

2024 年度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 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024 年度占用资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 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
										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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024 年度占用资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 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	11,282.61	5,485.74		9,225.00	7,543.35	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	4,601.98		7,426.89	4,521.01	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		4,427.12	234.76	往来款	非经营性往来
	奥雅（香港）设计师	全资子公司	其他应收款	53.38	1.62		-	55.00	往来款	非经营性往来

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 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024 年度占用资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 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
	事务所有限公司									
	奥雅珩悦（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	199.04		-	301.46	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	3,589.50		3,529.62	61.64	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	8.97		-	1,239.28	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	1,708.22	229.82		211.77	1,726.27	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		-	110.66	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		-	33.97	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		-	7.47	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	-	41.94		1.20	40.74	往来款	非经营性往来
	奥雅（厦门）文旅产	控股子公司	其他应收款	135.69	134.31		30.83	239.17	往来款	非经营性往来

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 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024 年度占用资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 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
	业有限公司									
其他关联方及其附属企 业	文水多乐游乐设备有 限公司	原孙公司的少数股东	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				27,121.78	14,925.55	-	25,649.03	16,398.30		

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：程越阳