

奥瑞金科技股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	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	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	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	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	元阳(上海)食品有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	1,463,110	1,553,812	-	(2,710,346)	306,576	应收货款	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	应收账款	926,136	814,234	-	(926,136)	814,234	应收货款	经营性往来
小计	—	—	—	2,389,246	2,368,046	-	(3,636,482)	1,120,810	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司	子公司	其他应收款	-	512,097	-	-	512,097	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	794,195,229	11,479,055	12,844,086	(70,350,189)	748,168,181	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	5,280,285	28,685,480	428,012	(9,880,285)	24,513,492	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	9,940,357	428,094,993	752,417	(348,235,766)	90,552,001	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	40,555,381	740,079	556,204	(23,087,088)	18,764,576	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	25,984,988	36,252,233	4,877	(29,746,157)	32,495,941	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	128,288,981	33,839,122	-	(42,758,850)	119,369,253	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	67,845,972	18,872,089	1,091,477	(27,887,373)	59,922,165	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	47,444,702	5,726,998	850,063	(3,779,885)	50,241,878	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	2,512,429	99,643,456	83,694	(27,085,091)	75,154,488	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	8,223,707	-	-	(7,491,558)	732,149	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	177,825,371	147,367,192	-	(166,766,750)	158,425,813	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	859,633,854	171,403,726	6,112,166	(739,976,043)	297,173,703	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	275,727,368	217,999,204	4,498,980	(246,398,747)	251,826,805	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	778,580,978	191,842,207	10,780,859	(190,666,456)	790,537,588	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	110,583,936	178,314,426	1,206,248	(216,326,156)	73,778,454	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	39,620,000	53,423,538	1,128,561	(1,428,468)	92,743,631	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	118,221,385	105,900,504	2,484,500	(77,452,649)	149,153,740	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	178,805,224	81,360,031	3,038,200	(28,695,458)	234,507,997	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	北京香芮包装技术服务有限公司	子公司	其他应收款	-	268,918,869	49,975	(257,709,233)	11,259,611	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	堆龙鸿晖新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	87,963,741	110,752,783	1,183,179	(119,039,683)	80,860,020	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	78,347,823	-	-	-	78,347,823	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	470,000	1,000	-	-	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	109,082,086	5,800,000	-	-	114,882,086	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	35,079,274	3,000,000	-	-	38,079,274	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	3,000,000	-	-	-	3,000,000	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	-	30,290,390	259,277	(549,667)	30,000,000	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	19,210	320,165	(168,750)	50,170,625	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	626,669,401	713,277	-	-	627,382,678	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			4,662,362,384	2,230,951,959	47,672,940	(2,635,480,302)	4,305,506,981		
其他关联方及其附属企业	中粮包装控股有限公司	本公司董事担任董事的公司	应收账款	716,545	10,031,959	-	(9,372,014)	1,376,490	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	5,168,826	760,606	-	-	5,929,432	应收管理费	经营性往来
	北京云视科技有限公司	联营企业	预付账款	345,000	-	-	-	345,000	预付设备采购款	经营性往来
	小计			6,230,371	10,792,565	-	(9,372,014)	7,650,922		
	总计			4,670,982,001	2,244,112,570	47,672,940	(2,648,488,798)	4,314,278,713		

企业负责人:周云杰

主管会计工作的负责人:王冬

会计机构负责人:高礼兵