

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

杭州文化广播电视集团有限公司
拟股权收购涉及的杭州电影有限公司
股东全部权益资产评估报告

天源评报字〔2023〕第 0557 号

共一册 第一册



天源资产评估有限公司

二〇二三年三月二十日



中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	3333020139202300359		
合同编号:	1000082302		
报告类型:	法定评估业务资产评估报告		
报告文号:	天源评报字(2023)第0557号		
报告名称:	杭州文化广播电视集团有限公司拟股权收购涉及的 杭州电影有限公司股东全部权益资产评估报告		
评估结论:	196,006,057.02元		
评估报告日:	2023年03月20日		
评估机构名称:	天源资产评估有限公司		
签名人员:	王冰 (资产评估师)	会员编号: 33080073	
	范润钰 (资产评估师)	会员编号: 33210269	
			
(可扫描二维码查询备案业务信息)			

说明: 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, 不作为协会对该报告认证、认可的依据, 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期: 2023年08月30日

目 录

声 明	1
摘 要	2
资 产 评 估 报 告	6
一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人	6
二、评估目的	9
三、评估对象及评估范围	9
四、价值类型	10
五、评估基准日	10
六、评估依据	11
七、评估方法	13
八、评估程序实施过程及情况	19
九、评估假设	22
十、评估结论	23
十一、特别事项说明	25
十二、资产评估报告使用限制说明	27
十三、资产评估报告日	28
附 件	30

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。

三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。

四、本资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是为对评估对象可实现价格的保证。

五、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

六、本机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结论受资产评估报告中假设前提和限定条件的限制，资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。

七、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

八、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

九、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

摘 要

天源资产评估有限公司接受杭州文化广播电视集团有限公司的委托,根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用资产基础法、收益法,按照必要的评估程序,对杭州文化广播电视集团有限公司拟股权收购涉及的杭州电影有限公司的股东全部权益在2022年12月31日的市场价值进行了评估,现将评估情况及结论摘要如下:

一、 委托人:杭州文化广播电视集团有限公司(以下简称:杭州文广集团有限公司)

二、 被评估单位:杭州电影有限公司(以下简称:杭州电影公司)

三、 评估目的:为股权收购提供价值参考。

四、 评估对象和评估范围

评估对象为杭州电影公司的股东全部权益。评估范围为杭州电影公司申报的全部资产和负债,具体包括流动资产、非流动资产及流动负债、非流动负债。

截至评估基准日,杭州电影公司账面资产总额81,484,506.41元,账面负债总额29,817,326.43元,所有者权益总额51,667,179.98元。

五、 价值类型:市场价值

六、 评估基准日:2022年12月31日

七、 评估方法:资产基础法、收益法

八、 评估结论

本次评估选取了资产基础法的评估结果作为评估结论。

在本报告揭示的假设条件下,评估对象在评估基准日的评估结论为19,600.60万元(大写:人民币壹亿玖仟陆佰万陆仟元),具体如下:

资产账面价值为8,148.45万元,评估价值为22,522.33万元,评估增值14,373.88万元,增值率176.40%;

负债账面价值为2,981.73万元,评估价值为2,921.73万元,评估减值60.00万元,减值率2.01%;

所有者权益账面价值为5,166.72万元,评估价值为19,600.60万元,评估增值14,433.88万元,增值率279.36%。

评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	6,690.20	6,730.16	39.96	0.60
存货	2.25	2.25		
非流动资产	1,458.25	15,792.17	14,333.92	982.95
长期股权投资	413.07	546.05	132.98	32.19
投资性房地产				
固定资产	1,045.18	15,246.13	14,200.95	1,358.71
其中：建筑物类	1,010.78	15,160.98	14,150.20	1,399.93
设备类	34.40	85.15	50.75	147.51
在建工程				
无形资产				
其中：土地使用权				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
资产总计	8,148.45	22,522.33	14,373.88	176.40
流动负债	2,900.40	2,840.40	-60.00	-2.07
非流动负债	81.33	81.33		
负债合计	2,981.73	2,921.73	-60.00	-2.01
所有者权益(净资产)	5,166.72	19,600.60	14,433.88	279.36

评估结论仅在资产评估报告载明的评估基准日成立。评估结论的使用有效期应根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况来确定，当资产状况和市场变化较小时，评估结论使用有效期为2022年12月31日至2023年12月30日。

九、特别事项说明

(一) 根据《杭州市上城区人民法院民事调解书》((1998)杭上法民字第550号)，杭州电影公司与杭州市公共交通一公司达成《房屋使用协议》，杭州电影公司将电影大厦34平方米房屋提供给杭州市公共交通一公司长期使用，本次评估未考虑该部分可能出租产生的收益，若期后该房屋返还给杭州电影公司使用，将影响评估结论。

(二) 截至评估基准日，纳入评估范围的房屋建筑物-电影大厦夹层为无证建筑，

杭州电影公司已提供了《关于同意杭州电影大厦改建项目立项的批复》和《房屋建筑面和测绘成果书》，本次评估按照上述测绘成果书的建筑面积进行评估，若与实际面积存在差异，将影响评估结论。

(三) 其他应收款评估明细表第 13-14 项，杭州电影公司退休人员三项经费 905,597.25 元及改制人员遗留支出 238,102.50 元，均系改制遗留款项，账挂“其他应收款-杭州文化广播电视集团有限公司”，本次评估按账面值列示。

(四) 其他应付款评估明细表第 23 项，系“浙江新远文化产业集团有限公司”暂挂款 600,000.00 元。截至评估基准日，浙江星光电影院线有限公司注册资本 1,000,000.00 元，根据其公司章程确定杭州电影公司持有股份 45.00%。杭州电影公司对浙江星光电影院线有限公司初始投资成本为 850,000.00 元，占其注册资本 85.00%，已转让 40.00% 股权收到的款项 600,000.00 元，账挂“其他应付款-浙江新远文化产业集团有限公司”，本次评估根据公司章程的持股比例进行评估，相应暂挂的股权受让款评估为零。

(五) 其他应付款评估明细表第 24 项，系西湖电影院的拆迁补偿暂收款(部分)，共计 19,426,331.84 元，因西湖电影院拆迁协议的签约主体为杭州文化广播电视集团，对该笔拆迁补偿费如何处置，需与杭州文化广播电视集团商议后确认，本次评估按账面值列示。

(六) 其他应付款评估明细表第 25-38 项，系改制遗留未处置款项，共计 236,595.00 元，根据杭州电影公司提供的情况说明，该笔款项是否需要支付尚不明确，本次评估按账面值列示。

(七) 截至评估报告日，浙江星光电影院线有限公司的长投公司“杭州新天地新远影城有限公司”已宣告破产，截至 2022 年 12 月 31 日浙江星光电影院线有限公司对该公司的长期股权投资账面余额为 110,000.00 元，应收账款账面余额 3,026,307.32 元，其他应收款账面余额 6,050,000.00 元。本次对该长期股权投资评估为零；对于应收账款和其他应收款，根据《杭州新天地新远影城有限公司重整案第一次债权人会议资料》中的财产情况与《杭州新天地新远影城有限公司破产清算案关于提请债权人会议核查债权的报告》中的债权情况，确定预计可回收金额，若后期实际分配金额有差异，将影响评估结论。

(八) 委托人和被评估单位提供了以下审计报告，具体如下：

机构名称	报告名称	报告编号	出具日期	审计意见
杭州天辰会计师事务所	杭州电影有限公司 2020 年度审计报告	杭州天辰审字 (2021)第 009 号	2021 年 1 月 13 日	无保留意见
杭州天辰会计师事务所	杭州电影有限公司 2021 年度审计报告	杭州天辰审字 (2022)第 030 号	2022 年 2 月 8 日	无保留意见
杭州中杭会计师事务所	杭州电影有限公司 2022 年度审计报告	杭州中杭审字 (2023)第 001 号	2023 年 2 月 18 日	无保留意见

上述审计报告为本资产评估报告的重要评估依据之一,如上述报告失真将会影响评估结论。

(九) 本次资产基础法评估时未考虑评估增减值可能涉及的所得税对评估结论的影响。

(十) 本次评估结论是被评估单位股东全部权益价值, 股东部分权益价值并不必然等于股东全部权益价值与股权比例的乘积。特提请报告使用人在引用本评估报告结论作为股权交易参考时,需在本评估结论基础上考虑可能存在的控制权或缺少控制权等因素产生的溢价或折价的影响。

(十一) 根据本次评估目的和相关法律法规,本次评估对象和范围为申报各项资产和负债,除委托人申报的账外资产外,未包括可能存在的其他账外资产和负债。

(十二) 本次评估对被评估单位可能存在的其他影响评估结论的瑕疵事项,在进行资产评估时被评估单位未作特别说明而资产评估专业人员根据其执业经验一般不能获悉的情况下,评估机构和资产评估专业人员不承担相关责任。

提请资产评估报告使用人关注上述事项对评估结论和本次经济行为的影响。

十、 资产评估报告日: 二〇二三年三月二十日。

以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估业务的详细情况和正确理解、使用评估结论,应当阅读资产评估报告正文。

资产评估报告

天源评报字〔2023〕第 0557 号

杭州文化广播电视集团有限公司：

天源资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对贵公司拟股权收购涉及的杭州电影有限公司的股东全部权益在2022年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人

（一）委托人概况

1. 企业名称：杭州文化广播电视集团有限公司（以下简称：杭州文广集团有限公司）
2. 企业住所：杭州市上城区之江路 888 号 2210 室
3. 注册资本：50,000.00 万元人民币
4. 法定代表人：余新平
5. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6. 统一社会信用代码：9133010078237804XB
7. 经营范围：市政府授权的国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

（二）被评估单位概况

1. 企业名称：杭州电影有限公司（以下简称：杭州电影公司）
2. 企业住所：浙江省杭州市江干区杭海路 193 号 3 幢
3. 注册资本：2,000.00 万元人民币
4. 法定代表人：杨慧武
5. 企业性质：其他有限责任公司
6. 统一社会信用代码：91330104143033803W
7. 历史沿革：

杭州电影公司原名杭州市电影发行放映公司，成立于 1989 年。2003 年 4 月 30

日，经杭州市人民政府杭政函[2003]57号文批复，杭州市政府同意杭州市电影发行放映公司实行整体改制，改制后名称为杭州电影公司，注册资本2,000.00万元。其中股本结构为国有股51.00%，国有股的出资人为杭州市财政局（市国资办），经营者和职工股10.00%，社会法人股39.00%，具体如下：

金额单位：万元

股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例(%)
杭州市财政局（市国资办）	1,020.00	1,020.00	51.00
横店集团控股有限公司	780.00	780.00	39.00
张志坚	60.00	60.00	3.00
郑芳妹	20.00	20.00	1.00
姚怡莺	20.00	20.00	1.00
任建华	20.00	20.00	1.00
杨晓	20.00	20.00	1.00
许斌彪	20.00	20.00	1.00
邵淑萍	20.00	20.00	1.00
张邵群	20.00	20.00	1.00
合计	2,000.00	2,000.00	100.00

2008年10月28日，根据杭州市政府办简复第B20081363号文件，将原股东杭州市财政局（市国资办）在杭州电影公司51.00%的1,020.00万元的股份划转给杭州文化广播电视集团。根据股权转让协议，横店集团控股有限公司将其持有的780.00万元，占注册资本39.00%的股权转让给浙江横店影视娱乐有限公司。

2013年8月22日，根据股权转让协议，自然人邵淑萍将其持有的20.00万元，占注册资本的1.00%的股权转让给程培芳。

2015年7月29日，根据杭州电影公司股东会决议，“浙江横店影视娱乐有限公司”将名称变更为“浙江横店城市公共服务有限公司”。

2015年8月5日，根据股权转让协议，浙江横店城市公共服务有限公司将其持有的780.00万元，占注册资本的39.00%的股权转让给横店影视股份有限公司。

2016年6月13日，根据股权转让协议，自然人张志坚将其持有的60.00万元，占注册资本的3.00%的股权转让给杭州文化广播电视集团；自然人郑芳妹将其持有的20.00万元，占注册资本的1.00%的股权转让给杭州文化广播电视集团；自然人任建华将其持有的20.00万元，占注册资本的1.00%的股权转让给杭州文化广播电视集团；自然人张邵群将其持有的20.00万元，占注册资本的1.00%的股权转让给杭州文化广播电视集团；自然人程培芳将其持有的20.00万元，占注册资本的1.00%

的股权转让给杭州文化广播电视集团。

2018年1月12日,根据杭州电影有限公司股东会决议,同意杭州文化广播电视集团将拥有杭州电影公司58.00%的1,160.00万元股权无偿划转给杭州文化广播电视集团有限公司。

截至评估基准日,杭州电影公司的股权结构如下:

金额单位:人民币万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例(%)
杭州文化广播电视集团有限公司	1,160.00	1,160.00	58.00
横店影视股份有限公司	780.00	780.00	39.00
姚怡莺	20.00	20.00	1.00
杨晓	20.00	20.00	1.00
许斌彪	20.00	20.00	1.00
合计	2,000.00	2,000.00	100.00

8. 经营业务范围:

服务:电影发行,电影放映(限分支机构)国内广告制作、代理、发布;零售:电影器材;含下属分支机构的经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。

9. 近三年杭州电影公司的资产、财务及经营状况:

金额单位:人民币元

项目名称	2020 年度	2021 年度	2022 年度
营业收入	8,838,078.18	14,149,783.73	10,405,218.91
营业成本	8,135,472.06	10,631,344.87	9,142,851.93
利润总额	120,051.20	1,331,834.24	-724,537.40
净利润	120,051.20	1,331,834.24	-724,537.40
项目名称	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	80,660,185.35	79,728,359.17	81,484,506.41
总负债	27,600,302.21	27,336,641.79	29,817,326.43
净资产	53,059,883.14	52,391,717.38	51,667,179.98

上述会计数据业经注册会计师审计,其中:2020-2021年数据分别摘自杭州天辰会计师事务所出具的杭州天辰审字(2021)第009号、杭州天辰审字(2022)第030号无保留意见审计报告;2022年数据摘自杭州中杭会计师事务所出具的杭州中杭审字(2023)第001号无保留意见审计报告。

杭州电影公司的前身为杭州市电影发行放映公司,于2003年8月改制成杭州电影有限公司,系杭州市首批文化体制改革试点单位之一。公司主营为电影放映,

直属经营机构有：新华影都；子公司有：浙江星光电影院线有限公司、杭州新农村数字电影院线有限公司。

10. 长期股权投资情况：

截至评估基准日，杭州电影公司拥有 2 家子公司，各被投资单位投资金额及持股比例见下表：

金额单位：人民币万元

序号	被投资单位名称	注册资本	投资日期	投资成本	持股比例（%）	账面价值	核算方法
1	浙江星光电影院线有限公司	100.00	2002 年 6 月	85.00	45.00	387.07	成本法
2	杭州新农村数字电影院线有限公司	50.00	2008 年 11 月	26.00	52.00	26.00	成本法

11. 委托人和被评估单位之间的关系

委托人系被评估单位的股东，拟收购其他股东持有的被评估单位股权。

（三）其他资产评估报告使用人

本资产评估报告的其他使用人为：国家法律、法规规定的资产评估报告使用人。

二、评估目的

根据中共杭州文化广播电视集团党委纪要(2021) 44 号《关于对杭州电影有限公司进行资产评估的会议纪要》，杭州文广集团有限公司拟股权收购，该经济行为已经杭州文化广播电视集团批准同意。

本次评估目的系为该经济行为提供杭州电影公司股东全部权益价值参考。

三、评估对象及评估范围

（一）评估对象及评估范围

评估对象为杭州电影公司的股东全部权益价值。评估范围为杭州电影公司申报的全部资产和负债，具体包括流动资产、非流动资产及流动负债、非流动负债。

截至评估基准日，杭州电影公司账面资产总额81,484,506.41元，账面负债总额29,817,326.43元，所有者权益51,667,179.98元。财务报表反映如下：

金额单位：人民币元

项 目	账面原值	账面净值
流动资产		66,902,010.24
其中：存货		22,482.50
非流动资产		14,582,496.17

项 目	账面原值	账面净值
其中：长期股权投资		4,130,711.15
投资性房地产		
固定资产	40,907,910.48	10,451,785.02
其中：建筑物类	35,059,749.21	10,107,764.71
设备类	5,848,161.27	344,020.31
在建工程		
无形资产		
其中：土地使用权		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
资产总计		81,484,506.41
流动负债		29,004,001.63
非流动负债		813,324.80
负债合计		29,817,326.43
所有者权益		51,667,179.98

杭州电影公司于评估基准日财务报表已经注册会计师审计，并由杭州中杭会计师事务所出具杭州中杭审字(2023)第 001 号标准的无保留意见审计报告。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

(二) 企业申报的表外资产的类型、数量

杭州电影公司未申报其他账外资产、负债。

(三) 引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额

本次资产评估未引用其他机构出具的单项资产评估报告。

四、价值类型

根据评估目的、市场条件及评估对象自身条件等因素，本评估项目选用的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本资产评估报告的评估基准日为2022 年 12 月 31 日。

确定评估基准日所考虑的主要因素：

1. 与经审计的财务报表时间相衔接，有利于资产清查和准确列示委估资产的账

面价值，减少和避免评估基准日后的调整事项；

2. 尽可能与经济行为实现日接近。

3. 根据 2021 年 12 月 30 日批准的中共杭州文化广播电视集团党委会纪要(2021) 44 号《关于对杭州电影有限公司进行资产评估的会议纪要》要求。

六、评估依据

(一) 经济行为依据

中共杭州文化广播电视集团党委会纪要(2021) 44 号《关于对杭州电影有限公司进行资产评估的会议纪要》。

(二) 法律、法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》；
2. 《中华人民共和国公司法》；
3. 《中华人民共和国民法典》；
4. 《中华人民共和国企业国有资产法》；
5. 《国有资产评估管理办法》；
6. 《国有资产评估管理办法施行细则》；
7. 《企业国有资产监督管理暂行条例》；
8. 《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》；
9. 《资产评估行业财政监督管理办法》；
10. 《国有资产评估项目备案管理办法》；
11. 《国有资产评估管理若干问题的规定》；
12. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》；
13. 《企业国有资产评估管理暂行办法》；
14. 《企业国有资产交易监督管理办法》；
15. 《中华人民共和国企业所得税法》；
16. 《中华人民共和国增值税暂行条例》；
17. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》；
18. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》；
19. 《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》；

20. 《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》；
21. 《关于深化增值税改革有关事项的公告》；
22. 《中华人民共和国土地管理法》；
23. 《中华人民共和国城市房地产管理法》；
24. 《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》；
25. 其他与资产评估有关的法律、法规等。

(三) 准则依据

1. 《资产评估基本准则》；
2. 《资产评估职业道德准则》；
3. 《资产评估执业准则—资产评估程序》；
4. 《资产评估执业准则—资产评估报告》；
5. 《资产评估执业准则—资产评估委托合同》；
6. 《资产评估执业准则—资产评估档案》；
7. 《资产评估执业准则—利用专家工作及相关报告》；
8. 《资产评估执业准则—企业价值》；
9. 《资产评估执业准则—不动产》；
10. 《资产评估执业准则—机器设备》；
11. 《资产评估执业准则—资产评估方法》；
12. 《企业国有资产评估报告指南》；
13. 《资产评估机构业务质量控制指南》；
14. 《资产评估价值类型指导意见》；
15. 《资产评估对象法律权属指导意见》；

(四) 权属依据

1. 杭州电影公司《营业执照》、公司章程和验资报告；
2. 国有土地使用证；
3. 不动产权证书；
4. 机动车行驶证；
5. 关于产权情况说明；
6. 有关产权转让合同；
7. 与资产或权利取得与使用相关的经济业务合同、协议及发票等；

8. 其他产权证明文件。

(五) 取价依据

1. 杭州电影公司提供的评估申报明细表及相关财务资料；
2. 评估基准日前两年审计报告；
3. 杭州中杭会计师事务所出具的杭州中杭审字(2023)第 001 号审计报告；
4. 杭州电影公司提供的历史经营资料；
5. 杭州电影公司编制的盈利预测与规划资料；
6. 《企业会计准则》；
7. 《基本建设项目建设成本管理规定》；
8. 《杭州市造价信息》2022 年 12 月；
9. 房屋建筑物所在地房地产市场价格信息资料；
10. 中国城市地价动态监察系统(国土资源部)；
11. 《中华人民共和国车辆购置税法》；
12. 《机动车强制报废标准规定》；
13. 互联网查询价格信息；
14. 向设备生产厂家或经销商询价的资料；
15. 科学技术出版社《资产评估常用数据与参数手册》；
16. 建筑工业出版社《造价工程师常用数据手册》；
17. 相关资产的购置合同、发票、付款凭证等资料；
18. 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)；
19. 同花顺 iFinD 金融终端；
20. 评估专业人员现场察看和市场调查取得的与估价相关的资料。

