

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-024

浙江唐德影视股份有限公司 2024 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）	48,971,966.94	36,156,741.94	35.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,652,612.60	-15,528,020.96	207.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,589,921.29	-15,567,160.82	206.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,666,123.77	46,382,865.66	-166.12%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	11.43%	-13.67%	25.10%
	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）	1,995,739,715.93	1,982,133,364.77	0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	154,080,543.85	137,368,254.57	12.17%

(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
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）	63,862.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82.00	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	1,089.68	
合计	62,691.31	--

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

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	与上年同期变动率	主要变动原因
营业收入	48,971,966.94	36,156,741.94	35.44%	主要系本期电视剧销售收入增加，导致营业收入同比增加
营业成本	3,074,488.05	25,263,193.54	-87.83%	主要系本期部分影视剧收入所对应的成本已根据企业会计准则及公司会计政策的要求，在以前年度结转，导致营业成本同比减少
税金及附加	289,194.46	107,412.25	169.24%	主要系本期影视剧收入增加，需缴纳的城市建设维护税等附加税同比增加
信用减值损失	-2,292,109.53	-343,902.19	-566.50%	主要系本期从报告期初到报告期末应收账款账龄迁徙变化相较于上年同期变化较大，导致信用减值损失同比增加
资产减值损失	-1,848,323.87		不适用	主要系本期部分储备的剧本版权到期计提存货跌价准备
销售商品、提供劳务收到的现金	13,210,683.32	91,116,221.09	-85.50%	主要系本期收到的影视剧销售款同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	7,986,896.49	564,911.37	1,313.83%	主要系本期收到的法院执行款、诉讼费退款以及银行存款利息较多
支付其他与经营活动有关的现金	7,194,444.08	10,919,203.69	-34.11%	主要系上年同期电视剧《无间》首轮上映，宣发费用较多，本期宣发费同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,300.00	31,050.00	274.56%	主要系本期购入专用设备固定资产同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	6,300,000.00	58.73%	主要系本期返还部分固定回报联合投资影视剧项目投资款同比增加

单位：元

项目	2024年03月31日	2023年12月31日	与上年末变动率	主要变动原因
货币资金	183,631,222.23	232,218,749.17	-20.92%	主要系本期收到的影视剧销售回款减少，同时支付的影视剧项目投资款增加
应付职工薪酬	3,025,516.14	5,213,306.01	-41.97%	主要系上年年末计提的年度绩效工资于本期发放
应交税费	3,805,324.84	4,962,999.06	-23.33%	主要系上年年末应交增值税等税费在本期缴纳

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	22,410	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
吴宏亮	境内自然人	16.50%	66,801,311	0	质押	66,801,311
浙江易通传媒投资有限公司	国有法人	14.35%	58,104,065	0	不适用	0
东阳东控聚文文化发展有限公司	境内非国有法人	6.02%	24,367,573	0	不适用	0
太易控股集团有限公司	境内非国有法人	4.79%	19,390,295	0	质押	19,390,295
					冻结	
韦中总	境内自然人	2.00%	8,109,850	0	不适用	0
陈蓉	境内自然人	1.64%	6,626,381	0	不适用	0
余天明	境内自然人	1.47%	5,953,750	0	质押	5,849,850
古元峰	境内自然人	1.36%	5,519,060	5,519,060.00	质押	3,177,560
陈君	境内自然人	1.23%	5,000,000	0	不适用	0
北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	4,950,220	0	质押	4,950,220
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	
吴宏亮	66,801,311			人民币普通股	66,801,311	
浙江易通传媒投资有限公司	58,104,065			人民币普通股	58,104,065	
东阳东控聚文文化发展有限公司	24,367,573			人民币普通股	24,367,573	
太易控股集团有限公司	19,390,295			人民币普通股	19,390,295	
韦中总	8,109,850			人民币普通股	8,109,850	
陈蓉	6,626,381			人民币普通股	6,626,381	
余天明	5,953,750			人民币普通股	5,953,750	
陈君	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）	4,950,220			人民币普通股	4,950,220	
刘朝晨	4,638,107			人民币普通股	4,638,107	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系			

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
----------------------------	---

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
古元峰	2,341,500			2,341,500	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
	3,177,560			3,177,560	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
倪燕	1,005,900			1,005,900	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
景旭峰	1,005,900			1,005,900	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
付波兰	383,325		-87,450	295,875	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
凌红	245,000			245,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
汪冰冰	78,319		-17,705	60,614	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
2019 年第二期限限制性股票激励对象（不包括上述股东）	261,100			261,100	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
合计	8,498,604		-105,155	8,393,449		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
唐德影视（原告）诉高云翔、北京艺璇文化经纪有限公司（被告）	6,382.4	否	二审法院已做出终审判决	2023 年 12 月 18 日，公司收到北京市高级人民法院下发的《民事判决	执行过程中	2023 年 12 月 19 日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告

告) 演出合同纠纷案				书》【(2022)京民终 237 号】，判决主要内容如下：驳回上诉，维持原判			编号：2023-109
神州电视有限公司(原告)诉上海伟盛影视文化有限公司(被告)合同纠纷案	1,659.63	否	被告认为一审法院认定事实不清，程序违法，要求撤销原判决或发回重审。上诉法院裁定发回重审	公司 2023 年 11 月 8 日收到北京市朝阳区人民法院出具的《民事判决书》([2022]京 0105 民初 29528 号)，作出一审判决如下：被告于判决生效之日起十日内向原告支付 1,814.20 万元，驳回原告其他诉讼请求 上海伟盛提起上诉，并于 2024 年 1 月 25 日收到北京市第三中级人民法院出具的民事裁定书([2024]京 03 民终 384 号)裁定发回重审	尚未到执行阶段	2023 年 11 月 09 日	巨潮资讯网(网址： www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-096
唐德影视(申请人)就 Talpa(被申请人)合同纠纷事宜向香港国际仲裁中心提起仲裁	38,880.6	否	2017 年 11 月 9 日，公司收到 Talpa 发来的关于要求终止协议的通知函件；针对该事项，公司于 2017 年 11 月 28 日向香港国际仲裁中心提起仲裁，香港国际仲裁中心已受理该案。截至目前上述仲裁已暂停，双方正在商谈中	暂无	尚未到执行阶段	2017 年 11 月 28 日	巨潮资讯网(网址： www.cninfo.com.cn)，公告编号：2017-091
唐德影视(原告)诉上海剧擎文化传媒有限公司(被告)债权确认之诉	1,666.73	否	因上海剧擎进入破产程序，公司向上海铁路运输法院提起债权确认的诉讼，请求确认原告对被告享有债权数额为 1,666.73 万元的普通破产债权，判令本案诉讼费用由被告承担 目前在等待破产管理人提起担保撤销权诉讼	暂无	尚未到执行阶段	2023 年 10 月 09 日	巨潮资讯网(网址： www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-072
新疆诚宇文化传媒有限公司(原告)诉上海剧擎文化传媒有限公司(被告)债权确认之诉	10,055.15	否	因上海剧擎进入破产程序，新疆诚宇向上海铁路运输法院提起债权确认的诉讼，请求确认原告对被告享有债权数额为 10,055.15	暂无	尚未到执行阶段	2023 年 10 月 09 日	巨潮资讯网(网址： www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-073

			万元的普通破产债权，判令本案诉讼费用由被告承担 目前在等待破产管理人提起担保撤销权诉讼				
创艺国际娱乐有限公司（原告）诉上海剧擎文化传媒有限公司（被告）债权确认之诉	4,085.53		因上海剧擎进入破产程序，创艺国际向上海铁路运输法院提起债权确认的诉讼，请求确认原告对被告享有债权数额为 4,085.53 万元的普通破产债权，判令本案诉讼费用由被告承担 目前在等待破产管理人提起担保撤销权诉讼	暂无	尚未到执行阶段	2024-01-23	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2024-009
北京京视传媒有限责任公司（原告）诉唐德影视（被告）合同纠纷案	1,050.00		原告诉被告合同纠纷案，请求判令被告支付投资款 1,050.00 万元，支付超出上述 1,050.00 万元外应得收益的 80%，支付违约金（暂以 1,050.00 万元为基数，以日千分之一计算，自 2022 年 8 月 13 日起算，直至付清之日止），由被告承担本案全部诉讼费用 法院已受理	暂无	尚未到执行阶段	2024-01-12	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2024-003

