

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度资金占用的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	西安拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	2,838.34	1,180.00	126.89	0.24	4,144.99	资金往来	非经营性往来
	陕西拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	95,556.07	42,970.37	284.16	20,518.03	118,292.57	资金往来	非经营性往来
	青海拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	38,617.00	19,162.74	706.26	3,500.42	54,985.58	资金往来	非经营性往来
	TOPRAY SOLAR (EUROPE) GMBH	一级子公司	其他应收款	252.82			9.28	243.54	资金往来	非经营性往来
	乐山新天源太阳能科技有限公司	一级子公司	其他应收款	23,610.64	283.15		17,600.00	6,293.79	资金往来	非经营性往来
	澄城县东方新能源有限公司	二级子公司	其他应收款		491.69			491.69	资金往来	非经营性往来
	深圳市宏日盛新能源科技有限公司	二级子公司	其他应收款	521.20				521.20	资金往来	非经营性往来
	连州宏日盛新能源科技有限公司	三级子公司	其他应收款	38,014.79	5,298.61			43,313.40	资金往来	非经营性往来
	陕西拓日(定边)新能源科技有限公	二级子公司	其他应收款	8,128.18			8,128.18		资金往来	非经营性往来
	定边拓日现代农业有限公司	二级子公司	其他应收款	11,661.67	30,000.00	3.89	30,000.00	11,665.56	资金往来	非经营性往来
	喀什瑞城新能源科技股份有限公司	一级子公司	其他应收款	99.17	1,000.00			1,099.17	资金往来	非经营性往来
	贵阳拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	0.10	70.00			70.10	资金往来	非经营性往来
	澄城县东益新能源有限公司	二级子公司	其他应收款		300.00			300.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市宏日恒新能源科技有限公司	二级子公司	其他应收款		120.00			120.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				219,299.98	100,876.56	1,121.20	79,756.15	241,541.59		

法定代表人：陈五奎

主管会计工作的负责人：余永米

会计机构负责人：朱凡丽