

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

### 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

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年半年 度期初占用 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 度期末占用 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										
其他关联方及附属企业										
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年半年 度期初往来 资金余额	2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023年半年度 往来资金的利 息（如有）	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年半年 度期末往来 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	成都市新媒物业管理有限公司	控股股东的全资子公司	预付账款 应付账款	20.20	-40.40			-20.20	物业费	经营性往来
	四川蓉塬置业有限公司	控股股东的全资子公司	其他应收款	55.99			54.20	1.79	应收退房款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川麻辣社区网络传媒有限公司	全资子公司	应收账款	1,188.97				1,188.97	提供信息服务	经营性往来
	四川省新媒互联文化传播有限公	全资子公司	应收账款	909.91				909.91	提供技术开发	经营性往来

	司								服务	
	成都网泰文化传媒有限公司	全资子公司	应收账款	336.85				336.85	提供技术开发服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川新网银行股份有限公司	高管直系亲属担任董事的公司	应收账款	2.83	4.18			7.01	提供宣传服务	经营性往来
	四川省委讲师团	实际控制人举办的事业单位	应收账款 合同负债	-28.44	81.13			52.69	提供宣传服务	经营性往来
	四川省网络文化协会	董事担任秘书长的非营利性社会团体	应收账款 合同负债	-5.16	8.55		0.09	3.30	提供宣传服务	经营性往来
	四川宓禾文化传播有限公司	控股股东联营企业的全资子公司	应收账款	53.54				53.54	提供宣传服务	经营性往来
	成都公交传媒有限公司	公司高管担任其董事的公司	其他应收款	123.19			5.00	118.19	履约保证金	经营性往来
	总计				2,657.88	53.46		59.29	2,652.05	

法定代表人：方堃

主管会计工作负责人：谢佳

会计机构负责人：钟彦