

关于海航科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：海航科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588

附表 2

关于海航科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
前大股东及其附属企业	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	海航集团财务有限公司	其他关联方	应收账款	0.38	-		-	0.38	应收信息服务费	经营性往来
	海爱普网络科技(北京)有限公	其他关联方	应收账款	0.30	-		-	0.30	应收信息服务费	经营性往来

	司									
	海航旅游集团有限公司	其他关联方	应收账款	0.23	-		-	0.23	应收信息服务费	经营性往来
	天津市天海海员服务有限公司	其他关联方	应收账款	17.06	-		17.06	-	应收房屋租赁及水电费	经营性往来
	大新华物流控股(集团)有限公司	其他关联方	应收账款	54.91	-		54.91	-	往来款	经营性往来
	天海金服(深圳)有限公司	其他关联方	应收账款	1.29	-		1.29	-	往来款	经营性往来
	天海金服(深圳)有限公司	其他关联方	其他应收款	3,804.81	-		-	3,804.81	应收资产处置费	经营性往来
	深圳鑫航资产管理有限公司	其他关联方	其他应收款	1,400.00	-		-	1,400.00	应收资产处置款	经营性往来
	新生支付有限公司上海分公司	其他关联方	其他应收款	16.99	23.69		-	40.68	分摊电费、物业费费用等	经营性往来
	海航冷链控股股份有限公司	其他关联方	其他应收款	30.33	-		-	30.33	代垫款	经营性往来
	上海尚融供应链管理有限公司	其他关联方	其他应收款	-	28.95		11.86	17.09	租金收入	经营性往来
	金海智造股份有限公司	其他关联方	其他应收款	32.71	14.09		35.66	11.14	分摊电费、物业费费用等	经营性往来

	海航创金控股（深圳）有限公司	其他关联方	其他应收款	4,840.00	-		4,837.00	3.00	应收资产处置款	经营性往来
	天津市天海国际船务代理有限公司	其他关联方	其他应收款	2.00	-		-	2.00	往来款	经营性往来
	上海海越航运有限公司	其他关联方	其他应收款	48.80	-		48.80	-	应收资产处置款	经营性往来
	海南海航实业不动产管理有限公司	其他关联方	其他应收款	78.59	-		78.59	-	代垫款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津天海物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	404,438.19		140,676.14	263,762.05	往来及代垫款	非经营性往来
	天津宣照科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	169,809.82		275.96	169,533.86	往来及代垫款	非经营性往来
	天津芷儒科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	736,742.94	30,556.81		638,641.11	128,658.64	往来及代垫款	非经营性往来
	上海德潼投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	22,670.59	143,495.56		116,713.98	49,452.17	往来及代垫款	非经营性往来
	上海羿唐投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	25,540.04	44,857.57		35,913.31	34,484.30	往来及代垫款	非经营性往来
	ASIAN PETREL SHIPPING LIMITED	控股子公司	其他应收款	14,677.90	603.06		104.19	15,176.77	往来及代垫款	非经营性往来

	上海牧实信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	12.31		12.31	-	往来及代垫款	非经营性往来
	上海际融供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1.09	3.76		-	4.85	往来及代垫款	非经营性往来
	上海天海海运有限公司	控股子公司	其他应收款	2,623.15	-		2,623.15	-	往来及代垫款	非经营性往来
	广州市津海船务代理有限公司	控股子公司	其他应收款	633.57	-		633.57	-	往来及代垫款	非经营性往来
	上海标基投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	246.42	-		246.42	-	往来及代垫款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	813,464.10	793,843.81	0.00	940,925.31	666,382.60	-	-