

关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告

时代出版传媒股份有限公司
会专字[2019]3813号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]3813号

关于时代出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

时代出版传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月16日出具了会审字[2019]3811号的标准无保留意见审计报告。

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号文）的要求，时代出版编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是时代出版管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计时代出版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。除了对时代出版实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解时代出版的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为时代出版披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：时代出版传媒股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师
黄亚琼
340101640009

中国注册会计师：

中国注册会计师
徐 林
110100323911

中国注册会计师：

中国注册会计师
徐子欣
110100320273

2019 年 4 月 16 日

时代出版传媒股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

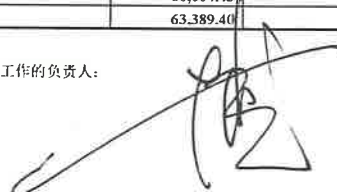
单位：万元

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	2018年初占用资 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	安徽华英创业投资管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	46.39	-	-	15.28	31.11	代付款		
小计				46.39	-	-	15.28	31.11			
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年初往来资 金余额	2018年度往来累计发生金 额(不含利息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发 生金额	2018年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	安徽出版集团有限责任公司	母公司	应收账款	25.14	73.16	-	88.70	9.60	货款	经营性往来	
	安徽省安泰科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	18.43	19.22	-	31.60	6.05	物业费、广告费		
	安徽省安泰科技股份有限公司	同受母公司控制	预付账款	-	6.00	-	-	6.00	咨询费		
	安徽省安泰科技股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	184.46	283.05	-	-	-	房租		
	安徽出版集团文化置业有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	6.64	-	6.64	-	货款		
	安徽华文国际经贸股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	2.04	-	-	-	房租		
	安徽华文国际经贸股份有限公司	同受母公司控制	预付账款	46.86	-	-	1.84	0.20	货款		
	安徽华文创业投资管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.03	0.04	-	46.86	-	展位费		
	安徽星报传媒有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	-	-	0.07	-	货款		
	安徽星报传媒有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	2,754.51	181.80	-	313.83	2,622.48	货款		
	安徽时代物业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.57	14.25	-	-	-	广告费		
	安徽时代物业管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	322.50	-	0.56	14.26	货款		
	安徽省中国旅行社有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	-	-	-	322.50	房租水电		
	安徽省中国旅行社有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	6.16	-	5.87	0.29	货款		
	安徽省中国旅行社有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	5.59	5.19	-	10.13	0.65	保证金		
	安徽天鹏大酒店有限公司	同受母公司控制	应收账款	6.37	25.97	-	29.45	2.89	预付差旅费		
	安徽财印有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	18.25	31.94	-	36.33	13.86	货款		
	安徽财印有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	16.13	-	-	-	16.13	代垫工资		
	安徽财印有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	4.61	-	2.46	2.15	货款		
	安徽瑞务印刷有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	267.24	-	220.14	47.10	货款		
	安徽江淮印务有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	6.38	-	-	-	6.38	货款		
	安徽江淮印务有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	40.00	-	-	-	40.00		代垫工资
	安徽文化旅游投资集团有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	7.45	4.80	-	-	12.25	物业费		
	安徽省医药(集团)股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	1.57	-	1.57	-	物业费		
	合肥悦隆物业管理有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	0.74	-	0.74	-	水电费		
	智慧时代投资管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	0.68	-	0.11	0.57	货款		
	智慧时代(庐江)投资管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	1.48	-	1.48	-	货款		
	安徽新时代文化旅游有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	0.12	-	-	0.12	服务费		
	安徽美多电子有限公司	同受母公司控制	其他应收款	13.73	-	-	-	13.73	水电费		
	安徽万腾纸业公司	子公司少数股东控制的企业	其他应收款	174.68	292.71	-	129.31	338.08	房租水电		
	小计				3,278.58	1,591.91	-	1,051.86	3,818.63		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽出版印刷物资有限公司	子公司	其他应收款	1,150.00	-	-	-	1,150.00	借款	非经营性往来	
	安徽时代创新科技投资发展有限公司	子公司	其他应收款	6,735.75	3,000.00	-	-	9,735.75	借款		
	北京时代华文书局	子公司	其他应收款	2,100.00	-	-	1,500.00	600.00	借款		
	安徽时代物资股份有限公司	子公司	其他应收款	2,714.24	-	492.22	-	3,206.46	资金占用费		
	安徽时代辐化有限公司	子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	借款		
	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	子公司	其他应收款	1,250.00	-	-	250.00	1,000.00	借款		
	时代新媒体出版社有限责任公司	子公司	其他应收款	2,154.44	-	-	-	2,154.44	借款		
	时代少儿文化发展有限公司	子公司	其他应收款	6,610.00	-	-	-	6,610.00	借款		
	安徽时代印刷投资有限责任公司	子公司	其他应收款	450.00	-	-	-	450.00	借款		
	安徽时代创新科技投资发展有限公司	子公司	其他会计科目	16,000.00	14,500.00	-	25,500.00	5,000.00	委托贷款		
	安徽时代物资股份有限公司	子公司	其他会计科目	12,000.00	2,500.00	-	12,000.00	2,500.00	委托贷款		
	安徽出版印刷物资有限公司	子公司	其他会计科目	8,000.00	7,500.00	-	8,000.00	7,500.00	委托贷款		
	安徽美好时代影视传媒有限公司	子公司	其他会计科目	800.00	1,100.00	-	800.00	1,100.00	委托贷款		
	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	子公司	其他会计科目	-	200.00	-	200.00	-	委托贷款		
小计				60,064.43	28,800.00	492.22	48,250.00	41,106.65			
总计				63,389.40	30,391.91	492.22	49,317.14	44,956.39			

