

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2023-062

浙江华策影视股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	327,811,327.30	17.96%	1,464,468,332.27	-0.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,810,305.07	42.05%	327,284,567.88	8.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,983,257.31	62.19%	256,892,704.81	6.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	347,745,611.00	1,325.90%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.18	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.18	12.50%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.33%	4.72%	0.19%
	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）	10,094,685,643.58	9,596,307,142.29	5.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,029,966,438.91	6,866,039,941.41	2.39%	

（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	年初至报告期末金额	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）		287,406.98	
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）	26,548,060.62	42,512,869.31	
委托他人投资或管理资产的损益	-12,902,608.26	6,710,910.10	
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	15,678,591.58	39,036,751.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,057.06	134,265.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,264,756.11	6,388,064.87	

减：所得税影响额	7,530,224.44	22,458,249.48	
少数股东权益影响额 (税后)	220,470.79	2,220,154.88	
合计	22,827,047.76	70,391,863.07	--

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

单位：元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减率	增减原因说明
应收账款	660,058,620.47	1,080,154,771.83	-38.89%	主要系公司本期应收账款回款所致；
预付款项	206,931,956.57	123,195,913.05	67.97%	主要系电影、电视剧预付制片费增加所致；
其他流动资产	196,332,364.23	70,035,205.47	180.33%	主要系本期购买理财产品增加所致；
长期应收款	3,109,386.00	1,087,509.00	185.92%	主要系本期员工购车、购房的长期借款较上年同期增加所致；
长期股权投资	162,795,679.93	478,606,406.91	-65.99%	主要系本期收购合营企业少数股东权益转为合并内子公司所致；
开发支出	2,004,289.11	0.00	0.00%	主要系本期研发支出资本化支出金额增加所致；
商誉	740,693,417.98	391,622,255.42	89.13%	主要系本期收购霍城森联影视有限公司、霍尔果斯森联影视有限公司、霍尔果斯梓轩娱乐有限公司三家非同一控制公司所致；
其他非流动资产	5,216,000.00	0.00	0.00%	主要系本期股权收购预付款增加所致；
短期借款	994,705,138.90	550,910,680.56	80.56%	主要系本期短期借款增加所致；
应付账款	340,875,468.75	614,998,345.30	-44.57%	主要系本期支付电影制片款与结算款增加所致；
预收款项	28,420,015.46	11,895,015.46	138.92%	主要系本期电影、电视剧预收制片款增加所致；

应付职工薪酬	27,617,378.21	98,874,542.26	-72.07%	主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
应交税费	41,840,329.56	78,908,242.22	-46.98%	主要系本期缴纳企业所得税所致；
其他应付款	50,471,389.95	94,530,615.87	-46.61%	主要系本期股权回购款减少所致；
一年内到期的非流动负债	109,357,196.55	14,402,921.93	659.27%	主要系本期收购霍城森联影视有限公司、霍尔果斯森联影视有限公司、霍尔果斯梓轩娱乐有限公司的一年内需要支付的股权应付款增加所致；
其他流动负债	44,348,320.60	69,770,724.83	-36.44%	主要系本期待转销项税额减少所致；
长期应付款	178,253,449.72	0.00	0.00%	主要系本期收购霍城森联影视有限公司、霍尔果斯森联影视有限公司、霍尔果斯梓轩娱乐有限公司的超过一年的股权应付款增加所致；
递延收益	10,868,311.95	7,457,725.67	45.73%	主要系本期收到待确认的政府补助增加所致；
递延所得税负债	19,453,537.21	2,078,424.19	835.98%	主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动相关以及计提租赁负债相关的递延所得税负债所致；
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减率	增减原因说明
销售费用	95,017,427.80	168,393,656.00	-43.57%	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	16,812,908.35	8,986,742.96	87.09%	主要是本期研发相关职工薪酬增加所致；
财务费用	-50,836,383.02	-73,529,685.86	-30.86%	主要系本期短期借款增加利息支出增加所致；
其中：利息费用	17,615,625.52	11,356,913.16	55.11%	主要是本期短期借款增加所致；
信用减值损失	29,338,549.73	-10,512,270.64	379.09%	主要系本期应收款回款增加所致；
其他收益	48,900,934.18	29,291,820.87	66.94%	主要系本年确认损益的政府补助增加所致；
投资收益	6,277,994.88	17,978,209.43	-65.08%	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	307,299.95	27,789.61	1005.81%	主要系本期固定资产处置增加所致；
营业外收入	711,938.66	1,833,957.33	-61.18%	主要系公司本期收到的违约金赔偿收入较上年同期减少所致；
营业外支出	639,736.92	1,710,474.04	-62.60%	主要系本期非流动资产毁损报废损失较上期减少所致；
六、其他综合收益的税后净额	-29,288,078.69	-93,096,391.40	-68.54%	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	年初至本报告期	上年同期	增减率	增减原因说明
经营活动产生的现金流量净额	347,745,611.00	24,387,746.61	1325.90%	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；
投资活动产生的现金流量净额	-763,577,303.11	-1,271,907,593.46	-39.97%	主要是本期购买理财的金额较上期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	303,670,149.40	549,027,856.91	-44.69%	主要系本年短期借款偿还金额较上年同期增加所致；同时本期有购买子公司少数股权金额；
五、现金及现金等价物净增加额	-112,161,542.71	-698,491,989.94	-83.94%	主要系公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；

