

浙江日发精密机械股份有限公司
2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月资金占用的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月资金占用的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	6.00			6.00	-	结算应收账款	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	应收账款/合同资产	44.90	3.89		48.79	-	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/合同资产	16.52	2.67		19.19	-	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		1.30		1.09	0.22	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	22.06	7.52		29.58	-	销售商品	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	0.58			0.58	-	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	14.42	1.11		15.53	-	销售商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	9.45	1.62	-	10.73	0.33	销售商品	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	22.24	1.81		15.81	8.24	销售商品	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	5.73	0.78		6.51	-	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	7.56	7.00		14.56	-0.00	销售商品	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	61.74	21.42		2.99	80.17	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	69.49	1.55		48.63	22.41	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	16.44	0.92		8.67	8.69	销售商品/提供劳务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2.37	6.60	-	3.65	5.32	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	Machining Centers Manufacturing S. P. A	控股子公司	应收账款	146.68	202.13			348.81	销售商品	经营性往来
	浙江日发精密机床有限公司	控股子公司	应收账款	-					销售商品	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	120				120.00	资金拆借	非经营性往来
	Rifa Jair Holding Company Limited	控股子公司	其他应收款	30.23	10,085.89			10,116.12	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	0.69			0.69		代垫水电费	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	8,607.16				8,607.16	资金拆借	非经营性往来
	日发捷航有限公司	控股子公司	其他应收款		21,677.40	81.29		21,758.69	资金拆借	非经营性往来
	浙江玛西姆精密机床有限责任公司	控股子公司	其他应收款		3,513.30		3,500.00	13.30	资金拆借	非经营性往来
	Machining Centers Manufacturing S. P. A	控股子公司	其他非流动资产	9,221.66				9,221.66	设备工程款	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	1,386.78			1,018.40	368.38	固定翼飞机租赁	经营性往来
总计	-	-	-	19,822.70	35,536.89	81.29	4,751.40	50,689.49	-	-

法定代表人：吴捷

主管会计工作的负责人：苗佳

会计机构负责人：苗佳