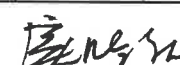
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



时代出版传媒股份有限公司关于 2018 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

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证监发[2003]56号《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》和上海证券交易所的相关规定，本公司对 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下：

一、 关联方关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
安徽出版集团有限责任公司	合肥市	一、根据国家有关规定,从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理,融资咨询服务。二、对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理,图书租型造货咨询服务。	控股股东	有限责任公司(国有独资)	王民
安徽出版集团文化置业有限公司	合肥市	文化产业项目投资;房地产开发、经营,物业管理;停车场经营管理(除专项许可)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	朱晓奎
安徽华文国际经贸股份有限公司	合肥市	对外经济、技术、贸易及文化产业合作;自营除国家禁止和限定公司经营以外的商品及技术的进出口业务;代理各类商品及技术的进出口业务;对外承包工程,派遣上述工程所需的劳务人员;食品或农产品生产、经销或代理业务;图书、音像制品、电子出版物销售;版权分销;版权分销技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务;版权分销产品销售;煤炭、燃料油(不含化学危险品)、汽车、文化产品销售;预包装食品;乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;五金、机电、建材、电子设备、仪器仪表、通讯器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)	高翔
安徽时代物业管理有限公司	合肥市	许可经营项目:餐饮服务,棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印,烟、酒零售。一般经营项目:物业管理,房屋修缮、保洁、租赁,汽车租赁,园林绿化工程设计、施工,日用百货销售。	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	卢光荣

