

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-091

浙江唐德影视股份有限公司 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）	138,206,286.66	860.31%	228,051,631.96	91.03%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	58,906,425.84	399.94%	2,387,090.48	103.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	58,924,227.08	374.74%	1,662,277.52	102.09%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-45,930,880.09	66.71%
基本每股收益（元/ 股）	0.1440	401.26%	0.0058	103.18%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1440	401.26%	0.0058	103.18%
加权平均净资产收益 率	62.66%	126.47%	1.95%	133.72%
	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）	1,984,093,395.69	2,040,414,693.01	-2.76%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	124,353,864.60	121,360,695.82	2.47%	

(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
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）	7,515.80	981,230.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,447.50	-273,088.21	
减：所得税影响额	-24,133.60	-24,128.90	
少数股东权益影响额（税后）	3.14	7,458.03	
合计	-17,801.24	724,812.96	--

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	2023 年 1-9 月	上年同期	与上年同期变动率	主要变动原因
营业收入	228,051,631.96	119,382,954.86	91.03%	主要是由于本期实现电视剧《无间》、《夏梦狂诗曲》信息网络播映权发行收入、《巴清传》项目权益转让收入以及网络剧《苏记》、《无眠之境》联合承制服务收入，与上年同期实现的电视剧《无间》首轮卫视发行收入以及网络剧《我的卡路里男孩》承制服务收入相比，增加较多
营业成本	104,713,992.41	86,157,376.09	21.54%	主要是由于本期营业收入同比增加，而电视剧《无间》、《夏梦狂诗曲》、《巴清传》及网络剧《苏记》、以及《无眠之境》等剧的成本相对较低，结转成本相对较少，导致营业成本增长幅度较低
销售费用	8,367,480.53	4,826,462.78	73.37%	主要是由于本期电视剧《无间》播出，宣发费用大幅增加
信用减值损失	-35,352,734.66	-24,718,299.18	-43.02%	主要是由于本期应收账款、其他应收款账面余额增加，同时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，导致计提的坏账准备同比增加
资产减值损失	-2,373,152.08	-4,951,158.69	52.07%	主要是由于本期因原材料版权到期计提的存货跌价准备同比减少
其他收益	981,230.30	1,913,492.95	-48.72%	主要是由于上年同期收到《香山叶正红》政府补助，本期无发生，导致其他收益同比减少
营业外收入	4,064.91	2,324,934.37	-99.83%	主要是由于上年同期收到诉讼赔偿款，本期未收到该等款项，导致营业外收入同比减少
营业外支出	277,153.12	536.21	51587.42%	主要是由于本期计提的诉讼赔偿预计负债增加，导致营业外支出同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-45,930,880.09	-137,976,498.25	66.71%	主要是由于上年同期支付《叱咤之城》等影视剧项目联合投资款较多，本期影视主业经营活动现金流出相比减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	46,009,621.58	-7,725,019.93	695.59%	主要是由于《匹夫有泽》项目终止，收回前期投资本金及收益，导致投资活动产生的现金流量净额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	16,327,848.56	6,342,077.94	157.45%	主要是由于上年同期偿还《无间》等项目的固定收益联合投资本金及利息较多，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加

（续上表）

单位：元

项目	本报告期末	上年末	与上年末变动率	主要变动原因
应收账款	357,442,961.87	227,000,389.53	57.46%	主要是由于本期新增电视剧《巴清传》项目权益转让款、电影《狂怒沙暴》海外版权转让款，导致应收账款较上年末增加

其他应收款	14,524,563.72	4,572,515.41	217.65%	主要是由于部分影视剧投资项目因项目终止，前期预付款转入其他应收款，导致其他应收款同比增加较多
存货	817,766,306.55	1,035,100,476.04	-21.00%	主要是由于本期电影《狂怒沙暴》取得公映许可证，预收制片款转作库存成本的备抵，导致存货减少
短期借款	420,000,000.00	370,000,000.00	13.51%	主要是由于公司为补充流动资金而新增一笔银行借款
预收款项	2,347,421.18	165,709,476.29	-98.58%	主要是由于本期电影《狂怒沙暴》取得公映许可证，预收制片款转作库存成本的备抵，导致预收款项减少
应付职工薪酬	2,273,472.63	5,722,325.61	-60.27%	主要是由于本期支付上年末计提的年终奖，导致应付职工薪酬减少
应交税费	9,135,909.30	6,467,010.33	41.27%	主要是由于本期《狂怒沙暴》等项目确认收入，应交增值税同比增加
一年内到期的非流动负债	3,107,632.62	4,071,329.70	-23.67%	主要是由于本期根据房屋租赁合同支付相应租金，未来一年内到期的租金同比减少

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	16,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	16.33%	66,801,311		质押	65,751,311
浙江易通传媒投资有限公司	国有法人	14.21%	58,104,065			
东阳东控聚文文化发展有限公司	境内非国有法人	5.96%	24,367,573			
太易控股集团 有限公司	境内非国有法人	4.74%	19,390,295		质押	19,390,295
					冻结	19,335,295
陈君	境内自然人	2.81%	11,500,000			
韦中总	境内自然人	1.98%	8,109,850			
陈蓉	境内自然人	1.62%	6,626,381			
古元峰	境内自然人	1.51%	6,159,060	5,603,882	质押	3,177,560
余天明	境内自然人	1.45%	5,947,750		质押	5,849,850
刘朝晨	境内自然人	1.33%	5,425,907			
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
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
陈君	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
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	5,947,750	人民币普通股	5,947,750
刘朝晨	5,425,907	人民币普通股	5,425,907
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）	前 10 名无限售条件股东中，韦中总通过投资者信用账户持有公司股票 3,843,000 股参与融资融券		

（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、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	38,880.60	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	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

			仲裁中心已受理该案，截至目前尚待审理				
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
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	一审审理中	暂无	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
上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原告）诉北京唐德国际电影文化有限公司（被告）合同纠纷案	3,373.04	否	一审判决尚未生效	北京市海淀区人民法院于 2023 年 10 月 17 日出具《民事判决书》（[2023]京 0108 民初 21551 号），作出一审判决如下：被告支付原告投资款 2250 万元及投资收益（以 2250 万元为基数，自 2018 年 11 月 26 日起按年利率 10% 的标准计算至实际付清之日止），驳回原告其他诉讼请求。案件受理费由被告负担 20.23 万元	尚未到执行阶段	2023 年 10 月 20 日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2023-089

2、重大关联交易

截至报告期期末，公司向浙江易通的借款余额为 7.78 亿元，公司向东阳聚文的借款余额为 2,000 万元。

截至报告期期末，公司接受浙江易通担保 3.00 亿元并提供了等额反担保，具体情况请见本节“3、重大担保”。

截至报告期期末，公司股东吴宏亮先生为公司银行借款提供 1.70 亿元担保，公司无需提供反担保或支付担保费用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告	2023 年 03 月 10 日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2023-014
关于向股东借款展期暨关联交易的公告	2023 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2023-006
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	2023 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2023-007
关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告	2022 年 12 月 22 日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2022-080

3、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	2023年01月21日	20,000	2023年02月16日	20,000	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	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	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）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
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
公司对子公司的担保情况										
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
子公司对子公司的担保情况										
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
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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						
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				241.25%						
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						

4、向特定对象发行股票的进展情况

公司申请向特定对象发行股票于 2021 年 2 月 19 日受理，并于 2021 年 3 月 4 日和 2021 年 8 月 9 日分别收到深交所出具的《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）和《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）（以下合称“审核问询函”）。公司会同相关中介机构对审核问询函中的问题进行逐项落实，并根据深交所的要求对审核问询函的回复进行披露和财务数据更新。

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，并收到深交所同意恢复审核的回复。相关具体内容详见公司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

2023 年 09 月 30 日

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	172,791,164.23	156,297,075.50
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	357,442,961.87	227,000,389.53
应收款项融资		
预付款项	538,796,846.86	530,138,449.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,524,563.72	4,572,515.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	817,766,306.55	1,035,100,476.04
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	41,096,225.38	40,624,634.19
流动资产合计	1,942,418,068.61	1,993,733,540.40

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	3,748,880.32	3,578,957.99
其他权益工具投资	10,633,380.00	10,632,165.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,414,778.56	4,143,861.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,485,101.74	22,554,791.59
无形资产	154,476.66	205,470.29
开发支出		
商誉	4.82	4.82
长期待摊费用	4,238,704.98	5,565,901.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,675,327.08	46,681,152.61
资产总计	1,984,093,395.69	2,040,414,693.01
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	370,000,000.00
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	69,520,317.90	64,061,542.58

