

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用专项说明

中证天通【2013】审字 1-1128 号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2012年控股股东及其他关联方资金占用专项说明

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用专项说明

二、2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京中证天通会计师事务所有限公司

地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层

传真:01062279276 电话:010 62279276

关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用专项说明

中证天通【2013】审字 1- 1128 号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电）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 23 日出具了中证天通【2013】审字 1- 1126 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会证监发[2003]56 号《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》（以下简称《通知》）要求，贵公司编制了本专项说明附件所附的截至 2012 年 12 月 31 日止的 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。

编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 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之处。除了对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李朝辉

中国·北京

中国注册会计师：肖 纓

2013 年 4 月 23 日

附表一、

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

非经营性占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司合算的会计科目	2012 年年初占用资金金额	2012 年度占用累积发生金额	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
前大股东及其附属企业									
合计									
其他关联资金往来	资金往来方名称	资金方与上市公司关系	上市公司合算的会计科目	2012 年年初往来资金余额	2012 年度往来累积发生金额	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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	湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人	应收账款	313,833.33		313,833.33		收入	经营性往来
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	921,318.00		721,318.00	200,000.00	收入	经营性往来
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	771,392.83		744,138.83	27,254.00	往来	经营性往来
	湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	其他应收款		102,958.11		102,958.11	往来	经营性往来
	湖北省广播电视总台	实际控制人	预付款项		42,162.80		42,162.80	采购	经营性往来
	湖北楚天广播电视信息网络有限公司	同一实际控制人	预付款项		125,000.00		125,000.00	采购	经营性往来
	湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	预付款项	757,657.77		757,657.77		采购	经营性往来
小计				2,764,201.93	270,120.91	2,536,947.93	497,374.91		
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	武汉广播电视总台	股东	预付款项	22,492,600.00		3,263,700.00	19,228,900.00	预付广告宣传费	经营性往来
	襄阳广播电视台	其他关联方	其他应收款		3,500,000.00		3,500,000.00	往来	非经营性往来
	襄州广播电视台	其他关联方	其他应收款	1,500,000.00			1,500,000.00	往来	非经营性往来
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	其他应收款	85,000.00	3,500,000.00	85,000.00	3,500,000.00	往来	非经营性往来
小计				24,077,600.00	7,000,000.00	3,348,700.00	27,728,900.00		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计				26,841,801.93	7,270,120.91	5,885,647.93	28,226,274.91		

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

本表已于 2013 年 4 月 23 日获公司第八届第三次董事会批准