安徽星报传媒有限责任公司	合肥市	许可经营项目:编辑、出版、发行《市场星报》,发布网络、报纸广告。一般经营项目:房屋销售代理及信息服务,房屋中介服务,汽车咨询服务,汽车装饰代理服务,会议展览和策划服务,文化传媒服务,演艺策划、服务;国内贸易(国家法律、法规禁止的除外),百货销售;设计、制作印刷品广告。	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈宝红
安徽省安泰科技股份有限公司	合肥市	建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护;合同能源管理、节能工程咨询服务和改造;计算机软件开发;信息系统集成及服务;信息系统安全集成;太阳能光伏工程设计、施工、运维;太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售;风电工程的咨询、设计及施工;城市综合管廊的施工、运营、管理;教育器材、医疗器具与维护;计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售;图书销售;绿色建筑咨询服务;物业管理;水平衡测试;能源审计;能效评测;货物及技术进出口;承包许可范围内的境外工程及境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;装饰装修工程设计与施工,机电工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	其他股份有限公司(非上市)	周玉
安徽省中国旅行社有限责任公司	合肥市	许可经营项目:入境旅游、国内旅游、出境旅游业务,预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售。一般经营项目:代办中国公民出国签证;代订国际、国内机票;代订车船票;代理演出票务销售;订房服务;会议服务;商务考察咨询服务;五金交电、计算机设备、汽车配件、旅游工艺品销售,进出口业务。	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	罗志银
安徽天鹅湖大酒店有限公司	合肥市	餐饮、住宿、酒吧、茶座、淋浴桑拿、美容美发、KTV、棋牌室、健身房、游泳池、烟草零售(以上范围在许可证有效期内经营)、服装、日用百货、皮具、工艺品、饰品、酒店用品销售;会议服务,电子商务技术应用;图书经营、预包装食品、散装食品;酒店管理、物业管理、国内广告设计、制作、发布;房屋租赁、场地租赁。智能设备,机器人销售,电子零配件设计、销售、租赁、维修,婚庆服务,设备租赁,家用电器,五金交电,电子产品,文化用品,通讯产品,汽车租赁,租车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	朱群
安徽华文创业投资管理有限公司	合肥市	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李仕兵
安徽财印有限责任公司	合肥市	纸张、出版物、包装装潢、其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	黄晓峰

安徽瑞务印刷有限责任公司	合肥市	防伪票证、发票、凭证、书刊、单据、表格、帐册、不干胶印刷;印制商标;电脑照排;照相制版;烫金压痕;房屋租赁、场地租赁、机械租赁;物业管理;货运代理(除快递);平面广告设计;机械设备维修;礼仪服务;酒店服务及住宿服务(除居民楼和商住楼);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定和禁止企业经营商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有限责任公司(国有独资)	黄志军
安徽江淮印务有限责任公司	合肥市	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷;设计、制作、发布国内广告业务;房屋、厂房租赁。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	黄志军
安徽文化旅游投资集团有限责任公司	合肥市	文化旅游项目投资建设、配套服务、基础设施建设;旅游景区园林规划、设计及施工;旅游资源和文化创意产业的规划、设计、建设、管理;智慧旅游策划投资、开发、设计、运营;旅游、文化艺术活动组织策划与推广;文化旅游产品开发与销售;研学旅行及其配套产品开发与销售;旅游房地产开发与销售;设计、制作、代理、发布国内外广告;企业形象策划;企业管理咨询;商务信息咨询服务;网络信息咨询服务;酒店管理、娱乐业管理;健康管理、养生服务;会展旅游项目策划、开发、设计、运营;智慧展览策划、开发、设计、运营;国际国内会展、节事活动、会议信息化设计、组织、运营管理;体育旅游资源开发;体育运动项目经营;体育赛事活动运营;票务代理;计算机及网络技术开发;电子商务及通讯技术服务;对外经济技术交流咨询;艺术品鉴定、估价及培训、咨询、展览服务;艺术品销售及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	罗志银
安徽省医药(集团)股份有限公司	合肥市	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、兽用化学药品、中兽药销、外用消毒制剂、医疗器械销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、办公用品、化工原料及产品(不含危险化学品)销售;进出口业务;医疗器械维修;房屋租赁;医药工程技术咨询、评估、论证;第三方药品物流业务;仓储服务(不含危险化学品);货运代理,道路运输(不含危险化学品);汽车、房屋租赁;装卸搬运服务;展览展示服务;农副产品收购;物业管理;养老服务,医疗卫生服务。(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	其他股份有限公司(非上市)	孙继东
合肥悦隆物业管理有限责任公司	合肥市	物业管理,房屋租赁,停车场经营管理(除专项许可)。	同受控股股东控制	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	方婷婷

