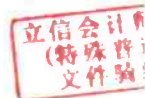


上海电影股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2023 年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪24L70R9AX3



关于上海电影股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11603 号

上海电影股份有限公司全体股东：

我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11595 号的无保留意见审计报告。

上海电影公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海电影公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海电影公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解上海电影公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海电影公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杜志强



中国注册会计师：

赵静雯



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



上海电影股份有限公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司之间的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计	-	-							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计	-	-							非经营性占用
其他关联方及其附属企业									非经营性占用
小计	-	-							非经营性占用
总计	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海上影影视科技发展有限公司	同受母公司控制	其他应收款	9.35				9.35	处置固定资产	非经营性往来
	上海永乐股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	13.00				13.00	押金	非经营性往来
	上海上影影视文化交流有限公司	同受母公司控制	其他应收款		5.02			5.02	水电费	经营性往来
	上海电影（集团）有限公司	母公司	应收账款	186.66	578.16		747.82	17.00	商品采购及服务费用	经营性往来
	上海上影影视科技发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.18	15.24		16.42		服务费收入	经营性往来
	上海永乐股份有限公司	同受母公司控制	应收账款		25.00			25.00	设计服务费收入	经营性往来
	上海上影影视文化交流有限公司	同受母公司控制	应收账款		1.35		0.87	0.48	商品采购	经营性往来
	上海电影制片厂有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.52		0.38	0.14	商品采购	经营性往来





资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上海电影译制片厂有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.62			0.62	商品采购	经营性往来
上海东银影视乐园有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.54			0.54	商品采购	经营性往来
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	同受母公司控制	预付账款	3.82	0.64		4.30	0.16	预付商品采购款	经营性往来
上海上影影视科技发展有限公司	同受母公司控制	预付账款	9.38	3.00		8.21	4.17	预付采购款	经营性往来
上海电影艺术发展有限公司	同受母公司控制	预付账款		1.10		1.00	0.10	停车费	经营性往来
上海美术电影制片厂有限公司	同受母公司控制	预付账款		36.50		19.75	16.75	预付房租及制作费	经营性往来
上海影城有限公司	子公司	其他应收款	488.47				488.47	往来款	非经营性往来
上海超越电影世界有限公司	子公司	其他应收款	15.76			15.76		往来款	非经营性往来
上海永华影城有限公司	子公司	其他应收款	1,479.88	335.50			1,815.18	往来款	非经营性往来
南京上影华威影城有限公司	子公司	其他应收款	78.32	28.22			106.54	往来款	非经营性往来
上海上影华威影城有限公司	子公司	其他应收款	42.23			42.23		往来款	非经营性往来
成都上影电影城有限公司	子公司	其他应收款	116.29			79.33	36.96	往来款	非经营性往来
昆明上影永华电影有限公司	子公司	其他应收款	137.05			85.74	51.31	往来款	非经营性往来
杭州上影电影放映有限公司	子公司	其他应收款	953.83			184.34	769.49	往来款	非经营性往来
宁波海上影城有限公司	子公司	其他应收款	4.76				4.76	往来款	非经营性往来
广州上影联和电影城有限公司	子公司	其他应收款	13.05	97.90			110.95	往来款	非经营性往来
黄山上影电影城有限公司	子公司	其他应收款	0.80			0.80		往来款	非经营性往来
上海影城宝山国际影城有限公司	子公司	其他应收款	9.49			6.32	3.17	往来款	非经营性往来
上海上影江桥电影城管理有限公司	子公司	其他应收款	515.01			30.00	485.01	往来款	非经营性往来
湛江上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	440.69			45.72	394.97	往来款	非经营性往来
成都上影时代天街影城管理有限公司	子公司	其他应收款	1,619.05			9.30	1,609.75	往来款	非经营性往来
无锡硕放上影影院管理有限公司	子公司	其他应收款	673.69			15.71	657.98	往来款	非经营性往来
无锡东港上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	509.97			6.37	503.60	往来款	非经营性往来
北京上影京周影院管理有限公司	子公司	其他应收款	1,015.38			6.21	1,009.17	往来款	非经营性往来
上海影夏影城管理有限公司	子公司	其他应收款	85.02	433.49			518.51	往来款	非经营性往来
徐州影夏影城管理有限公司	子公司	其他应收款	16.84	25.24			42.08	往来款	非经营性往来
昆明上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	1,313.25			73.80	1,239.45	往来款	非经营性往来
常州上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	1,237.75			3.66	1,234.09	往来款	非经营性往来
西安上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	1,624.58	35.43			1,660.01	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业





