

江苏日久光电股份有限公司

2026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：江苏日久光电股份有限公司

单位：万元

[illegible]

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	2026年期初 往来资金余 额	2026年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2026年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2026年半年度 偿还累计发生 金额	2026年半年度 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司 的子公司 及其附属 企业	浙江日 久新材 材料科 技有限 公司	上市公 司子公 司	应收 账款	1,138.67	8,385.46		7,289.06	2,235.07	销 售 交 易	经营性往来
	浙江日 久新材 材料科 技有限 公司	上市公 司子公 司	应付 账款	1,439.65	5,346.35		5,625.97	1,160.03	销 售 交 易	经营性往来
	浙江日 久新材 材料科 技有限 公司	上市公 司子公 司	其他 应收 款	6,000.00	7,000.00	76.59	6,076.59	7,000.00	借 款 及 利 息	非经营性往 来

其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	—	—	—	8,578.32	20,731.81	76.59	18,991.62	10,395.10	-	-

注：上表中，上市公司与子公司浙江日久新材料科技有限公司之间的应收账款、应付账款往来余额在报表中以净额列示。

法定代表人：陈超

主管会计工作负责人：余寅萍

会计机构负责人：余寅萍