

天海防务2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

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	核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海佳豪游艇运营有限公司	二级子公司	其他应收款	4,188.82	98.50		50.00	4,237.32		经营性占用
	上海佳船工程监理发展有限公司	二级子公司	其他应收款	174.51	152.40		144.66	182.25		经营性占用
	上海佳船机械设备进出口有限公司	二级子公司	其他应收款	2,418.16	37.69		58.00	2,397.85		经营性占用
	上海佳豪船舶科技发展有限公司	二级子公司	其他应收款	12,249.13	106.39		1,010.00	11,345.52		经营性占用
	上海佳豪游艇发展有限公司	二级子公司	其他应收款	2,900.00	100.13		20.00	2,980.13		经营性占用
	上海沃金天然气利用有限公司	二级子公司	其他应收款	9,056.11	3,056.82		4,106.83	8,006.10		经营性占用
	江苏大津重工有限公司	二级子公司	其他应收款	42,442.20	2,520.53		11,781.41	33,181.32		经营性占用
	江苏大津重工有限公司泰州分公司	二级子公司	其他应收款	710.00	-		710.00	-		经营性占用
	佳豪船舶工程扬州有限公司	二级子公司	其他应收款	25.00	-		-	25.00		经营性占用
	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	二级子公司	其他应收款	87.74	-		87.74	-		经营性占用
	泰州泰船重工装备有限公司	二级子公司	其他应收款	900.00	-		-	900.00		经营性占用
	上海捷能天然气运输有限公司	二级子公司	其他应收款	76.00	-		-	76.00		经营性占用
	泰州市金海运船用设备有限责任公司	二级子公司	其他应收款	3,161.36	3,007.90		1,048.76	5,120.50		经营性占用
	江苏佳美海洋工程装备有限公司	二级子公司	其他应收款	2,015.00	3,930.00			5,945.00		经营性占用
	佳豪（远东）国际有限公司	二级子公司	其他应收款	0.35	-			0.35		经营性占用
	新余智海融合创业投资有限公司	二级子公司	其他应收款	5.97	-			5.97		经营性占用
	上海长海船务有限公司	二级子公司	其他应收款	-	483.00		306.00	177.00		经营性占用
	小计				80,410.35	13,493.36	-	19,629.40	74,580.31	
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京钦实新材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款	-	24.06			24.06		经营性占用
	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	受实际控制人控制	预付账款	-	1,855.35			1,855.35		经营性占用
小计				-	1,879.41	-	-	1,879.41		
	绿色动力水上运输有限公司	受前实际控制人控制	应收账款	4,473.21			1,800.00	2,673.21		经营性占用

天海防务2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

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	核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前控股股东、实际控制人及其附属企业	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	受前实际控制人控制	应收账款	152.18				152.18		经营性占用
	绿色动力水上运输有限公司	受前实际控制人控制	其他应收款	74.98				74.98		经营性占用
	上海佳豪企业发展集团有限公司	受前实际控制人控制	其他应收款	9.29				9.29		经营性占用
	上海佳船企业发展有限公司	受前实际控制人控制	其他应收款	661.38				661.38		经营性占用
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	受前实际控制人控制	其他应收款	23.25				23.25		经营性占用
	宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院	受前实际控制人控制	其他应收款	3.00				3.00		经营性占用
	上海佳豪企业发展集团有限公司	受前实际控制人控制	预付账款	6.69			6.69	-		经营性占用
小计				5,403.97	-	-	1,806.69	3,597.29		
其他关联方及其附属企业	青岛北海石油装备技术有限公司	联营企业	应收账款	2,703.63				2,703.63		经营性占用
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	二级子公司联营企业	应收账款	329.50			125.00	204.50		经营性占用
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	联营企业	应收账款	21.46			21.46	-		经营性占用
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	子公司高管	应收账款	54.00				54.00		经营性占用
	宁波陆海特种装备技术有限公司	子公司高管	应收账款	41.96	87.90			129.86		经营性占用
	钦实（香港）有限公司	子公司高管	应收账款	52.86				52.86		经营性占用
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	子公司高管	预付账款	-	96.96			96.96		经营性占用
	上海衡拓船舶设备有限公司	子公司高管	预付账款	200.00	180.00			380.00		经营性占用
小计				3,403.42	364.86	-	146.46	3,621.81		

企业法定代表人：占金锋

主管会计工作负责人：张晓燕

会计机构负责人：吴陈君