

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 2023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：深圳洪涛集团股份有限公司

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	2023年期 初占用资 金余额	2023年1-6 月占用累计 发生金额(不 含利息)	2023年 1-6月占用 资金的利息(如有)	2023年1-6 月偿还累 计发生金 额	2023年1-6 月期末占用 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 初占用资 金余额	2023年1-6 月占用累计 发生金额(不 含利息)	2023年 1-6月占用 资金的利息(如有)	2023年1-6 月偿还累 计发生金 额	2023年1-6 月期末占用 资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属 企业										
小计										
上市公司的子公 司及其附属企业	北京优装网信息科技有限公司	子公司	其他应收款	7,486.34			3.90	7,482.44	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛置业发展有限公司	子公司	其他应收款	10.83	39.76			50.59	往来款	非经营性往来
	天津市洪涛装饰产业有限公司	子公司	其他应收款	3,151.50				3,151.50	往来款	非经营性往来
	深圳洪涛教育集团有限公司	子公司	其他应收款	0.00	19.20			19.20	往来款	非经营性往来

	上海学尔森文化传播有限公司	子公司	其他应收款	9,630.26				9,630.26	往来款	非经营性往来
	深圳前海和融保理有限公司	子公司	其他应收款	11,854.80				11,854.80	往来款	非经营性往来
	深圳前海和融国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		260.00			260.00	往来款	非经营性往来
	中装新网科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	3,764.00				3,764.00	往来款	非经营性往来
	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	孙公司	其他应收款	1,230.00	276.45			1,506.45	往来款	非经营性往来
	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	子公司	其他应收款	2,221.93				2,221.93	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	子公司	其他应收款	3,334.40	62.28			3,396.68	往来款	非经营性往来
	洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司	子公司	其他应收款	22,813.01	342.58			23,155.59	往来款	非经营性往来
	凯豪达洪涛氢谷科技(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	41.88				41.88	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛装饰产业园有限公司	子公司	其他应收款	0.00	127.69			127.69	往来款	非经营性往来
小计				65,538.95	1,127.96		3.90	66,663.01		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	张爱志	子公司股东	其他应收款	7,891.92			500.00	7,391.92	往来款	非经营性往来
小计				7,891.92			500.00	7,391.92		
总计				73,430.87	1,127.96		503.90	74,054.93		

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：林燕芹

会计机构负责人：李福华