

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2020 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	1-2



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

关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2020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/2021BJAA140336

贵州省广播电视信息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贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“贵广网络”)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年4月28日出具了XYZH/2021BJAA140341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,贵广网络编制了本专项说明所附的贵广网络2020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、合法性及完整性是贵广网络的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵广网络2020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。

除对贵广网络2020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贵广网络2020年度财务报表时贵广网络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。

为了更好地理解贵广网络2020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。

本专项说明仅供贵广网络为2020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
专项说明

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

二〇二一年四月二十八日

2020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：贵州广电网络股份有限公司										单位：万元
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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金发生金额（不含利息）	2020年度往来的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来资金发生金额（不含利息）	2020年度往来的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	662.84			662.84	-	信息发布广告收入	经营性往来
	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	持股5%以上股东	应收账款	21.82				21.82	个人产品业务	经营性往来
	贵州电视文化传媒股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	3,913.43	-1,363.86		2,172.20	377.37	节目传输、债务重组	经营性往来
	家有购物集团股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	65.00	500.00		565.00	-	节目传输	经营性往来
	贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	533.17	2,993.23		2,133.17	1,393.23	节目传输、信息发布广告收入、债务重组	经营性往来
	贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制	合同资产		780.10			780.10	节目传输	经营性往来
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	150.53	4.91		155.44	0.00	工程建设收入	经营性往来
	贵州广播影视投资有限公司	母公司	预付账款	4.04	562.00		70.41	495.63	房屋租赁	经营性往来
	贵州天骄传媒有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	2.17			2.17	-	节目购置费	经营性往来
	中云文化大数据科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	800.00				800.00	预付土地购置款应退回未退款项	经营性往来
	贵州广电传媒集团有限公司	间接控制人	其他应收款	695.91	885.81		593.00	988.72	公司酒类库存清理及退休人员补贴	经营性往来
	小计			6,848.91	4,362.19		6,354.23	4,856.87		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										

1/11 11/11/11

2020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：万元

上市公司名称：贵州广电网络股份有限公司

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	贵州广电网络股份有限公司	控股子公司的控股股东	应收账款	436.05	-0.70			435.35	工程及安装服务、新收入准则影响	经营性往来
	贵州广电网络股份有限公司	控股子公司的控股股东	合同资产		0.70			0.70	工程及安装服务、新收入准则影响	经营性往来
	贵州广电网络股份有限公司	联营企业	其他应收款	5.46				5.46	代垫增量、企业年金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	贵州省邮电规划设计院有限公司	本公司董事担任其高级管理人员(贵州通服)子公司	其他应收款	47.06			5.00	42.06	资料制作费	经营性往来
	贵州通信建设工程有限公司	本公司董事担任其高级管理人员(贵州通服)的子公司	其他应收款	1.84			1.84	-	施工费	经营性往来
	华数传媒网络有限公司	本公司监事(丁汀)担任其高级管理人员	合同资产		0.15			0.15	信息发布广告收入	经营性往来
	中广投网络产业开发投资有限公司	联营企业	合同资产		0.08			0.08	数据业务	经营性往来
小计				490.41	0.23	-	6.84	483.80		
总计				7,339.32	4,362.42	-	6,361.07	5,340.88		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜并出具审计报告；受托管理企业资产；为企业募集、发行、上市、挂牌及其他融资活动提供审计服务；承办资产评估业务；承办法律、法规、规章规定和许可的其他业务。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2021年01月08日





会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

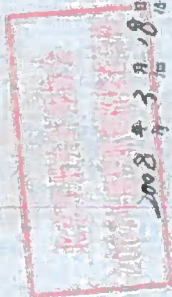
发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格者，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格者，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月1日

姓名: 杨宏
性别: 男
出生日期: 1970年05月04日
工作单位: 北京鼎新立会计师事务所
身份证号码: 520202700504441



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

勤恒 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年10月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年10月29日

转出: 勤恒 2009.3.21
转入: 利安达 2009.12.23

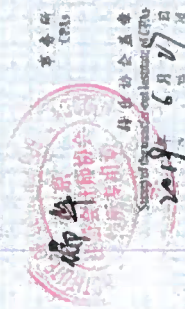
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

转出: 瑞华(特希) 2009.12.23
转入: 信永中和(特希) 2009.12.23

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

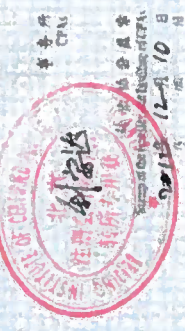


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



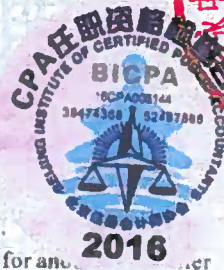
姓名 张媛媛
Full name Zhang Yuanyuan

性别 女
Sex Female

出生日期 1978-05-18
Date of birth 1978-05-18

工作单位 安达会计师事务所有限责任公司
Working unit Andata Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码 2302041780518122
Identity card number 2302041780518122



2016年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张媛媛
证书编号: 110001540395

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d