七、评估方法

(一) 评估的基本方法

企业价值评估的基本方法分为市场法、收益法与资产基础法。

1. 市场法

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较,确定评估对象价值的评估方法。其使用的基本前提有:

- (1) 必须有一个充分发展、活跃的资本市场；
- (2) 公开市场上存在可比的交易案例或可比上市公司；
- (3) 交易案例或可比上市公司与评估对象的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

2. 收益法

收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。应用收益法必须具备的基本前提有：

- (1) 评估对象的未来收益可以合理预期并用货币计量；
- (2) 预期收益所对应的风险能够度量；
- (3) 收益期限能够确定或者合理预期。

3. 资产基础法

资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，通过评估企业表内及表外各项资产、负债对整体的贡献价值，合理确定评估对象价值的评估方法。采用资产基础法的前提条件有：

- (1) 被评估资产处于持续使用状态或设定处于持续使用状态；
- (2) 可以调查取得购建被评估资产的现行途径及相应社会平均成本资料。

(二) 评估方法的选择

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析了市场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性。

经查询国内资本市场和股权交易信息，由于难以找到足够的与杭州电影公司所在行业、发展阶段、资产规模、经营情况等方面类似或可比的公司，也难以收集到评估基准日近期发生的可比公司股权交易案例，故不宜采用市场法。

杭州电影公司主要经营电影放映等。已经营多年，其管理和技术团队、销售和采购渠道已基本稳定，经营模式已逐步成熟。根据杭州电影公司提供的历年经营情况记录和未来经营预测资料，预计其未来可持续经营并稳定发展，预期收益和经营风险能够用客观预测，因此本次评估采用收益法。

在评估基准日财务审计的基础上，杭州电影公司提供的委估资产及负债范围明确，可通过财务资料、购建资料及现场勘查等方式进行核实并逐项评估，因此本次采用资产基础法评估。

综上分析，本次评估分别采用收益法和资产基础法对杭州电影公司的股东全部

权益价值进行评估。

（三）资产基础法简介

资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

根据资产基础法的原理，具体资产及负债评估过程如下：

1. 流动资产

（1）货币资金

对各项货币资金未发现影响净资产的重大未达账项；对人民币货币资金，以补提存单截至评估基准日利息后的账面金额确定评估价值。

（2）交易性金融资产

查阅了原始入账凭证、持有证明文件，核实其持有数量和权属的真实性。按本金加持有期利息计算评估价值。

（3）债权类流动资产

债权类流动资产包括应收账款、预付款项、其他应收款等。对于债权类流动资产，在分析账龄、核实权益的基础上，按预计可收回的金额或预计能够实现相应的权益确定评估价值。

（4）存货

存货为库存商品。

在抽查盘点以验证评估基准日库存数量的基础上，按存货类别分别进行核实和评估。

库存商品周转较快，大多为近期采购，价格相对稳定，其账面价值基本能够反映评估基准日的市场价值，以核实后的账面价值作为评估值。

2. 长期股权投资

根据长期股权投资明细账，收集有关的投资协议和被投资单位的营业执照、验资报告、公司章程、评估基准日财务报表等资料，并与评估申报表所列内容进行核对，以核实评估基准日实际出资和股权比例；了解长期股权投资的核算方法和被投资单位的经营状况，重点关注对被投资单位的实际控制权情况。

对于长期股权投资均对被投资单位进行整体评估，以被投资单位整体评估后的股东全部权益乘以持股比例确定长期股权投资的评估价值。

3. 固定资产——房屋建筑物

根据本次房屋建筑物类资产的实物状况、利用情况和资料收集情况等相关条件，分析市场法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及相关衍生方法的适用性后，选择收益法作为评估方法。

收益法是预测评估对象的未来正常、合理净收益，选择适当的折现率将其折现到评估基准日后累加，以此估算评估对象价值的方法。公式如下：

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{(1+r)^i} + D$$

式中：V：待估房地产价值

A_i ：未来第 i 年的净收益，对于出租的房地产，净收益为租赁收入扣除由出租人负担的费用后的余额；有租约限制的，租赁期限内的租金采用租约约定的租金，租赁期限外的租金采用正常客观的市场租金

r ：折现率，根据不动产评估准则的相关规定，采用安全利率加风险调整值法计算确定。安全利率选用评估基准日时的国债到期收益率；风险调整值根据评估对象所在地区的经济现状及未来预测、评估对象的用途及新旧程度等确定；对于有租约的房地产，在租约期内采用的折现率和租约期外的折现率因风险状态不同而有差异

n ：未来可获收益的年限，根据建筑物剩余经济寿命年限与土地使用权剩余使用年限等参数，并结合有关法律、法规的规定，合理确定

D ：房屋建筑物在收益期结束时价值折现到评估基准日的价值

4. 固定资产——设备类

根据设备的实际利用情况和现状，分析了成本法、市场法和收益法三种资产评估基本方法的适用性，选定成本法作为本次设备评估的主要方法。

设备评估的成本法是通过估算被评估设备的重置成本和设备的实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，将重置成本扣减各种贬值，或在综合考虑设备的各项贬值基础上估算综合成新率，最后计算得到设备的评估价值。本次评估选用的具体的计算公式为：

评估价值 = 重置成本 × 综合成新率

(1) 重置成本的确定

设备的重置成本一般包括购置或购建与评估对象功效相同的全新资产所需的必要、合理的成本和相关税费等，如：设备的购置价、运杂费、安装调试费、基础

费、资金成本以及其他费用等。其计算公式如下：

重置成本=设备购置价+运杂费+基础费+安装调试费+资金成本+其他费用

对于车辆，通过市场询价取得车辆的购置价(不含增值税)，加上车辆购置税及其他费用确定车辆的重置成本。

对于电子设备，根据当地市场近期市场询价，确定评估基准日的电子设备购价，因一般生产厂家或经销商提供免费运输及安装，故其重置成本即为设备购置价。

(2) 综合成新率的确定

重要设备通过现场勘查结合使用年限确定综合成新率；普通设备以年限法为主确定综合成新率；车辆根据行驶里程、使用年限和现场的勘察情况确定其成新率，根据孰低原则，选择三个成新率中最低的成新率作为综合成新率。

5. 流动负债及非流动负债

对于评估范围内的流动负债，在核对明细账、总账，抽查原始凭证及函证的基础上，以评估目的对应的经济行为实现后被评估单位预计需要承担的负债项目及金额确定评估价值。

(四) 收益法简介

1. 收益法简介

企业价值评估中的收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法中常用的两种具体方法是股利折现法和现金流量折现法。

本次评估根据《资产评估执业准则——企业价值》和《资产评估执业准则——资产评估方法》，采用现金流折现方法对被评估单位的股东全部权益价值进行估算。现金流折现方法(DCF)是通过估算企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，估计企业价值的一种方法。

2. 评估模型和各参数的确定

(1) 评估模型

本次评估对象为杭州电影公司的股东全部权益价值，结合杭州电影公司的经营情况及资产负债结构，采用企业自由现金流量折现模型，计算公式如下：

公式 1：股东全部权益价值=企业整体价值-付息负债价值

公式 2：企业整体价值=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非

经营性负债价值

公式 3：企业自由现金流 = 息税前利润 × (1 - 所得税率) + 折旧与摊销 - 资本性支出 - 营运资金净增加额

经资产评估专业人员对评估对象所处行业特点、自身竞争优劣势以及未来发展前景的分析，判断评估对象具有较高的市场竞争力及持续经营能力，因此，本次评估取其经营期限为持续经营假设前提下的无限年期；在此基础上采用分段法对现金流进行预测，即将预测范围内公司的未来净现金流量分为详细预测期的净现金流量和稳定期的净现金流量。

由此，根据上述公式 1 至公式 3，设计本次评估采用的模型公式为：

公式 4：

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+r)^{i_t}} + \frac{F_{n+1}}{r(1+r)^{i_n}} + \sum C - D$$

式中：P：评估值

F_t ：未来第 t 个收益期的预期企业自由现金流

r ：折现率

t ：收益预测期

i_t ：未来第 t 个收益期的折现期

n ：详细预测期的年限

$\sum C$ ：基准日存在的溢余资产及非经营性资产(负债)的价值

D ：基准日付息债务价值

(2) 各参数确定方法简介

1) 企业自由现金流量的预测主要通过对杭州电影公司的历史业绩、相关经营状况，以及所在行业相关经济要素及发展前景的分析确定。

2) 收益法要求评估的企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次评估采用的折现率为加权平均资本成本(WACC)。

$$WACC = K_E \times \frac{E}{D+E} + K_D \times (1-T) \times \frac{D}{D+E}$$

式中：WACC：加权平均资本成本

K_E ：权益资本成本

K_D ：债务资本成本

T: 所得税率

D/E: 目标资本结构

3) 详细预测期的确定

根据对杭州电影公司管理层的访谈结合资产评估专业人员的市场调查和预测,综合考虑了被评估单位目前生产经营状况、营运能力、行业的发展状况,取5年左右作为详细预测期,此后按稳定收益期。即详细预测期截至2027年,期后为永续预测期。

4) 溢余资产及非经营性资产(负债)、付息债务价值的确定

通过对被评估单位经营情况及账务情况的分析判断,分别确定评估基准日存在的非经营性或溢余资产(负债)、付息债务,并根据各资产、负债的实际情况,选用合适的评估方法确定其评估值。

八、评估程序实施过程及情况

整个评估过程包括接受委托、核实资产与查验资料、评定估算、编写资产评估报告、内部审核及提交报告等,具体过程如下:

(一) 接受委托

1. 在与委托人明确了评估目的、评估对象与范围及评估基准日等基本事项,并确认评估独立性不受影响、评估风险可控的前提下,我公司接受委托并与委托人签订了资产评估委托合同;

2. 委派项目负责人并组建评估项目组;

3. 编制工作计划和拟定初步技术方案。

(二) 核实资产与查验资料

1. 结合项目具体情况,向杭州电影公司提供所需资料明细清单;

2. 选派评估专业人员指导杭州电影公司相关人员编制评估申报明细表;

3. 辅导杭州电影公司财务和资产管理人员对评估范围内的资产和负债按评估申报明细表的内容进行全面清查核实和填报,同时按评估资料清单的要求收集准备相关的审计报告、产权证明、历史经营状况、资产质量状况、收益预测资料(含溢余和非经营性资产、负债)及其他财务资料等相关评估资料;

4. 现场调查、核实资产与查验相关评估资料

(1) 听取杭州电影公司管理人员介绍被评估单位及所涉及的资产的历史和现

状；

(2) 对杭州电影公司提供的财务报表和填报的评估申报明细表进行账账、账物核实；

(3) 杭州电影公司及有关人员对其提供的评估明细申报资料以及其他相关资料以签字、盖章等方式确认；

(4) 对评估范围内的资产进行现场调查、核实和勘查，对委托人和相关当事人提供的评估对象权属证明、财务信息和其他资料进行必要的查验，并通过观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行核查和验证。

现将核实情况简要说明如下：

1) 货币资金

对于现金，核对了有关账册并采用监盘的方式进行现场盘点，并根据评估基准日至盘点日现金出库数、入库数，倒推出评估基准日实有金额，与评估基准日账面金额进行核对；对于银行存款，查阅了银行日记账、银行对账单，检查是否存在重大的长期未达账项和影响净资产的事项，并通过函证和网上银行核对等方式进行核实；对于其他货币资金，取得相关的原始单据和相关资料进行核实。

2) 存货的核实

首先，着重对存货内控制度进行了核查，了解存货的核算政策以及进、出库和保管制度，在核对被评估单位财务记录和统计报表的基础上，确认被评估单位内控制度是否严格、健全，存货的收、发和保管的单据、账簿记录是否完整、清晰，存货现状是否良好。其次，查阅被评估单位相关账簿记录和原始凭单，以确认存货的真实性及所有权归属；根据杭州电影公司提供的存货清单进行盘点核实，现场了解存货的实物形态及品质现状；对无法进行盘点的存货，查阅有关账册、采购合同和订单，了解主要存货的入账依据，以验证、核实账面数量。

3) 设备类资产的核实

A. 对被评估单位所填的设备类评估申报明细表进行核查，对明细表填报中错填、漏填等不符合要求的部分，提请被评估单位进行必要的修改和补充。

B. 根据评估申报明细表，按照机器设备、车辆、电子设备三种类型，对各项设备类资产进行了抽查盘点与勘查，结合公司设备的主要特点，会同相关管理人员，重点核实设备数量、出厂和启用时间，了解设备状态、性能，同时向设备管理和使用人员了解设备的使用维护、修理、性能稳定性以及产品的合格率等情况，并进行

文字或图片的记录。

C. 根据设备类资产的构成特点及评估申报明细表的内容，查阅和收集会计账簿、购买合同和发票、设计、决算、车辆行驶证等相关资料，核对和分析账面价值或合同购价所包含的设备价款和各项费用构成情况。

4) 建(构)筑物类资产的核实

对杭州电影公司填报的评估申报明细表进行核查，对建(构)筑物的实物状况、权益状况和区位状况进行了现场调查，并做详细记录。收集建(构)筑类资产权属证明及原始购建资料，调查了解当地建筑安装工程相关的规定及计费、造价信息，商品房价格信息或房屋租赁价格信息等。

5) 长期股权投资的核实

了解被投资单位的概况、生产经营情况和财务状况，收集了被投资单位的章程、营业执照、财务报表及验资报告等，按前述程序、过程和方法对被投资单位的资产、负债进行全面的清查和核实。

6) 其他资产及负债的核实

主要采用核对财务总账、各科目明细账，查阅会计凭证、合同、发函询证及查阅对账单等方式，结合与各部门访谈情况，核实真实性和准确性。

7) 经营情况调查

通过收集分析被评估单位历史经营情况和未来经营规划以及与管理层访谈等方式对被评估单位的经营业务进行调查，收集了解的主要内容如下：

- A. 历史年度权益资本的构成、变化情况，分析权益资本变化的原因；
- B. 历史年度各项业务和产品的构成，分析各业务对销售收入的贡献情况；
- C. 各项成本、费用的构成及其变化；
- D. 历史年度利润情况，分析利润变化的主要原因；
- E. 各项生产指标、财务指标，分析各项指标变动原因；
- F. 未来年度的经营计划、投资计划等；
- G. 税收及其它优惠政策；
- H. 溢余资产和非经营性资产的内容及其资产状况。

(三) 评定估算

对从现场调查收集的资料进行分析整理，并通过公开市场信息或专业数据提供方、政府机关、供应商、中介机构、互联网、委托人、被评估单位及我公司数据库

等渠道，开展调查、询价和核实等工作，根据本次评估对象、价值类型及所收集到的资料选择相适应的评估方法和估值模型，评定估算评估对象价值。

（四）编写资产评估报告与内部审核

汇集资产评估工作底稿，对各分项说明进行汇总，得出总体评估结论并对评估增减值原因进行分析。汇总编写资产评估报告、资产评估说明及评估明细表；资产评估机构内部分级审核，并在不影响资产评估专业人员独立判断的前提下，与委托人和委托人同意的其他相关当事人沟通，听取意见。

（五）提交报告

向委托人提交正式的资产评估报告。

九、评估假设

（一）一般假设

1. 交易假设

假定所有待评估资产已经处在交易过程中，根据待评估资产的交易条件模拟市场进行评估。

2. 公开市场假设

（1）有自愿的卖主和买主，地位是平等的；

（2）买卖双方都有获得足够市场信息的机会和时间，交易行为在自愿的、理智的而非强制或不受限制的条件下进行的；

（3）待估资产可以在公开市场上自由转让；

（4）不考虑特殊买家的额外出价或折价。

3. 宏观经济环境相对稳定假设

任何一项资产的价值与其所处的宏观经济环境直接相关，在本次评估时假定社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化，从而保证评估结论有一个合理的使用期。

4. 持续经营假设

假设杭州电影公司的经营业务合法，在未来可以保持其持续经营状态，且其资产价值可以通过后续正常经营予以收回。

5. 假设纳入评估范围的设备类资产原地原用途持续使用。

6. 假设资产的技术、结构和功能等与通过可见实体所观察到的状况及预期经

济使用寿命基本相符。

7. 委托人、被评估单位提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整。

(二) 采用收益法的假设

1. 假设杭州电影公司所属行业保持稳定发展态势，国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

2. 假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

3. 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

4. 假设杭州电影公司可以保持持续经营状态，其各项与生产经营有关的资质在到期后均可以顺利获取延期。

5. 除非另有说明，假设杭州电影公司完全遵守所有有关的法律法规。

6. 假设杭州电影公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。

7. 假设杭州电影公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

8. 假设公司未来将采取的会计政策和本报告所采用的会计政策在重要方面基本一致。

9. 假设杭州电影公司所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。

10. 假设杭州电影公司可以获取正常经营所需的资金。

11. 假设杭州电影公司的资本结构不发生重大变化。

12. 假设杭州电影公司保持现有生产规模，不考虑后续新增投入带来的生产能力。

根据资产评估准则的要求，资产评估机构和评估专业人员认定这些前提、假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于前提、假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

本次采用资产基础法、收益法对评估对象的市场价值进行了评估。评估结果如下：

(一) 资产基础法

在本报告揭示的假设条件下, 评估对象在评估基准日的评估结论为19,600.60万元(大写: 人民币壹亿玖仟陆佰万陆仟元), 具体如下:

资产账面价值为8,148.45万元, 评估价值为22,522.33万元, 评估增值14,373.88万元, 增值率176.40%;

负债账面价值为2,981.73万元, 评估价值为2,921.73万元, 评估减值60.00万元, 减值率2.01%;

所有者权益账面价值为5,166.72万元, 评估价值为19,600.60万元, 评估增值14,433.88万元, 增值率279.36%。

评估结果汇总表

金额单位: 人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	6,690.20	6,730.16	39.96	0.60
存货	2.25	2.25		
非流动资产	1,458.25	15,792.17	14,333.92	982.95
长期股权投资	413.07	546.05	132.98	32.19
投资性房地产				
固定资产	1,045.18	15,246.13	14,200.95	1,358.71
其中: 建筑物类	1,010.78	15,160.98	14,150.20	1,399.93
设备类	34.40	85.15	50.75	147.51
在建工程				
无形资产				
其中: 土地使用权				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
资产总计	8,148.45	22,522.33	14,373.88	176.40
流动负债	2,900.40	2,840.40	-60.00	-2.07
非流动负债	81.33	81.33		
负债合计	2,981.73	2,921.73	-60.00	-2.01
所有者权益(净资产)	5,166.72	19,600.60	14,433.88	279.36

(二) 收益法

在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的市场价值如下：

股东全部权益的账面价值为 5,166.72 万元，评估价值为 16,459.85 万元，评估增值 11,293.13 万元，增值率为 218.57%。

(三) 评估结果分析

收益法评估结果与资产基础法评估结果差异 3,140.75 万元，差异率为 16.02%。经分析两种评估方法的实施过程和参数选取均较为合理。

由于近几年疫情对电影行业的影响，收益法对杭州电影公司未来具体投资和经营战略及实施的考量存在不确定性，因此选定以资产基础法评估结果作为杭州电影公司的股东全部权益价值。

(四) 评估结论

经综合分析，本次评估以资产基础法确定的市场价值 19,600.60 万元（大写：人民币壹亿玖仟陆佰万陆仟元）作为杭州电影公司的股东全部权益价值，评估增值 14,433.88 万元，增值率 279.36%。

评估结论仅在资产评估报告载明的评估基准日成立。评估结论的使用有效期应根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况来确定，当资产状况和市场变化较小时，评估结论使用有效期为 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日。

十一、特别事项说明

(一) 根据《杭州市上城区人民法院民事调解书》（(1998)杭上法民初字第 550 号），杭州电影公司与杭州市公共交通一公司达成《房屋使用协议》，杭州电影公司将电影大厦 34 平方米房屋提供给杭州市公共交通一公司长期使用，本次评估未考虑该部分可能出租产生的收益，若期后该房屋返还给杭州电影公司使用，将影响评估结论。

