

天舟文化股份有限公司
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[2017]8642-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

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[2017]8642-2 号

天舟文化股份有限公司董事会：

我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月14日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，天舟文化公司编制了后附的2016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、合法性及完整性是天舟文化公司管理层的责任。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，天舟文化公司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。

为了更好地理解天舟文化公司2016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。

中国注册会计师： 刘宇科

中国·北京

二〇一七年四月十四日

中国注册会计师： 李明

2016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：天舟文化股份有限公司

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	湖南天鸿致远文化发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2.02				2.02	租赁押金	经营性资金往来
	北京北方天舟文化有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	869.33			85.34	783.99	内部资金往来	非经营性资金往来
	北京永载文化有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	326.23	53.42		4.60	375.05	内部资金往来	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州天瑞文化传播有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	200.00				200.00	内部资金往来	非经营性资金往来
	APPNODE TANGLE C LTD (HK)	上市公司控股子公司	其他应收款	737.36				737.36	内部资金往来	非经营性资金往来
关联自然人及其控制的法人										
总计				2,134.95	53.42		89.94	2,098.43		

公司法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 