

中视传媒股份有限公司
2012 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 2012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/2012A8016-1

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)2012年度财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012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2013年4月17日出具了XYZH/2012A8016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》(证监发[2003]56号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,中视传媒公司编制了本专项说明所附的中视传媒公司2012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2012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2012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2012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。

为了更好地理解中视传媒公司 2012 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 2012 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 北京

中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

王秀欣



二〇一三年四月十七日



2012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：元

上市公司名称：中视传媒股份有限公司



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	2012年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
前大股东及其附属企业										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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联关系	上市公司核算的会计科目	2012年初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012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	中央电视台	实际控制人	应收账款	2,408,220.00	49,055,816.71	0.00	2,658,376.33	48,805,660.38	销售	
	中国国际电视总公司	参股东	应收账款	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	销售	
	中视体育娱乐有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	291.26	0.00	291.26	0.00	销售	
	中央电视台	实际控制人	预付账款	1,300,000.00	13,414,651.65	0.00	13,414,651.65	1,300,000.00	采购	经营性往来
	中央数字电视传媒有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	4,820,397.00	0.00	0.00	4,820,397.00	0.00	采购	
	中央电视台无锡太湖影视城	控股股东	预付账款	0.00	501,422.57	0.00	501,422.57	0.00	采购	
小计				8,528,617.00	82,972,182.19	0.00	21,395,138.81	70,105,660.38		
上市公司的子公司及其附属企业	/									非经营性往来
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
关联自然人	/									非经营性往来
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联方及其附属企业	/									非经营性往来
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				8,528,617.00	82,972,182.19	0.00	21,395,138.81	70,105,660.38		



企业负责人：

主管会计工作的负责人：



总会计师：



会计机构负责人：

