

深圳奥雅设计股份有限公司

2026年半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<br>会计科目 | 2026年期初<br>占用资金余额 | 2026年1-6月占<br>用累计发生金额<br>（不含利息） | 2026年1-6月占<br>用资金的利息<br>（如有） | 2026年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2026年6月期末<br>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  | 无                 | 不适用           | 不适用             | 无                 | 无                               | 无                            | 无                         | 无                   | 不适用    | 不适用                      |
| 小 计               | -                 | -             | -               | -                 | -                               | -                            | -                         | -                   | -      | -                        |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无                 | 不适用           | 不适用             | 无                 | 无                               | 无                            | 无                         | 无                   | 不适用    | 不适用                      |
| 小 计               | -                 | -             | -               | -                 | -                               | -                            | -                         | -                   | -      | -                        |
| 其他关联方及其附属企业       | 无                 | 不适用           | 不适用             | 无                 | 无                               | 无                            | 无                         | 无                   | 不适用    | 不适用                      |
| 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<br>会计科目 | 2026年期初<br>占用资金余额 | 2026年1-6月占<br>用累计发生金额<br>（不含利息） | 2026年1-6月占<br>用资金的利息<br>（如有） | 2026年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2026年6月期末<br>往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往<br>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                    |
| 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           | 7,057.76          | 1,160.57                        |                              | 5.06                      | 8,213.27            | 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           | 2,043.66          | 451.19                          |                              | 1,000.43                  | 1,494.42            | 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            | 0.01                            |                              |                           | 234.77              | 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           | 56.63             |                                 |                              |                           | 56.63               | 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           | 2.51              | 1.73                            |                              |                           | 4.24                | 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           | 160.23            |                                 |                              |                           | 160.23              | 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           | 247.92            |                                 |                              | 240.00                    | 7.92                | 往来款    | 非经营性往来                   |
|                   | 深圳洛嘉文化科技有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款           | 933.33            | 2,882.60                        |                              | 300.00                    | 3,515.93            | 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           | 1,241.81          |                                 |                              |                           | 1,241.81            | 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           | 1,861.22          | 71.43                           |                              | 0.67                      | 1,931.98            | 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           | 212.97            | 0.40                            |                              | 0.01                      | 213.36              | 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           | 34.94             |                                 |                              |                           | 34.94               | 往来款    | 非经营性往来                   |
|                   | 奥雅橡为智造（深圳）科技有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款           | 2.58              | 2.60                            |                              |                           | 5.18                | 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           | 51.45             | 10.65                           |                              |                           | 62.10               | 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    | 控股孙公司         | 其他应收款           | 0.95              | 0.14                            |                              |                           | 1.09                | 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           |                   | 0.14                            |                              | 0.14                      |                     | 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 |
|             | 成都奥雅文化旅游发展有限公司   | 控股子公司               | 应收账款  | 579.70    | 0.18     |  | 12.70    | 567.18    | 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  | 275.68    | 80.06    |  | 129.36   | 226.38    | 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  | 122.55    | 38.70    |  |          | 161.25    | 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  | 158.03    | 1.75     |  |          | 159.78    | 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  | 98.31     |          |  |          | 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  | 9.52      | 28.48    |  | 21.22    | 16.78     | 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  |           | 1.50     |  | 1.50     |           | 提供服务  | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业 | 杨钊泽              | 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  |
|             | 苏州奥雅旺山文旅发展有限公司   | 合营企业                | 应收账款  | 1,954.76  |          |  |          | 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  | 5.00      |          |  |          | 5.00      | 提供服务  | 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  | -         | 7.99     |  | 7.99     |           | 销售商品  | 经营性往来  |
| 总 计         | -                | -                   | -     | 17,993.14 | 4,740.12 |  | 1,719.84 | 21,013.42 |       | -      |

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