江苏日久光电股份有限公司

2025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

| 非经营性资金 占用 | 资金 占用 方 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年期 初占用资 金余额 | 2025年半 年度占用 累计发生 金额(不含 利息) | 2025年半 年度占用 资金的利 息(如有) | 2025年半 年度偿还 累计发生 金额 | 2025年半 年度期末 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 | ı | - | - | ı | - | - | _ | - | - | 非经营性 占用 |
| 小计 | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ |
| 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | l | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | 非经营性 占用 |
| 小计 | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ |
| 其他关联方及 其附属企业 | _ | - | - | - | _ | _ | - | _ | - | 非经营性 占用 |
| 小计 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 总计 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

| 其他关联资金 往来 | 资金 往来 方 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年期 初往来资 金余额 | 2025年半 年度往来 累计发生 金额(不含 利息) | 2025年半年度往来 安全的利息(如有) | 2025年半年度偿还 年度偿还 累计发生 金额 | 2025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 | - | _ | - | _ | _ | - | - | 1 | - | _ |
| | _ | - | - | _ | _ | - | - | - | _ | _ |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 浙江日 久新材 料科技 有限公 司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,022.61 | 6,050.49 | _ | 6,280.45 | 792.65 | 销售交易 | 经营性往来 |
| | 浙江日 久新材 料科技 有限公 司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 855.74 | 4,723.20 | _ | 4,692.17 | 886.77 | 销售交易 | 经营性往来 |
| | 浙江日 久新材 料科技 有限公 司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | _ | 6,000.00 | 9.72 | _ | 6,009.72 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及 其附属企业 | _ | _ | - | _ | _ | - | - | - | - | _ |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 1,878.35 | 16,773.69 | 9.72 | 10,972.62 | 7,689.14 | - | _ |

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