

中国海诚工程科技股份有限公司
2022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	2022年1-6月初占用 资金余额	2022年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息的利息（如有）	2022年1-6月占用资 金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累 计发生金额	2022年1-6月期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计	-	-	-						-	-	
前大股东及其附属企业											
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	2022年年初往来资金 余额	2022年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息的利息（如有）	2022年1-6月往来资金 的利息（如有）	2022年1-6月偿还累 计发生金额	2022年6月末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	中国中轻国际控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	3,032.47			9.90	3,022.57	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	应收账款	31.67	80.18		95.02	16.83	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	
	九江保得置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		130.01		130.01		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		33.02		21.54	11.48	提供劳务	经营性往来	
	武汉林泓置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		33.71		33.71		提供劳务	经营性往来	
	马路上卡糖糖股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	90.70				90.70	提供劳务	经营性往来	
	保利（成都）实业有限公司	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（成都）房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.05					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	0.62					提供劳务	经营性往来	
	成都市新都区保利投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.20					提供劳务	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	应收账款	22.50	7.50		22.50	7.50	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	其他应收款	17.25	11.49				28.74	提供劳务	经营性往来
	中国中轻国际控股有限公司	同一最终控制人	其他应收款	18.45					18.45	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	其他应收款	15.00			15.00			科研项目拨款	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	投标保证金	经营性往来
	广西领悦房地产有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.34	63.79		31.99		36.14	提供劳务	经营性往来
	广西铁投三岸投资有限公司	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
	中食发（北京）科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.36	11.80		17.16			提供劳务	经营性往来
	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					5.00	采购货物	经营性往来
	中轻日化科技有限公司	同一最终控制人	应收账款		11.50			11.50		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	0.69	12.17		12.86			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	其他应收款	7.60	1.00		1.00		7.60	投标、履约保证金	经营性往来
	中轻特神纤维材料有限公司	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
	广西铁投大岭投资有限公司	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
	广西铁投大岭投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		14.37				14.37	提供劳务	经营性往来
	柳州保利置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		15.50				15.50	提供劳务	经营性往来
	宜宾市保宜昊房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		57.63			55.24	2.39	提供劳务	经营性往来
	成都鼎骏睿宇置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		46.97			40.79	6.18	提供劳务	经营性往来
	成都市保华鑫悦房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.60				0.60	提供劳务	经营性往来
	成都锦华悦投资有限公司	最终控制方子公司之	应收账款		18.05			16.68	1.37	提供劳务	经营性往来
	成都保龙房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.48				0.48	提供劳务	经营性往来
	遂宁保信投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		1.37				1.37	提供劳务	经营性往来
	成都市美府房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		1.00				1.00	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	其他应收款		7.27				7.27	投标保证金	经营性往来
	保利科技有限公司	同一最终控制人	应收账款		67.16			67.16		提供劳务	经营性往来
	四川保利金仁房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		17.97			17.97		提供劳务	经营性往来
	成都航逸置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		15.58			15.58		提供劳务	经营性往来
	新津悦雅房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		17.14			17.14		提供劳务	经营性往来
	保利酒店管理有限公司海珠分公司	同一最终控制人	应收账款		10.00				10.00	提供劳务	经营性往来
	小计	-	-	-	3,275.10	694.26		637.75	3,331.61	-	-
	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	一级子公司	其他应收款	4,900.00	900.00		900.00	4,900.00	内部贷款	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	13,000.00			1,500.00	11,500.00	内部贷款	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		15.90			15.90	垫付社保	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		2.23			2.23	垫付社保	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	15,115.17				15,115.17	保函索赔担保款	非经营性往来	
小计	-	-	-	33,015.17	918.13		2,400.00	31,533.30	-	-	
关联自然人及其控制的法人											
小计	-	-	-						-	-	
其他关联人及其附属企业											
小计	-	-	-						-	-	
总计	-	-	-	36,290.27	1,612.39		3,037.75	34,864.91	-	-	

企业负责人：赵国昂

主管会计工作的负责人：林琳

会计机构负责人：林琳