

2025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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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										非经营性占用
										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
										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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	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	实际控制人	其他应收款	4.62	-	-	-	4.62	房租押金	经营性往来
	浙江乌镇荷马农业科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	履约保证金	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	7,543.35	1,387.78	-	36.69	8,894.44	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	4,521.01	493.37	-	1,801.15	3,213.23	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	234.76	-	-	-	234.76	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	55.00	-	-	-	55.00	往来款	非经营性往来
	奥雅珩悦（香港）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1.86	0.65	-	-	2.51	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	301.46	0.04	-	53.58	247.92	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	61.64	1,234.70	-	1,008.40	287.94	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	1,239.28	47.08	-	-	1,286.36	往来款	非经营性往来
	深圳奥雅芊熹科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,726.27	63.72	-	-	1,789.99	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	110.66	1.01	-	-	111.67	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	全资孙公司	其他应收款	33.97	0.97	-	-	34.94	往来款	非经营性往来
	奥雅稼为智造（深圳）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7.47	16.81	-	22.00	2.28	往来款	非经营性往来
	北京洛嘉教育科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	40.74	1.98	-	0.50	42.22	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	239.17	-	-	-	239.17	往来款	非经营性往来
	重庆乐动商业运营管理有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.38	-	-	0.38	往来款	非经营性往来
	深圳奥雅悦起文化创意有限公司	全资子公司	其他应收款		50.39	-	-	50.39	往来款	非经营性往来
	江苏无锡洛塔科技文化有限公司	控股孙公司	其他应收款		0.07	-	0.07	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杨钜泽	联营企业的少数股东	其他应收款	232.00	-	-	-	232.00	股权转让款	非经营性往来
总计				16,398.30	3,298.95	0.00	2,922.39	16,774.86		

法定代表人：李宝章

主管会计工作的负责人：李方悦

会计机构负责人：蔡明利