

奥飞娱乐股份有限公司2025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年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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			4,081.00		设计制作服务及玩具销售	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	407,790.00	375,156.00		556,146.00	226,800.00	授权款	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	89,611,755.38		157,307,267.12	850,000.00	往来款	非经营性往来

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	2,000,000.00			11,000,000.00	往来款	非经营性往 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 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	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	2,600,000.00		7,740,000.00	500,000.00	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	39,600,000.00		45,000,000.00		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	5,200,000.00	14,650,000.00		18,550,000.00	1,300,000.00	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	500,000.00		900,000.00	1,890,000.00	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	1,700,000.00		3,601,541.75		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	394,365.99		538,645.01		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	22,107,875.02		22,157,914.62		往来款	非经营性往 来
	广州原创动漫品牌 管理有限公司	全资孙公司	其他应收款		4,400,000.00		4,400,000.00		往来款	非经营性往 来
	广东奥飞婴童用品 有限公司	全资子公司	其他应收款		3,000,000.00		3,000,000.00		往来款	非经营性往 来
	广州奥飞文化产业 投资有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		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		58,000,000.00		26,188,400.00	31,811,600.00	往来款	非经营性往 来
	广州原创动漫品牌 管理有限公司	全资孙公司	其他应收款		4,400,000.00		4,400,000.00		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		355,203.26	3,396,309.91	24,332,490.43	财务资助	非经营性 往来
总计				126,011,059.54	243,340,152.39	355,203.26	297,741,305.41	71,965,109.78		

法定代表人：蔡东青

主管会计工作的负责人：孙靛

会计机构负责人：匡丽萍