

华闻传媒投资集团股份有限公司 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：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：人民币元

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 计发生额	2025 年末占用资金 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业	北京新菱石汽车有限公司	历史关联自然人任职的企业	其他应收款	47,000,000.00			47,000,000.00		[说明 1]	非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	47,000,000.00			47,000,000.00		—	—
总计	—	—	—	47,000,000.00			47,000,000.00		—	—
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	2025 年初往来资 金余额	2025 年年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2025 年年度往 来资金的利息 （如有）	2025 年年度偿还累 计发生额	2025 年年度末往来 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	国广环球传媒控股有限公司	实际控制人	其他应收款	83,300,000.00				83,300,000.00	授权广告费	经营性往来
	国广环球传媒控股有限公司	实际控制人	其他应收款	40,000,000.00				40,000,000.00	保证金	经营性往来
	国视通讯（北京）有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	19,267,107.51				19,267,107.51	履约保证金	经营性往来
小计	—	—	—	142,567,107.51			142,567,107.51	—	—	
上市公司的子公司及其附属企业	海南省农旅文产业集团有限公司	子公司	其他应收款	48,173,516.45	18,258,616.81			66,432,133.26	财务资助及资金使用	非经营性往来
	北京国广光荣广告有限公司	子公司	其他应收款	127,434,186.64		843,968.21		128,278,154.85	财务资助资金使用费	非经营性往来
	国视通讯（上海）有限公司	子公司	其他应收款	467,000,000.00				467,000,000.00	财务资助	非经营性往来
	车音智能科技有限公司	原子公司	其他应收款	89,646,180.82			89,646,180.82		财务资助[说明 2]	非经营性往来
	车音智能科技有限公司	原子公司	其他应收款	9,693,500.00			9,693,500.00		代偿款[说明 2]	非经营性往来
	天津掌视广通信息技术有限公司	子公司	其他应收款		20,000,000.00			20,000,000.00	财务资助	非经营性往来
	三亚辉途文化旅游投资发展有限公司	子公司	其他应收款	16,000,000.00	77,783,876.57		13,070,486.35	80,713,390.22	财务资助	非经营性往来
	成都融智汽车服务有限公司	子公司	其他应收款	4,474,068.50	57,360.00		36,000.00	4,495,428.50	财务资助资金使用费	非经营性往来
	北京国广光荣广告有限公司	子公司	应收股利	22,960,000.00				22,960,000.00	股利	非经营性往来
	车音智能科技有限公司	原子公司	其他应收款	34,798,148.47			34,798,148.47		资金使用费[说明 2]	非经营性往来

	成都车音智能科技有限公司	原子公司	其他应收款	63,972,500.00			63,972,500.00		财务资助[说明 2]	非经营性往来
	海南省农旅文产业集团有限公司	子公司	其他应收款	3,474,531.34		320,767.88	3,795,299.22		资金使用费	非经营性往来
	海南南海明珠游轮有限公司	子公司	其他应收款		1,475,000.00			1,475,000.00	财务资助	非经营性往来
小计	—	—	—	887,626,632.22	117,574,853.38	1,164,736.09	215,012,114.86	791,354,106.83	—	—
其他关联方及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—	1,030,193,739.73	117,574,853.38	1,164,736.09	215,012,114.86	933,921,214.34	—	—

[说明 1]2020 年，公司支付股权转让款的形式，通过第三方流向历史关联自然人任职的企业 4,700 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，该资金占用已全部归还。

[说明 2]2025 年 7 月 12 日法院裁定受理车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）破产清算一案。2025 年 8 月 12 日车音智能经营管理事务由车音智能破产清算管理人接管，公司丧失对车音智能及其子公司控制权，因此自 2025 年 8 月 12 日起，车音智能及其子公司成都车音智能科技有限公司不再纳入公司合并范围。

法定代表人：宫玉国

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：万玉珍