

关于陕西广电网络传媒（集团）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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）88827799

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]29270-2 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，广电网络编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广电网络管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，广电网络汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解广电网络 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 刘丹

中国·北京

二〇二四年四月二十三日

中国注册会计师： 耿建龙

关于陕西广电网络传媒（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(如有)	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
现控股股东、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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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(如有)	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	陕西电视产业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9.77	-	6.00	3.77	提供劳务	经营性往来
	陕西广播产业（集团）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	20.00	-	18.00	2.00	提供劳务	经营性往来
	陕西广电都市青春传媒有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	26.45	-	-	-	26.45	提供劳务	经营性往来
	陕西广电融媒体集团有限公司	控股股东	应收账款	-	19.61	-	19.38	0.23	提供劳务	经营性往来
	陕西广信新媒体有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21.64	27.73	-	47.08	2.29	销售商品	经营性往来
	陕西乐家电视购物有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	103.72	8.68	-	38.40	74.00	提供劳务	经营性往来
	陕西丝路云启智能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	210.11	49.31	-	9.60	249.82	提供商品及劳务	经营性往来
	云上陕西科技运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2.83	-	-	2.83	提供劳务	经营性往来
陕西未来村文化传媒科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.60	-	3.60	-	提供劳务	经营性往来	

	陕西电视台技术开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	23.63	-	23.63	-	提供劳务	经营性往来
	陕西广电大剧院管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	提供劳务	经营性往来
	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	33.48	-	-	31.72	1.76	提供劳务	经营性往来
	陕西电视产业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	5.96	-	3.57	2.39	接受劳务	经营性往来
	陕西广电大剧院管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	7.04	-	-	-	7.04	接受劳务	经营性往来
	陕西广电锐玩文化发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	22.03	-	6.20	15.83	接受劳务	经营性往来
	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	13.09	364.66	-	97.02	280.73	接受劳务	经营性往来
	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.81	-	-	-	0.81	接受劳务	经营性往来
	西安烽霖电子科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	4.81	-	-	-	4.81	采购商品	经营性往来
	陕西广播电视台	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.10	-	-	0.10	-	接受劳务	经营性往来
	陕西广播电视塔文化旅游发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.72	0.72	-	1.44	-	接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西广电华通投资控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,744.28	2.09	379.75	506.62	3,619.50	代垫社保及借款	非经营性往来
	陕西广电金马传媒有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	177.42	125.00	-	-	302.42	代垫社保及借款	非经营性往来
	陕西广电丝路影视文化传播有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.10	4.00	-	4.00	3.10	代垫工资及社保	非经营性往来
	陕西广电通付电子商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	85.14	-	-	85.14	-	代垫社保	非经营性往来
	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	726.92	15.69	-	-	742.61	代垫社保、年金等费用	非经营性往来
	陕西国联信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.06	1.90	-	0.01	11.95	代垫社保	非经营性往来
	陕西三砥文化传播有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29.19	-	-	-	29.19	代垫社保	非经营性往来
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	26.38	7.63	-	14.33	19.68	代垫社保	非经营性往来
	陕西省社区信息管理服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	60.66	0.96	-	-	61.62	代垫社保	非经营性往来
	延安广通广电信息网络	子公司及其控制的	其他应收款	1,263.76	-	39.19	0.73	1,302.22	代垫社保及借	非经营性往来

	技术开发有限责任公司	法人							款	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	陕西华秦永和投资管理有限公司	本公司联营企业	其他反映占用实质科目	506.94	-	-	506.94	-	债权投资	经营性往来
总计	/	/	/	7,056.82	715.80	418.94	1,423.51	6,768.05	/	/