

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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										
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司	全资子公司	应收账款	923.31				923.31	提供技术开发服务	经营性往来
	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	应收账款	-3.46	4.72			1.26	提供宣传服务	经营性往来

业		属担任董事的公司	合同负债							
	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	-6.18	80.76		51.60	22.98	提供宣传服务	经营性往来
	四川产业振兴发展投资基金有限公司	持股5%以上股东	应收账款 合同负债	1.42	6.28		11.00	-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
	成都市新媒物业管理有限公司	控股股东的全资子公司	预付款项		62.42		41.62	20.80	物业费	经营性往来
	成都公交传媒有限公司	上一年度公司全资子公司曾持股30%的联营企业	预付款项 应付账款	81.72	216.49		331.93	-33.72	广告款	经营性往来
	成都公交传媒有限公司	上一年度公司全资子公司曾持股30%的联营企业	其他应收款	105.75	93.10			198.85	履约保证金	经营性往来
总计				2,681.92	463.77		436.15	2,709.54		-

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