

江西新余国科科技股份有限公司

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

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 1-6 月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 1-6 月占用资金余额	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 L	同一实际控制人	应收账款	3,075,593.02	3,743,355.00			6,818,948.02	货款	经营性往来
	军工企业 M	同一实际控制人	应收账款	2,044,317.37	3,067,200.00		5,111,517.37		货款	经营性往来
	军工企业 K	同一实际控制人	应收账款	546,852.00	3,150,660.00		1,380,227.00	2,317,285.00	货款	经营性往来
	军工企业 K	同一实际控制人	应收票据	4,100,000.00			4,100,000.00		货款	经营性往来
	军工企业 N	同一实际控制人	应收账款	451,388.84	1,122,142.39			1,573,531.23	货款	经营性往来
	军工企业 N	同一实际控制人	应收票据	2,000,000.00				2,000,000.00	货款	经营性往来
	军工企业 O	同一实际控制人	应收账款	689,640.00			689,640.00		货款	经营性往来
	军工企业 O	同一实际控制人	应收票据	1,169,640.00	683,640.00		1,169,640.00	683,640.00	货款	经营性往来

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 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 1-6 月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	171,302.82	54,459.97		100,000.00	125,762.79	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
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计				14,248,734.05	11,821,457.36		12,551,024.37	13,519,167.04		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：