

附件：

天海融合防务装备技术股份有限公司

2024 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：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	2024 年初占用资金余额	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								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
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 年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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	本公司实控人、董事长所控制的企业	应收账款					-		
	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	本公司实控人、董事长所控制的企业	应收账款	226.16	1,380.57	-	371.91	1,234.82		经营性往来
	钦实集团有限公司	本公司实控人、董事长所控制的企业	应收账款	-	1.40	-	1.40	-		经营性往来
	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	本公司实控人、董事长所控制的企业	预付款项	2,152.93	30,731.06	-	24,656.99	8,227.01		经营性往来
小计				2,379.08	32,113.03	-	25,030.29	9,461.82		

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	受公司原持股 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	本公司原持股 5%以上股东为该公司执行董事——2024 年 3 月起不再是关联方	其他应收款	9.04	0.52	-	-	9.56		经营性往来
	绿色动力水上运输有限公司	本公司原持股 5%以上股东为该公司实际控制人——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	本公司原持股 5%以上股东为该公司实际控制人——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	本公司原持股 5%以上股东为该公司实际控制人——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	本公司原持股 5%以上股东为该公司实际控制人——2024 年 3 月起不再是关联方	应收账款	152.18	-	-	-	152.18		经营性往来
	上海佳豪企业发展集团有限公司	本公司原持股 5%以上股东为该公司执行董事——2024 年 3 月起不再是关联方	应收账款	0.53	-	-	0.53	-		经营性往来
	苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司	本公司原持股 5%以上股东为该公司实际控制人——2024 年 3 月起不再是关联方	应收账款	-	-	-	-	-		经营性往来
	上海佳豪企业发展集团有限公司	本公司原持股 5%以上股东为该公司执行董事——2024 年 3 月起不再是关联方	预付款项	2.97	-	-	1.49	1.49		经营性往来
小计				3,597.53	0.52	-	2.01	3,596.04		经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	上海佳船工程监理发展有限公司	二级子公司	其他应收款	-	4.25	-	4.25	-		经营性往来
	上海佳豪游艇运营有限公司	二级子公司	其他应收款	4,240.32	125.87	-	24.26	4,341.94		经营性往来
	江苏大津重工有限公司	二级子公司	其他应收款	-	9,782.65	-	9,782.65	-		经营性往来
	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	2,552.45	760.33	-	794.00	2,518.78		经营性往来
	厦门隆海船艇运营有限公司	二级子公司	其他应收款	-	1,938.62	-	-	1,938.62		经营性往来
	佳豪船舶工程扬州有限公司	二级子公司	其他应收款	25.00	50.26	-	75.26	-		经营性往来
	江苏佳美海洋工程装备有限公司	二级子公司	其他应收款	3,950.31	100.00	-	-1,844.69	5,895.00		经营性往来
	江苏金海运科技有限公司（曾用名：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	4,945.46	-	5,639.85	6,176.12		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	其他应收款	953.65	1,141.73	-	1,849.18	246.20		经营性往来
	上海佳船工程监理发展有限公司	二级子公司	其他应收款	-	669.89	-	669.89	-		经营性往来
	江苏天海智能船艇科技有限公司（曾用名：泰州市天海融达特种装备有限公司）	二级子公司	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00		经营性往来
	上海金海蓝盾安全技术有限公司（曾用名：宁德金海运船用设备有限责任公司）	二级子公司	其他应收款	-	219.00	-	203.00	16.00		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	-	317.53	-	317.53	-		经营性往来
	上海佳豪船舶科技发展有限公司	二级子公司	其他应收款	11,390.52	724.99	-	191.40	11,924.11		经营性往来
	上海佳豪游艇发展有限公司	二级子公司	其他应收款	1,880.67	58.95	-	1,939.62	-		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	-	9.83	-	9.83	-		经营性往来
	新余智海融合创业投资有限公司	二级子公司	其他应收款	23.97	-	-	-	23.97		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	2,510.63	-	3,101.96	2,627.05		经营性往来
	上海金海隆智能科技有限公司	二级子公司	其他应收款	-	447.92	-	70.00	377.92		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	-	392.30	-	120.00	272.30		经营性往来
	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	-		经营性往来
	上海沃金天然气利用有限公司	二级子公司	其他应收款	9,545.61	8,893.66	-	16,817.02	1,622.25		经营性往来

	BESTWAY (FAR EAST) INTERNATIONAL LIMITED	二级子公司	其他应收款	0.35	1.86	-	1.86	0.35		经营性往来
	佳豪海装设计研究（南通）有限公司	二级子公司	其他应收款	-	5.40	-	5.40	-		经营性往来
	江苏隆海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
	江苏大津重工有限公司	二级子公司	其他应收款	15,659.96	134.43	-	15,794.39	-		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	-	936.00	-	936.00	-		经营性往来
小计				67,366.49	34,191.57	-	56,803.65	44,754.41		
其他关联方及其附属企业	佳豪船舶技术（上海）有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	14.87	-	-	14.87	-		经营性往来
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	子公司的联营企业	应收账款	297.32	29.74	-	227.06	100.00		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	77.89	-	275.08	13.62		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	-	-	124.00	-		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	40.36	-	29.44	116.55		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
	上海衡拓船舶设备有限公司	联营企业	预付款项	380.00	1.97	-	1.97	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	预付款项	50.00	-	-	-	50.00		经营性往来
小计				3,886.25	149.96	-	672.42	3,363.80		
总计	—	—	—	77,229.36	66,455.08	-	82,508.37	61,176.07		

公司法定代表人：占金锋

主管会计工作的负责人：张晓燕

会计机构负责人：吴陈君