

附表

恒信东方文化股份有限公司

2025 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	2025 年年初占用资 金余额	2025 半年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2025 半年度 占用资金的 利息（如 有）	2025 半年度偿还累 计发生金额	2025 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
	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 12 个月	应收账款	82,491.43	134,300.00		216,791.43	-	算力服务	经营性往来	
	北京元数智能科技有限公司	联营企业	应收账款	560,428.36	14,400.00			574,828.36	技术服务费 和租赁及水 电暖费	经营性往来	
	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	经营性往来	
	北京元数智能科技有限公司	联营企业	预付账款	3,000.00			3,000.00	-	平台服务费	经营性往来	
小 计	—	—	—	5,795,919.79	148,700.00	-	219,791.43	5,724,828.36		—	
总 计	—	—	—	5,795,919.79	148,700.00	-	219,791.43	5,724,828.36	—	—	

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 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 半年度往来资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 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	21,376,952.85	7,342,000.00		432,547.52	28,286,405.33	往来款	非经营性往来	
	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	182,385,824.00		176,516,000.00	379,948,418.14	往来款	非经营性往来	
	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	122,000.00		361,024.00	0	往来款	非经营性往来	
	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			458,457.93	80,030,665.58	往来款	非经营性往来	
	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	非经营性往来	
	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	3,400,000.00			198,114,847.12	往来款	非经营性往来	
	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				715,000.00	往来款	非经营性往来	
	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	非经营性往来	
	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	非经营性往来	
	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	26,091,609.00			57,535,369.00	往来款	非经营性往来	
	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			1,000,000.00	0	往来款	非经营性往来	
	恒信三品（江苏）教育科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00				20,000.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总 计	——	——	——	983,063,591.37	219,841,433.00	—	178,768,029.45	1,024,136,994.92	——	——	

