

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2022-048

浙江唐德影视股份有限公司
2022 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）	2,857,732.75	20,206,687.08	-85.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,491,247.79	-63,743,142.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,595,089.42	-63,722,258.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,579,667.74	6,576,133.58	-929.97%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.16	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率	-91.33%	-121.84%	不适用
	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）	2,237,817,941.37	2,316,216,093.48	-3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	34,959,940.36	94,886,218.08	-63.16%

(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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	56,013.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,844.31	
少数股东权益影响额（税后）	2,015.96	
合计	103,841.63	--

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	2022年1-3月	2021年1-3月	与上年同期变动率	主要变动原因
营业收入	2,857,732.75	20,206,687.08	-85.86%	主要是由于受资金因素等制约，公司电视剧作品产量相对较少，并且大部分发行收入集中于首轮卫视和信息网络传播权发行，收入在一个会计年度内各季度之间呈现非均衡性分布，本期电视剧《无间》已签署部分首轮版权授权合同，但尚未满足收入确认条件，上年同期取得电视剧《我们住在一起》剧本版权销售收入以及电视剧《狼殿下》等项目的海外版权代理发行收入
营业成本	4,300,160.96	17,062,153.98	-74.80%	主要是由于本年营业收入有所下降，相应结转营业成本下降
销售商品、提供劳务收到的现金	32,656,990.19	125,586,243.58	-74.00%	主要是由于上期收到《暗格里的秘密》、《诸葛亮传》等网络视频平台定制剧项目承制费，经营性现金流入较高
收到其他与投资活动有关的现金		8,053,861.00	-100.00%	主要是由于上期回收部分固定回报联合投资影视剧项目投资款
支付其他与经营活动有关的现金	5,125,107.00	20,401,231.75	-74.88%	主要是由于上期支付房租物业费及诉讼赔偿款金额同比较大
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	-100.00%	主要是由于上期收到控股股东浙江易通传媒投资有限公司借款
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	525,525,000.00	-61.94%	主要是由于上期偿还到期公司债券本金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,121,116.52	33,633,125.11	-60.99%	主要是由于上期偿还到期公司债券利息
支付其他与筹资活	44,178,114.00	15,250,000.00	189.69%	主要是由于本期返还部分固定回报联合投资影视

动有关的现金				剧项目投资款同比增加
--------	--	--	--	------------

单位：元

项目	2022年03月31日	2021年12月31日	与上年末变动率	主要变动原因
短期借款	300,000,000.00	230,000,000.00	30.43%	主要是由于本期新增银行授信贷款，同时偿还部分到期银行贷款综合导致短期借款增加
应付职工薪酬	2,433,808.71	4,101,560.21	-40.66%	主要是由于上年末计提的年底绩效工资于本期发放
一年内到期的非流动资产	3,275,238.50	24,747,238.50	-86.77%	主要是由于本期偿还到期的公司债券本金及利息

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	10,984	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
吴宏亮	境内自然人	25.79%	106,959,426	0	质押	106,959,426
东阳东控聚文文化发展有限公司	境内非国有法人	6.77%	28,067,573	0		
浙江易通传媒投资有限公司	国有法人	5.05%	20,945,950	0		
太易控股集团有限公司	境内非国有法人	4.67%	19,390,295	0	质押	19,390,295
					冻结	19,335,295
陈蓉	境内自然人	2.37%	9,818,981	0		
古元峰	境内自然人	1.84%	7,642,560	7,059,882	质押	3,177,560
北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	6,900,170	0	质押	6,900,170
北京翔乐科技有限公司	境内非国有法人	1.53%	6,347,403	0		
刘朝晨	境内自然人	1.51%	6,260,607	0		
赵薇	境内自然人	1.41%	5,849,850	0	冻结	5,849,850
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	106,959,426	人民币普通股	106,959,426			
东阳东控聚文文化发展有限公司	28,067,573	人民币普通股	28,067,573			
浙江易通传媒投资有限公司	20,945,950	人民币普通股	20,945,950			
太易控股集团有限公司	19,390,295	人民币普通股	19,390,295			
陈蓉	9,818,981	人民币普通股	9,818,981			
北京鼎石源泉投资咨询中心（有限	6,900,170	人民币普通股	6,900,170			

合伙)			
北京翔乐科技有限公司	6,347,403	人民币普通股	6,347,403
刘朝晨	6,260,607	人民币普通股	6,260,607
赵薇	5,849,850	人民币普通股	5,849,850
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
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		

