

## 上市公司 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：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位：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 月期末往来资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	今飞控股集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	14.22	-	-	14.22	出售商品	经营性
	浙江今飞机械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	4.98	-	-	4.98	出售商品	经营性
	浙江今飞机械有限公司	同受实际控制人控制	其他会计科目	-	1.00	-	-	1.00	采购设备	经营性
	富源飞扬汽车零部件有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	5.88	-	-	-	5.88	出售商品	经营性
	浙江今翔航空制造有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	141.59	254.38	-	340.05	55.92	出售商品	经营性
	浙江今跃机械科技开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	3.10	-	-	3.10	出售商品	经营性
	浙江今跃	同受实际控	其他会计	-	11.88	-	-	11.88	承租房	经营性

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月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	机械科技开发有限公司	制人控制	科目						屋建筑物	
	富源锦鸿金属制品有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	33.84	43.32	-	42.64	34.52	出售商品	经营性
	浙江京飞航空制造有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	25.00	126.36	-	0.24	151.11	出售商品	经营性
	江西金玖精密机械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.79	0.70	-	0.79	0.70	出售商品	经营性
	金华今飞农业药械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.13	2.18	-	3.09	1.22	出售商品	经营性
	江西金丰金属制品有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	240.69	1,107.56	-	664.60	683.65	出售商品	经营性
	金华云创航空材料研究院有	同受实际控制人控制	应收账款	30.25	34.32	-	32.57	32.01	出售商品	经营性

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月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	限公司									
	金华市今飞农业科技开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.63	-	-	1.63	-	出售商品	经营性
	浙江巨飞机械有限公司	同受实际控制人控制	其他会计科目	27.45	403.27	-	189.55	241.18	承租房屋建筑物	经营性
	浙江今飞鸿博产业园发展有限公司	同受实际控制人控制	其他会计科目	199.83	1,890.31	-	1,212.39	877.76	承租房屋建筑物	经营性
	安徽金弘金属制品有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	54.85	-	42.85	12.00	出售商品	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	8,735.82	8,454.79	-	14,335.66	2,854.95	资金拆借	非经营性
	云南富源今飞轮毂制造有限	全资子公司	其他应收款	74,670.75	32,995.00	-	53,421.31	54,244.44	资金拆借	非经营性

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月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	公司									
	浙江今飞智造摩轮有限公司	全资子公司	其他应收款	31.66	5,034.17	-	1,373.27	3,692.56	资金拆借	非经营性
	贵州今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	2,129.05	197.37	-	100.00	2,226.42	资金拆借	非经营性
	浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	资金拆借	非经营性
	富源今飞零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	2,977.55	56.53	-		3,034.08	资金拆借	非经营性
	江西今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.50	-	-	6.50	资金拆借	非经营性
	浙江今飞摩轮研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	425.84	34.61	-		460.45	资金拆借	非经营性

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月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	浙江今飞摩轮有限公司	全资子公司	其他应收款	8,430.18	7,350.10	-	10,519.63	5,260.65	资金拆借	非经营性
	云南飞速汽车轮毂制造有限公司	全资子公司	其他应收款	2,459.98	6,640.00	-	-	9,099.98	资金拆借	非经营性
	云南今飞摩托车配件制造有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	40.00	-	-	140.00	资金拆借	非经营性
	安徽今飞汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,720.00	-	3,020.00	700.00	资金拆借	非经营性
	安徽今飞新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	3,070.00	1,120.00	-	680.00	3,510.00	资金拆借	非经营性
	云南今飞铝合金材料研发有	全资子公司	其他应收款	9.99	-	-	9.99	-	资金拆借	非经营性

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月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	有限公司									
	浙江今泰汽车零部件制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,548.03	-	16,548.03	-	资金拆借	非经营性
	浙江今飞新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	245.55		-	245.55	-	资金拆借	非经营性
	浙江今宏光能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,100.00	-	-	-	2,100.00	资金拆借	非经营性
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				106,095.45	86,159.53	-	102,783.84	89,471.14		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：葛炳灶

主管会计工作负责人：朱妍

会计机构负责人：朱妍