

上市公司 2026 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系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	2026年年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	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	270	-	-	270.00	-	采购设备	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		376.13	-	121.26	254.88	出售商品	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		767.46		767.46	-	承租房屋建筑物	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		238.17		238.17	-	承租房屋建筑物	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		183.33	-	160.57	22.75	承租房屋建筑物	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	3.1				3.1	出售商品	经营性
	金华市浙	同受实际控	其他会计	0.1	0.15			0.25	出售商	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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	工大今飞工业技术研究院	制人控制	科目						品	
	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	42.46	74.18	-	100.83	15.81	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		0.33	-	-	0.33	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	0.49	2.28	-	2.18	0.59	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	105.94	963.31	-	1,047.97	21.28	出售商品	经营性
	金华云创航空材料研究院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.25	-	0.05	0.20	出售商品	经营性
	金华市今飞农业科	同受实际控制人控制	应收账款		1.76	-	-	1.76	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系	上市公司核算的会计科目	2026年年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	技开发有限公司									
	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	33.64	108.74	-	123.83	18.55	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	25,280.52	43,104.83		8,761.17	59,624.18	资金拆借	非经营性
	云南富源今飞轮毂制造有限公司	全资子公司	其他应收款	53,667.22	51,759.36		48,039.52	57,387.06	资金拆借	非经营性
	浙江今飞智造摩轮有限公司	全资子公司	其他应收款	4,137.25	8,618.90		11,817.58	938.57	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	2,106.07	190.35		15.00	2,281.42	资金拆借	非经营性
	云南今飞铝业有限公司	全资子公司	其他应收款	411.05	2,680.00		19.93	3,071.12	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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	富源今飞零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	3,099.14	60.93		-	3,160.07	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	250.58	660.00			910.58	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	515.31	67.74		130.00	453.05	资金拆借	非经营性
	浙江今飞摩轮有限公司	全资子公司	其他应收款	1,800.00	6,414.13		8,214.13	-	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		61.10		61.10		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	10,252.83	14,071.00		14,450.00	9,873.83	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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	115.00				115.00	资金拆借	非经营性
	安徽今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	3,140.08				3,140.08	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	3,648.66	40.00			3,688.66	资金拆借	非经营性
	浙江今飞智朗智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	150.84	1.50		152.34	-	资金拆借	非经营性
	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	4,321.59	17,354.20		21,675.79	-	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	138.76	5.92		144.68	-	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系	上市公司核算的会计科目	2026年年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	沃森制造(泰国)有限公司	全资子公司	其他应收款	21,057.60	27,974.31		10,322.92	38,708.98	资金拆借	非经营性
	金华市今飞车圈有限公司	全资子公司	其他应收款		401.00		240.14	160.86	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	10.00	800.20		810.20	-	资金拆借	非经营性
其他关联方及其附属企业										
总计				134,558.23	176,981.56		127,686.81	183,852.98		

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