

奥飞娱乐股份有限公司 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

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年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
	广东奥动文化旅游开发有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	226,800.00				226,800.00	授权款	经营性往来
	奥动新能源股份有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		1,465.20		1,465.20		玩具销售款	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额	2026 年半年度往来资金的利息	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金	往来形成原因	往来性质

		系	目		(不含利息)	息(如有)		余额		
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	850,000.00	1,000,000.00		850,000.00	1,000,000.00	往来款	非经营性往 来
	上海震雷文化传 播有限公司	全资孙公司	其他应收款	11,000,000.00	2,000,000.00		1,000,000.00	12,000,000.00	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	500,000.00	1,200,000.00		0.00	1,700,000.00	往来款	非经营性往 来
	广州奥飞动漫文 化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	-25,329,688.38	38,101,000.00		4,300,000.00	8,471,311.62	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	1,300,000.00	1,800,000.00		0.00	3,100,000.00	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	1,890,000.00			1,000,000.00	890,000.00	往来款	非经营性往 来
	广州潮流无限创 意文化有限公司	全资子公司	其他应收款	31,811,600.00	37,195,066.50		24,095,066.50	44,911,600.00	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	24,332,490.43		157,320.99	355,203.26	24,134,608.16	财务资助	非经营性往 来
总计				46,635,421.40	81,297,531.70	157,320.99	31,601,734.96	96,488,539.13		

法定代表人：蔡东青

主管会计工作的负责人：郭玉津

会计机构负责人：匡丽萍