（二）重大关联交易

截至报告期末，公司向浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通公司”）的借款余额为 7.78 亿元，浙江易通公司为公司银行借款提供担保的余额为 3.00 亿元，公司及全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司向浙江易通公司提供同等金额的反担保。具体内容请见公司 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）重大担保

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

浙江易通公司	2024年01月23日	20,000	2024年02月29日	20,000	连带责任保证		公司以存货等资产提供收益权权利担保	担保人履行保证义务后三年	否	是
浙江易通公司	2023年03月10日	5,000	2023年05月29日	5,000	连带责任担保		公司以存货等资产提供收益权权利担保	担保人履行保证义务后两年	否	是
浙江易通公司	2023年03月10日	5,000	2023年07月13日	5,000	连带责任担保		公司以存货等资产提供收益权权利担保	担保人履行保证义务后两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		20,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)							20,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		30,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)							30,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							20,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							30,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										194.70%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										30,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										30,000

(四) 向特定对象发行股票的进展情况

经公司于 2020 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十三次会议通过，公司拟向浙江易通公司和东阳聚文公司发行不超过 125,675,700 股股票，拟募集资金不超过 495,162,258.00 元用于偿还银行借款及补充流动资金。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12 日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合当前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳聚文公司终止关于本次向特定对象发行股票的相关事项，并对本次向特定对象发行 A 股股票方案予以修订，修订后的方案为拟向浙江易通公司发行不超过 104,729,750 股股票，拟募集资金不超过 412,635,215.00 元用于偿还银行借款及补充流动资金。本次调整方案经公司分别于 2020 年 11 月 20 日及 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2020 年第九次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 2 月 19 日收到深交所出具的《关于受理浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕53 号），后于 2021 年 3 月 4 日收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020061 号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，并分别于 2021 年 3 月 23 日和 2021 年 4 月 12 日报送问询函回复和补充回复。2021 年 7 月 27 日，公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2021 年 7 月 28 日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。2021 年 8 月 9 日，公司收到

深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020205号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，于2021年8月13日报送了问询函回复。后结合公司定期报告的披露，公司于2021年9月1日、2021年11月2日、2022年5月19日、2022年9月30日、2022年12月28日对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新。

因亚太会计师事务所为其他公司提供相关服务中的执业质量被中华人民共和国财政部给予警告、暂停经营业务3个月等行政处罚，根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条并参照《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条的规定，公司于2023年7月20日向深交所提交了《浙江唐德影视股份有限公司关于向特定对象发行A股股票中止审核的申请》。为尽快恢复审核，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行提供专项审计服务。2023年9月4日，公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2023年9月4日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票的进展情况	2020年06月02日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-063
	2020年11月21日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-140
	2021年02月19日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-014
	2021年03月23日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-021
	2021年04月12日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-025
	2021年07月28日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-073
	2021年08月02日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-074
	2021年08月10日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-077
	2021年08月16日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-079
	2021年09月01日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-087
	2021年11月02日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-102
	2022年05月19日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2022-052
	2022年09月30日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2022-069
	2022年12月28日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2022-082
	2023年07月21日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2023-052
	2023年09月04日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2023-068

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江唐德影视股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,631,222.23	232,218,749.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	353,139,261.69	316,197,608.12
应收款项融资		
预付款项	557,528,394.40	533,891,119.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,235,635.76	12,557,662.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	806,502,395.32	804,179,592.33
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	45,510,904.67	45,266,629.09

