

恒信东方文化股份有限公司
2023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

资金占用方类别	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年半年度占用累计发生金额	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
关联方自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	北京恒盛通典当有限责任公司	联营企业	应收账款	1,976,600.00			1,976,600.00	房租和技术服务费	经营性占用	
	蜂云时代科技有限公司	联营企业	应收账款	480,000.00			480,000.00	软件销售款	经营性占用	
	泰州市依渡云智能数字科技有限责任公司	联营企业	应收账款	110,000.00		110,000.00	-	设计费	经营性占用	
	侠义风华文化旅游发展有限公司	联营企业	应收账款	36,163.79		36,163.79	-	设计及管理费	经营性占用	
	Pukeko Pictures Limited Partnership	联营企业	预付账款		406,243.72	406,243.72	-	咨询服务费	经营性占用	
	The Virtual Reality Company	联营企业	预付账款	5,571,680.00		5,571,680.00	-	制作费	经营性占用	
	北京元数智能科技有限公司	联营企业	预付账款	1,200,000.00	3,200,000.00		4,400,000.00	制作费	经营性占用	
	乐在东方（珠海横琴）文化科技有限公司	公司董事为该公司实控人	预付账款	200,000.00			200,000.00	咨询服务费	经营性占用	
小计	—	—	—	9,574,443.79	3,606,243.72	6,124,087.51	7,056,600.00			

资金占用方类别	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年半年度占用累计发生金额	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
关联方自然人及其控制的法人										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	东方梦幻虚拟现实科技有限公司	控股子公司	其他应收款	118,259,011.46	108,731,127.50	157,411,127.50	69,579,011.46	往来款	非经营性占用	
	东方梦幻文化产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	348,845,687.19	16,827,500.00	22,624,925.11	343,048,262.08	往来款	非经营性占用	
	北京花开影视制作有限公司	控股子公司	其他应收款	37,797,569.50	5,811,000.00	23,000,000.00	20,608,569.50	往来款	非经营性占用	
	恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	227,781,660.38	8,110,000.00	31,734,607.68	204,157,052.70	往来款	非经营性占用	
	北京恒信彩虹科技有限公司	控股子公司	其他应收款	136,150,321.60	55,050,000.00	7,910,000.00	183,290,321.60	往来款	非经营性占用	
	宁波东方梦幻投资有限公司	控股子公司	其他应收款	97,631,600.00			97,631,600.00	往来款	非经营性占用	
	安徽省赛达科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	18,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	往来款	非经营性占用	
	东方永赋(北京)教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	395,200.00			395,200.00	往来款	非经营性占用	
小计	—	—	—	966,861,050.13	212,529,627.50	250,680,660.29	928,710,017.34			
总计	—	—	—	976,435,493.92	216,135,871.22	256,804,747.80	935,766,617.34			

