

中国海诚工程科技股份有限公司  
2024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	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>											
小计											
<b>前控股股东、实际控制人及其附属企业</b>											
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	中国中轻国际控股有限公司	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	
	保利科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	458.62	373.69		196.49	645.82	提供劳务	经营性往来	
	武汉保置房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	71.19	11.52		77.02	5.99	提供劳务	经营性往来	
	武汉常阳湖力房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	48.05			36.17	11.88	提供劳务	经营性往来	
	中国华信邮电科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	17.35				17.35	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	12.17				12.17	提供劳务	经营性往来	
	保利酒店管理（集团）有限公司	同一最终控制人	应收账款	10.00	10.00		10.00	10.00	提供劳务	经营性往来	
	成都鼎骏普宇置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	7.67				7.67	提供劳务	经营性往来	
	广西领悦房产有限公司	同一最终控制人	应收账款	7.06				7.06	提供劳务	经营性往来	
	贵州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	
	成都锦华悦投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	2.88	0.86		2.88	0.86	提供劳务	经营性往来	
	宜宾市保宜吴远房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	2.61	0.81		3.42		提供劳务	经营性往来	
	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	
	湖南保福置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.94			1.94		提供劳务	经营性往来	
	成都鼎骏置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.25	24.36		15.95	10.06	提供劳务	经营性往来	
	保利（四川）投资发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.04	13.87		14.53	0.38	提供劳务	经营性往来	
	中国轻工集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.79				0.79	提供劳务	经营性往来	
	湖北星星宏幕影城有限公司	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	经营性往来	
	保利（成都）房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.11				0.11	提供劳务	经营性往来	
	成都市保栢置业有限公司	同一最终控制人	应收账款			0.75		0.75	提供劳务	经营性往来	
	保利（德阳）房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款			0.02		0.02	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		341.06		245.60	95.46	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		31.80		31.80		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		635.60			635.60	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	合同资产		398.00				398.00	提供劳务	经营性往来
	中轻长泰（长沙）智能科技有限公司	同一最终控制人	预付账款		274.70	214.80		203.10	266.40	采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展有限公司	同一最终控制人	预付账款		5.00				5.00	采购货物	经营性往来
	中轻（马堡）工程有限公司	同一最终控制人	其他应收款		540.20	3.48			543.68	设备及技术服务	经营性往来
	湖南保利房产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款		10.00			12.00	7.00	履约保证金	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
	保利（四川）投资发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款		10.00				10.00	履约保证金	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			10.00			10.00	投标保证金	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
	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
	成都保鑫投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款		5.00	0.50		5.00	0.50	投标保证金	经营性往来
	湖南保福置业有限公司	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
	中国轻工集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款		4.56			4.56		提供劳务	经营性往来
	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	经营性往来
	中轻科技成都有限公司	同一最终控制人	其他应收款		3.65				3.65	租房保证金	经营性往来
	武汉常阳湖力房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款		3.40		1.00		4.40	履约保证金	经营性往来
	保利（德阳）实业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		3.00			3.00		投标保证金	经营性往来
	成都市保新成置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		3.00			3.00		投标保证金	经营性往来
	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	投标保证金	经营性往来
	广西领悦房产有限公司	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
	广西保利房产开发有限公司	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
	保利（北京）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
湖南华源房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款			4.50			4.50	投标保证金	经营性往来	
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	投标保证金	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		0.09			0.08	0.01	零星服务	经营性往来	
保利（成都）房地产开发有限公司	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	
成都市保泉创展置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.20			0.20		投标保证金	经营性往来	
成都鼎骏置业有限公司	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	
上海盛尧置业房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款		13.00				13.00	投标保证金	经营性往来	
中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	应收账款		144.60				144.60	提供劳务	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		8,000.00		229.97		8,229.97	提供借款	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			17.36		17.36		垫付社保	非经营性往来	
中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款		6,900.00	3,900.00	152.58	3,900.00	7,052.58	内部借款	非经营性往来	
中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款			30.02			30.02	垫付社保	非经营性往来	
中国轻工南宁设计工程有限公司	一级子公司	其他应收款			15.09			15.09	垫付社保	非经营性往来	
中国轻工工业成都设计工程有限公司	一级子公司	其他应收款			7.84			7.84	垫付社保	非经营性往来	
中国轻工工业武汉设计工程有限公司	一级子公司	其他应收款			26.80			26.80	垫付社保	非经营性往来	
中国轻工工业广州工程有限公司	一级子公司	其他应收款			12.42			12.42	垫付社保	非经营性往来	
<b>其他关联人及其附属企业</b>											
总计				19,721.81	5,703.42	382.55	5,291.94	20,515.84			

法定代表人：苑国栋

主管会计工作的负责人：林琳

会计机构负责人：张文文