(二) 截至评估基准日，纳入评估范围的房屋建筑物-电影大厦夹层为无证建筑，杭州电影公司已提供了《关于同意杭州电影大厦改建项目立项的批复》和《房屋建筑面和测绘成果书》，本次评估按照上述测绘成果书确认建筑面积，若与实际面积存在差异，将影响评估结论。

(三) 其他应收款评估明细表第 13-14 项，杭州电影公司退休人员三项经费 905,597.25 元及改制人员遗留支出 238,102.50 元，均系改制遗留款项，账挂“其

他应收款-杭州文化广播电视集团有限公司”，本次评估按账面值列示。

(四) 其他应付款评估明细表第 23 项，系“浙江新远文化产业集团有限公司”暂挂款 600,000.00 元。截至评估基准日，浙江星光电影院线有限公司注册资本 1,000,000.00 元，根据其公司章程确定杭州电影公司持有股份 45.00%。杭州电影公司对浙江星光电影院线有限公司初始投资成本为 850,000.00 元，占其注册资本 85.00%，已转让 40.00% 股权收到的款项 600,000.00 元，账挂“其他应付款-浙江新远文化产业集团有限公司”，本次评估根据公司章程的持股比例进行评估，相应暂挂的股权受让款评估为零。

(五) 其他应付款评估明细表第 24 项，系西湖电影院的拆迁补偿暂收款(部分)，共计 19,426,331.84 元，因西湖电影院拆迁协议的签约主体为杭州文化广播电视集团，对该笔拆迁补偿费如何处置，需与杭州文化广播电视集团商议后确认，本次评估按账面值列示。

(六) 其他应付款评估明细表第 25-38 项，系改制遗留未处置款项，共计 236,595.00 元，根据杭州电影公司提供的情况说明，该笔款项是否需要支付尚不明确，本次评估按账面值列示。

(七) 截至评估报告日，浙江星光电影院线有限公司的长投公司“杭州新天地新远影城有限公司”已宣告破产，截至 2022 年 12 月 31 日浙江星光电影院线有限公司对该公司的长期股权投资账面余额为 110,000.00 元，应收账款账面余额 3,026,307.32 元，其他应收款账面余额 6,050,000.00 元。本次对该长期股权投资评估为零；对于应收账款和其他应收款，根据《杭州新天地新远影城有限公司重整案第一次债权人会议资料》中的财产情况与《杭州新天地新远影城有限公司破产清算案关于提请债权人会议核查债权的报告》中的债权情况，确定预计可回收金额，若后期实际分配金额有差异，将影响评估结论。

(八) 委托人和被评估单位提供了以下审计报告，具体如下：

机构名称	报告名称	报告编号	出具日期	审计意见
杭州天辰会计师事务所	杭州电影有限公司 2020 年度审计报告	杭州天辰审字 (2021)第 009 号	2021 年 1 月 13 日	无保留意见
杭州天辰会计师事务所	杭州电影有限公司 2021 年度审计报告	杭州天辰审字 (2022)第 030 号	2022 年 2 月 8 日	无保留意见
杭州中杭会计师事务所	杭州电影有限公司 2022 年度审计报告	杭州中杭审字 (2023)第 001 号	2023 年 2 月 18 日	无保留意见

上述审计报告为本资产评估报告的重要评估依据之一，如上述报告失真将会影

响评估结论。

(九) 本次资产基础法评估时未考虑评估增减值可能涉及的所得税对评估结论的影响。

(十) 本次评估结论是被评估单位股东全部权益价值，股东部分权益价值并不必然等于股东全部权益价值与股权比例的乘积。特提请报告使用人在引用本评估报告结论作为股权交易参考时，需在本评估结论基础上考虑可能存在的控制权或缺少控制权等因素产生的溢价或折价的影响。

(十一) 根据本次评估目的和相关法律法规，本次评估对象和范围为申报各项资产和负债，除委托人申报的账外资产外，未包括可能存在的其他账外资产和负债。

(十二) 本次评估对被评估单位可能存在的其他影响评估结论的瑕疵事项，在进行资产评估时被评估单位未作特别说明而资产评估专业人员根据其执业经验一般不能获悉的情况下，评估机构和资产评估专业人员不承担相关责任。

提请资产评估报告使用人关注上述事项对评估结论和本次经济行为的影响。

十二、资产评估报告使用限制说明

本资产评估报告的使用受以下限制：

(一) 根据现行国有资产管理体制，国有资产评估报告需要经核准或备案后，与核准文件或备案表一起使用。

(二) 委托人或者其他资产评估报告使用人应当认真阅读和正确理解本报告的各组成部分（包括声明、摘要、正文和附件、资产评估说明等），单独或部分使用均无法全面、合理反映评估结论；并应特别关注本报告的价值类型、依据、假设、特别事项说明及委托人与被评估单位承诺函的相关提示。

(三) 资产评估报告仅供资产评估报告中披露的资产评估报告使用人用于载明的评估目的和用途。未征本机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

(四) 委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

(五) 除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

(六) 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

十三、资产评估报告日

本次资产评估报告日为二〇二三年三月二十日。

(以下无正文)

(本页无正文)

资产评估师:



资产评估师:



天源资产评估有限公司



二〇二三年三月二十日

附 件

- (一) 与评估目的相对应的经济行为文件
- (二) 被评估单位审计报告
- (三) 委托人和被评估单位营业执照
- (四) 评估对象涉及的主要权属证明资料
- (五) 委托人和其他相关当事人的承诺函
- (六) 签名资产评估师的承诺函
- (七) 资产评估机构备案文件
- (八) 资产评估机构营业执照
- (九) 签名资产评估师资格证明文件
- (十) 资产评估委托合同
- (十一) 资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

内部资料
注意保存

中共杭州文化广播电视集团党委会纪要

〔2021〕44号

集团办公室

2021年12月30日



关于对杭州电影有限公司进行资产评估的会议纪要

2月2日，集团召开党委会，听取杭州电影有限公司专项工作推进小组关于杭州电影有限公司股权收购项目下阶段拟实施工作的汇报，现将会议事项纪要如下：

1. 为加快理顺杭州电影有限公司股权结构，确保国有资产保值增值，会议同意杭州文广集团有限公司按程序规定选择评估公司，对杭州电影有限公司进行资产评估。

2. 会议要求杭州电影有限公司专项工作推进小组在法务协助和把关下依法依规推进相关工作，确保程序到位、客观公正。

集团党委成员余新平、徐国银、朱凌、汪迎忠、傅继昌、

钟建利参加会议。纪检监察室主任蒋新琴、产业发展中心党支部书记卢建明、资产运营中心主任洪明、资产运营中心副主任王芳、财务管理中心副主任袁蜀君、浙江星光影视有限公司董事长杨慧武、浙江星光影视有限公司总经理富海芳、浙江星光影视有限公司副总经理郑凌等同志列席会议。

发：集团领导、杭州文广集团有限公司、资产运营中心、财务管理中心、浙江星光影视有限公司、杭州电影有限公司

（共印 12 份）

杭州文化广播电视集团办公室

2021 年 12 月 30 日印发

审计报告

杭州中杭审字(2023)第001号

杭州电影有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州电影有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但



并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

杭州中杭会计师事务所（普通合伙）

浙江·杭州



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2023年2月18日



资产负债表

会小企01表

2022年12月31日

编制单位：杭州电影有限公司

杭州中诚会计师事务所(普通合伙)
报告审核专用章

资产	行次	年末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	34,794,982.35	41,784,973.10	短期借款	31		
短期投资	2	30,000,000.00	20,000,000.00	应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	149,379.28	188,037.36
应收账款	4	310,430.63	330,055.44	预收账款	34	2,696,166.51	2,683,169.75
预付账款	5	111,840.01	186,069.06	应付职工薪酬	35	1,389,427.65	1,190,696.48
应收股利	6			应交税费	36	64,755.08	67,892.36
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,662,274.75	1,422,560.57	应付利润	38		
存货	9	22,482.50	19,467.77	其他应付款	39	24,704,273.11	22,404,036.33
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	29,004,001.63	26,533,832.28
库存商品	12	22,482.50	19,467.77	非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43	813,324.80	802,809.51
流动资产合计	15	66,902,010.24	63,743,125.94	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债权投资	16			非流动负债合计	46	813,324.80	802,809.51
长期股权投资	17	4,130,711.15	4,130,711.15	负债合计	47	29,817,326.43	27,336,641.79
固定资产原值	18	40,907,910.48	41,050,690.03				
减：累计折旧	19	30,456,125.46	29,196,167.95				
固定资产账面价值	20	10,451,785.02	11,854,522.08				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益：			
无形资产	25			实收资本	48	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49	1,984,397.71	1,984,397.71
长期待摊费用	27			盈余公积	50	19,575,463.65	19,575,463.65
其他非流动资产	28			未分配利润	51	10,107,318.62	10,831,856.02
非流动资产合计	29	14,582,496.17	15,985,233.23	所有者权益合计	52	51,667,179.98	52,391,717.38
资产总计	30	81,484,506.41	79,728,359.17	负债和所有者权益总计	53	81,484,506.41	79,728,359.17



利润表

会小企02表

2022年度

编制单位：杭州电影有限公司

杭州中杭会计师事务所(普通合伙)：元

报告审核专用章

项 目	行次	本年金额	报告审核专用章
一、营业收入	1	10,405,218.91	14,149,783.73
减：营业成本	2	9,142,851.93	10,631,344.87
税金及附加	3	480,035.49	816,189.77
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市建设维护税	6	25,527.68	49,233.86
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	451,129.74	731,099.55
教育附加费、矿产资源补偿税、排污费	10	18,234.07	35,159.91
销售费用	11	394,994.73	309,718.13
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13	376,118.62	277,209.76
管理费用	14	2,990,568.64	3,106,423.60
其中：开办费	15		
业务招待费	16	3,780.60	3,177.96
研究费用	17		
财务费用	18	-484,698.71	-43,045.37
其中：利息费用（收入以“-”填列）	19	-487,746.04	-46,903.38
加：投资收益（损失以“-”填列）	20	1,130,506.58	1,443,577.56
二、营业利润（亏损以“-”填列）	21	-988,026.59	772,730.29
加：营业外收入	22	291,454.37	587,777.02
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	27,965.18	28,673.07
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	30	-724,537.40	1,331,834.24
减：所得税费用	31		
四、净利润（亏损以“-”填列）	32	-724,537.40	1,331,834.24



现金流量表

会小企03表

2022年度

编制单位：杭州电影有限公司



项 目	行次	本年金额	元
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	5,490,738.05	7,253,760.62
收到的其他与经营活动有关的现金	2	9,227,165.89	8,258,319.26
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	2,797,785.66	3,946,089.50
支付职工薪酬	4	3,297,291.26	3,853,217.29
支付的税费	5	800,871.61	1,107,877.33
支付的其他与经营活动有关的现金	6	5,940,053.74	5,560,809.26
经营活动产生的现金流量净额	7	1,881,901.67	1,044,086.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	70,000,000.00	98,850,000.00
取得投资收益所收到的现金	9	1,130,506.58	1,535,123.66
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产所收回的现金净额	10	-	300.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	80,000,000.00	63,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	2,399.00	129,181.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-8,871,892.42	36,356,242.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18	-	1,988,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	-	-1,988,000.00
四、现金净增加额	20	-6,989,990.75	35,412,329.16
加：期初现金余额	21	41,784,973.10	6,372,643.94
五、期末现金余额	22	34,794,982.35	41,784,973.10



杭州电影有限公司

2022 年度

财务报表附注

一、公司基本情况

杭州电影有限公司（以下简称本公司或公司）由杭州市电影发行放映公司改制而成。本公司成立于 1989 年 8 月 5 日，现持有杭州市江干区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91330104143033803W，公司注册资本 2,000.00 万元，公司法定代表人：杨慧武，住所：杭州市江干区航海路 193 号 3 幢。营业期限：2003 年 08 月 29 日至 2023 年 08 月 28 日，公司经营范围：服务：电影发行，电影放映（限分支机构），国内广告制作、代理、发布；零售：电影器材；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

经过历次股权变更后，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的股权结构为：杭州文化广播电视集团有限公司出资 1160.00 万元，占 58%；横店影视股份有限公司取得 780.00 万元的转让股权，占 39%；姚怡莺出资 20.00 万元，占 1%；杨晓出资 20.00 万元，占 1%；许斌彪出资 20.00 万元，占 1%。

二、遵循小企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《小企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、重要会计政策、会计估计

本公司执行中华人民共和国《小企业会计准则》。下列重要会计政策系根据该会计准则编制。

（一）会计年度

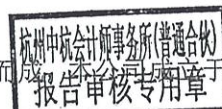
本公司的会计年度为公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量。



（四）现金等价物

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、投资。



（五）应收及预付款项

应收及预付款项是指本公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括应收账款、应收股利、其他应收款等应收款项和预付账款。

坏账损失确认标准：债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

应收及预付款项出现上述情形之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失，于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

（六）存货核算方法

存货是指本公司在日常生产经营过程中持有以备出售的商品和将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料和库存商品等。存货按照以下原则核算：

（1）取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

（2）发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法计价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按一次摊销法摊销。

（4）存货的盘存制度

本公司存货均采用永续盘存制。

存货发生毁损，处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款，扣除其成本、相关税费后的净额、盘盈存货实现的收益和盘亏存货发生的损失计入营业外支出或营业外收入。

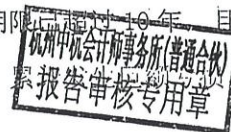
（七）长期股权投资

长期股权投资，是指本公司准备长期持有的权益性投资。长期股权投资按照成本进行计量并采用成本法进行会计处理。在长期股权投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应分得的金额确认为投资收益。

长期股权投资损失确认标准：被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、



吊销营业执照的；被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，且无重新恢复经营改组计划的；对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投资单位因连续 3 年经营亏损导致资不抵债的；被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年以上的。



长期股权投资出现上述情形之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失，于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期股权投资账面余额。

(八) 固定资产计价及折旧方法

1、固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。

2、固定资产计价方法：固定资产按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

3、固定资产折旧方法

采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 0-5%)确定折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3.17%
土地出让金和开发费	37.42 年	2.67%
机器及办公设备	3-10 年	9.5%-31.67%
运输设备	10 年	9.5%

(九) 收入确认原则

销售商品收入的确认：(1) 企业在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入；

(2) 企业按照从购买方已收或应收的合同或协议价款，确定销售商品收入金额。

提供劳务收入的确认：(1) 同一会计年度内开始并完成的劳务，在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款。(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额，确认本年度的提供劳务收入；同时，按照估计的提供劳务成本总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额，结转本年度营业成本。

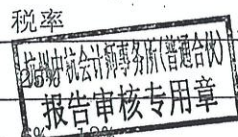
五、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
-----	------	----



税 种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	
增值税	销项税额减进项税额后的余额	5%、6%、10%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育附加	应缴流转税	2%
房产税	从租计征	12%



2、税收优惠政策

根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019]16号），经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。本公司属于文化改制企业，根据相关规定，本年度可以减免企业所得税，企业所得税申报时系统自动减免。

六、公司会计报表项目注释

（金额单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,651.85	602.85
银行存款	34,665,271.81	41,600,643.63
其他货币资金	128,058.69	183,726.62
合 计	34,794,982.35	41,784,973.10

2、短期投资

项 目	年末余额	年初余额
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	30,000,000.00	20,000,000.00
合 计	30,000,000.00	20,000,000.00

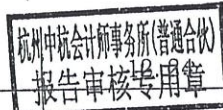
3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	46,829.86	15.09	65,962.03	19.98
1-2年	3,243.69	1.04	7,451.00	2.26



2-3 年	3,204.67	1.03	40,386.00	
3 年以上	257,152.41	82.84	216,256.41	65.52
合 计	310,430.63	100.00	330,055.44	100.00



(2) 年末数中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 大额往来单位明细情况

单位名称	年末余额	款项内容
杭州临安区电影发行放映有限公司	216,256.41	片租

4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	111,840.01	100.00	185,919.19	99.92
1-2 年			149.87	0.08
合 计	111,840.01	100.00	186,069.06	100.00

(2) 年末数中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	253,200.00	15.23	270,955.82	19.05
1-2 年	411,691.00	24.77	457,221.00	32.14
2-3 年	481,124.00	28.94	178,699.00	12.56
3 年以上	516,259.75	31.06	515,684.75	36.25
合 计	1,662,274.75	100.00	1,422,560.57	100.00

(2) 本项目年末数中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

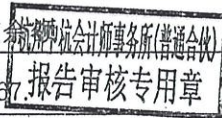
(3) 大额往来单位明细情况

单位名称	年末余额	款项内容
浙江娃哈哈实业股份有限公司	300,000.00	租房保证金

6、存货



类 别	年末余额	年初余额
库存商品	22,482.50	19,467.77
合 计	22,482.50	19,467.77



7、长期股权投资

被投资企业名称	初始投资成本	年末持股比例	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
浙江星光电影院线有限公司	850,000.00	85.00%	3,870,711.15			3,870,711.15
杭州新农村数字电影院线有限公司	260,000.00	52.00%	260,000.00			260,000.00
合 计	1,110,000.00		4,130,711.15			4,130,711.15

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	27,777,534.06			27,777,534.06
土地出让金	4,058,411.15			4,058,411.15
土地开发费	3,223,804.00			3,223,804.00
机器及办公设备	5,724,108.82	15,123.01	157,902.56	5,581,329.27
运输设备	266,832.00			266,832.00
合 计	41,050,690.03	15,123.01	157,902.56	40,907,910.48

(2) 累计折旧

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	20,355,094.99	1,033,324.32		21,388,419.31
土地出让金	1,878,848.98	107,142.00		1,985,990.98
土地开发费	1,492,465.77	85,108.44		1,577,574.21
机器及办公设备	5,216,267.81	169,589.28	135,206.53	5,250,650.56
运输设备	253,490.40			253,490.40
合 计	29,196,167.95	1,395,164.04	135,206.53	30,456,125.46

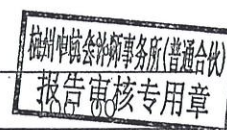
9、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------



	金额	占比(%)	金额	
1年以内	149,379.28	100.00	188,037.36	
合 计	149,379.28	100.00	188,037.36	100.00



(2) 本项目年末数中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 大额往来单位明细情况

单位名称	年末余额	款项内容
浙江星光电影院线有限公司	115,027.81	片租

10、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	318,760.82	11.82	403,456.29	15.04
1到2年	326,576.44	12.11	687,135.62	25.61
2-3年	694,707.44	25.77	1,249,314.71	46.56
3年以上	1,356,121.81	50.30	343,263.13	12.79
合 计	2,696,166.51	100.00	2,683,169.75	100.00

(2) 本项目年末数中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

11、应付职工薪酬

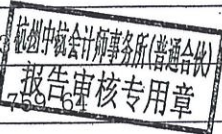
项 目	年末余额	年初余额
工会经费	10,205.87	11,065.32
职工教育经费	160,623.82	183,659.58
社会保险费		43,556.87
津贴、奖金和补贴	1,218,597.96	952,414.71
合 计	1,389,427.65	1,190,696.48

12、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	44,852.44	-4,459.60
房产税	29,673.55	59,347.05
印花税	5,983.28	8,326.32



城市维护建设税	3,139.66	-3,139.66
个人所得税	1,803.08	3,753.64
教育费附加	1,345.57	-133.71
地方教育附加	897.05	-89.18
文化事业建设费	-22,939.55	-8,083.55
城镇土地使用税		9,537.60
合 计	64,755.08	67,892.36



13、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	2,677,742.05	10.84	346,552.38	1.55
1 到 2 年	108,331.34	0.44	108,178.44	0.48
2 到 3 年	53,663.07	0.22	236,980.11	1.06
3 年以上	21,864,536.65	88.50	21,712,325.40	96.91
合 计	24,704,273.11	100.00	22,404,036.33	100.00

(2) 本项目年末数中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 大额往来单位明细情况

单位名称	年末余额	款项内容
浙江正雄实业有限公司	1,000,000.00	租房保证金
浙江正雄实业有限公司	2,336,791.77	待退回房租

14、长期应付款

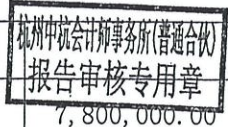
项 目	年末余额	年初余额
住房周转金	250,569.71	242,554.42
待上交文化局盈亏调整	231,442.67	231,442.67
改制提留资产	331,312.42	328,812.42
合 计	813,324.80	802,809.51

