

上市公司2024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

其他关联资金往来	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年期初占用资 金余额	2024年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2024年度占用资金 的利息（如有）	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末占用资 金余额	往来形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	公司实控人、董事长 控制的企业	应收账款	226.16	494.42			720.58		经营性往来
	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	公司实控人、董事长 控制的企业	预付账款	2,152.93	4,953.12		7,106.05	-		经营性往来
小计				2,379.09	5,447.54	-	7,106.05	720.58		
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	上海佳船企业发展有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司的实际控制 人——该股东2024年 3月起不再是关联方	其他应收款	661.38				661.38		经营性往来
	上海佳豪企业发展集团有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司执行董事— 该股东2024年3月 起不再是关联方	其他应收款	9.04	0.52		0.52	9.04		经营性往来
	绿色动力水上运输有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司的实际控制 人——该股东2024年 3月起不再是关联方	其他应收款	74.98				74.98		经营性往来
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司的实际控制 人——该股东2024年 3月起不再是关联方	其他应收款	23.25				23.25		经营性往来
	绿色动力水上运输有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司的实际控制 人——该股东2024年 3月起不再是关联方	应收账款	2,673.21				2,673.21		经营性往来
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司的实际控制 人——该股东2024年 3月起不再是关联方	应收账款	152.18				152.18		经营性往来
	上海佳船企业发展有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司的实际控制 人——该股东2024年 3月起不再是关联方	应收账款		1.00			1.00		经营性往来
	上海佳豪企业发展集团有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司执行董事— 该股东2024年3月 起不再是关联方	应收账款	0.53				0.53		经营性往来
	上海佳豪企业发展集团有限公司	公司持股5%以上股东 为该公司执行董事— 该股东2024年3月 起不再是关联方	预付账款	2.97			2.97	-		经营性往来
	小计				3,597.54	1.52	-	3.49	3,595.57	

上市公司2024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

其他关联资金往来	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年期初占用资 金余额	2024年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2024年度占用资金 的利息（如有）	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末占用资 金余额	往来形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	6,870.50	110.00		100.00	6,880.50		经营性往来
	佳豪（远东）国际有限公司	二级子公司	其他应收款	0.35	1.86		1.86	0.35		经营性往来
	上海佳豪沃金新能源有限公司	二级子公司	其他应收款	-	8.76		8.76	-		经营性往来
	上海九多实业有限公司	二级子公司	其他应收款	-	4.91		4.91	-		经营性往来
	上海长海船务有限公司	二级子公司	其他应收款	3,218.38	1,667.50		1,928.00	2,957.88		经营性往来
	隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司	二级子公司	其他应收款	225.00			225.00	-		经营性往来
	天海融合置业（上海）有限公司	二级子公司	其他应收款	-	77.00			77.00		经营性往来
	上海佳船工程监理发展有限公司	二级子公司	应收账款	8.16				8.16		经营性往来
	江苏大津重工有限公司	二级子公司	应收账款	8,579.57	5,379.13		13,325.33	633.37		经营性往来
	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	二级子公司	应收账款	5,340.39			526.20	4,814.19		经营性往来
	江苏佳美海洋工程装备有限公司	二级子公司	应收账款	11,908.77			6,981.90	4,926.87		经营性往来
	泰州市金海运船用设备有限责任公司	二级子公司	应收账款	21.28	276.80		251.80	46.28		经营性往来
	江苏船海工程设计研究院有限公司	二级子公司	应收账款	-	429.25			429.25		经营性往来
	江苏大津重工有限公司泰州分公司	二级子公司	预付款项	6,753.81				6,753.81		经营性往来
	上海金海隆智能科技有限公司	二级子公司	预付款项	-	655.20			655.20		经营性往来
	泰州市金海运船用设备有限责任公司	二级子公司	预付款项	-	822.96			822.96		经营性往来
	佳豪海装设计研究（南通）有限公司	二级子公司	预付款项	-	540.40		0.40	540.00		经营性往来
	小计				93,224.67	28,498.06	-	45,145.50	76,577.23	
其他关联方及其附属企业	佳豪船舶技术（上海）有限公司	二级子公司联营企业	其他应收款	14.87	14.86		22.30	7.43		经营性往来
	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	297.32			189.89	107.43		经营性往来
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	联营企业	应收账款	210.81	21.30		138.33	93.78		经营性往来
	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		经营性往来
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	联营企业	应收账款	124.00			54.00	70.00		经营性往来
	宁波陆海特种装备技术有限公司	联营企业	应收账款	105.62	37.02		27.48	115.16		经营性往来
	上海衡拓船舶设备有限公司	联营企业	应收账款		1.97			1.97		经营性往来
	上海衡拓船舶设备有限公司	联营企业	预付账款	380.00				380.00		经营性往来
	宁波陆海特种装备技术有限公司	联营企业	预付账款	50.00				50.00		经营性往来
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	联营企业	预付账款	-				-		经营性往来
小计				3,886.25	75.15	-	432.00	3,529.40		
总计				103,087.55				84,422.77		

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