

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2018 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



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



关于中文天地出版传媒集团股份有限公司

2018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/2019CSA10496

中文天地出版传媒集团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中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称中文传媒)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年3月27日出具了XYZH/2019CSA10455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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,中文传媒编制了本专项说明所附的中文传媒2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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文传媒的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中文传媒2018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。

除对中文传媒2018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中文传媒2018年度财务报表时中文传媒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。

为了更好地理解中文传媒 2018 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。

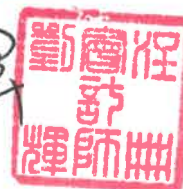
本专项说明仅供中文传媒为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇一九年三月二十七日

2018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：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业 小计	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金 额(不含利息)	2018年度占用资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
	江西省出版集团公司	母公司	应收账款	212,580.02	1,680,656.62		1,770,070.65	123,165.99	货款、租赁费	经营性往来
	华鲁天地传媒投资有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	10,236.00	204,967.00		215,203.00		货款	经营性往来
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	36,435.20	486,189.67		421,953.60	100,671.27	货款	经营性往来
	江西普瑞房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	750.00	41,460.00		42,210.00		货款	经营性往来
	华章文化置业有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	34,320.00	252,466.00		280,853.00		服务费	经营性往来
	江西晨报报社	受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	5,833.94	-		939.10	16,889.15	服务费	经营性往来
	江西省新华书店资产经营有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	16,889.15	939.10		34,926.00	2,400.00	服务费	经营性往来
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	2,400.00	34,926.00		2,766,155.35	254,893.35	服务费	经营性往来
小计				319,444.31	2,701,604.39		2,766,155.35	254,893.35		
	江西奇达网络科技有限公司	子公司	其他应收款	177,682.00				177,682.00	资金往来	非经营性往来
	北京白雁苑文化传播有限公司	子公司	其他应收款	993,067.00				993,067.00	资金往来	非经营性往来
	江西新华发行集团有限公司	子公司	其他应收款	904,854,369.88	1,900,000,000.00		776,000,000.00	2,028,854,369.88	资金往来	非经营性往来
	江西晨报经营有限责任公司	子公司	其他应收款	94,326,133.30				94,326,133.30	资金往来	非经营性往来
	江西省报刊传媒有限责任公司	子公司	其他应收款	2,698,057.36				2,698,057.36	资金往来	非经营性往来
	江西教育出版集团有限责任公司	子公司	其他应收款	125,000,000.00			125,000,000.00		资金往来	非经营性往来
	江西蓝海国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	200,000,000.00	400,000,000.00		200,000,000.00	400,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	江西中文传媒教育有限公司	子公司	其他应收款		100,000,000.00			100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	江西中文传媒艺术品有限公司	子公司	其他应收款		1,820,000.00			1,820,000.00	资金往来	非经营性往来
小计				1,328,049,309.54	2,401,820,000.00		1,101,000,000.00	2,628,869,309.54		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	上海千陌网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,100,000.00				2,100,000.00	项目合作	非经营性往来
	立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	联营企业	其他应收款	26,641,208.38			26,641,208.38		资金往来	非经营性往来
小计				28,741,208.38			26,641,208.38	2,100,000.00		
总计				1,357,109,962.23	2,404,521,604.39		1,130,407,363.73	2,631,224,202.89		

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



编号: 105180195



营业执照

(副本) (3-1)



统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

此文件仅供当次使用

再次复印无效

2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示

证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关:

此文件仅供当次使用
再次复印无效

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



此文件仅供当次使用
证书编号: 000198
再发证书时无效

发证时间: 二〇一〇年十月三十日
证书有效期至: 二〇一〇年十月三十日

张昆



姓名 张昆
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1972年8月24日
 Date of birth
 工作单位 沪江德勤北京分所
 Working unit
 身份证号码 110104720824202
 Identity card No.

证书编号: 100000130499
 No. of Certificate
 批准注册会计师协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance



1999年9月28日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to
 转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年12月14日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年12月14日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to
 转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年12月28日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年12月28日

此文件仅供内部使用
 再次复印无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid

姓名: 张昆
 证书编号: 100000130499

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid

姓名: 张昆
 证书编号: 100000130499

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid

姓名: 张昆
 证书编号: 100000130499

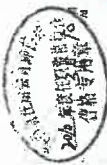
2017年12月6日

2017年12月14日

1999年9月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘洋
Full name: Liu Yang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1981-11-05
Date of birth: 1981-11-05
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分公司
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
身份证号码: 430425811105041
Identity card No: 430425811105041



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

本人声明
I agree the holder is transferred from

原工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分公司
Original Working Unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
原单位盖章: [Stamp]
Original Unit Seal: [Stamp]

同意转入
I agree to be transferred to the destination

新工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分公司
New Working Unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
新单位盖章: [Stamp]
New Unit Seal: [Stamp]

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

本人声明
I agree the holder is transferred from

原工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分公司
Original Working Unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
原单位盖章: [Stamp]
Original Unit Seal: [Stamp]

同意转入
I agree to be transferred to the destination

新工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分公司
New Working Unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
新单位盖章: [Stamp]
New Unit Seal: [Stamp]

此文件仅供首次使用
再次复印无效

证书编号: 1100003400173
No. of Certificate: 1100003400173

批准注册单位: 湖南德信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: Hunan Dexin Accounting Firm

发证日期: 2013年11月
Date of Issuance: 2013-11



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

