

浙江华媒控股股份有限公司 2025 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	杭州日报报业集团（杭州日报社）	实际控制人	应收账款	8.50	303.48		301.33	10.65	广告策划、报刊发行、印刷等	经营性
	杭州日报报业集团有限公司	控股股东	应收账款	12.36	46.82		29.21	29.97	印刷、报刊发行、会展服务、投递等	经营性
	杭州地铁文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.60	1.92		1.72	1.80	印刷、图文设计制作	经营性
	浙江华朗实业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.01		0.01	-	产品销售	经营性
	杭州汉书数字出版传播有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	8.45		8.45	-	印刷、广告策划、投递、产品销售等	经营性
	浙江都快传媒集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	121.70	126.86		245.02	3.54	印刷、广告策划、产品销售等	经营性

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）
	杭州都快读报人传媒有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1.89		1.89	-	报刊发行、广告策划	经营性
	富阳闻达电子商务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	9.11		0.48	8.63	产品销售	经营性
	浙江每日商报传媒有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	2.33		1.37	0.96	广告策划、印刷	经营性
	浙江杭报金都创意产业发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.11		-	0.11	报刊发行、广告策划	经营性
	杭州新旺财商贸有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.14		0.14	-	印刷、广告策划、投递、产品销售等	经营性
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	实际控制人	预付款项	5.12	-		-	5.12	广告策划	经营性
	杭州日报报业集团有限公司	控股股东	预付款项	1.71	0.71		0.93	1.49	提供服务	经营性
	萧山日报社	受同一最终控制方	预付款项	1.50	-		-	1.50	车辆租赁费	经营性

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）
		控制								
	杭州日报报业集团有限公司	控股股东	其他应收款	1.54	4.27		1.54	4.27	提供服务	经营性
	杭州日报报业集团有限公司	控股股东	长期应收款	32.04	-		-	32.04	押金	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	浙江华媒投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,000.00		2,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	浙江华媒教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,600.76	-		-	10,600.76	资金往来	非经营性往来
	杭州萧文商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	9,757.94	-	291.88	-	10,049.82	资金往来	非经营性往来
	中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司	控股子公司	其他应收款	148.77	-		-	148.77	资金往来	非经营性往来
	杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,100.00	1,100.00		-	7,200.00	资金往来	非经营性往来
	杭报集团盛元印务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,900.00	-		-	6,900.00	资金往来	非经营性往来

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）
其他关联人及其附属企业	杭州文化产权交易所有限公司	联营企业	其他应收款	0.37	38.18		-	38.55	代垫费用	非经营性
总计	-	-	-	33,693.91	3,644.28	291.88	2,592.09	35,037.98	-	-

法定代表人：陆元峰

主管会计工作负责人：何亚达

会计机构负责人：顾铮