

关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）88827799

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2026]23196-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2026]23196-1号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月22日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，广电网络编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广电网络管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，广电网络汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解广电网络2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 王守军

中国·北京

二〇二六年四月二十二日

中国注册会计师： 耿建龙

附表 2

关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	陕西广电融媒体集团有限公司	控股股东	应收账款	-	5.94	-	-	5.94	提供劳务	经营性往来
	陕西电视产业集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3.77	-	-	-	3.77	提供劳务	经营性往来
	陕西广播产业（集团）有限	受同一母公司控制	应收账款	11.83	2.11	-	13.94	-	提供劳务	经营性往来

	责任公司									
	陕西广电都市青春传媒有限公司	受同一母公司控制	应收账款	10.19	-	-	-	10.19	提供劳务	经营性往来
	陕西广信新媒体有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	37.82	-	36.41	1.41	商品及劳务	经营性往来
	陕西乐家电视购物有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	81.55	-	-	-	81.55	提供劳务	经营性往来
	陕西丝路云启智能科技有限公司	控股股东关联公司	应收账款	249.82	-	-	-	249.82	商品及劳务	经营性往来
	云上陕西科技运营有限公司	控股股东关联公司	应收账款	5.66	2.78	-	-	8.44	提供劳务	经营性往来
	陕西电视台技术开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	30.16	11.00	-	-	41.16	提供劳务	经营性往来
	陕西省征信有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	0.05	5.50	-	-	5.55	提供劳务	经营性往来
	陕西广电都市生活文化传媒有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	21.77	-	12.00	9.77	提供劳务	经营性往来
	陕西广电融创传媒文化发展有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	0.78	-	0.78	-	提供劳务	经营性往来
	陕西广电大剧院管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	提供劳务	经营性往来
	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	36.56	-	-	-	36.56	提供劳务	经营性往来
	陕西电视产业集团有限公司	受同一母公司控制	预付款项	2.39	-	-	-	2.39	提供劳务	经营性往来
	陕西广电大剧院管理有限公司	受同一母公司控制	预付款项	7.04	-	-	-	7.04	提供劳务	经营性往来
	陕西广电锐玩文化发展有限公司	受同一母公司控制	预付款项	15.83	-	-	-	15.83	提供劳务	经营性往来
	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制	预付款项	13.09	-	-	-	13.09	提供劳务	经营性往来
	陕西省户户直播卫星技术有限公司	受同一母公司控制	预付款项	0.81	-	-	-	0.81	提供劳务	经营性往来
	陕西广电科技有限公司	受同一母公司控制	预付款项	4.81	79.71	-	-	84.52	提供劳务	经营性往来
	陕西广播电视塔文化旅游发展有限公司	受同一母公司控制	预付款项	0.50	-	-	-	0.50	提供劳务	经营性往来
	陕西乐家电视购物有限责任	受同一母公司控制	预付款项	-	19.00	-	-	19.00	提供劳务	经营性往来

	公司									
上市公司的子公司及其附属企业	陕西广电华通投资控股有限公司	子公司	其他应收款	3,141.24	169.82	-	-	3,311.06	代垫社保及借款	非经营性往来
	陕西广电金马传媒有限责任公司	子公司	其他应收款	302.42	9.13	-	9.13	302.42	代垫社保及借款	非经营性往来
	陕西广电丝路影视文化传播有限公司	子公司	其他应收款	3.10	-	-	-	3.10	代垫工资及社保	非经营性往来
	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司	子公司	其他应收款	744.47	1,012.30	-	-	1,756.77	代垫社保、年金等费用	非经营性往来
	陕西国联信息技术有限公司	子公司	其他应收款	13.56	-	-	13.56	-	代垫社保	非经营性往来
	陕西三砥文化传播有限公司	子公司	其他应收款	29.19	-	-	-	29.19	代垫社保	非经营性往来
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	子公司	其他应收款	26.58	221.45	-	217.68	30.35	代垫社保	非经营性往来
	陕西省社区信息管理服务有限公司	子公司	其他应收款	62.48	183.92	-	246.40	-	代垫社保	非经营性往来
	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	子公司	其他应收款	1,302.22	156.75	-	-	1,458.97	代垫社保及借款	非经营性往来
	陕西广电云服务有限公司	子公司	其他应收款	3.31	-	-	-	3.31	代垫年金	非经营性往来
	陕西广电广通博达信息技术有限公司	子公司	其他应收款	11.98	58.67	-	58.67	11.98	代垫社保	非经营性往来
陕西云联电子科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1.35	-	-	1.35	代垫社保	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	6,115.61	1,999.80		608.57	7,506.84	/	/