

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