

浙江银轮机械股份有限公司

2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	其他应收款	0.01			0.01	-	代垫款	非经营性占用
	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	其他应收款	0.04			0.04	-	代垫款	非经营性占用
小计				0.04	-		0.04	-		
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				0.04	-		0.04	-		
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	2025年期初往来资金余额	2025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）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	预付款项	0.44	-		0.06	0.38	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	97.84	-		-	97.84	货款	经营性往来
	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	应收账款	0.39	-		0.39	-	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江银轮智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	2,080.54	0.31	20.70	1,325.31	776.24	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	625.89	225,494.59	-	226,120.48	-	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	6,681.16	315.37	105.65	1,605.65	5,496.53	往来款、代垫款	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	-	0.02	-	0.02	-	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	2025年期初往来资金余额	2025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)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
	徐州银轮环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	21.30	7.86	-	-	29.15	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	3,000.00	10,063.93	47.61	11,614.11	1,497.43	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	3,258.26		56.68	205.64	3,109.30	往来款、代垫款	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	6.05	-	-	0.00	6.05	往来款、代垫款	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	3.29	2,001.51	-	2,004.53	0.27	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	10.80	1,010.80	-	1,021.59	-	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	0.00	4,402.19	-	4,402.19	-	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	-	0.01	-	-	0.01	代垫款	非经营性往来
	Yinlun TDI, LLC	全资子公司	其他应收款	7,170.91	7,238.36	85.18	7,335.85	7,158.60	往来款	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	16.77	38.80	-	38.38	17.20	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		22.52	537.54	600.00	往来款	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	1,011.57		4.85	1,016.42	-	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	0.00	-	-	0.00	0.00	往来款、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	-	0.06	-	0.06	0.00	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	0.00	0.04	-	0.04	-	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	-	1,300.00	-	1,300.00	-	往来款	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	57.28	0.01	-	57.29		往来款、代垫款	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	-	684.63	-	684.63	-	代垫款	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	5,859.29	1,200.00	64.94	64.94	7,059.29	往来款、代垫款	非经营性往来
	上海银盾投资合伙企业(有限合伙)	全资子公司	其他应收款	100.00		5.51	105.51	-	往来款	非经营性往来
	SETRAB AKIEBOLAG	全资子公司	其他应收款	5,230.36	2,862.68	107.52	2,444.91	5,755.64	往来款	非经营性往来
	安徽银轮新能源热管理系统有限公司	全资子公司	其他应收款	1,650.00	660.00	22.81	22.81	2,310.00	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	-	60.95		60.95	-	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	预付款项	-	17,007.68		17,007.68	-	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	预付款项	131.11	-		131.11	-	货款	经营性往来
	江苏朗信电气股份有限公司	控股子公司	预付款项		2,570.41		2,570.41	-	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	-	22,369.26		22,369.26	-	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	2025年期初往来资金余额	2025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）	2025年度偿还累计发生金额	2025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）
	浙江开山银轮换热器有限公司	控股子公司	应收账款	-	60.20		44.95	15.25	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	-	131.92		131.92	-	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	-	152.60		152.60	-	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	35,302.38	19,345.52		5,270.65	49,377.25	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	-	511.81		181.88	329.93	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	27,258.96	29,600.59		26,139.09	30,720.46	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	0.00	548.52		208.38	340.14	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	-	110.40		83.79	26.61	货款	经营性往来
	湖北宇声环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	8.15	2.43		1.68	8.89	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	-	4,296.82		4,296.82	-	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	523.46	924.18		454.25	993.40	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	1,771.10	3,436.73		2,667.76	2,540.08	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	-	58.97		58.97	-	货款	经营性往来
	Yinlun TDI, LLC	全资子公司	应收账款	7,838.60	7,152.96		7,791.23	7,200.33	货款	经营性往来
	PURITECHGMBH	全资子公司	应收账款	91.17	22.41		22.41	91.17	货款	经营性往来
	YIN LUN ADM INDIA PRIVATE LIMITED	控股子公司	应收账款	11.30	-		-	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	-	907.59		907.59	-	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	958.59	828.24		1,012.00	774.83	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	-	22.42		22.42	-	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	-	63.20		51.55	11.66	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	-	0.10		0.10	-	货款	经营性往来
	浙江银轮国际贸易有限公司	全资子公司	应收账款	37.65	272.32		45.82	264.16	货款	经营性往来
	安徽银轮新能源热管理系统有限公司	全资子公司	应收账款	5.86	1.94		7.80	-	货款	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	应收账款	-	99.87		99.87	-	货款	经营性往来
	西安银轮新能源热管理系统有限公司	全资子公司	应收账款	-	30.35		0.07	30.28	货款	经营性往来
	天台银昌表面处理有限公司	控股子公司	应收账款	-	0.91		0.91	-	货款	经营性往来
	江苏朗信电气股份有限公司	控股子公司	应收账款	-	48.39		48.39	-	货款	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	-	48.23		48.20	0.02	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	28.33	50.48		67.55	11.25	代垫款	非经营性往来
	浙江天台祥和智能装备有限公司	联营企业	其他应收款	0.01	0.00			0.01	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	2025年期初往来资金余额	2025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）	2025年度偿还累计发生金额	2025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）
	上海科凌能源科技有限公司	原独立董事丁国良直接持有76%并担任执行董事的企业	其他应收款	17.80			-	17.80	代垫款	非经营性往来
	浙江三多乐智能传动有限公司	董事陈不非担任独立董事的企业浙江双环传动机械股份有限公司孙公司	预付款项	7.46	0.45			7.91	货款	经营性往来
	东实银轮（湖北）非金属部件有限公司	联营企业	预付款项	12.50			11.92	0.58	货款	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	110.04	180.56		290.37	0.24	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	572.81	311.93		589.18	295.55	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	-	178.76		169.25	9.52	货款	经营性往来
	无锡柯诺威新能源科技有限公司	联营企业	应收账款	206.84	348.50		266.75	288.59	货款	经营性往来
	浙江银轮普天供应链管理有限公司	联营企业	应收账款	0.74	-		0.74	-	货款	经营性往来
	浙江天台祥和智能装备有限公司	联营企业	应收账款	1.22	10.00		9.95	1.27	货款	经营性往来
	浙江溢滔食品技术有限公司	董事陈不非担任董事的企业浙江圣达生物药业股份有限公司的子公司	应收账款	12.30	-		-	12.30	货款	经营性往来
总计				112,905.55	369,049.77	543.96	355,204.54	127,294.73		

法定代表人：徐小敏

主管会计负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