

**浙江银轮机械股份有限公司**  
**2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表**  
 2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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
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
小计	-	-	-						-	-
其它关联方	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	浙江万和汽车配件有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业	预付款项		38.52		38.52		货款	经营性往来
	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	104.44				104.44	货款	经营性往来
	湖北银起机械有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业	应收账款	6.71	14.74		20.61	0.84	货款	经营性往来
	浙江银轮智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	1,173.89	600.57	31.98	32.14	1,774.30	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	-	187,486.38	-	179,486.38	8,000.00	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	4,795.21	978.94	132.72	129.81	5,777.06	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	3,300.08	13.49	38.25	2,038.29	1,313.53	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	550.01	5.55	12.34	12.34	555.56	往来款	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	5,075.43	23,900.00	96.66	24,004.78	5,067.31	往来款、代垫款	非经营性往来
	天台县大车配科技创新服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,293.37	815.97	96.30	96.30	4,109.34	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	1,641.52	-	-	-	1,641.52	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	182.39	14.18			196.57	往来款、代垫款	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	802.12	-	802.12	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	511.65		2.01	502.86	10.80	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	-	4,740.43		4,740.43	-	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	0.02	0.01		0.03	-	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	3,474.47		110.57	3,585.04	-	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	4,309.92	1,000.00	54.61	4,030.19	1,334.34	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	1,115.02		30.59	30.60	1,115.01	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	1,011.49		23.73	35.79	999.43	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	0.05	19.04		19.09	-	代垫款	非经营性往来
	赤壁银轮工业换热器有限公司	全资子公司	其他应收款	2,098.35	1,500.00	54.31	54.43	3,598.23	代垫款	非经营性往来

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	156.77	-	-	156.77	-	往来款	非经营性往来
	浙江正信车辆检测有限公司	全资子公司	其他应收款	-	341.95	-	341.95	-	往来款	非经营性往来
	腾拓贸易（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	52.51	-	52.51	-	往来款	非经营性往来
	SETRAB AKIEBOLAG（斯塔普有限责任公司）	全资子公司	其他应收款	1,484.58	1,453.00	44.65	1,616.35	1,365.88	往来款	非经营性往来
	四川银轮新能源热管理系统有限公司	全资子公司	其他应收款	0.02	0.12	-	0.13	0.01	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	-	273.40	-	273.40	-	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	265.94	261.39	-	263.96	263.37	货款	经营性往来
	徐州银轮环保科技有限公司	控股子公司	预付款项	-	400.73	-	400.73	-	货款	经营性往来
	天台银申铝业有限公司	控股子公司	预付款项	-	2,000.00	-	2,000.00	-	货款	经营性往来
	Yinlun TDI, LLC	全资子公司	预付款项	0.96	-	-	-	0.96	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	-	1,300.00	-	1,300.00	-	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	-	60.00	-	60.00	-	货款	经营性往来
	PURI tech GmbH	全资子公司	预付款项	540.38	1,625.61	-	1,781.37	384.62	货款	经营性往来
	上海银畅国际贸易有限公司	控股子公司	预付款项	-	1,059.09	-	1,059.09	-	货款	经营性往来
	浙江正信车辆检测有限公司	全资子公司	预付款项	-	30.00	-	30.00	-	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	-	6,381.14	-	6,381.14	-	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	应收账款	313.63	0.18	-	246.34	67.47	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	-	29.20	-	29.20	-	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	6.17	-	-	6.17	-	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	-	7.71	-	7.71	-	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	-	8.03	-	8.03	-	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	19,027.89	21,373.00	-	13,124.27	27,276.62	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	-	130.90	-	130.90	-	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	17,600.20	20,400.33	-	13,183.50	24,817.03	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	332.60	1,124.01	-	1,456.61	-	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	68.66	107.38	-	56.19	119.85	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	-	3,655.80	-	3,655.80	-	货款	经营性往来
	广州银轮热交换系统有限公司	控股子公司	应收账款	124.08	226.64	-	153.22	197.50	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	3,402.93	5,572.22	-	5,409.96	3,565.19	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	-	116.82	-	116.82	-	货款	经营性往来
	Yinlun TDI, LLC	全资子公司	应收账款	11,914.02	7,711.45	-	8,433.50	11,191.97	货款	经营性往来
	PURITECHGMBH	全资子公司	应收账款	334.46	-	-	-	334.46	货款	经营性往来
	YIN LUN ADM INDIA PRIVATE LIMITED	控股子公司	应收账款	11.30	7.01	-	7.01	11.30	货款	经营性往来
	浙江正信车辆检测有限公司	全资子公司	应收账款	3,908.12	1,086.27	-	3,643.91	1,350.48	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	-	74.74	-	74.30	0.44	货款	经营性往来
	杭州银轮科技有限公司	全资子公司	应收账款	63.24	-	-	63.24	-	货款	经营性往来
	江苏朗信电气有限公司	控股子公司	应收账款	-	3.63	-	3.63	-	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	-	1.70	-	1.70	-	货款	经营性往来
	SETRAB AKIEBOLAG	全资子公司	应收账款	89.70	-	-	89.70	-	货款	经营性往来

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	118.47	0.10		69.77	48.80	贷款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	台州元熔金属技术有限公司	联营企业	其他应收款	0.03	21.06		21.03	0.05	代垫款	非经营性往来
	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	-	86.46	-	86.46	-	代垫款	非经营性往来
	上海柯诺威新能源科技有限公司	联营企业	其他应收款	41.68	28.99	-	5.06	65.61	代垫款	非经营性往来
	浙江银轮普天供应链管理有限公司	联营企业	其他应收款	0.28		-	0.28	-	往来款	非经营性往来
	浙江银轮物流有限公司	联营企业普天供应链的全资子公司	其他应收款	7.69			0.33	7.36	往来款	非经营性往来
	天台大车配贸易服务有限公司	联营企业	预付款项	58.79		-	58.79		贷款	经营性往来
	台州元熔金属技术有限公司	联营企业	预付款项	-	483.66		483.66	-	贷款	经营性往来
	浙江银轮物流有限公司	联营企业普天供应链的全资子公司	预付款项	-	44.62	-	44.62	-	贷款	经营性往来
	东实银轮（湖北）非金属部件有限公司	联营企业	应收账款	1,532.56	904.07	-	2,141.59	295.04	贷款	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	7,563.98	403.71		398.39	7,569.30	贷款	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	-	52.25	-	52.25	-	贷款	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	0.72				0.72	贷款	经营性往来
	浙江银轮物流有限公司	联营企业普天供应链的全资子公司	应收账款	-	0.55	-	0.55	-	贷款	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	647.37	87.99	-	488.60	246.76	贷款	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	102,657.79	300,919.36	728.72	289,130.24	115,175.62		-

企业法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