



00002022040010724797

报告文号：苏亚专审[2022]53号

**关于对幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
苏亚专审[2022]53 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层

邮 编：210019

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[2022]53号

关于对幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金 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）2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021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2022年4月7日出具了苏亚审[2022]287号审计报告。

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）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上[2022]28号）的有关要求，幸福蓝海编制了后附的2021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。

我们将汇总表所载资料与幸福蓝海有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解幸福蓝海非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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 2021 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月七日



2021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

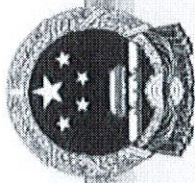
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款	86,242,830.19	91,675,471.72		140,433,018.89	37,485,283.02	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	预付款项	701,000.44	4,996,516.66		5,697,517.10		房租物业费	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		601,100.00		601,100.00		影视剧制作费	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	259,156.00			259,156.00		房租押金	经营性往来	
	南京广电移动电视发展有限公司	同受母公司控制	预付款项	330,188.66	100,000.00		430,188.66		广告发布费	经营性往来	
	江苏广电荔枝文创产业有限公司	同受母公司控制	其他应收款	18,850.00				18,850.00	押金	经营性往来	
	江苏新启程国际文化交流服务有限公司	同受母公司控制	应收账款		173,448.04			173,448.04	场租	经营性往来	
	荔枝置业(北京)有限责任公司	同受母公司控制	预付款项		1,460,097.52		1,147,440.12	312,657.40	房租物业费	经营性往来	
	荔枝置业(北京)有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	170,925.00	44,986.20			215,911.20	房租物业费	经营性往来	
	江苏幸福蓝海影业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	60,229,792.90			8,000,000.00	52,229,792.90	资金往来	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	579,877,344.54	193,225,191.87		100,000,000.00	673,102,536.41	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	9,740,000.00				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	
	霍尔果斯福莱坞传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	8,350,000.00			1,500,000.00	6,850,000.00	资金往来	非经营性往来	
总计				748,470,087.73	292,276,812.01		258,068,420.77	782,678,478.97			

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

统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

编号 320100000202203290061



扫描二维码，验证
企业信用信息公示系统
是否“三证合一”
各机关、部门、证照信息。

名称 苏亚金诚会计师事务所(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

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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，出具有关审计报告；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（不含国家统一会计从业资格考试的培训）；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

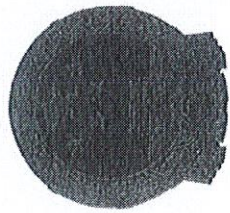


2022年03月29日

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：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

詹从才

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座1416层

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

2013年11月08日



说明

证书序号：0012220

- 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：江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



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 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320121681001091
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.



周家文(320000120009)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000120009

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1998 年 11 月 23 日

2007.4.30



姓 名

Full name 陈佳莉

性 别

Sex 女

出生日期

Date of birth 1984-12-10

工作单位

Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

身份证号码

Identity card No. 32111119841210326



证书编号:
No. of Certificate

320000260157

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

二〇二二 二十九



记
Registration

格

Valid for

陈佳莉(320000260157)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



陈佳莉(320000260157)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/y /m /d

陈佳莉(320000260157)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会