

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-046

## 浙江唐德影视股份有限公司 2024 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<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,402,697.49     | -98.26%          | 57,703,878.06  | -74.70%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -29,041,706.50   | -149.30%         | -74,476,676.97 | -3,219.98%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -28,567,717.58   | -148.48%         | -73,963,377.59 | -4,549.52%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -72,602,491.17 | -58.07%            |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0717          | -149.86%         | -0.1840        | -3,272.41%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0717          | -149.86%         | -0.1840        | -3,272.41%         |
| 加权平均净资产收益率                | -34.75%          | -97.41%          | -74.38%        | -76.33%            |
|                           | 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）                    | 1,887,872,845.72 | 1,982,133,364.77 | -4.76%         |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 63,128,969.26    | 137,368,254.57   | -54.04%        |                    |

### （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） | 110,986.48  | 828,400.72    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -585,662.66 | -1,316,654.95 |    |
| 减：所得税影响额   | 0.02        | 22,583.95     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -687.28     | 2,461.20      |    |
| 合计   | -473,988.92 | -513,299.38   | -- |

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 1-9 月   | 上年同期           | 与上年同期变动率 | 主要变动原因                                 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入          | 57,703,878.06  | 228,051,631.96 | -74.70%  | 主要系本期结算的影视剧项目减少，导致收入同比减少               |
| 营业成本          | 12,789,780.45  | 104,713,992.41 | -87.79%  | 主要系本期结算的影视剧项目减少，同时结算项目的成本较低，导致营业成本下降较多 |
| 销售费用          | 5,302,387.40   | 8,367,480.53   | -36.63%  | 主要系上年同期电视剧上映而发生的宣发支出较多，本期同比减少          |
| 管理费用          | 26,531,529.71  | 31,582,703.90  | -15.99%  | 主要系本期发生的中介机构费、诉讼费及职工薪酬减少               |
| 其他收益          | 828,400.72     | 981,230.30     | -15.58%  | 主要系本期政府补助同比减少                          |
| 信用减值损失        | -41,432,432.76 | -35,352,734.66 | -17.20%  | 主要系本期应收账款账龄迁徙较上年同期增加，导致计提的坏账准备同比增加     |
| 资产减值损失        | -2,668,696.33  | -2,373,152.08  | -12.45%  | 主要系本期因原材料版权到期而计提的存货跌价准备同比增加            |
| 营业外支出         | 1,319,338.00   | 277,153.12     | 376.03%  | 主要系本期计提的诉讼赔偿支出增加                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,602,491.17 | -45,930,880.09 | -58.07%  | 主要系本期影视剧回款减少，同时支付的影视剧制作费及分账款同比增加       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 344,926.00     | 46,009,621.58  | -99.25%  | 主要系本期收回的影视剧投资款同比减少                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,702,375.00 | 16,327,848.56  | -177.80% | 主要系本期新增的银行借款较上年同期减少                    |

(续上表)

| 项目     | 本报告期末          | 上年末            | 与上年末变动率 | 主要变动原因                                   |
|--------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金   | 146,478,504.07 | 232,218,749.17 | -36.92% | 主要系本期支付的影视剧制作费及分账款较多，收回的影视剧投资款减少         |
| 应收账款   | 235,398,595.60 | 316,197,608.12 | -25.55% | 主要系本期结算的影视剧项目减少，同时计提的坏账准备金额较多，导致应收账款余额下降 |
| 预付账款   | 576,689,401.01 | 533,891,119.82 | 8.02%   | 主要系本期预付的影视剧项目制作费及联合摄制款增加较多               |
| 存货     | 831,877,885.76 | 804,179,592.33 | 3.44%   | 主要系本期影视剧项目投入增加                           |
| 短期借款   | 440,671,597.22 | 420,538,236.11 | 4.79%   | 主要系银行借款增加                                |
| 应付职工薪酬 | 2,673,703.40   | 5,213,306.01   | -48.71% | 主要系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   | 1,644,775.85   | 4,962,999.06   | -66.86% | 主要系上年年末应交增值税等税费在本期缴纳                     |
| 预计负债   | 3,433,727.15   | 2,116,916.67   | 62.20%  | 主要系本期计提的诉讼赔偿支出增加                         |

