

附表

上市公司2025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										金额单位：人民币元	
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年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025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										—	
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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025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	深圳市凯弦投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款	408,002,000.00				408,002,000.00	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	755,314.75				755,314.75	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	155,122.00				155,122.00	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	668,515.00			668,515.00		咨询服务费	经营性往来	
	咸宁奥园房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	6,000.00			6,000.00		销售款	经营性往来	
	湖北金环新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	155,325,878.08	282,985.38		661,752.92	154,947,110.54	往来款	非经营性往来	
	联合领航资产管理公司	子公司	其他应收款	59,392,608.41				59,392,608.41	往来款	非经营性往来	
	京汉绿创麓阳文化产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款	2,615,000.00				2,615,000.00	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	348,073,182.45			230,698.94	347,842,483.51	往来款	非经营性往来	
	广州奥研科技有限公司	子公司	其他应收款	20,576,388.93			4,532,022.26	16,044,366.67	往来款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	广州奥伊美产业投资有限公司	子公司	其他应收款	191,386,160.77				191,386,160.77	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	67,723,434.79	85,591.08		421,842.05	67,387,183.82	往来款	非经营性往来	
	广州奥慧美医疗美容有限责任公司	子公司	其他应收款	81,427,633.84				81,427,633.84	往来款	非经营性往来	
	联合领航资产管理公司	子公司	应收账款	2,311,794.32				2,311,794.32	往来款	非经营性往来	
	北京隆运私募基金管理有限公司	子公司	其他应收款	80,756.65			43,616.28	37,140.37	往来款	非经营性往来	
	广州奥若拉万博医疗美容诊所有限责任公司	子公司	其他应收款	37,925.02				37,925.02	往来款	非经营性往来	
	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	5,584,631.73				5,584,631.73	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	17,870,237.15	22,799.63		308,420.95	17,584,615.83	销售款	经营性往来	
	南京空港文化科技发展有限公司	其他关联人	应收账款	900,000.00				900,000.00	往来款	非经营性往来	
	南京航信电子商务有限公司	其他关联人	应收账款	1,897,848.67			964,861.75	932,986.92	保税仓库租金	经营性往来	
其它关联方及其附属企业	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	300,000.00				300,000.00	平台保证金	经营性往来	
	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	300,000.00				300,000.00	平台保证金	经营性往来	
总计			—	1,365,390,432.56	391,376.09		7,837,730.15	1,357,944,078.50	—	—	

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江永标 江永标 江永标