安徽美多电子有限公司	合肥市	电子产品生产、研发、销售, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	同受控股股东控制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王小虎
智慧时代投资管理有限公司	合肥市	智慧城市的基础设施及产业规划、设计、建设、管理、运营、投资; 智慧城市建设领域内的成果展示、展览、推广、咨询和技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有限责任公司(国有控股)	帅行军
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	合肥市	智慧城市的基础设施及相关产业规划、设计、建设管理、运营、投资; 智慧城市建设相关领域内的成果展示、展览、推广、咨询及技术服务; 商业运营管理; 房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	其他有限责任公司	王心禹
安徽新时代文化旅游有限责任公司	合肥市	以自有资金对景区及文化旅游项目投资; 景区管理服务; 研学旅游服务; 停车场管理服务; 酒店、宾馆管理; 房地产开发; 房产租赁; 旅游工艺美术品设计、生产、销售、展览; 烟零售; 批发零售五交化、百货、针纺织品、日杂用品; 其他旅游商品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售; 农产品、农副产品开发销售; 电子商务网络平台开发(不得从事金融业务); 景区内观光车游览服务; 文化演出; 室外地面上的游乐设备运营管理; 在景区水域内从事普通旅游客船游览观光服务(凭有效船舶检验合格证书经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	同受控股股东控制	有限责任公司(国有独资)	罗志银
安徽万腾纸业有限公司	合肥市	铜版纸加工, 铜版纸及纸制品、文化办公用品、印刷机械及辅材销售。	子公司少数股东控制的企业	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	郑应传
安徽时代创新科技投资发展有限公司	合肥市	资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理; 项目引进、投资管理及科技平台支持; 技术咨询及转让; 科技成果推广; 电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让; 食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售; 房屋租赁; 物业管理; 广告及企业策划; 对外经济、技术、贸易及文化产业合作; 自营和代理进出口业务(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。	子公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	尹翔

安徽时代辐 化有限公司	合肥 市	许可经营项目:无;一般经营项目:辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;装饰工程施工(经营项目涉及行政许可的,凭许可证经营)	子公司	有限责任 公司(非自 然人投资 或控股的 法人独资)	尹翔
北京时代华 文书局有限 公司	北京 市	图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书;创意服务;产品设计;投资管理;经济贸易咨询;市场调查;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;教育咨询(不含中介服务)。(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。)	子公司	有限责任 公司(法人 独资)	王训海
安徽出版印 刷物资有限 公司	合肥 市	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、纸浆、机油、铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车(不含小轿车)、工艺品、塑胶原料及产品、化工原料及产品(危险品除外)、劳保用品、电子产品、家用电器、日化用品、五金配件、电工电料、办公用品、电脑耗材、煤炭、肥料、木材、机械和制冷设备、服装布料销售,印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工,进出口贸易(国家限制和禁止的除外),印刷品上光加工,房屋租赁,印刷机械设备及配件加工、维修、服务。镍等有色、贵金属的销售,粮油购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	有限责任 公司(自然 人投资或 控股的法 人独资)	夏屹
安徽时代物 资股份有限 公司	合肥 市	三类医疗器械批发;预包装食品兼散装食品批发、零售。焦化苯、石油苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱、天然气、液化石油气、汽油、柴油、燃料油、石脑油、蜡油、氯气、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、聚丙烯、异丙醇、苯酚和丙酮、丁醇、丙烯酸、环氧丙烷、丙二醇、环氧氯丙烷、纯苯、甲苯、二甲苯、己二酸、己二胺、己内酰胺、环己醇、环己酮、环己酮肟、硫酸铵、丙烯腈和辛醇批发(无存储设备)。煤炭、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、灯具、办公用品、计算机软硬件及配件、电气产品、家用电器、工艺礼品销售、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车(不含小轿车)、橡胶、化工材料(不含危险化学品)、石油沥青、棉花、塑料、农产品批发、零售、计算机网络系统集成工程;印刷技术咨询服务、印刷覆膜加工、进出口贸易(国家限制和禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	其他股份 有限公司 (非上市)	沈光能

