

## 广东南方新媒体股份有限公司

### 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

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	2023年 期初占 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										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联关系	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
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	合同资产	119.80			118.73	1.07	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台	实际控制人	其他应收款	31.25			1.21	30.04	因交易形成	经营性往来

	广东广播电视台	实际控制人	预付款项	1.80	14.55			16.35	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	3.26	25.91		18.96	10.21	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	50.51		43.51	17.00	因交易形成	经营性往来
	广东南方广播影视传媒集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.19			0.19	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务集团有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	0.03	1.07			1.10	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务集团有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	88.19				88.19	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	45.28			5.00	40.28	因交易形成	经营性往来
	广州粤听传媒有限责任公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	3.10			3.10	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	0.00	20.00			20.00	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台媒资和版权管理中心	实际控制人控制的企业	其他非流动资产	166.15			77.93	88.22	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	31.77				31.77	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	20.54	9.96		10.90	19.60	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	10.14		10.14	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	369.70	225.74			595.44	因交易形成	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	8.48	6.36		14.84	0.00	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	6.06	12.54		12.33	6.27	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	210.00			210.00	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东弘视数字传媒有限公司	实际控制人党委员会担任董事的企业的子公司	合同资产	215.78	303.20		281.41	237.57	因交易形成	经营性往来
	广东弘视数字传媒有限公司	实际控制人党委员会担任董事的企业的子公司	应收账款	125.59			23.52	102.07	因交易形成	经营性往来
	广东弘智科技有限公司	实际控制人党委员会担任董事的企业的子公司	应收账款	0.00	3.35			3.35	因交易形成	经营性往来
	广东弘智科技有限公司	实际控制人党委员会担任董事的企业的子公司	合同资产	138.12	93.76		122.97	108.91	因交易形成	经营性往来
	广东麦视互联网科技有限公司	实际控制人党委员会担任董事的企业的子公司	应收账款	0.30	0.24		0.54	0.00	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	18.00	109.02		112.02	15.00	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	100.00			62.98	37.02	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	实际控制人党委员会担任董事的企业的子公司	合同资产	8.01	6.03		9.64	4.40	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	实际控制人党委员会担任董事的企业的子公司	应收账款	13.39			11.18	2.21	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
	深圳市酷开网络科技股份有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业	合同资产	396.00	151.14		282.14	265.00	因交易形成	经营性往来
	深圳市酷开网络科技股份有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业	应收账款	2.57			2.57	0.00	因交易形成	经营性往来
	深圳市雷鸟网络传媒有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业的子公司	合同资产	53.33	150.66		109.99	94.00	因交易形成	经营性往来
	深圳市雷鸟网络传媒有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业的子公司	应收账款	232.49			122.50	109.99	因交易形成	经营性往来
<b>总计</b>				<b>2,417.08</b>	<b>1,197.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,665.20</b>	<b>1,949.16</b>		

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：