

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽新华传媒股份有限公司

容诚专字[2021] 230Z0115 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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说明

容诚专字[2021] 230Z0115 号

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）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 15 日出具了容诚审字[2021] 230Z0056 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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 年修订）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，皖新传媒管理层编制了后附的安徽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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、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 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖新传媒实施 2020 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。

本专项说明仅供皖新传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽新华传媒股份有限公司 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。

(此页无正文，为安徽新华传媒股份有限公司容诚专字[2021] 230Z0115 号
报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021 年 4 月 15 日

熊明峰
汤小龙
方冰

中国注册会计师
熊明峰
340101780003

中国注册会计师
汤小龙
110100323717

中国注册会计师
方冰
110100320230

附件:



安徽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

编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司

单位: 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(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
	小计			-	-	-	-	-		
	前大股东及其附 属企业							-		非经营性占用
	小计							-		非经营性占用
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	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	应收账款	89,084.56	21,473.84		24,366.18	86,192.22	销售商品	经营性往来
	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	预付账款		623,315.19			623,315.19	购买商品	经营性往来
	安徽华仑港湾文化投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	716,893.49			716,893.49		销售商品	经营性往来
	合肥阅享书店管理有限公司	同受母公司控制	预付账款		9,675,000.00		9,675,000.00		租金支出	经营性往来
	合肥阅泉书店管理有限公司	同受母公司控制	预付账款		11,265,000.00		11,265,000.00		租金支出	经营性往来
	合肥阅丰书店管理有限公司	同受母公司控制	预付账款		5,824,644.49		5,824,644.49		租金支出	经营性往来
	合肥阅山书店管理有限公司	同受母公司控制	预付账款		6,382,500.00		6,382,500.00		租金支出	经营性往来
	合肥阅田书店管理有限公司	同受母公司控制	预付账款		8,325,000.00		8,325,000.00		租金支出	经营性往来
	安徽皖新物业管理有限公司	同受母公司控制	预付账款		3,633,106.73		3,633,106.73		物业费、租金支出	经营性往来
	安徽新华钰泉贸易有限公司	同受母公司控制	应收账款		459,535.24		459,535.24		租金收入	经营性往来
	安徽皖新酒店发展有限公司	同受母公司控制	预付账款		969,142.91		969,142.91		租金支出	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	黄山市新华商贸有限责任公司	子公司	其他应收款	73,106,519.18			70,106,519.18	3,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	合肥新宁供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	250,000,000.00	260,000,000.00	5,401,733.33	495,401,733.33	20,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往来
总计				323,912,497.23	307,178,718.41	5,401,733.33	612,783,441.55	23,709,507.41		非经营性往来

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: