

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2024-088

浙江华策影视股份有限公司 2024 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）	525,014,821.12	60.16%	892,536,779.81	-39.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,022,001.45	9.46%	166,225,621.06	-49.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,592,338.85	13.46%	115,579,267.91	-55.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-731,797,699.92	-310.44%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.09	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.09	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.08%	0.02%	-2.38%
	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）	9,692,939,798.36	9,879,102,690.64	-1.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,114,798,639.11	7,042,977,693.18	1.02%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-506,188.55	-509,150.70	
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）	13,039,527.13	39,024,915.39	
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	18,202,375.12	19,117,327.70	
委托他人投资或管理资产的损益	-2,334,301.09	9,510,051.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,493.65	-1,239,750.74	
减：所得税影响额	5,724,879.02	14,510,662.59	
少数股东权益影响额（税后）	161,377.34	746,377.34	
合计	22,429,662.60	50,646,353.15	--

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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增减率	增减原因说明
应收票据	3,020,000.00	20,000,000.00	-84.90%	主要系公司本期票据贴现以及到期所致；
应收账款融资	94,676,000.00	62,300,000.00	51.97%	主要系公司本期末 6+9 银行应收票据比上年末增加所致；
其他应收款	52,442,633.52	24,206,947.25	116.64%	主要系公司算力设备押金、应收利息以及股权回购款增加所致；
存货	2,740,057,397.65	1,718,317,200.91	59.46%	主要是采购算力设备以及影视剧拍摄增加所致；
其他流动资产	209,063,827.43	90,913,365.89	129.96%	主要系本期购买理财产品增加以及算力设备采购进项税金转列所致；
开发支出	3,589,745.88	0.00	0.00%	主要系本期研发支出资本化支出金额增加所致；
其他非流动资产	23,711,938.41	100,000.00	23611.94%	主要系为加强影视剧主业核心竞争力，拟收购新公司预付款以及支付算力服务项目预付款所致；
应付职工薪酬	23,099,892.67	70,605,057.10	-67.28%	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	55,038,915.84	42,985,174.59	28.04%	主要系本期应交企业所得税增加所致；
长期应付款	84,380,463.81	178,253,449.72	-52.66%	主要系本期支付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股权应付款所致；
少数股东权益	45,728,451.45	134,469,578.14	-65.99%	主要是收购上海华剧汇公司少数股东股份所致；
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减率	增减原因说明
营业收入	892,536,779.81	1,464,468,332.27	-39.05%	主要系公司销售规模本期比上年同期减少所致；
营业成本	552,473,168.70	1,017,859,801.40	-45.72%	主要系公司本期销售规模本期比上年同期减少所致；
信用减值损失	-9,388,313.01	29,338,549.73	-132.00%	主要系本期应收款账龄跨期坏账增加所致；
资产减值损失	0.00	-466,981.12	-100.00%	主要是本年未发生资产减值；
公允价值变动收益	19,117,327.70	39,036,751.03	-51.03%	主要系本期持有的理财公允价值收益较上年同期减少所致；
资产处置收益	2,748.10	307,299.95	-99.11%	主要系本期固定资产处置收益较上年同期减少所致；
营业外收入	405,382.77	711,938.66	-43.06%	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	2,173,588.44	639,736.92	239.76%	主要系本期诉讼支出较上期增加所致；
所得税费用	41,873,224.24	63,679,632.73	-34.24%	主要系本期利润总额减少所致；
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	-731,797,699.92	347,745,611.00	-310.44%	主要系公司本期收款较上年同期有所减少；同时本期电视剧、电影开机增加，算力业务设备采购等采购支出大幅增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-8,398,553.78	-763,577,303.11	-98.90%	主要是本期理财增加的净额较上期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-357,000,873.42	303,670,149.40	-217.56%	主要系公司本期归还借款而上年同期增加所致；

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：

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2024 年 9 月 30 日	1,298,703,043.54	2,165,293,424.04	866,590,380.50	差异系 6,150,702.42 元系因诉讼事项被冻结的银行存款、车辆 ETC 保证金；860,439,678.08 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	73,932	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	85,000,000
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	150,100,000
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	不适用	0
吴涛	境内自然人	2.30%	43,736,043	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	22,747,987	0	不适用	0
傅斌星	境内自然人	0.82%	15,599,857	11,699,893	不适用	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	0.80%	15,262,500	0	不适用	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	0.75%	14,332,300	0	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限	其他	0.74%	14,000,000	0	不适用	0

公司一银万全盈 31 号私募证券投资基金						
浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈 32 号私募证券投资基金	其他	0.68%	12,955,000	0	不适用	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、高管锁定股）						
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			
吴涛	43,736,043	人民币普通股	43,736,043			
香港中央结算有限公司	22,747,987	人民币普通股	22,747,987			
招商银行股份有限公司一南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	15,262,500	人民币普通股	15,262,500			
江苏银行股份有限公司一诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	14,332,300	人民币普通股	14,332,300			
浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈 31 号私募证券投资基金	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈 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一广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	9,214,804	人民币普通股	9,214,804			
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一银万全盈 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一银万全盈 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）	不适用					

注：公司回购专用证券账户中持股数量 26,356,600 股。

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

（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	261,101,807	0	0	261,101,807	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
傅斌星	11,699,893	0	0	11,699,893	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
张思拓	1,500	0	274,300	275,800	董监高锁定股及股权激励限售股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定；自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售
陈敬	0	0	228,000	228,000	股权激励限售股	自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售
胡根元	0	0	75	75	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
合计	272,803,200	0	502,375	273,305,575	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

在文化影视行业科技化发展的转型升级期，公司迅速适应并在变革中抢抓机遇，在主业、国际化、科技化和投资并购四方面共同发力，并于2024年7月3日完成公司2024年股权激励授予股份登记工作，合计向29名激励对象授予第一类限制性股票420.04万股，进一步激发了团队的积极性和凝聚力。

1、公司在行业变革面前进一步聚焦核心主营业务，打造头部内容战略。2024年第三季度，公司电视剧项目开机3部，开机电影项目1个《刺杀小说家2》。开机精品短剧2个《大力村超人》《21和31》，小程序短剧2个《顾总，我才是您夫人》《绝不会爱上你》。电视剧项目杀青2部（《国色芳华》《势在必行》）。其中开机项目《太平年》是中宣部2024年度文化产业发展专项支持项目、国家广播电视总局重大历史题材电视剧、浙江省文艺基金重点支持项目；开机项目《我们的河山》是2024年中宣部文化产业发展专项资金重点支持影视项目，纪念抗战胜利80周年的献礼之作。

2024年第三季度，首播电视剧1部《前途无量》，上映主投主控电影项目1部《出走的决心》，首播精品短剧1部《21和31》，首播小程序短剧2部《我在冷宫忙种田》《重生之农门肥妻》，上映动画项目1个《转生大作战》。其中《前途无量》获中国视听大数据黄金时段电视剧日榜第一、酷云黄金时段全部频道平均收视率蝉联7日第一；《出走的决心》票房1.2亿，并获得豆瓣8.9的高分，位列2020年以来华语剧情片评分第一；精品短剧1部《21和31》，正片总播放量超过2亿，连续2周斩获

抖音短剧最热榜第一；《我在冷宫忙种田》被列为抖音 7 月十大推荐短剧，《重生之农门肥妻》连续两天获得热度值排名第一。

2024 年四季度已播出电视剧项目 2 个（《七夜雪》《锦绣安宁》），计划开机电视剧项目 2 个，计划上映电影项目 1 个。

2024 年 9 月，公司出品的《我们这十年》《去有风的地方》两部力作双双捧得第 34 届电视剧飞天奖“优秀电视剧”奖杯。2024 年 10 月，公司出品的《去有风的地方》荣获第 32 届中国电视金鹰奖“优秀电视剧”。公司“内容为王”核心发展战略再次得到电视剧国家级奖项的褒扬和肯定。

2、公司持续深化华流出海战略，不断扩大海外合作和交流。2024 年前三季度，公司国际业务在版权分发、新媒体运营等领域再创佳绩，前三季度收入确认同比增幅近 20%，公司《锦绣安宁》《七夜雪》《承欢记》等项目国际发行成绩斐然，海外新媒体账号矩阵扩充至近 200 个，覆盖小语种 13 个，海外粉丝累计达到 3100 多万，新增短剧、短视频 MCN 等内容。同时，公司积极探索影视 IP 的国际合作开发，不断深化国际合作的水平。

3、为进一步落实公司科技创新战略，加快公司在人工智能领域的业务布局以及相关产业链的拓展，2024 年 7 月，公司与北京智谱华章科技有限公司签署战略合作协议，加强双方业务合作与协同，公司全资子公司浙江华策投资有限公司以自有资金出资 10,000 万元，与海南智桥私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同设立盐城智华创业投资基金合伙企业（有限合伙），担任有限合伙人。盐城智华将直接或间接投资北京智谱华章科技有限公司股权。上述投资智谱华章事项已于 2024 年 8 月完成，相关工商变更手续办理中。2024 年 7 月，公司首次参与算力服务采购项目并中标，开始探索算力运营业务。

4、围绕建设国际化综合传媒集团目标，公司充分利用上市公司的行业资源集聚优势、资金优势和丰富的并购整合经验，积极通过投资并购方式实现主业长期竞争力的提升。2024 年 7 月，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于收购合伙企业份额的议案》，同意公司以自有资金 4,454.8350 万元收购宁波元傲企业管理合伙企业（有限合伙）82.8572% 份额，以自有资金 3,204.3880 万元收购宁波元颢企业管理合伙企业（有限合伙）87.6466% 份额；同意全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司以自有资金 727.6500 万元收购宁波元傲 17.1429% 份额，以自有资金 356.5694 万元收购宁波元颢 12.3534% 份额，以实现对公司控股子公司上海华剧汇科技有限公司的全资控股。上述收购事项已于 2024 年 8 月完成。2024 年 9 月，公司完成与某影视公司的并购谈判，并完成相关协议的签署。本次投资并购交易金额未达董事会审议标准，目前相关工商变更工作有序推进中，预计四季度完成。通过本次并购，公司进一步集聚了行业头部导演等主创资源，有利于提升影视剧项目开机效率，提高主业长期竞争力。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,165,293,424.04	2,836,348,127.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,734,308,986.66	2,384,319,773.45
衍生金融资产		
应收票据	3,020,000.00	20,000,000.00
应收账款	635,695,720.30	812,265,196.19
应收款项融资	94,676,000.00	62,300,000.00
预付款项	267,662,646.50	224,537,957.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,442,633.52	24,206,947.25
其中：应收利息	14,244,907.99	6,924,693.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,740,057,397.65	1,718,317,200.91
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		
其他流动资产	209,063,827.43	90,913,365.89
流动资产合计	7,902,220,636.10	8,173,208,568.24
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	4,631,873.00	3,893,763.00
长期股权投资	158,863,652.92	158,940,680.20
其他权益工具投资	371,920,739.86	305,335,132.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,643,445.02	83,987,322.04
固定资产	60,514,141.94	61,618,386.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,690,276.87	61,787,909.82
无形资产	6,344,815.82	7,203,727.67
其中：数据资源		
开发支出	3,589,745.88	
其中：数据资源		
商誉	755,323,438.04	748,840,727.84
长期待摊费用	11,310,021.00	9,484,657.39
递延所得税资产	254,175,073.50	264,701,816.04

其他非流动资产	23,711,938.41	100,000.00
非流动资产合计	1,790,719,162.26	1,705,894,122.40
资产总计	9,692,939,798.36	9,879,102,690.64
流动负债：		
短期借款	561,066,652.77	710,539,861.12
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	339,780,007.89	425,932,990.15
预收款项	53,751,015.46	48,389,015.46
合同负债	1,131,203,761.86	903,889,106.43
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	23,099,892.67	70,605,057.10
应交税费	55,038,915.84	42,985,174.59
其他应付款	54,273,006.53	69,868,456.00
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	108,693,686.14	109,342,427.06
其他流动负债	63,377,810.60	76,449,509.58
流动负债合计	2,390,284,749.76	2,458,001,597.49
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	43,776,609.25	49,614,586.59
长期应付款	84,380,463.81	178,253,449.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,970,884.98	15,785,785.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,127,958.04	243,653,821.83
负债合计	2,532,412,707.80	2,701,655,419.32
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	3,498,031,555.65	3,501,804,419.98
减：库存股	170,774,517.55	180,410,507.21
其他综合收益	-458,968,326.26	-449,266,705.17
专项储备		
盈余公积	214,891,929.01	214,891,929.01
一般风险准备		
未分配利润	2,130,544,297.26	2,054,884,855.57
归属于母公司所有者权益合计	7,114,798,639.11	7,042,977,693.18

少数股东权益	45,728,451.45	134,469,578.14
所有者权益合计	7,160,527,090.56	7,177,447,271.32
负债和所有者权益总计	9,692,939,798.36	9,879,102,690.64
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：张继斌

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	892,536,779.81	1,464,468,332.27
其中：营业收入	892,536,779.81	1,464,468,332.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	734,035,205.56	1,185,384,308.25
其中：营业成本	552,473,168.70	1,017,859,801.40
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	3,133,256.92	4,336,538.18
销售费用	89,907,168.82	95,017,427.80
管理费用	110,231,726.37	102,194,015.54
研发费用	15,297,629.82	16,812,908.35
财务费用	-37,007,745.07	-50,836,383.02
其中：利息费用	11,860,605.04	17,615,625.52
利息收入	53,228,459.33	61,811,171.07
加：其他收益	39,478,244.20	48,900,934.18
投资收益（损失以“-”号填列）	7,452,788.54	6,277,994.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,027.28	1,763,220.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,980,235.61	
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）	19,117,327.70	39,036,751.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,388,313.01	29,338,549.73
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）	2,748.10	307,299.95

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	215,164,369.78	402,478,572.67
加：营业外收入	405,382.77	711,938.66
减：营业外支出	2,173,588.44	639,736.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,396,164.11	402,550,774.41
减：所得税费用	41,873,224.24	63,679,632.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,522,939.87	338,871,141.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,522,939.87	338,871,141.68
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）	166,225,621.06	327,284,567.88
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,297,318.81	11,586,573.80
六、其他综合收益的税后净额	-23,576,618.84	-29,288,078.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,576,618.84	-29,288,078.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,576,618.84	-29,288,078.69
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	-23,576,618.84	-29,288,078.69
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	147,946,321.03	309,583,062.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	142,649,002.22	297,996,489.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,297,318.81	11,586,573.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.18
（二）稀释每股收益	0.09	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：张继斌

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	1,338,588,464.47	1,771,914,223.74
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	98,040,128.65	123,341,528.26
经营活动现金流入小计	1,436,628,593.12	1,895,558,324.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,823,339,647.02	1,129,877,700.79
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	178,279,229.20	209,849,069.10
支付的各项税费	51,786,951.73	129,654,971.06
支付其他与经营活动有关的现金	115,020,465.09	78,430,972.05
经营活动现金流出小计	2,168,426,293.04	1,547,812,713.00
经营活动产生的现金流量净额	-731,797,699.92	347,745,611.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,670,343,818.81	607,020,216.26
取得投资收益收到的现金	72,523,449.01	38,737,860.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,600.00	380,090.00
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	1,742,990,867.82	946,137,366.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,692,642.81	5,812,941.23
投资支付的现金	1,738,270,579.44	1,541,015,565.61
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	10,426,199.35	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	1,751,389,421.60	1,709,714,669.39
投资活动产生的现金流量净额	-8,398,553.78	-763,577,303.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,163,444.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	15,163,444.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	759,800,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,563.00	138,298,603.33
筹资活动现金流入小计	775,961,007.00	1,038,298,603.33
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,173,603.14	58,191,974.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,690,892.92	720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	139,788,277.28	176,436,479.20
筹资活动现金流出小计	1,132,961,880.42	734,628,453.93
筹资活动产生的现金流量净额	-357,000,873.42	303,670,149.40
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	-1,097,197,127.12	-112,161,542.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,395,900,170.66	2,495,164,215.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,703,043.54	2,383,002,673.15

（二） 2024 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

（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
2024 年 10 月 28 日