

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2021-069

芒果超媒股份有限公司

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

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)	3,778,078,677.52	2.19%	11,631,307,463.29	22.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	528,792,372.20	3.99%	1,979,999,981.95	22.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	531,484,128.95	11.78%	1,971,506,291.60	35.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	325,166,250.24	-9.94%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.00%	1.11	21.98%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.00%	1.11	21.98%
加权平均净资产收益率	3.90%	-1.20%	16.54%	-0.35%

	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）	26,153,339,477.10	19,265,699,802.98	35.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,832,322,484.62	10,587,978,185.42	58.98%

（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
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）	-67,131.36	619,162.90	
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）	5,624,914.76	18,237,352.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	271,800.00	811,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,478,431.16	-11,069,105.10	
减：所得税影响额	23,706.32	75,112.80	
少数股东权益影响额（税后）	19,202.67	30,406.65	
合计	-2,691,756.75	8,493,690.35	--

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

2021年前三季度，公司实现营业收入1,163,130.75万元，同比增长22.81%；归属于上市公司

司股东的净利润198,000.00万元，同比增长22.84%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197,150.63万元，同比增长35.91%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均超2020年全年水平。

报告期内，为促进公司内部业务协同，提升主平台芒果TV的核心竞争力，公司优化组织架构，将芒果影视文化有限公司、湖南芒果娱乐有限公司、上海芒果互娱科技有限公司三家子公司调整为主平台芒果TV的子公司，分别聚焦季风剧场自制、综艺内容创新和实景娱乐运营，目前正处于业务整合、转型期，各项主要经营指标同比有所下降。前三季度，公司核心主平台芒果TV互联网视频业务保持稳健增长，实现营业收入87.82亿元，同比增长33.24%，核心主业呈现出较强的发展韧性和活力，业务一体化策略的效果初步显现。

公司作为党媒国企，深刻领会中央开展文娱领域综合治理工作的重大意义，以高度的政治责任感、时代使命感和行业紧迫感，迅速成立在党委领导下的文娱领域综合治理工作专班，坚决贯彻、切实落实综合治理各项要求。报告期内，公司把握新形势下媒体深度融合的新发展机遇，以实际行动抵制行业乱象，全力引领新一轮创新风潮，追求高质量发展，致力于建立新时期国有互联网企业发展新标杆。芒果TV成立纪录片工作室，创作推出《党的女儿》《雕琢岁月》《微光者》等多部纪录片，充分展现主流新媒体所秉承的使命担当和时代责任；综艺节目方面，公司坚决抵制唯流量论、高价片酬、泛娱乐化，将时代需求、社会情绪、人民关注作为内容创新的主攻方向，《披荆斩棘的哥哥》致敬时代奋斗精神，“披荆斩棘”正在成为继“乘风破浪”后又一年度强音，“大湾区哥哥”成为香港与内地融合的标志；影视剧方面，芒果TV创新推出国内首个台网联动的“芒果季风”剧场，旗帜鲜明反悬浮、反注水、反“流量”，已上线《猎狼者》《我在他乡挺好的》《第十二秒》等多部作品。小芒升级打造湖南广电旗下新潮国货内容电商平台，聚焦更适合年轻人的国货品牌、生活方式和潮流表达。

公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下表所示：

项目	报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	7,786,290,673.59	5,336,319,786.70	45.91%	主要系报告期向特定对象发行股票募资到位所致
交易性金融资产	2,358,000,000.00			主要系为提高资金收益购买结构性存款所致
应收账款融资	463,188,826.00	164,410,000.00	181.73%	主要系期末收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	3,892,561,211.15	2,976,696,672.95	30.77%	主要系营业收入增长，账期内的应收账款相应增加所致

其他流动资产	113,625,138.61	520,087,664.20	-78.15%	主要系快乐通宝股权转让不再纳入合并范围，对外发放的贷款减少所致
使用权资产	188,930,431.34			主要系报告期开始执行新租赁准则确认所致
开发支出	224,039,940.04	157,264,231.85	42.46%	主要系快乐阳光研发项目按进度推进增加所致
商誉	419,717.22			主要系并购深圳市中赫博奥科技发展有限公司所致
其他非流动资产	4,486,483.31	2,023,481.01	121.72%	主要系预付长期资产购置款尚未验收结转所致
应付票据	1,002,114,270.55	712,292,035.75	40.69%	主要系期末以票据结算的采购增加所致
一年内到期的非流动负债	47,666,357.33			主要系报告期开始执行新租赁准则确认所致
租赁负债	136,568,105.93			主要系报告期开始执行新租赁准则确认所致
预计负债	16,988,576.15	8,305,486.15	104.55%	主要系期末计提的未决诉讼赔偿增加所致
递延所得税负债	346,437.97			主要系并购深圳市中赫博奥科技发展有限公司所致
资本公积	9,244,386,503.55	4,838,937,706.35	91.04%	主要系报告期向特定对象发行股票募资到位所致
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
研发费用	191,888,349.19	83,950,183.86	128.57%	主要系快乐阳光研发投入增加所致
财务费用	-76,506,586.08	-43,833,928.41		主要系资金增加，相应的利息收入增加所致
资产减值损失	-51,359,124.14	499,621.19	-10379.61%	主要系计提存货跌价损失增加所致
投资收益	1,344,231.76	79,145,161.23	-98.30%	主要系上年同期处置股权收益较高，本期主要是不享有版权的影视剧投资收益
资产处置收益	-9,738.27	602,694.41	-101.62%	主要系本期处置固定资产减少所致
营业外收入	8,745,633.42	18,118,527.41	-51.73%	主要系本期维权收入减少所致
所得税费用	1,233,676.68	14,599,199.84	-91.55%	主要系非免税单位经营业绩变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,125,049,348.02	-29,179,952.78		主要系购买结构性存款资金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,244,488,031.85	-496,700,268.20		主要系报告期向特定对象发行股票募资到位所致

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	37,339	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
芒果传媒有限公司	国有法人	56.09%	1,049,300,301	849,019,732		
中移资本控股有限责任公司	国有法人	7.01%	131,188,792	60,228,869		
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	93,647,857	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.85%	53,270,359	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.33%	24,901,173	2,411,980		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.06%	19,779,482	2,411,981		
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.82%	15,288,294	1,561,489		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.70%	13,079,623	0		
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.67%	12,534,473	3,122,979		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.62%	11,610,647	7,428,228		
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
芒果传媒有限公司	200,280,569	人民币普通股	200,280,569
杭州阿里创业投资有限公司	93,647,857	人民币普通股	93,647,857
中移资本控股有限责任公司	70,959,923	人民币普通股	70,959,923
香港中央结算有限公司	53,270,359	人民币普通股	53,270,359
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	22,489,193	人民币普通股	22,489,193
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	17,367,501	人民币普通股	17,367,501
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	13,726,805	人民币普通股	13,726,805
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	13,079,623	人民币普通股	13,079,623
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	9,411,494	人民币普通股	9,411,494
全国社保基金一一七组合	9,049,621	人民币普通股	9,049,621
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东芒果传媒有限公司与其他前 10 名股东以及其他前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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。		

(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
芒果传媒有限公司	849,019,732	0	0	849,019,732	发行股份购买资产新增限售股份	限售期已满，尚未申请办理限售股份上市流通手续

中移资本控股有 限责任公司	0	0	60,228,869	60,228,869	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
中国工商银行股 份有限公司一中 欧时代先锋股票 型发起式证券投 资基金	0	0	7,428,228	7,428,228	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
上海浦东发展银 行股份有限公司 — 中欧创新未来 18 个月封闭运作 混合型证券投资 基金	0	0	4,416,784	4,416,784	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
中国光大银行股 份有限公司—兴 全商业模式优选 混合型证券投资 基金 (LOF)	0	0	3,122,979	3,122,979	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
招商银行股份有 限公司—中欧互 联网先锋混合型 证券投资基金	0	0	2,810,680	2,810,680	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
招商银行股份有 限公司—兴全合 宜灵活配置混合 型证券投资基金 (LOF)	0	0	2,411,981	2,411,981	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
招商银行股份有 限公司—兴全合 润混合型证券投 资基金	0	0	2,411,980	2,411,980	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
中国工商银行股 份有限公司—兴 全绿色投资混合 型证券投资基金 (LOF)	0	0	1,561,489	1,561,489	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
中国邮政储蓄银 行股份有限公司 — 中欧双利债券 型证券投资基金	0	0	1,003,814	1,003,814	2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份	2022 年 2 月 24 日
其他	1,125	0	4,946,500	4,947,625	4,946,500 股系 2020 年度向特定 对象发行 A 股股 票新增限售股份, 余下 1,125 股为董 监高限售股	其中 4,946,500 股 拟解除限售日期 为 2022 年 2 月 24 日, 余下 1,125 股 董监高限售股, 在 任期间每年初按 上年末持股数的

