

广东南方新媒体股份有限公司2026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

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司

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	2026年期 初占用资 金余额	2026年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026年半年 度偿还 累计发生 金额	2026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 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	2026年期 初往来资 金余额	2026年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2026年半年 度偿还 累计发生 金额	2026年半年 度期末 往来资金 余额	往来形成原 因	往来性 质
	广东广播电视台	实际控制人	其他应收款	30.04				30.04	因交易形成	经营性 往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	广东触电传媒科技有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	0.00	0.92			0.92	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	0.70			0.70	0.00	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	118.66				118.66	因交易形成	经营性往来
	广东广视科技发展有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	16.67	4.51		6.94	14.24	因交易形成	经营性往来
	广东省珠江广播电视广告有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	0.50		0.50	0.00	因交易形成	经营性往来
	太平洋影音有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	21.85	9.14		9.96	21.03	因交易形成	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	其他应收款	0.00	11.75		11.75	0.00	代垫社保及公积金	非经营性往来
	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	合同资产	1,321.58	-1,089.86		0.00	231.72	因交易形成	经营性往来
	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	应收账款	0.00	1,317.14			1,317.14	因交易形成	经营性往来
	广东南方融创传媒有限公司	子公司	预付款项	6.98	94.78		95.16	6.60	因交易形成	经营性往来
	广东南方融创传媒有限公司	子公司	其他应收款	0.00	11.66		11.66	0.00	代垫社保及公积金	非经营性往来
	广东南方融创传媒有限公司	子公司	其他流动资产	0.00	500.00			500.00	委托贷款	非经营性往来

	广东南方网络电视传媒有限公司	子公司	合同资产	0.00	6.36		0.00	6.36	因交易形成	经营性往来
其他关联人及其附属企业	广东南传飞狐科技有限公司	公司的联营企业	合同资产	4.37				4.37	因交易形成	经营性往来
	广东南传飞狐科技有限公司	公司的联营企业	应收账款	2.17	158.08			160.25	因交易形成	经营性往来
	北京博山娱乐文化传媒有限公司	公司的联营企业	其他流动资产	0.00	120.00			120.00	因交易形成	经营性往来
	喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司的合营企业	其他应收款	0.00	98.55			98.55	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	1,523.02	1,243.53	0.00	136.67	2,629.88	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：