

2024年1-6月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：深圳奥雅设计股份有限公司

单位：人民币万元

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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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											非经营性占用
小计											-
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											-
其他关联方及附属企业											非经营性占用
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	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1-6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		李宝章	公司实际控制人	其他应收款	4.62				4.62	房租押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		上海深圳奥雅园林设计有限公司	全资子公司	其他应收款	11,282.61	4,360.38		5,698.81	9,944.18	往来款	非经营性往来
		北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司	全资子公司	其他应收款	7,345.92	4,175.91		5,720.11	5,801.72	往来款	非经营性往来
		东莞嘉博文化科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	4,211.88	450.00		31.00	4,630.88	往来款	非经营性往来
		奥雅（香港）设计师事务所有限公司	全资子公司	其他应收款	53.38	-		-	53.38	往来款	非经营性往来
		奥雅斯悦（香港）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1.33	0.53		-	1.86	往来款	非经营性往来
		海南奥雅文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.23	-		-	10.23	往来款	非经营性往来
		江西奥雅城乡发展有限公司	全资子公司	其他应收款	4.81	-		-	4.81	往来款	非经营性往来
		深圳奥雅教育科技有限公司	全资子公司	其他应收款	102.42	154.07		-	256.49	往来款	非经营性往来
		深圳洛嘉文化投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1.76	-		1.76	-	往来款	非经营性往来
		重庆奥雅建筑规划设计有限公司	全资子公司	其他应收款	1,230.31	2.01		-	1,232.32	往来款	非经营性往来
		深圳奥雅羊羔科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,708.22	150.28		124.77	1,733.73	往来款	非经营性往来
		奥雅（厦门）文旅产业有限公司	控股子公司	其他应收款	135.69	133.63		-	269.32	往来款	非经营性往来
		武汉奥嘉文化旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	60.29		-	60.29	往来款	非经营性往来
		深圳棠悦文化旅游运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13.52		-	13.52	往来款	非经营性往来
		北京洛嘉教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.64		-	0.64	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业		文水多乐游乐设备有限公司	原子公司的少数股东	其他应收款	796.60				796.60	股权转让款	非经营性往来
		杨钊泽	合营企业的少数股东	其他应收款	232.00				232.00	股权转让款	非经营性往来
总计					27,121.78	9,501.26	-	11,576.45	25,046.59		

法定代表人：李宝章

主管会计工作的负责人：张建军

会计机构负责人：罗丹莉