流动资产合计	1,959,547,814.07	1,944,311,361.29
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		
长期股权投资	3,026,675.76	3,026,675.76
其他权益工具投资	9,003,869.55	8,958,539.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,008,946.49	3,204,267.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,672,985.68	18,696,215.63
无形资产	125,512.26	139,994.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4.82	4.82
长期待摊费用	3,353,907.30	3,796,306.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,191,901.86	37,822,003.48
资产总计	1,995,739,715.93	1,982,133,364.77
流动负债：		
短期借款	420,536,708.35	420,538,236.11
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	63,268,021.99	64,752,011.65
预收款项	1,906,101.24	1,897,503.24
合同负债	49,947,783.42	49,265,754.64
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	3,025,516.14	5,213,306.01
应交税费	3,805,324.84	4,962,999.06
其他应付款	1,323,026,155.64	1,321,346,721.27
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	4,471,786.71	4,429,656.77
其他流动负债	3,826,084.22	3,785,162.50
流动负债合计	1,873,813,482.55	1,876,191,351.25
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	13,798,651.38	14,024,835.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,116,916.67	2,116,916.67

递延收益	1,382,000.00	1,082,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,297,568.05	17,223,752.04
负债合计	1,891,111,050.60	1,893,415,103.29
所有者权益：		
股本	404,859,400.00	404,859,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,177,199.78	122,177,199.78
减：库存股	16,910,712.00	16,910,712.00
其他综合收益	-16,048,368.73	-16,108,045.41
专项储备		
盈余公积	32,849,779.83	32,849,779.83
一般风险准备		
未分配利润	-372,846,755.03	-389,499,367.63
归属于母公司所有者权益合计	154,080,543.85	137,368,254.57
少数股东权益	-49,451,878.52	-48,649,993.09
所有者权益合计	104,628,665.33	88,718,261.48
负债和所有者权益总计	1,995,739,715.93	1,982,133,364.77

法定代表人：裘永刚

主管会计工作负责人：梁晨成

会计机构负责人：王章任

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	48,971,966.94	36,156,741.94
其中：营业收入	48,971,966.94	36,156,741.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	29,063,917.86	51,386,648.41
其中：营业成本	3,074,488.05	25,263,193.54
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	289,194.46	107,412.25
销售费用	1,532,758.55	1,454,853.97
管理费用	9,229,576.32	9,106,752.09
研发费用		
财务费用	14,937,900.48	15,454,436.56
其中：利息费用	15,682,744.00	15,646,007.01
利息收入	672,589.67	225,335.82
加：其他收益	63,862.99	51,259.81
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,292,109.53	-343,902.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,848,323.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,831,478.67	-15,522,548.85
加：营业外收入		0.36

减：营业外支出	82.00	13,459.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,831,396.67	-15,536,007.74
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,831,396.67	-15,536,007.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,831,396.67	-15,536,007.74
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.归属于母公司所有者的净利润	16,652,612.60	-15,528,020.96
2.少数股东损益	-821,215.93	-7,986.78
六、其他综合收益的税后净额	79,007.18	-2,052,443.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,676.68	-2,097,032.08
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	59,676.68	-2,097,032.08
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	59,676.68	-2,097,032.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,330.50	44,588.41
七、综合收益总额	15,910,403.85	-17,588,451.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,712,289.28	-17,625,053.04

归属于少数股东的综合收益总额	-801,885.43	36,601.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	0.04	-0.04

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：裘永刚 主管会计工作负责人：梁晨成 会计机构负责人：王章任

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	13,210,683.32	91,116,221.09
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	515.70	
收到其他与经营活动有关的现金	7,986,896.49	564,911.37
经营活动现金流入小计	21,198,095.51	91,681,132.46
购买商品、接受劳务支付的现金	30,335,046.12	18,467,405.45
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,330,929.84	10,964,981.58
支付的各项税费	4,003,799.24	4,946,676.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,194,444.08	10,919,203.69
经营活动现金流出小计	51,864,219.28	45,298,266.80
经营活动产生的现金流量净额	-30,666,123.77	46,382,865.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,300.00	31,050.00
投资支付的现金		
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	116,300.00	31,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-116,300.00	-31,050.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
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	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,270,874.99	5,202,450.00
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	10,000,000.00	6,300,000.00
筹资活动现金流出小计	214,270,874.99	261,502,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,270,874.99	-61,502,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,193.84	-24,572.92
五、现金及现金等价物净增加额	-45,051,104.92	-15,175,207.26
加：期初现金及现金等价物余额	228,632,327.15	153,005,327.28
六、期末现金及现金等价物余额	183,581,222.23	137,830,120.02

（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。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日