

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2021-098

浙江唐德影视股份有限公司

2021 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

4. 截至 2021 年 9 月 30 日，公司归属于母公司股东的所有者权益为-1,352.14 万元。公司 2021 年度全年业绩情况尚无法预测。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条第一款第二项规定的情形：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”，其股票交易将被实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

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）	52,652,597.38	33.17%	182,159,352.73	7.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,461,389.79	不适用	-104,938,539.47	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）	-25,473,647.73	不适用	-104,964,870.45	不适用

经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-127,179,970.07	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0616	不适用	-0.2508	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0616	不适用	-0.2508	不适用
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	-330.84%	减少 261.50 个百分点
	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）	2,074,341,028.95	2,249,404,642.53	-7.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-13,521,403.15	84,188,457.09	-116.06%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-355.00	6,254.08	
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）	24,338.89	88,616.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,406.34	-69,104.34	
少数股东权益影响额（税后）	10,319.61	-564.27	
合计	12,257.94	26,330.98	--

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	2021年1-9月	2020年1-9月	与上年同期变动率	主要变动原因
其他收益	48,616.97	6,655,828.03	-99.27%	主要是由于上年同期收到浙江横店影视产业实验区2018年企业所得税奖励款
投资收益	-1,733,403.52	-3,654,295.66	不适用	主要是由于本期对按权益法核算的长期股权投资的投资亏损同比减少
信用减值损失	-71,361,505.53	-38,454,197.17	不适用	主要是由于本期对以前年度电视剧项目销售确认的应收账款计提了较大金额的坏账准备
经营活动产生的现金流量净额	-127,179,970.07	-92,163,798.93	不适用	主要是由于本期增加了影视剧项目制作投入，经营性现金流出同比增加，但部分被本期收到网络视频平台支付的定制剧项目承制费，经营性现金流入同比增加所抵消
投资活动产生的现	124,396,675.75	2,690,309.18	4,523.88%	主要是由于本期收到出售参股企业股权或财产份

现金流量净额				额转让对价款以及回收部分固定回报联合投资影视剧项目投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-168,078,394.45	-81,089,814.30	不适用	主要是由于本期偿还到期公司债券、银行借款以及返还部分固定回报联合投资影视剧项目投资款,但部分被公司收到控股股东浙江易通传媒投资有限公司(以下简称“浙江易通公司”)借款所抵消

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	与上年末变动率	主要变动原因
货币资金	12,916,294.32	183,362,865.17	-92.96%	主要是由于本期收到出售参股企业股权转让对价款以及浙江易通公司借款等不足以覆盖偿还到期公司债券、银行借款以及返还部分固定回报联合投资影视剧项目投资款,导致货币资金减少
持有待售资产	7,984,000.00		不适用	主要是由于本期出售所持上海优绩影视器材有限公司股权,截至报告期末相关股权交割及标的企业工商登记手续尚在办理中,因此将相关资产账面余额由长期股权投资改列至本科目
一年内到期的非流动资产		13,000,000.00	-100.00%	主要是由于对上海优绩影视器材有限公司的长期应收借款于本期收回
长期股权投资	5,204,469.66	15,846,784.85	-67.16%	主要是由于本期出售上海优绩影视器材有限公司、浙江鼎石星创科技有限公司等参股企业股权
其他权益工具投资	18,344,334.00	118,842,128.00	-84.56%	主要是由于本期出售骑士联盟(北京)信息服务有限公司、上海金浦文创股权投资基金合伙企业(有限合伙)等参股企业股权或财产份额,并已办理完成相关股权交割及标的企业工商登记手续
使用权资产	14,999,221.37		不适用	主要是由于本期执行新租赁准则,将以经营租赁方式取得的房屋使用权通过使用权资产科目核算
应付账款	106,536,471.97	165,560,009.62	-35.65%	主要是由于本期向供应商支付部分影视项目结算款所致
预收账款	203,057,319.56	129,055,427.49	57.34%	主要是由于本期收到联合摄制投资款增加所致
合同负债	202,047,429.63	145,795,320.11	38.58%	主要是由于本期收到网络视频平台支付的定制剧《我的卡路里男孩》、《诸葛亮传》等项目的制作费
应付职工薪酬	2,286,831.23	5,070,059.78	-54.90%	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负债	21,068,712.33	299,011,440.76	-92.95%	主要是由于本期偿还到期的非公开发行公司债券本金及利息
租赁负债	15,321,622.81		不适用	主要是由于本期执行新租赁准则,将以经营租赁方式取得的房屋使用权通过使用权资产科目核算,未来应付租金通过租赁负债科目核算

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	11,864	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		
浙江易通数字电视投资有限公司	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	55,000
					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
赵健	境内自然人	1.66%	6,892,389	0	质押	2,891,489
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		

