



00002020040014078496

报告文号：苏亚专审[2020]32号

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019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[2020]32号

审计机构：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

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]32号

关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2019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）2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019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2020年4月7日出具了苏亚审[2020]183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2019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2019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 2019 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月七日

2019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

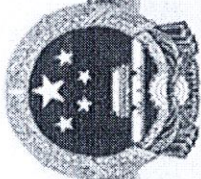
单位：元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										非经营性占用
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	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	41,184,000.00	300,666,037.73		142,384,000.00	199,466,037.73	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	355,870.03	433,888.87		789,758.90		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		9,545.99		9,545.99		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	71,775.00	201,866.63		273,641.63		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		107,096.54		107,096.54		场租	经营性往来
	江苏广电数字传媒有限公司	母公司的子公司	应收账款		800.00		800.00		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	697,728.64	6,812,000.00		6,808,617.58	701,111.06	房租物业费	经营性往来
	南京广电移动电视发展有限公司	母公司的子公司	预付款项	700,000.00	700,000.00		700,000.00	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	56,515.00			377,559.38	房租押金	经营性往来
	好享购物股份有限公司	母公司的子公司	其他应收款		20,000.00		20,000.00		违约赔偿	经营性往来
	江苏广电荔枝文创产业有限公司	母公司的子公司	其他应收款	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		水电费	经营性往来
	荔枝置业(北京)有限责任公司	母公司的子公司	其他应收款	170,925.00				170,925.00	房租押金	经营性往来
小计				43,520,589.78	309,007,750.76		151,093,857.37	201,434,483.17		
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	25,229,792.90	35,000,000.00			60,229,792.90	资金往来	非经营性往来
	江苏幸福蓝海影院发展有限公司	全资子公司	其他应收款	540,194,985.94	245,000,000.00		285,000,000.00	500,194,985.94	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	16,820,000.00	120,000.00		7,200,000.00	9,740,000.00	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				584,794,778.84	280,120,000.00		292,200,000.00	572,714,778.84		
关联自然人及其控制的方法										
小计										
总计				800,415.00	160,228.38		883,427.40	77,215.98	应收代垫社保款	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	160,228.38		883,427.40	77,215.98		
小计				629,115,783.62	589,287,979.14		444,177,284.77	774,226,477.99		
总计										

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (2/10)

编号 320100000201906180262



扫描二维码登录“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	苏业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	熊从才
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
主要经营场所	江苏省南京市中山北路105-6号2201室



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、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；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、会计培训（不含国家统一规定的职业资格培训项目）；法律、法规规定的其他业务。（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）



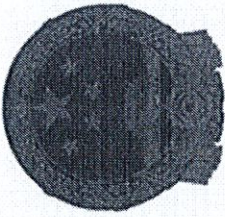
登记机关

2019年06月18日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）
詹从才

中环国际广场22楼

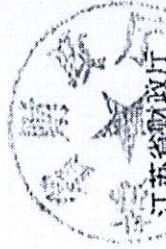
组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊普通合伙
32000026
苏财会[2013]46号

证书序号：0001496

说明

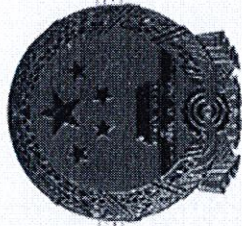
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一九年七月三日

中华人民共和国财政部制



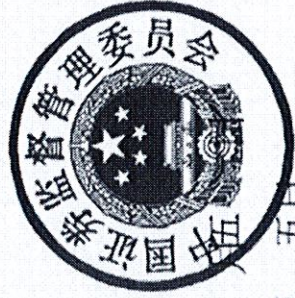
证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

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：管从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一三年八月五日

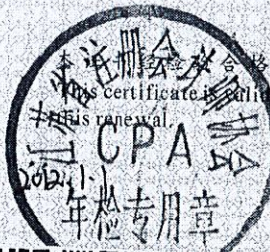
证书有效期至: 二〇一五年八月五日



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 江苏苏恒公诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320121681001001
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Register



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

2007.4.30



周家文(320000120009)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会





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



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

尤文波(320000340031)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000340031
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: 2019年 3月 27日
Date of Issuance