(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	2,594,882			2,594,882	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
古元峰	4,465,000			4,465,000	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	1,437,000			1,437,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
倪燕	1,437,000			1,437,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
王婷婷	924,000			924,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
李欢	630,000			630,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
刘芳	616,000			616,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
盛和煜	525,000			525,000	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	367,275			367,275	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
凌红	350,000			350,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
郑敏鹏	350,000			350,000	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	3,000		75,000	78,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
其余 2019 年第一期限制性股票激励对象	3,664,500			3,664,500	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
其余 2019 年第二	373,000			373,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计

期限限制性股票激励对象						划规定解除限售
合计	17,736,657	0	75,000	17,811,657	--	--

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（申请人）就 Talpa（被申请人）单方面发函通知解除《"·好声音"协议》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，截至目前尚待审理	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）诉高云翔、北京艺璇文化经纪有限公司（被告）演出合同纠纷案	6,382.40	否	二审审理中	暂无	尚未到执行阶段	2022年01月17日	巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-005
唐德影视（原告）诉上海世像文化传媒（集团）有限公司（被告）合同纠纷案	1,844.60	否	一审判决已生效	上海市静安区人民法院作出一审判决如下：一、上海世像文化传媒（集团）有限公司（以下简称"上海世像"）返还唐德影视本金750.00万元；二、上海世像向唐德影视支付期内利息150.00万元；三、上海世像向唐德影视支付逾期利息及逾期付款违约金（以1,000.00万元为基数，按年利率24%的标准，自2018年6月9日起计算至2020年1月6日止；以800.00万元为基数，按照年利率24%的标准，自2020年1月7日起计算至2020年3月31日止；以750.00万元为基数，按照年利率24%的标准，自2020年4月1日起计算至2020年8月19日止；以750.00万元为基数，按照2021年6月8日适用的一年期贷款市场报价利率四倍的标准，自2020年8月20日起计算至实际清偿之日止）；四、上海世像向唐德影视支付律师费8.00万元；五、何晓辉对上海世像上述第一至四项付款义务承担连带清偿	尚未到执行阶段	2022年02月07日	巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-016

				责任。			
上海鼎石影业有限公司(原告)诉霍尔果斯京华影视文化传播有限公司(被告一)、海宁金泽影视文化传播有限公司(被告二)、自然人黄京(被告三)合同纠纷案	869.70	否	法院已立案	原告诉被告合同纠纷案,请求判令被告一退还投资款600.00万元、支付投资收益暂计117.50万元、支付违约金暂计145.20万元,支付原告律师费差旅费等费用暂计7.00万元;判令被告二对上述款项承担连带清偿责任;判令被告三对上述款项未能清偿部分承担清偿责任;并由被告承担本案诉讼费、保全费	尚未到执行阶段	2021年09月27日	巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-090
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	暂计1,659.63万元	否	法院已立案	原告诉被告合同纠纷案,请求判令被告支付投资款250.00万元、投资收益1,385.40万元、违约金24.24万元,并承担本案全部诉讼费	尚未到执行阶段	2022年03月09日	巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公告编号:2022-024
公司及控股子公司作为起诉方涉及的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项	1,680.00	否	不适用	不适用	不适用		巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-090、2022-023
公司及控股子公司作为被告(被申请人)涉及的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项	590.00	否	不适用	不适用	不适用		巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-090、2022-023、2022-024

二、重大交易

1、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
浙江易通传媒投资有限公司	2022年01月28日	5,000	2021年03月31日	5,000	连带责任保证;质押	公司以存货资产提供收益权利担保	本笔即为反担保	担保人履行保证义务后两年	否	是
浙江易通传媒投资有限公司	2022年01月28日	20,000	2022年03月25日	20,000	连带责任保证;质押	公司以存货资产提供收益权利担保	本笔即为反担保	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)			25,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						25,000
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
子公司对母公司的担保情况										
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

唐德影视	2022年03月29日	12,000	尚未发生	尚未发生	连带责任保证	无	无	以实际签署的合同为准	尚未发生	接受关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		12,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0					
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)		37,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		25,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		42,000	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			316.17%							
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							
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用							

2、重大关联交易

截至期末, 公司向浙江易通传媒投资有限公司的借款余额为 9.69 亿元, 具体内容请见公司于 2021 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-094)、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-095)。

截至期末, 公司向东阳东控聚文文化发展有限公司的借款余额为 2,000 万元, 具体内容请见公司于 2021 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-118)。

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

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	385,164,945.54	447,141,984.99
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	1,063,378.24	
应收账款	241,431,078.33	307,285,548.04

