

关于中南出版传媒集团股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]12812-3号

目 录

专 项 说 明	1
---------	---

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]12812-3号

中南出版传媒集团股份有限公司董事会：

我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中南传媒编制了后附的2021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、合法性及完整性是中南传媒管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中南传媒汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中南传媒2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

审计报告（续）

天职业字[2022]12812-3号

[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



	有限责任公司	企业								
大股东及其附属企业	湖南新华书店实业发展有限责任公司	现大股东附属企业	应收账款		0.69		0.69		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南泊富地产发展有限公司	现大股东附属企业	应收账款		0.09		0.09		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南新华印刷集团有限责任公司	现大股东附属企业	预付款项	15.78	177.51		193.29		采购商品、接受劳务、租赁费用	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	现大股东附属企业	预付款项		19.49		19.49		接受劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	现大股东附属企业	预付款项		13.59			13.59	接受劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	普瑞酒店有限责任公司	现大股东附属企业	预付款项		4.73		4.73		接受劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南新华书店实业发展有限责任公司	现大股东附属企业	预付款项		2.98		2.98		租赁费用	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南正茂医疗健康有限公司	现大股东附属企业	预付款项		0.31		0.31		接受劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南新华书店实业发展有限责任公司	现大股东附属企业	其他应收款	14.70				14.70	押金	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南新华印刷集团有限责任公司	现大股东附属企业	其他应收款		1.50			1.50	押金	经营性往来
大股东及其附属企业	普瑞酒店有限责任公司	现大股东附属企业	其他应收款		0.65		0.65		接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南教育电视传媒有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	725.00			725.00		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天闻数媒科技(湖南)有限	上市公司的孙公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来



编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖南教育电视传媒有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	725.00			725.00		资金往来	非经营性往来
	天闻数媒科技（湖南）有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	100.00				100.00	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	北京博集天卷影业有限公司	子公司高管控制的企业	其他非流动资产		8,500.00	223.06	223.06	8,500.00	委托贷款	非经营性往来
	北京博集天卷影业有限公司	子公司高管控制的企业	一年内到期非流动资产	11,645.63		92.35	11,728.50	9.48	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京博集天卷影业有限公司	子公司高管控制的企业	交易性金融资产	974.22			974.22		债权	非经营性往来
总计				<u>13,476.54</u>	<u>12,621.37</u>	<u>315.41</u>	<u>17,773.84</u>	<u>8,639.48</u>		

法定代表人：

彭 琳

主管会计工作的负责人：

李 清

会计机构负责人：

李 琳