

# 华数传媒控股股份有限公司

## 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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
										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
										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
										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	新昌华数数字电视有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,519.47	138.51		248.42	1,409.56	销售	经营性往来
	承德广通信息网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	303.37	19.80		50.00	273.17	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	332.83	1,439.18		511.77	1,260.24	销售	经营性往来

华数云科技(杭州)有限公司	同受母公司控制	应收账款	45.17			19.04	26.13	销售	经营性往来
阿里云计算有限公司	其他关联法人	应收账款	83.25	13.80		60.97	36.08	销售	经营性往来
支付宝(中国)网络技术有限公司	其他关联法人	应收账款	0.41	4.00		1.67	2.74	销售	经营性往来
华数探索商务咨询(杭州)有限公司	同受母公司控制	应收账款	452.33	130.00		295.17	287.16	销售	经营性往来
好易购家庭购物有限公司	浙江广播电视集团子公司	应收账款	3.17	326.17		317.09	12.25	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	1.56	8.21		8.21	1.56	销售	经营性往来
浙江省广播电视服务公司	浙江广播电视集团子公司	应收账款	13.14	0.08		0.08	13.14	销售	经营性往来
浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司	应收账款	429.71	10.09		178.25	261.55	销售	经营性往来
宁波广播电视集团	其他关联法人	应收账款	32.08	18.13		42.44	7.77	销售	经营性往来
深圳市易平方网络科技有限公司	其他关联法人	应收账款	0.65	6.00		5.60	1.05	销售	经营性往来
浙江广播电视集团	母公司之股东	应收账款		4.00			4.00	销售	经营性往来
建德市融媒体中心(建德广播电视台)	母公司之股东	应收账款		1.35			1.35	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	16.45			16.45		销售	经营性往来
华数云科技(杭州)有限公司	同受母公司控制	合同资产	0.76			0.76		销售	经营性往来
浙江广播电视集团	母公司之股东	合同资产	9.76				9.76	销售	经营性往来
宁波广播电视集团	其他关联法人	合同资产		5.09			5.09	销售	经营性往来

新昌华数数字电视有限公司	同受母公司控制	合同资产		95.64			95.64	销售	经营性往来
浙江广联有线电视传输中心	浙江广播电视集团子公司	合同资产		96.80		41.10	55.70	销售	经营性往来
浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司	合同资产		40.75			40.75	销售	经营性往来
浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司	预付款项	7.55			7.55		采购	经营性往来
阿里云计算有限公司	其他关联法人	预付款项	25.88			10.63	15.25	采购	经营性往来
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制	预付款项	10.00			10.00		采购	经营性往来
支付宝(中国)网络技术有限公司	其他关联法人	预付款项		7.17			7.17	采购	经营性往来
华数数字电视传媒集团有限公司	母公司	其他应收款	22.11	46.10		46.97	21.24	代收代缴电费	经营性往来
华数(杭州)后勤服务有限公司	同受母公司控制	其他应收款	0.76			0.76		餐费等	经营性往来
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制	其他应收款	110.00	15.54		113.71	11.83	代收代缴电费和业务保证金	经营性往来
建德广播电视台	母公司之股东	其他应收款	0.01			0.01		代收代缴工资社保	经营性往来
阿里云计算有限公司	其他关联法人	其他应收款	1.00				1.00	业务保证金	经营性往来
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业	其他应收款	0.66			0.66		代收代缴电费	经营性往来
宁波市鄞州区广播电视台	股东	其他应收款	25.00			25.00		业务保证金	经营性往来
桐庐县国有资产投资经营有限公司	其他关联法人	其他应收款	3.87			3.87		业务保证金	经营性往来
宁波广播电视集团	其他关联法人	其他应收款	96.83			95.34	1.49	餐费、业务保证金	经营性往来

	浙江省广播电视服务公司	浙江广播电视集团子公司	其他应收款	8.53				8.53	业务保证金	经营性往来
	浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司	其他应收款	101.73			45.45	56.28	业务保证金	经营性往来
	新昌华数数字电视有限公司	同受母公司控制	其他应收款			20.24		20.24	代垫工资社保	经营性往来
	华数探索商务咨询(杭州)有限公司	同受母公司控制	其他应收款	0.79			0.79		其他	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国广电新疆网络股份有限公司	联营企业	应收账款	412.50	570.65		275.00	708.15	销售	经营性往来
	华数传媒网络有限公司	子公司	其他应收款		2,147.83			2,147.83	代收代缴房租物业费	经营性往来
	杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司	华数传媒网络有限公司子公司	其他应收款		509.60		509.60		代收代缴房租物业费	经营性往来
	浙江浩渺通讯科技有限公司	联营企业	其他应收款	2.61				2.61	代收代缴电费	经营性往来
<b>总计</b>				4,073.94	5,674.73		2,942.36	6,806.31		

法定代表人：鲍林强

主管会计工作的负责人：吴杰

会计机构负责人：徐荣华