

**关于中原大地传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中原大地传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

中原大地传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1

关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 410A007410 号

中原大地传媒股份有限公司全体股东：

我们接受中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原传媒公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原传媒公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A011049 无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，中原传媒公司编制了本专项说明所附的中原大地传媒股份有限公司 2023 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原传媒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原传媒公司 2023 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。除了对中原传媒公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度中原传媒公司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。

本专项说明仅供中原传媒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十七日

中原大地传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：中原大地传媒股份有限公司	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度发生额(不含利息)	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及附属企业									
小计									
总计									
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来发生额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款	8.60	8.60		8.60		货款	经营性往来
《中学生学习报》社有限公司	同受控股股东控制	应收账款	124.45	1,064.46		906.39	282.52	货款、印花费	经营性往来
河南销售与市场杂志社有限公司	同受控股股东控制	应收账款	20.22				20.22	货款、印花费	经营性往来
河南新华书店出版服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.10			1.10		货款	经营性往来
河南省新华书店文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	744.99			744.99	0.33	货款	经营性往来
河南大象置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.33			1.96	货款	经营性往来
河南新华天恒智业装备有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		4.55		2.59		货款	经营性往来
河南省新华书店文化发展有限公司	同受控股股东控制	预付款项	28.58	10.04		28.58	10.04	货款	经营性往来
河南省新华书店文化发展有限公司	同受控股股东控制	预付款项	6.58			6.58		代垫税款	经营性往来
河南销售与市场杂志社有限公司	同受控股股东控制	预付款项	67.18	1.00		67.18	1.00	党建工作经费	经营性往来
河南新华出版服务有限公司	同受控股股东控制	预付款项	282.36	20.02		282.36	20.02	物业费、水电费	经营性往来
中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	16.15	130.33		132.69		房租	经营性往来
河南省新华书店文化发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.28				0.28	代垫款项	经营性往来
河南新华出版服务有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.71			1.71		代垫款项	经营性往来
河南中网新华投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	879.88				879.88	工程项目借款	经营性往来
北京大地万策文化发展有限公司	子公司	其他应收款	15,983.00				27,954.00	补充流动资金	经营性往来
河南新华印刷集团有限公司	子公司	其他非流动资产	46,603.00	12,071.00			58,075.00	工程项目借款	经营性往来
郑州文华置业发展有限公司	子公司	其他非流动资产	13,535.00	11,472.00			10,935.00	补充流动资金	经营性往来
河南新华物资集团有限公司	子公司	其他应收款	7,355.34	3,000.00		5,700.00		补充流动资金	经营性往来
河南新华物资集团有限公司	子公司	其他非流动资产	72.13	5,926.75		2,000.00	11,282.09	工程项目借款	经营性往来
华夏科文(北京)信息技术有限公司	联营企业	应收账款	52.60	105.61		30.60	147.14	服务费、水电费	经营性往来
河南众诚虚拟现实技术有限公司	联营企业	预付款项	85,983.15	33,860.18		9,965.97	109,577.36	服务费	经营性往来
总计									

本表已于2024年4月17日获第九届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

