

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

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 | | | | | | | | | | |
| 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） |
| | 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 | 348.43 | | 449.43 | | 结算应收款 | 经营性往来 |
| | 吉林万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收款项融资 | | 17.52 | | 17.52 | | 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/应收款项融资 | | 126.17 | | 7.66 | 118.51 | 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 | 125.55 | | 200.05 | | 结算应收款 | 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 | 应收款项融资 | | 94.40 | | 94.40 | | 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 | 1,117.32 | | 722.75 | 471.07 | 结算应收款 | 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 | 应收款项融资 | | 50.00 | | 50.00 | | 结算应收款 | 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 | 应收票据 | | 2.00 | | | 2.00 | 结算应收款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------|----------|-----------|-----------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收款项融资 | | 61.32 | | 33.83 | 27.49 | 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 | | 117.80 | | 117.80 | | 结算应收款 | 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 | 应收票据/应收款项融资 | | 256.74 | | 245.29 | 11.45 | 结算应收款 | 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 | | 233.01 | | 209.76 | 23.25 | 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 | 0.45 | | 24.00 | 0.45 | 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 | | 19.04 | | 19.04 | | 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 | 3.86 | | 7.44 | 1.13 | 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 | 102.53 | | 109.66 | 31.07 | 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 | 0.69 | | 117.65 | 25.69 | 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 | 30.17 | | 122.09 | 0.72 | 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 | 14.36 | | 14.90 | | 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 | | 470.19 | | 371.72 | 98.47 | 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 | 15.17 | | 155.72 | 4.35 | 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 | | 1,707.79 | | 1,679.80 | 27.99 | 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 | | 86.99 | | 86.99 | | 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/合同资产 | 54.31 | 0.08 | | 50.00 | 4.39 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 吉林万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 27.72 | | 27.72 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江日发纺织机械股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 22.08 | | 22.08 | | 销售商品 | 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 | Rifa Jair Holding Company Limited | 控股子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 15,358.74 | | | 4,698.85 | 10,659.89 | 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 | 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 | 长期应收款 | 22,166.96 | | | 492.16 | 21,674.80 | 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 | 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 | 5,553.60 | 49.96 | 1,525.32 | 6,927.21 | 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 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | Parcelair Limited | 合营企业 | 应收账款 | 1,411.79 | 5,070.48 | | 6,482.27 | | 固定翼飞机租赁 | 经营性往来 |
| | 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 | 合同资产 | 8.00 | | | 8.00 | | 销售商品 | 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 | | 0.21 | | 0.21 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 52,419.05 | 15,675.67 | 49.96 | 18,887.80 | 49,256.88 | | |

法定代表人：吴捷

主管会计工作的负责人：庄爱华

会计机构负责人：庄爱华