

广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：广东日丰电缆股份有限公司

单位：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 年期初占用资金余额	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	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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										
其他关联方及附属企业										
小 计										
总 计										
其他关联方资金往来	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 年期初往来资金余额	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	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来余额	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	天津有容蒂康通讯技术有限公司	全资子公司	其他应收款	13,426.12	23,000.00	144.31	24,370.43	12,200.00	往来款	非经营性往来
	日丰电缆国际有限公司	全资子公司	其他应收款	343.37	1,695.55		1,546.99	491.93	往来款	非经营性往来
	广东日丰新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	12,473.13	4,579.26		3,238.47	13,813.92	往来款	非经营性往来
	安徽日丰科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,035.28		1,035.28		往来款	非经营性往来
	广东日丰国际电工有限公司	全资子公司	其他应收款	448.61	44,825.98		40,802.35	4,472.24	往来款	非经营性往来
	广东日丰电子有限公司	全资子公司	其他应收款		1,975.92		1,975.16	0.76	往来款	非经营性往来
其他关联方资金往来	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 年期初往来资金	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	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海艾姆倍新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6.00	8.21		8.86	5.35	往来款	非经营性往来

	中山市日丰智能电气有限公司	控股子公司	其他应收款	308.42	529.56	9.02	615.03	231.97	往来款	非经营性往来
其他关联方资金往来	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年年初往来资金	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	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业										
总计				27,005.65	77,649.76	153.33	73,592.57	31,216.17		

法定代表人：冯就景

主管会计工作负责人：黄海威

会计机构负责人：侯林林