

广东广州日报传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告



关于广东广州日报传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

本所函件编号：信会师报字[2021]第 ZC10150 号

广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2020 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZC10117 号的带强调事项段的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号，2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



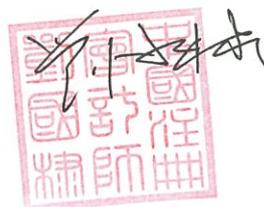
(此页无正文)



中国注册会计师：吴常华



中国注册会计师：刘国棣



中国·上海

2021年3月29日

广东广州日报传媒股份有限公司 2020 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

其 关 联 资 金 往 来	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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2020 年 度占用 资金的 利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年 期末占 用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现 大 股 东 及 其 附 属 企 业	广州日报社	控股股东	应收账款	1,010.93	1,195.60	0.00	1,623.26	583.27	印刷、发行、广告、服务	经营性往来
	广东美食导报社	控股股东附属企业	应收账款	1.57	0.00	0.00	1.57	0.00	服务费	经营性往来
	广州广报文化发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	47.90	422.09	0.00	281.83	188.16	印刷、广告	经营性往来
	广州看世界杂志社	控股股东附属企业	应收账款	144.83	123.59	0.00	134.49	133.93	印刷	经营性往来
	广州市大洋房地产开发公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	印刷、广告	经营性往来
	广州文摘报社	控股股东附属企业	应收账款	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	印刷、服务	经营性往来
	南风窗杂志社	控股股东附属企业	应收账款	59.11	303.04	0.00	304.97	57.18	印刷、广告、服务	经营性往来
	信息时报社	控股股东附属企业	应收账款	1,478.07	503.49	0.00	811.21	1,170.35	印刷、广告、服务	经营性往来
	广州赢周刊传媒有限公司	控股股东附属企业	应收账款	363.09	0.00	0.00	363.09	0.00	印刷费	经营性往来
	广州传媒控股有限公司	控股股东附属企业	应收账款	237.63	0.00	0.00	237.63	0.00	印刷费	经营性往来
	广州日报数据和数字化研究院	控股股东附属企业	应收账款	3.50	112.49	0.00	18.56	97.43	广告	经营性往来
	广州市时报微信息科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	278.18	487.92	0.00	385.47	380.63	广告	经营性往来
	广州市金狮文化传播有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	广告	经营性往来
	广州日报社	控股股东	其他应收款	185.23	453.73	0.00	134.42	504.54	押金、服务费、商铺保证金	经营性往来
信息时报社	控股股东附属企业	其他应收款	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	印刷费	经营性往来	
小计				3,813.87	3,603.46	0.00	4,301.84	3,115.49		
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	广州粤商会传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	480.76	0.00	0.00	480.76	0.00	调整装修款	非经营性往来
	广州广报电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,414.99	0.00	0.00	10.00	2,404.99	往来款	非经营性往来
	上海广娱网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12.34	0.00	0.00	12.34	0.00	装修款	非经营性往来
	广州市广报新闻培训有限公司	控股子公司	其他应收款	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	往来款	非经营性往来
	广东广报传媒印务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,622.04	0.00	0.00	270.00	4,352.04	租金、资产调出	非经营性往来
	广州日报报业经营有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	11,393.80	0.00	11,393.65	0.15	往来款	非经营性往来
	广州日报报业经营有限公司广告分公司	全资子公司	其他应收款	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	往来款	非经营性往来

其它 关联 资金 往来	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	2020年期 初占用资 金余额	2020年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2020年 度占用 资金的 利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年 期末占 用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	广州大洋传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	0.53	81.63	0.00	75.39	6.77	代付工资、资产调拨	非经营性往来
	广州先锋报业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	往来款	非经营性往来
	广州劲彩信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	往来款、马赛运营借款	非经营性往来
	广州劲彩信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	借款利息	非经营性往来
	广州日报新媒体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	借款利息	非经营性往来
	广州日报新媒体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	往来款	非经营性往来
	广州广报数据科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	120.66	0.00	0.00	120.66	0.00	装修款	非经营性往来
	粤洋文投(广州)文化旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00	往来款	非经营性往来
小计				9,388.36	11,688.14	4.09	12,366.55	8,714.04		
其他 关联 人及 其附 属企 业	广州广报社区报有限公司	进入破产清算程序的子公司	其他应收款	0.00	339.15	0.00	0.00	339.15	代垫款	非经营性往来
	广州广游信息服务有限公司	进入破产清算程序的子公司	其他应收款	0.00	776.85	0.00	0.00	776.85	往来款	非经营性往来
	上海广娱网络科技有限公司	进入破产清算程序的子公司	其他应收款	0.00	169.25	0.00	0.00	169.25	往来、装修	非经营性往来
	广州广报数据科技有限责任公司	进入破产清算程序的子公司	其他应收款	0.00	120.66	0.00	0.00	120.66	装修款	非经营性往来
	广州粤商会传媒有限公司	已清算的子公司	其他应收款	0.00	480.00	0.00	112.12	367.88	装修款	非经营性往来
	北京悠广通广告有限公司	已清算的子公司	其他应收款	0.00	22.14	0.00	22.14	0.00	清算余款	非经营性往来
	德同广报(珠海)私募基金管理有限公司	合营企业	其他应收款	0.00	104.11	0.00	69.00	35.11	往来款	非经营性往来
	重庆恒渲实业有限公司	联营企业	其他应收款	47.10	0.00	0.00	47.10	0.00	往来款	非经营性往来
小计				47.10	2,012.16	0.00	250.36	1,808.90		
总计				13,249.33	17,375.92	4.09	16,918.75	13,710.59		

本表已于2021年3月29日获董事会批准。

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人（会计主管人员）：舒淼