

上海新华传媒股份有限公司  
关联方占用资金专项审计说明  
2020 年度

# 财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202169568E

被 审 计 单 位 名 称: 上海新华传媒股份有限公司

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA10499号

签 字 注 册 会 计 师: 杨力生

注 师 编 号: 310000110477

签 字 注 册 会 计 师: 张洪

注 师 编 号: 310000062211

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海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  
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10499 号

上海新华传媒股份有限公司全体股东:

我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称“新华传媒”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年3月30日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10611 号的【无保留意见】审计报告。

新华传媒公司管理层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》(证监发[2003]56号,2017年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的2020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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新华传媒公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新华传媒公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解新华传媒公司2020年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供新华传媒公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨力生



中国注册会计师：

张洪



中国·上海

二〇二一年三月三十日

上海新华传媒股份有限公司 2020 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联 关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末未占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代股东及其 附属企业									
小计									
前大股东及其 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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末未往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	上海晨昕文化传媒有限公司	控股股东的子公司	预付账款	50.00		50.00		业务款	经营性往来
	上海解放日报物业管理有限公司	控股股东的子公司	预付账款	13.61		13.61		业务款	经营性往来
	上海报业集团	控股股东	预付账款		123.20		123.20	业务款	经营性往来
	上海晨昕文化传媒有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.20	2.00	2.40	0.80	业务款	经营性往来
	上海嘉美信息产业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	50.00	3.60	53.60		业务款	经营性往来
	上海上报传悦置业发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款	180.00	28.50	194.25	14.25	业务款	经营性往来
	上海思博职业技术学院	同受母公司控制	应收账款	0.38	377.97	378.35		业务款	经营性往来
	上海元真文化传媒有限公司	董事任职的公司	应收账款	76.53	219.38	159.53	136.38	业务款	经营性往来
	上海元久读书人文化实业有限公司	董事任职的公司	其他应收款	1.69	12.53	14.22		业务款	经营性往来
	上海申图资产管理咨询有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	50.76	6.38		57.14	租赁押金	经营性往来
	上海新融文化产业服务有限公司	同受母公司控制	其他应收款	104.48	20.90	20.90	104.48	租赁押金	经营性往来
	上海慈森日上文化传媒有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	134.72		134.72		业务款	经营性往来
上海新华发行集团有限公司	母公司	其他应收款		35.88		35.88	业务款	经营性往来	
小计			663.37	830.34	1,021.58	472.13			

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海新华传媒电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,371.84				4,371.84	内部往来	经营性往来
	上海风火龙物疏有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,600.00				1,600.00	内部往来	经营性往来
	上海申报传媒经营有限公司	全资子公司	其他应收款	1,598.38	385.90		25.90	1,958.38	内部往来	经营性往来
	上海中道解放房地营销策划有限公司	全资子公司	其他应收款	5,743.09				5,743.09	内部往来	经营性往来
	上海新华置城文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	34,950.00				34,950.00	内部往来	经营性往来
	上海新华城融实业有限公司	全资子公司	其他应收款		900.00			900.00	内部往来	经营性往来
小计				48,263.31	1,285.90		25.90	49,523.31		
关联自然人										
小计										
	上海东方书报刊服务有限公司	子公司的联营企业	应收账款	3.04				3.04	业务款	经营性往来
	上海新华网尚影院视听管投资有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	11.42	128.13		139.55		业务款	经营性往来
	新华乐舍(上海)文化发展有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	61.75				61.75	财务资助款	经营性往来
	上海天下一家置业有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	332.08	364.43			696.51	业务款等	经营性往来
小计				408.29	492.56		139.55	761.30		
总计				49,334.97	2,608.80		1,187.03	50,756.74		

本汇总表已于2021年3月29日获董事会批准。

法定代表人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人(会计主管人员): \_\_\_\_\_



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码或  
“国家企业信用信息公示系统”  
信息了解更多登记、监  
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设投资的审计;代理记账;税务咨询、法律法规的咨询;受托管理规定的企业资产;法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

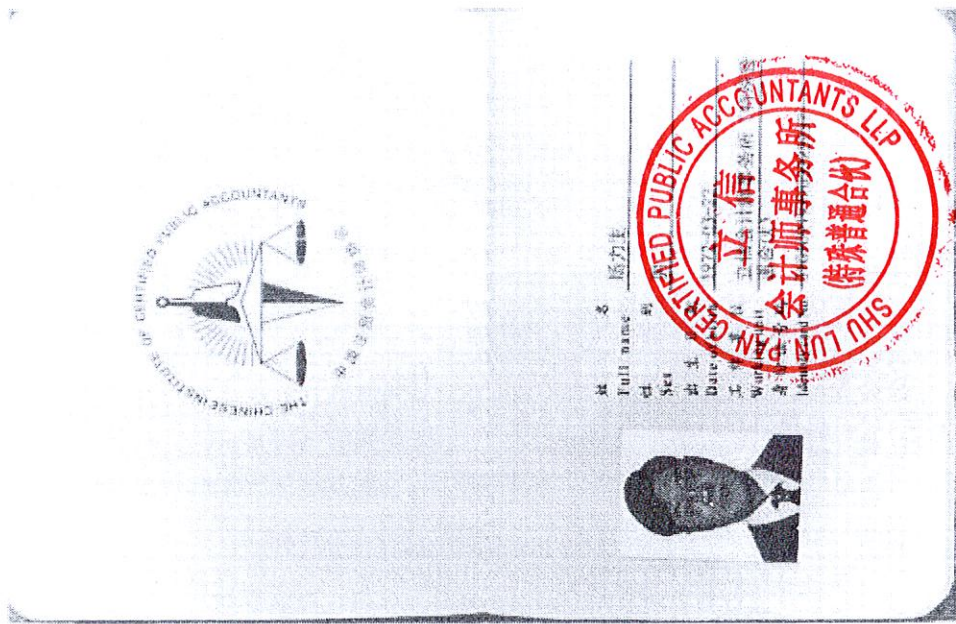
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

2021 年 02 月 19 日





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 31000062211  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 25 日  
Date of Issuance



张洪(31000062211)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card

