

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

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：四川新闻网传媒（集团）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 年半年度期初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024 年半年度期初往来资金余额 | 2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度往来资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 成都市新媒物业管理有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 预付账款 | | 227.67 | | 151.78 | 75.89 | 物业费 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|-------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 四川新传媒集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 5.70 | | 5.70 | | 提供宣传服务 | 经营性往来 |
| | 四川省文化产业发展促进中心（四川省对外文化交流中心） | 实际控制人举办的事业单位 | 应收账款 | 5.34 | 18.63 | | 39.50 | -15.53 | 提供信息服务 | 经营性往来 |
| | 四川新传媒集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.56 | 35.00 | | 36.56 | | 表彰奖励金 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 6.90 | 287.00 | | 233.54 | 60.36 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川省新媒互联文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 152.63 | 4.62 | | 4.22 | 153.03 | 集团内部往来 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 152.63 | 4.62 | | 4.22 | 153.03 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川省网络文化协会 | 董事担任秘书长的非营利性社会团体 | 应收账款 | -8.84 | 10.23 | | 0.85 | 0.54 | 信息服务 | 经营性往来 |
| | 四川新网银行股份有限公司 | 高管直系亲属担任董事的公司 | 应收账款 | -0.23 | 7.86 | | 4.80 | 2.83 | 提供宣传服务 | 经营性往来 |
| | 四川文化产业投资集团有限责任公司 | 控股股东的董事担任董事的公司 | 预付账款 | 0.30 | 0.30 | | 0.61 | | 房租 | 经营性往来 |
| | 成都公交传媒有限公司 | 公司高管担任其董事的公司 | 其他应收款 | 98.37 | 29.20 | | 25.09 | 102.48 | 业务保证金 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 89.60 | 47.59 | | 31.35 | 105.85 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 249.13 | 339.21 | | 269.11 | 319.24 | - | - |

法定代表人：杨杪

主管会计工作负责人：谢佳

会计机构负责人：钟彦