

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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
										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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	原受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00			30.00		履约保证金	经营性往来
	浙江乌镇荷马农业科技有限公司	原受同一实际控制人控制	应收账款	42.28			42.28		往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
	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	1.63			56.63	往来款	非经营性往来
	奥雅椽为智造(深圳)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7.47	42.73		47.62	2.58	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
	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	1,423.81		3,901.16	2,043.66	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	11.21		0.50	51.45	往来款	非经营性往来
	成都奥雅文化旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款		0.22			0.22	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
	海南奥雅文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.23	150.00			160.23	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
	江西奥雅城乡发展有限公司	全资子公司	其他应收款	4.81	6.04		10.85		往来款	非经营性往来
	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	1,904.34		2,389.93	7,057.76	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
	深圳奥雅羊熹科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,726.27	134.95			1,861.22	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

深圳洛嘉文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	61.64	2,360.98		1,489.29	933.33	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
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	102.31			212.97	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	50.89		48.36	1,241.81	往来款	非经营性往来
重庆乐动商业运营管理有限公司	控股孙公司	其他应收款		0.95			0.95	往来款	非经营性往来
成都奥雅文化旅游发展有限公司	控股子公司	应收账款	653.44	26.26		100.00	579.70	销售商品	经营性往来
深圳洛嘉文化科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,109.34	482.72		1,316.38	275.68	提供服务	经营性往来
广州棠悦文旅运营管理有限公司	全资子公司	应收账款	45.15	77.40			122.55	提供服务	经营性往来
重庆奥雅建筑规划设计有限公司	全资子公司	应收账款	145.80	185.99		173.76	158.03	提供服务	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	应收账款	124.81			26.50	98.31	提供服务	经营性往来
上海深圳奥雅园林设计有限公司	全资子公司	应收账款	94.25	44.70		129.43	9.52	提供服务	经营性往来
奥雅橡为智造(深圳)科技有限公司	控股子公司	应收账款	10.09	17.66		27.75		提供服务	经营性往来
东莞嘉博文化科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.89	0.03		0.92		提供服务	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	应收账款	0.38			0.38		提供服务	经营性往来
深圳奥雅羊熹科技有限公司	全资子公司	应收账款		3.50		3.50		提供服务	经营性往来
深圳奥雅悦起文化创意有限公司	全资子公司	应收账款		0.35		0.35		销售商品	经营性往来
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
海南陵水岗山农业旅游发展有限公司	联营企业	应收账款	170.10				170.10	销售商品	经营性往来
深圳绽放花园餐饮管理有限公司	联营企业	应收账款	68.63			68.63		销售商品(注:偿还累计发生金额为核销金额)	经营性往来
深圳绽放花园餐饮管理有限公司	联营企业	其他应收款	96.70			96.70		购买商品(注:偿还累计发生金额为核销金额)	经营性往来
苏州奥雅旺山文旅发展有限公司	合营企业	应收账款	1,888.89	65.87			1,954.76	销售商品	经营性往来
重庆奥雅可是文化发展有限公司	本公司持有其51%股权,具有重大影响	应收账款	19.00			14.00	5.00	销售商品(注:偿还累计发生金额为收入冲减调整)	经营性往来
Cabin Labs, LLC	WILLIAM SIYUAN控制的公司	应收账款		0.76			0.76	销售商品	经营性往来
衢州南孔洛嘉旅游发展有限公司	联营企业	应收账款		15.09		15.09		往来款	经营性往来
总计									
	-	-	-	20,868.05	7,112.12		9,987.03	17,993.14	-

法定代表人: 李宝章

主管会计工作的负责人: 蔡明利

会计机构负责人: 程越阳