

广东省广告集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70028140\_G02号  
广东省广告集团股份有限公司

广东省广告集团股份有限公司董事会：

我们审计了广东省广告集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了编号为安永华明（2024）审字第70028140\_G01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，广东省广告集团股份有限公司编制了后附的2023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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东省广告集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广东省广告集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对广东省广告集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解广东省广告集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广东省广告集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70028140\_G02号  
广东省广告集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯幸致

中国注册会计师：徐 菲

中国 北京

2024年3月26日

广东省广告股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

广东省广告股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	广东省东方进出口有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	212.00	-	-	212.00	租赁活动	经营性往来
小计				-	212.00	-	-	212.00		
上市公司的子公司及其附属企业	成都经典视线广告传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	5,844.95	11,264.71	419.32	6,400.70	10,708.96	代垫款项	非经营性往来
	广东广旭整合营销传播有限公司	控股子公司	其他应收款	-	80.02	-	77.02	3.00	代垫款项	非经营性往来
	广东赛铂互动传媒广告有限公司	控股子公司	其他应收款	12,037.49	73,827.45	229.24	74,118.04	11,746.90	往来款	非经营性往来
	广州蓝门精睿数字商业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	往来款	非经营性往来
	广州蓝门数字营销顾问有限公司	控股子公司	其他应收款	4.00	25.70	-	28.10	1.60	往来款	非经营性往来
	广州蓝门信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50	往来款	非经营性往来
	广州旗智企业管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,012.50	-	3,006.50	6.00	代垫款项	非经营性往来
	广州壹智壹策广告有限责任公司	控股子公司	其他应收款	43.81	120.16	-	44.68	119.29	代垫款项	非经营性往来
	国际整合营销传播集团控股有限公司	控股子公司	其他应收款	3,087.91	7,590.00	-	7,584.08	3,093.83	往来款	非经营性往来
	海南经典视线广告传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.00	-	1.00	1.00	代垫款项	非经营性往来
	上海传漾数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,179.44	2,994.61	87.24	2,308.64	2,865.41	代垫款项	非经营性往来
	上海窗外广告有限公司	控股子公司	其他应收款	53.90	311.37	-	309.43	55.84	代垫款项	非经营性往来
	上海拓畅信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	22.00	-	12.00	10.00	代垫款项	非经营性往来
	上海胤熏信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	30.00	165.50	-	-	195.50	往来款	非经营性往来
	上海韵翔广告有限公司	控股子公司	其他应收款	1,006.78	857.96	25.48	1,046.46	818.28	代垫款项	非经营性往来
	深圳经典视线文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.00	-	2.00	1.00	代垫款项	非经营性往来
	省广窗外（上海）文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	代垫款项	非经营性往来
省广合众（北京）国际传媒广告有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	23.85	-	16.85	7.02	代垫款项	非经营性往来	

广东省广告股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	省广合众文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	68.61	-	-	4.94	63.67	往来款	非经营性往来
	省广先锋（青岛）广告有限公司	控股子公司	其他应收款	-	12.00	-	6.00	6.00	代垫款项	非经营性往来
	省广源泰（上海）数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	482.23	-	-	482.23	代垫款项	非经营性往来
	珠海省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	2,599.48	2,800.50	117.16	2,599.48	2,800.50	代垫款项	非经营性往来
<b>小计</b>			<b>26,956.39</b>	<b>103,600.06</b>	<b>878.44</b>	<b>97,565.92</b>	<b>32,990.53</b>			
其他关联方及其附属企业	省广博报堂整合营销有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	-	255.55	-	255.55	-	代垫款项	非经营性往来
	广东砭脉数字营销有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	240.00	237.80	-	4.20	473.60	代垫款项	非经营性往来
	珠海省广众烁数字营销有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	127.30	-	127.30	-	代垫款项	非经营性往来
	北京省广阳光传媒有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	9.04	-	-	-	9.04	代垫款项	非经营性往来
	省广翰威（上海）广告有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	192.18	296.21	-	269.46	218.93	代垫款项	非经营性往来
	珠海博纳思品牌管理咨询有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	121.54	-	109.14	12.40	代垫款项	非经营性往来
<b>小计</b>			<b>441.22</b>	<b>1,038.40</b>	<b>-</b>	<b>765.65</b>	<b>713.97</b>			
<b>合计</b>				<b>27,397.61</b>	<b>104,850.46</b>	<b>878.44</b>	<b>98,331.57</b>	<b>33,916.50</b>		

广东省广告股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

本汇总表已于 2024 年 3 月 26 日获得董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：