

中机寰宇认证检验股份有限公司

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

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										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 年期初往来资金余额	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	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	20.40	1.58	-	1.58	20.40	销售款	经营性往来
	中机第一设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	4.50	5.44	-	9.94	-	销售款	经营性往来
	中机数科（北京）信息技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.20	0.60	-	2.80	-	销售款	经营性往来
	哈焊国创（青岛）焊接工程创新中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.90	1.40	-	0.90	1.40	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.18	3.02	-	3.20	-	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	7.02	-	6.79	0.23	销售款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	2.50	-	-	-	2.50	购买服务款	经营性往来
	中国机械科学研究总院集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.33	362.63	-	362.96	-	购买服务款	经营性往来
	中机第一设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	-	7.66	-	4.90	2.76	购买服务款	经营性往来
	北京机械工业自动化研究所有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	97.29	356.73	-	454.02	-	购买资产款	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)	2025年度往来资金的利息(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)
上市公司的子公司及其附属企业	中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司	子公司	应收账款	1,291.58	1,908.68	-	638.32	2,561.94	销售款	经营性往来
	中机寰宇(山东)车辆认证检测有限公司	子公司	应收账款	14.51	134.92	-	134.92	14.51	销售款	经营性往来
	中机寰宇(江苏)智能制造认证检测有限公司	子公司	应收账款	7.50	55.40	-	34.49	28.41	销售款	经营性往来
	中机博也(宁波)汽车技术有限公司	子公司	应收账款	-	25.36	-	25.36	-	销售款	经营性往来
	中联认证中心(北京)有限公司	子公司	应收账款	-	14.16	-	-	14.16	销售款	经营性往来
	中汽认证中心有限公司	子公司	应收账款	-	1,178.77	-	1,055.89	122.88	销售款	经营性往来
	中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司	子公司	其他应收款	0.15	-	-	0.15	-	资金往来	非经营性往来
	中机寰宇(山东)车辆认证检测有限公司	子公司	其他应收款	0.10	-	-	0.10	-	资金往来	非经营性往来
	中机科(天津)汽车检测服务有限公司	子公司	其他应收款	-	788.11	-	-	788.11	资金往来	非经营性往来
	中机博也(宁波)汽车技术有限公司	子公司	其他流动资产	300.28	300.00	10.19	310.27	300.20	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,742.42	5,151.48	10.19	3,046.59	3,857.50		

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____