

广东南方新媒体股份有限公司2024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：广东南方新媒体股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业				-	-	-	-	-		
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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东广播电视台	实际控制人	其他应收款	25.04	15.00		15.00	25.04	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台	实际控制人	应收账款	0.00	1.07		0.36	0.71	因交易形成	经营性往来
	广东广视传媒有限公司	实际控制人控制的企业	合同资产	1,185.88				1,185.88	因交易形成	经营性往来
	广东触电传媒科技有限公司	实际控制人控制的企业	合同资产	10.00	27.02		37.02	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东触电传媒科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	16.46	10.00		16.46	10.00	因交易形成	经营性往来

	广东触电传媒科技有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项		0.92			0.92	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	0.57			0.57	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	88.19	117.66		87.19	118.66	因交易形成	经营性往来
	广东金视体育有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	20.00				20.00	因交易形成	经营性往来
	广东南方领航影视传播有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	25.28			25.28	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东南方粤语传媒有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	4.97		4.97	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东广视科技发展有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	26.32			0.00	26.32	因交易形成	经营性往来
	太平洋影音有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	19.52	7.23		7.91	18.84	因交易形成	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	其他应收款	0.00	15.73		15.73	0.00	代垫社保及公积金	非经营性往来
	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	合同资产	501.11	288.22		0.00	789.33	因交易形成	经营性往来
	广东南方融创传媒有限公司	子公司	其他应收款	0.00	300.00	1.73		301.73	往来款	非经营性往来
	广东南方网络电视传媒有限公司	子公司	合同资产	0.00	6.36		0.00	6.36	因交易形成	经营性往来
其他关联人及其附属企业	广州乐途传媒有限公司	公司联营企业的子公司	其他应收款	5.49			5.49	0.00	代垫社保及公积金	非经营性往来
	广州乐途传媒有限公司	公司联营企业的子公司	应收账款	0.00	40.00		40.00	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东弘视数字传媒有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	合同资产	214.75	450.08		220.28	444.55	因交易形成	经营性往来
	广东弘智科技有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	合同资产	173.20	90.16		138.51	124.85	因交易形成	经营性往来

	广东弘智科技有限公司	实际控制人 党委委员担 任董事的企 业的子公司	应收账款	88.21	12.83		88.21	12.83	因交易形成	经营性往来
	广东南传飞狐科 技有限公司	公司的联营 企业	合同资产	25.00	134.22		146.06	13.16	因交易形成	经营性往来
	广东南传飞狐科 技有限公司	公司的联营 企业	应收账款	30.56	0.00		30.56	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东省广播电视 网络股份有限公 司	实际控制人 党委委员担 任董事的企 业	合同资产	36.91	0.00		0.00	36.91	因交易形成	经营性往来
	广东省广播电视 网络股份有限公 司	实际控制人 党委委员担 任董事的企 业	应收账款	3.15			1.07	2.08	因交易形成	经营性往来
	广东省广播电视 网络股份有限公 司	实际控制人 党委委员担 任董事的企 业	预付款项		14.43			14.43	因交易形成	经营性往来
	广东有线广播电 视网络有限公司	实际控制人 党委委员担 任董事的企 业的子公司	其他应收款	1.00				1.00	因交易形成	经营性往来
总计				2,496.64	1,535.90	1.73	880.67	3,153.60		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：