

天威视讯股份有限公司

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：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	深圳广播电视电影电视集团	控股股东	应收账款		3,971.55		3,971.39	0.16	节目传输费	经营性往来
	深圳广播电视电影电视集团	控股股东	应收账款		0.10		0.10		付费频道、互联网及工程	经营性往来
	深圳广播电视电影电视集团	控股股东	应收账款		2.41		2.23	0.18	光纤链路建设	经营性往来
	深圳广播电视电影电视集团	控股股东	应收账款		97.80			97.80	媒体服务费	经营性往来
	深圳文化产业交易所有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	13.90			13.90		互联网接入服务	经营性往来
	深圳市广视后勤物业管理有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	1.92				1.92	餐费等	经营性往来
	深圳广播电视电影电视文化产业有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	124.53	10.27			134.80	房租押金	经营性往来
	小计			140.35	4,082.13		3,987.62	234.86		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市天威数据网络股份有限公司	控股子公司	应收账款	45.00				45.00	热线服务费	经营性往来
	深圳宜和股份有限公司	控股子公司	其他应收款		103.65			103.65	垫付工薪	非经营性往来

深圳市天宝 广播电视网 络有限公司	全资子公司	其他应收款	9,490.15	11,367.19		9,789.56	11,067.78	宽带业务 分成等	经营性往来
深圳市天宝 广播电视网 络有限公司	全资子公司	其他应收款	2,210.33			2,210.33		设备款	经营性往来
深圳市天隆 广播电视网 络有限公司	全资子公司	其他应收款	4,643.47	1,233.41		1,209.96	4,666.92	宽带业务 分成等	经营性往来
深圳市天隆 广播电视网 络有限公司	全资子公司	其他应收款	1,151.99			1,151.99		设备款	经营性往来
深圳市天威 广告有限公 司	控股子公司	其他应收款	4.00				4.00	垫付餐费	非经营性往来
深圳市天威 网络工程有 限公司	全资子公司	其他应收款	2.90	2.56			5.46	垫付工薪	非经营性往来
深圳市天威 网络工程有 限公司	全资子公司	其他应收款	667.45	557.59		1,225.04		预付网络 维护费	经营性往来
深圳市天威 网络工程有 限公司	全资子公司	其他应收款	23.30	1,364.01		1,387.31		往来款	经营性往来

	深圳市天威信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1.36				1.36	垫付餐费	非经营性往来
	深汕特别合作区威视信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,420.97	13,678.58			26,099.55	垫付工程款	非经营性往来
	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司	控股子公司	其他应收款	207.17	72.61		35.00	244.78	垫付工薪	非经营性往来
	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司	控股子公司	其他应收款	183.74				183.74	通信工程项目	经营性往来
	深圳市威弘信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	907.21	2,100.00			3,007.21	工程款	经营性往来
	深圳市长泰传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	22.18				22.18	垫付餐费	非经营性往来
	小计			31,981.22	30,479.60		17,009.19	45,451.63		
其他关联方及其附属企业	中广电传媒有限公司	联营公司	应收账款	398.65	161.03		214.65	345.03	节目购置费	经营性往来
	中广电传媒	联营公司	应收账款		5.52		5.15	0.37	出租电车	经营性往来

有限公司									服务	
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司	联营公司	应收账款	2.52	0.96				3.48	房屋租金收入	经营性往来
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司	本公司之股东	应收账款	99.00				86.63	12.37	购销服务	经营性往来
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司	本公司之股东	应收账款	34.65					34.65	广告宣传	经营性往来
中广电传媒有限公司	联营公司	其他应收款	11.07	0.13				11.20	餐费等	经营性往来
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司	联营公司	其他应收款	0.16					0.16	餐费等	经营性往来
深圳市智城天威通信有限公司	联营公司	其他应收款	5.08				0.26	4.82	餐费等	经营性往来
小计			551.13	167.64			306.69	412.08		

总计	-	-	-	32,672.70	34,729.37		21,303.50	46,098.57		-
----	---	---	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：_____

张育民

主管会计工作负责人：_____

林 杨

会计机构负责人：_____

邓海峰