

浙江银轮机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	天台银盛汽车零部件有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业	应收账款	724.99	204.31		614.55	314.75	货款	经营性往来
	天台县银信小额贷款股份有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业	应收股利	900.00				900.00	应收股利	经营性往来
	天台银轮工贸发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.09			0.09		货款	经营性往来
浙江银轮智能装备有限公司	浙江银轮智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	1006.03	0.51	24.40	25.02	1005.91	往来款、代垫款	非经营性往来
	浙江银轮新能源热管理系统有限公司	全资子公司	其他应收款	422.85	77815.19		77934.32	303.72	往来款、代垫款	非经营性往来
	浙江银吉汽车零部件股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4295.21	500.00	85.19		4880.40	往来款	非经营性往来
	浙江开山银轮换热器有限公司	控股子公司	其他应收款	0.04	3300.00	34.51	34.51	3300.04	代垫款	非经营性往来
	徐州银轮环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.14				0.14	代垫款	非经营性往来
	天台振华表面处理有限公司	控股子公司	其他应收款	4850.00		76.91	4376.91	550.00	往来款	非经营性往来
	天台银之园餐饮有限公司	全资子公司	其他应收款	73.05	5.00		7.44	70.61	往来款、代垫款	非经营性往来
天台银申铝业有限公司	控股子公司	其他应收款	1672.03	69361.01	111.77	68870.99	2273.81	往来款、代垫款	非经营性往来	

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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)
上市公司的子公司及其附属企业	天台县大车配科技创新服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3792.62	200.00	89.74	1148.70	2933.66	往来款	非经营性往来
	上海银轮热系统科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1641.52				1641.52	往来款	非经营性往来
	上海银轮热交换系统有限公司	全资子公司	其他应收款	1228.87	4362.95		4301.44	1290.38	往来款、代垫款	非经营性往来
	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.49			0.49		往来款	非经营性往来
	上海银畅国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	4.50				4.50	代垫款	非经营性往来
	上海创斯达热交换器有限公司	控股子公司	其他应收款	510.68	500.86	10.98	511.73	510.80	往来款、代垫款	非经营性往来
	山东银轮热交换系统有限公司	全资子公司	其他应收款	2615.98	109.81	85.91	195.28	2616.42	往来款、代垫款	非经营性往来
	南昌银轮热交换系统有限公司	控股子公司	其他应收款	0.13				0.13	往来款、代垫款	非经营性往来
	Yinlun TDI, LLC	全资子公司	其他应收款	4807.68	1588.38	17.82	6413.88		往来款、代垫款	非经营性往来
	江苏唯益换热器有限公司	控股子公司	其他应收款	1400.00	2002.52	47.64	47.64	3402.52	往来款、代垫款	非经营性往来
	湖北宇声环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1454.66		37.36	258.85	1233.17	往来款、代垫款	非经营性往来
	湖北银轮机械有限公司	全资子公司	其他应收款	253.65		20.61	274.26		往来款、代垫款	非经营性往来
	湖北美标汽车制冷系统有限公司	控股子公司	其他应收款		6.56		6.56		代垫款	非经营性往来
	杭州银轮科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.01		0.01		往来款、代垫款	非经营性往来
	广州银轮热交换系统有限公司	控股子公司	其他应收款		0.01		0.01		代垫款	非经营性往来
	广西银轮环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5000.00	190676.10	498.58	187455.27	8719.41	往来款	非经营性往来
	YLSQ HOLDINGS INC	全资子公司	其他应收款	392.05				392.05	应收股权转让款	非经营性往来
	PURI tech GmbH	全资子公司	其他应收款	578.00		13.80	276.42	315.38	往来款	非经营性往来
	Setrab Aktiebolag	全资子公司	其他应收款		1430.62			1430.62	往来款	非经营性往来
	浙江银轮智能装备有限公司	控股子公司	预付款项		88.45		88.45		货款	经营性往来
浙江银吉汽车零部件股份有限公司	控股子公司	预付款项	226.27	40.00			266.27	货款	经营性往来	
天台银申铝业	控股子公司	预付款项		5.28		5.28		货款	经营性往来	

