

浙江日发精密机械股份有限公司

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：浙江日发精密机械股份有限公司

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	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小 计										
前控股股东、实际控制人及其 附属企业	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小 计										
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小 计										
总 计										
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	广东万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	应收票据/应收款项融资	101.00	348.18		313.05	136.13	结算应收款	经营性往来
	浙江自力机械有限公司	同受实际控制人控制	应收票据/应收款项融资	-	110.91			110.91	结算应收款	经营性往来
	威海万丰奥威汽轮有限公司	同受实际控制人控制	应收票据/应收款项融资	74.50			74.50	-	结算应收款	经营性往来
	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	同受实际控制人控制	应收票据/应收款项融资	76.50	185.12		76.50	185.12	结算应收款	经营性往来
	山东日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	应收票据		7.66			7.66	销售商品/提供劳务	经营性往来
	宁波奥威尔轮毂有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	12.90			4.66	8.24	销售商品	经营性往来
	威海万丰奥威汽轮有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	-	25.86			25.86	销售商品	经营性往来
	威海万丰镁业科技发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	24.00			24.00	-	销售商品	经营性往来
	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	12.87		10.67	2.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
	浙江万丰科技开发股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	4.71	2.57		4.03	3.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	浙江万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	38.20	13.69		30.11	21.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
	浙江自力机械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	142.65	0.47		110.76	32.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆万丰奥威铝轮有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	92.64	10.71		103.35	-	销售商品	经营性往来
	安徽日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.54	2.13		2.67	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广东万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	-	465.39		265.87	199.52	销售商品/提供劳务	经营性往来
	山东日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	应收账款/合同资产	144.90			26.10	118.80	销售商品/提供劳务	经营性往来
	万丰铝轮（印度）私人有限公司	同受实际控制人控制	应收账款/合同资产	-	1,481.26	-	1,336.89	144.37	销售商品	经营性往来
	浙江日发纺机技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款		23.81		23.74	0.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
	浙江万丰精密制造有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	54.31	0.08			54.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		10.00			10.00	投标保证金	经营性往来
	山东日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	10.00			10.00	-	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	Machining Centers Manufacturing S.P.A	控股子公司	应收账款	389.81	38.71			428.52	销售商品	经营性往来
	Rifa Jair Holding Company Limited	控股子公司	其他应收款/长期应收款	15,358.74	-63.67			15,295.07	资金拆借	非经营性往来
	日发捷航投资有限公司	控股子公司	其他应收款/长期应收款	120.00				120.00	资金拆借	非经营性往来
	Rifa Jair Company Limited	控股子公司	其他应收款/长期应收款	22,166.96	-91.90			22,075.06	资金拆借	非经营性往来
	日发捷航装备制造有限公司	控股子公司	其他应收款/长期应收款	9,208.71			190.00	9,018.71	资金拆借	非经营性往来
	浙江麦创姆精密机床有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,848.97	1,885.62	-	20.89	4,713.70	资金拆借	非经营性往来
	浙江日发精密机床有限公司	控股子公司	其他应收款	519.03			519.03	-0.00	利润分配	非经营性往来
	Machining Center Manufacturing S.P.A	控股子公司	其他应收款	8,522.32	996.51			9,518.83	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州新坐标科技股份有限公司	本公司董事之近亲属任职的公司	应收账款/合同资产	8.00			8.00	-	销售商品	经营性往来
	Parcelair Limited	本公司的合营企业	应收账款	1,411.79	5,070.52		5,030.28	1,452.03	固定翼飞机租赁	经营性往来
	常州海洛轴承制造有限公司	本公司董事之近亲属任职的公司	应收账款/合同资产	-	0.21		0.21	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
总 计				61,331.18	10,536.71	-	8,185.31	63,682.58		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：