## 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                          | 17,606      | 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         | 19,390,295 |
| 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       | 1.44%                 | 5,849,850  | 0            | 质押         | 5,849,850  |
| 古元峰                                  | 境内自然人       | 1.36%                 | 5,519,060  | 2,341,500    | 质押         | 3,177,560  |
| 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  |
| 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）                   | 境内非国有法人     | 1.04%                 | 4,218,342  | 0            | 质押         | 4,218,342  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |             |                       |            |              |            |            |
| 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 |              |            |            |
| 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                                  | 5,849,850   | 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 |
| 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）         | 4,218,342   | 人民币普通股 | 4,218,342 |
| 北京翔乐科技有限公司                 | 4,200,003   | 人民币普通股 | 4,200,003 |
| 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，韦中总普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 8,109,850 股，实际合计持有 8,109,850 股 |        |           |

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                | 3,177,560 | 3,177,560 | 0        | 0         | 高管锁定股解除限售 | 2024-4-26        |
| 付波兰                | 383,325   | 383,325   | 0        | 0         | 高管锁定股解除限售 | 2024-4-26        |
| 汪冰冰                | 78,319    | 78,319    | 0        | 0         | 高管锁定股解除限售 | 2024-4-26        |
| 2019 年第二期限制性股票激励对象 | 4,859,400 | 0         | 0        | 4,859,400 | 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 | 3,639,204 | 0        | 4,859,400 | --        | --               |

## 三、其他重要事项

适用 不适用

向特定对象发行股票的进展情况

公司于 2024 年 8 月 9 日收到深交所上市审核中心出具的《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中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

| 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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-063 |
|                | 2020年11月21日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-140 |
|                | 2021年02月19日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-014 |
|                | 2021年03月23日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-021 |
|                | 2021年04月12日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-025 |
|                | 2021年07月28日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-073 |
|                | 2021年08月02日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-074 |
|                | 2021年08月10日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-077 |
|                | 2021年08月16日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-079 |
|                | 2021年09月01日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-087 |
|                | 2021年11月02日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2021-102 |
|                | 2022年05月19日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2022-052 |
|                | 2022年09月30日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2022-069 |
|                | 2022年12月28日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2022-082 |
|                | 2024年07月11日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2024-031 |
|                | 2024年07月30日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2024-033 |
|                | 2024年08月08日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2024-034 |
|                | 2024年08月09日  | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2024-035 |
| 2024年08月16日    | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2024-036 |  |
| 2024年09月10日    | 巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2024-043 |  |