预收款项	2,347,421.18	165,709,476.29
合同负债	77,228,825.75	77,827,549.89
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	2,273,472.63	5,722,325.61
应交税费	9,135,909.30	6,467,010.33
其他应付款	1,296,229,262.43	1,241,059,877.86
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	3,107,632.62	4,071,329.70
其他流动负债	311,426.83	384,348.73
流动负债合计	1,880,154,268.64	1,935,303,460.99
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	16,780,811.11	18,093,741.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	606,457.32	425,900.00
递延收益	8,026,843.05	8,664,623.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	25,414,111.48	27,184,264.04
负债合计	1,905,568,380.12	1,962,487,725.03
所有者权益：		
股本	409,004,600.00	409,004,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,167,131.78	132,167,131.78
减：库存股	31,045,844.00	31,045,844.00
其他综合收益	-14,449,978.60	-15,056,056.90
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	-404,171,824.41	-406,558,914.89
归属于母公司所有者权益合计	124,353,864.60	121,360,695.82
少数股东权益	-45,828,849.03	-43,433,727.84
所有者权益合计	78,525,015.57	77,926,967.98
负债和所有者权益总计	1,984,093,395.69	2,040,414,693.01

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	228,051,631.96	119,382,954.86
其中：营业收入	228,051,631.96	119,382,954.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,803,691.97	170,778,177.03
其中：营业成本	104,713,992.41	86,157,376.09
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	421,801.55	241,030.62
销售费用	8,367,480.53	4,826,462.78
管理费用	31,582,703.90	30,998,955.24
研发费用		
财务费用	45,717,713.58	48,554,352.30
其中：利息费用	47,246,744.38	51,687,500.19
利息收入	1,533,735.58	3,011,675.35
加：其他收益	981,230.30	1,913,492.95
投资收益（损失以“－”号填列）	169,922.33	-350,316.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,922.33	-350,316.11
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）	-35,352,734.66	-24,718,299.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,373,152.08	-4,951,158.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	673,205.88	-79,501,503.20
加：营业外收入	4,064.91	2,324,934.37
减：营业外支出	277,153.12	536.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,117.67	-77,177,105.04
减：所得税费用	334,260.01	582,544.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,857.66	-77,759,649.25

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,857.66	-77,759,649.25
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）	2,387,090.48	-75,373,005.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,321,232.82	-2,386,643.85
六、其他综合收益的税后净额	532,189.93	3,178,055.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	606,078.30	3,446,464.91
（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	606,078.30	3,446,464.91
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	606,078.30	3,446,464.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,888.37	-268,409.44
七、综合收益总额	598,047.59	-74,581,593.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,993,168.78	-71,926,540.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,395,121.19	-2,655,053.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0058	-0.1823
（二）稀释每股收益	0.0058	-0.1823

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	115,757,895.38	147,066,108.48
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	56,785.62	16,852,208.15
收到其他与经营活动有关的现金	8,647,045.67	9,082,163.09
经营活动现金流入小计	124,461,726.67	173,000,479.72
购买商品、接受劳务支付的现金	108,282,901.58	265,761,485.90
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	29,277,216.91	27,277,025.35
支付的各项税费	8,599,219.83	1,371,278.25
支付其他与经营活动有关的现金	24,233,268.44	16,567,188.47

经营活动现金流出小计	170,392,606.76	310,976,977.97
经营活动产生的现金流量净额	-45,930,880.09	-137,976,498.25
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	1,000.00	
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	46,077,397.25	15,737,083.33
投资活动现金流入小计	46,078,397.25	15,737,083.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,775.67	3,651,192.26
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		19,810,911.00
投资活动现金流出小计	68,775.67	23,462,103.26
投资活动产生的现金流量净额	46,009,621.58	-7,725,019.93
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	420,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,237,019.44	34,657,922.06
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	20,435,132.00	79,000,000.00
筹资活动现金流出小计	403,672,151.44	363,657,922.06
筹资活动产生的现金流量净额	16,327,848.56	6,342,077.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,169.29	979,983.92

五、现金及现金等价物净增加额	16,370,420.76	-138,379,456.32
加：期初现金及现金等价物余额	153,005,327.28	447,141,984.99
六、期末现金及现金等价物余额	169,375,748.04	308,762,528.67

（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

（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。

浙江唐德影视股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日