

奥飞娱乐股份有限公司2022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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 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										
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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如 有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末往 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	广州奥睿智能科 技有限公司	实际控制 人控制的 企业	应收账款	3,649,441.47			14,430.00	3,635,011.47	玩具销售及 授权收入	经营性往来
	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
	奥动新能源汽车 科技有限公司	实际控制 人控制的 企业	应收账款		14,837.82			14,837.82	知识产权代 理服务收入	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		13,497.00		11,187.00	2,310.00	衍生品销售收入	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	2022年期初往来 资金余额	2022年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2022年度往来 资金的利息(如 有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末往 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	壹沙(北京)文化 传媒有限公司	控股子公 司	其他应收 款	18,105,452.92		377,083.32		18,482,536.24	财务资助	非经营性往 来
	广州戏胞文化传 播有限公司	控股子公 司	其他应收 款	89,105.13				89,105.13	往来款	非经营性往 来
	广州贝肯文化有 限公司	全资子公 司	其他应收 款	3,795,000.00	14,260,000.00		9,170,000.00	8,885,000.00	往来款	非经营性往 来
	上海奥飞游戏有 限公司	全资子公 司	其他应收 款	-7,603,455.80	15,103,455.80		4,750,000.00	2,750,000.00	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	3,250,000.00	2,600,000.00		1,000,000.00	4,850,000.00	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	1,650,000.00				1,650,000.00	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	374,247.02				374,247.02	往来款	非经营性往 来
	广州奥飞潮玩文 化创意有限公司	全资孙公 司	其他应收 款	340,000.00	950,000.00			1,290,000.00	往来款	非经营性往 来
广东奥迪动漫玩 具有限公司	全资孙公 司	其他应收 款	-33,108,571.48	40,346,571.48		7,233,000.00	5,000.00	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	42,286,230.00		1,069,131.94	2,308,942.83	41,046,419.11	财务资助	非经营性往 来
总计				32,881,668.61	73,288,362.10	1,446,215.26	24,487,559.83	83,128,686.14		

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