## 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 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 146,478,504.07 | 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        | 235,398,595.60 | 316,197,608.12 |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 576,689,401.01 | 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       | 13,020,641.34  | 12,557,662.76  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 831,877,885.76 | 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      | 51,774,609.73  | 45,266,629.09  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计    | 1,855,239,637.51 | 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    | 2,953,519.81     | 3,026,675.76     |
| 其他权益工具投资  | 8,958,539.55     | 8,958,539.55     |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 2,646,132.69     | 3,204,267.12     |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 15,509,353.86    | 18,696,215.63    |
| 无形资产      | 96,547.86        | 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    | 2,469,109.62     | 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   | 32,633,208.21    | 37,822,003.48    |
| 资产总计      | 1,887,872,845.72 | 1,982,133,364.77 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 440,671,597.22   | 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        | 61,050,636.67    | 64,752,011.65    |
| 预收款项        | 1,929,906.45     | 1,897,503.24     |
| 合同负债        | 50,306,464.86    | 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      | 2,673,703.40     | 5,213,306.01     |
| 应交税费        | 1,644,775.85     | 4,962,999.06     |
| 其他应付款       | 1,291,517,483.26 | 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 | 4,435,833.45     | 4,429,656.77     |
| 其他流动负债      | 3,851,973.45     | 3,785,162.50     |
| 流动负债合计      | 1,858,082,374.61 | 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        | 13,518,177.06    | 14,024,835.37    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 3,433,727.15     | 2,116,916.67     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 1,082,000.00     | 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       | 18,033,904.21    | 17,223,752.04    |
| 负债合计          | 1,876,116,278.82 | 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        | -15,870,653.75   | -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         | -463,976,044.60  | -389,499,367.63  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 63,128,969.26    | 137,368,254.57   |
| 少数股东权益        | -51,372,402.36   | -48,649,993.09   |
| 所有者权益合计       | 11,756,566.90    | 88,718,261.48    |
| 负债和所有者权益总计    | 1,887,872,845.72 | 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  | 57,703,878.06 | 228,051,631.96 |
| 其中：营业收入  | 57,703,878.06 | 228,051,631.96 |
| 利息收入     |               |                |
| 已赚保费     |               |                |
| 手续费及佣金收入 |               |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本             | 90,083,384.02  | 190,803,691.97 |
| 其中：营业成本             | 12,789,780.45  | 104,713,992.41 |
| 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               | 318,562.28     | 421,801.55     |
| 销售费用                | 5,302,387.40   | 8,367,480.53   |
| 管理费用                | 26,531,529.71  | 31,582,703.90  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 45,141,124.18  | 45,717,713.58  |
| 其中：利息费用             | 47,209,660.27  | 47,246,744.38  |
| 利息收入                | 2,388,076.13   | 1,533,735.58   |
| 加：其他收益              | 828,400.72     | 981,230.30     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -192,935.95    | 169,922.33     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -192,935.95    | 169,922.33     |
| 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）   | -41,432,432.76 | -35,352,734.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -2,668,696.33  | -2,373,152.08  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 0.00           |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -75,845,170.28 | 673,205.88     |
| 加：营业外收入             | 2,683.05       | 4,064.91       |
| 减：营业外支出             | 1,319,338.00   | 277,153.12     |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -77,161,825.23 | 400,117.67    |
| 减：所得税费用                    | 68,969.88      | 334,260.01    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -77,230,795.11 | 65,857.66     |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -77,230,795.11 | 65,857.66     |
| 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） | -74,476,676.97 | 2,387,090.48  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,754,118.14  | -2,321,232.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 269,100.53     | 532,189.93    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 237,391.66     | 606,078.30    |
| （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          | 237,391.66     | 606,078.30    |
| 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               | 237,391.66     | 606,078.30    |
| 7.其他                       |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 31,708.87      | -73,888.37    |
| 七、综合收益总额                   | -76,961,694.58 | 598,047.59    |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | -74,239,285.31 | 2,993,168.78  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -2,722,409.27  | -2,395,121.19 |

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| 八、每股收益：   |         |        |
| （一）基本每股收益 | -0.1840 | 0.0058 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1840 | 0.0058 |

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  | 54,336,505.23 | 115,757,895.38 |
| 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         | 143,822.80    | 56,785.62      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,124,246.72 | 8,647,045.67   |
| 经营活动现金流入小计      | 66,604,574.75 | 124,461,726.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 84,047,994.09 | 108,282,901.58 |
| 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            | 27,948,315.55  | 29,277,216.91  |
| 支付的各项税费                   | 5,673,273.24   | 8,599,219.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,537,483.04  | 24,233,268.44  |
| 经营活动现金流出小计                | 139,207,065.92 | 170,392,606.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -72,602,491.17 | -45,930,880.09 |
| 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            | 500,000.00     | 46,077,397.25  |
| 投资活动现金流入小计                | 500,000.00     | 46,078,397.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 155,074.00     | 68,775.67      |
| 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                | 155,074.00     | 68,775.67      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 344,926.00     | 46,009,621.58  |
| 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                 | 440,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 440,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 420,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,702,375.00  | 13,237,019.44  |
| 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            | 20,000,000.00  | 20,435,132.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 452,702,375.00 | 403,672,151.44 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -12,702,375.00 | 16,327,848.56  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,274.95     | -36,169.29     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -84,995,215.12 | 16,370,420.76  |
| 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     | 143,637,112.03 | 169,375,748.04 |

## （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

2024 年 10 月 30 日