

附表

## 上市公司2025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：瓦房店轴承股份有限公司

金额单位：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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	大连瓦轴集团轴承装备制造制造有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4.72	1,302.86		1,307.58		提供劳务、销售商品	经营性往来
	大连质新机械贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款		13,292.68		8,622.50	4,670.19	销售商品	经营性往来
	德国莱比锡滚柱滚珠轴承生产有限公司	受同一母公司控制	应收账款	148.06	43.09		170.10	21.05	销售商品	经营性往来
	瓦房店通达轴承制造有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		4.99		4.99		销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团大连风电主轴轴承有限公司	受同一母公司控制	应收账款		4.98		4.98		出租厂房	经营性往来
	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	54.95	10,361.54		10,416.49		销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		4,021.84		3,628.83	393.02	出租厂房、出租设备、出租土地、提供劳务、销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司	受同一母公司控制	应收账款		154.93		154.93		提供劳务	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	受同一母公司控制	应收账款		316.94		316.94		出租设备、提供劳务、销售商品、销售设备	经营性往来

附表

## 上市公司2025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：瓦房店轴承股份有限公司

金额单位：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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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	瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司	受同一母公司控制	应收账款	716.16	2,834.05		2,594.44	955.77	销售商品、提供服务	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密滚动物体有限公司	受同一母公司控制	应收账款						出租设备、提供劳务、销售商品、销售设备	经营性往来
	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		128.33		128.33		销售商品、提供服务	经营性往来
	瓦房店轴承集团有限责任公司	母公司	应收账款		9,601.27		9,601.27		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
	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	3,313.64	1,875.34		5,188.98		出租厂房、出租设备、出租土地、提供劳务、销售商品	经营性往来
	瓦轴集团（美国）轴承有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,032.00			1,032.00		销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	31.00	0.50		29.00	2.50	往来款	经营性往来
	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款		200.00		200.00		往来款	经营性往来
	瓦房店轴承动力有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	177.30	5,521.64		5,516.68	182.26	采购物资	经营性往来
	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	受同一母公司控制	预付账款		466.04		418.24	47.80	采购物资	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司	子公司	应收账款	3.76	30.91		34.67		销售商品、提供服务	经营性往来
	瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司	子公司	应收账款	1.20	136.74		137.94		销售商品、提供服务	经营性往来
	瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司	子公司	应收账款	507.57	2,018.80		2,526.37		销售商品、提供服务	经营性往来
	大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司	子公司	其他应收款	13,359.31			1,901.73	11,457.58	子公司借款	经营性往来
	瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司	子公司	其他应收款	9,861.12	300.00			10,161.12	子公司借款	经营性往来
	瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司	子公司	其他应收款	2,567.72			603.81	1,963.90	子公司借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	31,778.51	52,617.48		54,540.78	29,855.19	—	—

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

