

上市公司 2025 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	2025 年初 占用资金 余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度 资金的利息 （如有）	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 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										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	2025 年年初 往来资金余额	2025 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度 往来资金的利 息(如有)	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年半年期末 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	16.84	182.26	0.00	189.89	9.21	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	257.97	458.72	0.00	228.30	488.39	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	19.39	40.32	0.00	56.59	3.12	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	0.01	0.00	0.00	0.01	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	67.62	111.02	0.00	162.80	15.84	印刷	经营性往来
	信息时报社	控股股东附属 企业	应收账款	474.11	109.66	0.00	532.25	51.52	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	18.10	0.92	0.00	19.02	0.00	广告	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	19.68	0.00	0.00	0.00	19.68	广告、商品销售	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	135.47	133.17	0.00	128.55	140.09	租金	经营性往来
	广州日报社	控股股东	其他应收款	376.82	9.25	0.00	9.25	376.82	押金、服务费、 商铺保证金	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	9.32	19.49	0.00	28.73	0.08	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	3.28	791.05	0.00	793.92	0.41	租金	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	预付账款	1.06	0.00	0.00	0.96	0.10	服务费	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	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	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	1,119.71	0.00	15.92	0.78	1,134.86	借款及利息、 代付薪酬	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	3,011.03	0.00	0.00	3,011.03	0.00	往来款、资金 服务费	非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	广州市花都区广报高山培训有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	198.04	478.16	0.00	403.65	272.55	代垫房租款、 运营成本	非经营性往来
总计				7,334.44	2,334.03	15.92	7,171.72	2,512.68		

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：温伟辉