

奥飞娱乐股份有限公司2025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

单位：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半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025半年度占用资金的利息(如有)	2025半年度偿还累计发生金额	2025半年度期末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025半年度往来资金的利息(如有)	2025半年度偿还累计发生金额	2025半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东奥亦乐园科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	54,219.35				54,219.35	租赁押金	经营性往来
	广州奥飞硅谷文化发展有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	4,081.00	4,711.84		4,711.84	4,081.00	设计制作服务及玩具销售	经营性往来
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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025半年度往来资金的利息(如有)	2025半年度偿还累计发生金额	2025半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广州奥飞文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	68,545,511.74	53,811,655.38		35,850,000.00	86,507,167.12	财务资助	非经营性往来
其它关联资	资金往来方名	往来方与上市	上市公司核	2025年期初往	2025半年度往来	2025半年度往	2025半年度偿	2025半年度期	往来形成原	往来性质

金往来	称	公司的关联关系	算的会计科目	来资金余额	累计发生金额(不含利息)	来资金的利息(如有)	还累计发生金额	末往来资金余额	因	
上市公司的子公司及其附属企业	上海震雷文化传播有限公司	全资孙公司	其他应收款	9,000,000.00	0.00		0.00	9,000,000.00	往来款	非经营性往来
	广州叶游信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,640,000.00	1,800,000.00			7,440,000.00	往来款	非经营性往来
	广东奥飞文娱品牌管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,400,000.00	10,500,000.00		13,300,000.00	2,600,000.00	往来款	非经营性往来
	奥飞动漫文化发展(广州)有限公司	全资子公司	其他应收款	5,200,000.00	4,750,000.00		1,000,000.00	8,950,000.00	往来款	非经营性往来
	广州狼烟知产技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,290,000.00	300,000.00		900,000.00	1,690,000.00	往来款	非经营性往来
	奥飞影业投资(北京)有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,901,541.75	1,000,000.00			2,901,541.75	往来款	非经营性往来
	香港奥飞娱乐有限公司	全资子公司	其他应收款	144,279.02	0.00		144,279.02	0.00	往来款	非经营性往来
	广东奥迪动漫玩具有限公司	全资子公司	其他应收款	50,039.60	99,960.40		0.00	150,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州卓游信息科技有限公司	参股公司	长期应收款	27,373,597.08		177,004.74	396,309.91	27,154,291.91	财务资助	非经营性往来
总计				125,603,269.54	72,266,327.62	177,004.74	51,595,300.77	146,451,301.13		

法定代表人：蔡东青

主管会计工作的负责人：孙靓

会计机构负责人：匡丽萍