

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

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

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末占用资金余额	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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	108.15	7.88			116.03	房租押金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	漳州蒙发利实业有限公司	全资子公司	预付账款		29,766.64		22,361.02	7,405.62	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	8,624.28	30,844.31		32,019.96	7,448.63	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	1,009.80			79.30	930.50	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	1,257.46	197.42		407.18	1,047.70	货款	经营性往来
	深圳蒙发利科技有限公司	全资子公司	应收账款	316.71	861.44		684.60	493.55	货款	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	奥佳华品牌营销有限公司	全资子公司	应收账款	49.89				49.89	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	2,300.95	3,025.11		3,162.92	2,163.14	货款	经营性往来
	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
	OGAWA WORLD BERHAD	全资子公司	应收账款	2,375.43	3,274.90		3,348.92	2,301.41	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	1,412.95	3,549.72		3,246.18	1,716.49	货款	经营性往来
	MEDISANA GMBH	全资子公司	应收账款	1,863.04	16.52		698.24	1,181.32	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	2,445.94	4,730.89		5,669.27	1,507.56	货款	经营性往来
	Isukoshi International Holdings Limited	控股子公司	应收账款	43.35	0.32		0.05	43.62	货款	经营性往来
	厦门眠虫智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.81	3.48		2.68	1.61	货款	经营性往来
	OGAWA WELLNESS INTERNATIONAL PTE. LTD.	全资子公司	应收账款	137.14	862.76		821.75	178.15	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	237.61	5.85			243.46	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	79,638.65	5,024.75		2,603.86	82,059.54	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	650.16	0.41			650.57	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
	深圳美蝶康智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	362.26				362.26	资金往来	非经营性往来
	漳平蒙发利创新科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,643.00			1,200.00	443.00	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	254.35	56.65		0.99	310.01	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	1,000.00		30.33	30.33	1,000.00	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	2,009.92	0.52			2,010.44	资金往来	非经营性往来
	厦门翊鸿达网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	325.79	0.17		74.19	251.77	资金往来	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	荣泰(厦门)健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.55			0.11	0.44	资金往来	非经营性往来
	漳州一维健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	96.08	6.53		3.19	99.42	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	8.74	0.58			9.32	资金往来	非经营性往来
	厦门蒙发利创新科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.08	0.14			0.22	资金往来	非经营性往来
	厦门慧云柏科智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2.24		1.57	0.67	资金往来	非经营性往来
	厦门眠虫智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.95	2.90		1.98	1.87	资金往来	非经营性往来
	厦门马德保康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.13	0.35			0.48	资金往来	非经营性往来
	厦门马德保康控股有限公司	全资子公司	其他应收款	0.30	0.37			0.67	资金往来	非经营性往来
	马德保康(厦门)品牌营销有限公司	全资子公司	其他应收款	0.68	1.35			2.03	资金往来	非经营性往来
	马德保康(厦门)贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.35	9,400.75		2,700.00	7,701.10	资金往来	非经营性往来
	厦门桑塔科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.05	0.10			0.15	资金往来	非经营性往来
厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	144.26			144.26	0.00	资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	福建和动力智能科技有限公司	联营企业	应收账款	92.27				92.27	货款	经营性往来
	厦门乐范健康科技有限公司	联营企业	应收账款	239.85	232.44		242.80	229.49	货款	经营性往来
	福建和动力智能科技有限公司	联营企业	预付款项	6.90				6.90	货款	经营性往来
	深圳盈合麦田传媒有限公司	原控股子公司	其他应收款	3,772.32		45.23	359.71	3,457.84	资金往来	非经营性往来
总计			114,547.98	91,877.49	75.56	79,865.06	126,635.97			

注：深圳盈合麦田传媒有限公司作为公司原合并报表范围内的控股子公司存续期间，公司为支持其日常经营向其提供往来资金，2023年8月盈合麦田不再纳入公司合并报表范围。

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