

# 华闻传媒投资集团股份有限公司

## 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：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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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	预付账款	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	其他长期资产	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	20,550,545.94			592,519.74	19,958,026.20	履约保证金	经营性往来
<b>小计</b>	—	—	—	143,850,545.94			592,519.74	143,258,026.20	—	—
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	39,200,000.00	6,087,500.00			45,287,500.00	财务资助	非经营性往来
	海南丰泽投资开发有限公司	子公司	其他应收款	9,000,000.00				9,000,000.00	财务资助	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	90,269,772.25				90,269,772.25	财务资助	非经营性往来
	国视通讯(上海)有限公司	子公司	其他应收款	487,000,000.00			20,000,000.00	467,000,000.00	财务资助	非经营性往来
	车音智能科技有限公司	子公司	其他应收款	84,800,000.00				84,800,000.00	财务资助	非经营性往来
	车音智能科技有限公司	子公司	其他应收款	9,693,500.00				9,693,500.00	代偿款	非经营性往来
	成都车音智能科技有限公司	子公司	其他应收款		41,750,000.00			41,750,000.00	代偿款	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				16,000,000.00	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	2,250,000.00	1,531,498.03			3,781,498.03	财务资助	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	子公司	应收利息	19,439,332.04				19,439,332.04	资金使用费	非经营性往来
	海南省农旅文产业集团有限公司	子公司	应收利息	446,764.81				446,764.81	资金使用费	非经营性往来
	海南丰泽投资开发有限公司	子公司	应收利息	12,082.19				12,082.19	资金使用费	非经营性往来
	车音智能科技有限公司	子公司	其他应收款	10,228,997.23		5,046,180.82		15,275,178.05	资金使用费	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	766,315.07		489,289.73		1,255,604.80	资金使用费	非经营性往来
	海南丰泽投资开发有限公司	子公司	其他应收款	630,000.00		312,410.96		942,410.96	资金使用费	非经营性往来
<b>小计</b>	—	—	—	792,696,763.59	49,368,998.03	5,847,881.51	20,000,000.00	827,913,643.13	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	<b>936,547,309.53</b>	<b>49,368,998.03</b>	<b>5,847,881.51</b>	<b>20,592,519.74</b>	<b>971,171,669.33</b>	—	—

本表已于 2023 年 8 月 10 日获全体董事批准

法定代表人：汪方怀

主管会计工作的负责人：汪波

会计机构负责人：万玉珍