

中国海诚工程科技股份有限公司
2026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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	经营往来
	保利科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	244.15			66.95	177.20	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	95.46	190.91		190.91	95.46	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	25.08				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	10.15	6.68		14.33	2.50	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
	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
	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	206.28	94.43		84.83	215.88	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	10.00			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	19.00				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		26.00		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
	中轻日化科技有限公司	同一最终控制人	应收账款		80.58		64.00	16.58	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		9.00			9.00	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		15.00		15.00		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		28.45		28.45		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		28.58			28.58	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		0.40			0.40	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		10.82		10.82		提供劳务	经营往来
	广西保利房地产有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		10.94		10.94		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		9.45		9.45		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		369.75		369.75		提供劳务	经营往来
	上海保劭置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.44			0.44	提供劳务	经营往来
	上海保硕置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.33			0.33	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	8.00			6.00	2.00	投标保证金	经营往来
	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
	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	股权转让款	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	5.00		5.00		押金保证金	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
	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	0.60			0.60	履约保证金	经营往来
	中国轻工（马里）工程有限公司	同一最终控制人	其他应收款	540.20			540.20	设备及技术服务	经营往来
	湖南保美置业有限公司	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		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	投标保证金	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		27.00	27.00		代缴社保款	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		30.00	15.00	15.00	投标保证金	经营往来
	保利商旅酒店管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款		1.00		1.00	投标保证金	经营往来
	上海保利城市发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.50		0.50	投标保证金	经营往来
	中国食品发酵工业研究院有限公司	同一最终控制人	预付账款		0.28		0.28	采购服务	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		22.50		22.50	采购货物	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		0.08		0.08	采购服务	经营往来
	保利新能源科技（北京）有限公司	同一最终控制人	合同资产	100.55	7.71	104.69	3.57	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	合同资产	107.93	281.42	306.12	83.23	提供劳务	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	200.00			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	1.29	1.39		2.68	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	69.67	67.13	5.06	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	9.59	24.94	15.57	18.96	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	24.96	48.63	13.50	60.09	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	4.38	21.11	16.60	8.89	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	9.22	31.52	22.28	18.46	内部往来	经营往来
	中国中轻国际工程有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00		114.77	4,114.77	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	3.05		4.60	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	4,000.00		63.67	4,063.67	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	4.13	0.04	1.02	3.15	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		12.07	812.07	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	40.36	17.00	27.10	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	4.14	4.15		8.29	内部往来	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	54.50		82.60	采购服务	经营往来
其他关联人及其附属企业									
总计				13,265.76	1,538.61	190.51	1,524.84	13,470.04	

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