

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年期初<br>占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金<br>额<br>(不含利息) | 2025年度占用资金的利息<br>(如有) | 2025年度偿还累计发生金<br>额 | 2025年期末<br>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<br>属企业  |                           |                   |                 |                   |                              |                       |                    |                   |        |                         |
| <b>小 计</b>            | -                         | -                 | -               |                   |                              |                       |                    |                   |        |                         |
| 前控股股东、实际控制人及其<br>附属企业 |                           |                   |                 |                   |                              |                       |                    |                   |        |                         |
| <b>小 计</b>            | -                         | -                 | -               |                   |                              |                       |                    |                   |        |                         |
| 其他关联方及其附属企业           |                           |                   |                 |                   |                              |                       |                    |                   |        |                         |
| <b>小 计</b>            | -                         | -                 | -               |                   |                              |                       |                    |                   |        |                         |
| <b>总 计</b>            | -                         | -                 | -               |                   |                              |                       |                    |                   |        |                         |
| 其它关联资金往来              | 资金往来方名称                   | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年期初<br>往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金<br>额<br>(不含利息) | 2025年度往来资金的利息<br>(如有) | 2025年度偿还累计发生金<br>额 | 2025年期末<br>往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往<br>来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附<br>属企业  | MAR FRESCO                | 控股股东附属企业          | 应收票据            | 423.48            |                              |                       | 423.48             |                   | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 中国水产有限公司                  | 控股股东              | 应收账款            |                   | 4,135.31                     |                       | 3,399.20           | 736.11            | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 中国农业发展集团有限公司              | 实际控制人             | 应收账款            | 32.23             | 6.35                         |                       | 0.06               | 38.52             | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | SENEGAL PECHE S. A.       | 控股股东附属企业          | 应收账款            |                   | 216.08                       |                       |                    | 216.08            | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 葡萄牙MARFRESCO公司            | 控股股东附属企业          | 应收账款            |                   | 1,310.69                     |                       | 1,297.36           | 13.33             | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | CGFisheriesCoLtd(加纳)      | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 43.80             |                              |                       | 43.80              |                   | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 舟山明珠水产品交易市场有限公司           | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 81.25             | 535.42                       |                       | 583.16             | 33.51             | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 宁波舟渔明珠贸易有限公司              | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 68.27             | 433.52                       |                       | 487.33             | 14.46             | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 中加渔业有限公司                  | 控股股东附属企业          | 应收账款            |                   | 166.33                       |                       |                    | 166.33            | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 中垦豫味堂农业科技(苏州)有限公司         | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 6.10              | 85.63                        |                       | 91.73              |                   | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 中垦优选(北京)食品科技有限公司          | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 42.84             | 588.58                       |                       | 516.74             | 114.68            | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 山东巨明机械有限公司                | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 0.78              |                              |                       | 0.78               |                   | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 北京中水嘉源物业管理有限责任公司          | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 18.34             | 38.41                        |                       | 53.83              | 2.92              | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 中国水产有限公司                  | 控股股东              | 其他应收款           | 80.70             | 776.87                       |                       | 760.26             | 97.31             | 托管收入   | 经营性往来                   |
|                       | 中国水产舟山海洋渔业有限公司            | 控股股东附属企业          | 其他应收款           | 0.36              | 0.36                         |                       | 0.36               | 0.36              | 保证金    | 经营性往来                   |
|                       | 北京中水嘉源物业管理有限责任公司          | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | 33.31             |                              |                       |                    | 33.31             | 押金     | 经营性往来                   |
|                       | 烟台新大洋水产食品有限公司             | 控股股东附属企业          | 预付账款            | 54.37             | 8.10                         |                       | 47.22              | 15.25             | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | JARJOOR ESTABLISHMENT LLC | 控股股东附属企业          | 预付账款            |                   | 2,442.76                     |                       | 1,389.76           | 1,053.00          | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 武汉梁子湖水产品加工有限公司            | 控股股东附属企业          | 预付账款            | 1.66              |                              |                       |                    | 1.66              | 货款     | 经营性往来                   |
|                       | 中国乡镇企业有限公司                | 实际控制人附属企业         | 预付账款            |                   | 450.50                       |                       | 194.87             | 255.63            | 货款     | 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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年年初<br>往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金<br>额<br>(不含利息) | 2025年度往来资金的利息<br>(如有) | 2025年度偿还累计发生金<br>额 | 2025年期末<br>往来资金余额 | 往来形成原因   | 往来性质(经营性往<br>来、非经营性往来) |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 上市公司的子公司及其附属企<br>业 | 中水集团舟山远洋渔业有限公司   | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 14,936.03         | 60,183.99                    |                       | 63,601.31          | 11,518.71         | 上存资金及借款  | 非经营性往来                 |
|                    | 浙江丰汇远洋渔业有限公司     | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 11,012.55         | 5,683.39                     |                       | 7,494.55           | 9,201.40          | 上存资金及往来款 | 非经营性往来                 |
|                    | 浙江中水海洋食品有限公司     | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 1,915.92          | 50.00                        |                       | 14.37              | 1,951.55          | 上存资金及往来款 | 非经营性往来                 |
|                    | 深蓝现代食品有限公司       | 上市公司子公司           | 其他应收款           | -5,401.39         | 56,710.52                    |                       | 56,703.20          | -5,394.08         | 上存资金及往来款 | 非经营性往来                 |
|                    | 大洋商贸有限责任公司       | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 5,202.74          | 35.58                        |                       | 138.46             | 5,099.86          | 资金调拨     | 非经营性往来                 |
|                    | 深圳和美渔业有限公司       | 上市公司子公司           | 其他应收款           |                   | 14,515.90                    |                       |                    | 14,515.90         | 往来款      | 非经营性往来                 |
|                    | 中渔环球海洋食品有限责任公司   | 上市公司子公司           | 其他应收款           | -25,555.31        | 176,499.09                   |                       | 175,562.42         | -24,618.64        | 上存资金及往来款 | 非经营性往来                 |
|                    | 深圳国际金枪鱼交易有限公司    | 上市公司子公司           | 其他应收款           | -1,307.01         | 2,808.71                     |                       | 2,986.81           | -1,485.11         | 上存资金及往来款 | 非经营性往来                 |
|                    | 中国水产(斐济)控股有限公司   | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 10,266.47         |                              |                       | 23.05              | 10,243.42         | 垫付款      | 非经营性往来                 |
|                    | 中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 24,333.31         | 79,194.85                    |                       | 94,790.11          | 8,738.05          | 上存资金及借款  | 非经营性往来                 |
|                    | 北京海丰船务运输公司       | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 1,264.22          |                              |                       |                    | 1,264.22          | 垫付款      | 非经营性往来                 |
|                    | 中水新加坡公司          | 上市公司子公司           | 其他应收款           | 2,074.54          | 3,064.60                     |                       | 1,040.20           | 4,098.94          | 垫付款      | 非经营性往来                 |
| <b>总 计</b>         | -                | -                 | -               | 39,629.57         | 409,941.53                   |                       | 411,644.42         | 37,926.68         |          | ——                     |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：