

附表

上市公司2025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：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

金额单位：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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	西安拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	7,925.91	10,627.61	335.16	13,000.89	5,887.80	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	104,943.86	63,728.04	1,030.32	77,853.87	91,848.35	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	58,244.48	29,275.00	93.33	61,838.76	25,774.05	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	255.62	46.07		14.85	286.84	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	16,524.50	1,446.82		17,337.72	633.60	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	396.85	7.23		396.85	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	521.20	0.10			521.30	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	44,306.73	2,583.86			46,890.59	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			2,160.00	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	17,041.18	994.07	238.22	571.33	17,702.14	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
	贵阳拓日新能源科技有限公司	一级子公司	其他应收款	220.10	0.95			221.05	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				300.00	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	237.20	162.08		0.50	398.78	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	4,691.05	1.29		932.54	3,759.80	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
	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	二级子公司	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	—	—	—	256,854.51	111,064.32	1,697.04	171,947.31	197,668.55	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：