

上市公司 2024 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：广东广州日报传媒股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2021 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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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
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	2024 年期初 往来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	广州日报社	控股股东	应收账款	8.81	209.64	0.00	181.26	37.19	印刷、发行、 广告、服务、 商品销售	经营性往来
	广州广报文 化发展有限 公司	控股股东附属 企业	应收账款	157.15	421.65	0.00	194.47	384.33	印刷、广告、 服务、商品销售	经营性往来
	广州看世界 杂志社有限 公司	控股股东附属 企业	应收账款	14.02	42.38	0.00	39.82	16.59	印刷	经营性往来
	广州南风窗 传媒有限公 司	控股股东附属 企业	应收账款	0.00	0.28	0.00	0.24	0.04	服务	经营性往来
	南风窗杂志 社	控股股东附属 企业	应收账款	46.70	153.66	0.00	140.12	60.24	印刷	经营性往来
	信息时报社	控股股东附属 企业	应收账款	768.66	133.68	0.00	404.01	498.33	印刷、广告、 服务	经营性往来
	广州市时报 微信息科技 有限公司	控股股东附属 企业	应收账款	23.87	9.69	0.00	19.10	14.45	广告	经营性往来
	广州传媒控 股有限公司	控股股东附属 企业	应收账款	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	-	经营性往来
	广州市广报 实业发展有 限公司	控股股东附属 企业	应收账款	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	-	经营性往来

	广州市广报美寓投资有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	66.58	0.00	0.00	66.58	租金	经营性往来
	广州日报社	控股股东	其他应收款	514.45	81.46	0.00	87.96	507.95	押金、服务费、 商铺保证金	经营性往来
	广州传媒控股有限公司	控股股东	其他应收款	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	其他	经营性往来
	广州广报文化发展有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	9.81	19.33	0.00	0.00	29.14	服务费	经营性往来
	广州日报社	控股股东附属企业	预付账款	1.56	797.82	0.00	787.58	11.81	租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州市广报新闻培训有限公司	全资子公司	其他应收款	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	往来款	非经营性往来
	广州广报教育培训中心有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	854.46	0.00	0.00	854.46	往来款、借款 及利息	非经营性往来
	广东广报传媒印务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,462.04	0.00	0.00	150.00	3,312.04	往来款、资产调出、 资金服务费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				6,645.47	2,791.64	0.00	2,005.57	7,431.55		

法定代表人：李桂文

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