

上市公司 2025 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：江西天利科技股份有限公司

金额单位：万元

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 半年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2025 半年度 占用资金的 利息（如有）	2025 半年度 偿还累计发 生金额	2025 半 年度外 币折算 汇兑差	2025 年 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											
总计	-	-	-								
其他关联资金 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 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2025 半年度 往来资金的 利息（如有）	2025 半年度 偿还累计发 生金额	2025 半 年度外 币折算 汇兑差	2025 年 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	上饶市数金投商业 保理有限公司	控股股东附属子 公司	其他应收款	0.95			0.95		-	业务往 来	经营性往来
	上饶市数金投商业 保理有限公司	控股股东附属子 公司	应收账款	49.47	4.34		53.81		-	业务往 来	经营性往来
	上饶上丰滑石集团 有限公司	实际控制人控制 的法人控制的公 司	应收票据	55.17			55.17		-	业务往 来	经营性往来
	上饶上丰滑石集团 有限公司	实际控制人控制 的法人控制的公 司	应收账款	9.74					9.74	业务往 来	经营性往来
	上饶投资控股集团 有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款		5.73		5.73		-	业务往 来	经营性往来
	上饶市数金投商业	控股股东附属子	应收账款		4.34		4.34		-	业务往	经营性往来

	保理有限公司	公司								来	
	上饶市数金保科技 有限公司	受实际控制人控 制的法人重大影 响	应收账款		0.50				0.50	业务往 来	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	天彩保险经纪有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,570.00	1,353.00	30.10	1,160.00		1,793.10	资金拆 借	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	上饶银行股份有限 公司	董事任职的公司	银行存款	973.27	15,143.34	11.92	14,807.49		1,321.04	存款	经营性往来
	上饶银行股份有限 公司	董事任职的公司	其他流动资产	10,051.85	10,000.00	92.97	10,095.12		10,049.71	大额存 单	经营性往来
	上饶银行股份有限 公司	董事任职的公司	应收账款	117.00	171.22	-	148.22		140.00	业务往 来	经营性往来
总计	-	-	-	12,827.45	26,682.46	134.99	26,330.82	-	13,314.08		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：