安徽时代印刷投资有限责任公司	合肥市	包装印刷、数字印刷、(除出版物印刷);光盘复制;综合创意与设计;三类医疗器械销售;煤炭批发零售;印刷复制行业投资;印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品及服装面料、日化用品、电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品、办公用品、电脑耗材销售;金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车(不含小轿车)、橡胶、塑胶原料及产品、化工材料(除危险品)、农产品、木材销售;印刷技术咨询;物流配送(除快递);房屋租赁;物业管理;印刷机械设备及配件加工维修;机械和制冷设备销售;文化产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	桂宾
安徽美好时代影视传媒有限公司	合肥市	电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等制作与发行。影视文化项目的开发;影视著作权代理转让、文化投资;文化交流活动策划;提供与影视文化有关的咨询服务;广告的承揽、制作与发布。电影院管理咨询、投资建设;数字电影、胶片电影市场开发。(涉及行政许可的须取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	其他有限责任公司	刘正功
时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	上海市	图书、报刊、期刊批发、零售,出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,广告设计制作,电脑图文制作,文化艺术交流活动策划,会议及展览服务,食品、饲料、食品添加剂、食用农产品、花卉苗木、机械设备及配件、电线电缆、电器设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、鞋类、羽绒制品、汽车配件、铝箔制品、办公用品、家具、皮具、箱包、矿产品、煤炭的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,保税区内企业间的贸易及贸易代理,文化信息咨询、商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	陈涛
时代新媒体出版社有限责任公司	合肥市	出版文化、教育、科技方面的音像制品及相关出版物,出版文化、教育、科技方面的电子出版物,制作、发行广播电视节目,出版同本社出版范围相一致的网络(含手机网络)音像、电子及教育出版物,在安徽省内经营增值电信业务,音像制品、图书销售,广告业务,计算机软硬件开发、销售及技术咨询,游戏开发,计算机系统集成及互联网信息服务,教育信息化装备、直饮水设备销售及安装,教育培训咨询服务。(上述经营范围中依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)	子公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	阮怀伟

时代少儿文化发展有限公司	合肥市	<p>资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理, 融资咨询服务; 国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的销售、物流配送、连锁经营; 网络游戏的制作(利用信息网络经营游戏产品); 信息咨询服务; 教育培训; 互联网接入、电子商务、动漫、影视、游戏及周边产品开发; 书店, 广告业务, 房屋租赁, 物业管理; 软件开发、设计、制作、销售; 文化用品销售; 餐饮, 版权代理, 图书加工, 出版印刷物资贸易; 进出口经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	子公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张克文
--------------	-----	--	-----	------------------------	-----

二、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

时代出版传媒股份有限公司

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：人民币万元

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	2018年初占用资金余额	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	安徽华文创业投资管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	46.39	-		15.28	31.11	代垫款	
小计				46.39	-	-	15.28	31.11		
其他关联方资金往来	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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽出版集团有限责任公司	母公司	应收账款	25.14	73.16	-	88.70	9.60	货款	经营性往来
	安徽省安泰科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	18.43	19.22	-	31.60	6.05	物业费、广告费	
	安徽省安泰科技股份有限公司	同受母公司控制	预付账款		6.00			6.00	咨询费	
	安徽省安泰科技股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	184.46	283.05	-	124.17	343.34	房租	
	安徽出版集团文化置业有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	6.64	-	6.64	-	货款	
	安徽华文国际经贸股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	2.04	-	1.84	0.20	货款	
	安徽华文国际经贸股份有限公司	同受母公司控制	预付账款	46.86	-	-	46.86	-	展位费	
	安徽华文创业投资管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.03	0.04	-	0.07	-	货款	
	安徽星报传媒有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	2,754.51	181.80	-	313.83	2,622.48	货款	
	安徽时代物业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.57	14.25	-	0.56	14.26	货款	

