

附表

恒信东方文化股份有限公司

2024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

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

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年年初占用资金余额	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半年期末占用资金余额	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
	北京元数智能科技有限公司	联营企业	应收账款	175,200.00	2,808,937.30		2,638,737.30	345,400.00	VR改编授权使用费和租赁费	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	90,566.04	8,635,000.00		90,566.04	8,635,000.00	制作费和技术开发费	经营性占用	
小计	—	—	—	265,766.04	11,443,937.30	-	2,729,303.34	8,980,400.00		—	
总计	—	—	—	265,766.04	11,443,937.30	-	2,729,303.34	8,980,400.00	—	—	

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半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
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	62,279,249.28	9,405,000.00		55,635,000.00	16,049,249.28	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	340,207,262.08	52,040,000.00		11,300,000.00	380,947,262.08	往来款	非经营性占用	
	北京中科盘古科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	39,024.00	-		-	39,024.00	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	76,574,123.51	1,225,000.00		-	77,799,123.51	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	179,101,690.70	987,799.05		-	180,089,489.75	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	192,272,321.60	5,208,522.00		5,890,844.46	191,589,999.14	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	
	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	
	恒信三品(江苏)教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款		20,000.00			20,000.00	往来款	非经营性占用	
	四川恒信东方人工智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,000,000.00	18,385,760.00		1,000,000.00	26,385,760.00	往来款	非经营性占用	
其他关联方及其附属企业											
<b>总计</b>	—	—	—	<b>957,500,471.17</b>	<b>87,272,081.05</b>	-	<b>73,825,844.46</b>	<b>970,946,707.76</b>	—	—	

