

江西新余国科科技股份有限公司

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

编制单位：江西新余国科科技股份有限公司

单位：人民币元

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 年年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月占用资金余额	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
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	军工企业 K	同一实际控制人	应收账款	4,283,465.00	5,238,072.00		6,800,000.00	2,721,537.00	货款	经营性往来
	军工企业 K	同一实际控制人	应收票据		2,300,000.00		300,000.00	2,000,000.00	货款	经营性往来
	军工企业 N	同一实际控制人	应收账款	733,320.78	1,949,262.05		1,000,000.00	1,682,582.83	货款	经营性往来
	军工企业 N	同一实际控制人	应收票据	3,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00	1,000,000.00	货款	经营性往来
	军工企业 M	同一实际控制人	应收账款		3,977,180.00		3,342,304.63	634,875.37	货款	经营性往来
	军工企业 M	同一实际控制人	应收票据	3,816,200.00	1,940,000.00		3,816,200.00	1,940,000.00	货款	经营性往来

	军工企业 L	同一实际控制人	应收账款	4,992,793.02	1,469,456.80		720,000.00	5,742,249.82	货款	经营性往来
	军工企业 O	同一实际控制人	应收账款	540,000.00	1,715,040.00		540,000.00	1,715,040.00	货款	经营性往来
	军工企业 O	同一实际控制人	应收票据	1,119,400.00	540,000.00		1,659,400.00		货款	经营性往来
	江西新余国泰特种 化工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	122,133.03	75,729.79		44,360.00	153,502.82	货款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
总计				18,607,311.83	20,204,740.64		21,222,264.63	17,589,787.84		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：