

附表

恒信东方文化股份有限公司

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

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	2025年初占用资金 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
其他关联方及其附属 企业	星凡星启（成都）科技有限公司	公司高管曾在该单 位担任董事且从该单 位离职未满足12个月	应收账款	82,491.43	134,300.00		216,791.43	-	算力服务	经营性占用	
	北京元数智能科技有限公司	联营企业	应收账款	560,428.36	858,320.00		318,320.00	1,100,428.36	技术服务费和租 赁及水电暖费	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	5,150,000.00			5,150,000.00	-	技术开发费	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	3,000.00	1,857,037.36		340,037.36	1,520,000.00	装修费用	经营性占用	
小 计	—	—	—	5,795,919.79	2,849,657.36	-	6,025,148.79	2,620,428.36	—	—	
总 计	—	—	—	5,795,919.79	2,849,657.36	-	6,025,148.79	2,620,428.36	—	—	
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	21,376,952.85	15,673,000.00		432,547.52	36,617,405.33	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	374,078,594.14	191,885,824.00		182,852,000.00	383,112,418.14	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	239,024.00	162,000.00		401,024.00	-	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	80,489,123.51	210,000.00		458,457.93	80,240,665.58	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	180,959,489.75	500,000.00		-	181,459,489.75	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	194,714,847.12	5,297,000.00		-	200,011,847.12	往来款	非经营性占用	
	东方梦幻(北京)建筑设计有限公司	控股子公司	其他应收款	715,000.00	5,000.00		384,580.00	335,420.00	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	9,000.00		-	97,640,600.00	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	
	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	31,443,760.00	30,001,609.00		1,480,000.00	59,965,369.00	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	1,000,000.00	3,000,000.00		4,000,000.00	-	往来款	非经营性占用	
	恒信三品（江苏）科技发展有限公司	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	
	东方智慧科技服务(福建)有限公司	控股子公司	其他应收款		490,000.00		-	490,000.00	往来款	非经营性占用	
其他关联方及其附属 企业											
小 计	—	—	—	983,063,591.37	247,233,433.00	-	190,008,609.45	1,040,288,414.92	—	—	

法定代表人： 孟楠

主管会计工作的负责人： 袁辉

会计机构负责人： 袁辉