

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022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	2022年期初 占用资金余额	2022年1-6月占用累计 发生金额(不含利息)	2022年1-6月资金占 用的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计 发生金额	2022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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月往来累计 发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资 金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计 发生金额	2022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	688,411.61	6,800,000.00		2,235.06	7,486,176.55	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	11,419.00			11,419.00		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	722,942,416.48	1,086,361,356.85	3,043,444.45	664,987,622.23	1,147,359,595.55	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	425,646,370.71	13,665,000.00	8,383,316.68	256,000,000.00	191,694,687.39	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	856,733.84			10,809.62	845,924.22	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	117,935,908.75	324,822,424.19		434,258,332.94	8,500,000.00	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	7,675,784.48			7,675,784.48		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	5,221,000.00				5,221,000.00	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	53,923,111.75	91,018,604.44			144,941,716.19	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				1,334,901,156.62	1,522,667,385.48	11,426,761.13	1,362,946,203.33	1,506,049,099.90		

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