证券代码: 300133

证券简称: 华策影视

公告编号: 2023-026

# 浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示:

- 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3. 第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

# 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	964, 289, 990. 83	470, 777, 779. 28	104. 83%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	146, 976, 784. 69	113, 976, 865. 13	28. 95%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	119, 664, 632. 55	92, 062, 947. 86	29. 98%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	170, 973, 649. 56	-18, 836, 913. 57	1, 007. 65%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33. 33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33. 33%
加权平均净资产收益率	2.14%	1.71%	0. 43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9, 416, 918, 063. 39	9, 596, 307, 142. 29	-1.87%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	6, 922, 331, 173. 63	6, 866, 039, 941. 41	0. 82%

#### (二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)	28, 039. 00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4, 470, 839. 54	
委托他人投资或管理资产的损益	4, 720, 096. 07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24, 116, 768. 66	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-71, 938. 33	
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	3, 040, 268. 35	系公司计入本期其他收益项目的代扣 个人所得税手续费返还和加计抵减增 值税进项税额
减: 所得税影响额	8, 729, 040. 55	
少数股东权益影响额(税后)	262, 880. 60	
合计	27, 312, 152. 14	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

#### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

# 一、主要会计数据和财务指标发生变动的原因

资产负债表项目	2023年3月31日	2023年1月1日	增减率	增减原因说明
应收票据	219, 062, 215. 00	131, 900, 000. 00	66. 08%	主要系公司本期收到的非 "6+9 银行"(注1)的应收票据增加所致
应收账款融资	51, 401, 896. 99	8, 770, 000. 00	486. 11%	主要系公司本期末"6+9银行"的 应收票据比上面末增加所致
应付职工薪酬	43, 103, 925. 68	98, 874, 542. 26	-56. 41%	主要系公司本期支付上年底计提的 职工薪酬所致
递延所得税负债	15, 879, 483. 27	2, 078, 424. 19	664. 02%	主要系公司计提交易性金融资产公 允价值变动影响增加及租赁准则影 响计提变更所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减率	增减原因说明
营业收入	964, 289, 990. 83	470, 777, 779. 28	104.83%	主要系公司电视剧销售规模本期比 上年同期增长所致
营业成本	742, 108, 835. 82	250, 165, 139. 36	196.65%	主要系公司本期电视剧销售规模本 期比上年同期增长所致
税金及附加	1, 863, 645. 40	1, 283, 041. 38	45. 25%	主要系公司本期应缴城建税及附加 税增加所致
销售费用	33, 383, 412. 19	64, 816, 442. 75	-48. 50%	主要系公司本期业务宣传及推广 费、职工薪酬较上年同期减少所致
研发费用	4, 251, 558. 75	2, 830, 935. 43	50. 18%	主要是本期研发相关职工薪酬增加 所致
其中: 利息费用	2, 896, 353. 51	987, 599. 70	193. 27%	主要是本期短期借款增加所致
信用减值损失	-4, 192, 763. 67	-7, 588, 155. 40	-44. 75%	主要系本期应收款回款增加所致
投资收益	3, 881, 080. 14	6, 860, 053. 60	-43. 42%	主要系本期实现的理财收益较上年 同期减少所致
资产处置收益	28, 039. 00	6, 024. 49	365. 42%	主要系本期固定资产处置增加所致
营业外收入	41, 050. 06	142, 005. 35	-71.09%	主要系公司本期违约金赔偿收入少 所致
营业外支出	137, 184. 15	59, 924. 05	128. 93%	主要系本期违约金支出较上期增加 所致
所得税费用	41, 806, 713. 80	31, 355, 663. 02	33.33%	主要系本期利润总额增加所致

六、其他综合收益 的税后净额	-16, 330, 607. 94	-36, 014, 339. 86	-54. 66%	主要系本期其他权益工具投资公允 价值下降较少所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减率	增减原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	170, 973, 649. 56	-18, 836, 913. 57	1007.65%	主要系公司上年同期购买商品、接 受劳务支付的现金较本期大所致
筹资活动产生的现 金流量净额	79, 273, 487. 22	227, 775, 918. 64	-65. 20%	主要系上年同期短期借款增加额较 本年大所致
四、汇率变动对现 金及现金等价物的 影响	0.00	-478, 600. 18	-100.00%	主要是汇率影响归类所致
五、现金及现金等 价物净增加额	116, 153, 147. 04	-172, 709, 578. 97	-32. 75%	主要系公司本期经营活动产生的现 金流量净额较上年同期减少所致

注 1: "6+9 银行"包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等 6 家国有大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浙商银行等 9 家上市股份制银行。

# 二、其他说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

单位:元

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2023 年 3 月 31 日	9 374 011 068 89	2, 725, 906, 866. 43	346 805 707 61	差异系 2,692,742.05元因诉讼等事项被冻结的银行存款;344,203,055.56元系期末银行定期存单余额。

#### 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	33, 768	33,768 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		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
<b>股</b> 东石协	放东任灰	(%)	付放数里	件的股份数量	股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	18.31%	348, 135, 743	261, 101, 807	质押	212, 000, 000
杭州大策投资	境内非国有法	17. 12%	325, 481, 020	0	质押	184, 500, 000
有限公司	人	17.12/0	323, 401, 020	U	/灰1丁	184, 500, 000
北京鼎鹿中原	境内非国有法	4.60%	87, 431, 693	0		
科技有限公司	人	4.00%	01, 401, 000	0		
吴涛	境内自然人	3. 13%	59, 560, 229	0		
中国建设银行						
股份有限公司						
一广发价值领	其他	2.92%	55, 593, 973	0		
先混合型证券						
投资基金						

兴业银行股份 有限公司一广 发睿毅领先混 合型证券投资 基金	其他	1. 92%	36, 469, 421	0		
前海人寿保险 股份有限公司 一分红保险产 品	其他	1. 44%	27, 345, 356	0		
中信银行股份 有限公司一交 银施罗德新生 活力灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	1.39%	26, 490, 269	0		
中国工商银行 一广发聚富开 放式证券投资 基金	其他	0. 97%	18, 421, 495	0		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0. 95%	18, 017, 076	0		
		前 10 名	10 名无限售条件股东持股情况			
股东	名称	持有	<b> </b>	数量		种类
+- 川上が+11次十	VIII 사 크			205 401 000	股份种类	数量
杭州大策投资有 北京鼎鹿中原科				325, 481, 020 87, 431, 693	人民币普通股 人民币普通股	325, 481, 020 87, 431, 693
傅梅城	12.11 限公司			87, 033, 936	人民币普通股	87, 033, 936
吴涛				59, 560, 229	人民币普通股	59, 560, 229
中国建设银行股	份有限公司一广 型证券投资基金			55, 593, 973	人民币普通股	55, 593, 973
毅领先混合型证				36, 469, 421	人民币普通股	36, 469, 421
红保险产品	份有限公司一分			27, 345, 356	人民币普通股	27, 345, 356
	限公司一交银施 活配置混合型证			人民币普通股	26, 490, 269	
中国工商银行一 证券投资基金	广发聚富开放式			18, 421, 495	人民币普通股	18, 421, 495
	香港中央结算有限公司 18,017,076		人民币普通股	18, 017, 076		
	#####################################		及司 97.44%的股 可是否存在关联关	及权,双方为一 系或属于一致行		
前 10 名股东参与 有)	公司分别于 2022 年 3 月 10 日、 策投资拟自公告披露之日起 15 个 份会与转融通证券出费业务			交易日后的 6 个月 5股份不超过 1, 75 3 年 3 月 31 日,5	月内以本公司股 50万股,即不超	

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明: 公司回购专用证券账户中持股数量 30,557,000 股。

#### (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

#### (三) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
傅梅城	270, 818, 057	9, 716, 250	0	261, 101, 807	高管锁定	高管锁定根据 每年末持股总 数重新核算
傅斌星	11, 699, 893	0	0	11, 699, 893	高管锁定	高管锁定根据 每年末持股总 数重新核算
合计	282, 517, 950	9, 716, 250	0	272, 801, 700		

#### 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2022年10月22日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,使用人民币8,000万元至12,000万元(均含本数)的自有资金,采取集中竞价交易的方式以不超过人民币7.00元/股(含本数)回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》(2022-078)。

截至 2023 年 3 月 20 日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,814,000 股,占公司总股本的 0.78%,最高成交价为 6.87 元/股,最低成交价为 5.17 元/股,支付的总金额为 80,014,456 元(不含交易费用),具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-008)。

2、2021年3月9日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,于2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年度员工持股计划〉(草案)及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年度员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年3月10日、2021年3月25日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本员工持股计划所持有的 5,388,800 股公司股份已于 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 3 月 13 日通过集中竞价、大宗交易方式全部出售完毕,出售股份数量占公司总股本的 0.2881%,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于 2021 年度员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告》(公告编号: 2023-007)。

#### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:浙江华策影视股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

		1 12. 78
项目	期末余额	年初余额

流动资产:		
货币资金	2, 725, 906, 866. 43	2, 642, 037, 695. 35
结算备付金	2, 120, 300, 000. 13	2, 012, 001, 030. 00
拆出资金		
交易性金融资产	2, 055, 246, 017. 87	1, 848, 338, 301. 67
衍生金融资产	2, 000, 210, 011. 01	1,010,000,001.01
应收票据	219, 062, 215. 00	131, 900, 000. 00
应收账款	1, 027, 133, 242. 36	1, 080, 154, 771. 83
应收款项融资	51, 401, 896. 99	8, 770, 000. 00
预付款项	156, 370, 494. 69	123, 195, 913. 05
应收保费	100, 010, 151. 05	120, 130, 310. 00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34, 454, 244. 81	36, 653, 927. 56
其中: 应收利息	8, 444, 377. 47	6, 619, 643. 83
应收股利	0, 111, 011. 11	0, 010, 010. 00
买入返售金融资产		
存货	1, 352, 015, 529. 00	1, 901, 348, 449. 65
合同资产	1, 552, 015, 523. 00	1, 501, 510, 115. 05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81, 373, 024. 01	70, 035, 205. 47
流动资产合计	7, 702, 963, 531. 16	7, 842, 434, 264. 58
非流动资产:	1, 102, 300, 331. 10	1,012,101,201.00
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1 000 004 00	1 007 500 00
长期应收款 长期股权投资	1, 069, 804. 00	1, 087, 509. 00
	478, 016, 221. 33	478, 606, 406. 91
其他权益工具投资	361, 310, 837. 72	383, 482, 556. 19
其他非流动金融资产	00 221 100 00	07 110 401 40
投资性房地产 固定资产	86, 331, 199. 06	87, 112, 491. 40 58, 010, 102. 81
在建工程	57, 432, 904. 14	58, 010, 102. 81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63, 745, 429. 73	68, 459, 350. 94
无形资产	5, 501, 190. 68	5, 822, 057. 90
开发支出	2, 004, 289. 11	3, 022, 031. 90
商誉	391, 622, 255. 42	391, 622, 255. 42
长期待摊费用	9, 236, 680. 88	10, 263, 866. 86
递延所得税资产	257, 683, 720. 16	269, 406, 280. 28
其他非流动资产	231, 003, 120. 10	203, 400, 200. 20
非流动资产合计	1, 713, 954, 532. 23	1, 753, 872, 877. 71
资产总计	9, 416, 918, 063. 39	9, 596, 307, 142. 29
流动负债:	3, 410, 310, 003. 33	3, 030, 001, 142, 23
	715 401 055 50	FF0 010 000 F0
短期借款	715, 421, 055. 56	550, 910, 680. 56
向中央银行借款 5. 次 今		
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据	620 405 775 00	614 000 245 20
应付账款	638, 405, 775. 93	614, 998, 345. 30
预收款项	15, 295, 015. 46	11, 895, 015. 46
合同负债 表出回购企 <u>动资</u> 充力	608, 924, 965. 80	999, 881, 631. 44
卖出回购金融资产款	1	

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	43, 103, 925. 68	98, 874, 542. 26
应交税费	93, 973, 646. 70	78, 908, 242. 22
其他应付款	92, 721, 647. 80	94, 530, 615. 87
其中: 应付利息	,,	,,
应付股利		
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	12, 609, 876. 22	14, 402, 921. 93
其他流动负债	61, 340, 666. 33	69, 770, 724. 83
流动负债合计	2, 281, 796, 575. 48	2, 534, 172, 719. 87
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	54, 528, 694. 38	57, 311, 488. 02
长期应付款	, ,	, ,
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7, 600, 806. 69	7, 457, 725. 67
递延所得税负债	15, 879, 483. 27	2, 078, 424. 19
其他非流动负债		
非流动负债合计	78, 008, 984. 34	66, 847, 637. 88
负债合计	2, 359, 805, 559. 82	2, 601, 020, 357. 75
所有者权益:		
股本	1, 901, 073, 701. 00	1, 901, 073, 701. 00
其他权益工具	, , ,	, , ,
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3, 530, 298, 486. 35	3, 526, 129, 840. 98
减: 库存股	180, 410, 507. 21	100, 379, 641. 77
其他综合收益	-410, 626, 836. 95	-403, 408, 391. 16
专项储备		* *
盈余公积	140, 818, 504. 96	140, 818, 504. 96
一般风险准备		
未分配利润	1, 941, 177, 825. 48	1, 801, 805, 927. 40
归属于母公司所有者权益合计	6, 922, 331, 173. 63	6, 866, 039, 941. 41
少数股东权益	134, 781, 329. 94	129, 246, 843. 13
所有者权益合计	7, 057, 112, 503. 57	6, 995, 286, 784. 54
负债和所有者权益总计	9, 416, 918, 063. 39	9, 596, 307, 142. 29

法定代表人: 赵依芳 主管会计工作负责人: 陈敬 会计机构负责人: 陈敬

#### 2、合并利润表

单位:元

项目		本期发生额	上期发生额
	一、营业总收入	964, 289, 990. 83	470, 777, 779. 28
	其中: 营业收入	964, 289, 990. 83	470, 777, 779. 28
	利息收入		
	己赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801, 220, 103. 45	337, 126, 650. 30
其中: 营业成本	742, 108, 835. 82	250, 165, 139. 36
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, 863, 645. 40	1, 283, 041. 38
销售费用	33, 383, 412. 19	64, 816, 442. 75
管理费用	31, 351, 650. 48	33, 237, 838. 72
研发费用	4, 251, 558. 75	2, 830, 935. 43
财务费用	-11, 738, 999. 19	-15, 206, 747. 34
其中: 利息费用	2, 896, 353. 51	987, 599. 70
利息收入	17, 150, 248. 23	18, 118, 738. 73
加: 其他收益	7, 511, 107. 89	10, 164, 735. 89
投资收益(损失以"一"号填 列)	3, 881, 080. 14	6, 860, 053. 60
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	409, 814. 43	-231, 389. 14
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 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	24, 116, 768. 66	7, 899, 198. 56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4, 192, 763. 67	-7, 588, 155. 40
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	28, 039. 00	6, 024. 49
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	194, 414, 119. 40	150, 992, 986. 12
加:营业外收入 减:营业外支出	41, 050. 06 137, 184. 15	142, 005. 35 59, 924. 05
四、利润总额(亏损总额以"一"号		
填列)	194, 317, 985. 31	151, 075, 067. 42
减: 所得税费用	41, 806, 713. 80	31, 355, 663. 02
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	152, 511, 271. 51	119, 719, 404. 40
(一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以	152, 511, 271. 51	119, 719, 404. 40
"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以	102, 011, 271. 01	113, 113, 404. 40

"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	146, 976, 784. 69	113, 976, 865. 13
2. 少数股东损益	5, 534, 486. 82	5, 742, 539. 27
六、其他综合收益的税后净额	-16, 330, 607. 94	-36, 014, 339. 86
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-16, 330, 607. 94	-36, 014, 339. 86
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	-16, 330, 607. 94	-36, 014, 339. 86
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	-16, 330, 607. 94	-36, 014, 339. 86
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二)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		
1. 权益茲下內投锁益的共他练 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		
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	136, 180, 663. 57	83, 705, 064. 54
归属于母公司所有者的综合收益总 额	130, 646, 176. 75	77, 962, 525. 27
归属于少数股东的综合收益总额	5, 534, 486. 82	5, 742, 539. 27
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06
太期发生同一控制下企业全并的 被全并	大大人光光应用的控制 <u>记</u> 上 0 00 二	L #日社 A 24 → A TEL 44 24 TEL 27 1

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: 0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。 法定代表人: 赵依芳 主管会计工作负责人: 陈敬 会计机构负责人: 陈敬

# 3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	560, 939, 539. 46	590, 092, 456. 64
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		

収利応、子葉改産性の助産 日時更多後含浄地加額 (代理朱英雄・練食到的複合・線  収到的核毒汤 (で選来、英雄・練食到的複合・線  収到的核毒汤 (で選来、女性・練食到的複合・線  収到的核毒汤 (で選来、女性・練食到的複合・線  収到的核毒汤 (で選来、女性・神の自動・会性・力を表して、	北京和白 子丛 典 7 /m A 44 /m A		
四原业务资金净衡额器	收取利息、手续费及佣金的现金		
代選买卖证券收到的现金净额   24,092,890.45			
牧到的税费返还   投資工作与登音所助有关的现金   24,092,890.45   71,415,081.61			
收割其他与径音活动有关的现金 を音活动现金流入小1	代理头卖证券收到的现金净额		
经营治过现金流入小计	收到的税费返还		
期买商品、接受劳务支付的现金	收到其他与经营活动有关的现金	24, 092, 890. 45	71, 415, 083. 61
帝尸侯款及꾶款沖滑加額 支付銀保险合同時付款前班級		585, 032, 429. 91	661, 507, 540. 25
支付原保险合同時付款項的现金	购买商品、接受劳务支付的现金	248, 723, 426. 76	483, 330, 605. 06
支付原保险合同聯付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
接出資金冷增加額 支付利息、手续改及佣金的现金 支付保单征和的现金 支付保单征和的现金 支付给电报费 30,906,882,06 31,774,663.59 大付其他与投资营活动有关的现金 29,940,149.59 54,008,797.77 经营活动现金流量净额 170,973,649.56 -18,836,913.57 、投资运动产生的现金流量净额 170,973,649.56 -18,836,913.57 、投资运动产生的现金流量净 170,973,649.56 -18,836,913.57 、投资运动产产业价值的现金 5,957,809.52 -7,382,096.49 处置同定资产、无形资产和其他长 期资产性间的现金净额 24%的现金 1313,229,869.77 -59,116,021.49 购建同定资产、无形资产和其他长 1,089,341.86 -313,112.89 投资运动处金流量小班 13,229,869.77 -59,116,021.49 购建同定资产人可及其他营业单位支付的现金 478,540,811.73 439,972,892.46 成件投资资净增加额 取得于公司及其他营业单位支付的现金 478,540,811.73 439,972,892.46 成件投资资产的现金流量 20,000,000.00 -301,000,000.00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续变是佣金的现金     支付企业利的现金     支付企业利的现金     支付企业利的现金     支付企业利的现金     支付的果工支付的现金     30.906.882.06     31.774.683.59     女付其他与经营运动有关的现金     29.940.149.59     54.008,797.75     数置活动产生的现金流量净额     170.973.649.56     369.344.483.25     数置对产生的现金流量净额     170,973.649.56     369.344.83.69     369.345     369.35     369.345     369.345     369.35     369.345     369.35	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付條单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各項稅費	支付保单红利的现金		
支付的各項稅費	支付给职工以及为职工支付的现金	104, 488, 321, 94	111, 230, 387, 40
支付其他与经营活动有关的现金         29,940,149.59         54,008,797.77           经营活动现金流出小计         414,058,780.35         680,344,453.82           公营活动产生的现金流量净额         170,973,649.56         —18,836,913.57           一、投资活动产生的现金流量户         107,272,060.25         51,593,925.00           取得投资收盈的现金         5,957,809.52         7,382,096.49           投资国应资产、无吃资产和其他长期资产收回的现金净额         140,000.00           处置开公司及其他营业单位收到的现金净额         20           投资活动现金流入小计         113,229,869.77         59,116,021.49           购建国应资产、无形资产和其他长期资产产的现金         1,089,341.86         313,112.89           投资支付的现金         478,540,811.73         439,972,892.46           展件贷款净增加额         2付其他与投资活动有关的现金         479,630,153.59         440,286,005.35           投资活动产生的现金流量净额         —366,400,283.82         —381,169,983.86           三、筹资活动产生的现金流量净额         —366,400,283.82         —381,169,983.86           三、筹资活动产生的现金流量净额         —2,000,000.00         300,000.00           取得供款收到的现金         2,000,000.00         300,000,000.00           取得供款收到的现金         200,000,000.00         300,000,000.00           股营活动产生为现金流入小计         200,000,000.00         300,000,000.00           企業分析的现金         200,000,000.00         300,000,000.00           企業所述的现金         30,000,000.0			
经营活动现金流出小计			
経音活动产生的現金流量浄額 170,973,649.56 -18,836,913.57  一、投資活动产生的現金流量・ 収回投資收到的現金 107,272,060.25 51,593,925.00 取得投資收益收到的現金 5,957,809.52 7,382,096.49 处置固定資产、无形资产和其他长 期贷产收回的現金浄初 収金浄额 収到其地与投资活动有关的現金 113,229,869.77 59,116,021.49 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 478,540,811.73 439,972,892.46 展押贷款净增加额 478,540,811.73 439,972,892.46 展押贷款净增加额 479,630,153.59 440,286,005.35 投资活动现金流出小计 479,630,153.59 440,286,005.35 投资活动现金流量净额 -366,400,283.82 -381,169,983.86 三、筹资活动产生的现金流量净额 -366,400,283.82 -381,169,983.86 三、筹资活动产生的现金流量产额 -2公司收收少数股东投资 2,000,000.00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 を投资活动有关的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 を投资情务支付的现金 30,000,000.00 300,000,000.00 を投资情务支付的现金 30,000,000.00 300,000,000.00 を投资情知を含め、よりに対しませい。 4,613,416.67 155,488.02 其中・子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付利息支付的现金 86,113,096.11 74,068,593.34 筹资活动产生的现金流量净额 79,273,487.22 27,775,918.61			
<ul> <li>一、投资活动产生的现金流量:</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>107, 272, 060. 25</li> <li>51, 593, 925. 00</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>5, 957, 809. 52</li> <li>7, 382, 096. 49</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> <li>收到子处司及其他营业单位收到的现金</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>期资产支付的现金</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>期资产支付的现金</li> <li>投资运行的现金</li> <li>投资活动理金流入小计</li> <li>期资产支付的现金</li> <li>投资运行的现金</li> <li>投资运行的现金</li> <li>投资运行的现金</li> <li>投资运行的现金产业的现金产业的现金产业的现金产业的现金产业的现金产业的现金产业的现金产业</li></ul>	经营活动产生的现金流量净额	•	
牧回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 朋资产收回的现金沪额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金沪额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 朋资产支付的现金 投资活动现金流入小计 和3,229,869.77 59,116,021.49 则建固定资产、无形资产和其他长 朋资产支付的现金 投资支付的现金 478,540,811.73 439,972,892.46 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 投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量。 吸收投资收到的现金 集中、子公司吸收少数股东投资 收到的现金 发明的现金 集中、子公司吸收少数股东投资 收到的现金 发资活动有关的现金 发资活动产生的现金流量。 现在发资的现金 发资活动产生的现金流量。 现在发资的现金 发资的现金 发资活动产生的现金流量。 现在发资的现金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的形成金 发现的现金 发现的现金 发现的形成金 发现的形成金 发现的形成金 发现的现金 发现的形成金 发现的形成金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的现金 发现的形成金 发现的形成金 发现的形成金 发现的形成金 发现的形成金 发现的现金 发现的形成金 发现的现金 发现的现金 发现的现金。 发现的形成金 发现的现金。 发现的现象。 发现的现金。 发现的现象。 发现的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观。 发现的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观的观观		107, 272, 060, 25	51, 593, 925, 00
世置   大田			
期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计		3, 331, 333. 32	
<ul> <li>         か割其他与投资活动有关的现金         投资活动现金流入小计         りまる。</li></ul>			140, 000. 00
收到其他与投资活动 (21, 49)			
投资活动现金流入小计	现金净额		
開発固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 根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 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量。 吸收投资收到的现金 攻到的现金 取得自身投资活动有关的现金 支付其他与发资活动产生的现金流量。 吸收投资收到的现金 取得自勤收到的现金 取得自勤收到的现金 取得自勤收到的现金 取得自勤收到的现金 投资活动现金流入小计 200,000,000.00 被到使现金 第资活动现金流入小计 200,000,000.00 性还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 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 表面,有限的现金 有限的现金 发行动现金 发行的现金 多资活动现金流入小计 200,000,000.00 会面,现金 有限利利或偿付利息支付的现金 发行的现金 其中: 子公司支付给少数股东的 股利、利润或偿付利息支付的 现金 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 多货活动现金流出小计 表面,155,488.02 第登活动现金流出小计 274,068,593.34 第登活动现金流出小计 274,068,593.34 第登活动现金流出小计 274,068,593.34 第登活动现金流出小计 274,068,593.34 第登活动现金流出小计 274,068,593.34 第登活动现金流量净额 79,273,487.22	收到其他与投资活动有关的现金		
期资产支付的现金	投资活动现金流入小计	113, 229, 869. 77	59, 116, 021. 49
世後で大付的現金 478,540,811.73 439,972,892.46		1, 089, 341, 86	313, 112, 89