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
浙江易通数字电视投资有限公司	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（有限合伙）	6,900,170	人民币普通股	6,900,170
赵健	6,892,389	人民币普通股	6,892,389
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中的赵薇女士和前 10 名股东中的赵健先生为兄妹关系，除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	不适用		

注：浙江易通数字电视投资有限公司已变更名称为“浙江易通传媒投资有限公司”，并于 2021 年 9 月 27 日完成工商变更登记手续。

(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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数		
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	4,945,000		-480,000	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
刘芳	880,000		-264,000	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
付波兰	489,700	122,425		367,275	高管锁定股 按照高管锁定股份规定解除限售
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
毛珊珊	117,000		-35,100	81,900	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	2,250			2,250	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	9,380,000		-3,368,400	6,011,600	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	1,810,000			1,810,000	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	22,005,832	122,425	-4,147,500	17,735,907	--

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
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“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	一审审理中	暂无	尚未到执行阶段	2019年06月27日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-072
上海鼎石影业有限公司（原告）诉江苏学冠影业有限公司（被告）合同纠纷案	1,000.00	否	执行终结	一审判决：1、原告与被告签订的投资合同解除；2、被告于判决生效之日起十日内退还原告1,000.00万元及其资金占用期间的利息损失；3、案件受理费、保全费由被告负担	因被执行人无财产可供执行，北京市海淀区人民法院作出裁定：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行	2021年09月27日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-091
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	法院已立案	暂无	尚未到执行阶段	2021年06月11日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-064
唐德影视（原告）诉北京正量东方文化传媒股份有限公司（被告）合同纠纷案	1,683.22	否	一审判决已生效	一审判决：被告返还投资本金800.00万元、支付投资收益暂计635.22万元、支付违约金240.00万元，支付原告律师费8.00万元，并由被告承担本案诉讼费、保全费	已申请执行	2021年09月09日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-089
喀什华录百纳影视有限公司（申请人）对唐德影视（被申请人）就合同纠纷提起仲裁	3,754.53	否	已开庭	暂无	尚未到执行阶段	2021年06月17日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ），公告编号：2021-065

二、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东控聚文文化发展有限公司发行不超过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东控聚文文化发展有限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、2021年8月9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）、《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〕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，并分别于2021年3月23日、2021年4月12日、2021年8月2日、2021年8月13日和2021年9月1日报送了问询函回复、补充回复及更新财务数据的申请文件。

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13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

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,916,294.32	183,362,865.17
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	267,449,337.59	290,169,186.81
应收款项融资		
预付款项	334,974,761.60	275,397,987.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,851,605.28	26,946,687.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,285,549,995.08	1,243,933,311.54
合同资产		
持有待售资产	7,984,000.00	
一年内到期的非流动资产		13,000,000.00
其他流动资产	90,005,831.72	64,840,526.26
流动资产合计	2,021,731,825.59	2,097,650,564.98
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	5,204,469.66	15,846,784.85
其他权益工具投资	18,344,334.00	118,842,128.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,096,837.68	7,916,533.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,999,221.37	
无形资产	347,328.51	173,383.15
开发支出		
商誉	4.82	498.51
长期待摊费用	7,617,007.32	8,974,749.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,609,203.36	151,754,077.55
资产总计	2,074,341,028.95	2,249,404,642.53
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	245,360,000.00
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	106,536,471.97	165,560,009.62
预收款项	203,057,319.56	129,055,427.49
合同负债	202,047,429.63	145,795,320.11
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	2,286,831.23	5,070,059.78
应交税费	2,760,239.57	2,907,222.86
其他应付款	1,365,433,616.80	1,154,704,482.78
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	21,068,712.33	299,011,440.76
其他流动负债		
流动负债合计	2,083,190,621.09	2,147,463,963.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		21,487,940.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,321,622.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,847,978.05	23,273,709.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,169,600.86	44,761,649.45
负债合计	2,123,360,221.95	2,192,225,612.85
所有者权益：		
股本	414,771,500.00	418,919,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,270,370.78	169,265,845.78
减：库存股	50,856,755.00	64,999,730.00
其他综合收益	-8,353,907.96	-4,698,857.19

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	-561,202,390.80	-467,147,581.33
归属于母公司所有者权益合计	-13,521,403.15	84,188,457.09
少数股东权益	-35,497,789.85	-27,009,427.41
所有者权益合计	-49,019,193.00	57,179,029.68
负债和所有者权益总计	2,074,341,028.95	2,249,404,642.53

