

附表



上市公司2026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

金额单位：人民币元

编制单位 九州美谷科技股份有限公司

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	2026年初 占用资金余额	2026年半年度占用累计 发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资 金的利息(如有)	2026年半年度偿 还累计发生额	2026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										
小计										
前控股段股东、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										
益计										
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	2026年初往来资金 余额	2026年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2026年半年度往来 资金的利息(如有)	2026年半年度偿还 累计发生金额	2026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)
上市公司的子公 司及其附属企业	联合领航资产管理有限公司	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
	广州奥美产业研究有限公司	子公司	其他应收款	68,575,786.38			55,603,328.65	12,972,457.73	往来款	非经营性往来
	广州奥英产业投资有限公司	子公司	其他应收款		383,983,426.51		12,000,000.00	371,983,426.51	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	347,928,516.36	15,784.11			347,944,300.47	往来款	非经营性往来
	广州奥妍科技有限公司	子公司	其他应收款	22,647,187.27	1,660,696.11		19,275,210.74	5,032,672.64	往来款	非经营性往来
	上海奥园美谷企业发展有限公司	子公司	其他应收款	14,567,477.61	13,336.00		12,788,107.28	1,792,706.33	往来款	非经营性往来
	广东奥若拉健康管理咨询有限公司	子公司	其他应收款		1,904,438.36			1,904,438.36	往来款	非经营性往来
	广州奥伊美产业投资有限责任公司	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
	广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司	子公司	其他应收款	81,427,633.84			50,000.00	81,377,633.84	往来款	非经营性往来
	武汉市九州美谷健康产业有限公司	子公司	其他应收款		501,720,000.00		305,060,000.00	196,660,000.00	往来款	非经营性往来
	广州奥若拉万解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
	湖北金环新材料科技有限公司	原子公司	其他应收款	274,896,194.64			274,896,194.64		往来款	非经营性往来
	京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司	原子公司	其他应收款	2,615,000.00			2,615,000.00		往来款	非经营性往来
	联合领航资产管理有限公司	子公司	应收账款	2,311,794.32				2,311,794.32	往来款	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	京汉控股集团有限公司	其他关联人	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	17,501,144.94			17,501,144.94		销售款	经营性往来
	湖北金环绿色纤维有限公司	其他关联人	应收账款	36,066.74			33,566.74	2,500.00	往来款	非经营性往来
	广州市万贝投资管理有限公司	其他关联人	其他应收款	155,122.00				155,122.00	租赁保证金	经营性往来
	深圳市凯弦投资有限责任公司	其他关联人	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	其他关联人	其他应收款	755,314.75			13,336.00	741,978.75	担保费	经营性往来
	湖北金环绿色纤维有限公司	其他关联人	其他应收款	112,434,699.02			41,786,155.70	70,648,543.32	往来款	非经营性往来
	杭州啊美雅欣美信息咨询有限公司	原其他关联人	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	原其他关联人	其他应收款	300,000.00			300,000.00		平台保证金	经营性往来
	湖北经开电力有限责任公司	其他关联人	其他应收款	2,724.06			2,724.06		往来款	非经营性往来
总计				1,610,857,987.86	889,297,681.09		742,224,768.75	1,757,930,900.20		

注：因湖北金环新材料科技有限公司及其子公司，进入破产重整并被管理人接管，公司丧失控制权，不再将其纳入合并范围。因合并范围变更后，原公司对其内部往来款项相应转为合并范围外主体的往来款项。故公司对其内部往来会。

公司负责人：

姜超

主管会计工作的负责人：

冷晓霞

会计机构负责人：

冷晓霞