

东方明珠新媒体股份有限公司

专项报告

二〇二〇年度

关于东方明珠新媒体股份有限公司 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 ZA12556 号

东方明珠新媒体股份有限公司全体股东：

我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“东方明珠”)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 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12628 号的【无保留意见】审计报告。

东方明珠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、合法和完整是东方明珠管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东方明珠 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。

为了更好地理解东方明珠 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。

本报告仅供东方明珠为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李 萍

中国注册会计师：谭学渊

中国·上海

二〇二一年四月二十八日

附件

东方明珠新媒体股份有限公司 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：东方明珠新媒体股份有限公司

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(如有)	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										
前大股东 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	往来方与的 关系	上市公 司核 算的会 计	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

			科目							
大股东及其附属企业	看东方（上海）传媒有限公司	控股股东的子公司	应收账款	3.33	11.42		14.75		技术收入/版权销售/商品销售	经营性往来
	上海第一财经报业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.50			0.50		广告收入/技术收入	经营性往来
	上海第一财经传媒有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.03	157.58		121.65	36.96	技术收入/版权销售/商品销售	经营性往来
	上海东方传媒技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款	10.00	310.37		301.17	19.20	商品销售/技术收入	经营性往来
	上海东方广播有限公司	控股股东的子公司	应收账款		11.40		11.40		商品销售/广告收入	经营性往来
	上海东方娱乐传媒集团有限公司	控股股东的子公司	应收账款	106.50	8,088.12		8,119.79	74.83	广告收入/版权销售/商品销售/技术收入	经营性往来
	上海广播电视信息网络有限公司	控股股东的子公司	应收账款	38.57	122.88		91.71	69.74	技术收入	经营性往来
	上海广龙科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	10.50			10.50		技术收入	经营性往来
	上海好有文化传媒有限公司	控股股东的子公司	应收账款	17.50	248.60		219.10	47.00	技术收入/商品销售	经营性往来
	上海市广播科学研究所	控股股东的子公司	应收账款	0.06				0.06	技术收入	经营性往来

上海市马戏学校	控股股东的子公司	应收账款	41.60	7.96		11.74	37.82	商品销售/提供劳务其他	经营性往来
上海文化广播影视集团有限公司	控股股东	应收账款	8,812.75	252.55		1,821.19	7,244.11	广告收入/版权销售/商品销售/技术收入	经营性往来
上海舞台技术研究所	控股股东的子公司	应收账款	0.01				0.01	技术收入	经营性往来
上海炫动传播有限公司	控股股东的子公司	应收账款	13.50	93.40		106.90		提供劳务其他/技术收入/版权销售	经营性往来
五星体育传媒有限公司	控股股东的子公司	应收账款	125.00				125.00	技术收入/商品销售/版权销售	经营性往来
真实传媒有限公司	控股股东的子公司	应收账款		43.12		42.19	0.93	技术收入/商品销售	经营性往来
上海炫动传播有限公司	控股股东的子公司	预付款项		709.00		709.00		无形资产采购	经营性往来
上海幻维数码创意科技股份有限公司	控股股东的子公司	预付款项	188.73			188.73		节目版权采购/技术服务/接受劳务其他/广告成本/商品采购	经营性往来
上海好有文化传媒有限公司	控股股东的子公司	预付款项	283.02			283.02		技术服务	经营性往来
上海广龙科技有限公司	控股股东的子公司	预付款项		178.75		137.50	41.25	技术服务	经营性往来
上海广播电视信息网络有限	控股股东的子公司	预付款项	69.23			69.23		技术服务	经营性往来

