

上市公司2026年1-6月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：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	2026年期初 占用资金余额	2026年半年度占用累计发生 金额(不含利息)	2026年半年度资金占用 的利息（如有）	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年6月末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小 计										
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										
小 计										
其他关联方及其附属企业										
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 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6月末 往来资金余额	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										
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	5,887.80	2,703.68	83.01	5,543.41	3,131.08	资金往来	其他关联资金往来
	陕西拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	91,848.35	36,413.44	572.94	19,571.30	109,263.43	资金往来	其他关联资金往来
	青海拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	25,774.05	29.00		2,930.00	22,873.05	资金往来	其他关联资金往来
	TOPRAY SOLAR（EUROPE）GMBH	一级子公司	其他应收款	286.84	5.73		22.04	270.53	资金往来	其他关联资金往来
	乐山新天源太阳能科技有限公司	一级子公司	其他应收款	633.60	1,800.00			2,433.60	资金往来	其他关联资金往来
	澄城县东方新能源有限公司	二级子公司	其他应收款	7.23				7.23	资金往来	其他关联资金往来
	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	521.30	0.01			521.31	资金往来	其他关联资金往来
	叶城县瑞城新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	3,759.80			145.00	3,614.80	资金往来	其他关联资金往来
	连州宏日盛新能源科技有限公司	三级子公司	其他应收款	46,890.59	3,939.77			50,830.36	资金往来	其他关联资金往来
	陕西拓日（定边）新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	2,160.00	210.00			2,370.00	资金往来	其他关联资金往来
	定边拓日现代农业有限公司	一级子公司	其他应收款	17,702.14	63.25	87.27		17,852.66	资金往来	其他关联资金往来
	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	5.95				5.95	资金往来	其他关联资金往来
	澄城县东益新能源有限公司	二级子公司	其他应收款	300.00	900.00			1,200.00	资金往来	其他关联资金往来
	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	398.78				398.78	资金往来	其他关联资金往来
	海西百瑞特新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	1,245.83				1,245.83	资金往来	其他关联资金往来
	贵阳拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	221.05				221.05	资金往来	其他关联资金往来
	深圳市华悦新能源装备工程有限公司	一级子公司	其他应收款	13.09				13.09	资金往来	其他关联资金往来
	陕西拓日现代农业有限公司	二级子公司	其他应收款	5.39				5.39	资金往来	其他关联资金往来
	岳普湖瑞城新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	5.71				5.71	资金往来	其他关联资金往来
	澄城鑫阳新能源有限公司	二级子公司	其他应收款	1.06				1.06	资金往来	其他关联资金往来
其他关联方及其附属企业										
总 计				197,668.55	46,064.88	743.22	28,211.75	216,264.90		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：