

## 上市公司 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

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	2023年年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	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	37.6				37.6	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	5.98	243.00			248.98	采购固定资产	经营性
	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	201.77	49.53			251.3	出售商品	经营性
	金华市正元商贸有限公司	同受实际控制人控制	其他会计科目	134.68	226.97		175.9	185.75	采购商品	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	435.32	1,139.96		1180.19	395.09	出售商品	经营性
	浙江今飞产业园发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	77.4			77.4	-	出售商品	经营性
	宁夏今飞	全资子公司	其他应收	10,070.50	14,038.98		20,600.00	3,509.48	资金拆	非经营性

上市公司的子公司 及其附属企业	轮毂有限公司		款						借	
	云南富源今飞轮毂制造有限公司	全资子公司	其他应收款	9,320.55	46,217.48		41,550.00	13,988.03	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	16,050.81	1,908.11		10,773.44	7,185.48	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	17,314.98	17,606.30		23,692.89	11,228.39	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	2,045.30	38.32		85.00	1,998.62	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	947.6				947.6	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	1,515.82	36.37			1,552.19	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	30	40.63		70.63	-	资金拆借	非经营性

	司									
	浙江今飞摩轮有限公司	全资子公司	其他应收款	3,185.55	20,674.01		16,370.36	7,489.20	资金拆借	非经营性
	云南今飞铝合金材料研发有限公司	全资子公司	其他应收款	10	10			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		400			400	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		400			400	资金拆借	非经营性
	宁夏今飞轮毂有限公司	全资子公司	其他应收款	10,070.50	14,038.98		20,600.00	3,509.48	资金拆借	非经营性
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				128,877.18	279,798.97	3,013.18	259,315.95	152,373.39		

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