非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度半年度

编制单位：湖北广播电视信息网络股份有限公司　　单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	湖北广播电视台	实际控制人	应收账款	1,915.75	3,142.25			5,058.00	节目传输业务等	经营性往来
			其他应收款	200.00				200.00	保证金	经营性往来
	湖北省楚天视讯网络有限公司	股东	应收账款	3,846.73	397.50		16.89	4,227.34	节目传输业务	经营性往来
				2,007.57	611.42		499.91	2,119.09	工程建设类收入	经营性往来
				537.77	13.38		10.50	540.65	销售收入	经营性往来
				958.77	350.44			1,309.21	信息化业务	经营性往来
				132.00			5.00	127.00	开发收入	经营性往来
			预付款项	0.04				0.04	商贸类	经营性往来
	湖北省楚天数字电视有限公司	股东	其他应收款	124.04				124.04	往来款	经营性往来

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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司[注1]	同一实际控制人	应收账款	363.72	527.29		215.51	675.50	工程建设类收入	经营性往来
				6.27				6.27	宽带接入业务	经营性往来
				1,015.60	201.85		100.00	1,117.45	节目落地业务	经营性往来
				7,944.06	1,123.26		599.28	8,468.04	频道落地业务	经营性往来
				70.69				70.69	商贸类销售收入	经营性往来
				1,131.10	405.64		30.47	1,506.27	信息化业务	经营性往来
			其他应收款						往来款	经营性往来
			预付款项	4,401.60	10,000.00		10,892.76	3,508.84	链路费	经营性往来
				0.64				0.64	商贸类	经营性往来
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	16.80				16.80	工程建设类	经营性往来
				15.10				15.10	商贸类	经营性往来
			其他应收款						往来款	经营性往来
	湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	应收账款	41.24				41.24	工程建设类收入	经营性往来
				28.00				28.00	节目传输收入	经营性往来
				57.55				57.55	商贸类销售收入	经营性往来
				8.18				8.18	往来款	经营性往来
			其他应收款						代收代付款	经营性往来
	湖北广电文化产业发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款						往来款	经营性往来
	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人	其他非流动资产	6,000.00				6,000.00	机房定金	经营性往来
	云广互联（湖北）网络科技有限公司[注2]	同一实际控制人	其他应收款						往来款	经营性往来
			预付款项	9,822.59	750.75		4,896.92	5,676.41	宽带服务业务	经营性往来
			应收账款	85.68	20.74			106.42	信息化业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	其他应收款	7.51	27.89			35.40	往来款	经营性往来
			应收账款	1,425.23			430.93	994.30	信息化业务	经营性往来
	星燎投资有限责任公司	子公司	其他应收款	7.33	7.33		7.33	7.33	往来款	经营性往来
	湖北广电玖云大数据有限公司	子公司	其他应收款	203.36	57.26			260.62	社保款	经营性往来

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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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）
上市公司的子公司及其附属企业	湖北广电云数传媒有限公司	子公司	其他应收款	6.96	7.19		6.96	7.19	往来款	经营性往来
			应收账款	455.88	570.15			1,026.03	内容分销业务	经营性往来
	湖北广电网络科技实业有限公司	子公司	其他应收款	118.15	3.28			121.43	社保款等	经营性往来
			应收账款						通信服务代理费	经营性往来
	湖北广电网络工程建设有限责任公司	子公司	其他应收款	1,999.57	237.77		2.80	2,234.55	社保款等	经营性往来
			应收账款	194.39	107.47			301.86	信息化业务	经营性往来
	湖北广电网络数字科技有限公司	子公司	其他应收款	3.84				3.84	社保款等	经营性往来
	华中文化大数据科技（武汉）有限公司	子公司	其他应收款	6.91	7.53			14.44	代收代付款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	其他应收款	2.72				2.72	往来款	经营性往来
	大唐互联科技（武汉）有限公司	子公司的联营企业	预付款项						技术服务费	经营性往来
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	子公司的联营企业	应收账款	18.51				18.51	房屋租赁收入	经营性往来
			应收账款		22.73		2.65	20.08	信息化业务	经营性往来
			其他应收款	12.83				12.83	往来款	经营性往来
			其他应收款	1.21	5.23		5.37	1.07	往来款	经营性往来
	湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方	应收账款	184.88				184.88	信息化业务	经营性往来
			其他应收款		5.94			5.94	往来款	经营性往来
			预付款项		252.08		154.06	98.02	房屋租赁收入等	经营性往来
总 计	-	-	-	45,380.77	18,60[illegible]29		17,723.30	46,261.76		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：