

奥飞娱乐股份有限公司2024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	2024 年期初占用 资金余额	2024 半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度占 用资金的利息 (如有)	2024 半年度偿还 累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来 资金余额	2024 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度往 来资金的利息 (如有)	2024 半年度偿还 累计发生金额	2024 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	3,635,011.47			677,172.32	2,957,839.15	玩具销售	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
	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	26,250.00		26,250.00	4,081.00	玩具销售	经营性往来

其它关联方资金往来	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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024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	33,675,511.74	24,900,000.00		12,500,000.00	46,075,511.74	往来款	非经营性往来
	广东奥飞实业有限公司	全资子公司	其他应收款	-25,428,462.34	125,860,909.10		90,350,000.00	10,082,446.76	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	9,000,000.00				9,000,000.00	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	15,900,000.00			10,700,000.00	5,200,000.00	往来款	非经营性往来
	珠海奥飞动漫品牌管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,246,428.56	600,000.00			4,846,428.56	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	2,750,000.00	1,290,000.00			4,040,000.00	往来款	非经营性往来
	广州狼烟烟产技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,000,000.00				3,000,000.00	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	851,541.75	5,250,000.00		4,800,000.00	1,301,541.75	往来款	非经营性往来
	广州原创动漫文化有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,490,000.00	30,400,000.00		31,000,000.00	890,000.00	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
	东莞金旺儿童用品有限公司	全资孙公司	其他应收款	83,145,300.00			83,145,300.00		往来款	非经营性往来
	上海奥飞网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	54,980,000.00	28,620,000.00		83,600,000.00		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	12,533.28	14,331,000.00		14,343,533.28		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	31,631,985.13		791,100.62	1,654,697.96	30,768,387.79	财务资助	非经营性往来
总计				219,322,396.96	231,278,159.10	791,100.62	332,796,953.56	118,594,703.12		

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