



JINKE

浙江金科文化产业股份有限公司

2019 年年度报告

寓教于乐 智创家庭幸福



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人（会计主管人员）张仁赞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求

1、知识产权风险

公司作为互联网公司，在从事研发、发行及运营互联网产品的过程中可能产生各类商标、软件著作权等知识产权。虽然公司采取了必要的知识产权保护措施，但是考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权，尤其是公司运营的 IP“会说话的汤姆猫家族”知名度高、产品用户量较大，相关知识产权可能会受到侵犯，会对公司的正常生产经营造成负面影响。如果公司保护自有知识产权不到位，可能会导致恶性竞争及用户流失，对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司采取了及时申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署

的劳动合同中包含任职期间的职务作品归属公司所有、保密条款和竞业限制条款等保护措施。此外公司在互联网产品开发流程中，制定严格的内部控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生；公司成立了专业的法务维权团队，并与第三方维权机构达成合作，专注于知识产权保护及维权。

2、移动应用产品生命周期风险

互联网行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点，因此移动互联网应用产品具有一定的生命周期。公司拥有“会说话的汤姆猫家族”系列数十款移动应用，且主打应用被评为最受欢迎的 Google Play 应用之一，但仍不排除公司因未能及时对目前运营的移动应用进行改良升级，增强用户粘性，或者未能及时推出有竞争力的新应用以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。

应对措施：公司拥有“会说话的汤姆猫家族”丰富而强大的 IP 储备库，公司将根据市场需求及时推出新的移动应用产品，基于前期开发的“明星产品”，通过变换更新应用场景、应用道具等方式重新激活存量用户；针对老的移动应用产品，公司将采取增加产品玩法、人物形象、画面风格，推出内购优惠，增添实时热门元素等方式增强用户粘性、延长产品生命周期。

3、新产品开发和运营风险

公司需要对抗移动互联网业务领域特有的周期性，就必须不断推动新的移动互联网产品开发和运营，虽然公司研发运营团队已具有多年开发运营经验，但是市场不断变化，如果公司推出的移动互联网文化产品不能满足当下市场需求，则面临新产品开发和运营失败的风险，引起公司业绩的波动。

应对措施：公司成立多个事业部，分别针对各类细分市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富，积极布局相关衍生行业，开展包括线上动画产品、亲子教育产品和线下衍生品、亲子乐园等业务，丰富公司产品种类，扩展研发方向。公司在研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。

4、全球市场营销风险

由于公司移动互联网业务涉及的地域范围较广，不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异，如果上市公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑，并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工条例等，将面临一定的跨国经营风险。

应对措施：上市公司将加强收购后的公司内部融合，通过中外双方的团建活动、定期访问、互派常驻交流人员、深度的业务协作等方式加速双方沟通交流与融合；公司已建立了一支优秀的深谙国际市场环境、经营管理、商业文化、技术研发与产品运营的管理与业务团队，公司有信心在国际化经营上取得更大成就。

5、公司新业务开展的管理风险

目前公司新业务开展迅速，全球化经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升，可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更

加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。针对公司当前新业务开展速度加快、规模加大的情况，公司组织学习借鉴相关领域的管理模式，及时对内部组织机构框架进行了调整优化，明确各业务线各岗位职责，形成符合公司业务运行的管理模式，确保各业务线工作有序进行。

6、商誉等资产减值风险

公司因收购及对外投资项目的实施，积累了数额较大的商誉资产，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。报告期内，公司移动互联网应用发行业务受到游戏版号总量控制、版号审核趋严，国内电信运营商增值业务的行业整治等宏观政策环境的行业发展不利影响，构成公司商誉的子公司经营状况受到部分影响。报告期内公司对相关子公司存在的商誉、应收账款、无形资产等资产进行了减值，从而对公司当期损益产生不利影响。未来公司主营业务行业发展状况如发生较大波动，公司相关资产可能存在后续减值，提请投资者注意相关风险。

应对措施：一方面，公司将根据主营业务实际经营情况，结合行业发展情况，在相关会计年度结束后组织商誉和无形资产减值等测试工作，聘请具有证券从业资格的中介机构进行评估、审计等工作，最终将基于谨慎性原则进行资产减值处理。另一方面，公司将面对市场变化进行主动战略调整并促进资源优化配置，聚焦以“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心的全栖 IP 生态运营商发展战略，促进各子公司之间的业务协同发展，提升公司资产质量，保障公司持续健康发展，进而降低资产减值风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,505,628,059 为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	20
第五节 重要事项	50
第六节 股份变动及股东情况	87
第七节 优先股相关情况	95
第八节 可转换公司债券相关情况	96
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	97
第十节 公司治理	106
第十一节 公司债券相关情况	112
第十二节 财务报告	113
第十三节 备查文件目录	253

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金科文化、上市公司	指	浙江金科文化产业股份有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期、本报告期、报告期内、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
金科控股	指	金科控股集团有限公司
金科双氧水公司	指	浙江金科双氧水有限公司
金科日化公司	指	浙江金科日化原料有限公司
浙江诺亚公司	指	浙江诺亚氟化工有限公司
江苏金科日化公司	指	江苏金科日化原料有限公司
和胜网络公司	指	绍兴上虞和胜网络技术有限公司
湖州吉昌公司	指	湖州吉昌化学有限公司
金科化工公司	指	浙江金科化工有限公司
金科国际公司	指	金科国际（香港）有限公司
汤姆猫之家	指	上海汤姆猫之家商业管理有限公司
金科汤姆猫公司	指	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
汤姆猫投资公司	指	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司
汤姆猫文化公司	指	浙江汤姆猫文化发展有限公司
珠海安德菲公司	指	珠海安德菲信息技术有限公司
绍兴金猫公司	指	绍兴金猫网络科技有限公司
霍尔果斯汤姆猫公司	指	霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司
杭州零界线公司	指	杭州零界线数字科技有限公司
杭州哲信公司	指	杭州哲信信息技术有限公司
东胜傲来公司	指	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
南瞻部洲公司	指	广州南瞻部洲互动娱乐有限公司，已更名为“广州金科文化科技有限公司”
南瞻网络公司	指	广西贵港市南瞻网络科技有限公司
马鞍山翰哲公司	指	马鞍山翰哲网络科技有限公司
宁波哲信公司	指	宁波哲信创客投资有限公司
广州麒迹公司	指	广州麒迹信息科技有限公司

上饶麒漾公司	指	上饶市麒漾信息科技有限公司
广州米墅公司	指	广州米墅信息科技有限公司
芝视文化公司	指	杭州芝视文化传媒有限公司
一亿星群公司	指	苏州一亿星群文化传媒有限公司
哲信新加坡公司	指	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD
哲信香港公司	指	ZettaByte (Hongkong) Company limited
星宝乐园公司	指	星宝乐园（北京）信息科技有限公司
南京游戏谷公司	指	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
金科哲信公司	指	绍兴上虞金科哲信科技有限公司
上海惊蛰公司	指	上海惊蛰网络技术有限公司
杭州傲来公司	指	杭州傲来企业管理有限公司
集火科技公司	指	杭州集火数字科技有限公司
猫衍科技公司	指	杭州猫衍科技有限公司
会说话家族公司	指	杭州会说话家族网络科技有限公司
昊苍网络公司	指	广州昊苍网络科技有限公司
PT.FMI 公司	指	PT. Funsoft Mobindo Indonesia
成都佳讯公司	指	成都佳讯文化传播有限责任公司
宁波麒瑞公司	指	宁波麒瑞信息技术有限公司
喀什东胜傲来公司	指	喀什东胜傲来信息科技有限公司
金莉哲信公司	指	金莉哲信（深圳）科技有限公司
南京翰达睿公司	指	南京翰达睿信息技术有限公司
舟山租赁公司	指	舟山哲信设备租赁有限公司
霍城南瞻公司	指	霍城南瞻信息科技有限公司
杭州汉资公司	指	杭州汉资企业管理有限公司
河南元之荣公司	指	河南元之荣电子科技有限公司
每日给力公司	指	杭州每日给力科技有限公司
爱玩网络公司	指	爱玩网络有限公司
巨蟹网络公司	指	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司
嘻动网络公司	指	杭州嘻动网络科技有限公司
码牛通讯公司	指	绍兴上虞码牛通讯技术有限公司
逗宝网络公司	指	杭州逗宝网络科技有限公司
联合好运公司	指	UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED
Lily 公司	指	Lily Technology Co., Ltd
Ryuki 公司	指	Ryuki Technology Co., Ltd

O7_INV 公司	指	Outfit7 Investments Limited
O7_CY 公司	指	Outfit7 Limited
E2_SLO 公司	指	Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.
O7_BRIT 公司	指	Outfit7 Brit Limited
O7_HK 公司	指	Outfit7 Limited（香港）
O7_CN 公司	指	北京奥飞特七科技咨询有限公司
O7_US 公司	指	Outfit7 Inc
O7_AG 公司	指	Outfit7 AG
I10_UK 公司	指	Inner10 Limited
I100_UK 公司	指	Inner100 Limited
B70_CY 公司	指	Bee70 Limited
O7_BCN 公司	指	Outfit7 BCN,S.R.L
江苏创呼公司	指	江苏创呼信息科技有限公司
海南金科公司	指	海南金科网络科技有限公司
杭州宠觅公司	指	杭州宠觅电子商务有限公司
SPC	指	过碳酸钠
TAED	指	四乙酰乙二胺
TC	指	三嗪次胺基己酸

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金科文化	股票代码	300459
公司的中文名称	浙江金科文化产业股份有限公司		
公司的中文简称	金科文化		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jinke Culture		
公司的法定代表人	朱志刚		
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 4 层 401		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层		
办公地址的邮政编码	311215		
公司国际互联网网址	http://www.jinkeculture.com/		
电子信箱	zqb@jktom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡斐	张骏
联系地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层
电话	0571-83822329	0571-83822339
传真	0571-83822330	0571-83822330
电子信箱	hufei@jktom.com	zhangjun@jktom.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	郑俭、刘江杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,830,611,721.72	2,725,148,206.16	-32.83%	1,396,270,938.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,822,522,727.96	841,610,635.46	-435.37%	393,398,343.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,919,288,430.43	815,570,973.17	-457.94%	359,984,297.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,041,419,182.01	799,741,347.12	30.22%	217,228,434.15
基本每股收益（元/股）	-0.80	0.24	-433.33%	0.12
稀释每股收益（元/股）	-0.80	0.24	-433.33%	0.12
加权平均净资产收益率	-54.45%	11.09%	-65.54%	7.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	7,870,706,636.62	12,840,378,175.55	-38.70%	10,728,060,858.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,608,240,547.98	6,744,126,427.24	-46.50%	9,419,139,709.45

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,543,544,059
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.7965

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	649,921,887.46	700,674,055.91	470,593,109.27	9,422,669.08
归属于上市公司股东的净利润	250,614,652.74	200,060,007.60	190,445,177.81	-3,463,642,566.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,917,610.80	152,518,743.74	184,512,642.83	-3,510,237,427.80
经营活动产生的现金流量净额	271,529,742.30	-141,558,914.05	170,922,097.66	740,526,256.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	37,157,638.11	-2,246,451.93	-753,758.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,545,623.37	9,856,914.57	11,988,887.57	详见“第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“58、政府补助”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,230,519.37			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,525,940.10	1,530,911.09	26,386,300.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,457,071.02	763,684.13	2,074,486.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,594.50	19,805,185.12		
减：所得税影响额	12,253,774.77	3,722,336.08	5,863,989.54	
少数股东权益影响额（税后）	20,767.19	-51,755.39	417,880.31	
合计	96,765,702.47	26,039,662.29	33,414,046.07	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税额加计扣除	1,722,879.74	进项税额加计扣税为日常生产活动中发生的事项，预计在企业持续经营过程中一直存在，界定为经常性损益。
增值税即征即退	337,059.03	增值税即征即退属于日常生产活动中发生的事项，预计在企业持续经营过程中一直存在，界定为经常性损益。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司强调聚焦全栖IP生态运营商发展战略，围绕“会说话的汤姆猫家族”系列IP线上推进移动应用、动漫影视，线下持续开拓IP衍生品与授权业务、主题乐园等连锁业态，集中优质资源建设“会说话的汤姆猫家族”全栖IP生态，打造“会说话的汤姆猫家族”亲子生活品牌。



报告期内，公司主要从事的业务介绍如下：

（一）移动互联网文化产业业务

1、主要业务情况

线上业务一：移动互联网应用发行业务

（1）公司拥有的全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”，目前“家族”成员中有冒险乐观的汤姆猫、优雅自信的安吉拉、淘气可爱的金杰猫、睿智的狗狗本、呆萌的汉克狗、激情的鸚鵡皮埃尔、快乐的河马Hippo等拥有独特生命内涵的动物形象，根据此IP中的“家族”成员开发的移动互联网应用《会说话的汤姆猫》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫2》等系列移动应用，在全球累计收获超过100亿次的用户下载，平均月活跃用户数超过3.5亿人次。依托庞大的用户数量，公司主要通过应用内广告分发和充值变现获得收入。

（2）公司自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲应用产品（非“会说话的汤姆猫家族”IP系列产品），以及多元化的发行渠道体系，将优质的移动互联网文化内容和服务提供给用户，并从中获取移动应用发行运营收入分成。

该业务板块经营主要由公司全资子公司杭州哲信运营，鉴于近年来移动互联网应用发行业务一方面受到游戏版号总量控制、版号审核趋严，导致上游内容的减少以及杭州哲信整体发行变现效率降低；另一方面受到国内电信运营商增值业务的行业整治等宏观政策环境的影响，导致了杭州哲信短代支付收入的急剧下滑，盈利能力大幅下降。同时，随着公司发展战略的明晰，公司强调聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营发展，非“会说话的汤姆猫家族”IP相关业务逐渐边缘化，报告期内杭州哲信移动互联网应用发行业务处于战略收缩状态。

线上业务二：移动互联网大数据广告业务

公司通过研发和发行的移动应用产品，与App Store和Google Play等平台进行运营合作，与数十家营销服务商进行对接合作，包括Applovin、Google、Twitter、Smaato、穿山甲广告联盟等知名广告服务商，通过对接该等广告服务商，获取大量广告主的营销需求，并将该等广告向移动应用用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、视频广告、应用墙等多种形式），进而向营销服务商收取广告展示服务费，获取应用内广告分发收入。在实际开展移动广告业务过程中公司自建了广告控制平台Mediation，对营销服务商的广告需求进行动态的流量调节，通过该控制平台，公司可优化动态地选择推送和展示费率较高的营销广告，并对不同用户推送的广告内容进行筛选，以最大化保证公司应用产品中广告的填充效率和广告变现效率。用户在体验公司应用产品的过程中，可通过观看广告、点击广告链接、进行小游戏等获得额外的虚拟道具奖励或效果加成，公司根据广告展示等情况获得广告分成收入。

线上业务三：动漫影视业务

公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP，已推出四季动画片及系列短片、迷你剧等动漫作品，上述动漫作品通过YouTube、Netflix等平台在全球200多个国家和地区播放，全球累计点击量已超400亿次，受到了全球各地观众的喜爱。同时，公司也正积极推进“会说话的汤姆猫家族”IP大电影前期工作。

报告期内，公司推出了基于英雄主题的短片系列《汤姆猫英雄小队》及《会说话的汤姆猫家族》动画第四季，上述作品均已登陆YouTube平台，其中《汤姆猫英雄小队》已上线国内优酷、腾讯、爱奇艺等渠道。报告期内，公司同时在积极拓展播放渠道，持续扩大公司IP影响力。

线下业务一：IP系列衍生品业务

基于“会说话的汤姆猫家族”IP，通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式，公司陆续推出包含鞋服、日用品、有氧洗护、AI机器人、智能玩具、儿童教育产品等品类丰富的IP系列衍生品，线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店、授权店等电子商务渠道，线下通过亲子主题乐园等渠道销售。

线下业务二：亲子主题乐园业务

公司目前主要开发与“会说话的汤姆猫家族”IP相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子主题乐园。公司已经开业的位于合肥保利Mall、绍兴上虞时代潮城、杭州龙湖紫荆天街的三家亲子主题乐园运营情况良好，深受当地粉丝喜爱，顾客到店体验转化为会员的转化率数据良好，成为IP本地化运营的有力抓手。同时，公司旗下亲子乐园已发起“全国城市合伙人”招募计划，通过引进城市合伙人，共享“会说话的汤姆猫家族”IP价值，在国内市场形成规模化布局，未来将有更多的线下亲子乐园店落地。

多形式业务：儿童早期教育业务

公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，通过公司旗下互联网教育平台星宝乐园、IP授权及自主研发等多种方式为青少年及儿童用户提供寓教于乐的产品与服务。报告期内，基于公司“会说话的汤姆猫家族”IP巨大的影响力及IP受众属性，公司先后与腾讯旗下儿童内容平台企鹅童话、国内一线少儿编程教育平台编程猫、国内专业音频分享平台喜马拉雅等知名教育品牌展开了IP合作，通过线上教育平台多元化传播“会说话的汤姆猫家族”IP旗下优质原创内容及IP正能量。此外，公司自研团队相继开发了《会说话的汤姆猫陪宝宝养成好习惯》儿童绘本、《汤姆猫成长同行记》彩绘注音书、趣味益智游戏书《汤姆猫趣味找不同》等优质少儿读物以及《汤姆猫AR学英语》儿童早教AR卡片、少儿编程教育卡片《汤姆猫AR-Code》、《汤姆猫编程星球》少儿学习应用、汤姆猫儿童智能学习机等智能家庭教育产品。

2、行业发展情况

公司所处的移动互联网文化产业正处于快速的成长期，表现为持续保持了较高的市场增长率。党的十九大报告指出，“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”，并提出要“健全现代文化产业体系 and 市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培

育新型文化业态”。这明确了文化产业未来发展的总目标总任务，而作为大众文化娱乐消费的主力军——移动互联网文化产业更是迎来了前所未有的发展契机。

（一）随着居民生活水平与文化消费水平的不断提高，新一代高速移动网络和移动智能终端的迅速普及，特别在移动应用行业，近年来更是取得了强劲的发展。根据数据统计分析机构App Annie发布的《2020移动市场报告》，全球移动应用市场高速发展并逐渐走向成熟，这带来了更多的盈利机会，2019年全球移动应用下载量超过2,040亿次，自2016年起，排除重新安装和更新量，全球App下载量在3年内增长了45%，下载量的增长主要由印度、巴西和印度尼西亚领衔的新兴市场所推动，其中，印度市场3年内的下载量增长了190%。随着下载量的增长，全球应用商店用户支出达到1,200亿美元，是2016年的2.1倍，预计到2023年，移动行业对全球GDP的贡献将达到4.8万亿美元。

同时全球移动应用用户粘性进一步增强，用户平均每天花费超过3小时40分钟使用移动应用，与前2年相比，2019年用户的移动App使用时长增加了35%。值得一提的是，95后用户的热门应用人均打开次数比年长用户高出60%；95后用户的日均使用时长达到了3.8小时，月均单个App打开次数达到了150次，低龄用户也是公司用户群比例较多的用户群。基于目前移动互联网行业发展状况，未来将继续有利于公司“会说话的汤姆猫家族”IP的战略发展。

（二）移动应用行业的增长带动了移动互联网营销业务的快速发展。根据App Annie发布的《2020移动市场报告》，2019年全球移动广告支出达到1,900亿美元，预测2020年将达到2,400亿美元，移动广告将促使收入大幅攀升。根据艾瑞咨询发布的《中国移动营销行业洞察报告（2018年）》，2017年移动广告规模达2,549.6亿，占总体网络广告比例近70%，2020年预计这一比例将达到84.3%。

移动终端的普及，全生态全功能的打通为移动营销提供了更多价值场景，与此同时，移动广告产业链不断完善，推动着移动广告规模的快速增长，将持续引领网络广告市场发展。

公司所处的移动互联网文化产业无较明显的周期性。但是单从业务板块来看，移动互联网应用产品运营具有一定的周期性，表现在两个维度：首先表现为一定的季节时间周期性。用户或玩家的闲暇时间多集中在周末和寒暑假，所以在闲暇时间段，用户或玩家的下载量、点击量、活跃用户数、广告收入和内购收入会出现较大程度突起与增长；其次表现为单款移动应用遵循其生命周期曲线。单款移动应用从发布后会经历一个下载量、点击量、活跃用户数逐步增加，到峰值后保持相对时间的平稳，之后逐渐回落的过程，相应地，移动应用的广告收入和内购收入也会遵循前述的生命周期曲线。除此之外，IP运营等其他互联网业务无明显的周期性。

（二）精细化工新材料业务

为优化公司资源配置与资产结构，聚焦核心业务，提升公司中长期盈利能力，报告期内公司完成了精细化工业务的资产出售。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-019）及《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-052）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	系本期收回部分股权投资及对部分投资计提减值，导致股权资产的减少
固定资产	系本期出售金科日化及其子公司股权，金科日化及其子公司不再纳入并表范围，导致固定资产的减少

无形资产	系本期出售金科日化及其子公司股权，金科日化及其子公司不再纳入并表范围，导致无形资产的减少
在建工程	系本期出售金科日化及其子公司股权，金科日化及其子公司不再纳入并表范围，导致在建工程的减少
应收账款	主要系公司贸易业务应收账款调整至其他应收款列示
货币资金	主要系公司本期支付股权转让款及归还借款导致的货币资金的减少
其他应收款	主要系公司资金拆借款增加
商誉	系本期出售湖州吉昌公司相应商誉转出以及本期计提商誉减值所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控 制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在重 大减值风险
金科国际 公司	公司设立	120,048,579.01 元	香港	自主运营	通过加强管理、财务 管控等方式防范风险	盈利	3.32%	否
O7_INV 公司	股权收购	305,852,611.25 元	英国	自主运营	通过加强管理、财务 管控等方式防范风险	盈利	8.47%	否

三、核心竞争力分析

1、全球知名IP品牌影响力

公司作为著名的移动互联网高科技企业，深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营。子公司 O7_INV 公司创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。该IP为O7_INV公司带来了巨大的用户流量，且覆盖全球数亿人口。公司将继续对该IP进行深入开发，充分挖掘该IP潜藏的价值，实行线上线下产业联动布局，以IP为核心，形成全产业链生态链。

2、主要产品具有广泛的用户基础

公司主要应用产品已在全球多个主要市场成功运营，拥有广泛的用户基础。一方面，公司推出的《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫2》、《汤姆猫英雄跑酷》等系列产品自推出以来累计下载量超过100亿次，用户保持持续活跃；公司IP系列动漫影视作品自播放以来累计获得400亿次点击量。广泛的基础用户带来巨大的用户流量，公司移动互联网应用内广告分发收入和应用内充值变现收入得到保障；亦为公司IP衍生品业务、亲子乐园业务、儿童早期教育等业务的开展奠定了强有力的基础。

另一方面，虽然近年来国内移动互联网应用发行业务受到了行业发展环境限制，但公司前期通过“移动应用综合运营平台”已积累了庞大的客户资源及应用开发商，累计激活数亿人次，庞大的用户基数有利于公司在未来聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP业务发展中拥有不可比拟的用户优势。

3、领先的大数据精准营销及与长期营销服务商合作关系

公司在移动应用的研发和运营中通过数据分析系统建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化

市场营销和运营体系，公司根据现有产品的庞大用户基数，每天可收集到约50亿条用户行为数据，公司自行研发了演进的机器学习算法，将收集到的相关运营数据进行精准分析和比对，优化营销渠道，及时调整市场推广工作，为运营和市场决策提供支持。通过大数据分析用户的特征和偏好，实现精准的广告投放。同时公司根据广告主的营销需求，个性化地提供不同的广告形式，并向移动应用用户进行投放。

O7_INV公司的主要产品在世界范围内取得用户的良好评价，全球用户数保持了快速增长，与包括Applovin、Google、Twitter等国际主流的广告营销平台建立了良好的长期业务合作关系，该等大型互联网广告服务商将O7_INV公司列为优先广告发布平台。O7_INV公司凭借自身优异的广告营销能力，以及与该等营销平台的良好关系，在全球范围获得更多的优质广告业务订单。同时，在国内市场中O7_INV通过国内子公司进行业务拓展，公司与国内领先的视频广告平台穿山甲广告联盟等知名广告服务商开展了合作，从而为公司获取更多广告业务提供了有力支持。

4、卓越自我投放推广和交叉营销能力

公司具有较强的移动广告自我投放推广能力，自投放优势主要在于节省因第三方推广带来的中间差价和质量问题，避免了与竞争对手因购买流量而产生的溢价竞争。除对接Google、Applovin等互联网广告商的需求外，公司亦在其应用产品中通过应用墙、插页等形式，推广其自有产品。公司通过内部自有产品的交叉营销取得庞大的新增用户数，从而更进一步降低获取用户的成本。

5、全球化视野和充足的人才储备

公司在快速发展的过程中，已逐步建立起一支涵盖技术研发、应用产品开发、专业测试、移动应用运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年移动互联网行业工作经验，并已熟练掌握引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有强大的可持续创新技术开发能力。

O7_INV公司是国际著名的家庭娱乐和亲子互动应用开发公司，业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球大部分国家和地区。全球化的发展战略的实施，有助于上市公司提升自身在全球移动应用市场的竞争力，同时吸收更多的国际化先进经营管理经验，吸引更多国际优秀人才，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

6、强大的技术优势及创新能力

经过多年的积淀，公司已拥有一支高度稳定的、具有较强凝聚力的优秀核心研发团队，优秀的研发团队是公司保持快速发展的重要因素。子公司O7_INV公司作为全球知名的互联网科技企业，其研发团队人员具有丰富的研发经验和优秀的创意基因，不断开发出一系列的优质移动应用产品，有效地保障了产品的持续创新、用户的不断累积、企业的快速发展。

7、丰富的全球化产品运营经验

公司拥有全球范围内投放和运营产品的经验，具备世界范围内网络跨平台营销能力。在全球市场的开拓过程中，公司逐步打造出一支强大的营销运营团队。通过在目标市场上深耕细作，针对不同地区市场的用户特征、行为偏好、付费能力以及付费习惯等制定产品推广和运营策略，进一步提升市场占有率及盈利能力。丰富的全球化产品运营经验是公司保持现有行业领先地位和市场占有率的坚强支撑和重要保障。

8、线上线下相结合的移动互联网生态产业链优势

公司围绕“会说话的汤姆猫家族”系列IP，线上推进移动应用、动漫影视，线下布局IP衍生品与授权业务、主题乐园等连锁业态，打造全栖IP生态运营商。围绕全栖IP生态运营战略，公司业务涵盖了游戏、IP授权、动画、电影、亲子乐园等多元产业格局，形成各产业相互协同发展的业态，公司力求各产业间平衡发展，互相促进。公司IP的运营与变现依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，未来将会给公司带来持续性的利润成长空间。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司践行将“会说话的汤姆猫家族”打造成一个全栖IP、一个IP孵化系统，并形成IP生态的阶段目标，落实将公司打造成世界知名全栖IP生态运营商的战略规划。在业务布局上，公司线上稳步推进移动应用、动漫影视等业务，线下持续开拓IP衍生品与授权、亲子乐园等业态。报告期内，公司线上线下业务协同发展，以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的移动互联网生态产业链业务发展情况良好。

近年来移动互联网应用发行业务受到游戏版号总量控制、版号审核趋严，国内电信运营商增值业务的行业规范、整治等宏观政策环境的影响，公司旗下非“会说话的汤姆猫家族”IP相关的移动互联网应用发行业务发展受到制约，公司对包括该业务相关资产进行了资产减值测试，并计提了部分资产减值。报告期内，公司经营情况如下：

1、优化资产结构，聚焦全栖IP生态运营战略

自公司完成对O7_INV的收购以来，公司发展战略更加明晰，强调聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营发展，加强线上移动应用、动漫影视等业务推进及线下IP衍生品与授权业务、主题乐园等连锁业态的拓展。因此，报告期内，公司为进一步优化资源配置与资产结构，聚焦核心业务，提升公司中长期盈利能力，公司分别于2019年3月、2019年6月转让了公司持有的金科日化44%及56%的股权，并完成了股权交割手续。

报告期内，公司通过线上移动互联网应用、动画、大电影等IP内容制作发行，增加用户数量，提升用户流量，实现广告业务和内购消费的变现；通过线下业务授权众多优质品牌厂商，生产出各种类型的“会说话的汤姆猫家族”IP系列衍生品，以电子商务和线下亲子乐园等渠道触达用户，实现IP流量变现，从而打造内容和营销、线上和线下、虚拟和实物、娱乐和教育等相结合的全栖IP生态运营商。

2、稳步推进线上移动应用业务发展，巩固全球休闲游戏地位

（1）“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用业务

公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP研发了多款精品化、长周期的亲子互动类移动互联网应用。公司已研发上线的《会说话的汤姆猫》、《会说话的汤姆猫2》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《我的汉克狗》、《汤姆猫跑酷》、《汤姆猫战营》、《我的汤姆猫2》等二十余款“会说话的汤姆猫家族”IP系列应用在全球范围内已积累了庞大的用户资源。

报告期内，公司对《我的汤姆猫2》、《我的安吉拉》、《我的汤姆猫》、《汤姆猫跑酷》、《我的汉克狗》等多款已上线产品开展了产品更新与优化，有效地提升了产品的生命力及对玩家的吸引力，为公司持续贡献稳定收入的同时，延续并巩固了公司在全球休闲移动应用的领先地位。根据App Annie《2020年移动市场报告》数据统计，2019年，公司旗下汤姆猫家族IP系列移动应用在iOS及Google Play上的游戏综合下载量位居全球第五位，其中，《我的汤姆猫2》在2019年全球热门游戏下载量TOP10榜单中位列第七。此外，汤姆猫家族IP系列移动应用在中国、印度、俄罗斯、土耳其、巴西、阿根廷、泰国等多个国家和地区持续表现优异，其中，2019年印度iOS与Google Play游戏综合下载量排名中，汤姆猫家族IP系列移动应用下载量位列第一；2019年中国iOS游戏下载量排名中，汤姆猫家族IP系列移动应用下载量位列第八，《汤姆猫跑酷》在2018年、2019年连续入围中国月活用户数前十榜单；2019年俄罗斯iOS与Google Play游戏综合下载量排名中，汤姆猫家族IP系列移动应用下载量位列第四，而《我的汤姆猫》、《我的汤

姆猫2》均入围了2019年俄罗斯月活用户数前十榜单。

2019 年全球下载量排名

热门应用				热门游戏				领先应用公司				领先游戏公司			
1		Facebook Messenger	Facebook		Free Fire	SEA			美国			法国			
2		Facebook	Facebook		PUBG MOBILE	腾讯			美国			土耳其			
3		WhatsApp Messenger	Facebook		Subway Surfers	Kiloo			中国			白俄罗斯			
4		TikTok (抖音短视频)	字节跳动		Color Bump 3D	Good Job Games			中国			德国			
5		Instagram	Facebook		Fun Race 3D	Good Job Games			美国			塞浦路斯			
6		SHAREit	SHAREit		Run Race 3D	Good Job Games			中国			美国			
7		Likee	欢聚时代		我的汤姆猫 2	Outfit7			中国			以色列			
8		Snapchat	Snap		Homescapes	Playrix			美国			瑞士			
9		Netflix	Netflix		Call of Duty: Mobile	动视暴雪			中国			中国			
10		Spotify	Spotify		Stack Ball	Azur Interactive Games			美国			中国			

iOS 和 Google Play 综合数据

iOS 和 Google Play 综合数据

（图片来自 App Annie《2019 四大业务数据简报》）

2019年6月6日，公司在全球上线了跑酷类移动应用《Talking Tom Hero Dash》（中文名为《汤姆猫英雄跑酷》），该产品在上线前一个月内即吸引了全球450万玩家预注册，上线第二天即在中国、美国、印度、俄罗斯等全球上百个国家和地区的“动作游戏”类排名前二十，并取得多个国家和地区的App Store编辑独立推荐，产品数据表现优异，上线当周即进入中国、美国App Store免费下载Top10榜。该产品于2019年9月27日在国内安卓市场正式开展公测，上线当日来自国内安卓的下载量即突破100万次。凭借IP强大的号召力、丰富的核心玩法及过硬的产品质量，该产品先后荣获第四届金陀螺“年度人气IP类游戏奖”、第六届金口碑“2019年年度产品”、金茶奖“2019年度最佳休闲游戏”和金手指奖“2019年度优秀手机游戏”。



此外，根据全球移动应用市场发展趋势，公司通过渠道拓展、本地化深耕等措施多方位获取更多的用户。在渠道拓展方面，依托公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用庞大的用户数量及全球影响力，公司在App Store、Facebook、Google Play、国内安卓等原有运营平台之外，持续拓展新的产品渠道。公司已与华为签署了关于HMS的合作协议，未来公司产品将上线华为AppGallery等应用市场。在本地化深耕领域，针对中国、印度等移动互联网

发展迅速的新兴市场，公司通过当地本土化团队推进产品的本地化深耕运营。报告期内，公司国内研发团队开发了《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》、《汤姆猫糖果跑酷》等多款小游戏，上述产品已上线微信、抖音、硬核联盟等多类平台，业务数据增长迅速，深受用户喜爱及渠道好评，对公司产品的应用渠道进行了良好补充。其中，小游戏《我的汤姆猫》位列2019年vivo小游戏日活TOP10第五名；因累计新增用户表现突出，小游戏《我的汤姆猫》和《汤姆猫糖果跑酷》入选2019年vivo小游戏优秀案例；小游戏《我的安吉拉》荣获2019第五届硬核联盟黑石奖“硬核联盟年度最受欢迎小游戏”。与此同时，公司国内研发团队根据“会说话的汤姆猫家族”IP研发了弹射对战手游《汤姆猫大冒险》、IP首款赛车竞技类游戏《汤姆猫飞车》、3D射击动作游戏《汤姆猫荒野派对》、休闲竞技类《汤姆猫泡泡团》等涵盖多个品类的移动应用产品，报告期内，公司已对上述产品开展了前期测试工作。

截至本报告期末，公司在运营的“会说话的汤姆猫家族”系列移动应用全球累计下载量超100亿次，平均月活跃用户数超过3.5亿人次，部分精品移动应用产品的运营情况如下：

1) 《汤姆猫跑酷》

《汤姆猫跑酷》（英文名《Talking Tom Gold Run》）是一款以汤姆猫为主角的跑酷类应用。用户只需要点击或滑动，就能控制角色进行左右移动或上跳下滑，玩法简单易上手。但不同于其它跑酷游戏，该应用的使用过程中在多个方面让用户有很强的目标感，增强了应用可玩性；同时加入了更多新奇的玩法和元素，如跑道上浣熊大盗角色的设计、赛道解锁、其他家族角色解锁，还加入了建造家园养成元素进一步丰富了玩法，成为跑酷游戏中的经典产品。

《汤姆猫跑酷》自2016年正式上线以来，在iOS、Google Play、国内安卓等多个渠道市场表现优异，并展现出了强大的生命力，深受用户喜爱。该应用先后荣获2017年金翎奖“玩家最喜爱的移动单机游戏”、2018年第四届黑石奖“年度最受欢迎休闲游戏”。报告期内，公司分别于2019年1月、2月、4月、5月、6月、8月、9月、10月、12月对该产品开展了多次产品更新与优化，进一步丰富了产品玩法，延续了产品的活跃度。根据App Annie的统计数据，该产品连续在2018年、2019年上榜中国游戏月活跃用户数前十榜单。在vivo 2019年度单机游戏下载TOP10中，《汤姆猫跑酷》位列第二。截至本报告期末，《汤姆猫跑酷》在全球范围内已累计取得了11.72亿人次的下载量。

· 2019游戏榜单 ·

2019年网游下载TOP10			2019年单机下载TOP10		
		和平精英			迷你世界
		王者荣耀			汤姆猫跑酷
		明日之后			我的世界
TOP4		部落冲突 (全面开战)	TOP4		贪吃蛇大作战®
TOP5		荒野行动	TOP5		第五人格
TOP6		部落冲突: 皇室战争	TOP6		欢喜斗地主 (送红包)
TOP7		倩女幽魂	TOP7		奥特曼传奇英雄
TOP8		堡垒前线: 破坏与创造	TOP8		植物大战僵尸2
TOP9		量子特攻	TOP9		我的汤姆猫2
TOP10		闪耀暖暖	TOP10		天天斗地主 (真人版)

（图片来自 vivo 开发者《2019 四大业务数据简报》）

2) 《我的汤姆猫》

《我的汤姆猫》（英文名《My Talking Tom》）是公司旗下子公司Outfit7于2013年11月发行的一款明星养成类移动应用。在该应用的使用中，用户可以领养其专属的虚拟猫咪宠物（汤姆猫），通过喂养、玩耍等陪伴成长的方式让猫咪成为玩家生活的一部分。该产品收到了全世界用户的下载和喜好，特别是对中低年龄层用户来说，在使用该应用的过程中，有利于其扩展视野和树立良好的生活观念，例如通过给宠物定时喂食蔬菜、水果等食物后树立“营养平衡”的饮食理念；通过收集机票，环游世界拜访其他的汤姆猫的方式，认识到不同国家的国旗特征和风俗人情。《我的汤姆猫》自发行以来，先后荣获“Tabby最佳iPad游戏”、2017年金翎奖“最佳境外移动游戏”、2017年OPPO开发者大会“最佳休闲游戏”、第五届金口奖“2018年年度产品”等奖项。截至本报告期末，《我的汤姆猫》在全球范围内已累计取得了20.55亿人次的下载量。

3) 《我的汤姆猫2》

《我的汤姆猫2》（英文名《My Talking Tom 2》）是公司2018年11月在全球上线的一款养成类应用。该产品延续了前作《我的汤姆猫》中的喂养、玩耍、环游世界等经典玩法，新增全新3D卡通风格、明亮鲜艳的配色、丰富多样的趣味表情等元素，再一次体现了公司开发精品应用的战略路线。同时，该产品加入了包括鼠小弟、飞力鸟、淘气鬼等萌趣可爱的宠物形象及全新迷你游戏等新玩法，产品一上线即收获了众多用户粉丝的青睐。市场表现方面，产品上线以后迅速上榜多个国家和地区iOS游戏前十榜单，并得到了苹果和谷歌的高度认可，在全球各国家和地区的App Store、Google Play多次获得推荐位。根据App Annie《2020年移动市场报告》数据显示，《我的汤姆猫2》是2019年全球下载量第七的热门游戏应用，该产品同时上榜了俄罗斯、巴西、土耳其、越南、阿根廷、印度尼西亚等多个国家和地区在下载前十榜

单；在vivo 2019年度单机游戏下载TOP10中，该产品位列第九。

凭借其精美的画风、全新升级的养成玩法以及出色的市场表现，该产品先后荣获2018年第四届黑石奖《年度最受期待游戏》、金茶奖《2019年度最值得期待移动游戏》及Tabby Awards（虎斑奖）《最佳iPhone游戏》等奖项。截至本报告期末，《我的汤姆猫2》在全球范围内累计取得了5.16亿人次的下载量。

4) 《我的安吉拉》

《我的安吉拉》（英文名《My Talking Angela》）是Outfit7于2014年发行的一款主要针对女性用户的养成类应用，在该应用的使用中，用户可以为虚拟猫咪宠物（安吉拉）定制时装、发型、妆容和家居用品，把安吉拉打造成属于自己的超级明星。

《我的安吉拉》自上线以来，公司根据市场变化及用户的反馈，对该应用进行了多次更新，在原来的基础上推出了不同节日的版本并加入跳舞、超级明星妆容等多种新玩法。因其过硬的应用品质和出色的市场表现，《我的安吉拉》先后荣获“Tillywig Toy&Media奖”、“Tabby最佳iPad游戏”、“美国亲子学习中心认证奖The National Parenting Center Seal of Approval”、2016年“360最佳游戏奖”、2017年金翎奖“玩家最期待的移动单机游戏”、2018年金翎奖“最佳境外移动游戏”等多项荣誉，成为“会说话的汤姆猫家族”系列产品中又一个长周期性的精品移动应用。截至本报告期末，《我的安吉拉》在全球范围内已累计取得了14.91亿人次的下载量。

（2）非汤姆猫系列移动应用发行业务

公司全资子公司杭州哲信自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”业务（非“会说话的汤姆猫家族”IP移动应用业务）一方面受到游戏版号总量控制、版号审核趋严，杭州哲信整体业务收入下滑以及整体发行变现效率的降低；另一方面受到国内电信运营商增值业务的行业整治等宏观政策环境的影响，导致了杭州哲信短代支付收入的急剧下滑，盈利能力大幅下降。同时，公司强调聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营发展战略，非“会说话的汤姆猫家族”IP相关业务逐渐边缘化，报告期内该业务板块处于战略收缩状态，对公司整体利润贡献较小。

3、携手优质营销服务商，广告分发业务发展良好

大数据广告分发业务是公司营业收入的重要来源，得益于公司移动互联网应用广泛的用户基础，公司建立了以大数据为基础、以用户行为为导向的精细化广告投放策略。

报告期内，公司通过与App Store、Facebook和Google Play等平台进行运营合作，与数十家营销服务商进行对接合作，包括Applovin、Google、Twitter、Smaato等知名广告服务商，通过对接该等广告服务商，获取大量广告主的营销需求，并将该等广告向移动应用用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、视频广告、应用墙等多种形式），进而向营销服务商收取广告展示服务费，获取应用内广告分发收入。在实际开展移动广告业务过程中公司自建了广告控制平台Mediation，对营销服务商的广告需求进行动态的流量调节，通过该控制平台，公司可根据不同广告服务商情况动态地优化选择推送和展示费率较高的营销广告，并对不同用户推送的广告内容进行筛选，以最大化保证公司应用产品中广告的填充效率和广告服务费。

报告期内，公司与字节跳动旗下穿山甲广告联盟达成业务合作，穿山甲广告联盟依托字节跳动旗下抖音短视频、火山小视频、西瓜视频等多个视频流量平台及海量数据等优势资源，致力于打造国内领先的视频化广告平台；目前，该平台涵盖原生视频、激励视频、开屏视频和沉浸式视频等多元化视频广告矩阵。公司将依托穿山甲广告联盟，进一步优化广告类型并提升广告填充率。

4、立足移动互联网文化产业生态链，持续推进“超级IP”产业链延伸

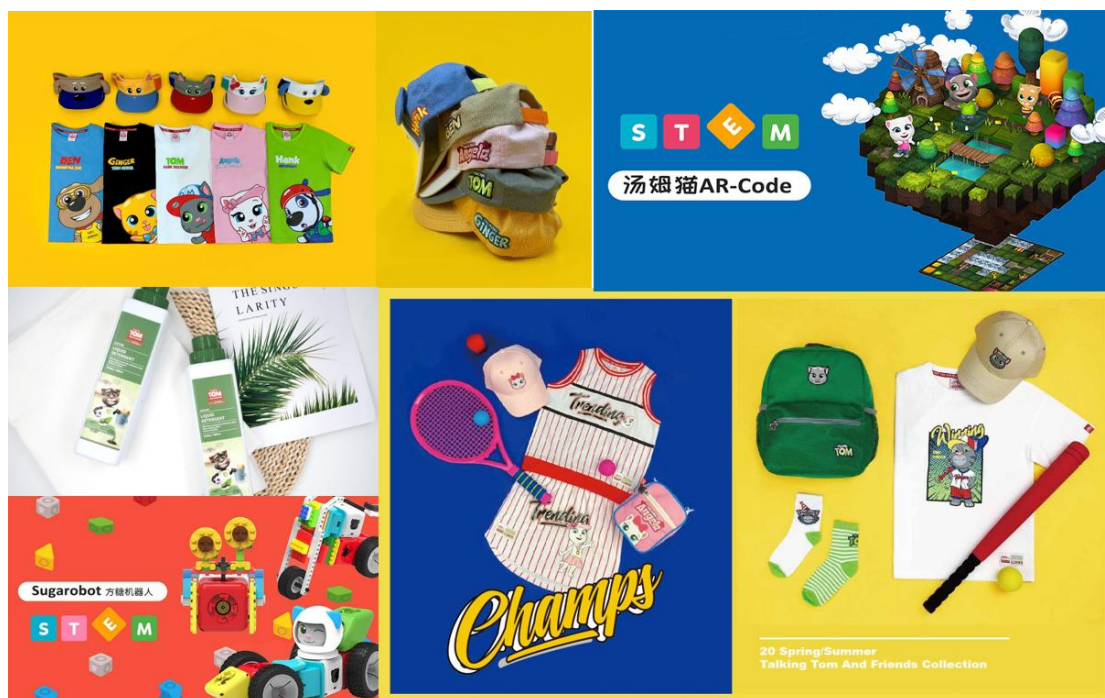
互联网内容生态的核心是IP，公司拥有全球知名的“会说话的汤姆猫家族”IP，基于这一IP开发的移动

应用全球累计下载量已突破100亿次，用户保持持续活跃，因其拥有巨大流量使得IP具有良好的延展性，体现为在内容基础上的跨界延展，直至产业生态链的形成。

报告期内，公司以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点，积极推进IP产业链的延伸拓展，除了移动互联网应用业务和互联网广告分发业务外，在以下几个方面持续发力或布局，并取得下述进展：

（1）IP衍生品及授权业务

报告期内，公司衍生品开发主要通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式进行，线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店、授权店等电子商务渠道，线下通过亲子主题乐园等实体渠道销售，公司IP衍生品种类不断丰富。



在IP授权领域，此前公司与阿里巴巴授权宝达成的深度战略合作，共同推进包括衍生品授权产品开发、营销授权、空间授权和广告植入等在内的业务发展。期内，公司先后参加了由阿里巴巴组织的“玩具&母婴行业峰会”及“521织里童装超级产地日”活动，通过与阿里巴巴旗下平台保持密切合作，积极推进IP与其他产业的融合，为消费者提供更多时尚、品类更全的IP衍生产品和服务。报告期内，公司与腾讯首款AR探索手游《一起来捉妖》、网易代理的3D沙盒游戏《我的世界》、母婴类新国货代表品牌小鹿叮叮、国内液态羊奶领军品牌卓牧乳业、日本牛肉饭连锁品牌吉野家、上海知名餐饮连锁品牌“家有面”、知名乳制品企业一鸣食品、浦发银行、杭州地铁、蓝帽子互动娱乐科技(BHAT.US)、来电科技等优质品牌开展了深入的跨界IP授权合作，进一步丰富了IP衍生产品和服务，助力“会说话的汤姆猫家族”IP向多维生活场景渗透，实现深度变现。期内，公司与厦门武林集团达成合作，“会说话的汤姆猫家族”IP将正式接入厦门武林集团经销渠道，以汤姆猫集合店形式综合打造拓展全国市场，最终实现线上线下全网、全渠道发展。

公司目前已推出的IP衍生品包含鞋服、日用品、有氧洗护系列、AI机器人、智能玩具、儿童教育产品等多品类超900个SKU。

（2）汤姆猫亲子主题乐园业务

公司已建成的与“会说话的汤姆猫家族”IP相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的亲子乐园主要以中小型室内场景为主。报告期内，公司位于合肥保利Mall、绍兴上虞时代潮城亲子乐园经营情况良好，根据

网上用户点评以及用户随访调查结果显示，用户对公司当地乐园均给予了好评，公司线下亲子乐园已成为对粉丝运营的有效载体和有力抓手。同时，公司线下亲子乐园单店盈利财务模型不断优化，表现出较强的获客能力和盈利能力。2019年12月，基于已运营亲子乐园成熟的管理模式及运营经验等基础上，公司在杭州龙湖紫荆天街推出全新一代线下亲子乐园，其全新的设计及娱乐场景深受当地亲子用户喜爱，在开业第三日即荣登西湖区儿童乐园热门榜榜首。截至报告期末，公司三家汤姆猫亲子乐园累计接待人次近20万人，累计有效会员超过21,000人，组织各类主题活动1000余场。



未来，公司计划于郑州、宁波、济南等城市筹建线下亲子乐园。同时，公司旗下亲子乐园已发起“全国城市合伙人”招募计划，通过引进城市合伙人，共享“会说话的汤姆猫家族”IP价值，在国内市场形成规模化布局。

（3）动漫影视业务

公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP，推出系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作品，通过YouTube、Netflix等平台在全球200多个国家和地区播放，受到了全球各地观众的喜爱，目前该系列动画作品已被翻译成29种语言，全网累计点击量已超400亿次。

报告期内，公司“会说话的汤姆猫家族”IP旗下基于英雄主题的动画短片《汤姆猫英雄小队》于2019年8月正式登陆国内优酷、腾讯、爱奇艺等平台，该短片系列上线28天即突破了1亿的观看量；2019年5月，《会说话的汤姆猫家族》动画片第四季正式登陆YouTube，在《会说话的汤姆猫家族》动画第四季中，“会说话的汤姆猫家族”迎来了新的IP角色成员——“会说话的贝卡兔”，在原来核心角色的基础上，进一步丰富了“会说话的汤姆猫家族”的成员队伍。



期内，公司在优酷、腾讯、爱奇艺等国内主流视频平台之外，积极拓展IPTV（网络电视）及有线电视等视频播放渠道，推进“会说话的汤姆猫家族”IP在中国的本土化。报告期内，公司先后与华数、东方明珠、中广热云达成合作协议，部分动画作品已在华数、百视通等渠道上线播放，与此同时，公司《会说话的汤姆猫家族》第一季动画成功登陆中央电视台少儿频道，播放渠道的拓展有效助力了“会说话的汤姆猫家族”在国内的传播，截至本报告期末，《会说话的汤姆猫家族》系列动画作品在国内的累计播放量超过200亿次。

（4）儿童早期教育业务

报告期内，依托“会说话的汤姆猫家族”IP巨大的影响力及IP受众属性，公司携手腾讯旗下儿童内容平台企鹅童话、国内一线少儿编程教育平台编程猫、浙江少儿频道《中国蓝少儿梦想家》、国内专业音频分享平台喜马拉雅等儿童教育品牌，为青少年及儿童用户持续开发优质内容，其中，以Talking Tom家族形象为主角的校园广播剧《汤姆猫上学记》于2019年9月正式登陆喜马拉雅，并在该平台上持续热播，日点播量在儿童故事类、儿童文学类连续35天排名第一；此外，公司联手知识出版社出版了少儿读物《汤姆猫成长同行记》与趣味益智游戏书《汤姆猫趣味找不同》、《汤姆猫迷宫大探险》、《汤姆猫幼小衔接铅笔描红》等系列优质读物，深受亲子用户喜爱；公司自主研发团队结合STEM教育理念、编程语言及AR技术，相继开发了智能可编程STEM益智玩具车《寻迹先锋》、可编程动态乐高《方糖机器人》、少儿编程教育卡片《汤姆猫AR-Code》等多款智能教育产品，其中，《汤姆猫AR-Code》少儿编程教育卡片已与浙江省内十余所幼儿园、小学及STEAM教育培训机构展开合作，作为其信息化教育的亮点内容，助推编程教育的普及。未来，公司将持续聚焦IP，为家庭用户提供更多寓教于乐的优质内容与智能教育产品。



公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

（1）互联网营销收入整体情况

单位:元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
互联网营销收入	1,238,431,855.54	67.65%	1,043,565,263.20	38.29%	18.67%

（2）广告主所处的主要行业领域

单位:元

行业领域	2019 年		2018 年		同比增减
	收入金额	占营业收入比重	收入金额	占营业收入比重	
广告交易平台	1,230,232,357.48	99.34%	1,024,437,977.22	98.17%	20.09%
游戏行业	2,143,297.17	0.17%	8,258,467.41	0.79%	-74.05%
其他行业	6,056,200.89	0.49%	10,868,818.57	1.04%	-44.28%
合计	1,238,431,855.54	100.00%	1,043,565,263.20	100.00%	-

（3）直接类客户和代理类客户情况

单位:元

客户类型	2019 年	2018 年
------	--------	--------

	客户数量（个）	收入金额	客户留存率（如适用）	客户数量（个）	收入金额	客户留存率（如适用）
直接类客户	93	8,199,498.06	/	9	19,127,285.98	/
代理类客户	193	1,230,232,357.48	/	149	1,024,437,977.22	/
合计	286	1,238,431,855.54	/	158	1,043,565,263.20	/

(4) 其他需披露内容

公司从事互联网营销业务，通过在自行开发和代理发行的移动应用内向用户推送广告的形式，根据广告展示情况、用户行为情况与第三方广告平台结算获得广告分成收入，在推送广告时，该等广告以插页、条幅、奖励视频、应用墙等多种形式呈现。用户在体验移动应用产品的过程中，可通过观看广告、点击广告链接、进行小游戏等获得额外的虚拟道具奖励或效果加成。

报告期内，公司移动应用的平均日活跃用户数量3,133.07万，具体业务数据如下：

1、公司数据或者流量的导入方式

流量导入方式	报告期导入流量（万人）	导入占比
自有平台导入	0	0%
第三方导入	276,239.90	100.00%
合计	276,239.90	100.00%

2、用户数量

分类	累计用户数量（万人）	日均活跃用户数量（万人）
移动端	276,239.90	3,133.07
非移动端	0	0
合计	276,239.90	3,133.07

3、在主要广告合作平台的交易金额

需求方平台	交易金额（万元）	占比	日均成交额（万元）	成交笔数（千笔）	日均成交笔数（千笔）
平台A	35,520.13	28.87%	97.32	48,182,713.57	132,007.43
平台B	7,225.32	5.87%	19.80	8,652,276.12	23,704.87
平台C	6,961.47	5.66%	19.07	5,957,324.83	16,321.44
平台D	6,167.88	5.01%	16.90	12,468,674.30	34,160.75
平台E	5,489.29	4.46%	15.04	15,068,411.16	41,283.32
平台F	5,441.85	4.42%	14.91	6,461,306.91	17,702.21
平台G	5,002.84	4.07%	13.71	4,707,148.20	12,896.30
平台H	3,870.29	3.15%	10.60	161,005.14	441.11

平台I	3,845.12	3.13%	10.53	9,149,596.32	25,067.39
平台J	3,664.57	2.98%	10.04	18,369,801.51	50,328.22
其他K	39,834.47	32.38%	109.14	-	-
合计	123,023.24	100.00%	337.05	-	-

公司不存在单一平台交易金额占交易总额50%的情形。

4、不同计费模式下的广告收入

计费模式	业务收入 (万元)	日均成交额（万元）	占比
CPM（按展示付费广告）	111,050.28	304.25	89.67%
CPT（按时长付费广告）	4,960.26	13.59	4.01%
CPS（按销售付费广告）	4,138.54	11.34	3.34%
其他形式	3,694.12	10.12	2.98%
合计	123,843.19	339.30	100.00%

5、不同广告类型下的收入金额

广告类型	业务收入（万元）	占比	展现次数（千次）
插页	37,616.12	30.37%	26,798,733
横幅	22,334.09	18.03%	117,979,097
应用墙	1,156.20	0.93%	2,908,969
奖励视频	46,172.89	37.28%	24,813,510
开屏	1,025.85	0.83%	461,036
植入广告	9,927.64	8.02%	-
信息流	1,358.11	1.10%	-
其他形式	4,252.28	3.43%	-
合计	123,843.19	100.00%	-

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,830,611,721.72	100%	2,725,148,206.16	100%	-32.83%
分行业					
移动互联网文化行业	1,417,761,100.82	77.45%	1,907,798,930.40	70.01%	-25.69%
精细化工行业	412,850,620.90	22.55%	817,349,275.76	29.99%	-49.49%
分产品					
游戏发行	205,377,198.71	11.22%	559,642,945.29	20.54%	-63.30%
广告收入	1,238,431,855.54	67.65%	1,043,565,263.20	38.29%	18.67%
SPC	209,125,262.67	11.42%	391,143,723.55	14.35%	-46.53%
2-乙基蒽醌	97,030,599.03	5.30%	201,092,961.49	7.38%	-51.75%
TAED	39,446,304.93	2.15%	84,461,523.94	3.10%	-53.30%
TC 系列产品	34,939,509.33	1.91%	76,073,106.54	2.79%	-54.07%
其他	6,260,991.51	0.34%	369,168,682.15	13.55%	-98.30%
分地区					
境内	630,343,898.25	34.43%	1,297,262,797.53	47.60%	-51.41%
境外	1,200,267,823.47	65.57%	1,427,885,408.63	52.40%	-15.94%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
移动互联网文化行业	1,417,761,100.82	228,380,824.55	83.89%	-25.69%	-10.02%	-2.80%
精细化工行业	412,850,620.90	262,153,815.10	36.50%	-49.49%	-51.45%	2.56%
分产品						
游戏发行	205,377,198.71	78,773,180.92	61.64%	-63.30%	-57.75%	-5.04%
广告收入	1,238,431,855.54	80,097,162.44	93.53%	18.67%	229.06%	-4.14%
SPC	209,125,262.67	144,183,531.99	31.05%	-46.53%	-55.06%	13.08%
分地区						
境内	630,343,898.25	304,386,365.86	51.71%	-51.41%	-27.86%	-15.76%

境外	1,200,267,823.47	186,148,273.79	84.49%	-15.94%	-49.93%	10.53%
----	------------------	----------------	--------	---------	---------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏行业	渠道成本	96,216,869.08	19.61%	186,565,970.34	23.50%	-48.43%
化工行业	原材料	203,512,326.99	41.49%	392,841,375.82	49.49%	-48.19%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

详见“第十二节、财务报告”之“八、合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	658,697,824.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	412,382,977.30	22.53%
2	客户 B	72,253,195.83	3.95%
3	客户 C	69,614,728.30	3.80%

4	客户 D	54,418,527.29	2.97%
5	客户 E	50,028,396.22	2.73%
合计	--	658,697,824.94	35.98%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	131,602,880.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	33,786,428.08	4.88%
2	供应商 B	33,385,791.71	4.82%
3	供应商 C	29,389,386.75	4.25%
4	供应商 D	19,736,282.34	2.85%
5	供应商 E	15,304,991.48	2.21%
合计	--	131,602,880.36	19.01%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	211,098,411.60	171,131,861.54	23.35%	主要系本期市场推广费增加
管理费用	364,460,504.80	364,998,611.34	-0.15%	本期无重大变化
财务费用	138,947,757.36	140,296,737.07	-0.96%	本期无重大变化
研发费用	218,699,031.63	172,824,143.74	26.54%	主要系本期研发人员职工薪酬的增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	项目名称	进展阶段	市场需求	预计完成时间
1	基于cocos引擎的休闲益智游戏研发项目	渠道上线测试	目前游戏发行行业竞争激烈，优质游戏数量减少。为保证公司发行业务不受影响，在持续寻找优质游戏开发商进行合作发行外，也需自己组建研发团队，利用自身发行优势，互补互足，提高抗风	2020年6月

			<p>险能力。</p> <p>休闲游戏作为公司主要发行的游戏类目，拥有不错的游戏数据和发行经验，因此，公司决定成立“休闲游戏项目组”。望相关负责人能合理安排工作，以确保项目研究工作顺利开展。</p>	
2	基于IP版权的手机游戏平台研发项目	渠道上线测试	<p>在手游市场逐渐趋于饱和的环境下，利用游戏IP能有效降低游戏推广成本、增加用户留存，为提高公司在游戏市场上的竞争力，经公司决定，对“基于IP版权的手机游戏研发”项目进行研究并成立研发小组，望相关负责人能合理安排工作，中心其他人员能积极配合，以确保项目研究工作顺利开展。</p>	长期
3	基于用户画像研发项目	V3.0上线	<p>通过洞察与刻画公司所有C端用户的行为特点，形成企业用户画像，为公司在用户精细化运营上提供有力的数据支撑，以达到为用户提供更优质的产品服务与体验的效果，从而提升企业用户的新增、活跃、留存等关键指标，实现企业增长。</p>	2020年5月
4	基于汤姆猫英语乐园研发项目	渠道上线测试	<p>英语教育是少儿早教刚需，在国内有庞大市场。同时国内家庭消费能力地区差异较大，特别是下沉市场极其重视性价比，目前常见的在线一对一教育难以满足需求</p>	2020年8月
5	汤姆猫飞车	研发测试中	<p>针对目前赛车类游戏的市场分析，《一起来飞车》累积注册用户4千万，年流水破3.2亿,《QQ飞车手游》DAU2500万+、月流水超过10亿,《跑跑卡丁车》全球用户3.5亿，同时在线人数80万,《马里奥赛车8》首周销量超过百万，累积销量超过900万,我们有理由相信，赛车游戏的市场用户规模达到亿万级别。</p> <p>项目将融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于其中，当产品运营上线后，还将增加更多的相关元素，加强与IP的融合力度，携手汤姆猫品牌打造双赢局面，扩大彼此在市场上的影响力度的同时增添公司效益</p>	2020年6月
6	辉煌岁月欢乐斗僵尸2	测试调优中	<p>僵尸题材类卡牌游戏，欢乐斗僵尸1的续作，收集植物英雄们净化僵尸拯救世界，配套成熟且经商业验证的系统框架美术在僵尸1的基础上更加精品化游戏体验和变现能力在僵尸1的基础上再强化和提升</p>	2020年4月
7	忍者冲冲冲	研发中	<p>忍者题材角色扮演游戏，忍者世界魔物入侵，作为英雄去打败大魔王，解救忍者世界；游戏画风比较轻快，经过市场调研，玩家普遍对游戏画面比较喜欢</p>	2020年7月

8	别惹农作物	调优中	彩虹岛水果为IP的塔防类游戏，玩法类似植物大战僵尸，题材以及氛围感改为彩虹岛水果类似的农场玩法	2020年5月
9	精英枪神	调优中	合成类枪战IO游戏，区别于光头探长的狙击解谜玩法，精英枪神着重表现枪战杀敌的爽快感，对枪支数值的依赖更强。	2020年6月
10	橘子大侠	研发中	第一款用动作游戏结合抖音爆火创意的3D跑酷游戏，玩家在游戏中模拟在城市中飞檐走壁的跑酷忍者，搭配御剑飞行等特效，以及抖音中比较火的舞蹈动作以及配乐，能给玩家幽默感的同时也增加了游戏的刺激感	2020年9月
11	汤姆猫总动员	研发中	电子宠物类游戏，是公司最为擅长和成功的游戏种类，继我的汤姆猫2之后，公司再一次巩固了这一玩法类型中的行业地位，在此基础上，公司希望探索汤姆猫IP在电子宠物类游戏中的新突破，也就是专注打造新一代电子宠物游戏。目前游戏在初期概念开发和预制作阶段，新游戏将会包括会说话的汤姆猫家族全部5个成员，并且会新增新角色，并且会有更多的小游戏、迷你游戏、游戏功能。预计将开拓该IP在电子宠物游戏市场份额，巩固统治地位，维系IP市场口碑，提升IP的品牌影响力。	2020年6月
12	汤姆猫小飞侠	研发中	公司的汤姆猫跑酷游戏，是公司目前最成功的非电子宠物类游戏，在跑酷游戏细分领域中表现突出。公司设立巴塞罗那分公司研发团队后，希望在跑酷游戏细分领域进一步深耕，挖掘创新的玩法和体验，为玩家提供与传统3道无尽模式跑酷游戏有所不同的类跑酷飞行体验，从而进一步奠定公司在跑酷类游戏的影响地位。	2020年11月
13	Talking Breakout	Tom 研发中	公司在休闲类游戏中有非常大的影响力和用户基础，为满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求，故公司希望探索该汤姆猫IP体系下新玩法类型的手机游戏，与外部合作开发工作室合作以单轨道射击为核心玩法，用户在其中投掷小弹丸以清除浣熊，障碍物和/或收集物品的路径。	2021年2月
14	怪物时刻（暂定名）	研发中	公司有打造、经营、维护IP的丰富经验，而汤姆猫IP的用户群、游戏玩法相对成熟，为了开拓新的业务领域，实现公司跨越式发展，公司决定启动“新IP计划”，打造除会说话的汤姆猫家族之外的新游戏IP。目前，第一个项目怪物时刻（暂定名），是一款多人对战休闲竞技游戏，目前游戏尚在预制作阶段。希望通过该游戏、项目，多样	2020年5月

			化公司的产品线、品牌线以及盈利能力。	
15	Swamp Attack 2 (沼泽激战2)	研发中	本项目是O7为外部合作伙伴Amo2发行的沼泽激战Swamp Attack的续作，是一款休闲塔防射击游戏，玩法是类似“植物大战僵尸”的策略塔防类射击，玩家作为猎人升级武器射击并阻止不断发起攻击的沼泽怪物，以游戏内付费购买变现为主。本项目为外部游戏发行项目，游戏由外部研发商研发，O7根据游戏质量与表现将最终决定是否作为该款游戏的全球发行商。	2020年11月

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	584	672	634
研发人员数量占比	51.64%	33.35%	49.76%
研发投入金额（元）	371,926,847.77	358,641,180.13	87,614,953.40
研发投入占营业收入比例	20.32%	13.16%	6.27%
研发支出资本化的金额（元）	153,227,816.14	185,817,036.39	10,907,602.87
资本化研发支出占研发投入的比例	41.20%	51.81%	12.45%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.43%	22.07%	2.77%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,654,218,515.05	5,458,912,264.91	-51.38%
经营活动现金流出小计	1,612,799,333.04	4,659,170,917.79	-65.38%
经营活动产生的现金流量净额	1,041,419,182.01	799,741,347.12	30.22%
投资活动现金流入小计	4,810,751,717.11	171,326,430.08	2707.94%
投资活动现金流出小计	5,233,220,719.62	894,648,934.37	484.95%
投资活动产生的现金流量净额	-422,469,002.51	-723,322,504.29	41.59%
筹资活动现金流入小计	6,088,457,526.68	2,301,874,123.46	164.50%
筹资活动现金流出小计	7,181,313,646.12	2,480,919,796.70	189.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,092,856,119.44	-179,045,673.24	-510.38%
现金及现金等价物净增加额	-455,539,929.81	-74,287,415.36	-513.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计同比减少51.38%，主要原因系本期收到的贸易相关的资金现流从销售商品、提供劳务收到的现金调整至收到其他与投资活动有关的现金列示。

2、经营活动现金流出小计同比减少65.38%，主要原因系本期支付的贸易相关的资金现流从购买商品、接受劳务支付的现金调整至支付其他与投资活动有关的现金列示。

3、投资活动现金流入小计同比增长2707.94%，主要原因系一方面本期公司出售金科日化及其子公司股权，收回投资收到的现金增加，另一方面本期收到的贸易相关的资金现流从销售商品、提供劳务收到的现金调整至收到其他与投资活动有关的现金列示。