其他关联方 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	2018 年初 往来资金 余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 年末 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	安徽时代物业管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	322.50	-	-	322.50	房租	经营 性往 来
	安徽省中国旅行社有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	6.16	-	5.87	0.29	货款	
	安徽省中国旅行社有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	5.59	5.19	-	10.13	0.65	保证金	
	安徽省中国旅行社有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	6.37	25.97	-	29.45	2.89	预付差 旅费	
	安徽天鹅湖大酒店有限公司	同受母公司控制	应收账款	18.25	31.94	-	36.33	13.86	货款	
	安徽财印有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	16.13	-	-	-	16.13	代垫工 资	
	安徽财印有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	4.61	-	2.46	2.15	货款	
	安徽瑞务印刷有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	267.24	-	220.14	47.10	货款	
	安徽江淮印务有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	6.38	-	-	-	6.38	货款	
	安徽江淮印务有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	40.00	-	-	40.00	代垫工 资	
	安徽文化旅游投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	7.45	4.80	-	-	12.25	物业费	
	安徽省医药(集团)股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	1.57	-	1.57	-	物业费	
	合肥悦隆物业管理有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	0.74	-	0.74	-	水电费	
	智慧时代投资管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	0.68	-	0.11	0.57	货款	
	智慧时代(庐江)投资管理有限公 司	同受母公司控制	应收账款	-	1.48	-	1.48	-	货款	
	安徽新时代文化旅游有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	0.12	-	-	0.12	服务费	
安徽美多电子有限公司	同受母公司控制	其他应收款	13.73	-	-	-	13.73	水电费		
安徽万腾纸业 有限公司	子公司少数股 东控制的企 业	其他应收款	174.68	292.71	-	129.31	338.08	房租水 电		
小计				3,278.58	1,591.91	-	1,051.86	3,818.63		

其他关联方 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	2018 年初 往来资金 余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 年末 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	安徽出版印刷物资有限公司	子公司	其他应收款	1,150.00	-	-	-	1,150.00	借款	非经 营性 往来
	安徽时代创新科技投资发展有限公 司	子公司	其他应收款	6,735.75	3,000.00	-	-	9,735.75	借款	
	北京时代华文书局	子公司	其他应收款	2,100.00	-	-	1,500.00	600.00	借款	
	安徽时代物资股份有限公司	子公司	其他应收款	2,714.24	-	492.22	-	3,206.46	资金占 用费	
	安徽时代辐化有限公司	子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	借款	
	时代国际出版传媒(上海)有限责任 公司	子公司	其他应收款	1,250.00	-	-	250.00	1,000.00	借款	
	时代新媒体出版社有限责任公司	子公司	其他应收款	2,154.44	-	-	-	2,154.44	借款	
	时代少儿文化发展有限公司	子公司	其他应收款	6,610.00	-	-	-	6,610.00	借款	
	安徽时代印刷投资有限责任公司	子公司	其他应收款	450.00	-	-	-	450.00	借款	
	安徽时代创新科技投资发展有限公 司	子公司	其他会计 科目	16,000.00	14,500.00	-	25,500.00	5,000.00	委托 贷款	
	安徽时代物资股份有限公司	子公司	其他会计 科目	12,000.00	2,500.00	-	12,000.00	2,500.00	委托 贷款	
	安徽出版印刷物资有限公司	子公司	其他会计 科目	8,000.00	7,500.00	-	8,000.00	7,500.00	委托 贷款	
	安徽美好时代影视传媒有限公司	子公司	其他会计 科目	800.00	1,100.00	-	800.00	1,100.00	委托 贷款	
	时代国际出版传媒(上海)有限责任 公司	子公司	其他会计 科目	-	200.00	-	200.00	-	委托 贷款	
小计				60,064.43	28,800.00	492.22	48,250.00	41,106.65		
总计				63,389.40	30,391.91	492.22	49,317.14	44,956.39		

其中：

（一）本公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；

（二）本公司无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况（单位：人民币万元）：

被拆借方名称	期初拆借资金余额	当期拆借发生额	当期拆借偿还额	期末拆借资金余额	拆借方式	被拆借方与本公司的关系
安徽出版印刷物资有限公司	1,150.00	-	-	1,150.00	借款	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	6,735.75	3,000.00	-	9,735.75	借款	子公司
北京时代华文书局	2,100.00	-	1,500.00	2,100.00	借款	子公司
安徽时代物资股份有限公司	909.50	-	-	909.50	借款	子公司
安徽时代辐化有限公司	100.00	-	-	100.00	借款	子公司
时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	1,250.00	-	250.00	1,000.00	借款	子公司
时代新媒体出版社有限责任公司	2,154.44	-	-	2,154.44	借款	子公司
时代少儿文化发展有限公司	6,610.00	-	-	6,610.00	借款	子公司
安徽时代印刷投资有限责任公司	450.00	-	-	450.00	借款	子公司

