

中视传媒股份有限公司
2019 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

关于中视传媒股份有限公司 2019 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/2020BJA110110

中视传媒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中视传媒股份有限公司(以下简称“中视传媒公司”)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2020BJA110109 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,以及上海证券交易所相关披露要求,中视传媒公司编制了本专项说明所附的中视传媒公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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视传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中视传媒公司 2019 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。

除对中视传媒公司 2019 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中视传媒公司 2019 年度财务报表时中视传媒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。

会计
骑缝

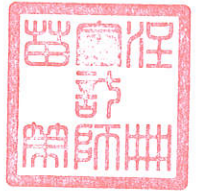
为了更好地理解中视传媒公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中视传媒公司为 2019 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

上市公司名称：中视传媒股份有限公司	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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
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										
其他关联资金往来										
	往来方与上市公司的关系		上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	实际控制人		应收账款	67,777.96	32,037,530.79		32,038,799.32	66,509.43	销售	经营性往来
	参股股东		应收账款		203,118.13		203,118.13		销售	经营性往来
	股东的子公司		应收账款		184,920.63		184,920.63		销售	经营性往来
	股东的子公司		应收账款		41,899.12		41,899.12		销售	经营性往来
	股东的子公司		应收账款		27,169.81		27,169.81		销售	经营性往来
	股东的子公司		应收账款		25,047.17		25,047.17		销售	经营性往来
	股东的子公司		应收账款		10,188.68		10,188.68		销售	经营性往来
	股东的子公司		应收账款		1,641.51		1,641.51		销售	经营性往来
	实际控制人		预付款项	68,183,283.77	377,641,531.05		371,126,605.74	74,698,209.08	采购	经营性往来
	股东的子公司		预付款项		4,199,245.28		2,483,438.16	1,715,807.12	采购	经营性往来
	股东的子公司		预付款项		2,982,959.31		2,762,959.31	220,000.00	采购	经营性往来
	控股股东		预付款项		1,489,684.26		1,489,684.26		采购	经营性往来
	股东的子公司		预付款项	3,585,681.35	108,000.00		3,597,935.68	95,745.67	采购	经营性往来
	股东的子公司		预付款项		2,980.00		2,980.00		采购	经营性往来
	实际控制人		其他应收款	8,000.00	8,000.00		8,000.00		押金	经营性往来
	控股股东		其他应收款	71,844,743.08	418,969,417.82		414,009,889.60	76,804,271.30	代收付款	经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										



法定代表人：

总经理：

总会计师：

财务部经理：