

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海新华传媒股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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[2023]第 ZA10626 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”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA10623 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供新华传媒公司为披露 2022 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：

陈蕾
中国注册会计师：



张洪

二〇二三年三月二十九日



中国·上海



附表 2

关于上海新华传媒股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										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	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海上报传悦置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.03			2.03	业务款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海报业集团	控股股东	应收账款		27.71			27.71	业务款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海报业集团	控股股东	预付款项	67.01			47.63	19.38	业务款	经营性往来
大股东及其附属企业	解放报业(上海)文化传播有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.83			4.83	业务款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海三联文化传播有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		42.09			42.09	业务款	经营性往来

大股东及其附属企业	上海蒸蒸日上文化传媒有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.42			1.42		业务款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海上报传悦置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		27.93			27.93	租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	上海新融文化产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	104.48				104.48	租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	上海新华发行集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	35.88	24.51			60.39	业务款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海新华传媒电子商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,513.12		7.91	6,505.21	内部往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海房报传媒经营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	60,000.00	149.00		90.30	60,058.70	内部往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海申报传媒经营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,113.38				2,113.38	内部往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海中润解放房地产营销策划有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,743.09				5,743.09	内部往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海新华置城文化传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34,950.00				34,950.00	内部往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海新华城融实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	900.00			900.00		内部往来	经营性往来
	上海人报传媒经营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,550.00			4,550.00	内部往来	经营性往来
关联自然人										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	上海元真文化传媒有限公司	董事任职的公司	应收账款	95.86			95.86		业务款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	绿地控股集团有限公司	董事任职的公司	应收账款		2.74			2.74	业务款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	59.82				59.82	财务资助款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	1,060.93	113.87			1,174.80	业务款等	经营性往来
总计	/	/	/	105,131.87	11,457.83		1,143.12	115,446.58	/	/