（三）本公司通过银行向关联方提供委托贷款情况（单位：人民币万元）：

借款人名称	贷款人	期初委托贷款余额	当期委托贷款发生额	当期委托贷款偿还额	期末委托贷款资金余额	贷款期限	贷款年利率(%)	借款人与本公司的关系
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	2,500.00	-	2,500.00	-	2017.1.24/ 2018.1.23	1.00	子公司
安徽美好时代影视传媒有限公司	杭州银行	500.00	-	500.00	-	2017.1.24/ 2018.1.23	4.35	子公司
安徽时代物资股份有限公司	杭州银行	3,000.00	-	3,000.00	-	2017.4.26/ 2018.4.26	4.35	子公司

借款人名称	贷款人	期初委托贷款余额	当期委托贷款发生额	当期委托贷款偿还额	期末委托贷款资金余额	贷款期限	贷款年利率(%)	借款人与本公司的关系
安徽美好时代影视传媒有限公司	杭州银行	300.00	-	300.00	-	2017.5.17/ 2018.5.17	4.35	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	3,000.00	-	3,000.00	-	2017.8.21/ 2018.8.15	3.915	子公司
安徽时代物资股份有限公司	杭州银行	9,000.00	-	9,000.00	-	2017.9.21/ 2018.9.21	5.22	子公司
安徽出版印刷物资有限公司	杭州银行	8,000.00	-	8,000.00	-	2017.9.5/ 2018.3.5	4.35	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	3,000.00	-	3,000.00	-	2017.9.22/ 2018.9.21	3.915	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	4,000.00	-	4,000.00	-	2017.11.23/ 2018.11.20	1.00	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	1,500.00	-	1,500.00	-	2017.12.04/ 2018.12.01	1.00	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	2,000.00	-	2,000.00	-	2017.12.27/ 2018.12.27	3.915	子公司
安徽美好时代影视传媒有限公司	杭州银行	-	300.00	-	300.00	2018.1.26/ 2019.1.25	4.35	子公司
安徽美好时代影视传媒有限公司	杭州银行	-	500.00	-	500.00	2018.1.19/ 2019.1.18	4.35	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	-	2,000.00	2,000.00	-	2018.1.5/ 2019.1.4	4.35	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	-	2,500.00	2,500.00	-	2018.3.6/ 2019.3.5	4.35	子公司
安徽时代物资股份有限公司	杭州银行	-	2,500.00	2,500.00	-	2018.4.24/ 2019.4.23	4.35	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行	-	3,500.00	2,500.00	1,000.00	2018.5.17/ 2019.5.16	3.915	子公司
时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	交通银行	-	200.00	200.00	-	2018.6.5/ 2019.6.4	4.35	子公司

借款人名称	贷款人	期初委托贷款余额	当期委托贷款发生额	当期委托贷款偿还额	期末委托贷款资金余额	贷款期限	贷款年利率(%)	借款人与本公司的关系
安徽美好时代影视传媒有限公司	杭州银行	-	300.00	-	300.00	2018.7.4/ 2019.7.5	4.35	子公司
安徽出版印刷物资有限公司	杭州银行	-	7,500.00	-	7,500.00	2018.9.18/ 2019.3.17	4.35	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行		5,000.00	-	5,000.00	2018.11.15/ 2019.11.14	1.00	子公司
安徽时代创新科技投资发展有限公司	杭州银行		1,500.00	-	1,500.00	2018.11.3/ 2019.11.29	1.00	子公司

(四) 本公司无委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况;

(五) 本公司无为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况;

(六) 本公司无代控股股东及其他关联方偿还债务情况;

三、其他需说明事项

无。


 时代出版传媒股份有限公司
 2019年4月16日