15、实收资本

股东名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
杭州文化广播电视集团	11,600,000.00			11,600,000.00



有限公司				
横店影视股份有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00
姚怡莹	200,000.00			200,000.00
杨晓	200,000.00			200,000.00
许斌彪	200,000.00			200,000.00
合 计	20,000,000.00			20,000,000.00



16、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专项扶持基金	880,000.00			880,000.00
债务减免	254,397.71			254,397.71
子公司净资产增加	850,000.00			850,000.00
合 计	1,984,397.71			1,984,397.71

17、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	8,541,860.75			8,541,860.75
任意盈余公积	11,033,602.90			11,033,602.90
合 计	19,575,463.65			19,575,463.65

18、未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
年初余额	10,831,856.02	11,633,205.20
加：本年净利润转入	-724,537.40	1,331,834.24
减：提取法定盈余公积		133,183.42
减：分配股利		2,000,000.00
年末余额	10,107,318.62	10,831,856.02

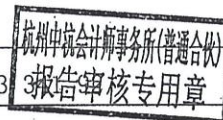
19、营业收入

项 目	本年金额	上年金额
营业收入	10,405,218.91	14,149,783.73

(1) 主营业务收入

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------





票房收入	4,281,918.68	6,023.3
卖品收入	439,522.27	611,963.21
场租收入	27,756.96	63,562.95
电影广告	33,347.34	
会员卡收入	62,436.32	
场地租金收入	38,888.28	
服务收入	67,939.99	80,026.80
售票服务费收入	7,609.42	7,989.14
设备租赁净收入	8,495.57	
制作收入	140,566.04	
流动放映收入	143,193.39	47,169.82
合 计	5,251,674.26	6,834,053.84

(2) 其他业务收入

项 目	本年金额	上年金额
房租收入	3,709,193.25	5,880,248.42
水电费收入	1,444,351.40	1,435,187.30
其他		294.17
合 计	5,153,544.65	7,315,729.89

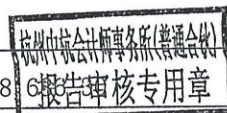
20、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
营业成本	9,142,851.93	10,631,344.87

(1) 主营业务成本

项 目	本年金额	上年金额
片租	1,833,579.51	2,667,176.77
基金	227,247.88	319,237.12
放映消耗	151,784.66	167,008.41
卖品成本	88,310.89	139,672.88
娃娃机成本	2,895.27	5,136.82
人员薪酬	1,699,072.79	1,826,654.86





房租及物管	1,631,413.78	1,758,686.00
影院能耗	226,486.45	187,295.86
折旧费	148,751.04	361,783.79
易耗品摊销	2,409.72	2,538.36
业务招待费	0.06	216.46
差旅费	300.00	690.79
办公费	24,249.76	17,736.52
维修费	13,675.90	59,640.73
保洁卫生费	234,463.47	249,674.32
劳务费	15,603.50	55,515.60
经营保险费	4,929.23	5,265.36
其他营业成本	274.92	4,455.40
劳动保护费	27,290.96	27,837.33
维保费及其他	65,283.01	85,348.39
流动放映成本	104,800.00	33,000.00
科教片成本	45,283.02	234,433.95
兑换券	4,550.00	
合 计	6,552,655.82	8,209,006.02

(2) 其他业务成本

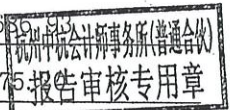
项 目	本年金额	上年金额
水电费	1,364,621.35	1,100,324.24
折旧费	1,225,574.76	1,225,574.76
合 计	2,590,196.11	2,325,899.00

21、税金及附加

项 目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	25,527.68	49,223.86
教育费附加	10,940.45	21,095.94
地方教育附加	7,293.62	14,063.97
文化事业建设费	-14,856.00	706.45



房产税	445,103.18	703,685.93
城镇土地使用税		19,075.15
印花税	6,026.56	8,337.42
合 计	480,035.49	816,189.77
22、销售费用		
项 目	本年金额	上年金额
销售费用	394,994.73	309,718.13
主要销售费用明细		
	本年金额	上年金额
广告及业务宣传费	376,118.62	277,209.76
23、管理费用		
项 目	本年金额	上年金额
管理费用	2,990,568.64	3,106,423.60
主要管理费用明细		
	本年金额	上年金额
职工薪酬	2,192,621.98	2,417,405.32
房租及物管费	409,554.84	400,376.89
24、财务费用		
项 目	本年金额	上年金额
利息收入	-487,746.04	-46,903.38
手续费	3,047.33	3,858.01
合 计	-484,698.71	-43,045.37
25、投资收益		
项 目	本年金额	上年金额
理财产品收益	1,130,506.58	1,443,577.56
合 计	1,130,506.58	1,443,577.56
26、营业外收入		
项 目	本年金额	上年金额
卖品赠品	845.35	832.80



新华国产影片奖励	193,510.00	64
房产税及城镇土地使用税减免		57
增值税及附加税减免	25,551.65	441,923.18
加计抵减增值税	42,945.38	
社保减免		20,751.11
其他	601.99	1,616.38
无需支付的往来款	28,000.00	
合 计	291,454.37	587,777.02

27、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
固定资产处置净损失	9,596.93	5,617.44
房租费	18,000.00	18,000.00
消防罚款		5,000.00
存货报废损失		55.03
其他	368.25	
合 计	27,965.18	28,673.07

七、关联方关系及关联方交易、应收（应付）款项余额情况

（一）存在控制关系的关联方

1、控制本公司的关联方

关联方名称	注册地	主营业务	对本公司持股比例	出资额(万元)
杭州文化广播电视集团有限公司	杭州市	广播电视、文化演艺、有线网络和其他服务	58%	1,160.00

2、本公司控制的关联方

关联方名称	注册地	主营业务	本公司持股比例	出资额(万元)
杭州新农村数字电影院线有限公司	杭州市	电影发行、放映	52%	26.00

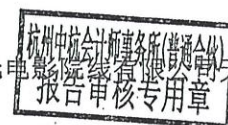
3、不存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	主营业务	本公司持股比例	出资额(万元)
浙江星光电影院线有限公司	杭州市	电影发行、放映	85%	85.00

浙江星光电影院线有限公司注册资本 100 万元，本公司投资 85 万元，占其注册资本的 85%。由于



浙江星光电影院线有限公司的行政、财务以及决策权完全独立，本公司对浙江星光电影院线有限公司无实际控制权。



(二) 关联方交易

项 目	关联方名称	本年数	上年数	定价政策
购买片租	浙江星光电影院线有限公司	1,876,991.91	2,667,176.77	市场价
出租房屋收入	杭州新农村数字电影院线有限公司		17,000.00	市场价
广告费用支出	杭州文化广播电视集团有限公司	300,000.00	275,000.00	市场价
科教片拍摄制作费	杭州文化广播电视集团有限公司	48,000.00		市场价

(三) 关联方应收（应付）款项余额

关联方名称	往来科目	年末余额	年初余额
浙江星光电影院线有限公司	应付账款	115,027.81	158,440.21

八、或有事项

无。

九、承诺事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他事项说明

1、根据杭州文化广播电视集团与杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部签订的协议及补充协议，公司下属西湖电影院从2013年1月1日起停止经营，协议约定杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部拆除西湖电影院的房屋，拆迁补偿款共计17,136,116.00元（其中支付每年拆迁过渡费和营业损失补偿费6,093,601.00元）电影公司已收到上述款项。其中预提上缴杭州文化广播电视集团房租净收益490,554.44元，属于本公司2013年度拆迁过渡费和营业损失补偿费5,603,046.56元，公司支付员工安置补偿款等2,281,124.34元，确认收益3,321,922.22元，截止至2013年12月31日尚有余额11,533,069.44元。

2014年度收到本年度拆迁过渡费和营业损失补偿费6,093,601.00元，其中预提上缴杭州文化广播电视集团房租净收益490,581.41元，归属于本公司拆迁过渡费和营业损失补偿费5,603,019.59元，公司支付资产存放保管费23,040.00元，确认收益5,579,979.59元，截止至2014年12月31日尚有余额12,023,650.85元。

2015年度收到2013年-2015年西湖电影院拆迁过渡补偿费补差款1,611,287.00元，并收到本年度拆迁过渡费和营业损失补偿费6,093,601.00元，其中预提上缴杭州文化广播电视集团房租净收益



490,554.41 元, 归属于本公司拆迁过渡费和营业损失补偿费 5,603,046.59 元, 公司费 23,040.00 元, 确认收益 5,580,006.59 元。本年度支付杭州文广集团拆迁改建补偿费 95 元, 截止至 2015 年 12 月 31 日尚有余额 8,201,065.31 元。

2016 年度收到 2014 年 4 月 1 日-2015 年 12 月 5 日西湖电影院拆迁过渡补偿费补差款 1,115,966.00 元, 并收到 2015 年 12 月 6 日-2016 年 12 月 5 日拆迁过渡费和营业损失补偿费 11,015,354.00 元, 其中预提上缴杭州文化广播电视集团房租净收益 490,554.40 元, 归属于本公司拆迁过渡费和营业损失补偿费 5,603,046.60 元, 公司支付资产存放保管费 23,040.00 元, 确认收益 5,580,006.60 元, 截止至 2016 年 12 月 31 日尚有余额 14,729,338.71 元。

2017 年度收到 2016 年 4 月 1 日-2016 年 12 月 5 日西湖电影院拆迁过渡补偿费补差款 358,877.00 元, 并收到 2016 年 12 月 6 日-2017 年 12 月 5 日拆迁过渡费和营业损失补偿费 11,542,685.00 元, 其中预提上缴杭州文化广播电视集团房租净收益 490,554.45 元, 归属于本公司拆迁过渡费和营业损失补偿费 7,204,568.87 元, 公司支付资产存放保管费 23,040.00 元, 确认收益 7,181,528.87 元, 截止 2017 年 12 月 31 日尚有余额 19,426,331.84 元。

截至 2022 年 12 月 31 日尚有拆迁补偿款余额 19,426,331.84 元。因拆迁时原西湖电影院房产的经租户和拆迁合同的签约主体为杭州文化广播电视集团, 收到的拆迁补偿费如何处置, 需与杭州文化广播电视集团商议后确认, 账挂“其他应付款—西湖拆迁补偿”。

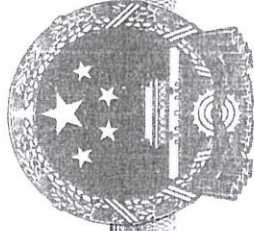
2、浙江星光电影院线有限公司注册资本为 100 万元, 经与浙江星光电影院线有限公司询证股权投资比例, 对方确认本公司占其注册资本的 45%, 由于我们未能取得电影公司股东会决议等相关资料, 本公司账面尚挂投资浙江星光电影院线有限公司 85 万元, 占其注册资本的 85%。转让 40% 股权收到的款项 60 万元, 账挂“其他应付款—浙江新远文化产业集团有限公司”。

3、本年度根据“杭州市国资委关于做好国有企业减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金工作”有关事项的通知（杭国资发〔2022〕17 号）。本公司免除平海路电影大厦房产的承租单位浙江正雄实业有限公司 2022 年 3-5 月房租, 再减半收取 6-8 月房租, 合计减免房租 2,336,791.77 元。上述事项于 2022 年 12 月 30 日分别通过本公司的董事会决议和股东会决议。

杭州电影有限公司

2023 年 2 月 18 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9133010078237804XB (1/1)

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

杭州文化广播电视集团有限公司

类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

余新平

注册资本

伍亿元整

成立日期

2005年12月05日

营业期限

2005年12月05日至2035年12月04日

经营范围

市政府授权的国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；舍下属分支机构经营范围。（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）

住所

杭州市上城区之江路888号2210室



登记机关

2022年04月20日

B-3



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330104143033803W (1/1)

名称 杭州电影有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 浙江省杭州市江干区杭海路193号3幢
法定代表人 杨慧武
注册资本 贰仟万元整
成立日期 1989年08月05日
营业期限 2003年08月29日至2023年08月28日
经营范围 服务：电影发行，电影放映（限分支机构） 国内广告制作、代理、发布；零售：电影器材；含下属分支机构的经营范围内；其他无需报经审批的一切合法项目（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）



多证合一

登记机关



2018年08月17日

企业应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

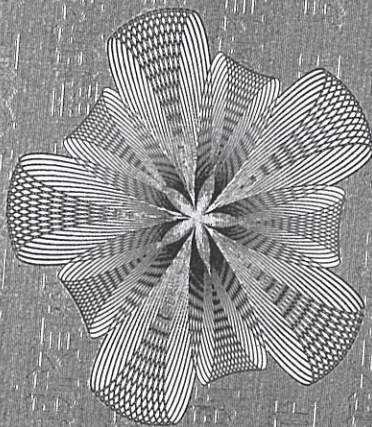
企业信用信息公示系统网址: <http://zj.gsxt.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

杭房权证 上移 字第 0360062 号

电脑编号 042220075

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》，为保护房屋所有人的合法权益，对所有人申请登记的本证所列房产，经审查属实，特发此证。



中华人民共和国建设部监制

建房注册号: 330001

房屋所有权人		杭州电影有限公司									
房屋坐落		平海路76,78,80号,吴山路136,138,158号									
丘(地)号		1-102-9-101-1		产别		股份制					
幢号	房号	结构	房屋层数	所在层数	建筑面积(平方米)	设计用途					
		钢筋混凝土	11		5054.46	非住宅					
房屋状况											
共有		人		共有权证号自		至					
土地使用情况摘要											
土地证号	国有出让	使用年限		年 月 日至 年 月 日		使用面积(平方米)					
设定他项权利摘要											
权利人	权利种类	权利范围	权利价值(元)	设定日期	约定期限	注销日期					
中国工商银行杭州西湖支行	抵押		280000000	20040714	从抵押登记之日起至						
中国工商银行杭州分行	抵押		96500000	20074515	从抵押登记之日起至						

附 记	
总层数含地下一层	


 填发单位(盖章) 2004.07.14
 填发日期

房地产平面图

房屋分层分户平面图

房屋座落: 平海路76、78、80号, 吴山路136、138、158号

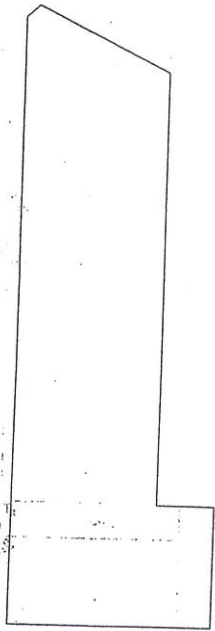
图号: 1-102-9

丘号: 1-102-9-101-1

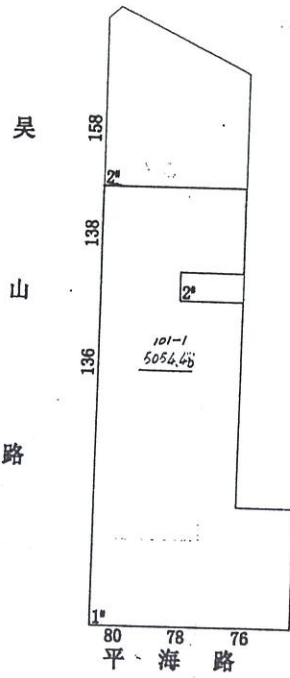
第 幢 单元 室

5054.46

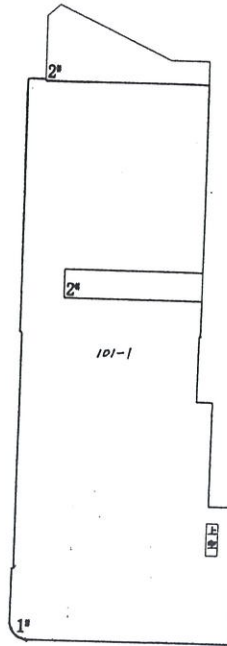
43101996



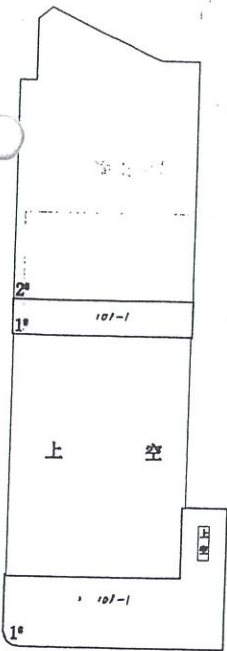
地下一层



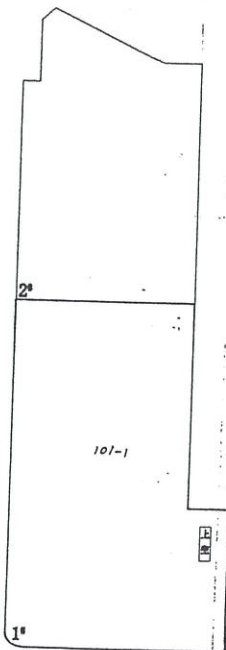
一层



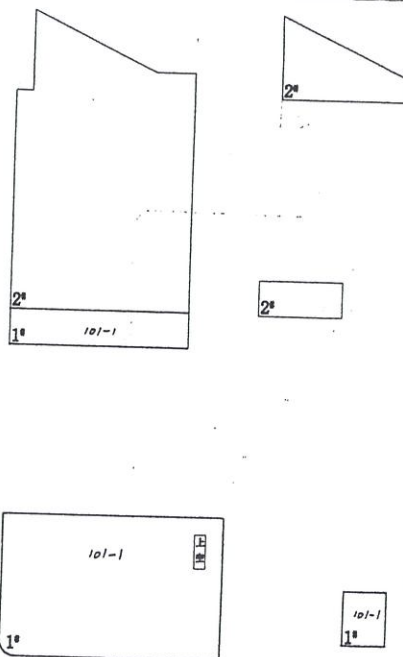
二层



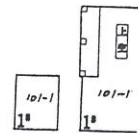
三~四层



五~八层



九、十层



顶层

共有面积

2000 年 2 月测图

1:500



1016-0029-2007-708710

杭州市房产管理局

房产交易产权登记申请受理单

登记类别 存量房抵押注销

受理编号 1016-0029-2007-708710

申 请 人	抵押人	抵押权人	
	名 称	杭州电影有限公司	中国工商银行杭州市西湖支行
	联系地址		
	电 话		
	受 托 人		
房地产座落		平海路76, 78, 80号, 吴山路136, 138, 158号	
地 号		1-102-9-101-1	
共 有 人			
受 理 资 料	☒ 抵押注销登记申请表 (原件/1份)		
	☒ 房屋权属证明 ()		
	☒ 营业执照、组织机构代码证、法人资格证明书 (复印件/1份)		
	☒ 受理单 (原件/1份)		
提 示			

