

山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	7,100.57	71,993.6		29,658.21	49,435.96	购销业务	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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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）
上市公司的子公司及其附属企业	江苏思派新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	35,000,000.00	3,177,685.56		31,990,982.67	6,186,702.89	资金往来	非经营性往来
	湖北新源浩科新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	68,302,250.55	236,891,507.85	2,339,925.4	128,619,646.82	178,914,036.98	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	2,157,388.20	104,560,594.38		230,750,000.00	-124,032,017.42	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	-	28,417,962.27		55,237,962.27	-26,820,000.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	105,466,739.32	373,119,743.66	2,339,925.4	446,628,249.97	34,298,158.41		-

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：_____