

浙江日发精密机械股份有限公司

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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	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	浙江日发纺机技术有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	7,736.29		4,707.56	3,028.73	结算应收款	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	-	94.59		75.80	18.79	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	应收票据/应收款项融资	-	0.06		-	0.06	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	471.07	191.17		476.37	185.87	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	118.51	-		118.51	-	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
	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	27.49	-		27.49	-	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	11.45	-		9.33	2.12	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	8.24	-		-	8.24	销售商品/提供劳务	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	23.25	3.61		23.25	3.61	销售商品/提供劳务	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	0.45	236.00		212.85	23.60	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	同受实际控制人控制	应收账款	-	404.52		404.52	-	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	1.13	2.55		1.29	2.39	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	31.07	17.67		48.74	-	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	25.69	1.79		0.69	26.79	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	0.72	490.85		444.81	46.76	销售商品/提供劳务	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	-	99.73		99.73	-	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	98.47	7.10		38.94	66.63	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	4.35	0.79		5.00	0.14	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	27.99	16.81		7.46	37.34	销售商品/提供劳务	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	-	15,151.33		12,055.83	3,095.50	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	4.39	-		-	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	-	17.62		15.90	1.72	销售商品/提供劳务	经营性往来
	浙江中宝自控元件有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	0.04		-	0.04	销售商品/提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日发捷航控股有限公司Rifa Jair Holding Company Limited	控股子公司	其他应收款/长期应收款	10,659.89	-330.47		-	10,329.42	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
	日发捷航有限公司Rifa Jair Company Limited	控股子公司	其他应收款/长期应收款	21,674.80	-671.94		-	21,002.86	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	9,018.71	-		-	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	6,927.21	1,077.73		-	8,004.94	资金拆借	非经营性往来
总计				49,256.88	24,547.84	-	18,776.07	55,028.65		

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