联系电话: 0571-87015858

联系地址: 杭州市浣纱路248号平海大厦3楼

网 址: <http://www.hzfc.gov.cn>

受理接待: 冯曦

受理日期: 2007年9月20日
15:23:18

杭州市房产交易产权登记管理中心制

中华人民共和国 国有土地使用证



中华人民共和国国土资源部制

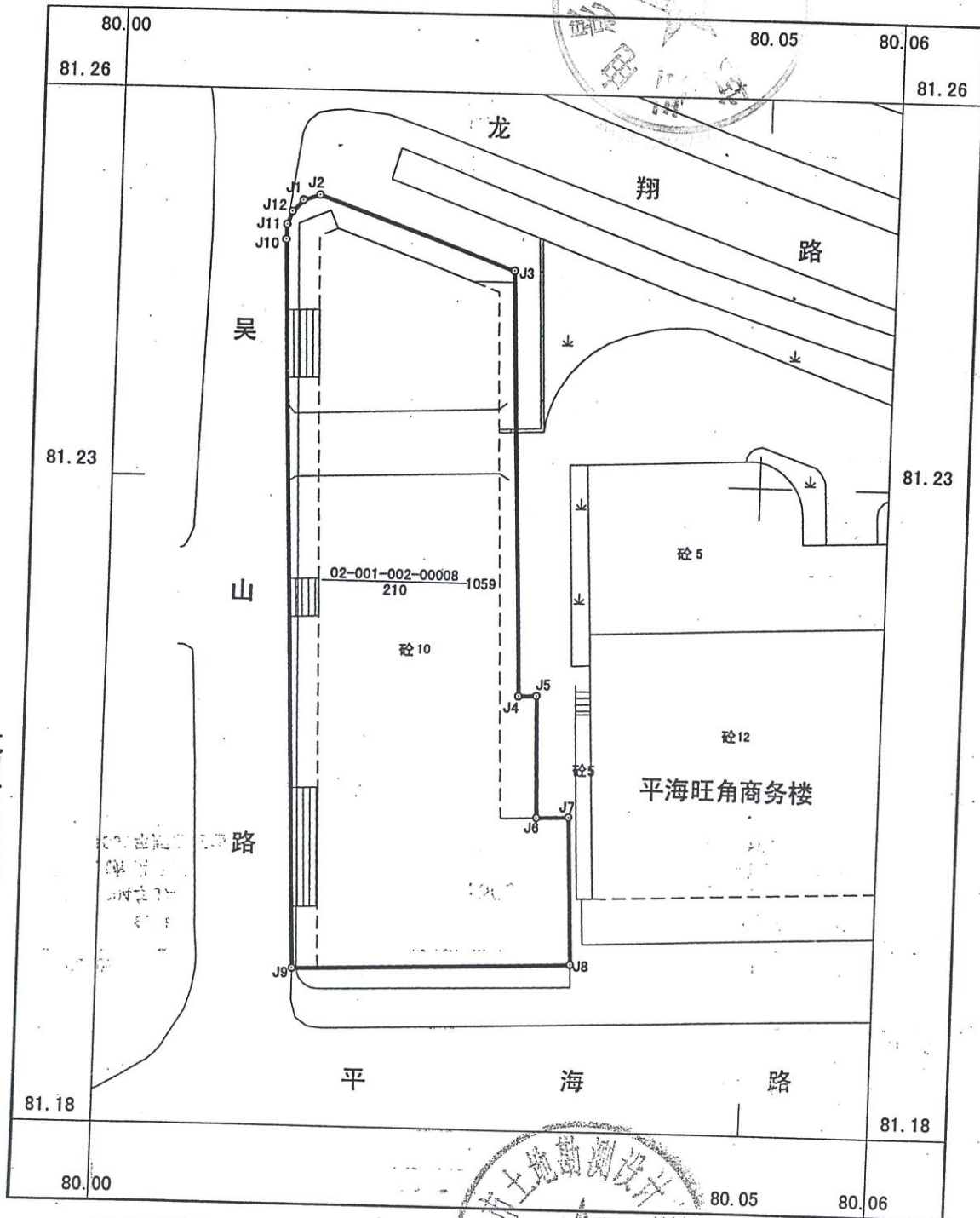
土地使用者		杭州电影有限公司	
座落		上城区平海路76号(原62号)	
地号	02-001-002-00008	图号	80-80.8-5、9
用途	商业	土地等级	一级
使用权类型	出让	终止日期	2041.12.30
使用权面积		635.84平方米	
其中共用分摊面积		635.84平方米	
			
填证机关			

记事	
日期	内容
2004.07.09 2007.4.16	该宗地已付清第一期出让金,待2006年6月30日之前付清全部出让金后,验证,未经验证的,本证无效。 自本次验证之日起,未经验证,逾期本证无效。  

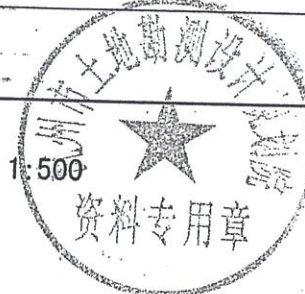
注明边长 (米)

平海路62号宗地图

80-80.8-5、9



2004年6月权属调查
2004年6月解析法测图
杭州坐标系
1996年版浙江省地籍图图式



调查员:李靖
测量员:周星
绘图员:周星
检查员:吴亦长

杭州市土地勘测设计研究院
土地证书骑缝章

杭州市土地勘测设计研究院
土地证书骑缝章

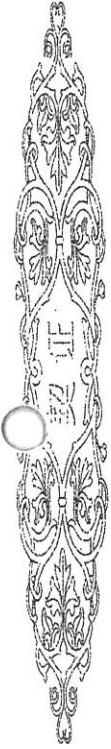
杭州市土地勘测设计研究院

85092916

契 证



杭契杭字第 2004368295 号



承受方	名称	杭州电影有限公司		编号	2004A0000681371	税率	3.00%
	地址	江干区天城路85号		应税	118206.15元		
	共有人	/		减免	0.00元		
	名称	杭州市国土资源局		滞纳金	0.00元		
	地址	/		实缴	118206.15元		
	共有人	/		纳税凭证号	2020521927		
土地房屋座落	东邻板桥路南邻平海路西邻吴山路北邻龙翔路						
转移方式	出让	用途	非住宅				
面积	635.84平方米	转移面积	635.84平方米				
成交金额	3940205.00元	计税金额	3940205.00元	立契日期: 2004年07月07日			
附注	填发机关:  操作人员: 钱志刚 填发日期: 2004年07月12日						

注册登记摘要信息栏

编号:



I	1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	杭州电影有限公司/组织机构代码证书/4303380-3
2. 登记机关	浙江省杭州市公安局交通警察支队	3. 登记日期
4. 机动车登记编号	浙A87E9	

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	轿车	6. 车辆品牌	别克牌
7. 车辆型号	SGM7240CVA1	8. 车身颜色	黑
9. 车辆识别代号/车架号	LSGWT52X575028212	10. 国产/进口	国产
11. 发动机号	083460076	12. 发动机型号	LE5
13. 燃料种类	汽油	14. 排量/功率	2384 ml/ 125 kw
15. 制造厂名称	上海通用汽车有限公司	16. 转向形式	方向盘
17. 轴距	前 1576 后 1568 mm	18. 轮胎数	4
19. 轮胎规格	225/60R16	20. 钢板弹簧片数	后轴 片
21. 轴距	2807 mm	22. 轴数	2
23. 外廓尺寸	长 4998 宽 1851 高 1461 mm	33. 发证机关章	浙江省杭州市公安局交通警察支队
24. 货厢内部尺寸	长 宽 高 mm		
25. 总质量	1980 kg	26. 核定载质量	kg
27. 核定载客	5 人	28. 准牵引总质量	kg
29. 驾驶室载客	1 人	30. 使用性质	非营运
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2007-01-24
		34. 发证日期	2007-02-05

第2页



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 浙A87E96 车辆类型 Vehicle Type 小型轿车
所有人 Owner 杭州电影有限公司
住址 Address 浙江省杭州市江干区天城路85号
使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 别克牌SGM7240CWAT
车辆识别代号 VIN LSGWT52X57S028212
市公安局交 发动机号码 Engine No. 063460076
通警察支队 注册日期 Register Date 2007-02-05 发证日期 Issue Date 2020-03-09

号牌号码 浙A87E96 档案编号 040034760336
核定载人数 5人 总质量 1980kg
整备质量 1595kg 核定载质量 --
外廓尺寸 4998×1851×1461mm 准牵引总质量 --
备注
检验有效期至2021年02月浙A(01)
检验记录 汽油
* 3 3 5 0 0 2 4 6 4 6 5 9 4 *

委托人承诺函

天源资产评估有限公司：

因我公司为股权收购的需要，委托贵公司对股权收购所涉及的杭州电影有限公司的股东全部权益价值进行评估，评估基准日为 2022 年 12 月 31 日。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我公司承诺以下事项，若因违反以下事项对资产评估机构造成损失，我公司承担相应的法律责任：

1. 评估目的所对应的经济行为符合国家法律规定并已获批准；
2. 所提供的与资产评估相关资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
3. 纳入评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
4. 负责委托具备合法资质的注册会计师对杭州电影有限公司评估基准日的资产、负债进行了审计；
5. 杭州电影有限公司为贵公司及时提供符合评估规范要求的综合文件、财务文件等资料，评估明细表、盈利预测表所载内容已经过我公司确认；
5. 我公司及我公司主要负责人和协助评估工作的人员均与评估机构和评估机构参与本次评估的工作人员没有任何利益冲突或存在损害评估独立性的关系；
6. 在评估工作的整个过程中未采用任何方式干预评估工作。

法定代表人签字：

委托人(盖章)：杭州文化广播电视集团有限公司

2023年3月20日



被评估单位承诺函

天源资产评估有限公司：

因股权收购的需要，同意接受杭州文化广播电视集团有限公司委托贵公司对该经济行为所涉及的本公司股东全部权益价值进行评估，评估基准日为2022年12月31日。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，本公司承诺以下事项，若因违反以下事项对资产评估机构造成损失，本公司承担相应的法律责任：

1. 评估目的所对应的经济行为符合国家法律规定并已获批准；
2. 本次委托评估机构评估的资产为本公司合法拥有，权属明确，不存在权属争议，出具的资产权属证明文件真实、完整、合法、有效；
3. 本公司有关资产的抵押、质押、担保、诉讼及其他或有负债等重大事项等在“关于进行资产评估有关事项说明”中已揭示充分，无任何隐瞒事项；
4. 本公司所提供的财务会计及其他与评估工作相关的资料真实、完整、合法、有效；
5. 本公司及本公司主要负责人和协助评估工作的人员均与评估机构和评估机构参与本次评估的工作人员没有任何利益冲突或存在损害评估独立性的关系；
6. 在评估工作整个过程中未采用任何方式干预评估工作。

法定代表人签字：



被评估单位(盖章)：杭州电影有限公司



2023年3月26日

资产评估师承诺函

杭州文化广播电视集团有限公司：

受贵公司的委托，我们对贵公司拟股权收购所涉及的杭州电影公司的股东全部权益，以2022年12月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、具备相应的职业资格。
- 二、评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致。
- 三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
- 四、根据资产评估准则选用了评估方法。
- 五、充分考虑了影响评估价值的因素。
- 六、评估结论合理。
- 七、评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师：



资产评估师：



2023 年 3 月 20 日

杭州市财政局

杭财资备案[2018]24号

备案公告

天源资产评估有限公司报来的《资产评估机构备案表》及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》《资产评估行业财政监督管理办法》(财政部第86号令)《浙江省资产评估机构财政监督管理实施办法》(浙财企〔2017〕92号)的有关规定,予以备案。

一、资产评估机构名称为天源资产评估有限公司,组织形式为有限责任公司。

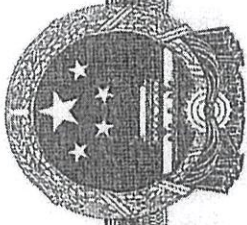
二、法定代表人为钱幽燕。

三、资产评估机构的股东的基本情况,申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息已录入备案信息管理系统,可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。

仅供天源评字[2018]第055号报告书使用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9133000072658309XG (1/1)

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 天源资产评估有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 钱幽燕

经营范围

一般项目：资产评估；土地调查评估服务；破产清算服务；财务咨询；社会经济咨询服务(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)。

注册资本 壹仟肆佰万元整

成立日期 2000年02月22日

营业期限 2000年02月22日至长期

住所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢1202室



登记机关



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：王冰

性别：男

登记编号：33080073

单位名称：天源资产评估有限公司

初次执业登记日期：2008-07-28

年检信息：通过（2023-04-24）



（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：王冰

本人印鉴：



打印日期：2023-05-12

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：范润钰

性别：女

登记编号：33210269

单位名称：天源资产评估有限公司

初次执业登记日期：2021-12-02

年检信息：通过（2023-04-24）

（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：范润钰

本人印鉴：



打印日期：2023-05-09

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

资产评估服务合同

委托方（甲方）：杭州文化广播电视集团有限公司

受托方（乙方）：天源资产评估有限公司

一、评估项目和名称、内容

乙方受甲方委托，按照公正、客观、独立、科学的原则，对下列资产进行评估：

1. 杭州电影有限公司股东全部权益。

二、评估目的和要求

评估目的：为杭州文化广播电视集团有限公司拟收购股权涉及的杭州电影公司股东全部权益价值提供参考。

评估对象及范围：评估对象为杭州电影公司的股东全部权益价值。评估范围为杭州电影公司申报的全部资产和负债，具体包括流动资产、长期股权投资、固定资产（建筑物类、设备类）及流动负债、非流动负债。详见杭州电影公司申报明细表。

评估要求：_____。

三、评估基准日

资产评估基准日为2022年12月31日。

四、报告提交时间

乙方应在收到甲方提供的资产评估申报表、相关批文、权属证明及评估对象相关资料后7日内完成评估工作，即于2023年3月15日前向甲方提交《资产评估报告》和相关附件说明等资料。

五、评估费用及付款方式

收费费率：双方协商确定评估服务费用为人民币 万元

付款时间：如因甲方原因到2023年6月30日尚不能出具评估报告，甲方将根据乙方的工作量先支付80%的评估费用，即 万元，剩余20%评估费用 万元，待出具正式报告时支付。

乙方须提供甲方认可发票方可付款。

六、甲方的权利与义务

1. 甲方应在双方签订本合同后向乙方提供本项目评估所需要的资料、文件和信息数据。甲方对提供资料的真实性、合法性和完整性负责；
2. 甲方向乙方提供现场工作时所必要的办公条件；
3. 甲方应积极配合乙方的现场工作，特别是现场勘察、资产清查工作，甲方应指定专门技术人员或相关人员配合乙方工作，使评估工作正常顺利开展；
4. 甲方对乙方评估工作人员中有超出本合同约定范围的不正当要求和行为的，可向乙方公司投诉（电话：_____）。对于涉及与甲方有利害关系的人员有权提出回避。
5. 不干预乙方正常的评估工作程序。

七、乙方的权利与义务

1. 在评估工作中，坚持独立、客观、公正、科学的原则，认真执行有关法律法规，严格遵守工作规程和技术准则，对提供给甲方的正式《资产评估报告》承担相应法律责任；
2. 乙方对甲方提供的有关资料以及评估中所涉及的商业秘密、知识产权负有保密义务，并承担相关法律和经济责任；
3. 乙方按本合同约定时间提交《资产评估报告》；如果因甲方没有在约定时间提交评估所需要的基本资料，乙方有权延长提交报告时间；
4. 在评估过程中，甲方对合同约定的评估对象、评估范围和评估目的提出重大修改，需要乙方调整工作内容，双方应另外协商评估收费和提交评估报告时间；
5. 乙方接受委托后，如发现甲方提供的资料与事实不符，弄虚作假，乙方有权终止评估工作，所收评估费不予退还，所造成的经济损失、法律责任由甲方承担。如果因甲方在资料提供及相关已商定事宜的配合上有误，致使评估工作不能按期完成，乙方不承担经济和法律責任。

八、其他约定

1. 双方务必共同遵守本合同各条款。当一方未能按本协议书规定履行其义务时，另一方应以书面方式通知对方。如违约方在收到通知后一周内仍未能按本合同之规定履行义务时，另一方酌情可书面通知违约方解除本合同。
如乙方无故违约，所收评估费用全部退还甲方，并应赔偿同等评估费的违约金；如甲方无故违约，应付评估费用应按本合同规定支付。

2. 本合同有效期自双方签字盖章之日起至乙方向甲方提交正式《资产评估报告》并收

到甲方支付所有评估费时止。

3. 本合同未尽事宜，双方按国家有关法律、法规处理。

4. 本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。

甲方（盖章）：杭州文化广播电视集团有限公司

单位地址：杭州市上城区之江路 888 号 2210 室

邮政编码：310008

联系电话：0571-85095737

开户银行：工行武林支行

帐号：1202021209900077271

乙方（盖章）：天源资产评估有限公司

单位地址：杭州市钱江新城新业路 8 号华联 UDC 时代大厦 A 座 12 层

邮政编码：310000

联系电话：0571-88879761

开户银行：工行杭州市羊坝头支行

帐号：1202020109900069140

签订日期：2023.3.1

资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

本次评估以资产基础法确定的市场价值作为杭州电影公司的股东全部权益价值的评估结论，评估结论与账面价值存在较大差异，原因说明如下：

(一) 资产账面价值与评估结论差异情况

本次评估以资产基础法确定的市场价值 19,600.60 万元作为杭州电影公司的股东全部权益，评估增值 14,433.88 万元，增值率 279.36%。增值的主要原因如下

(二) 存在较大差异的原因分析

1. 流动资产评估增值 399,626.68 元，主要原因系对理财产品和银行存单补提了截至评估基准日享有的利息，并补提了应收浙江星光电影院线有限公司的利润分配款 90,000.00 元；

2. 长期股权投资评估增值 1,329,745.38 元，主要原因系长投账面按照原始投资金额入账，长投单位经过多年经营，累积了较多的经营利润故导致评估增值；

3. 房屋建筑物评估增值 141,502,035.29 元，主要原因系该房地产建成年份较早，经过多年的折旧，账面净值较低；随着杭州市城市建设的发展，所在区域类似房地产的交易和租赁价格上涨幅度较大。

资产评估结果汇总表及明细表

资产评估结果汇总表

评估基准日：2022年12月31日

表1

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
1 流动资产	6,690.20	6,730.16	39.96	0.60
2 非流动资产	1,458.25	15,792.17	14,333.92	982.95
3 其中：债权投资				
4 其他债权投资				
5 长期应收款				
6 长期股权投资	413.07	546.05	132.98	32.19
7 其他权益工具投资				
8 其他非流动金融资产				
9 投资性房地产				
10 固定资产	1,045.18	15,246.13	14,200.95	1,358.71
11 在建工程				
12 生产性生物资产				
13 油气资产				
14 使用权资产				
15 无形资产				
16 开发支出				
17 商誉				
18 长期待摊费用				
19 递延所得税资产				
20 其他非流动资产				
21 资产总计	8,148.45	22,522.33	14,373.88	176.40
22 流动负债	2,900.40	2,840.40	-60.00	-2.07
23 非流动负债	81.33	81.33		
24 负债合计	2,981.73	2,921.73	-60.00	-2.01
25 净资产（所有者权益）	5,166.72	19,600.60	14,433.88	279.36

评估机构：天源资产评估有限公司



资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2022年12月31日

表2

金额单位：人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
序号					
1	一、流动资产合计	66,902,010.24	67,301,636.92	399,626.68	0.60
2	货币资金	34,794,982.35	35,037,932.88	242,950.53	0.70
3	交易性金融资产	30,000,000.00	30,066,676.15	66,676.15	0.22
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款	310,430.63	310,430.63		
7	应收款项融资				
8	预付款项	111,840.01	111,840.01		
9	其他应收款	1,662,274.75	1,752,274.75	90,000.00	5.41
10	存货	22,482.50	22,482.50		
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产				
15	二、非流动资产合计	14,582,496.17	157,921,746.53	143,339,250.36	982.95
16	债权投资				
17	其他债权投资				
18	长期应收款				
19	长期股权投资	4,130,711.15	5,460,456.53	1,329,745.38	32.19
20	其他权益工具投资				
21	其他非流动金融资产				
22	投资性房地产				
23	固定资产	10,451,785.02	152,461,290.00	142,009,504.98	1,358.71
24	在建工程				
25	生产性生物资产				
26	油气资产				
27	使用权资产				
28	无形资产				
29	开发支出				
30	商誉				

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2022年12月31日

表2

被评估单位：杭州电影有限公司		科目名称		账面价值	评估价值	增值额	增值率%
序号							
31	长期待摊费用						
32	递延所得税资产						
33	其他非流动资产						
34	三、资产总计			81,484,506.41	225,223,383.45	143,738,877.04	176.40
35	四、流动负债合计			29,004,001.63	28,404,001.63	-600,000.00	-2.07
36	短期借款						
37	交易性金融负债						
38	衍生金融负债						
39	应付票据						
40	应付账款			149,379.28	149,379.28		
41	预收款项			2,696,166.51	2,696,166.51		
42	合同负债						
43	应付职工薪酬			1,389,427.65	1,389,427.65		
44	应交税费			64,755.08	64,755.08		
45	其他应付款			24,704,273.11	24,104,273.11	-600,000.00	-2.43
46	持有待售负债						
47	一年内到期的非流动负债						
48	其他流动负债						
49	五、非流动负债合计			813,324.80	813,324.80		
50	长期借款						
51	应付债券						
52	租赁负债						
53	长期应付款			813,324.80	813,324.80		
54	长期应付职工薪酬						
55	预计负债						
56	递延收益						
57	递延所得税负债						
58	其他非流动负债						
59	六、负债总计			29,817,326.43	29,217,326.43	-600,000.00	-2.01
60	七、净资产（所有者权益）			51,667,179.98	196,006,057.02	144,338,877.04	279.36

