

中国海诚工程科技股份有限公司

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

2025年度

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

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										
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	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	77.57		77.57	2,694.35	提供劳务	经营往来
	保利科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	511.93	302.08		569.86	244.15	提供劳务	经营往来
	保利国际控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	95.45	381.83		381.82	95.46	提供劳务	经营往来
	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	16.88		86.11		提供劳务	经营往来
	海诚武汉置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	28.50	33.75		62.25		提供劳务	经营往来
	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		31.90		提供劳务	经营往来
	武汉常阳润力房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	25.61	15.59		41.20		提供劳务	经营往来
	上海盛兆荟房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	20.50	86.56		81.98	25.08	提供劳务	经营往来
	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	31.44		41.76	10.15	提供劳务	经营往来
	成都鼎骏睿宇置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	6.38			6.38		提供劳务	经营往来
	武汉置置房地产开发有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	5.69	20.40		26.09		提供劳务	经营往来
	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	经营往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	台州星星影城有限公司	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	经营往来
	中国轻工集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.79	622.42	623.21		提供劳务	经营往来
	中国制浆造纸研究院衢州分院	同一最终控制人	应收账款	0.47	3.58	4.05		提供劳务	经营往来
	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	经营往来
	东莞星星影城有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.35			0.35	提供劳务	经营往来
	保利科技有限公司	同一最终控制人	应收账款		407.73	201.45	206.28	提供劳务	经营往来
	成都市汇保实业有限公司	同一最终控制人	应收账款		16.10	6.10	10.00	提供劳务	经营往来
	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	5.00	19.00	提供劳务	经营往来
	中国日用化学研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款		13.00		13.00	提供劳务	经营往来
	武汉林泓置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		18.30		18.30	提供劳务	经营往来
	上海盛真置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		32.81	32.81		提供劳务	经营往来
	保利新能源科技（北京）有限公司	同一最终控制人	应收账款		638.39	638.39		提供劳务	经营往来
	南宁市柳沙房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		55.20	55.20		提供劳务	经营往来
	广西保利置业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款		35.31	35.31		提供劳务	经营往来
	广西铁投三岸投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		10.92	10.92		提供劳务	经营往来
	南宁轻工业工程院有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.75	0.75		提供劳务	经营往来
	湖北品信房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		133.66	133.66		提供劳务	经营往来
	湖北保利普提金置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		12.35	12.35		提供劳务	经营往来
	武汉众和置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		98.77	98.77		提供劳务	经营往来
	武汉二零四九保利房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		25.77	25.77		提供劳务	经营往来
	荆州金海置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		82.83	82.83		提供劳务	经营往来
	中食发（北京）科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款		19.81	19.81		提供劳务	经营往来
	成都保鑫投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.14	0.14		提供劳务	经营往来
	成都航逸置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.66	0.66		提供劳务	经营往来
	宜宾市保宜昊运房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		11.85	11.85		提供劳务	经营往来
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	6.00	10.00	8.00	投标保证金	经营往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	中轻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	经营往来
	中轻科技成都有限公司	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	经营往来
	广西保利房地产有限责任公司	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	经营往来
	中国轻工集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款		54.91	54.91		代缴社保款	经营往来
	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	20.25	20.25	15.34	股权转让款 代缴社保款	经营往来
	中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款		14.89	14.89		代缴社保款	经营往来
	中和招标有限公司	同一最终控制人	其他应收款	5.00		5.00		代理服务费	经营往来
	浙江保利置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		10.00	5.00	5.00	押金保证金	经营往来
	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	64.00	79.00		投标保证金	经营往来
	上海盛真置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		4.00	4.00		投标保证金	经营往来
	杭州保祥置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		2.00	2.00		投标保证金	经营往来
	上海锦协置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		1.50		1.50	押金保证金	经营往来
	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	押金保证金	经营往来
	武汉保置房地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	经营往来
	控股股东、实际控制人及其	湖北品信房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.00	9.60	10.00	0.60	履约保证金
中国轻工（马里）工程有限公司		同一最终控制人	其他应收款	540.20	7.54	7.54	540.20	设备及技术服务	经营往来
湖南保芙置业有限公司		同一最终控制人	其他应收款		0.20		0.20	招投标保证金	经营往来
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		招投标保证金	经营往来
湖南利华置业有限公司		同一最终控制人	其他应收款	0.50			0.50	招投标保证金	经营往来
湖南保福置业有限公司		同一最终控制人	其他应收款		1.00		1.00	招投标保证金	经营往来
保利（长沙）西海岸置业有限公司		同一最终控制人	其他应收款	2.00			2.00	招投标保证金	经营往来
保利新能源科技（北京）有限公司		同一最终控制人	合同资产		100.55		100.55	提供劳务	经营往来

