

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（更正版）

目 录

- 1、专项报告
- 2、附表

委托单位：上海电影股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23282801

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



您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://accinfo.gov.cn> 注册会计师行业统一监管平台进行查验。  
此报告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。  
报告编号: 沪24LR09A03



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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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。



立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

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



附表 2

关于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表

单位：万元

| 非经营性资金占用          | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年年初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度占用资金的利息 (如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 其他关联方及其附属企业       |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 总计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 其他关联资金往来          | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系   | 上市公司核算的会    | 2023 年年初往来资    | 2023 年度往来累计            | 2023 年度往来资金         | 2023 年度偿还累计     | 2023 年期末往来资    | 往来形成原因 | 往来性质   |

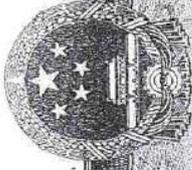
|                  |                   |                 | 计科目   | 金余额    | 发生金额<br>(不含利息) | 的利息<br>(如有) | 发生金额   | 金余额   |           |       |
|------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|----------------|-------------|--------|-------|-----------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海上影影视科技发展有限公司    | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.35   |                |             |        | 9.35  | 处置固定资产    | 经营性往来 |
|                  | 上海永乐股份有限公司        | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 13.00  |                |             |        | 13.00 | 押金        | 经营性往来 |
|                  | 上海电影(集团)有限公司      | 控股股东            | 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    | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 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        | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 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    | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 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       | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  |        | 0.52           |             | 0.38   | 0.14  | 商品采购      | 经营性往来 |
|                  | 上海电影译制厂有限公司       | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  |        | 0.62           |             |        | 0.62  | 商品采购      | 经营性往来 |
|                  | 上海东娱影视乐园有限公司      | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 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 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项  | 3.82   | 0.64           |             | 4.30   | 0.16  | 预付卖品采购款   | 经营性往来 |

|                |                |                 |       |          |        |  |        |          |          |        |
|----------------|----------------|-----------------|-------|----------|--------|--|--------|----------|----------|--------|
|                | 上海上影影视科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项  | 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   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项  |          | 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  | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项  |          | 36.50  |  | 19.75  | 16.75    | 预付房租及制作费 | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海影城有限公司       | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 488.47   |        |  |        | 488.47   | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 上海超极电影世界有限公司   | 子公司及其控制的法人      | 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     | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 1,479.68 | 335.50 |  |        | 1,815.18 | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 南京上影影城有限公司     | 子公司及其控制的法人      | 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   | 子公司及其控制的法人      | 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    | 子公司及其控制的法人      | 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   | 子公司及其控制的法人      | 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   | 子公司及其控制的法人      | 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     | 子公司及其控制的法人      | 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  | 子公司及其控制的法人      | 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    | 子公司及其控制的法人      | 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   | 子公司及其控制的法人 | 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  | 子公司及其控制的法人 | 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     | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,015.38 |        |  | 6.21  | 1,009.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海影复影城管理有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 85.02    | 433.49 |  |       | 518.51   | 往来款 | 非经营性往来 |
| 徐州影复影城管理有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 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     | 子公司及其控制的法人 | 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     | 子公司及其控制的法人 | 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     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,624.58 | 35.43  |  |       | 1,660.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 嘉兴上影影院管理有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 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           | 子公司及其控     | 其他应收  | 1,701.70 |        |  | 34.47 | 1,667.23 | 往来款 | 非经营性   |

|  |                |            |       |          |       |  |        |          |     |        |
|--|----------------|------------|-------|----------|-------|--|--------|----------|-----|--------|
|  | 管理有限公司         | 制的法人       | 款     |          |       |  |        |          |     | 往来     |
|  | 北京影龙影城管理有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,829.51 |       |  | 87.66  | 1,741.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 沭阳上影影城管理有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 545.77   |       |  | 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   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 505.64   |       |  | 505.64 |          | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 南通上影影院管理有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,023.18 | 0.40  |  |        | 1,023.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 昆明上影滇缅影城管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,439.26 | 0.43  |  |        | 2,439.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 上海唐高影院管理有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 108.81   |       |  | 108.81 |          | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 江阴上影影视文化管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 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   | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,681.73  | 77.47    |  |          | 1,759.20  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 上海影殷影院管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 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 |
|             |              |            |       |           |          |  |          |           |     | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |              |            |       |           |          |  |          |           |     | 非经营性往来 |
|             |              |            |       |           |          |  |          |           |     | 非经营性往来 |
| 总计          | /            | /          | /     | 31,335.32 | 1,809.78 |  | 2,693.92 | 30,451.18 | /   | /      |



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101368093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描二维码  
获取更多服务



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

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 朱建刚, 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,出具有关报告;基本建设年度预决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



权供出报告使用,其他无效

登记机关



2024年10月15日

证书序号: 0001247

### 说明

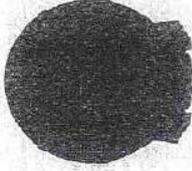
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部



## 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: 柴建弟

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)