评估机构：天源资产评估有限公司



应收账款评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表3-5

金额单位：人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	杭州临安区电影发行放映有限公司	片租	2017年以前	3年以上	216,256.41	216,256.41			
2	票房卖品款	货款	2022年12月	1年以内	90.00	90.00			
3	临时客户	货款	2022年12月	1年以内	-5,383.00	-5,383.00			
4	中国国家铁路集团有限公司	票款	2022年02月	1年以内	1,465.00	1,465.00			
5	浙江省杭州第二中学	票款	2021年12月	1~2年	-1,400.00	-1,400.00			
6	杭州任君行科技有限公司	场地租赁费	2022年12月	1年以内	-407.15	-407.15			
7	大众点评网	票款	2020年12月	2~3年	-12,609.00	-12,609.00			
8	浙江时代在线电子商务有限公司	票款	2022年12月	1年以内	3,942.00	3,942.00			
9	北京钱袋宝支付技术有限公司	票款	2022年12月	1年以内	55,986.80	55,986.80			
10	浙江星光电影院线有限公司	票款	2022年12月	1年以内	-8,665.00	-8,665.00			
11	北京拉手网络技术有限公司	票款	2020年12月	2~3年	-5,175.00	-5,175.00			
12	深圳市华字讯科技有限公司	票款	2022年04月	1年以内	877.00	877.00			
13	宁波依心只能科技股份有限公司	场地租赁费	2021年02月	1~2年	334.60	334.60			
14	杭州信天游信息技术有限公司	票款	2022年11月	1年以内	180.00	180.00			
15	湖滨街道总工会	票款	2022年12月	1年以内	-810.00	-810.00			
16	杭州市文广新局	票款	2020年01月	2~3年	67,135.00	67,135.00			
17	杭州绿品文化创意有限公司	票款	2022年12月	1年以内	330.00	330.00			
18	看购网络科技有限公司（上海）有限公司	票款	2022年12月	1年以内	-5,259.00	-5,259.00			
19	朗韬文化传媒（深圳）有限公司	票款	2021年02月	1~2年	-871.24	-871.24			
20	浙江天猫技术有限公司	票款	2022年12月	1年以内	2,752.00	2,752.00			
21	上海东福网络科技有限公司杭州分公司	票款	2022年10月	1年以内	1,330.00	1,330.00			
22	杭州观网网络科技有限公司	票款	2021年02月	1~2年	5,000.00	5,000.00			
23	浙江省杭州第二中学	票款	2021年12月	1~2年	-15.00	-15.00			
24	杭州优选福励文化创意有限公司	票款	2020年08月	2~3年	-5,015.00	-5,015.00			
25	乐影汇（上海）文化传媒有限公司	票款	2022年12月	1年以内	-79.00	-79.00			

被评估单位填表人：张羽

填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表3-9-5

金额单位：人民币元

序号	名称	规格 型号	计量 单位	账面价值			评估价值			增值额	增值率%	备注
				数量	单价	金额	实际数量	单价	金额			
1	大桶（85OZ）		桶	1,399.00	0.66	922.10	1,399.00	0.66	922.10			
2	中桶（64OZ）		桶	1,408.00	0.61	864.00	1,408.00	0.61	864.00			
3	小桶（46OZ）		桶	2,043.00	0.32	646.59	2,043.00	0.32	646.59			
4	迷你桶（32OZ）		桶	1,084.00	0.30	328.01	1,084.00	0.30	328.01			
5	糖粉		OZ	5,855.96	0.40	2,315.65	5,855.96	0.40	2,315.65			
6	椰油		OZ	3,333.90	0.45	1,507.61	3,333.90	0.45	1,507.61			
7	玉米粒		OZ	3,741.35	0.24	891.28	3,741.35	0.24	891.28			
8	清洁剂		G	4,595.00	0.09	416.17	4,595.00	0.09	416.17			
9	雀巢粉		G	9,400.00	0.04	398.21	9,400.00	0.04	398.21			
10	热饮杯盖		只	826.00	0.43	354.47	826.00	0.43	354.47			
11	热饮纸杯		只	535.00	0.11	61.52	535.00	0.11	61.52			
12	各类糖浆原料		G	4,964.50	0.01	63.70	4,964.50	0.01	63.70			
13	CO2		G	8,100.00		17.92	8,100.00		17.92			
14	冷饮杯盖		只	1,902.00	0.07	142.36	1,902.00	0.07	142.36			
15	冷饮纸杯		只	4,231.00	0.03	129.28	4,231.00	0.03	129.28			
16	冷饮吸管		支	5,800.00	0.02	90.50	5,800.00	0.02	90.50			
17	22A冷饮纸杯		个	929.00	0.25	232.31	929.00	0.25	232.31			
18	抱抱堂桶		个	277.00		0.01	277.00		0.01			
19	抱抱堂爆米花		G	19,810.00	0.03	571.65	19,810.00	0.03	571.65			
20	抱抱堂大桶		个	122.00		0.09	122.00		0.09			
21	酷暑		G	11,850.00	0.04	474.04	11,850.00	0.04	474.04			
22	水溶C100		瓶	24.00	3.25	77.88	24.00	3.25	77.88			

被评估单位填表人：张羽

填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表3-9-5

金额单位：人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司

序号	名称	规格型号	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值额	增值率%	备注
				数量	单价	金额		单价	金额			
23	茶π		瓶	28.00	3.36	94.16	28.00	3.36	94.16			
24	果粒橙		瓶	54.00	2.65	143.36	54.00	2.65	143.36			
25	可乐（罐）		罐	21.00	2.10	44.00	21.00	2.10	44.00			
26	昆仑山		瓶	1,778.00	2.21	3,933.63	1,778.00	2.21	3,933.63			
27	气泡水		瓶	186.00	3.54	658.41	186.00	3.54	658.41			
28	乳茶		瓶	52.00	7.96	414.16	52.00	7.96	414.16			
29	罐装乐事薯片		罐	21.00	6.37	133.81	21.00	6.37	133.81			
30	牛肉干		包	20.00	8.36	167.26	20.00	8.36	167.26			
31	餐巾纸		包	427.00	0.31	131.87	427.00	0.31	131.87			
32	口罩		个	121.00	0.31	37.33	121.00	0.31	37.33			
33	可爱多		支	90.00	2.15	193.67	90.00	2.15	193.67			
34	梦龙		支	6.00	6.37	38.23	6.00	6.37	38.23			
35	千层雪棒		支	16.00	3.54	56.64	16.00	3.54	56.64			
36	公仔		个	5.00	11.75	58.76	5.00	11.75	58.76			
37	偏光眼镜		个	56.00	9.32	522.19	56.00	9.32	522.19			
38	炫酷杯		个	1.00	17.09	17.09	1.00	17.09	17.09			
39	屏幕擦		个	18.00	3.42	61.54	18.00	3.42	61.54			
40	手机壳		个	5.00	34.19	170.94	5.00	34.19	170.94			
41	太空杯		个	22.00	29.91	658.12	22.00	29.91	658.12			
42	功夫熊猫Q萌杯		个	18.00	21.37	384.62	18.00	21.37	384.62			
43	蝙蝠侠系列		个	1.00	101.71	101.71	1.00	101.71	101.71			
44	变形金刚公仔		个	11.00	21.37	235.04	11.00	21.37	235.04			

被评估单位填表人：张羽

填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

存货—产成品 (库存商品、开发产品、农产品) 评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表3-9-5

金额单位: 人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司

序号	名称	规格 型号	计量 单位	账面价值			评估价值			增值额	增值率%	备注
				数量	单价	金额	实际数量	单价	金额			
45	变形金刚杯		个	1.00	11.11	11.11	1.00	11.11	11.11			
46	乐高玩具		个	33.00	11.59	382.50	33.00	11.59	382.50			
47	娃娃机公仔		个	435.00	7.07	3,075.72	435.00	7.07	3,075.72			
48	玩偶杯		个	9.00	10.68	96.15	9.00	10.68	96.15			
49	水杯		个	11.00	14.10	155.13	11.00	14.10	155.13			
合 计				95,676.71		22,482.50	95,676.71		22,482.50			
减：存货跌价准备												
合 计				95,676.71		22,482.50	95,676.71		22,482.50			

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2022年12月31日

表4

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资	4,130,711.15	5,460,456.53	1,329,745.38	32.19
4-5	其他权益工具投资				
4-6	其他非流动金融资产				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	10,451,785.02	152,461,290.00	142,009,504.98	1,358.71
4-9	在建工程				
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产				
4-13	无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产				
	合 计	14,582,496.17	157,921,746.53	143,339,250.36	982.95

固定资产评估汇总表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8

被评估单位：杭州电影有限公司										金额单位：人民币元		
编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%		净值	增值	净值
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
4-8-1	固定资产-房屋建筑物	35,059,749.21	10,107,764.71	151,609,800.00	151,609,800.00	116,550,050.79	141,502,035.29	332.43	1,399.93			
4-8-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施											
4-8-3	固定资产-管道及沟槽											
	房屋建筑物类合计	35,059,749.21	10,107,764.71	151,609,800.00	151,609,800.00	116,550,050.79	141,502,035.29	332.43	1,399.93			
4-8-4	固定资产-机器设备	4,739,290.05	269,082.62	2,441,150.00	701,510.00	-2,298,140.05	432,427.38	-48.49	160.70			
4-8-5	固定资产-车辆	266,832.00	13,341.60	130,400.00	14,300.00	-136,432.00	958.40	-51.13	7.18			
4-8-6	固定资产-电子设备	842,039.22	61,596.09	359,600.00	135,680.00	-482,439.22	74,083.91	-57.29	120.27			
	设备类合计	5,848,161.27	344,020.31	2,931,150.00	851,490.00	-2,917,011.27	507,469.69	-49.88	147.51			
4-8-7	固定资产清理											
	固定资产合计	40,907,910.48	10,451,785.02	154,540,950.00	152,461,290.00	113,633,039.52	142,009,504.98	277.78	1,358.71			

固定资产—房屋建筑物评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-1

金额单位：人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司

[illegible]

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	原值	净值		
1	2010003	功放(主高、后球)	QSCDCA1622		台	1	2000年03月	2000年03月	7,800.00		3,800.00	15	-4,000.00	570.00	-51.28	
2	2010006	功放(主高、后球)	QSCDCA1622		台	1	2000年03月	2000年03月	7,800.00		3,800.00	15	-4,000.00	570.00	-51.28	
3	2010007	功放(主低、次低、左右环)	QSCDCA3422		台	1	2000年03月	2000年03月	13,000.00		6,330.00	15	-6,670.00	950.00	-51.31	
4	2010008	功放(主低、次低、左右环)	QSCDCA3422		台	1	2000年03月	2000年03月	13,000.00		6,330.00	15	-6,670.00	950.00	-51.31	
5	2010009	功放(主低、次低、左右环)	QSCDCA3422		台	1	2000年03月	2000年03月	13,000.00		6,330.00	15	-6,670.00	950.00	-51.31	
6	2010014	功放	QSCDCA3422		台	1	2000年03月	2000年03月	9,500.00		4,630.00	15	-4,870.00	690.00	-51.26	
7	2010015	功放	QSCDCA2422		台	1	2000年03月	2000年03月	9,500.00		4,630.00	15	-4,870.00	690.00	-51.26	
8	2010016	功放	QSCDCA2422		台	1	2000年03月	2000年03月	9,500.00		4,630.00	15	-4,870.00	690.00	-51.26	
9	2010017	功放	QSCDCA2422		台	1	2000年03月	2000年03月	44,712.00		500.00		-44,212.00	500.00	-98.88	待报废, 残值
10	2010018	主扬声器	JBL5670		台	1	2000年03月	2000年03月	44,712.00		500.00		-44,212.00	500.00	-98.88	待报废, 残值
11	2010019	主扬声器	JBL5670		台	1	2000年03月	2000年03月	44,712.00		500.00		-44,212.00	500.00	-98.88	待报废, 残值
12	2010020	主扬声器	JBL5670		台	1	2000年03月	2000年03月	7,820.00		150.00		-7,670.00	150.00	-98.08	待报废, 残值
13	2010021	低次频	JBL4645C		台	1	2000年03月	2000年03月	7,820.00		150.00		-7,670.00	150.00	-98.08	待报废, 残值
14	2010022	次低频	JBL4645C		台	1	2000年03月	2000年03月	7,820.00		150.00		-7,670.00	150.00	-98.08	待报废, 残值
15	2010023	次低频	JBL4645C		台	1	2000年03月	2000年03月	7,820.00		150.00		-7,670.00	150.00	-98.08	待报废, 残值
16	2010024	次低频	JBL4645C		台	1	2000年03月	2000年03月	7,820.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
17	2010025	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
18	2010026	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
19	2010027	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
20	2010028	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
21	2010029	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
22	2010030	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
23	2010031	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
24	2010032	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
25	2010033	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
26	2010034	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
27	2010035	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
28	2010036	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
29	2010037	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
30	2010038	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
31	2010039	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
32	2010040	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
33	2010041	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
34	2010042	环境扬声器	JBL8340A		台	1	2000年03月	2000年03月	3,312.00		150.00		-3,162.00	150.00	-95.47	待报废, 残值
35	2010043	主扬声器	JBL4670D		台	1	2000年03月	2000年03月	13,600.00		150.00		-13,450.00	150.00	-98.90	待报废, 残值
36	2010044	主扬声器	JBL4670D		台	1	2000年03月	2000年03月	13,600.00		150.00		-13,450.00	150.00	-98.90	待报废, 残值

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	原值	净值	
37	2010045	主扬声器	JBL4670D		台	1	2000年03月	2000年03月	13,600.00		150.00		150.00	-13,450.00	150.00	-98.90 待报废, 残值
38	2010046	次低频	JBL4645K		台	1	2000年03月	2000年03月	6,900.00		150.00		150.00	-6,750.00	150.00	-97.83 待报废, 残值
39	2010047	次低频	JBL4645K		台	1	2000年03月	2000年03月	6,900.00		150.00		150.00	-6,750.00	150.00	-97.83 待报废, 残值
40	2010048	音响	JBLEON15		台	1	2000年04月	2000年04月	7,460.00		150.00		150.00	-7,310.00	150.00	-97.99 待报废, 残值
41	2010049	功放	ISA750		台	1	2004年06月	2004年06月	4,000.00	200.00	1,910.00	15	290.00	-2,090.00	90.00	-52.25
42	2010050	功放	ISA750		台	1	2004年06月	2004年06月	4,000.00	200.00	1,910.00	15	290.00	-2,090.00	90.00	-52.25
43	2010051	功放	ISA750		台	1	2004年06月	2004年06月	4,000.00	200.00	1,910.00	15	290.00	-2,090.00	90.00	-52.25
44	2010053	功放	ISA750		台	1	2005年04月	2005年04月	5,150.00	257.50	2,440.00	15	370.00	-2,710.00	112.50	-52.62
45	2010054	功放	ISA750		台	1	2005年04月	2005年04月	5,150.00	257.50	2,440.00	15	370.00	-2,710.00	112.50	-52.62
46	2010055	功放	ISA750		台	1	2006年01月	2006年01月	4,083.33	204.17	1,900.00	15	290.00	-2,183.33	85.83	-53.47
47	2010056	功放	QSCISA450		台	1	2006年01月	2006年01月	4,083.33	204.17	1,900.00	15	290.00	-2,183.33	85.83	-53.47
48	2010057	功放	QSCISA450		台	1	2006年01月	2006年01月	4,083.34	204.17	1,900.00	15	290.00	-2,183.34	85.83	-53.47
49	2010058	功放	QSCISA450		台	1	2007年11月	2007年11月	2,080.00	104.00	150.00		150.00	-1,930.00	46.00	-92.79 待报废, 残值
50	2010059	数字声音处理器	3060		台	1	2007年12月	2007年12月	2,080.00	104.00	150.00		150.00	-1,930.00	46.00	-92.79 待报废, 残值
51	2010060	数字声音处理器	3060		台	1	2007年12月	2007年12月	2,080.00	104.00	150.00		150.00	-1,930.00	46.00	-92.79 待报废, 残值
52	2010061	数字声音处理器	3060		台	1	2007年12月	2007年12月	2,080.00	104.00	150.00		150.00	-1,930.00	46.00	-92.79 待报废, 残值
53	2010062	数字声音处理器	3060		台	1	2007年12月	2007年12月	2,080.00	104.00	150.00		150.00	-1,930.00	46.00	-92.79 待报废, 残值
54	2010063	处理器	DP650D		台	1	2009年05月	2009年05月	87,000.00	4,350.00	500.00		500.00	-86,500.00	-3,850.00	-99.43 待报废, 残值
55	2010065	数字立体声处理器	DOLBY CP650D		台	1	2004年07月	2004年07月	84,500.00	4,225.00	40,440.00	15	6,070.00	-44,060.00	1,845.00	-52.14
56	2010067	数字立体声处理器	DOLBY CP650D		台	1	2004年07月	2004年07月	84,500.00	4,225.00	40,440.00	15	6,070.00	-44,060.00	1,845.00	-52.14
57	2010068	数字立体声处理器	DOLBY CP650D		台	1	2004年07月	2004年07月	84,500.00	4,225.00	40,440.00	15	6,070.00	-44,060.00	1,845.00	-52.14
58	2010070	数字立体声处理器	DOLBY CP650D		台	1	2004年07月	2004年07月	84,500.00	4,225.00	40,440.00	15	6,070.00	-44,060.00	1,845.00	-52.14
59	2010072	主扬声器	JBL4622		台	1	2004年07月	2004年07月	12,500.00	70.69	5,980.00	15	900.00	-6,520.00	829.31	-52.16
60	2010073	主扬声器	JBL4622		台	1	2004年07月	2004年07月	12,500.00	70.69	5,980.00	15	900.00	-6,520.00	829.31	-52.16
61	2010074	主扬声器	JBL4622		台	1	2004年07月	2004年07月	12,500.00	70.69	5,980.00	15	900.00	-6,520.00	829.31	-52.16
62	2010075	超低音扬声器	JBL4645C		台	1	2004年07月	2004年07月	8,850.00	50.14	4,240.00	15	640.00	-4,610.00	589.86	-52.09
63	2010076	超低音扬声器	JBL4645C		台	1	2004年07月	2004年07月	8,850.00	50.15	4,240.00	15	640.00	-4,610.00	589.85	-52.09
64	2010077	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.84	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.16	-52.14
65	2010078	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.84	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.16	-52.14
66	2010079	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.84	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.16	-52.14
67	2010080	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.84	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.16	-52.14
68	2010081	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.84	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.16	-52.14
69	2010082	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.84	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.16	-52.14
70	2010083	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.88	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.12	-52.14
71	2010084	环境扬声器	JBL8330A		台	1	2004年07月	2004年07月	2,800.00	15.88	1,340.00	15	200.00	-1,460.00	184.12	-52.14
72	2010093	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	530.00	-3,826.72	141.09	-52.16

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	原值	净值		
73	2010094	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
74	2010095	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
75	2010096	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
76	2010097	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
77	2010098	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
78	2010099	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
79	2010100	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
80	2010101	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
81	2010102	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
82	2010103	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
83	2010104	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
84	2010105	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
85	2010106	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
86	2010107	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
87	2010108	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.91	3,510.00	15	-3,826.72	141.09	-52.16	
88	2010109	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	7,336.72	388.85	3,510.00	15	-3,826.74	141.15	-52.16	
89	2010110	主扬声器	EP CPS4212		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
90	2010111	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
91	2010112	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
92	2010113	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
93	2010114	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
94	2010115	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
95	2010116	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
96	2010117	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
97	2010118	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
98	2010119	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
99	2010120	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.97	152.25	1,460.00	15	-1,584.97	67.75	-52.05	
100	2010121	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
101	2010122	超低音扬声器	EP CPS4241		台	1	2004年07月	2004年07月	3,044.98	152.25	1,460.00	15	-1,584.98	67.75	-52.05	
102	2010123	环境声扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	27.02	-52.33	
103	2010124	环境声扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	27.02	-52.33	
104	2010125	环境声扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	27.02	-52.33	
105	2010126	环境声扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	27.02	-52.33	
106	2010127	环境声扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	27.02	-52.33	
107	2010128	环境声扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	27.02	-52.33	
108	2010129	环境声扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	27.02	-52.33	

