

中潜股份有限公司 2022 年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
大股东及其附属企业	深圳市中天潜水装备有限公司[注]	与深圳市爵盟管理咨询有限公司同一实际控制人	应收账款	27.93	62.41		87.00	3.34	租赁服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市中潜机器人有限公司	子公司	其他应收款	1,545.04	5,744		5,377.20	1,911.84	资金往来	非经营性往来
	惠州市中潜物业管理有限公司	子公司	其他应收款	121.54	7.95		0.03	129.46	资金往来	非经营性往来
	深圳市中潜网络科技有限公司	子公司	其他应收款	41.03			41.03		资金往来	非经营性往来
	深圳市华尔威体育用品制造有限公司	子公司	其他应收款	37.74			37.74		资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	惠州市中潜大数据科技有限公司	子公司	其他应收款	0.29			0.29		资金往来	非经营性往来
	西洛蒂亚股份有限公司	子公司	其他应收款	2,494.99	131.36			2,626.35	资金往来	非经营性往来
	惠州市九度科技有限公司	子公司	其他应收款	0.05			0.05		资金往来	非经营性往来
	惠州市翔启新能源科技有限公司（曾用名：惠州市翔启科技有限公司）	子公司	其他应收款	0.04				0.04	资金往来	非经营性往来
总计				4,268.65	5,945.72		5,543.34	4,671.03		

注：深圳市中天潜水装备有限公司为深圳市爵盟管理咨询有限公司实际控制人张顺控制的企业，与公司构成关联关系。张顺先生于2021年3月25日辞去董事长一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第七章的相关规定，深圳市中天潜水装备有限公司自张顺先生辞去董事长一职起的12个月内仍系公司关联方。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: