

华数传媒控股股份有限公司

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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（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	承德广通信息网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	221.62			10.00	211.62	销售	经营性往来
	中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	483.54	277.31		548.22	212.63	销售	经营性往来
	华数云科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	95.85	839.06		100.07	834.84	销售	经营性往来
	华数数字电视传媒集团有限公司	母公司	应收账款	324.54	51.90			376.44	销售	经营性往来

	华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.60	2.67		0.52	5.75	销售	经营性往来
	华数数字电视传媒集团有限公司	母公司	合同资产	79.25			79.25	-	销售	经营性往来
	中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制	合同资产	10.29			10.29	-	销售	经营性往来
	华数云科技有限公司	同受母公司控制	合同资产	366.05	197.14			563.19	销售	经营性往来
	华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制	预付账款	0.43	535.90		427.97	108.36	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华数传媒网络有限公司	子公司	其他应收款	76,588.21	50,000.00	132.20	76,588.21	50,132.20	拆借款	非经营性往来
	华数（浙江）科技有限公司	子公司	其他应收款	1.78				1.78	代缴社保、公积金	非经营性往来
	浙江华数文化产业发展有限公司	子公司	其他应收款		0.26			0.26	代缴企业年金	非经营性往来
	浙江华数广电网络股份有限公司	子公司	其他应收款		0.05			0.05	春风行动代扣款	非经营性往来
总计	-	-	-	78,175.16	51,904.29	132.20	77,764.53	52,447.12	-	-

法定代表人：鲍林强

主管会计工作的负责人：车通

会计机构负责人：徐荣华