

关于中南出版传媒集团股份有限公司
2022 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[2023]19386-3 号

目 录

专 项 说 明

 1

此列用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23342YK283



关于中南出版传媒集团股份有限公司

2022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[2023]19386-3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2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023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《2022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2022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[2023]19386-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 2



2022 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：中南出版传媒集团股份有限公司

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	2022 年 期初占用资 金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年 期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东及其 其他关联方										
小计										
前控股股东及其 其他关联方										
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	2022 年 期初往来资 金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年 期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	湖南出版投资控股集团 有限公司	现大股东	应收账款		68.34		63.84	4.50	销售商品、提 供劳务	经营性往来
	湖南盛力投资有限责任 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
	湖南新华印刷集团有限 责任公司	现大股东附属企 业	应收账款		0.13		0.13		销售商品	经营性往来
	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	应收账款		4.30		4.30		销售商品	经营性往来
	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		0.58		0.58		销售商品	经营性往来



2022 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：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	2022 年 期初往来资 金余额	2022 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2022 年度往 来资金的利 息（如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年 期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来 性质
大股东及其 附属企业	湖南正茂医疗健康有 限公司	现大股东附属企 业	应收账款		20.02		20.02		销售商品、 提供劳务	经营性 往来
	普瑞酒店有限责任公 司	现大股东附属企 业	应收账款	0.21	3.02		2.34	0.89	销售商品	经营性 往来
	潇湘晨报社	现大股东附属企 业	应收账款		550.83		520.83	30.00	提供劳务	经营性 往来
	湖南地图出版社有限 责任公司	现大股东附属企 业	应收账款		15.96		15.96		销售商品	经营性 往来
	湖南教育报刊集团有 限公司	现大股东附属企 业	应收账款		3,059.27		3,059.27		销售商品	经营性 往来
	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	应收账款		42.20		42.20		销售商品	经营性 往来
	湖南泊富地产发展有 限公司	现大股东附属企 业	应收账款		0.68		0.68		销售商品	经营性 往来
	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		178.74		178.74		接受劳务	经营性 往来
	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
	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		14.64		11.95	2.69	接受劳务、 租赁费用	经营性 往来
	湖南新华印刷集团有 限公司	现大股东附属企 业	预付款项		10.53		9.17	1.36	接受劳务、	经营性



4

湖南新华书店 实业发展有限 责任公司	控股股东、实际 控制人的附属企 业	预付款项		14.64		11.95	2.69	接受劳 务、租赁 费用	经营性往来
--------------------------	-------------------------	------	--	-------	--	-------	------	-------------------	-------



2022 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：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	2022 年 期初往来资 金余额	2022 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2022 年度往 来资金的利 息（如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年 期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	限责任公司	业							租赁费用	往来
	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	0.06			14.76	押金	经营性 往来
	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
上市公司之子 公司及其附属 企业	湖南省印刷物资有限 责任公司	上市公司的子公 司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		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
	天闻数媒科技(北京) 有限公司	上市公司的子公 司	一年内到期的 其他非流动资 产		7,500.00			7,500.00	委托贷款	非经营 性往来
	天闻数媒科技(北京) 有限公司	上市公司的子公 司	其他非流动资 产		18,500.00	489.96	989.96	18,000.00	委托贷款	非经营 性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计				130.00	32,969.39	489.96	7,935.15	25,654.20		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





证书序号: C00001175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人员财政部门依法审批、准予执行注册会计法定业务的凭证。
- 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、篡改、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
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

姓名：**邱靖之**
 首席合伙人：**邱靖之**
 主任会计师：**北京市海淀区丰公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域**
 经营场所：**北京市海淀区丰公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域**
 组织形式：**特殊普通合伙**
 执业证书编号：**11010150**
 批准执业文号：**京财会许可[2011]0105号**
 批准执业日期：**2011年11月14日**

北京市财政局
 发证机关：**北京市财政局**
 二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓 名: _____
 性 别: _____
 年 龄: _____
 身 高: _____
 体 重: _____
 籍 贯: _____
 民 族: _____
 学 历: _____
 职 业: _____
 婚 姻: _____
 健康状况: _____
 其他: _____



国立调查局
 National Bureau of Investigation
 本局为调查犯罪、维护治安、
 保障公民权利及提供公正、客观之
 司法服务。



姓名: _____
 性别: _____
 年龄: _____
 身高: _____
 体重: _____
 籍贯: _____
 民族: _____
 学历: _____
 职业: _____
 婚姻: _____
 健康状况: _____
 其他: _____

国立调查局
 National Bureau of Investigation

本局为调查犯罪、维护治安、
 保障公民权利及提供公正、客观之
 司法服务。



国立调查局
 National Bureau of Investigation

本局为调查犯罪、维护治安、
 保障公民权利及提供公正、客观之
 司法服务。



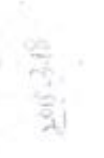
国立调查局
 National Bureau of Investigation

本局为调查犯罪、维护治安、
 保障公民权利及提供公正、客观之
 司法服务。



国立调查局
 National Bureau of Investigation

本局为调查犯罪、维护治安、
 保障公民权利及提供公正、客观之
 司法服务。





姓 名 李 强
 Full name 李 强
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1992-09-29
 Date of birth 1992-09-29
 工作单位 天津理工大学材料科学与工程学院
 Working unit 天津理工大学
 身份证号 120102199209290017
 Name card No. 120102199209290017



天津理工大学图书馆
 Tianjin University of Science and Technology Library
 天津理工大学图书馆
 Tianjin University of Science and Technology Library

天津理工大学图书馆
 Tianjin University of Science and Technology Library
 天津理工大学图书馆
 Tianjin University of Science and Technology Library

年度验证成功
 Annual Renewal Successful
 2019-3-10
 This certificate is valid for one year after this date.



2019-3-10

姓名: 李强
 Name: 李强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-09-29
 Date of Birth: 1992-09-29

年度验证成功

年度验证成功



年度验证成功

年度验证成功