公司										
上海广播电视发展中心	控股股东的子公司	预付款项	13.70	69.13		68.99	13.84	商品采购	经营性往来	
上海东方传媒技术有限公司	控股股东的子公司	预付款项		43.35			43.35	技术服务	经营性往来	
北京文广佳业文化发展有限公司	控股股东的子公司	预付款项		4.38			4.38	租赁费	经营性往来	
上海炫动传播有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	45.00				45.00	往来款	经营性往来	
上海舞美艺术中心有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	330.55				330.55	往来款，其中70.96万元已于2021年3月份收回；其余259.59万元系2011年在百视通借壳上市过程中，以“零对价”的成本注入当时的上市公司主体，其所对应的债权债务关系实质已与上市公司无关，目前该笔往来账正在申请国资核销程	非经营性往来	

									序之中。	
	上海文化广播影视集团有限公司	控股股东	其他应收款	26.37	1.56		1.68	26.25	往来款	经营性往来
	上海文广实业有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	37.84				37.84	往来款	经营性往来
	上海金像光盘制作有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	8.36			8.36		往来款	经营性往来
	上海广播电视信息网络有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	20.00			20.00		往来款	非经营性往来
	上海市马戏学校	控股股东的子公司	合同资产		3.78			3.78	技术收入	经营性往来
	上海文化广播影视集团有限公司	控股股东	合同资产		4.15			4.15	提供劳务其他	经营性往来
上市公司的子公司	上海东方明珠国际贸易有限	子公司	债权投资	3,028.84	-	-	3,028.84	-	长期借款	非经营性往来

及其附属企业	公司									
	上海东方明珠进出口有限公司	子公司	债权投资	21,358.00	-	-	19,058.00	2,300.00	长期借款	非经营性往来
	上海东方明珠数字电视有限公司	子公司	债权投资	7,262.97	-	189.57	7,452.54	-	长期借款	非经营性往来
	上海讴梵影院管理有限公司	子公司	债权投资	535.00	-	-	-	535.00	长期借款	非经营性往来
	上海东秦投资有限公司	子公司	债权投资	-	112,200.00	-	-	112,200.00	长期借款	非经营性往来
	上海东方明珠文化发展有限公司	子公司	债权投资	-	3,000.00	-	-	3,000.00	长期借款	非经营性往来
	上海百视通数字电影院线有限公司	子公司	其他流动资产	900.00	-	-	-	900.00	资金拆借	非经营性往来
	上海东方明珠文化发展有限公司	子公司	其他流动资产	-	9,736.49	-	-	9,736.49	资金拆借	非经营性往来
	上海东方龙新媒体有限公司	子公司	其他流动资产	-	5,000.00	-	5,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
	百视通网络电视技术发展有限责任公司	子公司	应收账款	45,268.47	23,458.38	-	68,315.57	411.28	版权销售/商品销售	经营性往来

上海百家合信息技术发展有限公司	子公司	应收账款	2.62	17.63	-	20.23	0.02	技术收入/商品销售/提供劳务其他	经营性往来
上海东方明珠文化发展有限公司	子公司	应收账款	665.67	99.19	-	649.35	115.51	技术收入	经营性往来
上海东方希杰商务有限公司	子公司	应收账款	-	5.12	-	5.12	-	技术收入	经营性往来
上海文广科技(集团)有限公司	子公司	应收账款	-	6.47	-	6.47	-	技术收入	经营性往来
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	子公司	其他应收款	1.25	-	-	-	1.25	往来款	非经营性往来
百视通国际(香港)有限公司	子公司	其他应收款	26,000.00	15.11	-	3,600.00	22,415.11	往来款	非经营性往来
百视通投资(香港)有限公司	子公司	其他应收款	57,000.00	34.36	-	-	57,034.36	往来款	非经营性往来
百视通网络电视技术发展有限责任公司	子公司	其他应收款	51,857.94	72,623.49	-	87,920.48	36,560.95	往来款	非经营性往来
山西东方明珠置业有限公司	子公司	其他应收款	7,814.01	-	-	7,814.01	-	往来款	非经营性往来
上海东方明珠进出口有限公司	子公司	其他应收款	21,269.40	-	-	-	21,269.40	往来款	非经营性往来

