

中国海诚工程科技股份有限公司
2025年1-6月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	上市公司披露 的会计科目	2025年期初占用资金 余额	2025年1-6月占用累计发生 金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月末占用资金 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	上市公司披露 的会计科目	2025年期初往来资金 余额	2025年1-6月往来累计发生 金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国轻工业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.79	401.24		232.03	170.00	提供劳务	经营性往来
	中国食品发酵工业研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款	20.47	11.79		22.11	10.15	提供劳务	经营性往来
	中轻检验认证（广州）有限公司	同一最终控制人	应收账款		24.00			24.00	提供劳务	经营性往来
	中轻国际经济合作有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,694.35				2,694.35	提供劳务	经营性往来
	武汉常阳河力房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	25.61	20.90		19.71	26.80	提供劳务	经营性往来
	湖北星星宏基影城有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.35				0.35	提供劳务	经营性往来
	东星星影城有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.35				0.35	提供劳务	经营性往来
	台州市星星影城有限公司	同一最终控制人	应收账款	2.40				2.40	提供劳务	经营性往来
	武汉保置房产开发有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	5.69	20.40		10.20	15.89	提供劳务	经营性往来
	武汉宏智远文化用品有限公司	同一最终控制人	应收账款	69.23				69.23	提供劳务	经营性往来
	武汉汉派置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		18.30			18.30	提供劳务	经营性往来
	武汉众和置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		84.66			84.66	提供劳务	经营性往来
	中国制造业研究院安徽滁州分院	同一最终控制人	应收账款	0.47				0.47	提供劳务	经营性往来
	海诚武汉置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	28.50			28.50		提供劳务	经营性往来
	湖北保利晋提金置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		12.35		12.35		提供劳务	经营性往来
	黄冈保利房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	3.30				3.30	提供劳务	经营性往来
	成都鼎盛普宇置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	6.38				6.38	提供劳务	经营性往来
	成都市广能实业有限公司	同一最终控制人	应收账款		16.10			16.10	提供劳务	经营性往来
	成都鼎盛置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.66		0.66		提供劳务	经营性往来
	广西领悦房地产有限公司	同一最终控制人	应收账款	28.17	3.73		24.84	7.06	提供劳务	经营性往来
	广西铁投大岭投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.96				1.96	提供劳务	经营性往来
	广西保利置业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款		20.31		20.31		提供劳务	经营性往来
	广西铁投三井投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		10.92		10.92		提供劳务	经营性往来
	南宁铁工工业工程有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.75			0.50	提供劳务	经营性往来
	保利科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	511.93	201.39		335.28	378.04	提供劳务	经营性往来
	保利国际控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	95.46	190.91		190.91	95.46	提供劳务	经营性往来
	上海鑫森茶房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	20.49	20.49		40.98		提供劳务	经营性往来
	保利科技有限公司	同一最终控制人	应收账款		322.90		31.80	291.10	提供劳务	经营性往来
	上海凯立金业通信有限公司	同一最终控制人	预付账款		151.65			151.65	采购货物	经营性往来
	中科长泰（长沙）智能科技有限公司	同一最终控制人	预付账款	99.60	298.80			398.40	采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备厂	同一最终控制人	预付账款	5.00				5.00	采购服务	经营性往来
	中轻检验认证（太原）有限公司	同一最终控制人	预付账款		0.43		0.43		采购服务	经营性往来
	中国轻工业集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款		27.91		26.72	1.19	提供劳务	经营性往来
	中科长泰（长沙）智能科技有限公司	同一最终控制人	其他应收款		11.15		11.15		提供劳务	经营性往来
	中轻国际经济合作有限公司	同一最终控制人	其他应收款	15.34				15.34	股权转让	经营性往来
	中轻国际经济合作有限公司	同一最终控制人	其他应收款		12.21			12.21	提供劳务	经营性往来
	上海保利房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.00				1.00	投标保证金	经营性往来
	湖南保利房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	12.00			10.00	2.00	投标、履约保证金	经营性往来