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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)
	上海银轮热交换系统有限公司	全资子公司	预付款项	2025.80			2025.80		货款	经营性往来
	Yinlun TDI, LLC	全资子公司	预付款项	6.06			5.69	0.37	货款	经营性往来
	湖北银轮机械有限公司	全资子公司	预付款项		295.50		295.50		货款	经营性往来
	杭州银轮科技有限公司	全资子公司	预付款项	160.29	244.61		241.79	163.12	货款	经营性往来
	赤壁银轮工业换热器有限公司	全资子公司	预付款项		600.28		600.00	0.28	货款	经营性往来
	PURI tech GmbH	全资子公司	预付款项	416.24	17.94			434.18	货款	经营性往来
	浙江银轮新能源热管理系统有限公司	全资子公司	应收账款		6826.66		6826.66		货款	经营性往来
	浙江开山银轮换热器有限公司	控股子公司	应收账款		38.05		38.05		货款	经营性往来
	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	全资子公司	应收账款	36.08	187.04		200.00	23.11	货款	经营性往来
	天台振华表面处理有限公司	控股子公司	应收账款		25.32		25.32		货款	经营性往来
	天台银申铝业有限公司	控股子公司	应收账款		291.77		291.77		货款	经营性往来
	天台县大车配科技创新服务有限公司	控股子公司	应收账款		0.14		0.14		货款	经营性往来
	上海银轮热交换系统有限公司	全资子公司	应收账款		19.96		19.96		货款	经营性往来
	上海银畅国际贸易有限公司	控股子公司	应收账款	11424.80	16351.68		7784.50	19991.98	货款	经营性往来
	上海创斯达热交换器有限公司	控股子公司	应收账款		85.42		85.42		货款	经营性往来
	山东银轮热交换系统有限公司	全资子公司	应收账款	18410.92	18929.67		13282.22	24058.37	货款	经营性往来
	南昌银轮热交换系统有限公司	控股子公司	应收账款	1960.53	2551.85		3014.11	1498.27	货款	经营性往来
	江苏唯益换热器有限公司	控股子公司	应收账款	58.53	63.36		80.59	41.30	货款	经营性往来
	湖北美标汽车制冷系统有限公司	控股子公司	应收账款		5.13		5.13		货款	经营性往来
	浙江银轮智能装备有限公司	控股子公司	应收账款		0.13		0.13		货款	经营性往来
	徐州银轮环保科技有限公司	控股子公司	应收账款		72.12			72.12	货款	经营性往来
	湖北银轮机械有限公司	全资子公司	应收账款	253.65	2844.59		3098.24		货款	经营性往来

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	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022度往来资金 的利息(如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022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)
其它关联资金往来	广州银轮热交换系统有限公司	控股子公司	应收账款		74.17		63.25	10.92	货款	经营性往来
	广西银轮环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	2370.33	4579.67		4813.14	2136.86	货款	经营性往来
	赤壁银轮工业换热器有限公司	全资子公司	应收账款		134.24		134.24		货款	经营性往来
	Setrab Aktiebolag	全资子公司	应收账款		87.10			87.10	货款	经营性往来
	Yinlun TDI, LLC	全资子公司	应收账款	11501.23	7410.52		4403.57	14508.18	货款	经营性往来
	PURITECHGMBH	全资子公司	应收账款	324.44	0.95		9.61	315.78	货款	经营性往来
	印度银轮	控股子公司	应收账款	79.27			27.45	51.82	货款	经营性往来
其他关联方及其附属 企业	东风银轮（十堰）非金 属部件有限公司	联营企业	其他应收款		0.45			0.45	代垫款	经营性往来
	台州元熔金属技术有限 公司	联营企业	其他应收款	0.04			0.04		代垫款	经营性往来
	佛吉亚银轮（潍坊）排 气控制技术有限公司	联营企业	其他应收款	9.00	40.50		44.83	4.67	代垫款	经营性往来
	天台银瑞模具技术有限 公司	联营企业	预付款项		24.40			24.40	货款	经营性往来
	天台大车配贸易服务有 限公司	联营企业	预付款项		7.53			7.53	货款	经营性往来
	上海柯诺威新能源科技 有限公司	联营企业	预付款项	5.37	9.15			14.52	货款	经营性往来
	湖北银起机械有限公司	联营企业	预付款项	3.69	27.06		27.49	3.26	货款	经营性往来
	东风银轮（十堰）非金 属部件有限公司	联营企业	应收账款		1237.61		521.00	716.61	货款	经营性往来
	台州元熔金属技术有限 公司	联营企业	应收账款		33.07		18.63	14.44	货款	经营性往来
	佛吉亚银轮（潍坊）排 气控制技术有限公司	联营企业	应收账款	65.17	216.51		240.86	40.82	货款	经营性往来
	浙江大自然户外用品股 份有限公司	董事庞正忠担任独 立董事的企业	应收账款	2.86	0.03		2.89		货款	经营性往来
	上海柯诺威新能源科技 有限公司	联营企业	应收账款		130.87			130.87	货款	经营性往来
	重庆上方汽车配件有限 责任公司	联营企业	应收账款		5.29		5.29		货款	经营性往来
总计	-	-	-	86965.83	415667.91	1155.22	401081.39	102707.57		-

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人（会计主管人员）：贾伟耀