

江西新余国科科技股份有限公司

2025 年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 1-12 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-12 月占用资金的利息 (如有)	2025 年 1-12 月偿还累计发生金额	2025 年 1-12 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-12 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-12 月占用资金的利息 (如有)	2025 年 1-12 月偿还累计发生金额	2025 年 1-12 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	7,859,748.00		6,061,348.00	5,966,993.02	货款	经营性往来
	军工企业 L	同一实际控制人	应收票据		1,000,000.00			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	915,610.00	13,586,823.00		2,000,000.00	12,502,433.00	货款	经营性往来
	军工企业 M	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 K	同一实际控制人	应收账款	1,667,795.00	9,157,370.00		10,203,040.00	622,125.00	货款	经营性往来
	军工企业 K	同一实际控制人	合同资产		397,500.00			397,500.00	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	2025年期初占用资金余额	2025年1-12月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-12月占用资金的利息(如有)	2025年1-12月偿还累计发生金额	2025年1-12月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	军工企业 K	同一实际控制人	应收票据	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	-	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	15,720,383.60		13,003,600.00	6,720,423.83	货款	经营性往来
	军工企业 N	同一实际控制人	应收票据		7,600,000.00		4,792,677.00	2,807,323.00	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	648,393.10		221,248.00	1,317,820.00	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	29,962.79	49,800.00		79,762.79	-	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				17,676,275.94	60,020,017.70		44,361,675.79	33,334,617.85		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：