

朗源股份有限公司

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

单位：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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
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	张涛	上市公司控股子公司关键管理人员	其他应收款	8,769,148.45	0.00	0.00	0.00	8,769,148.45	涉嫌虚假交易形成	非经营性占用
	张涛	上市公司控股子公司关键管理人员	其他应收款	25,127,733.52	0.00	0.00	0.00	25,127,733.52	收购前虚增资产形成	非经营性占用
小计				33,896,881.97	0.00	0.00	0.00	33,896,881.97		
总计	-	-	-	33,896,881.97	0.00	0.00	0.00	33,896,881.97		-

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年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	广东优世联合控股集团股份有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	81,042,807.28		1,867,838.22		82,910,645.50	借款	非经营性往来
	太原市德蓝达科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	32,225,800.00	3,600,000.00			35,825,800.00	往来款	非经营性往来
	朗源实业（上海）有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1,150,000.00				1,150,000.00	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	114,418,607.28	3,600,000.00	1,867,838.22	0.00	119,886,445.50		-

法定代表人：戚永楸

主管会计工作负责人：戚永楸

会计机构负责人：张丽娜

朗源股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日