

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 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

资金占用方类别	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资金的利息	2023 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资金	2023 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	100.00				100	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建海源新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	28,354.01	2.59		1,750.00	26,606.6	往来款	经营性往来
	新余赛维电源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	546.43			546.43	往来款	经营性往来
	新余赛维能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,350.00	1,250.63			8,600.63	代垫工程设备款	经营性往来
	滁州赛维能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		101.07		100	1.07	往来款	经营性往来
	苏州海源供应链有限公司	全资子公司	其他应收款		100			100	往来款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	福建海源三维高科技有限公司	联营企业	其他应收款	455.20			19.27	435.93	往来款、房租费、水电费等	经营性往来
	福建海源微赛新材料科技有限公司	联营企业	其他应收款	140.80				140.8	代垫五险一金、水电费等	经营性往来
	江西赛维宇众新能源有限公司	联营企业	其他应收款	2.50				2.5	往来款	经营性往来
总计				36,402.51	2000.72		1869.27	36,533.96		

法定代表人：甘胜泉

主管会计工作负责人：鄢继光

会计机构负责人：陈香琴