

奥园美谷科技股份有限公司

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：奥园美谷科技股份有限公司

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 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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	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6月30日占用资金余额	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	深圳市凯弦投资有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	40,800.20				40,800.20	股权转让款	经营性往来
	京汉置业集团有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	75.53				75.53	担保费	经营性往来
	广州市万贝投资管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款	15.51				15.51	租赁保证金	经营性往来
	广州奥盈投资有限公司	同一实际控制人	应收账款	588.00				588.00	咨询服务费	经营性往来
	广州奥园中城科技发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.80				0.80	销售款	经营性往来
	奥园资本投资集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.07				1.07	销售款	经营性往来
	广州奥园股权投资基金管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.24				0.24	销售款	经营性往来
	奥园集团(广东)有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.54				0.54	销售款	经营性往来
	广州市雄泰房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.05				0.05	销售款	经营性往来
	安吉银盛置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.57				0.57	销售款	经营性往来
	威宁奥园房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.60				0.60	销售款	经营性往来
	西安利申置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.20				1.20	销售款	经营性往来
	陕西万怡置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.30				0.30	销售款	经营性往来
	天津星科置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.90				0.90	销售款	经营性往来
	广东奥誉城市运营管理集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.50				0.50	销售款	经营性往来

其他关联资金往来	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6月30日占用资金余额	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	东莞奥裕置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.39				0.39	销售款	经营性往来
	广西恒铁房地产有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.99				0.99	销售款	经营性往来
	成都新西南房地产有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.20				0.20	销售款	经营性往来
	扬州奥广置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.92				1.92	销售款	经营性往来
	江阴惠升置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.92				1.92	销售款	经营性往来
	广州市忠诚海悦商务服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.26				1.26	销售款	经营性往来
	广东金奥供应链管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.41				3.41	销售款	经营性往来
	宇泓(深圳)建筑材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.82				1.82	销售款	经营性往来
	京汉置业集团有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.06				0.06	销售款	经营性往来
	珠海市忠诚海乐商务服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	7.05				7.05	销售款	经营性往来
	广东蕉岭建筑工程集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.26				0.26	销售款	经营性往来
	广州奥园文化传媒有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.76				0.76	销售款	经营性往来
	宏冠轩(广州)建筑材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	5.84				5.84	销售款	经营性往来
	广州市万贝投资管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.42				0.42	销售款	经营性往来
奥园集团(英德)有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.66				4.66	销售款	经营性往来	

其他关联资金往来	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6月30日占用资金余额	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	广州奥园股权投资基金管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.82				0.82	销售款	经营性往来
	奥园集团（梅州）有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.10				0.10	销售款	经营性往来
	广州市忠诚海悦商务服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.60				0.60	销售款	经营性往来
	保定市雄兴房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.04				0.04	销售款	经营性往来
	湖南联盛置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.08				0.08	销售款	经营性往来
	金汉（天津）房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.16				0.16	销售款	经营性往来
	天津凯华奎恩房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.02				0.02	销售款	经营性往来
	香河金汉房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.05				0.05	销售款	经营性往来
	京汉（廊坊）房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.03				0.03	销售款	经营性往来
	广东奥园商业地产集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.25				1.25	销售款	经营性往来
	瑞昌奥园置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.50				0.50	销售款	经营性往来
	玉林奥园置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.07				0.07	销售款	经营性往来
	宝应奥园置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.23				0.23	销售款	经营性往来
	宁都奥园广场房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.02				0.02	销售款	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	湖北金环新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	23,541.61	290.00			23,831.61	往来款	非经营性往来
	联合领航资产管理有限公司	子公司	其他应收款	5,939.26				5,939.26	往来款	非经营性往来
	京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款	261.50				261.50	往来款	非经营性往来
	广州奥悦美产业投资有限公司	子公司	其他应收款	34,829.07	11.84			34,840.91	往来款	非经营性往来
	广州奥妍科技有限公司	子公司	其他应收款	2,070.15				2,070.15	往来款	非经营性往来
	襄阳奥美实业有限公司	子公司	其他应收款	120.90				120.90	往来款	非经营性往来
	广州奥伊美产业投资有限责任公司	子公司	其他应收款	19,138.62				19,138.62	往来款	非经营性往来
	湖北金环绿色纤维有限公司	子公司	其他应收款	74.13	21.58			95.71	往来款	非经营性往来
	上海奥园美谷企业发展有限公司	子公司	其他应收款	13.75			13.75		往来款	非经营性往来
	广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司	子公司	其他应收款	5,158.88				5,158.88	往来款	非经营性往来
	联合领航资产管理有限公司	子公司	应收账款	231.18				231.18	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	京汉控股集团有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	应收账款	558.46				558.46	融资服务费及租赁费	经营性往来
	湖北奥美达新材料科技有限公司	其他关联人	应收账款	2,625.46	540.93		1,231.60	1,934.79	销售款	经营性往来
	上合未来科技(杭州)有限公司	其他关联人	其他应收款	60.00			60.00		平台保证金	经营性往来

其他关联资金往来	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6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	杭州啊美雅饰美信息咨询有限公司	其他关联人	其他应收款		30.00			30.00	平台保证金	经营性往来
	杭州啊美雅欣美信息咨询有限公司	其他关联人	其他应收款		30.00			30.00	平台保证金	经营性往来
总计	-	-	-	136,143.91	924.35		1,305.35	135,762.91	-	-

法定代表人：范时杰

主管会计工作负责人：江永标

会计机构负责人：江永标