						25%解除限售
合计	849,020,857	0	90,343,304	939,364,161	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：芒果超媒股份有限公司

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	7,786,290,673.59	5,336,319,786.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,358,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,892,561,211.15	2,976,696,672.95
应收款项融资	463,188,826.00	164,410,000.00
预付款项	1,713,927,195.58	1,398,350,153.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,424,248.54	51,168,090.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,457,439,664.33	1,660,324,608.09
合同资产	887,501,144.34	817,451,396.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,625,138.61	520,087,664.20
流动资产合计	18,725,958,102.14	12,924,808,372.69
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	22,262,279.91	22,882,969.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	175,960,028.27	186,924,296.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	188,930,431.34	
无形资产	6,730,854,241.29	5,894,454,399.68
开发支出	224,039,940.04	157,264,231.85
商誉	419,717.22	
长期待摊费用	80,428,253.58	77,342,051.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,486,483.31	2,023,481.01
非流动资产合计	7,427,381,374.96	6,340,891,430.29
资产总计	26,153,339,477.10	19,265,699,802.98
流动负债：		
短期借款	39,781,363.03	39,789,110.68
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	1,002,114,270.55	712,292,035.75
应付账款	5,390,482,319.70	5,217,087,330.62
预收款项		
合同负债	1,310,784,858.02	1,330,475,023.10
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	843,703,868.77	856,712,827.84
应交税费	131,098,685.17	131,527,885.95
其他应付款	189,960,959.08	160,651,194.91

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	47,666,357.33	
其他流动负债	135,701,079.38	138,698,825.59
流动负债合计	9,091,293,761.03	8,587,234,234.44
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	136,568,105.93	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,988,576.15	8,305,486.15
递延收益	45,466,504.97	48,938,835.69
递延所得税负债	346,437.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,369,625.02	57,244,321.84
负债合计	9,290,663,386.05	8,644,478,556.28
所有者权益：		
股本	1,870,720,815.00	1,780,377,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,244,386,503.55	4,838,937,706.35
减：库存股		
其他综合收益	-1,466.89	-2,759.37
专项储备		
盈余公积	87,139,560.14	87,139,560.14
一般风险准备		
未分配利润	5,630,077,072.82	3,881,526,167.30
归属于母公司所有者权益合计	16,832,322,484.62	10,587,978,185.42
少数股东权益	30,353,606.43	33,243,061.28
所有者权益合计	16,862,676,091.05	10,621,221,246.70

负债和所有者权益总计	26,153,339,477.10	19,265,699,802.98
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：张华立

主管会计工作负责人：梁德平

会计机构负责人：陶金玉

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	11,631,307,463.29	9,470,698,905.07
其中：营业收入	11,631,307,463.29	9,470,698,905.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,619,385,741.07	7,957,747,117.00
其中：营业成本	7,124,134,564.34	5,870,910,702.29
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	16,639,856.64	13,522,045.66
销售费用	1,904,553,574.55	1,543,035,717.60
管理费用	458,675,982.43	490,162,396.00
研发费用	191,888,349.19	83,950,183.86
财务费用	-76,506,586.08	-43,833,928.41
其中：利息费用	5,768,155.42	7,304,079.05
利息收入	89,726,458.39	63,189,552.21
加：其他收益	76,619,940.28	102,128,286.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,344,231.76	79,145,161.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620,689.60	70,635,603.84
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)	-46,092,620.78	-60,974,088.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-51,359,124.14	499,621.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,738.27	602,694.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,992,424,411.07	1,634,353,462.41
加: 营业外收入	8,745,633.42	18,118,527.41
减: 营业外支出	19,957,622.52	28,300,787.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,981,212,421.97	1,624,171,201.87
减: 所得税费用	1,233,676.68	14,599,199.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,979,978,745.29	1,609,572,002.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,979,418,378.84	1,608,340,000.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	560,366.45	1,232,001.29
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,979,999,981.95	1,611,889,656.57
2.少数股东损益	-21,236.66	-2,317,654.54
六、其他综合收益的税后净额	1,292.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,292.48	
(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	1,292.48	
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	1,292.48	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,979,980,037.77	1,609,572,002.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,980,001,274.43	1,611,889,656.57
归属于少数股东的综合收益总额	-21,236.66	-2,317,654.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.11	0.91
（二）稀释每股收益	1.11	0.91

