

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 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）	484,982,276.55	44.14%	1,402,053,180.02	13.23%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	187,901,413.37	54.97%	600,324,750.03	-3.31%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	179,888,568.02	70.58%	588,181,775.81	8.03%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	713,374,990.98	7.57%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.17	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.17	-5.56%
加权平均净资产收益 率	5.60%	2.71%	19.52%	4.08%
	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）	6,821,488,846.62	6,636,726,567.17	2.78%	
归属于上市公司股东	3,455,017,342.11	2,746,794,533.65	25.78%	

的所有者权益（元）			
-----------	--	--	--

## （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)	7,370,364.13	10,597,723.22	
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)	546,014.58	2,083,203.61	2020年绍兴市上虞区年度地方财政贡献奖励546,014.58元,斯洛文尼亚疫情补贴383,421.03元,绍兴市上虞区商务局2020年度第二批服务业专项资金奖励372,200.00元,绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室三减补助356,468.00元,绍兴市上虞区e游小镇管理委员会经济发展重大贡献奖200,000.00元,其他补贴225,100.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,152.98	-310,023.45	
减: 所得税影响额	66,387.14	226,774.44	
少数股东权益影响额(税后)	299.20	1,154.72	
合计	8,012,845.35	12,142,974.22	--

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	期末数	上年末数	变动幅度	重大变动原因
货币资金	828,576,215.59	712,331,309.00	16.32%	本期无重大变化
应收账款	216,827,745.58	216,708,115.91	0.06%	本期无重大变化

长期股权投资	818,318,059.73	851,804,674.37	-3.93%	本期无重大变化
其他权益工具投资	178,763,028.12	118,594,422.43	50.73%	本期其他权益工具投资增加主要系公允价值变动导致
投资性房地产	169,184,419.06	246,853,896.13	-31.46%	本期投资性房地产减少主要系本期部分投资性房地产转回自用导致
固定资产	344,038,941.62	279,642,588.42	23.03%	本期无重大变化
无形资产	344,105,438.34	389,113,449.78	-11.57%	本期无重大变化
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33	0.00%	本期无变化
短期借款	754,648,103.48	739,810,151.32	2.01%	本期无重大变化
其他应付款	664,082,103.48	804,040,296.34	-17.41%	本期无重大变化
一年内到期的非流动负债	628,147,416.84	502,380,949.22	25.03%	本期无重大变化
长期借款	1,127,400,591.43	1,663,201,252.73	-32.22%	本期长期借款减少系本期归还借款导致
资本公积	486,860,099.77	551,977,590.83	-11.80%	本期资本公积减少主要系股权激励员工持股计划认购价差额冲减资本公积导致
减：库存股		150,504,934.60	-100.00%	本期库存股减少系本期公司将购回的库存股用于员工持股导致
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>重大变动原因</b>
营业收入	1,402,053,180.02	1,238,188,323.69	13.23%	本期无重大变化
营业成本	247,352,676.11	125,082,027.40	97.75%	主要系本期将推广费用中的获客费用计入营业成本列报导致
销售费用	80,485,450.59	167,068,718.92	-51.82%	主要系本期将推广费用中的获客费用计入营业成本列报导致
管理费用	240,511,747.60	238,455,138.26	0.86%	本期无重大变化
研发费用	104,508,397.96	112,368,080.81	-6.99%	本期无重大变化
财务费用	85,054,557.08	57,500,898.29	47.92%	主要系上期收到资金拆借利息导致上期财务费用较低
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,412,526.77	77,752,870.24	-101.82%	主要系上期收回资金占用款，坏账准备冲回导致
所得税费用	25,234,791.96	16,979,758.67	48.62%	系本期应交所得税金额增加
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>重大变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	713,374,990.98	663,201,140.18	7.57%	本期无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-462,753,571.66	-135,057,883.23	242.63%	主要系本期支付万锦商贸有限公司股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-122,826,375.49	-770,990,167.13	-84.07%	主要系上期偿还债务支付的现金较大

## 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		135,345		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	
金科控股集团 有限公司	境内非国有法 人	14.05%	493,855,460	0	质押	481,602,500	
朱志刚	境内自然人	10.84%	381,021,407	285,766,053	质押	273,110,107	
绍兴上虞朱雀 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	9.99%	351,238,162	0	质押	351,154,517	
王健	境内自然人	9.05%	318,154,668	282,944,624	质押	317,845,146	
					冻结	75,318,999	
中信建投资本 管理有限公司 —绍兴上虞杭 天股权投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	1.78%	62,736,037	0			
深圳霖枫投资 咨询有限公司	境内非国有法 人	1.52%	53,536,037	0	质押	53,536,037	
浙江金科汤姆 猫文化产业股 份有限公司— 第二期员工持 股计划	其他	1.08%	37,916,000	0			
全国社保基金 六零四组合	其他	1.00%	34,990,000	0			
绍兴上虞艾泽 拉思投资管理 合伙企业（有 限合伙）	其他	0.74%	26,071,237	0	质押	14,221,237	
浙江盈迈资产 管理有限公司 —盈迈财子二 号证券私募投 资基金	其他	0.61%	21,620,000	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
金科控股集团有限公司	493,855,460	人民币普通股	493,855,460
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	351,238,162	人民币普通股	351,238,162
朱志刚	95,255,354	人民币普通股	95,255,354
中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	62,736,037	人民币普通股	62,736,037
深圳霖枫投资咨询有限公司	53,536,037	人民币普通股	53,536,037
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司—第二期员工持股计划	37,916,000	人民币普通股	37,916,000
王健	35,210,044	人民币普通股	35,210,044
全国社保基金六零四组合	34,990,000	人民币普通股	34,990,000
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	26,071,237	人民币普通股	26,071,237
浙江盈迈资产管理有限公司—盈迈财子二号证券私募投资基金	21,620,000	人民币普通股	21,620,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系；浙江盈迈资产管理有限公司—盈迈财子二号证券私募投资基金为金科控股集团有限公司的一致行动人。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东浙江盈迈资产管理有限公司—盈迈财子二号证券私募投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 21,620,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份。		

**（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
王健	393,472,203	0	0	282,944,624	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份	王健先生持有的 2018 年定向增发限售股份因目前尚在中国证监会立案

					170,019,758股。	调查期间暂无法解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
朱志刚	381,021,407	95,255,354	0	285,766,053	高管锁定股份285,766,053股。	高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
徐晓红	5,675	0	0	5,675	高管锁定股份5,675股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
合计	774,499,285	95,255,354	0	568,716,352	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕全栖IP生态运营战略，积极推进线上移动应用、动漫影视业务，持续输出绿色健康、寓教于乐的精品内容，线下稳步拓展IP衍生品和授权、亲子乐园业态，持续丰富“会说话的汤姆猫家族”IP应用场景。报告期内，公司业务进展主要情况如下：

在线上移动应用业务上，公司推出了全新一代虚拟宠物养成品类游戏《我的安吉拉2》，该产品通过融入生活模拟元素，创新了经典养成品类玩法，成功拓宽了虚拟宠物休闲游戏用户群体，差异化优势显著。凭借良好的产品品质，该产品一经上线即登上超过100个国家的苹果App Store应用商店前十榜单，并获得了Google Play、App Store、华为、OPPO、小米、vivo多个主流渠道的首页推荐。根据第三方数据平台App Annie的数据统计，《我的安吉拉2》是2021年第三季度全球移动游戏下载量排名第一的游戏产品。此外，报告期内，公司持续拓展线上移动应用产品品类，研发上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》，该产品通过主打PVP快节奏对战的玩法、特色武器以及多样化的对战场景地图，为休闲游戏玩家带来全新的休闲对战体验。汤姆猫家族IP系列新产品的上线，进一步夯实了公司在全球休闲游戏市场的竞争力，有效助力公司稳固业绩第一增长曲线。与此同时，公司国内外团队通过研发、代理新IP、新玩法游戏精品，积极开拓公司移动应用业务市场增量。其中，在研发及在测试中的项目包括卡牌类RPG游戏、模拟人生成长游戏等产品，而由公司代理的动作角色扮演类、放置卡牌类、休闲竞技类等多个产品也将在海外市场陆续上线。

在线下业务领域，报告期内，位于广东珠海金湾华发商都的汤姆猫亲子乐园已开启试营业，10月1日-10月7日期间，汤姆猫亲子乐园珠海金湾华发商都店接待家庭组数超过3,800组。同时，公司根据已签署合同，正积极推进汤姆猫亲子乐园在杭州临安、杭州余杭、安徽阜阳、内蒙古呼和浩特、新疆库车等多个城市和地区的落地，加速汤姆猫亲子乐园业态的拓展。

作为全球知名的移动互联网高科技企业，公司在推进业务发展的同时，高度重视企业社会效益。报告期内，公司针对线上系列移动应用产品进一步强化了未成人防沉迷机制，以严格的未成年人防沉迷机制、绿色健康的内容、积极正向的价值观，全方位保护未成年人的身心健康与成长。未来，公司将持续贯彻“寓教于乐，智创家庭幸福”的产品理念，充分利用旗下优质资源，积极探索虚拟现实、脑机结合等人工智能新技术的融合与应用，为消费者打造更多寓教于乐的场景和服务，满足消费者多样化、个性化和社交化的消费需求。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

