

关于青岛城市传媒股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方资金  
往来情况的专项说明  
和信专字（2021）第 000183 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月十七日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于青岛城市传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

报告文号： 和信专字（2021）第000183号

客户名称： 青岛城市传媒股份有限公司

报告时间： 2021-04-17

签字注册会计师： 王晖 （CPA：370200010008）  
黄绪俊 （CPA：370200390014）



0105312021041306551154  
报告文号：和信专字（2021）第000183号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666228

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

---

防伪查询网址：<http://sdepacpvfw.com>（防伪报备栏目）查询

## 关于青岛城市传媒股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2021）第 000183 号

青岛城市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青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2021 年 4 月 17 日出具了和信审字（2021）第 000378 号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印发的《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》（证监发公告[2017]16 号修订），以及上海证券交易所的相关披露要求，城市传媒编制了本专项说明后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方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、完整是城市传媒管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计城市传媒 2020 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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对城市传媒实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解城市传媒 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

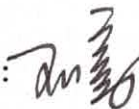
本专项说明仅供披露城市传媒 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：青岛城市传媒股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

(此页无正文)

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国·济南

中国注册会计师：



二〇二一年四月十七日



附件:

青岛城市传媒股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位:人民币元

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
原大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	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	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
	青岛出版集团有限公司	本公司实际控制人	应收账款	637,377.10	210,854.59		640,446.55	207,785.14	销售	经营性往来
	青岛出版集团有限公司	本公司实际控制人	其他应收款		50,000.00			50,000.00	租房押金	经营性往来
	青岛财经日报业有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	3,923.80	3,069.78		4,323.58	2,670.00	销售	经营性往来
	《商周刊》社有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	80,658.70	1,470,404.85		1,551,063.55		销售	经营性往来
	青岛凯文国际教育传媒有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	727,045.19	168,166.98		195,403.63	699,808.54	销售	经营性往来
	深圳崇德动漫股份有限公司	母公司联营企业	应收账款	82,000.00	21,009.00		103,009.00		销售	经营性往来
	青岛城市艺术宫有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款		430,766.96		146,766.96	284,000.00	销售	经营性往来
	青岛想象力文化传媒有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款		130,700.00		130,700.00		销售	经营性往来
	青岛传媒发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	52,300,000.00				52,300,000.00	资金往来	非经营性往来
	青岛平度市新华书店有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	6,500,000.00				6,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	青岛即墨区新华书店有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	5,000,000.00				5,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	青岛市崂山区新华书店有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	634,421.10				634,421.10	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	青岛弘文国际文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	360,178.00			94,854.71	265,323.29	资金往来	非经营性往来
总计				66,325,603.89	2,484,972.16		2,866,567.98	65,944,008.07		