

申科滑动轴承股份有限公司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

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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 | 2025年半年度占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025年半年度期初 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年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江申科滑动轴承科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58.78 | 23.84 | | 82.62 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 浙江申科信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 305.09 | | | | 305.09 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 浙江申科特种装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 73.03 | | | | 73.03 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 浙江申科智控科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | | | | 0.50 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 实际控制人何全波之子何建东控制的企业 | 合同负债 | 92.67 | | | 92.67 | - | 销售轴承 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | | 290.75 | | 48.90 | 241.85 | 销售轴承 | 经营性往来 |
| | 金华市亚轮机械有限公司 | 原实控人何建东参股、任职单位 | 应付账款 | 0.40 | | | 0.40 | - | 采购原材料 | 经营性往来 |
| | 浙江源亨建设工程有限公司 | 实际控制人家庭成员密切关系人的控股公司 | 应付账款 | 0.42 | | | 0.42 | - | 采购维修服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--------|--------|--|--------|--------|--|---|
| 总 计 | - | | - | 530.89 | 314.59 | | 225.01 | 620.47 | | - |
|-----|---|--|---|--------|--------|--|--------|--------|--|---|

公司法定代表人：何建南

主管会计工作的负责人：谢昶

公司会计机构负责人：何碧君

| 科目 | 科目名称 其他 | 期初方向 | 期初金额 | 借方金额 |
|--------|----------------------|------|--------------|------------|
| 113605 | 单位及个人陈剑锋 | 平 | | 15,000.00 |
| 113605 | 单位及个人陈新平 | 平 | | 7,634.00 |
| 113605 | 单位及个人东方电气股份有限公司 | 借 | 103,000.00 | 16,394.00 |
| 113605 | 单位及个人东方国际招标有限责任公司 | 借 | 22,360.00 | |
| 113605 | 单位及个人个人所得税 | 借 | 31,085.93 | |
| 113605 | 单位及个人哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 借 | 420,000.00 | |
| 113605 | 单位及个人何熊挺 | 平 | | 60.00 |
| 113605 | 单位及个人吉林建龙钢铁有限公司 | 借 | 5,000.00 | |
| 113605 | 单位及个人年终工资个税 | 借 | 15,733.66 | |
| 113605 | 单位及个人宁波市跨越速运有限公司 | 平 | | 0.03 |
| 113605 | 单位及个人其他_个人所得税 | 贷 | 239.14 | |
| 113605 | 单位及个人邱明月 | 平 | | 20.00 |
| 113605 | 单位及个人上海电气集团上海电机厂有限公司 | 借 | 200.00 | |
| 113605 | 单位及个人上海晶拓实业有限公司 | 平 | | 4,000.00 |
| 113605 | 单位及个人上海申科滑动轴承有限公司 | 平 | | 25,065.60 |
| 113605 | 单位及个人唐山盾石机械制造有限公司 | 借 | 10,000.00 | |
| 113605 | 单位及个人通泰供应链管理有限公司 | 平 | | 48,550.00 |
| 113605 | 单位及个人张远峰 | 平 | | 1,451.10 |
| 113605 | 单位及个人浙江申科滑动轴承科技有限公司 | 借 | 587,830.00 | 238,397.90 |
| 113605 | 单位及个人浙江申科特种装备有限公司 | 借 | 730,285.35 | |
| 113605 | 单位及个人浙江申科信息技术有限公司 | 借 | 3,050,897.00 | |
| 113605 | 单位及个人浙江申科智控科技有限公司 | 借 | 5,000.00 | |
| 113605 | 单位及个人中金支付有限公司 | 借 | 168,320.00 | |
| 113605 | 单位及个人诸暨市百海网络科技有限公司 | 借 | 26,936.47 | |

| 年 | 月 | 日 | 凭证号 | 客户 | |
|------|---|---|-----------|--------|---------|
| | | | | 编码 | 名称 |
| 2025 | | | | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 1 | | 23 转_0007 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 3 | | 27 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 3 | | 27 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 5 | | 26 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 5 | | 26 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 5 | | 31 转_0007 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| | | | | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| | | | | | |

| 贷方金额 | 借方累计金额 | 贷方累计金额 | 期末方向 | 期末金额 |
|------------|------------|------------|------|--------------|
| 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 平 | |
| 7,634.00 | 7,634.00 | 7,634.00 | 平 | |
| 29,734.00 | 16,394.00 | 29,734.00 | 借 | 89,660.00 |
| | | | 借 | 22,360.00 |
| | | | 借 | 31,085.93 |
| | | | 借 | 420,000.00 |
| 60.00 | 60.00 | 60.00 | 平 | |
| | | | 借 | 5,000.00 |
| | | | 借 | 15,733.66 |
| 0.03 | 0.03 | 0.03 | 平 | |
| | | | 贷 | 239.14 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 平 | |
| | | | 借 | 200.00 |
| 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 平 | |
| 25,065.60 | 25,065.60 | 25,065.60 | 平 | |
| | | | 借 | 10,000.00 |
| 48,550.00 | 48,550.00 | 48,550.00 | 平 | |
| | 1,451.10 | | 借 | 1,451.10 |
| 826,227.90 | 238,397.90 | 826,227.90 | 平 | |
| | | | 借 | 730,285.35 |
| | | | 借 | 3,050,897.00 |
| | | | 借 | 5,000.00 |
| | | | 借 | 168,320.00 |
| | | | 借 | 26,936.47 |

客户明细账

月份: 2025.01

— 2025.06

| 科目 | | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|--------|----|--|--------------|------------|----|--------------|
| 编码 | 名称 | | 本币 | 本币 | | 本币 |
| 113102 | 其他 | 期初余额 | | | 贷 | 926,683.00 |
| 113102 | 其他 | 01.15收到银承 001526608#1890 00元 2025.01.15_杨 | | 189,000.00 | 贷 | 1,115,683.00 |
| 113102 | 其他 | 本月销售收入03 | 2,216,000.00 | | 借 | 1,100,317.00 |
| 113102 | 其他 | 本月销售收入03 | 700,000.00 | | 借 | 1,800,317.00 |
| 113102 | 其他 | 本月销售收入05 | 885,000.00 | | 借 | 2,685,317.00 |
| 113102 | 其他 | 本月销售收入05 | 33,180.00 | | 借 | 2,718,497.00 |
| 113102 | 其他 | 05.27收到银承 101938246#30万 元 2025.05.31_杨 | | 300,000.00 | 借 | 2,418,497.00 |
| 113102 | 其他 | 小计 | 3,834,180.00 | 489,000.00 | 借 | 2,418,497.00 |
| | | 合计: | 3,834,180.00 | 489,000.00 | 借 | 2,418,497.00 |