

瓦房店轴承股份有限公司 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 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息）	2025 年半 年度占用 资金的利 息(如有)	2025 年半 年度偿还 累计发生 金额	2025 年半 年度期末占 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息）	2025 年半 年度占用 资金的利 息(如有)	2025 年半 年度偿还 累计发生 金额	2025 年半 年度期末占 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）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	瓦房店轴承集团有限 责任公司及其子公司	母公司及受 同一母公司 控制	应收账款	5,269.53	30,176.48	0.00	22,808.71	12,637.30	出租厂房、出租设备、出 租土地、提供劳务、销售 商品、销售设备	经营性往来
			其他应收款	2	43.78			45.78	押金及垫付的保险费	经营性往来
	瓦房店轴承集团有限 责任公司子公司	受同一母公 司控制	预付账款	177.3		0	177.3		采购物资	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上市公司子公司	子公司	应收账款	512.53	861.8	0	911.03	463.3	提供劳务、销售商品	应收账款
			其他应收款	25,788.15	0	0	1,361.57	24,426.58	子公司借款	其他应收款
其他关联方及其附 属企业	大连重工装备集团有 限公司及其子公司	其他关联方	应收账款	10,354.39	2,333.13		12,455.96	231.56	销售商品	经营性往来
总计				42,103.90	33,415.19	0.00	37,714.57	37,804.52		-