

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

2025 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：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

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	2025 年半 年度期初 占用资金 余额	2025 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有）	2025 年半 年度偿还 累计发生 金额	2025 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	-	-	-							-
其他关联方及其附 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	2025 年半 年度期初 往来资金 余额	2025 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息）	2025 年半 年度往来 资金的利 息（如有）	2025 年半 年度偿还 累计发生 金额	2025 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	四川蓉堰置业有限公司	控股股东的全资子公 司	预付款项	11.60	110.43		115.30	6.73	餐费	经营性往来
	成都市新媒物业管	控股股东的全资子公	预付款项	-79.24	169.76		90.11	0.41	物业服务	经营性往来

	理有限公司	司								
	成都悟空文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		42.09			42.09	提供广告、宣传服务	经营性往来
小 计	-	-	-	-67.64	322.28		205.41	49.23	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	四川省新媒互联文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	35.06			1.90	33.16	集团内部往来	非经营性往来
	成都网泰文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	1.95	0.16		5.69	-3.58	集团内部往来	非经营性往来
	四川领航新媒文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.17	1.93		0.37	1.73	集团内部往来	非经营性往来
小 计	-	-	-	37.18	2.09		7.96	31.31	-	-
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	3.77			0.94	提供广告服务	经营性往来
	成都公交传媒有限公司	公司高管前十二个月担任其高管的公司	其他应收款	94.48				94.48	业务保证金	经营性往来
小 计	-	-	-	91.65	3.77			95.42	-	-
总 计	-	-	-	61.19	328.14		213.37	175.96	-	-

法定代表人：杨杪

主管会计工作负责人：谢佳

会计机构负责人：钟彦