

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-076

## 浙江华策影视股份有限公司 2022 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）	277,896,821.19	-62.59%	1,464,692,210.14	-45.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	61,111,162.19	-32.32%	301,027,346.31	-7.10%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	39,448,424.07	-38.96%	242,177,049.73	8.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	24,387,746.61	-98.14%
基本每股收益（元/ 股）	0.03	-40.00%	0.16	-11.11%
稀释每股收益（元/ 股）	0.03	-40.00%	0.16	-11.11%
加权平均净资产收益 率	0.92%	-0.56%	4.53%	-0.77%
	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）	9,324,904,824.84	8,749,522,568.00	6.58%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,731,207,808.24	6,636,419,960.89	1.43%	

### (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）	-338,172.79	-317,144.12	
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）	5,293,272.82	21,587,718.99	
委托他人投资或管理资产的 损益	5,896,166.82	15,884,667.12	
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	14,024,777.91	34,746,530.28	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	859,291.93	524,062.33	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	3,334,042.03	7,704,101.88	

减：所得税影响额	7,212,779.83	19,894,666.55	
少数股东权益影响额 (税后)	193,860.77	1,384,973.35	
合计	21,662,738.12	58,850,296.58	--

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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减率	增减原因说明
交易性金融资产	2,072,168,902.76	810,858,030.30	155.55%	主要系公司购买理财产品增加所致；
应收票据	23,404,597.86	121,030,345.73	-80.66%	主要系公司本期票据贴现增加所致；
其他流动资产	72,040,206.12	130,679,405.76	-44.87%	主要系公司增值税进项留抵退税导致期末留抵减少所致；
无形资产	5,482,383.74	3,555,161.99	54.21%	主要系公司软件验收合格所致；
短期借款	657,650,355.56	78,377,723.84	739.08%	主要系公司新增银行借款所致；
应付职工薪酬	24,647,292.86	81,491,255.12	-69.75%	主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
其他应付款	85,281,388.19	50,927,765.79	67.46%	主要系公司因股权激励产生的股权回购义务所致；
递延收益	34,626,333.67	7,316,107.36	373.29%	主要系公司收到的尚未满足收益确认条件的政府补助增加所致；
递延所得税负债	8,104,292.36	2,798,918.25	189.55%	主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动相关的递延所得税负债所致；
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减率	增减原因说明
营业收入	1,464,692,210.14	2,704,391,622.31	-45.84%	主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；

营业成本	923,351,217.56	2,019,533,980.92	-54.28%	主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；
销售费用	168,393,656.00	270,127,376.06	-37.66%	主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期减少所致；
财务费用	-73,529,685.86	-38,313,993.91	91.91%	主要系本期利息收入及汇兑收益增加所致；
其中：利息费用	11,356,913.16	16,803,766.59	-32.41%	主要系上年同期有保理产生的利息；
信用减值损失	-10,512,270.64	35,411,825.42	-129.69%	主要系上年同期长账龄应收款回收较多所致；
资产减值损失	0.00	-51,214,980.39	-100.00%	主要系上年同期存货跌价准备较多所致；
其他收益	29,291,820.87	65,394,385.45	-55.21%	主要系本期政府补助以及加计递减增值税进项收益较少所致；
投资收益	17,978,209.43	-4,165,051.90	531.64%	主要系公司理财收益增加所致；
资产处置收益	27,789.61	26.02	106700.96%	主要系本期固定资产处置增加所致；
营业外收入	1,833,957.33	69,543,677.99	-97.36%	主要系公司上年同期违约金赔偿收入多所致；
营业外支出	1,710,474.04	962,978.00	77.62%	主要系本期违约金支出较上期增加所致；
六、其他综合收益的税后净额	-93,096,391.40	161,311,577.73	-157.71%	主要系其他权益工具投资公允价值下降所致；
<b>现金流量表项目</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>增减率</b>	<b>增减原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	24,387,746.61	1,312,562,763.81	-98.14%	主要系报告期内受疫情影响，公司部分电视剧项目开机、拍摄、杀青、送审和取证等进度均受到了不同程度的影响；原预计在前三季度确认收入的项目有所延期，导致本报告期营业收入较去年同期出现较大降幅。由于前述原因，本期经营活动净现金流较去年同期出现较大幅度的下降；
投资活动产生的现金流量净额	1,271,907,593.46	-851,031,818.56	49.45%	主要系公司本期购买理财产品较上期增加所致；
五、现金及现金等价物净增加额	-698,491,989.94	983,811,585.64	-171.00%	主要系公司收入规模应收回款本期比上年同期小，本期购买理财产品较上期增加所致；

## 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
2022年9月30日	2,370,652,042.44	2,516,530,573.26	145,878,530.82	差异系1,675,475.26元因诉讼等事项被冻结的银行存款；144,203,055.56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		43,733		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	270,818,057	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	159,500,000	
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			
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—广发价值领先混合型证券投资基金	其他	2.92%	55,593,973	0			
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	1.92%	36,469,421	0			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.02%	19,314,395	0			
建投华文投资有限责任公司	国有法人	0.92%	17,486,336	0			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	16,195,576	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	0.83%	15,728,464	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	
		股份种类	数量
杭州大策投资有限公司	325,481,020.00	人民币普通股	325,481,020.00
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693.00	人民币普通股	87,431,693.00
傅梅城	77,317,686.00	人民币普通股	77,317,686.00
吴涛	59,560,229.00	人民币普通股	59,560,229.00
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	55,593,973.00	人民币普通股	55,593,973.00
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	36,469,421.00	人民币普通股	36,469,421.00
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	19,314,395.00	人民币普通股	19,314,395.00
建投华文投资有限责任公司	17,486,336.00	人民币普通股	17,486,336.00
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	16,195,576.00	人民币普通股	16,195,576.00
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	15,728,464.00	人民币普通股	15,728,464.00
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。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）	公司于 2022 年 3 月 30 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，即不超过公司总股本的 0.93%（已剔除回购）。截至 2022 年 9 月 30 日，大策投资实际参与转融通证券出借的股份余额为 0 股。		

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 15,743,000 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、经营业绩情况

公司坚定执行“内容为王、产业为基、华流出海”三大战略，坚持创意领先，聚焦头部作品、现实主义作品和全球化传播作品，“以内容为核心”，推进创意领先，形成公司自有超级 IP 矩阵，构筑超级 IP 多元产业。

2022 年前三季度，公司实现营业总收入 14.65 亿元，比上年同期减少 45.84%；归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元，比上年同期减少 7.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.42 亿元，比上年同期增长 8.31%；经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿元，比上年同期减少 98.14%。在疫情点状多发，个别城市较长时间封控的客观背景下，公司部分电视剧项目开机、拍摄、送审和取证进度均受到了不同程度的推迟，部分项目进度被迫延后，导致前三季度营业收入较去年同期出现较大降幅，进而使得经营活动现金流较去年同期亦出现较大下降。而得益于版权运营、国际等生态协同业务收入和理财收益的提高，公司净利润稳定，突显出公司大平台、大生态布局的战略价值。

前述延期的项目预计将在 4 季度起逐步实现收入确认。

据艺恩统计，2022 年第三季度共播出剧集 80 部，同比减少 15 部（其中网络剧减少 13 部），好评度均值同比增长了 1.7%。剧集市场延续了“提质减量”的发展态势。公司电视剧业务前三季度首播 5 部，取证 6 部，拍摄及后期制作中的项目 9 部，《我们这十年》《三分野》《春闺梦里人》等多个项目预计在四季度确认收入。2022 年 10 月，公司播出电视剧项目 2 部，时代报告剧《我们这十年》和《追光者》，均获得了亮眼的收视成绩、观众口碑和专家赞誉。公司电影业务前三季度上映影片 5 部，累计票房约 20 亿，其中 9 月 30 日上映的《万里归途》猫眼及淘票票双平台 9.6 分，豆瓣评分 7.4 分，微博评分 9.1，票房领跑国庆档。据国家电影专资办数据显示，截至 2022 年 10 月 22 日 24 时，《万里归途》票房 13.88 亿元，相关收入将在第四季度确认。公司参投的科幻巨制《流浪地球 2》其前作票房超 46 亿，预计将于 2023 年春节档上映。