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张华立

主管会计工作负责人：梁德平

会计机构负责人：陶金玉

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	10,791,981,423.94	9,631,142,188.22
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		3,990,792.94
收到其他与经营活动有关的现金	195,656,257.14	111,084,651.82
经营活动现金流入小计	10,987,637,681.08	9,746,217,632.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,839,857,750.71	7,431,303,334.20
客户贷款及垫款净增加额	-24,141,357.18	-176,978,446.77
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	1,225,647,477.60	977,967,991.68
支付的各项税费	129,670,954.43	118,088,748.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,491,436,605.28	1,034,762,514.58
经营活动现金流出小计	10,662,471,430.84	9,385,144,142.43
经营活动产生的现金流量净额	325,166,250.24	361,073,490.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		259,679,200.00
取得投资收益收到的现金	560,366.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,029.82	634,414.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	245,559,897.67	
收到其他与投资活动有关的现金	131,276,690.73	286,456,099.26
投资活动现金流入小计	377,915,984.67	546,769,714.15
购建固定资产、无形资产和	143,478,352.60	53,423,799.76

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	1,486,980.09	
支付其他与投资活动有关的现金	2,358,000,000.00	522,525,867.17
投资活动现金流出小计	2,502,965,332.69	575,949,666.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,125,049,348.02	-29,179,952.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,486,792,425.07	
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	69,731,500.00	158,436,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,566,523,925.07	158,436,700.00
偿还债务支付的现金	39,731,500.00	470,057,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,303,540.29	185,079,168.20
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	48,000,852.93	
筹资活动现金流出小计	322,035,893.22	655,136,968.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,244,488,031.85	-496,700,268.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,546.36	0.12
五、现金及现金等价物净增加额	2,444,542,387.71	-164,806,730.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,314,463,484.01	5,041,075,499.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,759,005,871.72	4,876,268,768.85

(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	5,336,319,786.70	5,336,319,786.70	
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	2,976,696,672.95	2,976,696,672.95	
应收款项融资	164,410,000.00	164,410,000.00	
预付款项	1,398,350,153.72	1,397,940,993.39	-409,160.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,168,090.47	51,168,090.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,660,324,608.09	1,660,324,608.09	
合同资产	817,451,396.56	817,451,396.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	520,087,664.20	520,087,664.20	
流动资产合计	12,924,808,372.69	12,924,399,212.36	-409,160.33
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	22,882,969.51	22,882,969.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	186,924,296.25	186,924,296.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		217,783,996.12	217,783,996.12
无形资产	5,894,454,399.68	5,894,454,399.68	
开发支出	157,264,231.85	157,264,231.85	
商誉			
长期待摊费用	77,342,051.99	77,342,051.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,023,481.01	2,023,481.01	
非流动资产合计	6,340,891,430.29	6,558,675,426.41	217,783,996.12
资产总计	19,265,699,802.98	19,483,074,638.77	217,374,835.79
流动负债：			
短期借款	39,789,110.68	39,789,110.68	
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	712,292,035.75	712,292,035.75	
应付账款	5,217,087,330.62	5,217,087,330.62	
预收款项			
合同负债	1,330,475,023.10	1,330,475,023.10	
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	856,712,827.84	856,712,827.84	
应交税费	131,527,885.95	131,527,885.95	
其他应付款	160,651,194.91	160,651,194.91	
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		48,596,782.45	48,596,782.45

其他流动负债	138,698,825.59	138,698,825.59	
流动负债合计	8,587,234,234.44	8,635,831,016.89	48,596,782.45
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		168,778,053.34	168,778,053.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,305,486.15	8,305,486.15	
递延收益	48,938,835.69	48,938,835.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,244,321.84	226,022,375.18	168,778,053.34
负债合计	8,644,478,556.28	8,861,853,392.07	217,374,835.79
所有者权益：			
股本	1,780,377,511.00	1,780,377,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,838,937,706.35	4,838,937,706.35	
减：库存股			
其他综合收益	-2,759.37	-2,759.37	
专项储备			
盈余公积	87,139,560.14	87,139,560.14	
一般风险准备			
未分配利润	3,881,526,167.30	3,881,526,167.30	
归属于母公司所有者权益合计	10,587,978,185.42	10,587,978,185.42	
少数股东权益	33,243,061.28	33,243,061.28	
所有者权益合计	10,621,221,246.70	10,621,221,246.70	
负债和所有者权益总计	19,265,699,802.98	19,483,074,638.77	217,374,835.79

调整情况说明

公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），将预付账款中预付租金调整至使用权资

产，对短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。

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。

芒果超媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日