

附件:

深圳市天威视讯股份有限公司
2025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: 深圳市天威视讯股份有限公司

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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	不存在							-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不存在							-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款	1,416.45	5,177.94	-	5,572.89	1,021.50	节目传输费等	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	其他应收款	-	25.68	-	25.68	-	费用结算	非经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	合同资产		18.85		0.88	17.97	节目传输费等	经营性往来
	深圳文化产权交易所有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	33.69	-10.31	-	23.38	-	互联网接入服务	经营性往来
	深圳广播电影电视文化产业有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	15.62	0.15	-	15.77	-	互联网接入服务	经营性往来
	深圳市环球财经传媒有限责任公司	控股股东之附属企业	应收账款	9.96	7.37	-	15.73	1.60	互联网接入服务	经营性往来
	深圳市广视后勤物业管理有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	2.50	19.48	-	14.94	7.04	押金	经营性往来
	深圳广播电影电视文化产业有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	144.99	53.34	-	82.77	115.57	房租押金	经营性往来
	深圳花朵文化传媒有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	23.43	56.14	-	38.54	41.02	技术服务及物业管理费等	经营性往来
	深圳市深视体育健康文化发展有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	-	2.77	-	0.77	2.00	网络使用费	经营性往来
	深圳广电数字科技有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	-	676.38	-	657.82	18.56	销售商品及制作服务费	经营性往来
	深圳广电数字科技有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	0.26	2.66	-	2.92	-	费用结算	非经营性往来
	深圳广电数字科技有限公司	控股股东之附属企业	合同资产	4.25			4.25	-	销售商品及制作服务费	经营性往来
	深圳市广视优品荟文化有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	-	94.23	-	41.80	52.43	工程服务	经营性往来
	深圳市移动视讯有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	45.09	3.60	-	48.69	-	设备租赁费及技术服务费等	经营性往来
	深圳龙媒影视文化传播有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	7.50	-	-	7.50	-	技术服务费	经营性往来
	深圳悦焕新科技有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	1.00	5.00	-	6.00	-	制作服务费	经营性往来
	深圳市广视文化产业运营有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	-	1.50	-	1.00	0.50	押金	经营性往来
	深圳广电谷得传媒有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	0.15	-	-	0.15	-	费用结算	非经营性往来

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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司	控股子公司	应收账款	492.10	-	-	-	492.10	宣传费、材料款	经营性往来
	深圳市天威数据网络股份有限公司	控股子公司	应收账款	45.00	-	-	-	45.00	热线服务费	经营性往来
	深圳市天宝广播电视网络有限公司	全资子公司	其他应收款	12,410.88	5,083.96	-	1,831.97	15,662.87	宽带业务分成等	经营性往来
	深圳市天隆广播电视网络有限公司	全资子公司	其他应收款	4,964.69	2,057.31	-	2,120.02	4,901.98	宽带业务分成等	经营性往来
	深圳市天威广告有限公司	控股子公司	其他应收款	5.37	-	-	3.12	2.25	垫付餐费	非经营性往来
	深圳市天威广告有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,019.42	-	955.00	2,064.42	传输费收入等	经营性往来
	深圳市天威网络工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	57.77	-	57.77	-	工程结算款	经营性往来
	深圳市天威信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1.36	2.95	-	-	4.31	垫付餐费	非经营性往来
	深圳市广电网络有限公司	全资子公司	其他应收款	-	80.00	-	-	80.00	往来款	经营性往来
	深圳市天擎数字有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	48.37	-	-	48.37	内容制作款	经营性往来
	深汕特别合作区威视信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	32,574.63	2,946.18	-	-	35,520.81	垫付工程款及工薪	非经营性往来
	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司	控股子公司	其他应收款	9.59	-	-	-	9.59	垫付工薪	非经营性往来
	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司	控股子公司	其他应收款	2,991.84	1,009.64	-	1,018.91	2,982.57	通信工程项目	经营性往来
	深圳市威弘信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,611.87	1,634.81	-	-	7,246.68	垫付工程款	非经营性往来
	深圳宜和股份有限公司	控股子公司	其他应收款	32.46	3.91	-	-	36.37	垫付企业年金	非经营性往来
	深圳市长泰传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	22.18	-	-	-	22.18	垫付餐费	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	中广电传媒有限公司	联营企业	应收账款	4.00	408.58	-	408.98	3.60	营销佣金及增值运营服务费、工程
广东深汕投资控股集团有限公司		控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视网络有限	应收账款	14.02	89.98	-	102.81	1.19	收视及宽带费	经营性往来
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司		上市公司之持股股东	应收账款	34.65	-34.65	-	-	-	设备销售及调试服务、广告宣传等	经营性往来
中国电信股份有限公司		上市公司之持股股东	预付账款	65.32	-45.40	-	3.47	16.46	管道租赁费	经营性往来
中广电传媒有限公司		联营企业	其他应收款	11.12	-	-	-	11.12	垫付餐费	非经营性往来
深圳市智城天威通信有限公司		联营企业	其他应收款	5.72	-	-	-	5.72	垫付费用	非经营性往来
广东深汕投资控股集团有限公司		控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视网络有限	其他应收款	6.86	-	-	-	6.86	房屋押金	经营性往来
总计	—	—	—	61,008.54	22,497.62	-	13,063.52	70,442.64		

公司法定代表人：张育民

主管会计工作的负责人：韩正辉

会计机构负责人：王桂芬