

江西新余国科科技股份有限公司

2026 年上半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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	5,966,993.02	4,000.00		2,000,000.00	3,970,993.02	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	12,502,433.00	869,900.00		7,959,201.00	5,413,132.00	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	7,959,201.00		2,000,000.00	7,959,201.00	货款	经营性往来
	军工企业 K	同一实际控制人	应收账款	622,125.00	1,945,980.00		622,100.00	1,946,005.00	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
	军工企业 N	同一实际控制人	应收账款	6,720,423.83	1,634,100.00			8,354,523.83	货款	经营性往来
	军工企业 N	同一实际控制人	应收票据	2,807,323.00			2,807,323.00		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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 1-6 月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	军工企业 0	同一实际控制人	应收账款	1,317,820.00	865,900.00		1,069,630.00	1,114,090.00	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				33,334,617.85	13,279,081.00		17,458,254.00	29,155,444.85		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：