公司版权运营业务长期目标“构建中国最大的影视剧版权片库，形成以视频版权为核心资产，以数字科技为技术支撑，面向年轻消费群体情感、情绪消费市场的影视娱乐素材运营企业，形成新的盈利生态。”版权运营子公司前三季度业绩已与 2021 年全年持平。版权运营子公司着力打造“华策元视界”，积极探索 TO B 和 TO C 商业模式上的新突破。沿着“版权+科技”的发展思路，公司将长期坚持版权运营业务在科技化、数字化领域的技术积淀和应用拓展。

公司继续加强科技化数字化变革，坚持提质增效降本，打好练内功组合拳。报告期内，公司通过海外外语超级内容矩阵，强化全球全媒体传播网络建设；推动组织、文化、人才升级，从人才的“选、育、用、留”四个方面全面优化，让业务前台团队更优更强；全力推进数字化平台升级建设，建立专业的全版权运营与管理平台，打造项目全生命周期的数字化平台，通过数字化赋能中台和管理运营平台实现管理数字化、业务数字化、资产数字化，实现全公司的信息畅通、反应迅速、执行高效，为公司业务做大做强提供高效率的组织运营支撑。

## 2、基金备案

公司于 2021 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》（详见公司于巨潮资讯网同日披露的公告）。2021 年 9 月，该合伙企业完成设立，名称为上海吉六零影视文化合伙企业（有限合伙），截止本报告披露日，该合伙企业的基金备案正在推进中。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,516,530,573.26	3,172,793,278.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,072,168,902.76	810,858,030.30
衍生金融资产		
应收票据	23,404,597.86	121,030,345.73
应收账款	722,853,509.65	734,056,740.69
应收款项融资		
预付款项	316,571,898.15	255,483,397.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,272,516.36	43,856,488.06
其中：应收利息	5,271,150.68	1,645,479.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,102,857,114.21	1,890,230,924.55
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	72,040,206.12	130,679,405.76
流动资产合计	7,871,699,318.37	7,158,988,611.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	810,423.00	445,646.92
长期股权投资	186,631,435.65	187,591,635.78
其他权益工具投资	357,514,567.98	443,750,337.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,893,783.74	90,237,660.76
固定资产	57,962,580.61	61,282,150.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,559,906.87	92,735,593.58
无形资产	5,482,383.74	3,555,161.99
开发支出		
商誉	391,622,255.42	391,622,255.42
长期待摊费用	11,486,128.18	13,653,191.19
递延所得税资产	282,242,041.28	300,849,936.36
其他非流动资产		4,810,386.69
非流动资产合计	1,453,205,506.47	1,590,533,956.91
资产总计	9,324,904,824.84	8,749,522,568.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	657,650,355.56	78,377,723.84
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	337,008,856.42	436,039,816.90
预收款项	17,742,056.86	17,599,363.14



合同负债	1, 119, 902, 278. 42	1, 135, 700, 197. 25
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	24, 647, 292. 86	81, 491, 255. 12
应交税费	67, 586, 390. 76	62, 899, 363. 02
其他应付款	85, 281, 388. 19	50, 927, 765. 79
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	17, 993, 638. 88	18, 657, 244. 84
其他流动负债	40, 419, 573. 29	43, 672, 938. 25
流动负债合计	2, 368, 231, 831. 24	1, 925, 365, 668. 15
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	55, 272, 587. 78	75, 250, 498. 16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34, 626, 333. 67	7, 316, 107. 36
递延所得税负债	8, 104, 292. 36	2, 798, 918. 25
其他非流动负债		
非流动负债合计	98, 003, 213. 81	85, 365, 523. 77
负债合计	2, 466, 235, 045. 05	2, 010, 731, 191. 92
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, 521, 566, 809. 66	3, 522, 852, 726. 17
减：库存股	100, 379, 641. 77	29, 999, 678. 13
其他综合收益	-438, 617, 618. 20	-350, 333, 858. 94
专项储备		
盈余公积	129, 054, 836. 54	129, 054, 836. 54
一般风险准备		
未分配利润	1, 718, 509, 721. 01	1, 463, 772, 234. 25
归属于母公司所有者权益合计	6, 731, 207, 808. 24	6, 636, 419, 960. 89
少数股东权益	127, 461, 971. 55	102, 371, 415. 19
所有者权益合计	6, 858, 669, 779. 79	6, 738, 791, 376. 08
负债和所有者权益总计	9, 324, 904, 824. 84	8, 749, 522, 568. 00