	上海东方明珠数字电视有限公司	子公司	其他应收款	19,581.93	-	-	19,581.93	-	往来款	非经营性往来
	上海东方明珠投资管理有限公司	子公司	其他应收款	110,000.00	0.22	-	0.22	110,000.00	往来款	非经营性往来
	上海东方明珠文化发展有限公司	子公司	其他应收款	28,146.76	6.64	-	6,359.51	21,793.89	往来款	非经营性往来
	上海东方明珠置业有限公司	子公司	其他应收款	-	51,369.89	-	-	51,369.89	往来款	非经营性往来
	上海文广科技(集团)有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	非经营性往来
	上海新兴媒体信息传播有限公司	子公司	其他应收款	2,980.00	-	-	-	2,980.00	往来款	非经营性往来
	上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	子公司	其他应收款	-	56.90	-	56.90	-	往来款	非经营性往来
	上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	子公司	应收账款	0.01	-	-	0.01	-	技术收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中兴九城网络科技无锡有限公司	联营合营单位	应收账款	293.38				293.38	商品销售/提供劳务其他	经营性往来

中电科数智科技有限公司	联营合营单位	应收账款		4.72			4.72	提供劳务其他	经营性往来
银视通信息科技有限公司	控股股东的联营合营单位	应收账款	38.00	0.08		0.08	38.00	技术收入	经营性往来
索尼互动娱乐(上海)有限公司	联营合营单位	应收账款	26.68	71.47		77.44	20.71	提供劳务其他/技术收入	经营性往来
深圳市盖娅科技有限公司	联营合营单位	应收账款	1,326.13	1,773.58		825.41	2,274.30	提供劳务其他	经营性往来
上海尤弥尔网络科技有限公司	联营企业子公司	应收账款		253.94			253.94	提供劳务其他	经营性往来
上海永达汽车集团有限公司及其子公司	参股股东	应收账款		84,604.20		84,604.20		商品销售	经营性往来
上海文化广播影视集团财务有限公司	联营合营单位	应收账款		68.32		68.32		商品销售/房租收入/提供劳务其他	经营性往来
上海视云网络科技有限公司	联营合营单位	应收账款	1,888.23				1,888.23	技术收入/版权销售	经营性往来
上海浦东广播电视传媒有限公司	控股股东的联营合营单位	应收账款		150.00		150.00		技术收入	经营性往来
上海宁动体育有限公司	联营合营单位	应收账款		242.00			242.00	租赁费	经营性往来

上海聚力传媒技术有限公司	联营合营单位	应收账款	4,000.00			95.00	3,905.00	版权销售	经营性往来
上海欢腾宽频信息技术有限公司	联营企业子公司	应收账款	21.20				21.20	技术收入/商品销售	经营性往来
上海儿童国际文化发展有限公司	控股股东的联营合营单位	应收账款	17.92				17.92	技术收入/商品销售	经营性往来
上海东方明珠数字电视有限公司	联营企业子公司	应收账款		260.09			260.09	技术收入	经营性往来
上海地铁电视有限公司	联营合营单位	应收账款	224.16	2,065.39		275.00	2,014.55	版权销售/提供劳务其他/技术收入/广告收入	经营性往来
上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	联营合营单位	应收账款	28.30			28.30		广告收入/提供劳务其他	经营性往来
上海城市之光灯光设计有限公司	联营合营单位	应收账款		0.14		0.14		商品销售	经营性往来
南京聚欣影视传媒有限公司	联营企业子公司	应收账款		3.68		1.84	1.84	商品销售	经营性往来
明日世界竞技体育发展有限公司	参股股东	应收账款	462.00				462.00	版权销售	经营性往来

