

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 ENGINEERING(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。