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, 692, 210. 14	2, 704, 391, 622. 31
其中：营业收入	1, 464, 692, 210. 14	2, 704, 391, 622. 31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,207,590.06	2,386,468,871.75
其中：营业成本	923,351,217.56	2,019,533,980.92
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	4,614,704.25	5,981,646.26
销售费用	168,393,656.00	270,127,376.06
管理费用	106,390,955.15	120,370,906.14
研发费用	8,986,742.96	8,768,956.28
财务费用	-73,529,685.86	-38,313,993.91
其中：利息费用	11,356,913.16	16,803,766.59
利息收入	66,731,380.61	58,577,207.99
加：其他收益	29,291,820.87	65,394,385.45
投资收益（损失以“-”号填列）	17,978,209.43	-4,165,051.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,168.35	-4,998,441.29
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）	34,746,530.28	-819.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,512,270.64	35,411,825.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-51,214,980.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,789.61	26.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,016,699.63	363,348,135.50
加：营业外收入	1,833,957.33	69,543,677.99
减：营业外支出	1,710,474.04	962,978.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	398,140,182.92	431,928,835.49
减：所得税费用	86,823,936.95	94,438,732.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,316,245.97	337,490,102.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	311,316,245.97	337,490,102.58

“—”号填列)		
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)	301,027,346.31	324,035,831.61
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	10,288,899.66	13,454,270.97
六、其他综合收益的税后净额	-93,096,391.40	161,311,577.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,096,391.40	161,311,577.73
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-93,096,391.40	161,311,577.73
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	-93,096,391.40	161,311,577.73
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	218,219,854.57	498,801,680.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	207,930,954.91	485,347,409.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,288,899.66	13,454,270.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.18
(二) 稀释每股收益	0.16	0.18

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	1,671,789,885.93	3,608,327,746.31
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		
收到其他与经营活动有关的现金	227,617,944.60	396,255,299.31
经营活动现金流入小计	1,899,407,830.53	4,004,583,045.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,552,727.74	2,072,384,931.84
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	224,157,342.89	273,842,914.93
支付的各项税费	80,593,933.67	87,094,807.80
支付其他与经营活动有关的现金	107,716,079.62	258,697,627.24
经营活动现金流出小计	1,875,020,083.92	2,692,020,281.81
经营活动产生的现金流量净额	24,387,746.61	1,312,562,763.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,593,925.00	123,491,605.50
取得投资收益收到的现金	29,654,887.26	2,790,109.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	225,980.52
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	688,388,812.26	126,507,695.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,159.70	963,965.72
投资支付的现金	1,959,549,246.02	976,575,548.33
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	1,960,296,405.72	977,539,514.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,271,907,593.46	-851,031,818.56
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	718,546,081.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,002,844.08	66,648.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	69,687,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	837,002,844.08	788,233,681.96
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,054,071.26	49,141,602.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	960,000.00	611,723.24

支付其他与筹资活动有关的现金	86,920,915.91	16,811,438.84
筹资活动现金流出小计	287,974,987.17	265,953,041.57
筹资活动产生的现金流量净额	549,027,856.91	522,280,640.39
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	-698,491,989.94	983,811,585.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,069,144,032.38	2,010,377,830.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,370,652,042.44	2,994,189,416.04

## （二） 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  
2022 年 10 月 24 日