

奥瑞金科技股份有限公司

2024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：奥瑞金科技股份有限公司

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	2024年年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	上海犀旺饮料有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	714,301	294,807	-	(671,653)	337,455	应收货款	经营性往来
	上海汇茂融资租赁有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	-	200,000	-	-	200,000	应收押金	经营性往来
	上海犀旺饮料有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	-	3,000,000	-	(2,943,396)	56,604	采购服务	经营性往来
小计	—	—	—	714,301	3,494,807	-	(3,615,049)	594,059	—	—
上市公司及其附属企业	湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司	子公司	其他应收款	-	333,050	-	-	333,050	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥瑞金包装容器有限公司	子公司	其他应收款	715,152,539	11,918,906	7,852,372	(2,918,021)	732,005,796	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	黑龙江奥瑞金印刷科技有限公司	子公司	其他应收款	6,765,808	15,336,100	239,405	(71,940)	22,269,373	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金(甘南)包装有限公司	子公司	其他应收款	57,211,341	317,759,926	790,528	(335,022,170)	40,739,625	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金(克东)包装有限公司	子公司	其他应收款	22,175,000	493,502	244,820	(9,913,322)	13,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	成都奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	30,606,878	34,822,350	112,242	(33,098,520)	32,442,950	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	天津奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	110,314,238	25,182,020	-	(26,254,400)	109,241,858	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	绍兴奥瑞金包装实业有限公司	子公司	其他应收款	64,468,027	26,543,257	982,922	(18,794,622)	73,199,584	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	漳州奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	58,731,915	6,493,412	704,434	(7,295,753)	58,634,008	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	上海济仕新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,021,487	-	-	-	1,021,487	资金周转、代付款项等	非经营性往来

	奥瑞金包装(福建)有限公司	子公司	其他应收款	-	15,305,750	-	(15,000,000)	305,750	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	承德奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	732,149	451,010	-	(879,946)	303,213	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	石家庄奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	-	226,062	-	(130,521)	95,541	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	常州卡博特包装有限公司	子公司	其他应收款	-	15,500,000	134,694	(134,694)	15,500,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	浙江奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	68,158,190	133,636,678	-	(78,090,878)	123,703,990	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	广东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	178,610,400	145,509,116	-	(180,118,721)	144,000,795	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	山东奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	233,816,753	140,758,636	3,210,143	(221,323,795)	156,461,737	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	湖北奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	709,043,011	197,893,176	9,794,911	(286,023,891)	630,707,207	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	陕西奥瑞金包装有限公司	子公司	其他应收款	63,997,664	130,455,871	1,422,200	(170,928,189)	24,947,546	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金(青岛)金属容器有限公司	子公司	其他应收款	92,647,913	76,326,271	1,422,462	(170,396,646)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金(枣庄)包装有限公司	子公司	其他应收款	-	83,000,000	896,400	(19,229,400)	64,667,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	辽宁奥瑞金食品工业有限公司	子公司	其他应收款	145,587,013	34,483,759	1,944,764	(49,115,880)	132,899,656	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	子公司	其他应收款	293,049,022	147,950,146	3,484,752	(51,276,018)	393,207,902	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	堆龙晖新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	112,188,156	32,000,000	1,557,232	(46,401,819)	99,343,569	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京鸿金投资有限公司	子公司	其他应收款	77,407,874	-	-	-	77,407,874	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	西藏瑞达新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	471,000	-	-	-	471,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥瑞泰投资管理有限公司	子公司	其他应收款	8,000	-	-	-	8,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥众体育发展有限公司	子公司	其他应收款	116,782,086	-	-	-	116,782,086	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京奥众冰上运动俱乐部有限公司	子公司	其他应收款	43,275,887	5,453,387	-	-	48,729,274	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥克赛尔(上海)体育发展有限公司	子公司	其他应收款	5,000,000	-	-	-	5,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	绍兴市有伴智瑞再生资源有限公司	子公司	其他应收款	30,479,000	20,220,176	547,551	(51,246,727)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	山东青鑫实业有限公司	子公司	其他应收款	50,000,000	-	170,625	(25,170,625)	25,000,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京景和包装制造有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000	-	-	1,000	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京景和包装服务有限公司	子公司	其他应收款	-	105,560,211	-	(105,560,011)	200	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金国际控股有限公司	子公司	其他应收款	670,733,628	38,470,507	-	(4,600,000)	704,604,135	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	奥瑞金发展有限公司	子公司	其他应收款	896	-	-	-	896	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	ORG GASTRONOMY INVESTMENT	子公司	其他应收款	1,449,529	-	-	-	1,449,529	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	小计	—	—	3,959,885,404	1,762,084,279	35,512,457	(1,908,996,509)	3,848,485,631	—	—
其他关联方及其附属企业	中粮包装控股有限公司	联营企业	应收账款	587,651	10,977,750	-	(8,378,826)	3,186,575	应收货款	经营性往来
	苏州鸿金莱华投资合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	957,851	-	-	(957,851)	-	应收管理费	经营性往来
	江苏沃田集团股份有限公司	联营企业	应收账款	-	494,724	-	(110,340)	384,384	应收货款	经营性往来
	小计	—	—	1,545,502	11,472,474	-	(9,447,017)	3,570,959	—	—
	总计	—	—	3,962,145,207	1,777,051,560	35,512,457	(1,922,058,575)	3,852,650,649	—	—

企业负责人：周云杰

主管会计工作的负责人：高礼兵

会计机构负责人：高礼兵