

广东广州日报传媒股份有限公司 2025 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	2025 年期初 往来资金 余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的 利息	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 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	广州日报报业集团 (广州日报社)	控股股东	应收账款	16.84	818.76		775.68	59.92	印刷、发行、 广告、服务、 商品销售	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	257.97	804.98		865.17	197.78	印刷、广告、 服务、商品销 售	经营性往来
	广州看世界杂志社有 限公司	控股股东附 属企业	应收账款	19.39	79.48		93.01	5.86	印刷	经营性往来
	广州南风窗传媒有限 公司	控股股东附 属企业	应收账款		1.04		0.01	1.03	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	67.62	219.72		264.03	23.31	印刷	经营性往来
	信息时报社	控股股东附 属企业	应收账款	474.11	476.27		895.11	55.27	印刷、广告、 服务	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	18.10	8.21		26.31		广告	经营性往来
	广州市广报实业发展 有限公司	控股股东附 属企业	应收账款	19.68	0.54		5.54	14.68	广告、商品销 售	经营性往来
	广州市广报美寓投资 有限公司	控股股东附 属企业	应收账款	135.47	266.39		214.32	187.54	租金	经营性往来
	广州报刊亭有限公司	控股股东附 属企业	应收账款		0.17		0.16	0.01	发行	经营性往来
	广州日报报业集团 (广州日报社)	控股股东	其他应收款	376.82	19.43		52.57	343.68	押金、服务费、 商铺保证金	经营性往来
	广州广报文化发展有	控股股东附	其他应收款	9.32	77.52		86.84		服务费	经营性往来

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	2025 年期初 往来资金 余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的 利息	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 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)
	限公司	属企业								
	广州日报报业集团 (广州日报社)	控股股东附 属企业	预付账款	3.28	1,549.20		1,552.48		租金	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	预付账款	1.06	0.16		1.22		服务费	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广州市广报新闻培训 有限公司	全资子公司	其他应收款	1,606.00			1,606.00		往来款	非经营性往 来
	广州广报教育培训中 心有限公司	全资子公司	其他应收款	1,119.71	300.00	27.85		1,447.56	借款及利息	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	3,011.03			3,011.03		往来款、资产 调出、资金服 务费	非经营性往 来
其他关联方 及其附属 企业	广州市花都区广报高 山培训有限公司	合营企业	其他应收款	198.04	1,034.52		706.56	526.00	代垫房租款	非经营性往 来
合计				7,334.44	5,656.39	27.85	10,156.04	2,862.64		

法定代表人：李桂文

主管会计工作负责人： 刘晓梅

会计机构负责人：陈琳