

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 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：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东海达物流有限责任公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	26,465.91		13,482.98	12,982.93	购销业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属	江苏思派新源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	706,632,851.18		706,632,851.18	-	资金往来	非经营性往来

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 年期初往 来资金余额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末往 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）
企业	湖北新源浩科 新材料有限公司	控股子公 司	其他应收款	-	330,121,783.74	2,013,913.05	232,235,696.79	99,900,000.00	资金往来	非经营性往来
	海科新源材料 科技(湖北)有 限公司	控股子公 司	其他应收款	-	266,000,000.00		249,900,000.00	16,100,000.00	资金往来	非经营性往来
	山东新蔚源新 材料有限公司	控股子公 司	其他应收款	-	2,314,798.31		2,314,798.31	-	资金往来	非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业										
总计	-	-	-	-	1,305,095,899.14	2,013,913.05	1,191,096,829.26	116,012,982.93		-

本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_