

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2023年度资金占用的 利息(如有) | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末 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 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发 生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的 利息(如有) | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末 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 | | 17,000,000.00 | 1,810,000.00 | 17,253,851.92 | 1,556,148.08 | 资金往来 | 其他关联资金往来 |
| | 深圳市华悦新能源工程有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 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 | 1,237,276,307.10 | 708,866,163.19 | 1,431,277.77 | 1,205,196,612.25 | 742,377,135.81 | 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 | 109,762,429.73 | 356,816,642.34 | 6,791,563.89 | 130,406,816.32 | 342,963,819.64 | 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 | 845,924.22 | 1,061,117.32 | | | 1,907,041.54 | 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 | | 493,588,618.11 | | 64,376,759.52 | 429,211,858.59 | 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 | | 16,879.25 | | | 16,879.25 | 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 | 5,211,000.00 | 1,000.00 | | | 5,212,000.00 | 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 | 二级子公司 | 其他应收款 | 2,128,164.00 | | | 2,128,164.00 | | 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 | 167,441,716.19 | 500,000.00 | | | 167,941,716.19 | 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 | 三级子公司 | 其他应收款 | | 272,481,833.57 | | 189,700,000.00 | 82,781,833.57 | 资金往来 | 其他关联资金往来 |
| | 定边拓日现代农业有限公司 | 三级子公司 | 其他应收款 | | 116,616,748.41 | | | 116,616,748.41 | 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 | | 129,461,912.27 | | 116,275,709.94 | 13,186,202.33 | 资金往来 | 其他关联资金往来 |
| 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 | | | | 1,522,765,541.24 | 2,096,410,914.46 | 10,032,841.66 | 1,725,437,913.95 | 1,903,771,383.41 | | |

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