

关于浙江华媒控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

目 录

	<u>页次</u>
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-6



附表:

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

编制单位: 浙江华媒控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	232.91	1,776.24	-	1,530.11	479.04	广告策划、报刊发行、印刷等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州日报报业集团有限公司	控股股东	应收账款	18.94	87.78	-	84.24	22.48	印刷、报刊发行、会展服务、投递等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州地铁文化传媒集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	40.67	100.87	-	74.99	66.55	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	0.05	15.95	-	16.00		报刊发行、广告策划	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	-	6.08	-	6.08		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	95.26	86.21	-	180.17	1.30	印刷、广告策划、产品销售等	经营性
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	-	59.34	-	59.34		报刊发行、广告策划	经营性
富阳日报社	受同一最终控制方控制	应收账款	-	324.23	-	324.23		报刊发行、广告策划	经营性
杭州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	0.64	34.29	-	34.92		产品销售	经营性
浙江都市会展文化发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.10	-	0.10		报刊发行、广告策划	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	-	4.44	-	4.44		广告策划、印刷	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	0.01	-	-	0.01		报刊发行、广告策划	经营性
萧山日报社	受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.16	-	0.16		报刊发行、广告策划	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	42.13	83.61	-	125.74		广告策划	经营性
杭州日报报业集团(杭州日报社)	实际控制人	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	押金	经营性
杭州日报报业集团有限公司	控股股东	其他应收款	36.00	-	-	36.00		押金	经营性
浙江都市会展文化发	受同一最终控	其他应收款	-	0.01	-	0.01		广告策划	经营性

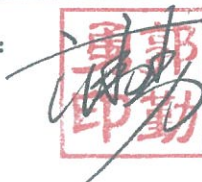

	展有限公司	制方控制								
	杭州日报报业集团(杭州日报社)	实际控制人	其他流动资产	1.96	-	-	1.96	-	房租物管费	经营性
	杭州日报报业集团有限公司	控股股东	其他流动资产	105.71	-	-	105.71	-	房租物管费	经营性
	杭州日报报业集团有限公司	控股股东	长期应收款	-	29.58	-	-	29.58	押金	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	浙江华媒投资有限公司	控股子公司	其他应收款	5,458.50	6,000.00	-	58.50	11,400.00	资金往来	非经营性
	宁波华杭投资有限公司	控股子公司	其他应收款	13,200.00	500.00	-	-	13,700.00	资金往来	非经营性
	浙江华媒教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,263.26	850.00	-	-	11,113.26	资金往来	非经营性
	杭州萧文商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	9,384.98	1,146.25	713.03	1,249.49	9,994.77	资金往来	非经营性
	中教未来国际教育科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	3,828.25	3,500.00	182.40	3,889.01	3,621.64	资金往来	非经营性
	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	3,800.00	800.00	-	-	4,600.00	资金往来	非经营性
	杭州日报报业集团盛元印务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,900.00	1,000.00	-	1,000.00	1,900.00	资金往来	非经营性
	杭州萧山网络传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.42	-	0.42	-	资金往来	非经营性
	杭州华媒企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	16.43	-	-	16.43	资金往来	非经营性
	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	7.22	65.17	-	72.39	-	代垫费用

	杭州休闲文化传媒有 限公司	联营企业	其他应收款	-	1,095.00	-	1,095.00	-	往来款	非经营性
	浙江时代国际展览服 务有限公司	联营企业	其他应收款	-	17.16	-	-	17.16	代垫费用	非经营性
总 计				48,446.49	17,599.32	895.43	9,949.02	56,998.63		

法定代表人:




主管会计工作负责人:

会计机构负责人: