

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019SZA30021

深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称深圳中青宝公司）2018 年度财务报表，包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2019SZA30020 号无保留意见的审计报告。

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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，深圳中青宝公司编制了本专项说明所附的深圳中青宝公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳中青宝公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳中青宝公司 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。

除对深圳中青宝公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计深圳中青宝公司 2018 年度财务报表时深圳中青宝公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解深圳中青宝公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深圳中青宝公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年三月二十二日

附件一

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

上市公司名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：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年期初占用资金余额	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	2018年期初往来资金余额	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	前海宝德资产管理有限公司	实际控制人直接控制的企业	其他应收款	120,000,000.00			120,000,000.00	-	股权转让款	经营性往来
	深圳市速必拓网络科技有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款	14,051,673.50	16,952,548.99		18,400,000.00	12,604,222.49	机柜租赁	经营性往来
	湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款		22,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	创意设计服务	经营性往来
	深圳市恒德小额贷款有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款		809,811.76			809,811.76	金融信息咨询服务	经营性往来
	深圳市宝德投资控股有限公司	控股股东	其他应收款	140,198.65	2,578,344.98		2,664,550.03	53,993.60	办公楼租赁	经营性往来
	宝德科技集团股份有限公司	控股股东	其他应收款	-477,194.70	2,655,215.55		2,118,215.55	59,805.30	办公楼租赁	经营性往来
	宝德科技集团股份有限公司	控股股东	其他应收款	125,450.23	43,578,216.80		42,767,171.38	936,495.65	机柜租赁	经营性往来
小计				133,840,127.68	88,574,138.08	-	196,949,936.96	25,464,328.80		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳中青宝信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	50,749,640.00	11,572,419.35		8,875,894.35	53,446,165.00	往来款	非经营性往来
	福州卓越无限软件开发有限公司	控股子公司	其他应收款	8,132.53	169,475.00			177,607.53	往来款	非经营性往来
	深圳时代首游互动科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	34,927,894.07	56,480,194.16		31,318,578.32	60,089,509.91	往来款	非经营性往来
	深圳市创想时空科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	624,900.00	9,034,026.21		70,000.00	9,588,926.21	往来款	非经营性往来
	深圳市卓页互动网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	21,317,984.19	9,451,858.41		19,191,724.62	11,578,117.98	往来款	非经营性往来
	深圳市幻游科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	868,267.16	3,791,000.00		4,659,267.16	-	往来款	非经营性往来
	深圳中青宝文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,681,152.04	20,107,262.70		26,300,000.00	488,414.74	往来款	非经营性往来
	深圳市天地间文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	190,810.96				190,810.96	往来款	非经营性往来
	北京中青宝长城文化科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,500,000.00	20,150,000.00			26,650,000.00	往来款	非经营性往来
	深圳市老友互动科技有限公司	控股子公司	其他应收款		13,345,098.40		12,954,290.35	390,808.05	往来款	非经营性往来
	湖南省湘西中青宝文化科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		58,330,000.00		6,530,000.00	51,800,000.00	往来款	非经营性往来
小计	湖南省神秘凤凰大峡谷旅游开发有限责任公司	全资孙公司	其他应收款		846,000.00		50,000.00	796,000.00	往来款	非经营性往来
小计				121,868,780.95	203,277,334.23	-	109,949,754.80	215,196,360.38		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				255,708,908.63	291,851,472.31	-	306,899,691.76	240,660,689.18		