

山东海科新材料科技股份有限公司

2024 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：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	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	5,070.30	13,457.96		12,424.51	6,103.75	购销业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属	江苏思派新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		17,704,159.34		17,704,159.34		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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年 度往来资金 的利息(如有)	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 年半年度 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	99,900,000.00	4,656,141.41	950,273.28	39,457,292.53	66,049,122.16	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	16,100,000.00	3,500,000		19,600,000		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		1,132,802.47		593,805.02	538,997.45	资金往来	非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业										
总计	-	-	-	116,005,070.3	27,006,561.18	950,273.28	77,367,681.40	66,594,223.36		-

公司负责人（法定代表人）： 张生安

主管会计工作负责人： 尉彬彬

会计机构负责人： 谢军