其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来金额(不含利息)	2023年度往来利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	嘉兴上影影院管理有限公司	子公司	其他应收款	1,317.33	20.87			1,338.20	往来款	非经营性往来
	青岛上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	1,701.70			34.47	1,667.23	往来款	非经营性往来
	北京影龙影城管理有限公司	子公司	其他应收款	1,829.51			87.66	1,741.85	往来款	非经营性往来
	沐阳上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	201.42			33.67	167.75	往来款	非经营性往来
	天津天河上影电影放映有限公司	子公司	其他应收款	3,236.63	82.05			3,318.68	往来款	非经营性往来
	昆明上影广福影城管理有限公司	子公司	其他应收款	543.77			14.76	531.01	往来款	非经营性往来
	昆山上影影城管理有限公司	子公司	其他应收款	503.64			505.64		往来款	非经营性往来
	南通上影影院管理有限公司	子公司	其他应收款	1,023.18	0.40			1,023.58	往来款	非经营性往来
	昆明上影电影放映有限公司	子公司	其他应收款	98.35			40.35	58.00	往来款	非经营性往来
	天津上影电影放映有限公司	子公司	其他应收款	2,439.26	0.43			2,439.69	往来款	非经营性往来
	上海尚高影院管理有限公司	子公司	其他应收款	108.81			108.81		往来款	非经营性往来
	江阴上影影院管理有限公司	子公司	其他应收款	76.28	8.10			84.38	往来款	非经营性往来
	上海嘉马影院管理有限公司	子公司	其他应收款	17.31			17.31		往来款	非经营性往来
	杭州尚影影院管理有限公司	子公司	其他应收款	526.30			1.65	524.65	往来款	非经营性往来
	上海徐漕影院管理有限公司	子公司	其他应收款	80.81			80.81		往来款	非经营性往来
	西安影融影院管理有限公司	子公司	其他应收款	2,728.86			8.86	2,720.00	往来款	非经营性往来
	贵阳海上影院管理有限公司	子公司	其他应收款	1,681.73	77.47			1,759.20	往来款	非经营性往来
	上海影毅影院管理有限公司	子公司	其他应收款	480.33			240.22	240.11	往来款	非经营性往来
	上海赞影影院管理有限公司	子公司	其他应收款	3.05	1.01			4.06	往来款	非经营性往来
	上海安裕影院管理有限公司	子公司	其他应收款	3.03	1.00			4.03	往来款	非经营性往来
	上海影沪影院管理有限公司	子公司	其他应收款	115.67			115.67		往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				31,335.32	1,814.80		2,693.92	30,456.20		

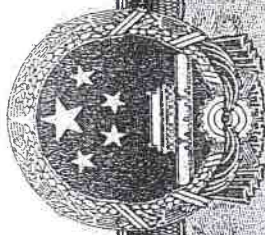
本汇总表已于2024年4月26日经董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身份信息, 了解更多登记、备案信息, 能更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具相关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2024年01月15日

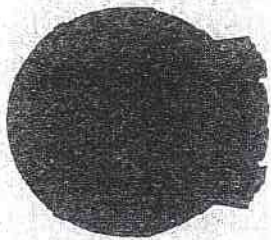
证书序号: 0001247

说明

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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

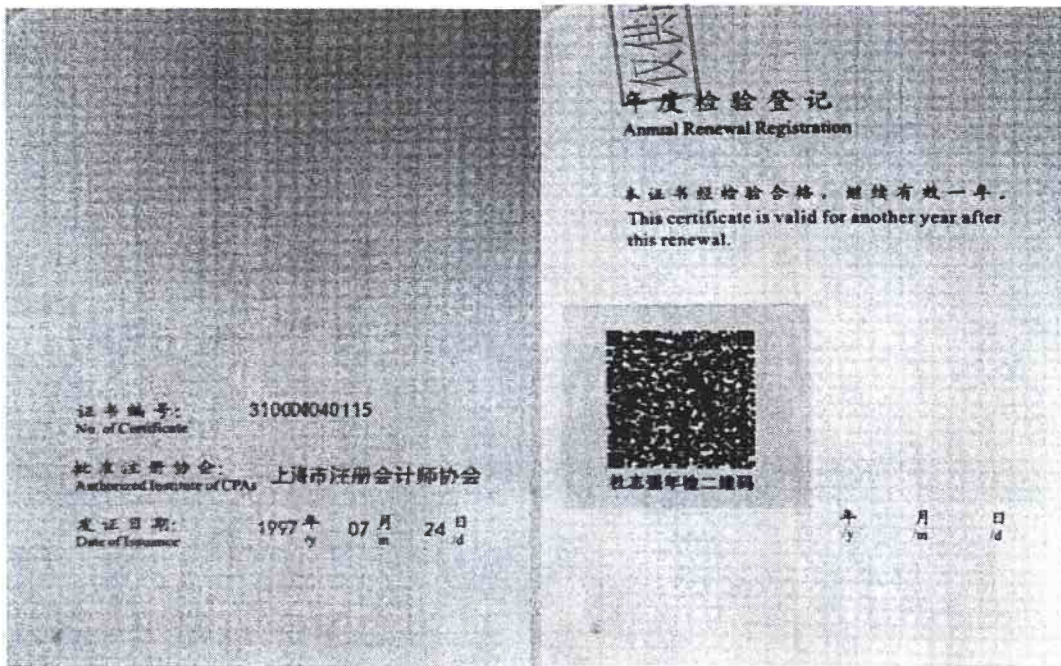
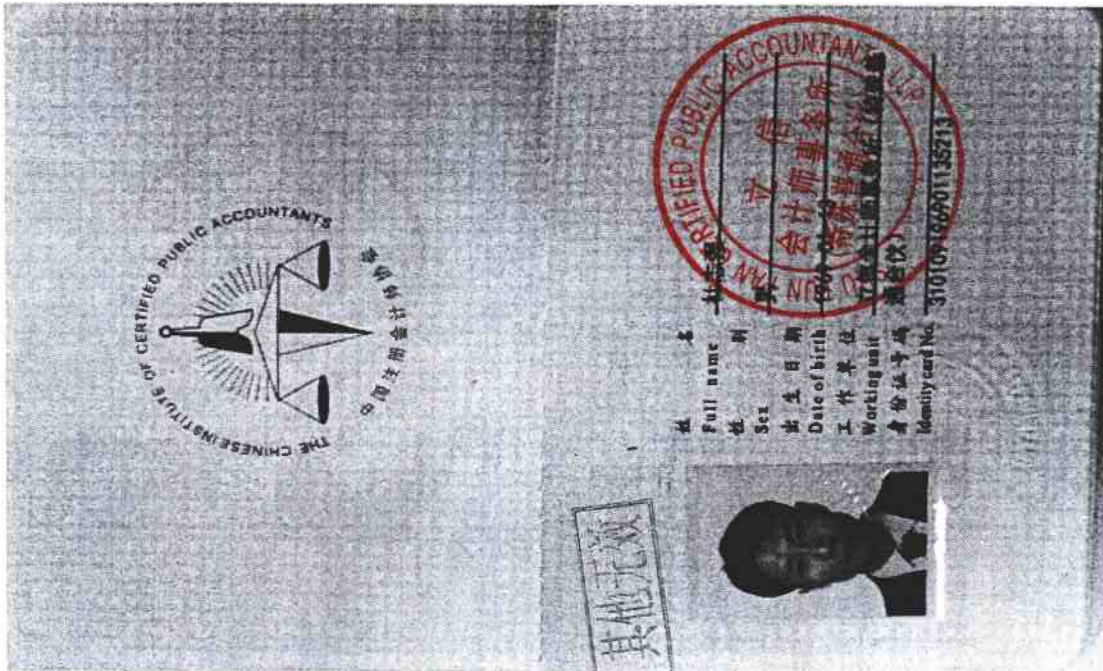
批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

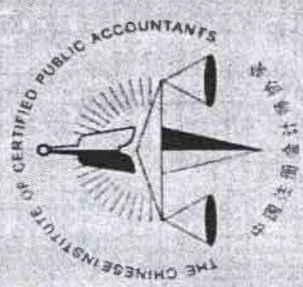
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)




立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

其他无效






THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会




潘信会计师事务所
PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

姓名	赵静	性别	女	出生日期	1983-04-17	工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Full name	赵静	Sex	女	Date of birth	1983-04-17	Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	640103198305131527						

用,其他无效





年度检验登记


Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000063077
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 05月 14日
Date of issuance



赵静 年检二维码

年 月 日