

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-033

浙江唐德影视股份有限公司 2023 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)	36,156,741.94	2,857,732.75	1,165.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,528,020.96	-59,491,247.79	73.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,567,160.82	-59,595,089.42	73.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,382,865.66	-54,579,667.74	184.98%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.14	71.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.14	71.43%
加权平均净资产收益率	-13.67%	-91.33%	77.66%
	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)	1,971,279,417.23	2,040,414,693.01	-3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	103,735,642.78	121,360,695.82	-14.52%

(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)	51,259.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,458.89	
少数股东权益影响额(税后)	-1,338.94	
合计	39,139.86	

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1-3月	2022年1-3月	与上年同期变动率	主要变动原因
营业收入	36,156,741.94	2,857,732.75	1,165.22%	主要是由于公司本期电视剧《无间》信息网络传播权销售收入满足收入确认时点，导致营业收入同比大幅增长
营业成本	25,263,193.54	4,300,160.96	487.49%	主要是由于本期营业收入增加，相应结转营业成本增加
信用减值损失	-343,902.19	-29,793,345.37	不适用	主要是由于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小，导致信用减值损失同比减少
销售商品、提供劳务收到的现金	91,116,221.09	32,656,990.19	179.01%	主要是由于本期收回电视剧《亲爱的，好久不见》和《火柴小姐和美味先生》电视播映权转让款，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长
购买商品、接受劳务支付的现金	18,467,405.45	72,577,112.21	-74.55%	主要是由于上年同期支付电视剧《我们的日子》等项目投资款金额较大
支付的各项税费	4,946,676.08	550,876.42	797.96%	主要是由于本期缴纳增值税同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	10,919,203.69	5,125,107.00	113.05%	主要是由于本期支付电视剧《无间》等项目的业务宣传费同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	6,300,000.00	44,178,114.00	-85.74%	主要是由于本期返还部分固定回报联合投资影视剧项目投资款同比减少

单位：元

项目	2023年03月31日	2022年12月31日	与上年末变动率	主要变动原因
应收账款	176,316,089.22	227,000,389.53	-22.33%	主要是由于本期收回电视剧《亲爱的，好久不见》和《火柴小姐和美味先生》电视播映权转让款，导致应收账款期末余额较期初余额减小
应付职工薪酬	3,339,142.09	5,722,325.61	-41.65%	主要是由于上年年末计提的年度绩效工资于本期发放
应交税费	3,513,250.35	6,467,010.33	-45.67%	主要是由于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	11,319	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	17.07	69,801,311		质押	69,801,311
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	6.86	28,067,573			
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
陈蓉	境内自然人	2.26	9,238,281			
韦中总	境内自然人	1.80	7,343,050			
北京鼎石源泉 投资咨询中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.69	6,900,170		质押	6,900,170
刘朝晨	境内自然人	1.53	6,245,607			
古元峰	境内自然人	1.51	6,159,060	5,603,882	质押	3,177,560
赵薇	境内自然人	1.43	5,849,850		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	69,801,311	人民币普通股	69,801,311			
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	28,067,573	人民币普通股	28,067,573			
太易控股集团有限公司	19,390,295	人民币普通股	19,390,295			
陈蓉	9,238,281	人民币普通股	9,238,281			
韦中总	7,343,050	人民币普通股	7,343,050			
北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）	6,900,170	人民币普通股	6,900,170			
刘朝晨	6,245,607	人民币普通股	6,245,607			
赵薇	5,849,850	人民币普通股	5,849,850			
北京翔乐科技有限公司	5,219,403	人民币普通股	5,219,403			
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

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	2,981,500			2,981,500	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
古元峰	2,594,882		27,500	2,622,382	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
王婷婷	528,000			528,000	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	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
李欢	360,000			360,000	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	352,000			352,000	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	300,000			300,000	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	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
郑敏鹏	200,000			200,000	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	94,425		-23,606	70,819	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
2019年第一期限制性股票激励对象（不包括上述股东）	1,765,200			1,765,200	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
2019年第二期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	12,061,182		3,894	12,065,076		

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	38,880.60	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	重庆市第五中级人民法院于2022年4月15日出具《通知书》包括被告在内的16家公司预重整，公司及子公司新疆诚宇、创艺国际已于2022年10月14日向管理人交寄债权申报材料，破产方案尚未出具，破产程序尚未完毕	2022年02月07日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2022-016

				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责任。			
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	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
J & JJ International Limited (原告) 诉唐德电影公司 (被告一)、唐德影视 (被告二) 民间借贷纠纷案	2,517.53	否	达成和解, 原告撤诉	原告诉被告民间借贷纠纷案, 请求判令被告一返还借款本金 323.50 万美元, 赔偿利息损失暂计 63.55 万美元, 赔偿原告律师费 50.00 万元人民币; 判令被告二承担连带责任并承担本案诉讼费	唐德电影与原告达成《和解协议》, 约定唐德电影或其委托主体向原告支付借款本金共计 323.50 万美元, 原告于唐德电影归还全部借款本金后向法院申请撤诉, 原告将完全并永久地放弃就案涉借款及损失向本案被告主张/追索的权利	2023 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (网址: www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2023-001
公司及控股的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	869.70	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: 2023-019
公司及控股的子公司作为被告 (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	1,174.64	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: 2023-015、2023-019

(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	2022 年 01 月 28 日	20,000	2022 年 03 月 25 日	20,000	质押	公司以存货资产提供收益权权利担保		担保人履行保证义务后两年	是	是
浙江易通	2023 年 1 月 21 日	10,000	2023 年 02 月 16 日	10,000	质押	公司以收益权权利		担保人履行保证义	否	否

			日			担保		务后两年		
浙江易通	2023年1月21日	10,000	2023年03月09日	10,000	质押	公司以收益权权利担保		担保人履行保证义务后两年	否	否
浙江易通	2022年01月28日	5,000	2022年03月31日	5,000	质押	公司以存货资产提供收益权权利担保		担保人履行保证义务后两年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		30,000		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)		20,000				
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)		30,000		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)		20,000				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				164.80%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				20,000						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				20,000						
对未到期担保合同, 报告期内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

截至报告期末,公司向浙江易通传媒投资有限公司的借款余额为 7.78 亿元,具体内容请见公司于 2022 年 12 月 22 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: 2022-080)。

截至报告期末，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 2023 年 1 月 21 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《浙江唐德影视股份有限公司关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	141,231,674.91	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	176,316,089.22	227,000,389.53
应收款项融资		
预付款项	539,125,246.93	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	5,587,663.20	4,572,515.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,023,313,278.39	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	40,739,615.57	40,624,634.19
流动资产合计	1,926,313,568.22	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	3,578,957.99	3,578,957.99
其他权益工具投资	10,631,270.00	10,632,165.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,917,110.84	4,143,861.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,531,561.64	22,554,791.59
无形资产	183,441.06	205,470.29
开发支出		
商誉	4.82	4.82
长期待摊费用	5,123,502.66	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	44,965,849.01	46,681,152.61
资产总计	1,971,279,417.23	2,040,414,693.01
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	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	62,753,544.98	64,061,542.58
预收款项	167,076,763.55	165,709,476.29
合同负债	77,795,841.92	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	3,339,142.09	5,722,325.61
应交税费	3,513,250.35	6,467,010.33
其他应付款	1,244,781,856.45	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	3,775,787.57	4,071,329.70
其他流动负债	533,576.42	384,348.73
流动负债合计	1,883,569,763.33	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	18,239,090.89	18,093,741.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	425,900.00	425,900.00
递延收益	8,706,146.44	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	27,371,137.33	27,184,264.04
负债合计	1,910,940,900.66	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	-17,153,088.98	-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	-422,086,935.85	-406,558,914.89
归属于母公司所有者权益合计	103,735,642.78	121,360,695.82
少数股东权益	-43,397,126.21	-43,433,727.84
所有者权益合计	60,338,516.57	77,926,967.98
负债和所有者权益总计	1,971,279,417.23	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	36,156,741.94	2,857,732.75
其中：营业收入	36,156,741.94	2,857,732.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,386,648.41	32,700,712.77
其中：营业成本	25,263,193.54	4,300,160.96
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	107,412.25	93,200.57
销售费用	1,454,853.97	1,543,467.72
管理费用	9,106,752.09	8,525,904.65
研发费用		
财务费用	15,454,436.56	18,237,978.87

其中：利息费用	15,646,007.01	18,706,285.53
利息收入	225,335.82	306,998.89
加：其他收益	51,259.81	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）	-343,902.19	-29,793,345.37
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,522,548.85	-60,988,314.42
加：营业外收入	0.36	50,103.06
减：营业外支出	13,459.25	258.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,536,007.74	-60,938,470.11
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,536,007.74	-60,938,470.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,536,007.74	-60,938,470.11
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	-15,528,020.96	-59,491,247.79
2.少数股东损益	-7,986.78	-1,447,222.32
六、其他综合收益的税后净额	-2,052,443.67	-414,447.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,097,032.08	-435,029.93
（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	-2,097,032.08	-435,029.93
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	-2,097,032.08	-435,029.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44,588.41	20,582.55
七、综合收益总额	-17,588,451.41	-61,352,917.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,625,053.04	-59,926,277.72
归属于少数股东的综合收益总额	36,601.63	-1,426,639.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.14
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.14

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	91,116,221.09	32,656,990.19
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	564,911.37	1,397,509.47
经营活动现金流入小计	91,681,132.46	34,054,499.66
购买商品、接受劳务支付的现金	18,467,405.45	72,577,112.21
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	10,964,981.58	10,381,071.77
支付的各项税费	4,946,676.08	550,876.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,919,203.69	5,125,107.00
经营活动现金流出小计	45,298,266.80	88,634,167.40
经营活动产生的现金流量净额	46,382,865.66	-54,579,667.74
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	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	31,050.00	
投资活动产生的现金流量净额	-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	250,000,000.00
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	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,202,450.00	13,121,116.52
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	6,300,000.00	44,178,114.00
筹资活动现金流出小计	261,502,450.00	257,299,230.52
筹资活动产生的现金流量净额	-61,502,450.00	-7,299,230.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,572.92	-98,141.19
五、现金及现金等价物净增加额	-15,175,207.26	-61,977,039.45
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	137,830,120.02	385,164,945.54

（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

2023 年 04 月 28 日