2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末占用资金余额	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	2022年期初往来资金余额	2022年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年度1-6月往来资金的利息(如有)	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	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	27.43	71.52	0.00	30.96	67.99	印刷、发行、广告、服务	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	98.28	209.96	0.00	267.78	40.45	印刷、广告	经营性往来
	广州看世界传媒有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	112.76	51.57	0.00	41.22	123.11	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	23.48	52.16	0.00	75.64	0.00	印刷、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	7.61	121.08	0.00	65.61	63.07	印刷、广告、服务	经营性往来
	信息时报社	控股股东附属企业	应收账款	1,147.44	243.68	0.00	81.01	1,310.10	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	89.71	23.00	0.00	75.56	37.15	广告	经营性往来
	广州日报社	控股股东	其他应收款	486.14	22.96	0.00	7.11	501.99	押金、服务费、商铺保证金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	广州广报电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,394.99	0.00	0.00	0.00	2,394.99	往来款	非经营性往来
	广州市广报新闻培训有限公司	控股子公司	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
	广东广报传媒印务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,062.04	0.00	0.00	100.00	3,962.04	租金、资产调出	非经营性往来
	广州劲彩信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	马赛运营借款	非经营性往来
	广州劲彩信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9.26	0.00	0.00	9.26	0.00	借款利息	非经营性往来
	广报文化产业控股(广州)有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	111.44	0.00	1.44	110.00	往来款、马赛运营借款	非经营性往来
	广报文化产业控股(广州)有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	11.89	0.00	0.00	11.89	借款利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	10,205.13	919.25	-	865.59	10,258.79		-

企业负责人：张强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