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9月30日	2,383,002,673.15	2,933,132,408.07	550,129,734.92	差异系 5,926,679.36 元因诉讼等事项被冻结的银行存款；544,203,055.56 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		43,418	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	18.31%	348,135,743	261,101,807	质押	122,000,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	17.12%	325,481,020	0	质押	143,200,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.60%	87,431,693	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	55,318,398	0		
吴涛	境内自然人	2.34%	44,539,043	0		
王孝安	境内自然人	1.32%	25,000,000	0		
方士雄	境内自然人	1.05%	20,000,000	0		
傅斌星	境内自然人	0.82%	15,599,857	11,699,893		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全	其他	0.74%	14,000,000	0		

盈 31 号私募证券投资基金						
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 32 号私募证券投资基金	其他	0.68%	12,955,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
杭州大策投资有限公司	325,481,020	人民币普通股	325,481,020			
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	人民币普通股	87,431,693			
傅梅城	87,033,936	人民币普通股	87,033,936			
香港中央结算有限公司	55,318,398	人民币普通股	55,318,398			
吴涛	44,539,043	人民币普通股	44,539,043			
王孝安	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
方士雄	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 31 号私募证券投资基金	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 32 号私募证券投资基金	12,955,000	人民币普通股	12,955,000			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	12,784,868	人民币普通股	12,784,868			
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 97.44% 的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。傅梅城先生及其配偶赵依芳女士共同持有浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 31 号私募证券投资基金和浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 32 号私募证券投资基金 100% 股份，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司分别于 2022 年 10 月 25 日、2023 年 4 月 21 日公告控股股东大策投资拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以本公司股份参与转融通证券出借业务，参与股份不超过 1,750 万股，即不超过当时公司总股本的 0.93%（已剔除回购股份）。截至 2023 年 9 月 28 日，大策投资实际参与转融通证券出借的股份余额为 0 股。 2、公司股东王孝安通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 25,000,000 股，合计持有 25,000,000 股。 3、公司股东方士雄通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 20,000,000 股，合计持有 20,000,000 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
张思拓	0	0	1,500	1,500	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	1,500	272,803,200	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

经营情况概述

报告期内，公司围绕全年目标，全体员工奋发拼搏，内容核心业务提质发展，战略业务强劲增长，组织人才优化升级。2023年第三季度，公司影视剧项目开机3部（含平台定制短剧1部），杀青3部，播出3部。报告期内，公司完成对森联影视的并表，纳入公司管理系统。版权库扩充到5万小时，为基于影视核心版权资源，构建多元变现的商业生态奠定了良好基础。公司AIGC应用研究院自研的“影视剧本智能创作系统”已于9月上线，供公司业务团队使用。该系统基于自研剧本垂直大模型，提供“评估助手”和“编剧助手”的工具。评估助手，对20万字~50万字小说剧本的评估内容，从以往3天提高到现在5分钟。编剧助手，以高效工作流形式，改进多轮对话的低效率问题。

2023年前三季度公司实现营业总收入14.64亿元，比上年同期减少0.02%；归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，比上年同期增长8.72%；经营活动产生的现金流量净额3.48亿元，比上年同期增长1,325.90%。

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

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,933,132,408.07	2,642,037,695.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,336,701,418.27	1,848,338,301.67
衍生金融资产		
应收票据	114,677,139.37	131,900,000.00
应收账款	660,058,620.47	1,080,154,771.83
应收款项融资	10,400,000.00	8,770,000.00
预付款项	206,931,956.57	123,195,913.05
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	43,052,423.23	36,653,927.56
其中：应收利息	10,863,984.00	6,619,643.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,852,445,632.93	1,901,348,449.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,332,364.23	70,035,205.47
流动资产合计	8,353,731,963.14	7,842,434,264.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,109,386.00	1,087,509.00
长期股权投资	162,795,679.93	478,606,406.91
其他权益工具投资	344,739,844.74	383,482,556.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,768,614.38	87,112,491.40
固定资产	58,378,291.73	58,010,102.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,483,480.86	68,459,350.94
无形资产	5,174,841.42	5,822,057.90
开发支出	2,004,289.11	
商誉	740,693,417.98	391,622,255.42
长期待摊费用	8,259,001.21	10,263,866.86
递延所得税资产	255,330,833.08	269,406,280.28
其他非流动资产	5,216,000.00	
非流动资产合计	1,740,953,680.44	1,753,872,877.71
资产总计	10,094,685,643.58	9,596,307,142.29
流动负债：		
短期借款	994,705,138.90	550,910,680.56
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	340,875,468.75	614,998,345.30
预收款项	28,420,015.46	11,895,015.46
合同负债	1,043,285,689.93	999,881,631.44
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	27,617,378.21	98,874,542.26
应交税费	41,840,329.56	78,908,242.22
其他应付款	50,471,389.95	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	109,357,196.55	14,402,921.93