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	182,159,352.73	170,061,647.39
其中：营业收入	182,159,352.73	170,061,647.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,335,217.35	225,987,900.80
其中：营业成本	130,028,463.13	125,435,434.69
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	374,024.18	809,596.33
销售费用	6,704,631.19	7,309,538.88
管理费用	27,241,146.10	30,941,896.94
研发费用		
财务费用	55,986,952.75	61,491,433.96
其中：利息费用	55,662,671.37	61,361,957.30
利息收入	126,945.08	55,652.86
加：其他收益	48,616.97	6,655,828.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,733,403.52	-3,654,295.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-528,644.30	-3,654,295.66
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）	-71,361,505.53	-38,454,197.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,923,774.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,609.08	689,121.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-113,139,321.95	-90,689,796.33
加：营业外收入	40,020.51	1,319.93
减：营业外支出	69,479.85	7,219.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,168,781.29	-90,695,695.77
减：所得税费用	295,495.03	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,464,276.32	-90,695,695.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,464,276.32	-90,695,695.77
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	-104,938,539.47	-83,703,487.82
2.少数股东损益	-8,525,736.85	-6,992,207.95
六、其他综合收益的税后净额	-3,617,676.36	232,321.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,655,050.77	203,935.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,789,079.00	
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	-3,789,079.00	
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	134,028.23	203,935.82
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	134,028.23	203,935.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,374.41	28,385.28
七、综合收益总额	-117,081,952.68	-90,463,374.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,593,590.24	-83,499,552.00
归属于少数股东的综合收益总额	-8,488,362.44	-6,963,822.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2508	-0.1995
（二）稀释每股收益	-0.2508	-0.1995

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	214,945,668.47	90,319,545.27
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		2,603,105.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,210,906.67	13,432,519.11
经营活动现金流入小计	217,156,575.14	106,355,169.63
购买商品、接受劳务支付的现金	291,862,785.53	159,356,728.66
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	24,173,573.44	16,949,752.29
支付的各项税费	1,311,318.96	2,394,080.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,988,867.28	19,818,406.87
经营活动现金流出小计	344,336,545.21	198,518,968.56
经营活动产生的现金流量净额	-127,179,970.07	-92,163,798.93
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	116,196,460.00	
收到其他与投资活动有关的现金	23,854,152.68	3,546,666.68
投资活动现金流入小计	140,090,612.68	3,546,666.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,550,961.93	812,000.00
投资支付的现金		44,357.50
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	14,142,975.00	
投资活动现金流出小计	15,693,936.93	856,357.50
投资活动产生的现金流量净额	124,396,675.75	2,690,309.18
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	215,000,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	258,678,077.19	30,300,000.00
筹资活动现金流入小计	473,678,077.19	355,300,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,558,409.37	45,189,814.30
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	38,198,062.27	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	641,756,471.64	436,389,814.30
筹资活动产生的现金流量净额	-168,078,394.45	-81,089,814.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,731.40	-119,739.54
五、现金及现金等价物净增加额	-170,987,420.17	-170,683,043.59
加：期初现金及现金等价物余额	183,177,437.92	181,125,331.35
六、期末现金及现金等价物余额	12,190,017.75	10,442,287.76

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,362,865.17	183,362,865.17	
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	290,169,186.81	290,169,186.81	
应收款项融资			
预付款项	275,397,987.97	275,397,987.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,946,687.23	26,946,687.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,243,933,311.54	1,243,933,311.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00	
其他流动资产	64,840,526.26	64,840,526.26	
流动资产合计	2,097,650,564.98	2,097,650,564.98	
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	15,846,784.85	15,846,784.85	
其他权益工具投资	118,842,128.00	118,842,128.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,916,533.60	7,916,533.60	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,050,961.52	16,050,961.52
无形资产	173,383.15	173,383.15	
开发支出			
商誉	498.51	498.51	
长期待摊费用	8,974,749.44	8,974,749.44	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	151,754,077.55	167,805,039.07	16,050,961.52
资产总计	2,249,404,642.53	2,265,455,604.05	16,050,961.52
流动负债：			
短期借款	245,360,000.00	245,360,000.00	
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	165,560,009.62	165,560,009.62	
预收款项	129,055,427.49	129,055,427.49	
合同负债	145,795,320.11	145,795,320.11	
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	5,070,059.78	5,070,059.78	
应交税费	2,907,222.86	2,907,222.86	
其他应付款	1,154,704,482.78	1,154,704,482.78	
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	299,011,440.76	299,011,440.76	
其他流动负债			
流动负债合计	2,147,463,963.40	2,147,463,963.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	21,487,940.22	21,487,940.22	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		16,050,961.52	16,050,961.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,273,709.23	23,273,709.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,761,649.45	60,812,610.97	16,050,961.52
负债合计	2,192,225,612.85	2,208,276,574.37	16,050,961.52
所有者权益：			
股本	418,919,000.00	418,919,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	169,265,845.78	169,265,845.78	
减：库存股	64,999,730.00	64,999,730.00	
其他综合收益	-4,698,857.19	-4,698,857.19	
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	-467,147,581.33	-467,147,581.33	
归属于母公司所有者权益合计	84,188,457.09		
少数股东权益	-27,009,427.41	-27,009,427.41	
所有者权益合计	57,179,029.68	57,179,029.68	
负债和所有者权益总计	2,249,404,642.53	2,265,455,604.05	16,050,961.52

调整情况说明

本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021年10月28日