

深圳市天威视讯股份有限公司
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：深圳市天威视讯股份有限公司

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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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	不存在									
	小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不存在									
	小计									
其他关联方及其附属企业										
	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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	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	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款	224.82	2,978.04		2,597.24	605.62	节目传输费等	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	其他应收款		9.91		5.00	4.91	垫付工资	非经营性往来
	深圳文化产权交易所有限公司	控股股东之附属企	应收账款	33.69	0.92		0.92	33.69	互联网接入服务	经营性往来
	深圳文化产权交易所有限公司	控股股东之附属企	其他应收款		3.43		3.43		垫付社保公积金	非经营性往来
	深圳广播电影电视文化产业有限公司	控股股东之附属企	应收账款	0.87	14.75		15.62		互联网接入服务	经营性往来
	深圳市环球财经传媒有限责任公司	控股股东之附属企	应收账款	7.44	6.74		14.17	0.01	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	其他应收款		8.16		8.16		电费	非经营性往来
	深圳市广视后勤物业管理有限公司	控股股东之附属企	其他应收款	2.00	1.50		1.00	2.50	押金	经营性往来
	深圳广播电影电视文化产业有限公司	控股股东之附属企	其他应收款	144.99	40.77		44.86	140.90	房租押金	经营性往来
	深圳广播电影电视文化产业有限公司	控股股东之附属企	预付账款		46.85		46.85		房租	经营性往来
	深圳花朵文化传媒有限公司	控股股东之附属企	应收账款		20.51			20.51	房租、物业费	经营性往来
	深圳花朵文化传媒有限公司	控股股东之附属企	应收账款		33.50		33.50		制作服务	经营性往来
	深圳花朵文化传媒有限公司	控股股东之附属企	预付账款		20.00		20.00		场地租赁费	经营性往来
	深圳市深视体育健康文化发展有限公司	控股股东之附属企	其他应收款		2.00			2.00	押金	经营性往来
	深圳市深视体育健康文化发展有限公司	控股股东之附属企	应收账款		2.00			2.00	互联网接入服务	经营性往来
	华夏城视网络电视股份有限公司	控股股东之附属企	应收账款		7.94		7.94		制作服务	经营性往来
	深圳广电谷得传媒有限公司	控股股东之附属企	其他应收款		0.15		0.15		垫付社保公积金	非经营性往来
	深圳广电数字科技有限公司	控股股东之附属企	其他应收款		0.26		0.26		垫付社保公积金	非经营性往来

	深圳广电数字科技有限公司	控股股东之附属企	应收账款		4.25		4.25		制作服务	经营性往来
	深圳龙媒影视文化传播有限公司	控股股东之附属企	应收账款		7.50		7.50		制作服务	经营性往来
	深圳市移动视讯有限公司	控股股东之附属企	应收账款		45.09		45.09		制作服务	经营性往来
	深圳悦焕新科技有限公司	控股股东之附属企	应收账款		4.00		4.00		制作服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深汕特别合作区深汕广播电视台有限公司	控股子公司	应收账款	492.10				492.10	宣传费、材料款	经营性往来
	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
	深圳市天宝广播电视台有限公司	全资子公司	其他应收款	12,410.88	4,488.71		3,062.08	13,837.51	宽带业务分成等	经营性往来
	深圳市天隆广播电视台有限公司	全资子公司	其他应收款	4,964.69	1,215.49		1,880.68	4,299.50	宽带业务分成等	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	5.37	34.18		12.54	27.01	垫付餐费	非经营性往来
	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	32,574.63	3,096.14			35,670.77	垫付工程款及工薪	非经营性往来
	深汕特别合作区深汕广播电视台有限公司	控股子公司	其他应收款	9.59				9.59	垫付工薪	非经营性往来
	深汕特别合作区深汕广播电视台有限公司	控股子公司	其他应收款	2,991.84	149.33		1,076.65	2,064.52	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	5,611.87	449.31			6,061.18	垫付工程款	非经营性往来
	深圳宜和股份有限公司	控股子公司	其他应收款	32.46	0.58			33.04	垫付企业年金	非经营性往来
	深圳市长泰传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	22.18	8.53			30.71	垫付餐费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中广电传媒有限公司	联营企业	应收账款	4.00	163.59			167.59	营销佣金及增值运营	经营性往来
	广东深汕投资控股集团有限公司	控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视台有限公司之持股5%以上股东	应收账款	14.02	72.92			86.94	收视及宽带费	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	上市公司之持股股东	应收账款	34.65			34.65		设备销售及调试服务、广告宣传等	经营性往来
	中国电信股份有限公司	上市公司之持股股东	预付账款	65.32			65.32		管道租赁费	经营性往来
	中广电传媒有限公司	联营企业	其他应收款	11.12				11.12	垫付餐费	非经营性往来
	深圳市智城天威通信有限公司	联营企业	其他应收款	5.72				5.72	垫付费用	非经营性往来
	超清数创(深圳)文化科技有限公司	联营企业	应收账款		4.50		4.50		制作服务	经营性往来
	广东深汕投资控股集团有限公司	控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视台有限公司之持股5%以上股东	其他应收款	6.86				6.86	房屋押金	非经营性往来
	总计	—	—	—	59,717.47	12,941.55		8,996.36	63,662.66	

公司法定代表人: _____
张育民

主管会计工作的负责人: _____
韩正辉

会计机构负责人: _____
邓海峰