

2026 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

编制单位：江西海源复合材料科技股份有限公司

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	2026 年期初 占用资金余 额	2026 年 1-6 月占 用累计发生金 额（不含利息）	2026 年 1-6 月 度占用资金的 利息	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 年 6 月期末 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										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附 属企业										
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	2026 年期初 往来资金余 额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金 额（不含利息）	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 年 6 月期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	紫光工业技术（滁州）有限公司	实控人控制的企业	应收账款	561.66			561.66		销售商品	经营性往来
	紫创光科（深圳）科技集团股份有 限公司	实控人控制的企业	应收账款		5,996.80		4,091.46	1,905.34	销售商品	经营性往来
	紫创光科（深圳）科技集团股份有 限公司	实控人控制的企业	应收票据	1,225.22	875.44		1,648.54	452.12	销售商品	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	14,525.35	1.31		723.10	13,803.56	往来款	非经营性往来
	新余海源电源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,864.31	4.37		0.27	9,868.41	往来款	非经营性往来
	新余金晟能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13,301.25			5.09	13,296.16	往来款	非经营性往来
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	435.94				435.94	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				140.80	代垫五险一 金、水电费等	经营性往来
	江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公 司	公司前实际控制人控制 的公司	其他应收款	200.00				200.00	租赁保证金	经营性往来
	福建海源微赛新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	20.62				20.62	销售商品	经营性往来
	江苏微赛新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	37.55				37.55	销售商品	经营性往来
	江西省高欣供应链管理有限公司	控股股东的股东新余市 高欣集团控股有限公司 控制的公司	应收账款	0.30	0.90		1.20		房租费	经营性往来
	福建海源三维高科技有限公司	联营企业	应收账款	74.68				74.68	销售商品	经营性往来
总计				40,387.69	6,878.82		7,031.33	40,235.18		

法定代表人：刘浩

主管会计工作负责人：钟成

会计机构负责人：陈香琴