



00002019040025291186

报告文号：苏亚专审[2019]74号

**幸福蓝海影视文化集团股份有限公司**

**2018年度与控股股东及其他**

**关联方资金往来情况的专项说明**

**苏亚专审[2019]74号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2019]74号

## 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称幸福蓝海公司）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月11日出具了苏亚审[2019]501号保留意见审计报告。

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）的有关要求，幸福蓝海公司编制了后附的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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是幸福蓝海公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与幸福蓝海公司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。除了对幸福蓝海公司实施2018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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解幸福蓝海公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供幸福蓝海公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。

附件：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况汇总表



江苏苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一九年四月十一日

## 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

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

单位：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	2018年度往来资金余额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											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											
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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额	2018年度往来资金余额	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款	40,320,000.00	77,531,773.58	41,184,000.00		76,667,773.58	41,184,000.00	销售影视剧款	经营性往来
	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款		360.00			360.00		票券	经营性往来
	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款		582,285.13	355,870.03		226,415.10	355,870.03	影厅冠名	经营性往来
	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款		8,688.27			8,688.27		场租	经营性往来
	江苏荔枝互娱信息科技有限公司	母公司的子公司	应收账款	47,946.20	446,172.16	71,775.00		422,343.36	71,775.00	场租	经营性往来
	好享购物股份有限公司	母公司的子公司	应收账款		314,160.38			314,160.38		场租	经营性往来
	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	预付款项		4,617,320.00	697,728.64		3,919,591.36	697,728.64	房租物业费	经营性往来
	南京广电移动电话发展有限公司	母公司的子公司	预付款项	420,000.00	700,000.00	700,000.00		420,000.00	700,000.00	广告发布费	经营性往来
	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	其他应收款		321,044.38	321,044.38			321,044.38	房租押金	经营性往来
	南京海派传媒有限公司	母公司的子公司	其他应收款	18,850.00		18,850.00			18,850.00	押金	经营性往来
	江苏荔枝互娱信息科技有限公司	母公司的子公司	其他应收款	396.73		396.73			396.73	水电费	经营性往来
	北京信义华信房地产开发有限公司	母公司的子公司	其他应收款	169,725.00	1,200.00	170,925.00			170,925.00	房租押金	经营性往来
小计				40,976,917.93	84,523,003.90	43,520,589.78		81,979,332.05	43,520,589.78		



## 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

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	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
上市公司的子公司及其附属企业	江苏幸福蓝海影业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,103,792.90	22,126,000.00			25,229,792.90	资金往来	非经营性往来
	江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	全资子公司	其他应收款		18,969,513.50		2,149,513.50	16,820,000.00	资金往来	非经营性往来
	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	585,206,928.13	204,988,057.81		250,000,000.00	540,194,985.94	资金往来	非经营性往来
	江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,550,000.00				2,550,000.00	资金往来	非经营性往来
小计				590,860,721.03	246,083,571.31		252,149,513.50	584,794,778.84		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	联营单位	其他应收款	8,695.00					资金往来	非经营性往来
	南京新街口影城有限责任公司	联营单位	其他应收款		800,415.00			800,415.00	资金往来	非经营性往来
	江苏福泰软件科技有限公司	联营单位	其他应收款	111,823.78	134,663.82		246,487.60		资金往来	非经营性往来
小计			120,518.78	935,078.82		255,182.60	800,415.00			
总计			631,958,157.74	331,541,654.03		334,384,028.15	629,115,783.62			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

# 营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名 称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成 立 日 期 2013年12月02日

合 伙 期 限 2013年12月02日至2033年11月25日

经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



00084638

登 记 机 关



2018 年 12 月 19 日

企业信用信息公示系统网址: [www.jsqsj.gov.cn:58888/province](http://www.jsqsj.gov.cn:58888/province)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 0001469

### 说明

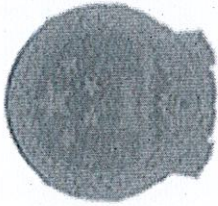
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门批准, 发予从事注册会计师执业活动的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 应当向财政部门申请变更登记。
3. 《会计师事务所执业证书》不得出借、买卖、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所被依法撤销或许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 徐从才  
主任会计师: 徐从才  
经营场所: 中环国际广场22楼

中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 32060000000000000000000000000000  
批准执业文号: 苏财会字[2018]第33号  
批准执业日期: 2018年11月26日



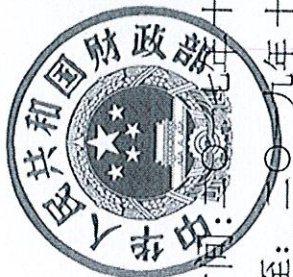
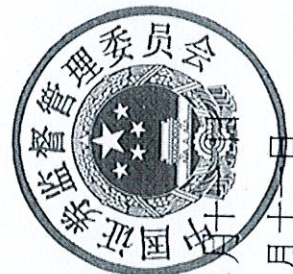


证书序号: 000427

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

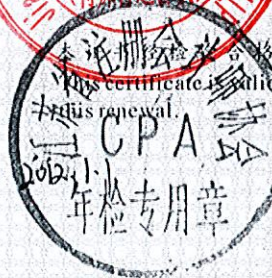


发证时间: 二〇一九年十二月十一日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日





姓名 周家文  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968-10-01  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320121681001001  
Identity card No.



周家文(320000120009)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000120009  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 23 日  
Date of Issuance

2007 年 4 月 30 日







姓名 Full name 尤文波  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1978-09-28  
 工作单位 Working unit 江苏富华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 320825197809280033

