

中视传媒股份有限公司  
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)65542288  
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190  
facsimile: +86(010)65547190

## 关于中视传媒股份有限公司 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



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”)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4月26日出具了XYZH/2019BJA110222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2018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。

除对中视传媒公司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中视传媒公司2018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 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。

本专项说明仅供中视传媒公司为 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十五日

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

金额单位：人民币元

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	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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 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	往来形成原因	往来性质
	中央电视台	实际控制人	应收账款	291,312.50	33,307,174.70		33,530,709.24	67,777.96	销售	经营性往来
	中视实业集团有限公司	股东的子公司	应收账款	-	58,216.98		58,216.98	-	销售	经营性往来
	央视(北京)娱乐传媒有限公司	股东的子公司	应收账款	-	49,754.70		49,754.70	-	销售	经营性往来
	中视国际传媒(北京)有限公司	股东的子公司	应收账款	-	27,471.28		27,471.28	-	销售	经营性往来
	中视和新创意文化有限公司	股东的子公司	应收账款	-	14,491.94		14,491.94	-	销售	经营性往来
	梅地亚电视中心有限公司	股东的子公司	应收账款	-	7,811.32		7,811.32	-	销售	经营性往来
	中视前卫影视传媒有限公司	股东的子公司	应收账款	-	3,487.18		3,487.18	-	销售	经营性往来
	中央电视台	实际控制人	预付款项	63,004,077.23	232,621,511.34		227,442,304.80	68,183,283.77	采购	经营性往来
	中央电视台无锡太湖影视城	控股股东	预付款项	-	1,489,684.26		1,489,684.26	-	采购	经营性往来
	中国广播电视节目交易中心	股东的子公司	预付款项	400,943.40	5,182,217.38		1,997,479.43	3,585,681.35	采购	经营性往来
	中央电视台	实际控制人	其他应收款	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	押金	经营性往来
	中央电视台无锡太湖影视城	控股股东	其他应收款	-	12,014.40		12,014.40	-	代收付款	经营性往来
小计				63,704,333.13	272,781,835.48		264,641,425.53	71,844,743.08		
上市公司子公司 及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计				63,704,333.13	272,781,835.48		264,641,425.53	71,844,743.08		

法定代表人：



总经理：



总会计师：



财务部经理：

