

上市公司2023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：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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年期末占用资金余额	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	479.04	895.08		1,263.01	111.11	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	22.48	881.88		843.54	60.82	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	杭州地铁文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	66.55	44.61		72.01	39.15	印刷、图文设计制作	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	1.30	5.31		4.53	2.08	印刷、广告策划、产品销售等	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	-	8.15			8.15	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	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	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	11,400.00	800.00		3,400.00	8,800.00	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	13,700.00	500.00			14,200.00	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	11,113.26	-			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	9,994.77		309.25		10,304.02	资金往来	非经营性
	中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	3,621.64	2,500.00	100.89	3,067.02	3,155.51	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	4,600.00	500.00			5,100.00	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	-			1,900.00	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	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				56,992.21	6,135.03	410.14	8,666.54	54,870.84		

法定代表人：张剑秋

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健