

2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东：

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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，编制了本专项说明，附件为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的 2017 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）。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

附件一										
2017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：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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	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	248,180.00	613,434.00		792,241.00	69,373.00	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	2,140.00	32,545.00		17,460.00	17,225.00	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	4,765.00	69,054.00		61,779.00	12,040.00	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	2,375.00	37,789.00		35,954.00	4,210.00	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	55,797.88	270,263.99		321,905.68	4,156.19	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	290.00	9,975.00		6,160.00	4,105.00	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	3,385.00	50,617.00		51,802.00	2,200.00	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	965.00	19,790.00		18,940.00	1,815.00	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	1,665.00	48,890.00		49,145.00	1,410.00	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	5,160.00	9,030.00		13,310.00	880.00	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	835.00	9,902.00		9,862.00	875.00	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	320.00	7,240.00		7,425.00	135.00	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	50.00	395.00		375.00	70.00	往来款	经营性往来
	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	预付账款	-	170,620.67		170,620.67	-	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	-	99,840.00		99,840.00	-	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	预付账款	-	2,400.00		2,400.00	-	往来款	经营性往来
	苏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	-	5,500.00		5,500.00	-	往来款	经营性往来
小计	-	-	-	325,927.88	1,457,285.66	-	1,664,719.35	118,494.19		-

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	广州市金逸国际电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	39,378,013.17	172,668,412.81	-	184,878,696.41	27,167,729.57	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	44,827,614.95	205,119,870.11	-	203,371,213.08	46,576,271.98	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	6,869,293.79	36,844,962.33	-	21,354,766.14	22,359,489.98	代垫款	非经营性往来
	上海金逸电影院有限公司	控股子公司	其他应收款	4,599,610.94	22,103,707.81	-	21,842,752.79	4,860,565.96	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	66,359,529.30	123,230,329.87	-	140,834,632.79	48,755,226.38	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	34,050,703.72	96,251,436.33	-	89,453,131.13	40,849,008.92	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	36,412,669.57	36,402,066.19	-	37,194,304.46	35,620,431.30	代垫款	非经营性往来
	天津西岸金逸影城有限公司	控股子公司	其他应收款	26,140,025.39	8,229,056.37	-	10,176,646.46	24,192,435.30	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	11,910,005.47	119,137,186.41	-	109,500,914.99	21,546,276.89	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	10,164,335.90	11,061,985.93	-	10,722,919.74	10,503,402.09	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	-	31,578,363.45	-	25,094,309.04	6,484,054.41	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	16,663,227.95	11,686,310.04	-	12,218,246.60	16,131,291.39	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	32,390,003.12	112,800,032.84	-	100,235,498.79	44,954,537.17	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	9,500,899.23	97,742,503.55	-	93,923,251.33	13,320,151.45	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	15,404,244.81	57,536,675.35	-	43,276,359.45	29,664,560.71	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	21,344,633.39	45,820,229.27	-	50,150,929.07	17,013,933.59	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	690,715.45	7,696,864.80	-	7,929,033.27	458,546.98	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	9,319,873.56	14,574,199.33	-	16,168,354.70	7,725,718.19	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	6,917,556.79	21,928,995.40	-	17,264,760.85	11,581,791.34	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	4,109,257.32	6,868,959.19	-	7,058,279.34	3,919,937.17	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	13,273,062.94	34,155.00	-	-	13,307,217.94	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	18,666,528.62	31,201,336.15	-	31,277,578.48	18,590,286.29	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	990,628.18	37,641,233.25	-	30,911,983.84	7,719,877.59	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	54,071,201.23	35,638,651.24	-	32,522,305.16	57,187,547.31	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	7,167,378.26	3,946,975.65	-	2,978,386.44	8,135,967.47	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	24,868,987.69	48,915,956.37	-	52,562,967.05	21,221,977.01	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	37,864,273.05	32,509,901.78	-	31,471,946.62	38,902,228.21	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	933,563.87	9,815,837.32	-	10,749,401.19	-	代垫款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	威海金逸电影城有限公司	控股子公司	其他应收款	10,379,704.45	10,181,156.94	-	10,315,342.59	10,245,518.80	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	14,115,056.74	35,725,706.14	-	41,941,015.05	7,899,747.83	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	3,771,039.31	4,180,109.27	-	4,622,578.10	3,328,570.48	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	7,249,320.11	81,005,771.20	-	34,844,262.15	53,410,829.16	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	6,682,726.02	5,641,485.87	-	5,145,463.90	7,178,747.99	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	10,652,774.80	21,072,943.07	-	21,392,627.34	10,333,090.53	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	6,512,230.38	15,149,355.48	-	16,341,766.16	5,319,819.70	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	38,908,794.92	22,880,633.83	-	15,296,582.79	46,492,845.96	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	60,351.54	3,297,576.15	-	760.00	3,357,167.69	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	199,152,010.00	847,990.00	-	-	200,000,000.00	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	229,689.60	8,736,399.71	-	2,875,227.05	6,090,862.26	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	-	12,007,650.32	-	10,970,588.80	1,037,061.52	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	-	11,726,575.33	-	1,028,280.00	10,698,295.33	代垫款	非经营性往来
小计	-	-	-	859,795,386	1,684,965,217	-	1,573,222,609	971,537,993.92	-	-
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	-	-	-	860,121,314	1,686,422,503	-	1,574,887,328	971,656,488.11	-	-
企业负责人：			主管会计工作的负责人：					会计机构负责人：		