

银亿股份有限公司2022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：银亿股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息 (如有)	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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									
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业[注]	宁波卓越圣龙工业技术有限公司	同一原最终控制方	其他应收款	51,979.74			51,979.74		资金占用	非经营性占用
小 计	-	-	-	51,979.74			51,979.74			-
其他关联方及其附属企业	无									
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-	51,979.74			51,979.74			-
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1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
前控股股东、实际控制人及其附属企业	银亿集团及其附属企业[注]	同一原最终控制方	应收利息	17,003.25			17,003.25		资金占用利息	非经营性往来
	宁波圣洲投资有限公司[注]	同一原最终控制方	其他应收款	62,642.11			62,642.11		业绩承诺未达标分红返还	经营性往来
	西藏银亿投资管理有限公司[注]	同一原最终控制方	交易性金融资产	15,999.55			15,999.55		业绩承诺未达标分红返还	经营性往来
	宁波银亿矿业有限公司	同一原最终控制方	应收账款						提供酒店服务	经营性往来
	浙江巨雄进出口有限公司	同一原最终控制方	应收账款		0.35		0.35		提供酒店服务	经营性往来
	广西银亿新材料有限公司	同一原最终控制方	应收账款		0.33		0.33		提供酒店服务	经营性往来
	宁波银亿科创新材料有限公司	同一原最终控制方	应收账款		0.17		0.11	0.06	提供酒店服务	经营性往来
	熊续强	原最终控制方	应收账款	1.95	8.21		0.10	10.06	提供酒店服务	经营性往来
	熊基凯	原最终控制方一致行动人	应收账款	0.15	0.32		0.23	0.24	提供酒店服务	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	宁波银亿房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	270,484.75	6,309.90		68,139.86	208,654.79	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿房地产开发有限公司	子公司	应收利息	35,039.97		540.48		35,580.45	资金往来	非经营性往来
	象山银亿房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	18,133.93				18,133.93	资金往来	非经营性往来
	象山银亿房地产开发有限公司	子公司	应收利息	4,991.41		250.76		5,242.17	资金往来	非经营性往来
	呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司	子公司	应收利息	682.07				682.07	资金往来	非经营性往来
	宁波东方亿圣投资有限公司	子公司	其他应收款	9,428.67	261,966.96		213,000.00	58,395.63	资金往来	非经营性往来
	宁波昊圣投资有限公司	子公司	其他应收款		12,313.08			12,313.08	资金往来	非经营性往来
	宁波保税区凯启精密制造有限公司	子公司	其他应收款		23,149.89		9.42	23,140.47	资金往来	非经营性往来
	上海荃儒投资有限公司	子公司	其他应收款	60,638.30	32,521.17		29,480.30	63,679.17	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿海尚酒店投资有限公司	子公司	其他应收款	20.69				20.69	资金往来	非经营性往来
	西部创新投资有限公司	子公司	其他应收款	79,332.40	279,113.34		332,674.79	25,770.95	资金往来	非经营性往来
	宁波荣耀置业有限公司	子公司	其他应收款	820.00	5,160.39		266.26	5,714.13	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿筑城房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	11.46				11.46	资金往来	非经营性往来
	南京银亿建设发展有限公司	子公司	其他应收款	24.51				24.51	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿时代房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		5,047.16			5,047.16	资金往来	非经营性往来
	浙江银保物联科技有限公司	子公司	其他应收款	5,485.14	52,782.92		30,637.00	27,631.06	资金往来	非经营性往来
	宁波银隆商业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	120.00				120.00	资金往来	非经营性往来
	宁波银乾房地产销售代理有限公司	子公司	其他应收款	4.34				4.34	资金往来	非经营性往来
	宁波银胜房地产销售代理有限公司	子公司	其他应收款	76.79				76.79	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿通达商业管理有限公司	子公司	其他应收款		2,127.19		9.24	2,117.95	资金往来	非经营性往来
	宁波凯威动力科技有限公司	子公司	其他应收款	11.24				11.24	资金往来	非经营性往来
	宁波知道企业管理有限公司	子公司	其他应收款		120,356.10		86,870.43	33,485.67	资金往来	非经营性往来
	深圳银亿投资有限公司	子公司	其他应收款	31,626.50	3,011.70		3,005.40	31,632.80	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿物业管理有限公司	子公司	其他应收款	13,871.19				13,871.19	资金往来	非经营性往来
	邦奇汽车精密部件有限公司	子公司	其他应收款	4,839.88				4,839.88	资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	舟山银亿房地产开发有限公司	联营企业	应收票据	3,661.14				3,661.14	资金往来	非经营性往来
	舟山银亿房地产开发有限公司	联营企业	长期应收款	68,778.55				68,778.55	资金往来	非经营性往来
	舟山银亿新城房地产开发有限公司	联营企业	应收票据	9,434.43				9,434.43	资金往来	非经营性往来
	舟山银亿新城房地产开发有限公司	联营企业	长期应收款	5,426.45				5,426.45	资金往来	非经营性往来
	南京蔚邦传动技术有限公司	联营企业	应收账款	1,384.12	1,592.50		2,114.28	862.34	销售货物	经营性往来
	南京蔚邦传动技术有限公司	联营企业	其他应收款	13.32	1.01			14.33	资金往来	经营性往来
总计				719,988.26	805,462.69	791.24	861,853.01	664,389.18		-

[注]2022年2月，公司为执行重整计划转增的 5,969,481,006 股股份已全部完成转增，公司总股本由 4,027,989,882 股增至 9,997,470,888 股，重整投资人根据重整计划受让的2,988,200,641股股票已全部过户至重整投资人的证券账户。根据重整计划约定，公司非经营性资金占用51,979.74万元及应收资金占用利息17,003.25万元和应收现金分红返还78,641.66万元已全部解决。