证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2024-013

上海电影股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜志强	1997 年	1999 年	2000 年	2022 年
签字注册会计师	赵子靠	2024 年	2020 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	朱颖	1996 年	1994 年	1996 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2021–2023 年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021–2023 年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人
2022–2023 年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2022–2023 年报	上海电影股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

签字注册会计师：赵子靠

该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

质量控制复核人：朱颖

时间	上市公司名称	职务
2021–2022 年报	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人
2022–2023 年报	上海电影股份有限公司	质量控制复核人
2023 年报	上海华测导航技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年报	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2023 年报	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司本次拟聘任立信担任公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的报酬总额为 180 万元，定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。其中，财务报表审计报酬为 150 万元，内部控制审计报酬为 30 万元。2024 年度审计费用相较于 2023 年度下降 10 万元，其中，财务报表审计费用、内部控制审计费用各下降 5 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所 2023 年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为立信为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影

上海电影股份有限公司
2024 年第一季度报告

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。

公司负责人王健儿、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。

第一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（%）
营业收入	209,959,238.79	18.26
归属于上市公司股东的净利润	46,112,631.18	28.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,530,687.47	20.83
经营活动产生的现金流量净额	−1,841,639.00	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00
加权平均净资产收益率（%）	2.76	增加 0.5 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	2,917,907,972.20	2,971,148,080.23	−1.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,689,912,554.05	1,648,229,171.04	2.53

（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	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	6,865,964.46	
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	1,216,281.43	
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	10,301,205.52	
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	1,200,000.00	
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	445,038.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,597,877.00	
少数股东权益影响额（税后）	848,669.16	
合计	17,581,943.71	

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

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☐适用　　√不适用

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	29,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
全国社保基金六零二组合	其他	6,112,490	1.36	0	无	0
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	3,239,100	0.72	0	无	0
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	其他	2,606,843	0.58	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,301,300	0.51	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	其他	2,017,300	0.45	0	无	0
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金	其他	2,000,000	0.45	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	其他	1,906,950	0.43	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,696,761	0.38	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
全国社保基金六零二组合	6,112,490	人民币普通股	6,112,490
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	3,239,100	人民币普通股	3,239,100
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	2,606,843	人民币普通股	2,606,843
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,301,300	人民币普通股	2,301,300
中国银行股份有限公司-嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	2,017,300	人民币普通股	2,017,300
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	1,906,950	人民币普通股	1,906,950
香港中央结算有限公司	1,696,761	人民币普通股	1,696,761
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 3 月 31 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 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	456,504,274.55	784,867,559.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	560,188,653.78	373,019,263.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,234,577.53	147,320,265.37
应收款项融资		
预付款项	13,336,110.09	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	3,015,295.61	6,800,030.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,314,646.50	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	252,973,195.21	253,377,690.79
其他流动资产	11,999,324.87	20,487,415.10
流动资产合计	1,498,566,078.14	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
其他应收款	2,302,318.60	2,302,318.60
长期股权投资	268,068,436.10	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	1,369,792.37	1,369,792.37
投资性房地产		
固定资产	232,111,844.10	224,350,348.39
在建工程	8,568,995.02	5,415,079.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	202,443,637.23	213,985,464.72
无形资产	46,015,993.08	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	81,759,260.16	90,533,724.33
递延所得税资产	29,938,384.99	30,621,174.11
其他非流动资产	126,957,032.80	55,095,509.58
非流动资产合计	1,419,341,894.06	1,358,036,970.30
资产总计	2,917,907,972.20	2,971,148,080.23
流动负债：		
短期借款	9,990,004.00	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	215,118,071.27	226,380,990.76
预收款项	1,707,484.53	2,908,556.80
合同负债	157,681,954.63	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	32,832,974.54	56,330,278.51
应交税费	9,460,087.24	6,333,026.14
其他应付款	116,917,926.60	146,207,450.24
其中：应付利息	1,881,939.62	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	108,660,174.96	125,163,036.63
其他流动负债	1,993,062.85	6,736,360.22
流动负债合计	654,361,740.62	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	415,843,441.03	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	7,761,973.86	8,728,268.72
递延所得税负债	3,380,160.71	2,361,429.61
其他非流动负债	528,483.50	526,483.50
非流动负债合计	427,514,059.10	447,833,428.20
负债合计	1,081,875,799.72	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	197,079,091.31	155,395,708.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,689,912,554.05	1,648,229,171.04
少数股东权益	146,119,618.43	140,416,157.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,032,172.48	1,788,645,328.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,917,907,972.20	2,971,148,080.23

