



Grant Thornton
致同

**关于广东南方新媒体股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1

关于广东南方新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 110ZA3172 号

广东南方新媒体股份有限公司全体股东：

我们接受广东南方新媒体股份有限公司（以下简称新媒股份公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新媒股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 110ZA3812 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，新媒股份公司编制了本专项说明所附的广东南方新媒体股份有限公司 2019 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新媒股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新媒股份公司 2019 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。除了对新媒股份公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2019 年度新媒股份公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新媒股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月十七日

广东南方新媒体股份有限公司 2019 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：广东南方新媒体股份有限公司

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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东广播电视台	控股股东、实际控制人	应收账款	86.25	266.17		352.42		因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台	控股股东、实际控制人	其他应收款	137.45	29.14		2.58	164.01	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台	控股股东、实际控制人	预付账款		642.67		642.58	0.09	因交易形成	经营性往来
	广东南方广播影视传媒集团有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	0.13	0.04			0.17	因交易形成	经营性往来
	广东南方家庭购物有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		7.09		4.29	2.80	因交易形成	经营性往来
	广东南方家庭购物有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	5.66			5.66		因交易形成	经营性往来
	广东南方粤语传媒有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	169.81			169.81		因交易形成	经营性往来
	太平洋影音公司	控股股东控制的企业	其他应收款	12.90	29.50		20.66	21.74	因交易形成	经营性往来
	太平洋影音公司	控股股东控制的企业	预付账款	5.09	60.89		60.41	5.57	因交易形成	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东南广影视互动技术有限公司	子公司			18.32		18.32		代垫社保及公积金	非经营性往来
	广东南方网络电视传媒有限公司	子公司			6.82		6.82		代垫社保及公积金	非经营性往来
	广东南方融创传媒有限公司	子公司的子公司			15.67		15.67		代垫社保及公积金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	广州乐途传媒有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		32.48		26.22	6.26	代垫社保及公积金	非经营性往来
	广州南新成铁科技有限公司	合营企业	其他应收款	0.45				0.45	代垫注册费	非经营性往来
总计	-	-	-	417.74	1,108.79		1,325.44	201.09	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：