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	原值	净值		
109	2010130	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
110	2010131	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
111	2010132	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
112	2010133	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
113	2010134	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
114	2010135	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
115	2010136	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
116	2010137	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
117	2010138	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
118	2010139	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
119	2010140	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
120	2010141	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
121	2010142	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
122	2010143	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
123	2010144	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
124	2010145	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
125	2010146	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
126	2010147	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
127	2010148	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
128	2010149	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
129	2010150	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
130	2010151	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
131	2010152	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
132	2010153	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
133	2010154	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
134	2010155	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
135	2010156	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
136	2010157	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
137	2010158	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
138	2010159	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
139	2010160	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
140	2010161	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
141	2010162	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
142	2010163	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
143	2010164	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	
144	2010165	环境扬声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	-614.83	80.00	-52.33	

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	原值	净值	
145	2010166	环境声场声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	80.00	-614.83	27.02	-52.33
146	2010167	环境声场声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	80.00	-614.83	27.02	-52.33
147	2010168	环境声场声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	80.00	-614.83	27.02	-52.33
148	2010169	环境声场声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,174.83	52.98	560.00	15	80.00	-614.83	27.02	-52.33
149	2010170	环境声场声器	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	1,175.04	53.04	560.00	15	80.00	-615.04	26.96	-52.34
150	2010315	数字电影服务器	SX-2000		台	1	2012年03月	2012年03月	48,000.00	2,400.00	24,860.00	15	3,730.00	-23,140.00	1,330.00	-48.21
151	2010316	数字电影服务器	SX-2000		台	1	2012年03月	2012年03月	48,000.00	2,400.00	24,860.00	15	3,730.00	-23,140.00	1,330.00	-48.21
152	2010317	数字电影服务器	SX-2000		台	1	2012年03月	2012年03月	48,000.00	2,400.00	24,860.00	15	3,730.00	-23,140.00	1,330.00	-48.21
153	2010319	数字电影服务器	SX-2000		台	1	2012年03月	2012年03月	48,000.00	2,400.00	24,860.00	15	3,730.00	-23,140.00	1,330.00	-48.21
154	2010320	数字电影服务器	SX-2000		台	1	2012年03月	2012年03月	44,000.00	2,200.00	30,800.00	15	3,730.00	-23,140.00	1,330.00	-48.21
155	2010321	环球数码数字影院播放系统软件	V1.3		台	1	2012年03月	2012年03月	44,000.00	2,200.00	30,800.00	15	4,620.00	-13,200.00	2,420.00	-30.00
156	2010322	环球数码数字影院播放系统软件	V1.3		台	1	2012年03月	2012年03月	44,000.00	2,200.00	30,800.00	15	4,620.00	-13,200.00	2,420.00	-30.00
157	2010323	环球数码数字影院播放系统软件	V1.3		台	1	2012年03月	2012年03月	44,000.00	2,200.00	30,800.00	15	4,620.00	-13,200.00	2,420.00	-30.00
158	2010325	环球数码数字影院播放系统软件	V1.3		台	1	2012年03月	2012年03月	44,000.00	2,200.00	30,800.00	15	4,620.00	-13,200.00	2,420.00	-30.00
159	2010326	环球数码数字影院播放系统软件	V1.3		台	1	2012年03月	2012年03月	44,000.00	2,200.00	30,800.00	15	4,620.00	-13,200.00	2,420.00	-30.00
160	2010327	数字电影放映机	DP2K-20C	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2012年03月	2012年03月	292,000.00	14,600.00	213,720.00	15	32,060.00	-78,280.00	17,460.00	-26.81
161	2010328	数字电影放映机	DP2K-20C	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2012年03月	2012年03月	292,000.00	14,600.00	213,720.00	15	32,060.00	-78,280.00	17,460.00	-26.81
162	2010329	数字电影放映机	DP2K-20C	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2012年03月	2012年03月	292,000.00	14,600.00	213,720.00	15	32,060.00	-78,280.00	17,460.00	-26.81
163	2010330	数字电影放映机	DP2K-12C	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2012年03月	2012年03月	266,000.00	13,300.00	27,430.00		27,430.00	-238,570.00	14,130.00	-89.69
164	2010331	数字电影放映机	DP2K-12C	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2012年03月	2012年03月	266,000.00	13,300.00	27,430.00		27,430.00	-238,570.00	14,130.00	-89.69
165	2010332	数字电影放映机	DP2K-12C	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2012年03月	2012年03月	266,000.00	13,300.00	27,430.00		27,430.00	-238,570.00	14,130.00	-89.69
166	2010333	音频数模转换器	DTA3000	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2012年03月	2012年03月	6,000.00	300.00	3,110.00	15	470.00	-2,890.00	170.00	-48.17
167	2010334	音频数模转换器	DTA3000		台	1	2012年03月	2012年03月	6,000.00	300.00	3,110.00	15	470.00	-2,890.00	170.00	-48.17
168	2010335	音频数模转换器	DTA3000		台	1	2012年03月	2012年03月	6,000.00	300.00	3,110.00	15	470.00	-2,890.00	170.00	-48.17
169	2010336	音频数模转换器	DTA3000		台	1	2012年03月	2012年03月	6,000.00	300.00	3,110.00	15	470.00	-2,890.00	170.00	-48.17
170	2010337	音频数模转换器	DTA3000		台	1	2012年03月	2012年03月	6,000.00	300.00	3,110.00	15	470.00	-2,890.00	170.00	-48.17
171	2010338	音频数模转换器	DTA3000		台	1	2015年11月	2015年11月	29,914.53	1,495.73	18,310.00	29	5,310.00	-11,604.53	3,814.27	-38.79
172	2010359	高光效3D系统	FDT05		台	1	2015年11月	2015年11月	29,914.53	1,495.73	18,310.00	29	5,310.00	-11,604.53	3,814.27	-38.79
173	2010360	高光效3D系统	FDT05		台	1	2015年11月	2015年11月	12,820.52	641.03	7,080.00	29	2,050.00	-5,740.52	1,408.97	-44.78
174	2010361	时代华影双光路3D系统软件	V1.0		台	1	2015年11月	2015年11月	12,820.51	641.03	7,080.00	29	2,050.00	-5,740.51	1,408.97	-44.78
175	2010362	时代华影双光路3D系统软件	V1.0		台	1	2016年11月	2016年11月	11,320.75	566.04	7,000.00	39	2,730.00	-4,320.75	2,163.96	-38.17
176	2010364	激光设备			台	1	2016年11月	2016年11月	11,320.75	566.04	7,000.00	39	2,730.00	-4,320.75	2,163.96	-38.17
177	2010365	激光设备			台	1	2016年11月	2016年11月	11,320.76	566.04	7,000.00	39	2,730.00	-4,320.76	2,163.96	-38.17
178	2010366	激光设备			台	1	2016年11月	2016年11月	43,730.34	2,186.52	34,340.00		34,340.00	-9,390.34	32,153.48	-21.47
179	2010368	TMS系统	TMS		台	1	2017年04月	2017年04月	174,070.00	12,863.25	88,780.00	51		-83,194.96	75,916.75	-32.34
180	2010370	巴可2K数字电影放映机	DP2K-20CA	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2017年05月	2017年05月	257,264.96							

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

金额单位：人民币元

序号		设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
										原值	净值	原值	成新率%	原值	净值		
181	2010371	巴可2K数字电影放映机		DP2K-20CA	中影巴可（北京）电子有限公司	台	1	2017年02月	2017年05月	257,264.96	12,863.25	174,070.00	51	88,780.00	75,916.75	-32.34	
182	2010372	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
183	2010373	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
184	2010374	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
185	2010375	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
186	2010376	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
187	2010377	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
188	2010378	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
189	2010379	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
190	2010380	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
191	2010381	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
192	2010382	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
193	2010383	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
194	2010384	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
195	2010385	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
196	2010386	功放-音霸		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
197	2010387	数字分频器		DSA9000		台	1	2017年08月	2017年08月	2,571.98	128.60	1,570.00	47	740.00	611.40	-38.96	
198	2010388	数字分频器		DFC9030		台	1	2017年08月	2017年08月	1,812.46	90.62	1,110.00	47	520.00	429.38	-38.76	
199	2010389	数字分频器		DFC9030		台	1	2017年08月	2017年08月	1,812.46	90.62	1,110.00	47	520.00	429.38	-38.76	
200	2010390	数字分频器		DFC9030		台	1	2017年08月	2017年08月	1,812.48	90.62	1,110.00	47	520.00	429.38	-38.76	
201	2010391	数字分频器		DFC9030		台	1	2017年11月	2017年11月	1,794.87	89.74	1,100.00	49	540.00	450.26	-38.71	
202	2010392	数字分频器		DFC9030		台	1	2017年11月	2017年11月	1,794.87	89.74	1,100.00	49	540.00	450.26	-38.71	
203	2010393	数字分频器		DFC9030		台	1	2017年11月	2017年11月	1,794.88	89.74	1,100.00	49	540.00	450.26	-38.71	
204	2030003	保险箱		T-67-3		台	1	1997年08月	1997年08月	2,300.00	115.00	1,260.00	15	190.00	75.00	-45.22	
205	2030004	保险箱		T-92-5		台	1	1997年08月	1997年08月	2,900.00	145.00	1,260.00	15	190.00	45.00	-56.55	
206	2030018	保险箱		上海大王		台	1	2000年05月	2000年05月	2,985.00		150.00		150.00	150.00	-94.97	
207	2010064	影厅座椅		465个		批	1	2003年07月	2003年07月	257,772.35	12,888.62	232,770.00	15	34,920.00	22,031.38	-9.70	
208	2010171	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
209	2010172	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
210	2010173	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
211	2010174	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
212	2010175	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
213	2010176	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
214	2010177	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
215	2010178	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	
216	2010179	环境声扬声器支架		EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	27.42	-41.79	

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	原值		
217	2010180	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
218	2010181	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
219	2010182	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
220	2010183	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
221	2010184	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
222	2010185	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
223	2010186	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
224	2010187	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
225	2010188	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
226	2010189	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
227	2010190	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
228	2010191	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
229	2010192	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
230	2010193	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
231	2010194	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
232	2010195	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
233	2010196	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
234	2010197	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
235	2010198	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
236	2010199	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
237	2010200	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
238	2010201	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
239	2010202	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
240	2010203	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
241	2010204	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
242	2010205	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
243	2010206	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
244	2010207	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
245	2010208	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
246	2010209	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
247	2010210	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
248	2010211	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
249	2010212	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
250	2010213	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
251	2010214	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	
252	2010215	环境扬声器支架	EP CPS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		27.42	-21.54	-41.79	

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

被评估单位：杭州电影有限公司

表4-8-4

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	原值	净值	
253	2010216	环境扬声器支架	EP CFS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	-21.54	27.42	-41.79
254	2010217	环境扬声器支架	EP CFS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.54	2.58	30.00		30.00	-21.54	27.42	-41.79
255	2010218	环境扬声器支架	EP CFS4283		台	1	2004年07月	2004年07月	51.68	2.51	30.00		30.00	-21.68	27.49	-41.95
256	2010270	机柜及配件			台	1	2004年07月	2004年07月	2,997.03	149.85	1,680.00	15	250.00	-1,317.03	100.15	-43.94
257	2010271	机柜及配件			台	1	2004年07月	2004年07月	2,997.03	149.85	1,680.00	15	250.00	-1,317.03	100.15	-43.94
258	2010272	机柜及配件			台	1	2004年07月	2004年07月	2,997.03	149.85	1,680.00	15	250.00	-1,317.03	100.15	-43.94
259	2010273	机柜及配件			台	1	2004年07月	2004年07月	2,997.03	149.85	1,680.00	15	250.00	-1,317.03	100.15	-43.94
260	2010274	机柜及配件			台	1	2004年07月	2004年07月	2,997.03	149.85	1,680.00	15	250.00	-1,317.03	100.15	-43.94
261	2010275	机柜及配件			台	1	2004年07月	2004年07月	2,997.03	149.85	1,680.00	15	250.00	-1,317.03	100.15	-43.94
262	2010276	机柜及配件			台	1	2004年07月	2004年07月	13,186.92	659.35	7,380.00	15	250.00	-1,317.03	100.15	-43.94
263	2010278	多功能银幕架			台	1	2004年07月	2004年07月	13,186.92	659.35	7,380.00	15	1,110.00	-5,806.92	450.65	-44.04
264	2010279	多功能银幕架			台	1	2004年07月	2004年07月	13,186.92	659.35	7,380.00	15	1,110.00	-5,806.92	450.65	-44.04
265	2010280	多功能银幕架			台	1	2004年07月	2004年07月	13,186.92	659.35	7,380.00	15	1,110.00	-5,806.92	450.65	-44.04
266	2010281	多功能银幕架			台	1	2004年07月	2004年07月	13,186.92	659.35	7,380.00	15	1,110.00	-5,806.92	450.65	-44.04
267	2010282	多功能银幕架			台	1	2004年07月	2004年07月	13,186.92	659.35	7,380.00	15	1,110.00	-5,806.92	450.65	-44.04
268	2010283	多功能银幕架			台	1	2004年07月	2004年07月	13,186.90	659.32	7,380.00	15	1,110.00	-5,806.92	450.65	-44.04
269	2010284	多功能银幕架			台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
270	2010294	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
271	2010295	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
272	2010296	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
273	2010297	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
274	2010298	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
275	2010299	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
276	2010300	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
277	2010301	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
278	2010302	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
279	2010303	放映窗口	320*1000		台	1	2004年07月	2004年07月	1,104.00	55.19	620.00	15	90.00	-484.00	34.81	-43.84
280	2010310	金属银幕	7*3		台	1	2010年03月	2010年03月	7,108.00	355.40	4,350.00	15	650.00	-2,758.00	294.60	-38.80
281	2010339	风机	DDW13-3		台	1	2012年04月	2012年04月	1,100.00	55.00	670.00	15	100.00	-430.00	45.00	-39.09
282	2010340	风机	DDW13-3		台	1	2012年04月	2012年04月	1,100.00	55.00	670.00	15	100.00	-430.00	45.00	-39.09
283	2010341	风机	DDW13-3		台	1	2012年04月	2012年04月	1,100.00	55.00	670.00	15	100.00	-430.00	45.00	-39.09
284	2010343	风机	DDW13-3		台	1	2012年04月	2012年04月	1,100.00	55.00	670.00	15	100.00	-430.00	45.00	-39.09
285	2010344	风机	DDW13-3		台	1	2012年04月	2012年04月	1,100.00	55.00	670.00	15	100.00	-430.00	45.00	-39.09
286	2050001	爆米花机	213XSD-M02R 6		台	1	2013年12月	2013年12月	82,564.10	4,128.21	65,490.00	15	9,820.00	-17,074.10	5,691.79	-20.68
287	2050002	因纽特制冰机	YN-500P		台	1	2013年12月	2013年12月	11,794.87	589.74	10,620.00	15	1,590.00	-1,174.87	1,000.26	-9.96
288	2050003	保温柜	国产90公分		台	1	2012年12月	2012年12月	14,529.91	726.50	8,890.00	15	1,330.00	-5,639.91	603.50	-38.82

被评估单位填表人：张羽

填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-4

被评估单位：杭州申影有限公司

金额单位: 人民币元

[illegible]

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-6

金额单位：人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司			设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
											原值	净值	原值	成新率%	净值	原值	增值率%	
1	2030009	惠普打印机		P1505		惠普	台	1	2008年10月	2008年10月	1,580.00	79.00	280.00		280.00	-1,300.00	201.00	254.43
2	2040008	戴尔电脑				戴尔	台	1	2012年05月	2012年05月	3,957.00	197.85	50.00		50.00	-3,907.00	-147.85	-74.73
3	2040009	戴尔电脑		G630		戴尔	台	1	2012年06月	2012年06月	4,350.00	217.50	50.00		50.00	-4,300.00	-167.50	-77.01
4	2030011	HP打印机		HP一体机		惠普	台	1	2013年01月	2013年01月	2,950.00	147.50	280.00		280.00	-2,670.00	132.50	89.83
5	2040011	联想电脑		开票机		联想	台	1	2013年08月	2013年08月	2,282.05	114.10	50.00		50.00	-2,232.05	-64.10	-56.18
6	2030013	数码相机		佳能		佳能	台	1	2013年08月	2013年08月	23,076.92	1,153.85	15,570.00	15	2,340.00	-7,506.92	1,186.15	102.80
7	2040012	数码相机				戴尔	台	1	2013年11月	2013年11月	3,247.86	162.39	50.00		50.00	-3,197.86	-112.39	-69.21
8	2030016	西门子冰箱		KG23D1160W		西门子	台	1	2013年12月	2013年12月	2,694.87	134.74	2,210.00	15	330.00	-484.87	195.26	144.92
9	2030017	三星彩电		UA60F6400EJXXZ		三星	台	1	2013年12月	2013年12月	11,964.96	598.25	6,190.00	15	930.00	-5,774.96	331.75	55.45
10	2040014	电子显示屏					台	1	2003年08月	2003年08月	45,688.00	114.43	26,940.00	15	4,040.00	-18,748.00	3,925.57	3,430.54
11	2040018	火凤凰售票系统				广东粤科软件工程有限公司	台	1	2008年07月	2008年07月	116,851.75	5,842.59	11,690.00		11,690.00	-105,161.75	5,847.41	100.08
12	2040022	联想电脑		开票机		联想	台	1	2013年08月	2013年08月	2,282.05	114.10	50.00		50.00	-2,232.05	-64.10	-56.18
13	2040025	电脑					台	1	2013年12月	2013年12月	2,444.44	122.22	50.00		50.00	-2,394.44	-72.22	-59.09
14	2040026	电脑					台	1	2013年12月	2013年12月	2,444.44	122.22	50.00		50.00	-2,394.44	-72.22	-59.09
15	2040027	电脑					台	1	2013年12月	2013年12月	2,444.45	122.22	50.00		50.00	-2,394.45	-72.22	-59.09
16	2020013	格力空调		GMV-PD450W/NA-N1		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	45,687.63	2,284.38	800.00		800.00	-44,887.63	-1,484.38	-64.98
17	2020014	格力空调		GMV-PD450W/NA-N1		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	45,687.63	2,284.38	800.00		800.00	-44,887.63	-1,484.38	-64.98
18	2020015	格力空调		GMV-PD450W/NA-N1		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	45,687.62	2,284.38	800.00		800.00	-44,887.62	-1,484.38	-64.98
19	2020016	格力空调		GMV@-R36P/NA		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	2,072.67	103.63	800.00		800.00	-1,272.67	696.37	671.98
20	2020017	格力空调		GMV@-R36P/NA		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	2,072.66	103.63	800.00		800.00	-1,272.66	696.37	671.98
21	2020018	格力空调		GMB@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
22	2020019	格力空调		GMV@R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
23	2020020	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
24	2020021	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
25	2020022	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
26	2020023	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
27	2020024	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
28	2020025	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
29	2020026	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
30	2020027	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
31	2020028	格力空调		GMV@-r125/ns		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.34	234.57	800.00		800.00	-3,891.34	565.43	241.05
32	2020029	格力空调		GMV@-R125T/NS		格力	台	1	2014年01月	2014年01月	4,691.33	234.57	800.00		800.00	-3,891.33	565.43	241.05

