

中国电影产业集团股份有限公司  
2025 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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

## 关于中国电影产业集团股份有限公司

### 2025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/2026BJAA1B0228

中国电影产业集团股份有限公司

中国电影产业集团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中国电影产业集团股份有限公司(以下简称中影股份)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年4月16日出具了XYZH/2026BJAA1B0247无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,中影股份编制了本专项说明所附的中影股份2025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、准确性及完整性是中影股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中影股份2025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。

除对中影股份2025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中影股份2025年度财务报表时中影股份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。

为了更好地理解中影股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中影股份2025年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。

（本页无正文）

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

二〇二六年四月十六日

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称	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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往來累计发生金额(不含利息)	2025年度占前资金利息(如有)	2025年度实际还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国电影产业集团股份有限公司 实际控制人及其附属企业	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	-	46.92	46.92	-	46.92	-	版权款	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	-	5.04	5.04	-	5.04	-	服务费	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	-	65.00	65.00	-	50.00	15.00	技术服务费	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	4.71	154.71	154.71	-	159.14	0.28	票款	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	-	35.92	35.92	-	35.92	-	房屋租赁费	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	-	0.49	0.49	-	0.49	-	服务费	经营性往来
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	-	28.32	28.32	-	28.32	-	版权款	经营性往来
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	-	8.94	8.94	-	8.94	-	服务费	经营性往来
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	12.26	169.25	169.25	-	166.49	15.02	票款	经营性往来
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	-	71.70	71.70	-	31.55	40.15	货款	经营性往来
	中国电影集团公司	控股股东	预付账款	2.36	5.60	5.60	-	2.33	2.33	车辆租赁费	经营性往来
	中国电影集团公司	控股股东	预付账款	20.00	131,965.53	131,965.53	-	131,829.82	155.71	结算片款	经营性往来
	中国电影合作制片公司	同一控股股东	其他应收款	11.00	-	-	-	-	11.00	押金	经营性往来
	中国电影合作制片公司	同一控股股东	应收账款	-	603.30	603.30	-	243.39	360.10	票款	经营性往来
	中国电影合作制片公司	同一控股股东	其他应收款	-	0.12	0.12	-	0.12	-	票款	经营性往来
天津中影文化传媒有限公司	其他关联方	其他应收款	-	5.00	5.00	-	5.00	-	押金	经营性往来	
天津中影文化传媒有限公司	其他关联方	其他应收款	-	-	-	-	-	-	技术服务费	经营性往来	
华莱坞数字制作有限公司	同一控股股东	预付账款	45.60	-	-	-	-	45.60	技术服务费	经营性往来	
华莱坞数字制作有限公司	同一控股股东	预付账款	1.08	-	-	-	-	1.08	设备款	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	7.62	-	-	-	-	7.62	押金	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	应收账款	0.13	32.94	32.94	-	33.07	-	服务费	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	应收账款	-	3.78	3.78	-	3.78	-	票款	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	应收账款	-	0.52	0.52	-	0.51	0.00	货款	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	应收账款	-	1.87	1.87	-	1.05	0.81	餐费	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	预付账款	1.26	-	-	-	0.20	1.08	车辆租赁费	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	预付账款	-	3.33	3.33	-	3.33	-	物业费	经营性往来	
北京中影物业管理有限责任公司	同一控股股东	应收账款	-	0.02	0.02	-	0.02	-	货款	经营性往来	
北京中影洗印录像技术厂	同一控股股东	应收账款	-	5.94	5.94	-	5.94	-	票款	经营性往来	
北京中影洗印录像技术厂	同一控股股东	应收账款	-	61.09	61.09	-	61.09	-	房屋租赁费	经营性往来	
小计	-	-	106.02	133,276.93	133,276.93	-	132,686.05	716.90	-	-	-
上市公司控股子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联方自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	广西贵阳中影电影发行有限公司	联营企业	其他应收款	191.78	-	-	0.68	20.96	171.50	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	191.78	-	-	0.68	20.96	171.50	-	-
合计	-	-	297.80	133,276.93	133,276.93	-	0.68	132,687.01	888.40	-	-

注：广西贵阳中影电影发行有限公司（曾用名：阳明中影益田电影有限公司）为中影股份参股投资企业，非上市规则下的关联方。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

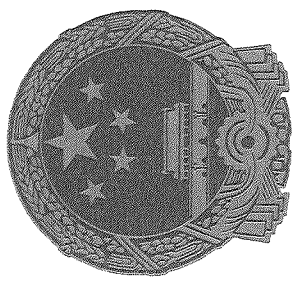
会计机构负责人：



李若

李若

证书序号: 0014624



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

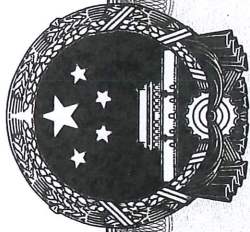
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业



执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询（服务））；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2026年 01月 21日



姓名 廖志勇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1975-02-04  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码 130103750204181  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会  
 2007年度任职资格检查合格  
 2008年3月20日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：廖志勇  
 证书编号：130000010013



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d



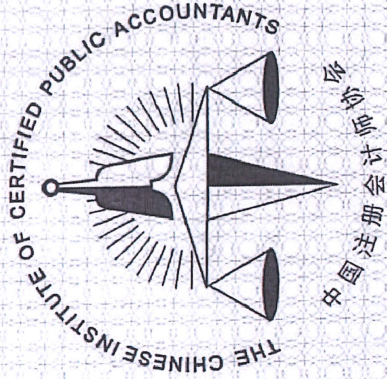
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年12月4日  
 y m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 注册专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年12月4日  
 y m d



姓名 Full name 郭佳  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1990-10-23  
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 140411199010234816



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



郭佳 110101361757

证书编号: 110101361757  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 08 月 16 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d