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	828,576,215.59	712,331,309.00
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	216,827,745.58	216,708,115.91
应收款项融资		
预付款项	13,106,284.16	10,388,581.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,872,630.04	21,178,056.80
其中：应收利息		
应收股利		40,000.00
买入返售金融资产		

存货	4,092,826.26	4,610,953.62
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	13,378,227.28	23,988,883.31
流动资产合计	1,109,853,928.91	989,205,899.72
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	818,318,059.73	851,804,674.37
其他权益工具投资	178,763,028.12	118,594,422.43
其他非流动金融资产	43,823,943.95	41,494,124.86
投资性房地产	169,184,419.06	246,853,896.13
固定资产	344,038,941.62	279,642,588.42
在建工程	241,496.70	339,835.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,861,169.08	
无形资产	344,105,438.34	389,113,449.78
开发支出	89,145,402.63	49,446,165.90
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33
长期待摊费用	20,367,468.28	14,701,284.31
递延所得税资产	1,073,054.20	963,228.43
其他非流动资产	5,957,943.67	6,812,445.44
非流动资产合计	5,711,634,917.71	5,647,520,667.45
资产总计	6,821,488,846.62	6,636,726,567.17
流动负债：		
短期借款	754,648,700.00	739,810,151.32
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	59,087,497.68	62,943,577.37

预收款项	2,793,237.05	3,333,621.62
合同负债	15,687,235.57	10,689,626.42
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	42,062,373.10	69,906,289.65
应交税费	33,047,158.02	30,786,419.75
其他应付款	664,082,103.48	804,040,296.34
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39
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	628,147,416.84	502,380,949.22
其他流动负债	941,234.13	352,115.62
流动负债合计	2,200,496,955.87	2,224,243,047.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,127,400,591.43	1,663,201,252.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,005,307.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,031,773.77	1,100,374.04
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,164,437,672.97	1,664,301,626.77
负债合计	3,364,934,628.84	3,888,544,674.08
所有者权益：		
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	486,860,099.77	551,977,590.83
减：库存股		150,504,934.60
其他综合收益	-376,337,976.95	-399,848,591.84
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	-218,085,038.97	-817,409,789.00
归属于母公司所有者权益合计	3,455,017,342.11	2,746,794,533.65
少数股东权益	1,536,875.67	1,387,359.44
所有者权益合计	3,456,554,217.78	2,748,181,893.09
负债和所有者权益总计	6,821,488,846.62	6,636,726,567.17

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：张仁赞

## 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	1,402,053,180.02	1,238,188,323.69
其中：营业收入	1,402,053,180.02	1,238,188,323.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,891,690.57	704,833,488.79
其中：营业成本	247,352,676.11	125,082,027.40
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	4,978,861.23	4,358,625.11
销售费用	80,485,450.59	167,068,718.92
管理费用	240,511,747.60	238,455,138.26
研发费用	104,508,397.96	112,368,080.81
财务费用	85,054,557.08	57,500,898.29

其中：利息费用	91,796,142.71	100,037,851.16
利息收入	859,540.59	50,924,045.72
加：其他收益	2,408,377.47	10,962,230.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,757,366.25	15,406,353.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,308,181.70	-1,408,356.95
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）	-1,412,526.77	77,752,870.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,907.77	-5,381.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	625,446,881.67	637,470,907.50
加：营业外收入	995,071.35	269,370.91
减：营业外支出	732,894.80	533,613.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	625,709,058.22	637,206,665.20
减：所得税费用	25,234,791.96	16,979,758.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	600,474,266.26	620,226,906.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	600,474,266.26	620,226,906.53
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	600,324,750.03	620,875,242.98
2.少数股东损益	149,516.23	-648,336.45
六、其他综合收益的税后净额	22,510,614.89	50,729,961.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,510,614.89	50,729,961.09

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	63,129,469.81	-28,058,585.35
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	63,129,469.81	-28,058,585.35
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	-40,618,854.92	78,788,546.44
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	-40,618,854.92	42,926,366.01
7.其他		35,862,180.43
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	622,984,881.15	670,956,867.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	622,835,364.92	671,605,204.07
归属于少数股东的综合收益总额	149,516.23	-648,336.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：张仁赞

