

奥飞娱乐股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023半年度占用资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023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				3,635,011.47	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	10,000.00	3,800.00		13,800.00	0.00	知识产权代理	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	40,810.00				40,810.00	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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	壹沙(北京)文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	18,865,869.56		319,766.68		19,185,636.24	财务资助	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	11,830,300.00	24,950,000.00			36,780,300.00	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	8,750,000.00	4,250,000.00			13,000,000.00	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	6,150,000.00	1,350,000.00		500,000.00	7,000,000.00	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	-36,660,000.00	77,000,000.00		35,000,000.00	5,340,000.00	往来款	非经营性往来
	广州奥飞文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	-19,231,898.05	24,300,000.00			5,068,101.95	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	3,906,428.56	1,450,000.00		1,810,000.00	3,546,428.56	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	1,650,000.00				1,650,000.00	往来款	非经营性往来
	广州原创动漫文化有限公司(原:广州奥飞潮玩文化创意有限公司)	全资孙公司	其他应收款	1,390,000.00				1,390,000.00	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
	广州狼烟知产技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	31,267.12	5,015,702.80		1,046,969.92	4,000,000.00	往来款	非经营性往来
	广州奥飞文化创意发展有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	7,851.40			7,851.40	往来款	非经营性往来

	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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	42,113,013.15		854,903.92	12,135,725.98	30,832,191.09	财务资助	非经营性往来
总计				42,909,268.18	138,327,354.20	1,174,670.60	50,506,495.90	131,904,797.08		

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