<ul> <li>原押贷款浄増加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的</li> <li>现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动观金流出小计</li> <li>479,630,153.59</li> <li>440,286,005.35</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>-366,400,283.82</li> <li>-381,169,983.86</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>其中:子公司吸收少数股东投资</li> <li>收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>2,000,000.00</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>200,000,000.00</li> <li>300,000,000.00</li> <li>收到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>筹资活动现金流入小计</li> <li>200,000,000.00</li> <li>302,000,000.00</li> <li>会还债务支付的现金</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>其中:子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>86,113,096.11</li> <li>74,068,593.34</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>120,726,512.78</li> <li>74,224,081.36</li> <li>筹资活动产生的现金流量净额</li> <li>79,273,487.22</li> <li>227,775,918.64</li> </ul>			
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 479,630,153.59 440,286,005.35 投资活动产生的现金流量净额 -366,400,283.82 -381,169,983.86 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 302,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 302,000,000.00 营资活动现金流入小计 200,000,000.00 302,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,613,416.67 155,488.02 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4613,416.67 155,488.02 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 74,068,593.34 筹资活动现金流出小计 120,726,512.78 74,224,081.36 筹资活动产生的现金流量净额 79,273,487.22 227,775,918.64	投资支付的现金	478, 540, 811. 73	439, 972, 892. 46
现金净额	质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 479,630,153.59 440,286,005.35 投资活动产生的现金流量净额 -366,400,283.82 -381,169,983.86 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 200,000,000.00 300,000.00 00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 00 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 302,000,000.00 00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 302,000,000.00 00 偿还债务支付的现金 4,613,416.67 155,488.02 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 86,113,096.11 74,068,593.34 筹资活动现金流出小计 120,726,512.78 74,224,081.36 筹资活动现金流量净额 79,273,487.22 227,775,918.64	取得子公司及其他营业单位支付的		
投资活动现金流出小计       479, 630, 153. 59       440, 286, 005. 35         投资活动产生的现金流量净额       -366, 400, 283. 82       -381, 169, 983. 86         三、筹资活动产生的现金流量:       2,000,000.00         吸收投资收到的现金       2,000,000.00         收到的现金       200,000,000.00         每资活动现金流入小计       200,000,000.00         经还债务支付的现金       30,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       4,613,416.67         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       4,613,416.67         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       86,113,096.11       74,068,593.34         筹资活动现金流出小计       120,726,512.78       74,224,081.36         筹资活动产生的现金流量净额       79,273,487.22       227,775,918.64	现金净额		
投资活动产生的现金流量净额       -366, 400, 283.82       -381, 169, 983.86         三、筹资活动产生的现金流量:       2,000,000.00         吸收投资收到的现金       2,000,000.00         取得借款收到的现金       200,000,000.00         取到其他与筹资活动有关的现金       200,000,000.00         筹资活动现金流入小计       200,000,000.00         偿还债务支付的现金       30,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       4,613,416.67         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       4613,416.67         支付其他与筹资活动有关的现金       86,113,096.11         有效活动现金流出小计       120,726,512.78         有效活动产生的现金流量净额       79,273,487.22         227,775,918.64			
三、筹资活动产生的现金流量:       2,000,000.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       2,000,000.00         取得借款收到的现金       200,000,000.00         取得借款收到的现金       200,000,000.00         第资活动现金流入小计       200,000,000.00         偿还债务支付的现金       30,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       4,613,416.67         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       46,113,096.11         支付其他与筹资活动有关的现金       86,113,096.11       74,068,593.34         筹资活动现金流出小计       120,726,512.78       74,224,081.36         筹资活动产生的现金流量净额       79,273,487.22       227,775,918.64		479, 630, 153. 59	440, 286, 005. 35
