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			0.33	食堂餐饮服务费	经营性往来
	万向信托股份公司	实际控制人控制的法人	应收账款		27.59		27.59		租金	经营性往来
	杭州万向职业技术学院	实际控制人控制的法人	其他应收款		5.05			5.05	投标保证金等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				508,670.84	1,206,231.43	5,260.00	1,258,042.99	462,119.28		

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：盛树浩

会计机构负责人：张科铭