

# 华数传媒控股股份有限公司

## 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）

						(如有)					
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	278.38	123.48		180.25	221.62	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	419.42	2,402.79		2,338.67	483.54	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	42.88	452.53		399.55	95.85	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	47.50	492.14		215.10	324.54	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		4.37		0.77	3.60	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	9.43	69.81			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	4.80	5.49			10.29	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	365.29			366.05	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			0.43	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	22.26	365.73		358.14	29.85	代收代缴电费	非经营性往来	
	华数(杭州)后勤服务有限公司	同受母公司控制	其他应收款	3.00			3.00		代收代缴电费	非经营性往来	
	中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制	其他应收款	30.16	11.57		34.73	7.00	代收代缴电费和业务保证金	非经营性往来	

	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		3.87		2.72	1.14	代收代缴 电费	非经营性往来
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		76,284.45	303.76		76,588.21	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
<b>总 计</b>				858.59	80,583.73	303.76	3,532.93	78,213.16		

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