

中国海诚工程科技股份有限公司  
2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	-	-	-						-	-	
<b>其它关联资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司的关联关系</b>	<b>上市公司核算的会计科目</b>	<b>2023年期初往来资金余额</b>	<b>2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)</b>	<b>2023年1-6月往来资金的利息(如有)</b>	<b>2023年1-6月偿还累计发生金额</b>	<b>2023年6月末往来资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>	
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	中轻日化科技有限公司	同一最终控制人	应收账款		13.00		6.50	6.50	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		40.00		11.85	28.15	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		22.00			22.00	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	
	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	
	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	
	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	33.67	16.83			33.67	16.83	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	7.06				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	3.83			1.87	1.96	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	1.05				1.05	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				1.20	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				0.62	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	8.95	61.95			50.66	20.24	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	同一最终控制人	应收账款	3.27	1.38				4.65	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	
	成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.41				0.41	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	0.43	0.62				1.05	提供劳务	经营性往来
	成都市汇保实业有限公司	同一最终控制人	应收账款		16.50			16.50	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		0.76				0.76	提供劳务	经营性往来
	武汉泓溢置业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	101.12				101.12	提供劳务	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	应收账款	74.47				74.47	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	
	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	11.48				11.48	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	7.50				7.50	提供劳务	经营性往来	
	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	3.30	26.74			25.26	4.78	提供劳务	经营性往来
	中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备分公司	同一最终控制人	预付账款	5.00					5.00	采购货物	经营性往来
	中国华信邮电科技有限公司	同一最终控制人	预付账款	5.42					5.42	采购货物	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	押金保证金	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		4.00				4.00	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		15.00				15.00	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
	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
	武汉常阳润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	押金保证金	经营性往来
	中国轻工(马里)工程有限公司	同一最终控制人	其他应收款	539.09	2.05				541.14	设备及技术服务	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	9.60					9.60	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	其他应收款	1.20					1.20	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	41.53				41.53	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	其他应收款			1.13			1.13	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	押金保证金	经营性往来
	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
	中轻科技成都有限公司	同一最终控制人	其他应收款	3.15	0.50				3.65	押金保证金	经营性往来
	保利(甘肃)实业投资有限公司	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
	中轻特纤维材料有限公司	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
	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
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,626.13</b>	<b>237.53</b>	<b>85.77</b>	<b>378.08</b>	<b>3,485.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款	3,900.00	3,000.00		3,000.00	3,985.77	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	11,500.00	3,500.00	252.06	3,500.00	11,752.06	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	15,115.17				15,115.17	保函索赔担保款	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	48.74	139.42			188.16	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		27.51			27.51	垫付社保	非经营性往来	
中国轻工武汉设计工程有限责任公司		一级子公司	其他应收款	28.14	44.37			29.41	43.10	垫付社保	非经营性往来
中国轻工广州工程有限公司		一级子公司	其他应收款		12.51			12.51	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	应收账款	144.60				144.60	提供劳务	经营性往来	
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,736.65</b>	<b>6,723.81</b>	<b>337.83</b>	<b>6,757.59</b>	<b>31,040.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>其他关联人及其附属企业</b>											
小计	-	-	-						-	-	
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,362.78</b>	<b>6,961.34</b>	<b>337.83</b>	<b>7,135.67</b>	<b>34,526.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

法定代表人：赵国昂

主管会计工作的负责人：林琳

会计机构负责人：张文文