证券代码：601595　　证券简称：上海电影

上海电影股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王隽、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	178,890,356.72	-30.52	559,754,150.79	-11.07
归属于上市公司股东的净利润	38,327,834.79	-34.68	107,409,655.68	-13.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	740,944.73	-98.27	43,816,842.06	-33.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	18,737,960.71	-80.13
基本每股收益（元/股）	0.09	-30.77	0.24	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.09	-30.77	0.24	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	2.26	减少1.27个百分点	6.37	减少1.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,745,334,258.99	2,971,148,080.23		-7.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,704,544,026.72	1,648,229,171.04		3.42

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,258,200.06	63,706,262.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,239,367.19	4,039,805.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,646,656.70	12,103,059.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,282,832.61	9,794,013.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451,049.27	593,573.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,377,445.82	6,213,700.30	
少数股东权益影响额（税后）	16,913,769.95	20,430,199.56	
合计	37,586,890.06	63,592,813.62	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-30.52	主要系报告期内电影市场大盘同比下行，导致放映收入同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.68	主要系报告期内电影市场大盘同比下行，导致利润同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-98.27	主要系报告期内电影市场大盘同比下行，导致利润同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-33.76	主要系报告期内电影市场大盘同比下行，导致利润同比下降
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-80.13	主要系报告期内电影票房下降和支付影片制作款所致
基本每股收益_本报告期	-30.77	主要系报告期内营业收入同比去年同期下降，导致利润同比下降
稀释每股收益_本报告期	-30.77	主要系报告期内营业收入同比去年同期下降，导致利润同比下降

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海电影(集团)有限公司	国有法人	310,228,317	69.22	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	8,188,390	1.83	0	无	0
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,029,660	0.90	0	无	0
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	3,324,940	0.74	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,277,934	0.51	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,140,990	0.48	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,970,700	0.44	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,248,000	0.28	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金	其他	1,190,500	0.27	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,137,400	0.25	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类		数量		
上海电影(集团)有限公司	310,228,317	人民币普通股		310,228,317		
上海精文投资有限公司	8,188,390	人民币普通股		8,188,390		
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	4,029,660	人民币普通股		4,029,660		
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	3,324,940	人民币普通股		3,324,940		
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,277,934	人民币普通股		2,277,934		
香港中央结算有限公司	2,140,990	人民币普通股		2,140,990		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,970,700	人民币普通股		1,970,700		
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	1,248,000	人民币普通股		1,248,000		
中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金	1,190,500	人民币普通股		1,190,500		
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,137,400	人民币普通股		1,137,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	470,286,012.42	784,867,559.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	313,828,481.21	373,019,263.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,645,145.19	147,320,265.37
应收款项融资		
预付款项	11,379,148.63	10,681,833.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,282,836.97	6,800,030.08
其中：应收利息		
应收股利	2,100,000.00	
买入返售金融资产		
存货	51,865,731.03	16,557,052.58
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	834,945.01	253,377,690.79
其他流动资产	17,428,469.67	20,487,415.10
流动资产合计	1,002,550,770.13	1,613,111,109.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	200,000.00	200,000.00
长期应收款	2,603,245.41	2,302,318.60
长期股权投资	268,121,922.42	267,975,162.05
其他权益工具投资	406,663,000.00	406,663,000.00
其他非流动金融资产	209,614,449.91	1,369,792.37
投资性房地产		
固定资产	219,854,830.11	224,350,348.39
在建工程	5,168,246.68	5,415,079.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	155,004,573.92	213,985,464.72
无形资产	44,357,699.55	46,582,197.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	12,943,199.61	12,943,199.61
长期待摊费用	71,112,721.80	90,533,724.33
递延所得税资产	31,702,767.99	30,621,174.11
其他非流动资产	315,436,831.46	55,095,509.58
非流动资产合计	1,742,783,488.86	1,358,036,970.30
资产总计	2,745,334,258.99	2,971,148,080.23
流动负债：		
短期借款		9,990,004.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,773,030.78	226,380,990.76
预收款项	3,080,244.52	2,908,556.80
合同负债	171,022,476.74	154,619,619.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,378,309.55	56,330,278.51
应交税费	4,732,307.29	6,333,026.14
其他应付款	81,730,062.82	146,207,450.24
其中：应付利息		1,881,939.62
应付股利	2,225.88	2,225.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,889,191.66	125,163,036.63
其他流动负债	1,826,533.10	6,736,360.22
流动负债合计	498,432,156.46	734,669,323.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	356,686,286.03	436,217,246.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,810,627.57	8,728,268.72
递延所得税负债		2,361,429.61
其他非流动负债	470,317.50	526,483.50
非流动负债合计	362,967,231.10	447,833,428.20
负债合计	861,399,387.56	1,182,502,751.32
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	698,778,259.51	698,778,259.51
减：库存股		
其他综合收益	218,732,632.13	218,732,632.13
专项储备		
盈余公积	127,122,571.10	127,122,571.10
一般风险准备		
未分配利润	211,710,563.98	155,395,708.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,704,544,026.72	1,648,229,171.04
少数股东权益	179,390,844.71	140,416,157.87
所有者权益(或股东权益)合计	1,883,934,871.43	1,788,645,328.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,745,334,258.99	2,971,148,080.23

