

广州金逸影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	1-3



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

关于广州金逸影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

XYZH/2019SZA30068

广州金逸影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广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称金逸影视公司）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 10 日出具了 XYZH/2019SZA30066 号标准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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，金逸影视公司编制了本专项说明所附的金逸影视公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金逸影视公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金逸影视公司 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。

除对金逸影视公司 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金逸影视公司 2018 年度财务报表时金逸影视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。

为了更好地理解金逸影视公司 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。

本专项说明仅供金逸影视公司为 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。

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

二〇一九年四月十日

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										
上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司										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										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	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
大股东及其附属企业	广州市嘉裕房地产发展有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	69,373.00	470,662.00		493,935.00	46,100.00	往来款	经营性往来
	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	4,156.19	443,974.86		284,796.42	163,334.63	往来款	经营性往来
	广州市礼顿酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	12,040.00	40,845.00		47,720.00	5,165.00	往来款	经营性往来
	广州市嘉逸国际酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	1,410.00	360,532.14		357,997.14	3,945.00	往来款	经营性往来
	广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	17,225.00	20,990.00		31,310.00	6,905.00	往来款	经营性往来
	广州市珠江新城商贸广场有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	2,200.00	37,267.50		36,320.00	3,147.50	往来款	经营性往来
	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	1,815.00	9,385.00		8,575.00	2,625.00	往来款	经营性往来
	广州市嘉福物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	4,210.00	43,485.00		44,095.00	3,600.00	往来款	经营性往来
	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	875.00	5,085.00		3,660.00	2,300.00	往来款	经营性往来
	成都礼顿酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	4,105.00	4,160.00		8,030.00	235.00	往来款	经营性往来
	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	880.00	9,575.00		7,040.00	3,415.00	往来款	经营性往来
	广州市京溪礼顿酒店有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	135.00	13,355.00		11,585.00	1,905.00	往来款	经营性往来
	广州市嘉扬企业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	70.00	-70.00		-	-	往来款	经营性往来
	广州市裕煌贸易有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	165.00	1,065.00		1,145.00	85.00	往来款	经营性往来
	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的其他附属企业	应收账款	-	5,375.00		5,275.00	100.00	往来款	经营性往来
小计	-	-	-	118,659.19	1,465,686.50	-	1,341,483.56	242,862.13	-	-

其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	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
上市公司的子公司及其附属企业	鞍山金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	7,345,016.31		5,620,551.45	1,724,464.86	代垫款	非经营性往来
	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	197,292,646.74		197,292,646.74	-	代垫款	非经营性往来
	北京金逸嘉逸电影发行有限公司	控股子公司	其他应收款	1,037,061.52	4,900.00		-	1,041,961.52	代垫款	非经营性往来
	北京金逸嘉逸影业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	代垫款	非经营性往来
	常州金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	7,899,747.83	35,993,986.90		41,728,736.79	2,164,997.94	代垫款	非经营性往来
	成都金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	10,333,090.53	37,968,678.94		26,125,506.44	22,176,263.03	代垫款	非经营性往来
	大连金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	18,590,286.29	85,538,831.88		82,825,311.93	21,303,806.24	代垫款	非经营性往来
	东莞市虎门金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	3,919,937.17	5,214,784.97		5,309,586.31	3,825,135.83	代垫款	非经营性往来
	东莞市金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	16,131,291.39	11,122,839.75		9,130,652.18	18,123,478.96	代垫款	非经营性往来
	福州金美逸贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,164,420.67		2,164,420.67	-	代垫款	非经营性往来
	福州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	40,849,008.92	98,656,016.39		94,530,338.31	44,974,687.00	代垫款	非经营性往来
	广西红五星影业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,072,415.68		4,402,235.35	1,670,180.33	代垫款	非经营性往来
	广州金逸数字文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	3,357,167.69	3,352,198.35		119,141.45	6,590,224.59	代垫款	非经营性往来
	广州金逸珠江电影院线有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,253,095,244.95		1,253,095,244.95	-	代垫款	非经营性往来
	广州市金逸国际电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	27,167,729.57	254,039,843.34		232,731,131.25	48,476,441.66	代垫款	非经营性往来
	桂林市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	8,135,967.47	14,451,845.28		22,587,812.75	-	代垫款	非经营性往来
	杭州辰东金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	5,319,819.70	13,836,599.42		13,353,485.03	5,802,934.09	代垫款	非经营性往来
	杭州城北金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	7,178,747.99	3,232,022.31		3,691,271.70	6,719,498.60	代垫款	非经营性往来
	杭州城联金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	46,492,845.96	76,755,642.73		15,289,085.26	107,959,403.43	代垫款	非经营性往来
	杭州金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,910,373.60		8,910,373.60	-	代垫款	非经营性往来
	合肥金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	38,902,228.21	34,506,544.33		34,005,856.11	39,402,916.43	代垫款	非经营性往来
	呼和浩特金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	11,581,791.34	12,491,116.91		12,413,664.26	11,659,243.99	代垫款	非经营性往来
	霍尔果斯金逸广告服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,979,228.51		15,979,228.51	-	代垫款	非经营性往来
	霍尔果斯金逸影业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	29,666,466.81		29,666,466.81	-	代垫款	非经营性往来
	霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,027,237.31		3,027,237.31	-	代垫款	非经营性往来
	济南金逸印象电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,124,184.16		6,124,184.16	-	代垫款	非经营性往来
	嘉兴市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	9,122,194.40		9,122,194.40	-	代垫款	非经营性往来
	昆山市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,292,701.60		6,292,701.60	-	代垫款	非经营性往来
	兰州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,723,661.45		-	3,723,661.45	代垫款	非经营性往来
	南京金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	17,013,933.59	45,190,008.23		43,346,749.65	18,857,192.17	代垫款	非经营性往来
	宁波市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	7,394,974.08	10,743,578.03		9,045,094.57	9,093,457.54	代垫款	非经营性往来
	莆田金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,330,523.56		8,330,523.56	-	代垫款	非经营性往来
	秦皇岛金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	6,484,054.41	22,965,440.67		19,058,291.82	10,391,203.26	代垫款	非经营性往来
	青岛金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	57,187,547.31	27,863,504.20		27,360,063.11	57,690,988.40	代垫款	非经营性往来
	泉州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	458,546.98	6,018,261.72		5,106,779.57	1,370,029.13	代垫款	非经营性往来
	三亚金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	6,090,862.26	4,550,815.62		4,307,674.30	6,334,003.58	代垫款	非经营性往来
	厦门嘉裕金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13,945,934.44		-	-	代垫款	非经营性往来
	厦门金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	29,664,560.71	63,630,065.56		39,421,681.15	53,872,945.12	代垫款	非经营性往来
	厦门市名汇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,161,141.47		5,161,141.47	-	代垫款	非经营性往来
	上海虹口金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	49,136,487.91		49,136,487.91	-	代垫款	非经营性往来
	上海金逸大连路电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,521,054.25		8,374,308.42	146,745.83	代垫款	非经营性往来

