

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10516 号





关于内蒙古新华发行集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10516 号

内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东：

我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“内蒙新华公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。

内蒙新华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是内蒙新华公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计内蒙新华公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解内蒙新华公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供内蒙新华公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月8日



**内蒙古新华发行集团股份有限公司 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**

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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末 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											
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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初往 来资金余额	2023 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 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		内蒙古华博项目管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	4.20	61.40		65.60		房屋租赁及物业费	经营性往来
		内蒙古赤峰市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	9,705.12	7,169.59		9,057.41	7,817.30	资金往来	非经营性往来
		内蒙古包头市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	9,215.54	3,095.61		3,095.61	9,215.54	资金往来	非经营性往来
		内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	6,530.00	3,706.17		3,706.17	6,530.00	资金往来	非经营性往来
		内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	4,980.16	1,501.47		1,501.47	4,960.16	资金往来	非经营性往来
		内蒙古蒙新图书连锁有限公司	子公司	其他应收款	2,348.76	1,214.84		28.62	3,534.98	资金往来	非经营性往来
		内蒙古锡林郭勒盟新华书店有限公司	子公司	其他应收款	1,824.66	390.74		0.00	2,215.40	资金往来	非经营性往来
		内蒙古乌兰察布市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	1,782.14	1,715.92		1,716.45	1,781.61	资金往来	非经营性往来
		内蒙古巴彦淖尔市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	1,430.52	1,627.70		1,627.70	1,430.52	资金往来	非经营性往来
		内蒙古兴安盟新华书店有限公司	子公司	其他应收款	1,221.48	2,144.29		2,044.90	1,320.87	资金往来	非经营性往来
		内蒙古通辽市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	1,211.01	5,212.60		4,758.50	1,665.11	资金往来	非经营性往来
		内蒙古呼和浩特市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	1,100.91	3,755.80		4,246.33	610.38	资金往来	非经营性往来
		内蒙古新华发行集团现代物流有限公司	子公司	其他应收款	591.98	0.38			592.36	资金往来	非经营性往来
		内蒙古呼和浩特市新华书店有限公司	子公司	其他应收款	376.99	1,241.87		1,248.34	370.52	资金往来	非经营性往来
		内蒙古阿拉善盟新华书店有限公司	子公司	其他应收款	330.59	183.33		183.33	330.59	资金往来	非经营性往来
		内蒙古新华书店有限责任公司	子公司	其他应收款	276.82	4.48		17.21	264.09	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业											

单位：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	2023年年初往 来资金余额	2023年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2023年度往来资 金的利息(如有)	2023年度往来资 还累计发生金 额	2023年度往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司	子公司	其他应收款	150.00	10.21		9.91	150.30	资金往来	非经营性往来
	塔鸽塔文化发展有限责任公司	子公司	其他应收款	105.70				105.70	资金往来	非经营性往来
	内蒙古万卷书教育服务有限责任公司	子公司	其他应收款	69.00	10.62			79.62	资金往来	非经营性往来
	内蒙古新华文化传媒服务有限公司	子公司	其他应收款	1.00			1.00		资金往来	非经营性往来
关联自然人	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	43,236.58	33,047.02		33,308.55	42,975.05	-	-

本汇总表已于2024年4月8日获董事会批准。

 印建

公司负责人(法定代表人):

 印美

主管会计工作负责人:

 印文

会计机构负责人:



证书序号 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

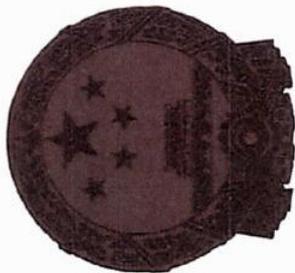
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。



姓名: 王小丽
 性别: 女
 出生日期: 1980-09-25
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 370724198009255100

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起，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

本证书自检验合格之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王小丽



姓名: 王小丽
证书编号: 330000015644



证书编号: 330000015644
 No. of Certificate

2016年10月18日



2016年11月3日



2016年11月3日

工作单位变更事项登记
 Declaration of the Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年2月21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

2017年2月21日

附表 2

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古华博项目管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.20	61.40		65.60		图书销售及房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古赤峰市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,705.12	7,169.58		9,057.41	7,817.30	资金往来	非经营性往来
	内蒙古包头市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,215.54	3,095.61		3,095.61	9,215.54	资金往来	非经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,530.00	3,706.17		3,706.17	6,530.00	资金往来	非经营性往来
	内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,960.16	1,501.47		1,501.47	4,960.16	资金往来	非经营性往来
	内蒙古蒙新图书连锁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,348.76	1,214.84		28.62	3,534.98	资金往来	非经营性往来
	内蒙古锡林郭勒盟新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,824.66	408.98		-	2,215.40	资金往来	非经营性往来
	内蒙古乌兰察布市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,782.14	1,715.92		1,716.45	1,781.61	资金往来	非经营性往来
	内蒙古巴彦淖尔市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,430.52	1,627.70		1,627.70	1,430.52	资金往来	非经营性往来
	内蒙古兴安盟新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,221.48	2,144.28		2,044.90	1,320.87	资金往来	非经营性往来
	内蒙古通辽市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,211.01	5,212.61		4,758.50	1,665.11	资金往来	非经营性往来

	内蒙古呼和浩特市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,100.91	3,755.79		4,246.33	610.38	资金往来	非经营性往来
	内蒙古新华发行集团现代物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	591.98	0.38			592.36	资金往来	非经营性往来
	内蒙古乌海市新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	376.99	1,241.88		1,248.34	370.52	资金往来	非经营性往来
	内蒙古阿拉善盟新华书店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	330.59	183.33		183.33	330.59	资金往来	非经营性往来
	内蒙古新华书店有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	276.82	4.48		17.21	264.09	资金往来	非经营性往来
	内蒙古新华发行集团教育科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	150.00	10.21		9.91	150.30	资金往来	非经营性往来
	塔鸽塔文化发展有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	105.70				105.70	资金往来	非经营性往来
	内蒙古万卷书教育服务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	69.00	10.61			79.62	资金往来	非经营性往来
	内蒙古新华文化传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.00			1.00		资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	43,236.58	33,065.24		33,308.55	42,975.05	/	/