应收款项融资		
预付款项	271,394,397.78	232,371,662.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,003,520.57	8,339,509.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,207,435,251.06	1,198,576,098.27
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	65,547,484.90	63,725,397.13
流动资产合计	2,181,040,056.42	2,257,440,200.60
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	4,841,906.33	4,841,906.33
其他权益工具投资	14,182,350.00	14,182,680.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,092,755.39	5,599,396.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,624,481.42	26,647,711.38
无形资产	284,714.01	316,021.26
开发支出		
商誉	4.82	4.82
长期待摊费用	6,751,672.98	7,188,173.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,777,884.95	58,775,892.88
资产总计	2,237,817,941.37	2,316,216,093.48
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	230,000,000.00
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	87,962,558.84	93,056,497.48
预收款项	165,681,216.87	165,901,369.82
合同负债	202,188,572.34	202,055,882.78
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	2,433,808.71	4,101,560.21
应交税费	1,566,561.50	1,997,212.33
其他应付款	1,446,821,331.66	1,505,578,674.33
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	3,275,238.50	24,747,238.50
其他流动负债	2,745,283.04	2,745,283.04
流动负债合计	2,212,674,571.46	2,230,183,718.49
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	22,175,313.87	21,777,725.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,508,131.55	7,441,807.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,683,445.42	29,219,533.01
负债合计	2,242,358,016.88	2,259,403,251.50
所有者权益：		
股本	414,771,500.00	414,771,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,820,982.78	149,820,982.78
减：库存股	50,856,755.00	50,856,755.00
其他综合收益	-14,716,449.89	-14,281,419.96
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	-496,909,117.36	-437,417,869.57
归属于母公司所有者权益合计	34,959,940.36	94,886,218.08
少数股东权益	-39,500,015.87	-38,073,376.10
所有者权益合计	-4,540,075.51	56,812,841.98
负债和所有者权益总计	2,237,817,941.37	2,316,216,093.48

法定代表人：许东良

主管会计工作负责人：梁晨成

会计机构负责人：毛珊珊

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	2,857,732.75	20,206,687.08
其中：营业收入	2,857,732.75	20,206,687.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,700,712.77	46,375,702.14
其中：营业成本	4,300,160.96	17,062,153.98
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	93,200.57	189,892.05
销售费用	1,543,467.72	1,815,373.53
管理费用	8,525,904.65	8,366,877.62
研发费用		
财务费用	18,237,978.87	18,941,404.96
其中：利息费用	18,706,285.53	18,809,160.98
利息收入	306,998.89	85,048.55
加：其他收益	56,013.28	
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）	-29,793,345.37	-38,788,445.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,408,002.31	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,609.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,988,314.42	-64,950,851.28
加：营业外收入	50,103.06	9,868.60
减：营业外支出	258.75	67,698.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-60,938,470.11	-65,008,680.98
减：所得税费用		298,365.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,938,470.11	-65,307,046.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,938,470.11	-65,307,046.38
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	-59,491,247.79	-63,743,142.75
2.少数股东损益	-1,447,222.32	-1,563,903.63
六、其他综合收益的税后净额	-414,447.38	317,464.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,029.93	327,542.00
（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	-435,029.93	327,542.00
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	-435,029.93	327,542.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,582.55	-10,077.45
七、综合收益总额	-61,352,917.49	-64,989,581.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,926,277.72	-63,415,600.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,426,639.77	-1,573,981.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.15

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：许东良

主管会计工作负责人：梁晨成

会计机构负责人：毛珊珊

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	32,656,990.19	125,586,243.58
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		104,133.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,509.47	1,779,238.86
经营活动现金流入小计	34,054,499.66	127,469,615.55
购买商品、接受劳务支付的现金	72,577,112.21	89,489,617.15
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	10,381,071.77	9,937,983.69

金		
支付的各项税费	550,876.42	1,064,649.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,125,107.00	20,401,231.75
经营活动现金流出小计	88,634,167.40	120,893,481.97
经营活动产生的现金流量净额	-54,579,667.74	6,576,133.58
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		40,000.00
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		8,053,861.00
投资活动现金流入小计		8,093,861.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		8,093,861.00
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	250,000,000.00	215,000,000.00
收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	250,000,000.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	525,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,121,116.52	33,633,125.11
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	44,178,114.00	15,250,000.00
筹资活动现金流出小计	257,299,230.52	574,408,125.11
筹资活动产生的现金流量净额	-7,299,230.52	-159,408,125.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,141.19	38,780.14
五、现金及现金等价物净增加额	-61,977,039.45	-144,699,350.39
加：期初现金及现金等价物余额	447,141,984.99	183,177,437.92
六、期末现金及现金等价物余额	385,164,945.54	38,478,087.53

(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。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日