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-6
金额单位：人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司										账面价值				评估价值			增值额		增值率%	备注
序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期		原值	净值	原值	净值	成新率%	原值	净值	原值	净值		
33	2020030	格力空调	GMV-R22PNAL	格力	台	1	2014年01月	2014年01月		3,247.87	162.39		800.00		-2,447.87	637.61		392.64		
34	2020031	水机	85机		台	1	2014年01月	2014年01月		6,225.64	311.28		5,830.00	15	-395.64	558.72		179.49		
35	2020032	水机	85机		台	1	2014年01月	2014年01月		6,225.64	311.28		5,830.00	15	-395.64	558.72		179.49		
36	2040029	电脑主机	联想		台	1	2014年03月	2014年03月		3,803.42	190.17		50.00		-3,753.42	-140.17		-73.71		
37	2030036	通讯终端-监控			台	1	2014年03月	2014年03月		5,288.00	264.40		4,400.00	15	-888.00	395.60		149.62		
38	2030038	用友通T3标准版	T3标准版		台	1	2014年04月	2014年04月		12,736.87	636.85		8,850.00		-3,886.87	8,213.15		1,289.65		
39	2020033	格力空调	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2	格力	台	1	2014年07月	2014年07月		11,965.81	598.29		800.00		-11,165.81	201.71		33.71		
40	2020039	惠普激光打印机	HP1566	惠普	台	1	2014年07月	2014年07月		1,550.00	77.50		280.00		-1,270.00	202.50		261.29		
41	2010352	金属银幕	7*3		台	1	2014年08月	2014年08月		6,495.73	324.79		910.00	15	-415.73	585.21		180.18		
42	2040031	双面液晶显示器	JRONG-DM19W		台	1	2014年08月	2014年08月		1,840.00	92.00		200.00	15	-500.00	108.00		117.39		
43	2040032	双面液晶显示器	JRONG-DM19W		台	1	2014年08月	2014年08月		1,840.00	92.00		200.00	15	-500.00	108.00		117.39		
44	2040033	明基电脑	BenQ		台	1	2015年01月	2015年01月		3,350.00	167.50		50.00		-3,300.00	-117.50		-70.15		
45	2010354	金属银幕	7m*3m		台	1	2015年01月	2015年01月		5,504.27	275.21		5,200.00	15	-304.27	504.79		183.42		
46	2010356	金属银幕	7*3		台	1	2015年03月	2015年03月		5,504.27	275.21		5,200.00	15	-304.27	504.79		183.42		
47	2040034	笔记本电脑			台	1	2015年05月	2015年05月		4,444.44	222.22		200.00		-4,244.44	-22.22		-10.00		
48	2020034	格力空调	kfr-120w/k(12568)A1-n2	格力	台	1	2015年08月	2015年08月		11,282.05	564.10		800.00		-10,482.05	235.90		41.82		
49	2030044	惠普打印机	M1005MFP	惠普	台	1	2015年08月	2015年08月		1,350.43	67.52		280.00		-1,070.43	212.48		314.69		
50	2030046	保险柜	恒发D-63K		台	1	2015年10月	2015年10月		1,160.00	58.00		830.00	28	-330.00	172.00		296.55		
51	2040035	戴尔电脑	成就3905	戴尔	台	1	2015年11月	2015年11月		3,589.74	179.49		50.00		-3,539.74	-129.49		-72.14		
52	2030047	佳能复印机	2002L	佳能	台	1	2015年12月	2015年12月		4,500.00	225.00		4,170.00	15	-330.00	405.00		180.00		
53	2030048	明基投影机	806ST		台	1	2015年12月	2015年12月		3,897.44	194.87		3,270.00	15	-627.44	295.13		151.45		
54	2030049	投影机	DX806ST		台	1	2016年04月	2016年04月		3,897.44	194.87		3,270.00	15	-627.44	295.13		151.45		
55	2040045	挂屏网络电源显示器	55寸		台	1	2016年06月	2016年06月		5,922.33	296.12		4,390.00	15	-1,532.33	363.88		122.88		
56	2040046	壁挂网络电源显示器	55寸		台	1	2016年06月	2016年06月		5,922.33	296.12		4,390.00	15	-1,532.33	363.88		122.88		
57	2040047	壁挂网络电源显示器	55寸		台	1	2016年06月	2016年06月		5,922.33	296.12		4,390.00	15	-1,532.33	363.88		122.88		
58	2040048	壁挂网络电源显示器	55寸		台	1	2016年06月	2016年06月		5,922.33	296.12		4,390.00	15	-1,532.33	363.88		122.88		
59	2050004	娃娃机	疯狂第二代		台	1	2016年09月	2016年09月		5,565.81	278.29		2,650.00	15	-2,915.81	121.71		43.73		
60	2050005	娃娃机	疯狂第二代		台	1	2016年09月	2016年09月		5,565.81	278.29		2,650.00	15	-2,915.81	121.71		43.73		
61	2050006	娃娃机	疯狂第二代		台	1	2016年09月	2016年09月		5,565.81	278.29		2,650.00	15	-2,915.81	121.71		43.73		
62	2050007	娃娃机	疯狂第二代		台	1	2016年09月	2016年09月		5,565.81	278.29		2,650.00	15	-2,915.81	121.71		43.73		
63	2050008	娃娃机	疯狂第二代		台	1	2016年09月	2016年09月		5,565.81	278.29		2,650.00	15	-2,915.81	121.71		43.73		
64	2050009	娃娃机	疯狂第二代		台	1	2016年09月	2016年09月		5,565.82	278.29		2,650.00	15	-2,915.82	121.71		43.73		

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表4-8-6
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	原值	净值		
65	2050010	自助兑币机	ATM-DB008		台	1	2016年09月	2016年09月	7,875.22	393.76	4,420.00	15	-3,455.22	266.24	67.61	
66	2050011	自动兑币机	ATM-DB008		台	1	2016年09月	2016年09月	7,875.21	393.76	4,420.00	15	-3,455.21	266.24	67.61	
67	2050012	冰柜			台	1	2016年11月	2016年11月	1,812.82	90.64	1,730.00	24	-82.82	329.36	363.37	
68	2040049	电脑			台	1	2016年12月	2016年12月	2,460.00	123.00	50.00		-2,410.00	-73.00	-59.35	
69	2010367	水洗金属幕	FG-YM-301		台	1	2016年12月	2016年12月	5,465.81	273.29	4,060.00	15	-1,405.81	336.71	123.21	
70	2020035	海信空调	KFR-35GW/03-N2	海信	台	1	2017年04月	2017年04月	1,743.59	87.18	1,560.00	15	-183.59	142.82	163.82	
71	2050013	日世款冰淇淋机	CL-7548AE	日世	台	1	2017年04月	2017年04月	83,760.68	4,188.03	51,330.00	29	-32,430.68	10,701.97	255.54	
72	2040050	戴尔台式电脑	Ins3250-R7738B	戴尔	台	1	2017年04月	2017年04月	3,587.18	179.36	3,270.00	15	-317.18	310.64	173.19	
73	2050014	自动售卖机	D720-10		台	1	2017年05月	2017年05月	11,965.81	598.29	11,330.00	15	-635.81	1,101.71	184.14	
74	2040051	电脑主机	64位		台	1	2017年05月	2017年05月	2,700.00	135.00	2,620.00	15	-80.00	255.00	188.89	
75	2040052	电脑主机	64位		台	1	2017年05月	2017年05月	2,700.00	135.00	2,620.00	15	-80.00	255.00	188.89	
76	2030050	打印传真一体机	126A		台	1	2017年05月	2017年05月	1,205.13	60.26	1,150.00	15	-55.13	109.74	182.11	
77	2050015	快速烤箱	AT01LSPEED300H		台	1	2017年12月	2017年12月	35,726.48	1,786.32	31,680.00	37	-4,046.48	9,933.68	556.10	
78	2030051	打印一体机	HP M1219		台	1	2018年01月	2018年01月	1,512.82	75.64	1,150.00	15	-362.82	94.36	124.75	
79	2030052	打印一体机	HP M1219nMFP		台	1	2018年03月	2018年03月	1,512.82	75.64	1,150.00	15	-362.82	94.36	124.75	
80	2040058	手提电脑	联想	联想	台	1	2018年12月	2018年12月	4,252.50	212.63	4,070.00	15	-182.50	397.37	186.88	
81	2040059	台式电脑	组装机-64位		台	1	2018年12月	2018年12月	4,798.50	239.93	50.00		-4,748.50	-189.93	-79.16	
82	2040060	售票电脑	I3-7100处理器		台	1	2019年09月	2019年09月	3,650.00	182.50	3,270.00	17	-380.00	377.50	206.85	
83	2040061	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.94		1,260.00	62	-251.94	780.00		
84	2040062	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.94		1,260.00	62	-251.94	780.00		
85	2040063	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.94		1,260.00	62	-251.94	780.00		
86	2040064	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.94		1,260.00	62	-251.94	780.00		
87	2040065	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.94		1,260.00	62	-251.94	780.00		
88	2040066	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.94		1,260.00	62	-251.94	780.00		
89	2040067	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.94		1,260.00	62	-251.94	780.00		
90	2040068	小米电视机	4S-50寸	小米	台	1	2019年12月	2019年12月	1,511.98		1,260.00	62	-251.98	780.00		
91	2040069	GDC服务器	SP-1000-PE		台	1	2021年01月	2021年01月	30,570.79	11,023.78	30,570.00	76	-0.79	12,206.22	110.73	
92	2020037	美的空调	KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(3)	美的	台	1	2021年08月	2021年08月	1,833.37	1,017.85	1,560.00	73	-273.37	122.15	12.00	
93	2040070	DELL电脑	成铭3991	戴尔	台	1	2021年08月	2021年08月	4,148.89	2,303.45	3,270.00	66	-878.89	-143.45	-6.23	
94	2040071	台式电脑	组装机		台	1	2021年08月	2021年08月	4,057.18	2,252.54	3,650.00	66	-407.18	157.46	6.99	
95	2040072	DELL笔记本电脑	灵越7400-R1605HS		台	1	2021年11月	2021年11月	6,070.48	3,876.60	5,460.00	72	-610.48	53.40	1.38	
96	2040073	远程控制电脑			台	1	2021年11月	2021年11月	3,989.05	2,547.35	3,590.00	73	-399.05	72.65	2.85	

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

其他应付款—其他应付款评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

被评估单位：杭州电影有限公司
户名（结算对象）
表5-10-3
金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	大众点评网	2017年以前	风险保证金	10,000.00	10,000.00			
2	浙江时代在线电子商务有限公司	2017年04月	风险保证金	5,000.00	5,000.00			
3	格瓦拉	2017年以前	风险保证金	350.00	350.00			
4	北京爱奇艺新媒体科技有限公司	2017年以前	风险保证金	20,000.00	20,000.00			
5	浙江寰耀影院管理有限公司	2018年09月	风险保证金	10,000.00	10,000.00			
6	杭州禄品文化创意有限公司	2017年以前	风险保证金	10,000.00	10,000.00			
7	看购网络科技有限公司（上海）有限公司	2017年以前	风险保证金	2,070.00	2,070.00			
8	指点无限（北京）科技有限公司	2017年以前	风险保证金	11,240.00	11,240.00			
9	北京微影时代科技有限公司-网罗天下	2017年以前	风险保证金	10,000.00	10,000.00			
10	兰溪市创能商贸有限公司	2018年11月	风险保证金	1,200.00	1,200.00			
11	杭州观影网络科技有限公司	2017年以前	风险保证金	5,000.00	5,000.00			
12	广州摘星者信息科技有限公司	2019年07月	风险保证金	1,000.00	1,000.00			
13	浙江正雄实业有限公司	2017年以前	风险保证金	1,000,000.00	1,000,000.00			
14	浙江消防防火门制造有限公司富阳分公司	2021年12月	风险保证金	643.25	643.25			
15	杭州兆景建筑装饰工程有限公司	2021年12月	风险保证金	1,500.00	1,500.00			
16	职工	2022年12月	养老金	-6,363.28	-6,363.28			
17	职工	2022年12月	医保	-1,634.82	-1,634.82			
18	职工	2022年12月	失业金	-397.85	-397.85			
19	职工	2022年12月	工会费	863.50	863.50			
20	杭州市文化局	2017年以前	土地征用补偿	24,000.00	24,000.00			
21	杭州市文化局	2017年以前	补发工资	2,760.56	2,760.56			
22	董事会	2022年12月	董事会费	255,000.00	255,000.00			

被评估单位填表人：张羽
填表日期：2022年02月

评估人员：王冰、范润钰、刘清毓、周慧敏

其他应付款—其他应付款评估明细表

评估基准日：2022年12月31日

表5-10-3

被评估单位：杭州电影有限公司				金额单位：人民币元				
序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
23	浙江新远文化产业集团有限公司	2017年以前	往来款	600,000.00		-600,000.00	-100.00	截至评估基准日，浙江星光电影院线有限公司注册资本100万元，根据其公司章程确定杭州电影公司持有股份45%；杭州电影公司对浙江星光电影院线有限公司投资成本为85万元，占其注册资本85%，已转让40%股权收到的款项60万元，账挂“其他应付款-浙江新远文化产业集团有限公司”，本次评估根据公司章程的持股比例进行评估，相应暂挂的股权转让款评估为零
24	西湖拆迁补偿暂收款	2017年01月	西湖拆迁补偿暂收	19,426,331.84	19,426,331.84			系代收的西湖电影院拆迁款。因西湖电影院房产产权人为杭州文广集团，该拆迁补偿费如何处置，需与杭州文广集团商议后确认，本次评估按账面值列示
25	电影学校	2017年以前	遗留待付款	3,000.00	3,000.00			
26	退管费	2017年以前	遗留待付款	658.78	658.78			
27	无名户	2017年以前	遗留待付款	22,410.91	22,410.91			
28	职工党费	2017年以前	遗留待付款	771.70	771.70			
29	七楼足浴	2017年以前	遗留待付款	3,533.44	3,533.44			
30	省会堂	2017年以前	遗留待付款	3,000.00	3,000.00			
31	郑初水	2017年以前	遗留待付款	95.30	95.30			
32	OK厅税	2017年以前	遗留待付款	3,822.82	3,822.82			
33	哈尔滨	2017年以前	遗留待付款	1,206.00	1,206.00			
34	银海	2017年以前	遗留待付款	325.00	325.00			
35	中南	2017年以前	遗留待付款	151,946.05	151,946.05			
36	经建	2017年以前	遗留待付款	10,825.00	10,825.00			
37	海滨	2017年以前	遗留待付款	30,000.00	30,000.00			
38	南方玻璃	2017年以前	遗留待付款	5,000.00	5,000.00			
39	其他应付款待抵扣进项	2022年12月	待抵扣进项	-470.83	-470.83			
40	员工	2022年12月	影院奖励款	9,717.65	9,717.65			
41	凤凰佳影	2020年12月	手续费	6,848.00	6,848.00			

股东全部权益计算汇总表

评估基准日：2022年12月31日

金额单位：人民币万元

被评估单位：杭州电影有限公司

项目	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
企业自由现金流量	-557.83	-378.45	-355.44	-336.44	-340.39
折现率	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%
折现期	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50
折现系数	0.9496	0.8563	0.7721	0.6962	0.6278
预测期现金流量现值	-529.72	-324.07	-274.44	-234.23	-213.70
永续期现金流量现值					-1,882.58
溢余及非经营性资产(负债)净额					19,918.85
企业整体价值					16,459.85
付息债务价值					
股东全部权益价值					16,459.85

注：折现期按照预测期内现金流均衡产生的假设计算；计算结果保留至百元。



评估机构：天源资产评估有限公司

主营成本预测表

评估基准日：2022年12月31日

SY-5

金额单位：人民币元

被评估单位：杭州电影有限公司

序号	项目名称	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	稳定期
1	片租	3,323,000.00	3,952,900.00	4,396,600.00	4,798,700.00	4,998,600.00	5,148,400.00
2	基金	371,000.00	441,300.00	490,800.00	535,700.00	558,000.00	574,700.00
3	放映消耗	313,800.00	373,300.00	415,200.00	453,200.00	472,100.00	486,200.00
4	卖品成本	131,900.00	145,100.00	152,300.00	156,900.00	161,600.00	161,600.00
5	娃娃机成本	3,700.00	3,900.00	3,900.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6	人员薪酬	1,797,700.00	1,875,200.00	1,945,500.00	2,015,200.00	2,078,000.00	2,084,300.00
7	房租及物管	1,761,100.00	1,765,000.00	1,769,000.00	1,773,000.00	1,861,700.00	1,861,700.00
8	影院能耗	226,486.45	233,281.04	240,279.47	247,487.85	254,912.49	254,912.49
9	折旧费	148,800.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
10	业务招待费	800.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00
11	差旅费	6,700.00	7,900.00	8,800.00	9,500.00	9,900.00	10,200.00
12	办公费	30,300.00	35,700.00	39,500.00	42,800.00	44,500.00	45,700.00
13	维修费	50,600.00	59,500.00	65,800.00	71,300.00	74,200.00	76,200.00
14	保洁卫生费	237,677.45	237,677.45	237,677.45	237,677.45	237,677.45	237,677.45
15	劳务费	28,700.00	33,700.00	37,300.00	40,400.00	42,000.00	43,200.00
16	经营保险费	4,200.00	5,000.00	5,500.00	5,900.00	6,200.00	6,300.00
17	劳动保护费	61,500.00	72,400.00	80,000.00	86,800.00	90,300.00	92,700.00
18	维保费及其他	105,400.00	124,000.00	137,000.00	148,600.00	154,600.00	158,700.00
19	流动放映成本	96,000.00	98,900.00	100,800.00	101,800.00	102,800.00	102,800.00
20	其他营业成本	5,900.00	6,900.00	7,700.00	8,300.00	8,700.00	8,900.00
	合计	8,705,263.90	9,621,458.49	10,283,556.92	10,887,265.30	11,309,789.94	11,508,289.94

管理费用预测表

评估基准日:2022年12月31日

SY-8

被评估单位:杭州电影有限公司		金额单位:人民币元					
序号	项目名称	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	稳定期
1	职工薪酬	2,330,100.00	2,434,400.00	2,528,100.00	2,620,600.00	2,702,500.00	2,711,800.00
2	差旅费	2,500.00	3,000.00	3,300.00	3,600.00	3,700.00	3,800.00
3	汽运及交通费	54,800.00	64,500.00	71,200.00	77,300.00	80,400.00	82,500.00
4	招待费	5,100.00	6,000.00	6,600.00	7,100.00	7,400.00	7,600.00
5	通讯费	56,500.00	66,500.00	73,400.00	79,600.00	82,800.00	85,100.00
6	水电费	21,900.00	25,800.00	28,500.00	30,900.00	32,100.00	33,000.00
7	办公费	23,600.00	27,800.00	30,700.00	33,300.00	34,600.00	35,600.00
8	房屋租赁及物管费	424,900.00	425,400.00	447,800.00	447,800.00	446,600.00	446,600.00
9	劳动保护费	24,400.00	28,800.00	31,800.00	34,500.00	35,900.00	36,800.00
10	折旧	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
11	审计保险咨询	16,900.00	19,800.00	21,900.00	23,800.00	24,700.00	25,400.00
12	维修费	11,000.00	12,900.00	14,200.00	15,500.00	16,100.00	16,500.00
13	会费	4,200.00	5,000.00	5,500.00	5,900.00	6,200.00	6,300.00
14	劳务费	15,200.00	17,900.00	19,700.00	21,400.00	22,300.00	22,900.00
15	董事会费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16	其他	12,600.00	14,900.00	16,400.00	17,800.00	18,500.00	19,000.00
合 计		3,124,500.00	3,273,500.00	3,419,900.00	3,539,900.00	3,634,600.00	3,653,700.00

折现率计算表

评估基准日:2022年12月31日

SY-15

被评估单位：杭州电影有限公司				金额单位：人民币元			
项目	序号	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	稳定期
一、计算 R_D							
有息负债利率成本（ R_D ）：	①						
二、计算 R_E							
无风险报酬率	②	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%
ERP	③	6.54%	6.54%	6.54%	6.54%	6.54%	6.54%
Beta系数	④	0.8751	0.8751	0.8751	0.8751	0.8751	0.8751
企业特定风险	⑤	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
股东权益要求的回报率（ R_E ）	⑥=②+③×④+⑤	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%
三：计算企业加权平均资本成本							
所得税税率	⑦	0%	25%	25%	25%	25%	25%
$D \times (1-T) / (D+E)$	⑧	0%	0%	0%	0%	0%	0%
$E / (D+E)$	⑨	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
四、WACC计算结果	⑩=⑧*①+⑨×⑥	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%	10.90%

溢余及非经营性资产和负债

评估基准日：2022年12月31日

SY-16

被评估单位：杭州电影有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	账面净值	评估净值	备 注
1	溢余货币资金	33,981,530.92	33,981,530.92	
2	其他应收款	1,143,699.75	1,233,699.75	待抵扣进项税、退休费用
3	固定资产	10,112,530.71	151,616,600.00	电影大厦房地产
4	长期股权投资	4,130,711.15	5,460,456.53	长投
5	交易性金融资产	30,000,000.00	30,066,676.15	理财产品
6				
资产类小计		79,368,472.53	222,358,963.35	-
1	其他应付款	23,770,536.12	23,170,536.12	西湖电影院拆迁补偿暂收款、应退正雄房租
2	长期应付款	813,324.80	813,324.80	住房维修基金、住房住房基金、改制遗留盈亏调整等
3				
4				
4				
负债类小计		24,583,860.92	23,983,860.92	-
溢余及非经营性资产净值		54,784,611.61	198,375,102.43	-