公司负责人：王隽　　主管会计工作负责人：赵国平　　会计机构负责人：谢莹

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	559,754,150.79	629,417,301.37
其中：营业收入	559,754,150.79	629,417,301.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,866,278.66	542,986,420.08
其中：营业成本	423,885,921.30	468,807,543.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,254,392.86	1,505,306.39
销售费用	22,898,665.98	12,906,199.62
管理费用	49,627,663.93	57,185,953.65
研发费用		
财务费用	4,199,634.59	2,581,416.66
其中：利息费用	16,957,732.35	21,943,715.32
利息收入	13,039,878.08	19,763,486.79
加：其他收益	4,039,805.56	7,370,754.49
投资收益(损失以“-”号填列)	46,759,798.55	11,112,755.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,791,367.03	1,215,268.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,389,592.53	26,765,753.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,412,673.26	11,496,232.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22,987,431.42	22,046,664.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	148,477,173.45	165,223,041.08
加：营业外收入	978,439.83	865,348.53
减：营业外支出	384,866.76	1,289,393.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	149,070,746.52	164,798,995.62
减：所得税费用	9,886,404.00	24,116,125.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	139,184,342.52	140,682,870.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	139,184,342.52	140,682,870.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	107,409,655.68	124,521,085.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	31,774,686.84	16,161,785.53
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	139,184,342.52	140,682,870.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,409,655.68	124,521,085.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	31,774,686.84	16,161,785.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王隽　　主管会计工作负责人：赵国平　　会计机构负责人：谢莹

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,424,466,504.67	1,749,633,682.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,529,756.84	1,175,209.22
收到其他与经营活动有关的现金	8,093,273.33	18,910,110.43
经营活动现金流入小计	1,439,089,534.84	1,769,719,002.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,141,683.03	1,496,393,518.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	102,667,724.37	86,478,868.58
支付的各项税费	30,797,594.68	42,291,659.34
支付其他与经营活动有关的现金	45,744,572.05	50,245,454.94
经营活动现金流出小计	1,420,351,574.13	1,675,409,501.09
经营活动产生的现金流量净额	18,737,960.71	94,309,501.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	935,236,453.78	593,640,000.00
取得投资收益收到的现金	35,637,144.36	17,233,611.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,581.00	160,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	314,253.43	300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,817,830.17
投资活动现金流入小计	971,441,432.57	617,152,081.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,615,070.58	110,166,619.63
投资支付的现金	1,156,370,000.00	852,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,221,985,070.58	962,966,619.63
投资活动产生的现金流量净额	-250,543,638.01	-345,814,538.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,200,000.00	2,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,000.00	2,950,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,200,000.00	2,950,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,534,421.92	46,757,979.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,764,180.65	141,186,352.25
筹资活动现金流出小计	132,298,602.57	187,944,331.30
筹资活动产生的现金流量净额	-125,098,602.57	-184,994,331.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-356,904,279.87	-436,499,368.47
加：期初现金及现金等价物余额	712,712,338.05	858,780,794.75
六、期末现金及现金等价物余额	355,808,058.18	422,281,426.28

公司负责人：王隽　　主管会计工作负责人：赵国平　　会计机构负责人：谢莹

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2024-039

上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司使用总额度不超过人民币7.5亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

● 董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司购买的银行委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、以闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品的目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品的范围

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括结构性存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司使用最高余额不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买相关理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理购买理财产品相关业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等）。

4、公司董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

5、公司财务部负责及时分析和跟踪购买理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

6、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司内部审议程序及监事会意见

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，且公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保资金安全、合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2024-036

上海电影股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年10月24日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

3. 审议通过《关于实施2024年中期分红的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于2024年中期分红方案的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2024-037

上海电影股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场表决的方式在公司会议室召开了第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年10月24日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

3. 审议通过《关于实施2024年中期分红的议案》

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于2024年中期分红方案的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2024-040

上海电影股份有限公司 关于2024年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.96元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》，具体情况如下：

一、利润分配方案的内容

根据公司2024年三季度财务报告，公司2024年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润为107,409,655.68元（未经审计）；截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润人民币511,225,303.92元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2024年中期分红方案具体如下：

公司以2024年9月30日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），预计合计派发现金红利43,027,200.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的40.06%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施公司2024年中期分红的议案》。

公司于2024年10月29日召开第五届监事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于实施公司2024年中期分红的议案》。监事会认为，公司2024年中期分红方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案无需再次提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603324　　证券简称：盛剑科技　　公告编号：2024-079

上海盛剑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失情况

为