

关于中国电影股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国电影股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中国电影股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

1

关于中国电影股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2019）第 110ZA4476 号

中国电影股份有限公司全体股东：

我们接受中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中影股份 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA6430 号无保留意见审计报告。

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）的要求，中影股份编制了本专项说明所附的中国电影股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

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影股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中影股份 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。除了对中影股份实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度中影股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国电影股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：中国电影股份有限公司		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年度占用金额(不含利息)	2018年度偿还金额	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											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
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年度往来金额(不含利息)	2018年度偿还金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	30.22	138.98	151.02	18.18	票款	经营性往来		
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款		90.16	83.56	6.60	设备款	经营性往来		
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	3.58	1.04	4.47	0.15	货款	经营性往来		
	中国电影集团公司	控股股东	预付款项	2.25	280,583.69	280,583.69		结算片款	经营性往来		
	中国电影集团公司	控股股东	预付款项		4.73	4.35	2.63	车辆租赁费	经营性往来		
	中国电影集团公司	控股股东	预付款项		14.40	7.20	7.20	广告费	经营性往来		
	北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	15.79			15.79	押金	经营性往来		
	北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股东	预付款项	30.52	88.23	88.23	30.52	房租	经营性往来		
	北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	预付款项		111.52	111.52		房租	经营性往来		
	北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	2.64		0.04	2.60	押金	经营性往来		
	北京中影星光物业管理有限公司	同一控股股东	应收账款		38.62	38.62		物业费	经营性往来		
	中影新农村数字电影发行有限公司	同一控股股东	应收账款		679.28	679.28		票款	经营性往来		
	华尤电数字制作有限公司	同一控股股东	预付款项	1.08			1.08	设备款	经营性往来		
	中影数字电影发展(北京)有限公司	子公司	其他流动资产	37,000.00		37,000.00		借款	非经营性往来		
	深圳市中影影视有限责任公司	子公司	其他流动资产	2,000.00			2,000.00	借款	非经营性往来		
	中影影院投资有限公司	子公司	其他流动资产	5,000.00		5,000.00		借款	非经营性往来		
	中国电影器材有限责任公司	子公司	其他流动资产	10,000.00		10,000.00		借款	非经营性往来		
	北京中影营销有限公司	子公司	其他流动资产	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	借款	非经营性往来		
	北京中影营销有限公司	子公司	其他非流动资产	1,740.00			2,000.00	借款	非经营性往来		
	中影演艺经纪(北京)有限公司	子公司	其他非流动资产		200.00		1,740.00	借款	非经营性往来		
	北京中影网络传媒技术有限公司	子公司	其他流动资产				200.00	借款	非经营性往来		
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				58,826.08	282,950.65	334,751.98	7,024.75				

本表已于2019年4月25日获第一届董事会第五十六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

