

思美传媒股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于思美传媒股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明

XYZH/2020CDA90085

思美传媒股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司(以下简称思美传媒公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月29日出具了XYZH/2020CDA90078号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,思美传媒公司编制了本专项说明所附的思美传媒公司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、合法性及完整性是思美传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计思美传媒公司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。

除对思美传媒公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计思美传媒公司2019年度财务报表时思美传媒公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。


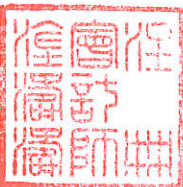
为了更好地理解思美传媒公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供思美传媒公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二〇年四月二十九日

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

上市公司名称：思美传媒股份有限公司

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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
	上海求真广告有限公司	子公司	应收账款	1,264.01	5,943.99		5,782.37	1,425.63	销售商品	经营性往来
	浙江创识灵锐网络科技有限公司	子公司	应收账款	458.83	977.03		1,435.85	-	销售商品	经营性往来
	浙江思美广告有限公司	子公司	应收账款	-1,255.06	3,645.80		1,740.71	650.03	销售商品	经营性往来
	上海科翼文化传播有限公司	子公司	应收账款		43.77		43.77	-	销售商品	经营性往来
	浙江华意纵驰营销企划有限公司	子公司	其他应收款	2.01			2.01	-	代垫工资、社保款	非经营性往来
	上海求真广告有限公司	子公司	其他应收款	1,060.68	1,804.32		2,357.63	507.37	往来款	非经营性往来
	浙江视动力影视娱乐有限公司	子公司	其他应收款	4,435.26	783.00		2,923.32	2,294.94	往来款	非经营性往来
	浙江创识灵锐网络科技有限公司	子公司	其他应收款		4,806.43		1,500.15	3,306.28	往来款	非经营性往来
	上海魔力广告传媒有限公司	子公司	其他应收款	16,321.44	27,566.32		37,618.58	6,269.18	往来款	非经营性往来
	宁波爱德康赛广告有限公司	子公司	其他应收款		3,100.00	28.46	2,300.20	828.26	往来款	非经营性往来
	淮安爱德康赛广告有限公司	子公司	其他应收款		15,552.32	32.21	2,232.21	13,352.32	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯观达影视文化传播有限公司	孙公司	应收账款	144.00	245.92		389.92	-	销售商品	经营性往来
小计				22,431.17	64,468.88	60.67	58,326.72	28,634.01		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
	广州思美腾亚传媒科技有限公司	联营企业	应收账款		550.06		354.82	195.24	销售商品	经营性占用
	浙江布噜文化传媒科技有限公司	联营企业	应收账款		11.00			11.00	销售商品	经营性占用
	浙江布噜文化传媒科技有限公司	联营企业	预付款项	-137.92	970.17		701.12	131.13	采购商品	经营性占用
小计				-137.92	1,531.23		1,055.94	337.37		
总计				22,293.25	66,000.11	60.67	59,382.66	28,971.37		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

