

江西新余国科科技股份有限公司

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

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	4,168,593.02	1,362,051.89		5,061,348.00	469,296.91	货款	经营性往来
	军工企业 M	同一实际控制人	应收账款	915,610.00	8,400,024.00			9,315,634.00	货款	经营性往来
	军工企业 K	同一实际控制人	应收账款	1,667,795.00	4,801,618.00		3,175,540.00	3,293,873.00	货款	经营性往来
	军工企业 K	同一实际控制人	应收票据	6,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00	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	4,003,640.23	10,466,280.00		4,003,600.00	10,466,320.23	货款	经营性往来
	军工企业 N	同一实际控制人	应收票据		2,600,000.00			2,600,000.00	货款	经营性往来
	军工企业 O	同一实际控制人	应收账款	890,674.90	85,648.00			976,322.90	货款	经营性往来
	江西新余国泰特种	同一实际控制人	应收账款	29,962.79	20,400.00			50,362.79	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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 1-6 月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	化工有限责任公司									
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				17,676,275.94	29,736,021.89		18,240,488.00	29,171,809.83		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：