其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	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
上市公司的子公司及其附属企业	上海金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	4,860,565.96	17,395,267.47		14,758,882.73	7,496,950.70	代垫款	非经营性往来
	深圳金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	13,320,151.45	69,806,958.13		67,499,943.69	15,627,165.89	代垫款	非经营性往来
	沈阳金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	35,620,431.30	65,187,305.80		41,354,742.15	59,452,994.95	代垫款	非经营性往来
	苏州市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	48,755,226.38	271,066,011.53		283,426,185.44	36,395,052.47	代垫款	非经营性往来
	台山市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	3,328,570.48	2,601,341.34		2,738,226.30	3,191,685.52	代垫款	非经营性往来
	太原金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	7,719,877.59	36,194,186.13		28,569,680.48	15,344,383.24	代垫款	非经营性往来
	天津市奥城金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	21,546,276.89	94,877,943.59		101,618,135.91	14,806,084.57	代垫款	非经营性往来
	天津西岸金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	24,192,435.30	6,526,068.59		9,015,608.68	21,702,895.21	代垫款	非经营性往来
	威海金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	10,245,518.80	7,685,887.77		8,531,284.13	9,400,122.44	代垫款	非经营性往来
	无锡金逸影院有限公司	控股子公司	其他应收款	22,359,489.98	25,920,502.57		23,958,479.67	24,321,512.88	代垫款	非经营性往来
	武汉金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	46,576,271.98	179,732,828.42		190,151,373.76	36,157,726.64	代垫款	非经营性往来
	西安金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	13,307,217.94	32,330.00		-	13,339,547.94	代垫款	非经营性往来
	香港金逸文化投资有限公司	控股子公司	其他应收款	200,000,000.00	120,105.15		-	200,120,105.15	代垫款	非经营性往来
	扬州金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	7,725,718.19	13,849,861.18		14,343,642.94	7,231,936.43	代垫款	非经营性往来
	阳江市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,065,555.38		8,065,555.38	-	代垫款	非经营性往来
	银川金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	10,698,295.33	16,779,493.04		11,998,630.33	15,479,158.04	代垫款	非经营性往来
	湛江市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,009,468.37		8,009,468.37	-	代垫款	非经营性往来
	长沙金逸电影放映有限公司	控股子公司	其他应收款	53,410,829.16	115,937,357.24		60,409,833.57	108,938,352.83	代垫款	非经营性往来
	肇庆市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	18,517,621.55		17,864,922.12	652,699.43	代垫款	非经营性往来
	中山市金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	44,954,537.17	104,311,104.10		95,822,067.36	53,443,573.91	代垫款	非经营性往来
	中山市小榄镇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10,595,578.09		10,595,578.09	-	代垫款	非经营性往来
	重庆市金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	10,503,402.09	97,110,404.77		96,770,901.04	10,842,905.82	代垫款	非经营性往来
	重庆市名汇金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	21,221,977.01	44,359,000.20		46,546,144.06	19,034,833.15	代垫款	非经营性往来
小计	-	-	-	971,537,993.92	3,716,720,639.76	-	3,510,183,081.49	1,178,075,552.19	-	-
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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	971,656,653.11	3,718,186,326.26	-	3,511,524,565.05	1,178,318,414.32	-	-
企业负责人：李晓文			主管会计工作的负责人：曾凡清					会计机构负责人：彭莉诗		