

**关于安徽新华传媒股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项审核报告**

---

**安徽新华传媒股份有限公司  
会专字【2019】1752号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

会专字[2019]1752号

## 关于安徽新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽新华传媒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽新华传媒股份有限公司(以下简称皖新传媒)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月18日出具了会审字[2019]1750号的标准无保留意见审计报告。

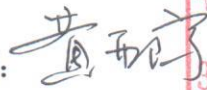





根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求,皖新传媒编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是皖新传媒管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计皖新传媒2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖新传媒实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖新传媒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为皖新传媒披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽新华传媒股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：   
中国注册会计师：   
中国注册会计师： 

2019 年 4 月 18 日

附件:



## 安徽新华传媒股份有限公司 2018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: 安徽新华传媒股份有限公司

非经营性资金占用		单位: 元											
现大股东及其附属企业	小计	小计	总计	其他关联资金往来							总计	其他关联方及其附属企业	总计
现大股东及其附属企业	小计	小计	总计	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度往来累计发生金额(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
				往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度往来累计发生金额(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
				安徽新华发行(集团)控股有限公司	应收账款	348.00	1,640.00						
				皖新文化产业投资(集团)有限公司	应收账款	342,264.61			1,988.00		销售商品、运费收入	经营性往来	
				安徽省新龙贸易进出口有限公司	应收账款	-	488,340.68		342,264.61		招商代理服务	经营性往来	
				安徽省新龙贸易进出口有限公司	应收账款	-	455,200.00		191,039.28	297,301.40	销售商品	经营性往来	
				安徽省新华贸易进出口有限公司	预付款项	1,775,569.95	3,426,350.70		455,200.00		租金收入	经营性往来	
				安徽皖新物业管理有限公司	应收账款	1,625,404.69			4,345,332.75	856,587.90	物业费、租金支出	经营性往来	
				安徽省新华文化投资有限公司	预付款项	1,006,250.64			946,934.15	678,470.54	销售商品	经营性往来	
				安徽省新华酒店进出口有限公司	预付款项		480,000.00		87,522.15	918,728.49	购买商品	经营性往来	
				安徽省新华酒店进出口有限公司	其他应收款	180,685,283.01			240,000.00	240,000.00	租金支出	经营性往来	
				黄山市新华商贸有限公司	其他应收款、应收利息	227,430,304.16	15,000,000.00	8,750,000.00	40,912,214.34	163,523,068.67	资金拆借	非经营性往来	
				合肥市新宁供应链管理有限责任公司	其他应收款		155,000,000.00	9,873,956.25	235,113,793.75	157,190,466.66	资金拆借	非经营性往来	
				上海中以智教股权投资基金管理有限公司	其他应收款		1,000,000.00	18,234.25	1,018,234.25		资金拆借	非经营性往来	
						412,865,425.06	175,851,531.38	18,642,190.50	283,654,523.28	323,704,623.66			

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

