

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2022 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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	厦门宏石信源投资管理有限公司	同一控制下企业	其他应收款	104.94	3.21			108.15	房屋租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	OGAWA WORLD BERHAD	全资子公司	应收账款	1,026.61	862.35		1,809.94	79.02	货款	经营性往来
	奥佳华品牌营销有限公司	全资子公司	应收账款	51.27			22.38	28.89	货款	经营性往来
	奥莱康源国际投资有限公司	全资子公司	应收账款	3,887.76	7,532.03		9,700.25	1,719.54	货款	经营性往来
	蒙发利（香港）有限公司	全资子公司	应收账款	10,798.62	5,832.31		4,502.16	12,128.77	货款	经营性往来
	蒙发利（远东）控股有限公司	全资子公司	应收账款	8,034.78	2,272.03		2,090.49	8,216.32	货款	经营性往来
	摩享时光健康科技（厦门）有限公司	全资子公司	应收账款	140.08	21.60		10.80	150.88	货款	经营性往来
	日本 FUJIMEDIC 股份有限公司	控股子公司	应收账款	1,013.20	53.40		145.70	920.90	货款	经营性往来
	厦门美蝶康科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,427.93	268.98		588.68	1,108.23	货款	经营性往来

	厦门翊鸿达健康科技有限公司	全资子公司	应收账款	397.78	2.68		7.49	392.97	货款	经营性往来
	深圳盈合麦田传媒有限公司	控股子公司	应收账款	2.93				2.93	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	台湾奥佳华国际有限公司	全资子公司	应收账款	1,116.75	-		-	1,116.75	货款	经营性往来
	荣泰健康科技股份有限公司	控股子公司	应收账款	1,208.68	7,818.88		8,032.40	995.16	货款	经营性往来
	厦门蒙发利电子有限公司	全资子公司	预付账款		45,405.33		36,350.08	9,055.25	货款	经营性往来
	厦门奥佳华智能健康设备有限公司	全资子公司	预付账款	10,366.69	8,486.87		10,018.06	8,835.50	货款	经营性往来
	漳州蒙发利实业有限公司	全资子公司	预付账款		73,090.56		56,067.57	17,022.99	货款	经营性往来
	奥佳华品牌营销有限公司	全资子公司	其他应收款	225.83	0.52		-	226.35	资金往来	非经营性往来
	奥小佳（厦门）科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4.00	2.18		-	6.18	资金往来	非经营性往来
	厦门奥享智能医疗健康服务有限公司	全资子公司	其他应收款	5.25	-		-	5.25	资金往来	非经营性往来
	福建怡和电子有限公司	控股子公司	其他应收款	2,710.00	81.75	81.75	81.75	2,710.00	资金往来	非经营性往来
	蒙发利（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	85,291.53	12,684.54		21,598.88	76,377.19	资金往来	非经营性往来
	蒙发利（远东）控股有限公司	全资子公司	其他应收款	0.08	-		-	0.08	资金往来	非经营性往来
	摩享时光健康科技（厦门）有限公司	全资子公司	其他应收款	527.20	0.67		-	527.87	资金往来	非经营性往来
	厦门佳华博世科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.30	-		0.30	-	资金往来	非经营性往来
	厦门蒙发利电子有限公司	全资子公司	其他应收款	14,512.92	2,500.00		6,837.41	10,175.51	资金往来	非经营性往来
	厦门翊鸿达健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,695.50	1,092.50		502.67	5,285.33	资金往来	非经营性往来
	深圳美蝶康智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	562.26	-		200.00	362.26	资金往来	非经营性往来
	深圳蒙发利科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,491.63	853.85		849.00	2,496.48	资金往来	非经营性往来
	深圳盈合麦田传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	4,607.83	124.67	124.67	358.53	4,373.97	资金往来	非经营性往来
	漳州奥佳华健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,404.87	971.88		1,300.00	1,076.75	资金往来	非经营性往来
	漳州奥佳华智能健康设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,203.00	1,001.69		-	2,204.69	资金往来	非经营性往来
	漳州蒙发利创新科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,993.00	-		150.00	1,843.00	资金往来	非经营性往来
	漳州蒙发利实业有限公司	全资子公司	其他应收款	60.05	31.88		70.57	21.36	资金往来	非经营性往来
	厦门美蝶康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	59.13		2.05	57.08	资金往来	非经营性往来
	厦门韬华自动化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.04		-	0.04	资金往来	非经营性往来
	宁德奥佳华智能健康设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	450.00		-	450.00	资金往来	非经营性往来

小计				159,873.27	171,505.53	206.42	161,297.16	170,081.64		
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				159,873.27	171,505.53	206.42	161,297.16	170,081.64		

注：

①厦门佳华博世科技有限公司 100%股权已于 2022 年 3 月 1 日转让

法定代表人： 邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人（会计主管人员）：廖 晶