其他流动负债	44,348,320.60	69,770,724.83
流动负债合计	2,680,920,927.91	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	58,053,781.93	57,311,488.02
长期应付款	178,253,449.72	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,868,311.95	7,457,725.67
递延所得税负债	19,453,537.21	2,078,424.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,629,080.81	66,847,637.88
负债合计	2,947,550,008.72	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	3,511,734,803.24	3,526,129,840.98
减：库存股	180,410,507.21	100,379,641.77
其他综合收益	-417,261,911.02	-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	2,074,011,847.94	1,801,805,927.40
归属于母公司所有者权益合计	7,029,966,438.91	6,866,039,941.41
少数股东权益	117,169,195.95	129,246,843.13
所有者权益合计	7,147,135,634.86	6,995,286,784.54
负债和所有者权益总计	10,094,685,643.58	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,464,468,332.27	1,464,692,210.14
其中：营业收入	1,464,468,332.27	1,464,692,210.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,185,384,308.25	1,138,207,590.06
其中：营业成本	1,017,859,801.40	923,351,217.56
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	4,336,538.18	4,614,704.25
销售费用	95,017,427.80	168,393,656.00
管理费用	102,194,015.54	106,390,955.15
研发费用	16,812,908.35	8,986,742.96
财务费用	-50,836,383.02	-73,529,685.86
其中：利息费用	17,615,625.52	11,356,913.16
利息收入	61,811,171.07	66,731,380.61
加：其他收益	48,900,934.18	29,291,820.87
投资收益（损失以“-”号填列）	6,277,994.88	17,978,209.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,763,220.65	39,168.35
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）	39,036,751.03	34,746,530.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,338,549.73	-10,512,270.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-466,981.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	307,299.95	27,789.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	402,478,572.67	398,016,699.63
加：营业外收入	711,938.66	1,833,957.33
减：营业外支出	639,736.92	1,710,474.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,550,774.41	398,140,182.92
减：所得税费用	63,679,632.73	86,823,936.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,871,141.68	311,316,245.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,871,141.68	311,316,245.97
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）	327,284,567.88	301,027,346.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,586,573.80	10,288,899.66
六、其他综合收益的税后净额	-29,288,078.69	-93,096,391.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,288,078.69	-93,096,391.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,288,078.69	-93,096,391.40
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	-29,288,078.69	-93,096,391.40
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	309,583,062.99	218,219,854.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	297,996,489.19	207,930,954.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,586,573.80	10,288,899.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.16
(二) 稀释每股收益	0.18	0.16

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。

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,771,914,223.74	1,671,789,885.93
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	302,572.00	
收到其他与经营活动有关的现金	123,341,528.26	227,617,944.60
经营活动现金流入小计	1,895,558,324.00	1,899,407,830.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,877,700.79	1,462,552,727.74
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	209,849,069.10	224,157,342.89
支付的各项税费	129,654,971.06	80,593,933.67
支付其他与经营活动有关的现金	78,430,972.05	107,716,079.62
经营活动现金流出小计	1,547,812,713.00	1,875,020,083.92
经营活动产生的现金流量净额	347,745,611.00	24,387,746.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	607,020,216.26	658,593,925.00
取得投资收益收到的现金	38,737,860.02	29,654,887.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,090.00	140,000.00
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	299,999,200.00	
投资活动现金流入小计	946,137,366.28	688,388,812.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,812,941.23	747,159.70
投资支付的现金	1,541,015,565.61	1,959,549,246.02
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	162,886,162.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,709,714,669.39	1,960,296,405.72
投资活动产生的现金流量净额	-763,577,303.11	-1,271,907,593.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,002,844.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,002,844.08
取得借款收到的现金	900,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	138,298,603.33	
筹资活动现金流入小计	1,038,298,603.33	837,002,844.08
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,191,974.73	51,054,071.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,000.00	960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	176,436,479.20	86,920,915.91
筹资活动现金流出小计	734,628,453.93	287,974,987.17
筹资活动产生的现金流量净额	303,670,149.40	549,027,856.91
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	-112,161,542.71	-698,491,989.94
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	2,383,002,673.15	2,370,652,042.44

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

2023 年 1 月 1 日起，根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》等有关规定，对租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

合并资产负债表影响：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	269,406,280.28	278,069,936.55	8,663,656.27
递延所得税负债	2,078,424.19	10,742,080.46	8,663,656.27

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日