

2023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	2023年1-6月初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年1-6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										经营性占用
										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	2023年1-6月初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	经营性占用
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	2,742.41	5,923.17		4,609.15	4,056.42	往来款	非经营性占用
	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	2,389.27	895.28		1,000.11	2,284.44	往来款	非经营性占用
	东莞嘉博文化科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,007.20	7.80		-	1,015.00	往来款	非经营性占用
	奥雅（香港）设计师事务所有限公司	全资子公司	其他应收款	51.76	-		-	51.76	往来款	非经营性占用
	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	非经营性占用
	深圳洛嘉文化投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	403.13	93.64		-	496.78	往来款	非经营性占用
	深圳奥雅芊熹科技有限公司	全资子公司	其他应收款	503.61	353.19		0.59	856.20	往来款	非经营性占用
	江西奥雅城乡发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.76		1.61	0.15	往来款	非经营性占用
	重庆奥雅建筑规划设计有限公司	全资子公司	其他应收款	825.00	105.96		170.98	759.98	往来款	非经营性占用
	奥雅珩悦（香港）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.53		-	0.53	往来款	非经营性占用
	深圳奥雅教育科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20.54		-	20.54	往来款	非经营性占用
	成都奥雅文化旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	50.19		50.00	0.19	往来款	非经营性占用
	山西洛嘉多乐文化科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	201.00	300.00	14.40	-	515.40	借款	非经营性占用
	奥雅（厦门）文旅产业有限公司	控股子公司	其他应收款	7.14	4.45		8.51	3.07	往来款	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
总计				8,145.37	7,756.51	14.40	5,840.95	10,075.31		

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：李愉清