湖北广通东方 购物有限公司	联营合营单 位	应收账 款	954.27				954.27	商品销售/技术收 入	经营性 往来
好十传媒（上 海）有限公司	联营合营单 位	应收账 款	1,080.38			4.00	1,076.38	广告收入	经营性 往来
广视通网络通 信传媒有限公司	联营合营单 位	应收账 款	1.98	33.02		35.00		提供劳务其他	经营性 往来
北京风行在线 技术有限公司	联营合营单 位	应收账 款	994.51	790.60		747.15	1,037.96	版权销售/技术收 入/商品销售/广 告收入	经营性 往来
Microsoft Corporation 及 其子公司	参股股东	应收账 款	60.36	92.50	-	152.86		提供劳务其他	经营性 往来
上海文化广播 影视集团财务 有限公司	联营合营单 位	应收利 息		45.11			45.11	定期存款利息	非经营 性往来
中兴九城网络 科技无锡有限 公司	联营合营单 位	预付款 项	41.51			41.51		商品采购	经营性 往来
深圳市兆驰股 份有限公司	联营合营单 位	预付款 项	19.95	19.28		39.23		商品采购	经营性 往来
深圳风行多媒 体有限公司	联营合营单 位	预付款 项	216.35			216.35		商品采购/广告成 本	经营性 往来
上海永达汽车 集团有限公司 及其子公司	参股股东	预付款 项		1,501.07		1,501.07		商品采购	经营性 往来

上海聚力传媒技术有限公司	联营合营单位	预付款项	20.75			20.75		商品采购	经营性往来
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	联营合营单位	预付款项	47.17	160.38		207.55		技术服务	经营性往来
广视通网络通信传媒有限公司	联营合营单位	预付款项	72.17			72.17		节目版权采购/技术服务	经营性往来
爱上电视传媒有限公司	联营合营单位	其他应收款	3.80				3.80	往来款	非经营性往来
风行视频技术(北京)有限公司	联营合营单位	其他应收款	188.40				188.40	往来款	经营性往来
好十传媒(上海)有限公司	联营合营单位	其他应收款	6.21				6.21	往来款	非经营性往来
上海城市之光灯光设计有限公司	联营合营单位	其他应收款		91.59		89.84	1.75	提供劳务其他	经营性往来
上海明珠尚祺商务咨询有限公司	控股股东的联营合营单位	其他应收款	0.08	0.08			0.16	往来款	非经营性往来
上海中广传播有限公司	联营合营单位	其他应收款	7.85			7.85		往来款	非经营性往来
深圳风行多媒体有限公司	联营合营单位	其他应收款		182.17		0.56	181.61	商品销售	经营性往来

银视通信息科技有限公司	控股股东的 联营合营单 位	其他应 收款	15.00	0.28		0.28	15.00	押金	经营性 往来
上海嘉朴商务 咨询合伙企业 (有限合伙)	参股股东	其他应 收款	0.10	0.08			0.18	往来款	非经营 性往来
上海东方明珠 数字电视有限 公司	联营企业子 公司	其他应 收款		2.53			2.53	提供劳务其他	经营 性往来
广视通网络通 信传媒有限公 司	联营合营单 位	其他应 收款		11.83		11.83		场地租赁收入	经营 性往来
上海宁动体育 有限公司	联营合营单 位	其他应 收款		4.20		4.20		场地租赁收入	经营 性往来
Microsoft Corporation 及 其子公司	参股股东	其他应 收款	20.00			20.00		往来款	非经营 性往来
索尼互动娱乐 (上海)有限公 司	联营合营单 位	其他流 动资产	1,501.82			1,501.82		资金拆借	非经营 性往来
湖州富棣房地 产有限公司	联营合营单 位	一年 内到 期的 非流 动资 产	31,625.00			31,625.00		资金拆借	非经营 性往来
南京复邑置业 有限公司	联营企业子 公司	债权投 资		112,200.00			112,200.00	长期借款	非经营 性往来

总计				459,080.18	492,623.81	189.57	363,653.02	588,240.54		
----	--	--	--	------------	------------	--------	------------	------------	--	--

本汇总表已于 2021 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：金晓明 总会计师（或财务总监）：金晓明 会计机构负责人（会计主管人员）：张为民