

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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 | 上市公司 核算的会计科目 | 2019 年期初 占用资金余额 | 2019 年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2019 年度占用资 金的利息（如有） | 2019 年度偿 还累计发生金 额 | 2019 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 | 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 | 受同一实 际控制人控制 | 其他应收款 | 19.50 | | | 19.50 | | | 非经营性占 用 |
| | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 受同一实 际控制人控制 | 其他应收款 | 1,458.00 | | | 1,458.00 | | | 非经营性占 用 |
| | 绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实 际控制人控制 | 其他应收款 | 5.35 | | | 5.35 | | | 非经营性占 用 |
| | 江苏天津清洁能源 装备产业园有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 其他应收款 | | 223.20 | | | 223.20 | 注 1 | 非经营性占 用 |
| 小 计 | | | | 1,482.85 | 223.20 | | 1,482.85 | 223.20 | | |
| 总 计 | | | | 1,482.85 | 223.20 | - | 1,482.85 | 223.20 | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2019 年期初 往来资金余额 | 2019 年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2019 年度往来 资金的利息（如有） | 2019 年度偿还 累计发生金额 | 2019 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 | 上海佳船企业发展有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 其他应收款 | 661.38 | 24.14 | | | 685.52 | | 经营 性占用 |
| | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 其他应收款 | 0.40 | | | | 0.40 | | 经营 性占用 |
| | 绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 应收账款 | 4,451.12 | 14.09 | | | 4,465.21 | | 经营 性占用 |
| | 绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 其他应收款 | 74.98 | | | | 74.98 | | 经营 性占用 |
| | 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 应收账款 | 152.18 | | | | 152.18 | | 经营 性占用 |
| | 上海长海船务有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 应收账款 | 4,427.52 | | | | 4,427.52 | | 经营 性占用 |
| | 江苏天津汾浦重工有限公司 | 受同一实际 控制人控制 | 预付款项 | 20.00 | | | | 20.00 | | 经营 性占用 |
| | H&C MARINE ENGINEE RING(SINGAPORE) PTE. LTD. | 其他关联方 | 应收账款/长期应收款 | 75,838.36 | | | | 6,773.98 | 69,064.38 | |
| 小 计 | | | | 85,625.94 | 38.23 | | 6,848.96 | 78,815.21 | | |
| 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 | 3,526.12 | | | 304.21 | 3,221.91 | | 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 | 120.54 | | | 118.72 | 1.82 | | 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 | 55,561.82 | | | 3,442.06 | 52,119.76 | | 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 | 15,555.65 | 1,464.08 | | 8.91 | 17,010.82 | | 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 | 709.86 | | | 709.86 | - | | 经营 性占用 |

| 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 | 2019 年期初 占用资金余额 | 2019 年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2019 年度占用资 金的利息（如有） | 2019 年度偿 还累计发生金 额 | 2019 年期末 占用资金余额 | 占用形 成 原因 | 占用 性质 |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------|
| | 上海佳豪游艇发展有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 5,726.08 | 91.82 | | | 5,817.90 | | 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 | 100.00 | | | 100.00 | - | | 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 | 1,270.84 | | | 327.62 | 943.22 | | 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 | 712.50 | 2.36 | | 712.50 | 2.36 | | 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 |
| | 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 | | 4.08 | | | 4.08 | | 经营 性占用 |
| 小 计 | | | | 83,289.38 | 1,562.34 | - | 5,723.88 | 79,127.84 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | 江苏绿能重工装备有限公司 | 子公司高 管任职董事长 | 其他应收款 | 252.02 | | | 252.02 | | | 非经营性占 用 |
| | 江苏绿能重工装备有限公司 | 子公司高 管任职董事长 | 其他应收款 | | 84.98 | | | 84.98 | | 经营性占用 |
| | 江苏绿能重工装备有限公司 | 子公司高 管任职董事长 | 应收账款 | 1,047.17 | | | 60.00 | 987.17 | | 经营 性占用 |
| | 扬中市友军钢结构服务部 | 子公司高 管控制 | 其他应收款 | 1,117.35 | | | 280.27 | 837.08 | | 经营 性占用 |
| 小 计 | | | 2,416.54 | 84.98 | | 592.29 | 1,909.23 | | | |
| 其他关联人 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 | 2,713.63 | | | | 2,713.63 | | 经营 性占用 |
| 小 计 | | | | 2,713.63 | | | | 2,713.63 | | |
| 合 计 | | | | 174,045.49 | 1,685.55 | | 13,165.13 | 162,565.91 | | |

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：苏志强

会计机构负责人：吴陈君

注 1： 2019 年期末占用资金余额系因 2019 年大津重工向恒丰银行流动资金借款，发生周转性借支余额。2020 年 1 月本笔款已全部清理完毕。