	保利（长沙）西海置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	2.00				2.00	投标保证金	经营性往来
	湖南华利置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.50				0.50	投标保证金	经营性往来
	长沙南湖广场置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.50				0.50	投标保证金	经营性往来
	新时代工程咨询有限公司	同一最终控制人	其他应收款	15.00	32.00		47.00		投标保证金	经营性往来
	中恒招标有限公司	同一最终控制人	其他应收款	5.00				5.00	投标保证金	经营性往来
	中国轻工业（马堡）工程有限公司	同一最终控制人	其他应收款	540.20				540.20	设备技术服务	经营性往来
	湖北品尚房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.00	4.60		5.00	0.60	投标、履约保证金	经营性往来
	武汉保置房产开发有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	3.96				3.96	履约保证金	经营性往来
	武汉市星盛达投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.10			0.10	投标保证金	经营性往来
	湖北保利晋提金置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		2.00		2.00		投标保证金	经营性往来
	中恒特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	其他应收款	6.04				6.04	租房保证金	经营性往来
	广西保利置业集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	9.60				9.60	履约保证金	经营性往来
	广西领悦房地产有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.20				1.20	履约保证金	经营性往来
	广西铁投大岭投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.13				1.13	履约保证金	经营性往来
	广西保利房产有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	1.07				1.07	履约保证金	经营性往来
	南宁市柳沙房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	5.90			5.90		履约保证金	经营性往来
	中恒科技成都有限公司	同一最终控制人	其他应收款	3.15				3.15	押金保证金	经营性往来
	保利（四川）投资发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款	20.00				20.00	履约保证金	经营性往来
	保利发展控股集团股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.02		0.02		提供劳务	经营性往来
	上海鑫森置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		4.00			4.00	投标保证金	经营性往来
	浙江保利置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		5.00			5.00	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国轻工业建设工程有限公司	一级子公司	应收账款	144.60	400.00		200.00	344.60	采购服务	经营性往来
	中国轻工业广州工程有限公司	一级子公司	其他应收款		24.96			24.96	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国轻工业长沙工程有限公司	一级子公司	其他应收款		26.72			26.72	垫付社保	非经营性往来
	中国轻工业长沙工程有限公司	一级子公司	其他应收款		10.66			10.66	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国中轻国际工程有限公司	一级子公司	其他应收款	7,000.00		148.76	3,000.00	4,148.76	内部借款	非经营性往来
	中国中轻国际工程有限公司	一级子公司	其他应收款		1.27			1.27	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国轻工业建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款		4.13			4.13	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国轻工业建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款	6,900.00	3,900.00	142.45	4,400.00	6,542.45	内部借款	非经营性往来
	中国轻工业建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款		25.67			25.67	垫付社保	非经营性往来
	中国轻工业南宁设计工程有限公司	一级子公司	其他应收款		4.38			4.38	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国轻工业南宁设计工程有限公司	一级子公司	其他应收款		19.73		15.73		垫付社保	非经营性往来
	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	一级子公司	其他应收款		9.93			9.93	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	一级子公司	其他应收款		16.02		16.02		垫付社保	非经营性往来
	中国轻工业西安设计工程有限责任公司	一级子公司	其他应收款		1.87		0.58	1.29	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国轻工业成都设计工程有限公司	一级子公司	其他应收款		9.59			9.59	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	中国轻工业成都设计工程有限公司	一级子公司	其他应收款		17.07		17.07		垫付社保	非经营性往来
	中国轻工业上海工程咨询有限公司	一级子公司	其他应收款		2.52			2.52	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	上海海诚工程管理有限公司	一级子公司	其他应收款		2.14			2.14	代收代付股权激励个税款	非经营性往来
	总计			18,399.69	6,404.33	291.21	8,795.86	16,209.37		

法定代表人：李士军

主管会计工作的负责人：林琳

会计机构负责人：张文文