公司负责人：王健儿　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—3 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 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	209,959,238.79	177,544,049.08
其中：营业收入	209,959,238.79	177,544,049.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,446,246.39	148,831,393.81
其中：营业成本	145,208,241.74	135,535,884.67
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	1,036,772.81	207,468.29
销售费用	7,177,253.22	817,171.30
管理费用	15,169,280.59	10,871,437.42
研发费用		
财务费用	1,854,698.03	1,399,432.13
其中：利息费用	6,256,947.72	8,632,278.87
利息收入	4,519,431.70	7,370,080.07
加：其他收益	1,216,281.43	2,548,846.98
投资收益（损失以“-”号填列）	8,703,829.99	907,832.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,274.05	206,869.93
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）	1,715,829.11	237,719.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,176,346.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,865,964.46	9,868,571.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,191,243.52	42,275,625.41
加：营业外收入	479,937.83	162,946.77
减：营业外支出	34,899.37	300,386.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,636,281.98	42,138,185.30
减：所得税费用	7,820,190.24	4,474,429.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,816,091.74	37,663,755.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,816,091.74	37,663,755.83
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）	46,112,631.18	35,975,700.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,703,460.56	1,688,055.43
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	51,816,091.74	37,663,755.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,112,631.18	35,975,700.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,703,460.56	1,688,055.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08

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：王健儿　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—3 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 年第一季度	2023 年第一季度
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	547,461,352.14	533,012,330.30
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	5,530,142.34	10,076.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,225,640.76	8,137,386.62
经营活动现金流入小计	557,217,135.24	537,159,793.13
购买商品、接受劳务支付的现金	888,949,168.28	519,008,916.76
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	48,525,807.08	32,667,000.27
支付的各项税费	8,200,836.70	8,371,232.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,382,962.18	8,759,828.88
经营活动现金流出小计	959,058,774.24	561,806,978.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,841,639.00	-24,647,185.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,000,000.00	181,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,663,052.74	1,235,595.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,441.00	830.00
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		59,513.00
投资活动现金流入小计	94,229,747.17	183,095,938.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,413,685.03	20,702,054.62
投资支付的现金	346,450,000.00	378,000,000.00
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		10,607,936.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	393,863,685.03	459,309,990.62
投资活动产生的现金流量净额	-299,633,937.86	-276,214,051.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
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	143,876.25	456,684.77
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	26,193,345.32	119,026.64
筹资活动现金流出小计	26,337,221.57	575,711.41
筹资活动产生的现金流量净额	-26,337,221.57	-575,711.41
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	-327,812,798.43	-301,436,949.04
加：期初现金及现金等价物余额	712,712,338.05	803,326,525.20
六、期末现金及现金等价物余额	384,899,539.62	501,889,576.16

公司负责人：王健儿　主管会计工作负责人：赵国平　会计机构负责人：谢莹

（三）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 4 月 26 日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2024-009

上海电影股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 26 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长王健儿先生主持。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、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

5. 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》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚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 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2024-012）。

6. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

7. 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的四名董事进行表决。

表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2024-014）。

9. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

10. 审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

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《2023 年度社会责任报告》。

11. 审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

12. 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，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 年第一季度报告》。

13. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-017）。

14. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（公告编号：2024-018）。

15. 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2024-010

上海电影股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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 4 月 26 日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主席钮铎女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

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 2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

4. 审议