附属企业	中国轻工集团有限公司	同一最终控制人	合同资产		107.93			107.93	提供劳务	经营往来
	新时代工程咨询有限公司	同一最终控制人	预付账款		0.30		0.30		采购货物	经营往来
	保利酒业有限公司	同一最终控制人	预付账款		5.98		5.98		采购货物	经营往来
	保利发展控股集团股份有限公司	同一最终控制人	预付账款		0.01		0.01		采购货物	经营往来
	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		采购货物	经营往来
	中国日用化学研究院有限公司	同一最终控制人	预付账款		40.00		40.00		采购货物	经营往来
	中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	同一最终控制人	预付账款	99.60	424.80		524.40		采购货物	经营往来
	中国海诚投资发展公司廊坊机电设备厂	同一最终控制人	预付账款	5.00	22.00		27.00		采购货物	经营往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国轻工建设工程有限公司	子公司	应收账款	144.60	407.00		351.60	200.00	提供劳务	经营往来
	中国轻工业西安设计工程有限责任公司	子公司	其他应收款		1.87		0.58	1.29	内部往来	经营往来
	中国轻工业上海工程咨询有限公司	子公司	其他应收款		2.52			2.52	内部往来	经营往来
	中国轻工业成都设计工程有限公司	子公司	其他应收款		42.24		32.65	9.59	内部往来	经营往来
	中国轻工业广州工程有限公司	子公司	其他应收款		71.94		46.98	24.96	内部往来	经营往来
	中国轻工业南宁设计工程有限公司	子公司	其他应收款		36.71		32.33	4.38	内部往来	经营往来
	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	子公司	其他应收款		39.95		30.73	9.22	内部往来	经营往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国中轻国际工程有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00	4,000.00	260.20	7,260.20	4,000.00	内部借款	非经营往来
	中国中轻国际工程有限公司	子公司	其他应收款		1.55			1.55	内部往来	经营往来
	中国轻工建设工程有限公司	子公司	其他应收款	6,900.00	7,900.00	216.14	11,016.14	4,000.00	内部借款	非经营往来
	中国轻工建设工程有限公司	子公司	其他应收款		29.80		25.67	4.13	内部往来	经营往来
	上海海诚工程管理有限公司	子公司	其他应收款		800.00	0.87	0.87	800.00	内部借款	非经营往来
	上海海诚工程管理有限公司	子公司	其他应收款		3.74			3.74	内部往来	经营往来
	中国轻工业长沙工程有限公司	子公司	其他应收款		15.51		11.37	4.14	内部往来	经营往来
	中国中轻国际工程有限公司	子公司	预付账款		7.50		7.50		采购货物	经营往来
	中国轻工业广州工程有限公司	子公司	预付账款		28.10			28.10	采购货物	经营往来
	中国轻工建设工程有限公司	子公司	预付账款		804.79		804.79		采购货物	经营往来
中国轻工业长沙工程有限公司	子公司	预付账款		46.50		46.50		采购货物	经营往来	
其他关联方及其附属企业										

总 计	-	-	-	18,309.69	18,371.79	477.21	23,892.93	13,265.76	-	-
------------	---	---	---	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	---	---

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