### 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	1,425,125,440.03	1,611,725,625.57
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	2,732,421.11	8,775,907.43
收到其他与经营活动有关的现金	23,362,722.71	125,909,531.18
经营活动现金流入小计	1,451,220,583.85	1,746,411,064.18
购买商品、接受劳务支付的现金	260,276,664.99	376,246,558.12
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	287,510,702.65	272,482,630.20
支付的各项税费	30,340,350.72	43,505,462.93
支付其他与经营活动有关的现金	159,717,874.51	390,975,272.75
经营活动现金流出小计	737,845,592.87	1,083,209,924.00
经营活动产生的现金流量净额	713,374,990.98	663,201,140.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,299,567.17	26,612,000.00
取得投资收益收到的现金	4,963,005.08	127,256,696.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,446.86	10,599.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		738,819.38
收到其他与投资活动有关的现金		4,979,699,203.40
投资活动现金流入小计	18,337,019.11	5,134,317,318.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,723,990.77	1,058,088,315.00
投资支付的现金	182,000.00	798,010,000.00
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	441,184,600.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,383,276,886.91
投资活动现金流出小计	481,090,590.77	5,269,375,201.91
投资活动产生的现金流量净额	-462,753,571.66	-135,057,883.23
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	821,200,000.00	967,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	469,793,878.97	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,290,993,878.97	994,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,222,514,315.00	1,582,725,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,344,060.49	155,765,127.13
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	93,961,878.97	27,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,413,820,254.46	1,765,490,167.13
筹资活动产生的现金流量净额	-122,826,375.49	-770,990,167.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,735,291.71	3,101,317.17

五、现金及现金等价物净增加额	118,059,752.12	-239,745,593.01
加：期初现金及现金等价物余额	361,000,287.15	635,394,786.23
六、期末现金及现金等价物余额	479,060,039.27	395,649,193.22

## （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	712,331,309.00	712,331,309.00	
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	216,708,115.91	216,708,115.91	
应收款项融资			
预付款项	10,388,581.08	10,388,581.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,178,056.80	21,178,056.80	
其中：应收利息			
应收股利	40,000.00	40,000.00	
买入返售金融资产			
存货	4,610,953.62	4,610,953.62	
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	23,988,883.31	23,988,883.31	
流动资产合计	989,205,899.72	989,205,899.72	

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	851,804,674.37	851,804,674.37	
其他权益工具投资	118,594,422.43	118,594,422.43	
其他非流动金融资产	41,494,124.86	41,494,124.86	
投资性房地产	246,853,896.13	246,853,896.13	
固定资产	279,642,588.42	279,642,588.42	
在建工程	339,835.05	339,835.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,356,057.47	36,356,057.47
无形资产	389,113,449.78	389,113,449.78	
开发支出	49,446,165.90	49,446,165.90	
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33	
长期待摊费用	14,701,284.31	14,701,284.31	
递延所得税资产	963,228.43	963,228.43	
其他非流动资产	6,812,445.44	6,812,445.44	
非流动资产合计	5,647,520,667.45	5,683,876,724.92	36,356,057.47
资产总计	6,636,726,567.17	6,673,082,624.64	36,356,057.47
流动负债：			
短期借款	739,810,151.32	739,810,151.32	
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	62,943,577.37	62,943,577.37	
预收款项	3,333,621.62	3,333,621.62	
合同负债	10,689,626.42	10,689,626.42	
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	69,906,289.65	69,906,289.65	
应交税费	30,786,419.75	30,786,419.75	
其他应付款	804,040,296.34	804,040,296.34	
其中：应付利息			
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39	
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	502,380,949.22	512,393,405.13	10,012,455.91
其他流动负债	352,115.62	352,115.62	
流动负债合计	2,224,243,047.31	2,234,255,503.22	10,012,455.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,663,201,252.73	1,663,201,252.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,343,601.56	26,343,601.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,100,374.04	1,100,374.04	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,664,301,626.77	1,690,645,228.33	26,343,601.56
负债合计	3,888,544,674.08	3,924,900,731.55	36,356,057.47
所有者权益：			
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	551,977,590.83	551,977,590.83	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	-399,848,591.84	-399,848,591.84	
专项储备			

盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
一般风险准备			
未分配利润	-817,409,789.00	-817,409,789.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,746,794,533.65	2,746,794,533.65	
少数股东权益	1,387,359.44	1,387,359.44	
所有者权益合计	2,748,181,893.09	2,748,181,893.09	
负债和所有者权益总计	6,636,726,567.17	6,673,082,624.64	36,356,057.47

调整情况说明：无。

## 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。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年10月16日