吸收投资收到的现金       2,000,000.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       2,000,000.00         取得借款收到的现金       200,000,000.00         够适活动有关的现金       200,000,000.00         等资活动现金流入小计       200,000,000.00         偿还债务支付的现金       30,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       4,613,416.67         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       200,000,000.11         下付其他与筹资活动有关的现金       86,113,096.11       74,068,593.34         筹资活动现金流出小计       120,726,512.78       74,224,081.36         筹资活动产生的现金流量净额       79,273,487.22       227,775,918.64	投资活动产生的现金流量净额	-366, 400, 283. 82	-381, 169, 983. 86
其中: 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,000,000.00 300,000.00 300,000.00 00 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 302,000,000.00 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 302,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 4,613,416.67 155,488.02 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 86,113,096.11 74,068,593.34 筹资活动现金流出小计 120,726,512.78 74,224,081.36 筹资活动产生的现金流量净额 79,273,487.22 227,775,918.64	三、筹资活动产生的现金流量:		
收到的现金	吸收投资收到的现金		2, 000, 000. 00
取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 302,000,000.00 第资活动现金流入小计 200,000,000.00 302,000,000.00 302,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 4,613,416.67 155,488.02 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 86,113,096.11 74,068,593.34 筹资活动现金流出小计 120,726,512.78 74,224,081.36 筹资活动产生的现金流量净额 79,273,487.22 227,775,918.64	其中:子公司吸收少数股东投资		2 000 000 00
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 302,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 4,613,416.67 155,488.02 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 2付其他与筹资活动有关的现金 86,113,096.11 74,068,593.34 筹资活动现金流出小计 120,726,512.78 74,224,081.36 筹资活动产生的现金流量净额 79,273,487.22 227,775,918.64	收到的现金		2, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计       200,000,000.00       302,000,000.00         偿还债务支付的现金       30,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       4,613,416.67       155,488.02         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       86,113,096.11       74,068,593.34         筹资活动现金流出小计       120,726,512.78       74,224,081.36         筹资活动产生的现金流量净额       79,273,487.22       227,775,918.64		200, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 4,613,416.67 155,488.02 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润			
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额		200, 000, 000. 00	302, 000, 000. 00
现金     4,613,416.67       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润     86,113,096.11       支付其他与筹资活动有关的现金     86,113,096.11       74,068,593.34       筹资活动现金流出小计     120,726,512.78       74,224,081.36       筹资活动产生的现金流量净额     79,273,487.22       227,775,918.64	偿还债务支付的现金	30, 000, 000. 00	
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 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额		4, 613, 416. 67	155, 488. 02
股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 20,726,512.78 79,273,487.22 227,775,918.64			
支付其他与筹资活动有关的现金86, 113, 096. 1174, 068, 593. 34筹资活动现金流出小计120, 726, 512. 7874, 224, 081. 36筹资活动产生的现金流量净额79, 273, 487. 22227, 775, 918. 64			
筹资活动现金流出小计120,726,512.7874,224,081.36筹资活动产生的现金流量净额79,273,487.22227,775,918.64		86, 113, 096. 11	74, 068, 593. 34
	筹资活动现金流出小计	120, 726, 512. 78	74, 224, 081. 36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -478,600.18	筹资活动产生的现金流量净额	79, 273, 487. 22	227, 775, 918. 64
	四、汇率变动对现金及现金等价物的		-478, 600. 18

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116, 153, 147. 04	-172,709,578.97
加:期初现金及现金等价物余额	2, 495, 164, 215. 86	3, 069, 144, 032. 38
六、期末现金及现金等价物余额	2, 379, 011, 068. 82	2, 896, 434, 453. 41

# (二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司董事会