4、投资活动现金流出小计同比增加484.95%，主要原因系本期支付的贸易相关的资金现流从购买商品、接受劳务支付的现金调整至支付其他与投资活动有关的现金列示。

5、筹资活动现金流入小计同比增加164.50%，主要原因系公司本期借入拆借款以及收回用于质押借款定期存款增加所致。

6、筹资活动现金流出小计同比增加189.46%，主要原因系公司本期归还借款以及定期存款质押借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流出与年度净利润存在重大差异的主要原因为公司本期计提资产减值损失30.84亿元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,998,035.52	0.22%	主要系权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益等	否
营业外收入	163,333.21	0.01%	主要系罚没收入、无法支付的款项等	否
营业外支出	12,725,900.25	0.46%	主要系非流动资产报废损失及捐赠支出所致	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,892,713.04	3.99%	系应收账款、其他应收的坏账计提	是
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,084,374,399.68	110.95%	主要系商誉、无形资产、长期股权投资减值损失	否
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	11,814,363.16	0.42%	系其他非流动金融资产公允价值变动	否
其他收益	6,643,156.64	0.24%	系各类与日常经营相关的政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	990,313,289.89	12.58%	2,465,813,918.19	19.20%	-6.62%	主要系本期归还借款以及支付 O7 股权转让款所致
应收账款	355,291,613.16	4.51%	1,105,430,817.07	8.61%	-4.10%	主要系公司贸易业务应收账款调整至其他应收款列示
存货	7,275,796.55	0.09%	102,581,833.98	0.80%	-0.71%	系本期出售金科日化及其子公司导致合并报表范围减少所致
长期股权投资	129,430,163.55	1.64%	776,960,189.61	6.05%	-4.41%	系本期收回部分投资以及本期计提部分长期股权投资减值所致
固定资产	368,151,113.05	4.68%	658,206,374.33	5.13%	-0.45%	系本期出售金科日化及其子公司导致合并报表范围减少所致
在建工程	706,167.29	0.01%	9,247,115.35	0.07%	-0.06%	系本期出售金科日化及其子公司导致合并报表范围减少所致
短期借款	662,783,097.99	8.42%	1,653,394,361.11	12.88%	-4.46%	系归还股权并购贷款及存单质押贷款等所致
长期借款	2,309,999,168.79	29.35%	2,804,042,851.87	21.84%	7.51%	无重大变化
无形资产	315,152,231.99	4.00%	650,328,787.08	5.06%	-1.06%	系本期出售金科日化及其子公司导致合并报表范围减少以及本期计提 IP 版权减值所致
商誉	3,650,032,631.72	46.37%	6,377,095,189.40	49.66%	-3.29%	系本期出售湖州吉昌公司相应商誉转出以及本期计提商誉减值所致
其他应收款	1,621,947,870.75	20.61%	33,016,314.81	0.26%	20.35%	主要系公司资金拆借款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	------------	---------------	---------	--------	--------	------	-----

金融资产								
其他权益工具投资	247,855,374.67	-76,468,341.72	-258,665,436.52		10,749,640.00	31,840,000.00	20,934,968.87	171,231,641.82
其他非流动金融资产	29,715,331.95	2,288,423.06	2,288,423.06		3,000,000.00	755,984.88		34,247,770.13
上述合计	277,570,706.62	-74,179,918.66	-256,377,013.46		13,749,640.00	32,595,984.88	20,934,968.87	205,479,411.95
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动系从长期股权投资科目重分类至其他权益工具投资20,934,968.87元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“56、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
46,949,640.00	904,812,109.97	-94.81%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	---------------	----------	----------	--------	------	------

股票	292,400,000.00	-35,599,736.51	-208,519,597.48			5,021,010.01	83,880,402.52	自有资金
合计	292,400,000.00	-35,599,736.51	-208,519,597.48	0.00	0.00	5,021,010.01	83,880,402.52	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	208,773.22	6,444.03	161,224.38	44,541.61	74,541.61	35.70%	138.3	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户	
合计	--	208,773.22	6,444.03	161,224.38	44,541.61	74,541.61	35.70%	138.3	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司以前年度已使用非公开发行募集资金 2,047,803,400.45 元（其中含用于暂时补充公司流动资金 500,000,000.00 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,601,776.82 元；2019 年度实际使用非公开发行募集资金 64,440,345.20 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 88,122.77 元，2019 年度收回以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，提前收回部分本年度暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000,000.00 元，用募集资金永久补充流动资金 481,870,494.84 元（其中含用于暂时补充公司流动资金 470,000,000.00 元）；累计已使用募集资金 2,094,114,240.49 元（其中含用于永久补充公司流动资金 481,870,494.84 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,689,899.59 元，累计收到杭州每日给力科技有限公司原股东业绩补偿款 2,692,175.56 元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金已使用完毕，期末余额 1,382,977.83 元已永久补充流动资金，公司尚未转入一般账户。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
--------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	---------------	----------	--------------

向							期				化
承诺投资项目											
移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目[注]	是	88,576.3	17,034.69	37.58	17,034.69	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权[注]	是		27,000	3,000	27,000	100.00%	2017 年 01 月 01 日	3,370.70	9,966.46	否	否
研发中心与产业孵化基地建设项目	否	32,176.92	32,176.92	3,406.45	29,169.69	90.65%	2020 年 05 月 01 日	不适用	不适用	不适用	否
支付本次交易现金对价	否	87,000	87,000		87,000	100.00%	2018 年 05 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
发行费用	否	1,020	1,020		1,020	100.00%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	208,773.22	164,231.61	6,444.03	161,224.38	--	--	3,370.70	9,966.46	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	208,773.22	164,231.61	6,444.03	161,224.38	--	--	3,370.70	9,966.46	--	--
未达到计划进度或预计收益	2017 年 1 月公司收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，杭州每日给力科技有限公司原股东承诺公司 2017 年度实现的扣除非经常性损益的净利润不低于 2,500.00 万元，2017 年度和 2018 年度的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 5,750.00 万元，2017 年度、2018 年度和 2019 年度的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 1 亿元。每日给力公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润										

的情况和原因（分具体项目）	分别为 2,289.85 万元、4,293.04 万元和 3,149.59 万元，累计实现净利润合计 9,732.48 万元，累计未完成业绩承诺 267.52 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司 2019 年 12 月 11 日第三届董事会第三十五次会议及 2019 年 12 月 27 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司结合自身实际情况，从优化资源配置，提高募集资金使用效率出发，公司终止实施移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权，变更金额为 30,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该笔款项已支付 27,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 根据公司 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 2. 根据公司 2019 年 4 月 16 日第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
项目实施	适用

施出现募集资金结余的金额及原因	公司“研发中心与产业孵化基地建设项目”募集资金出现节余的原因主要是由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎、节约的原则，在设备和工具投资方面，结合市场情况及公司自身情况，以实用为原则，降低了部分投资。该项目的建设已基本达到了项目的建设目标并已投入使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2019 年 12 月 11 日第三届董事会第三十五次及 2019 年 12 月 27 日 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、节余资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及变更募集资金用途并永久补充流动资金。2019 年公司将募集资金永久补充流动资金的金额为 48,187.04 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]：2019 年 12 月，公司履行完董事会和股东大会审批程序后将“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权项目”的剩余募集资金 41,541.61 万元和 3,000.00 万元变更用途，用于永久补充流动资金。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权 [注]	移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目	27,000	3,000	27,000	100.00%	2017 年 01 月 01 日	3,370.70	否	否
移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目 [注]	移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目	17,034.69	37.58	17,034.69	不适用	不适用	不适用	不适用	是
合计	--	44,034.69	3,037.58	44,034.69	--	--	3,370.70	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			1. 公司 2016 年 12 月 14 日、2016 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议						

说明(分具体项目)	<p>和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权，拟变更金额为 30,000 万元。</p> <p>2. 公司 2019 年 12 月 11 日第三届董事会第三十五次及 2019 年 12 月 27 日 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”并将剩余募集资金即前期已用于暂时补充流动资金的募集资金 42,000 万元及其后续产生的利息用于永久补充流动资金。同意公司将“收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权项目”的剩余以募集资金待支付的股权转让款 3,000 万元及其后续产生的利息用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司“收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权项目”已支付 27,000.00 万元，收到杭州每日给力科技有限公司原股东支付的业绩补偿款 2,692,175.56 元。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	每日给力公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2,289.85 万元、4,293.04 万元和 3,149.59 万元，累计实现净利润合计 9,732.48 万元，累计未完成业绩承诺 267.52 万元。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司 2019 年 12 月 11 日第三届董事会第三十五次会议及 2019 年 12 月 27 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司结合自身实际情况，从优化资源配置，提高募集资金使用效率出发，公司终止实施移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目。

[注]：2019年12月，公司履行完董事会和股东大会审批程序后将“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“收购杭州每日给力科技有限公司100%股权项目”的剩余募集资金41,541.61万元和3,000.00万元变更用途，用于永久补充流动资金。经上述变更后，“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”的募集资金投入金额由58,576.30万元变更到17,034.69万元，“收购杭州每日给力科技有限公司100%股权项目”的募集资金投入金额由30,000.00万元变更到27,000.00万元。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	------------------------	------	------

				元)							原因及 公司已 采取的措施		
GOLDEN FEATHER CORPORATION、绍兴上虞必达实业投资有限公司	金科日化公司 56%股权	2019 年 03 月 31 日	40,320	1,810.85	有利于优化公司资源配置，进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力。本次交易实现后将增加公司的营运资金，能更好地支持公司战略的推进。		根据银信资产评估有限公司出具的关于标的公司评估值为定价依据，并经各方充分协商后确定股权出售价格。	否	不存在 关联关系。	是	是	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300459&announcementId=1205901712&announcementTime=2019-03-15%2017:29)
绍兴上虞宝祥企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州秋实企业管理合伙企业	金科日化公司 44%股权	2019 年 06 月 30 日	33,000	2,509.5	有利于优化公司资源配置，进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、	-0.95%	根据银信资产评估有限公司出具的关于标的公司评估值为定价依据，并经各方	否	不存在 关联关系。	是	是	2019 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=

（有限合伙）					聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力。本次交易实现后将增加公司的营运资金，能更好地支持公司战略的推进。		充分协商后确定股权出售价格。						e=300459&announcementId=1206358805&announcementTime=2019-06-17)
--------	--	--	--	--	---	--	----------------	--	--	--	--	--	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Outfit7 Investments Limited	子公司	移动应用的研发及发行、广告载体服务、视频制作及发行等	92,777.58 欧元	950,512,426.38	305,852,611.25	945,767,261.14	584,597,931.78	573,153,009.53
杭州哲信信息技术有限公司	子公司	计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；利用信息网络经营游戏产品	600,000,000.00	1,441,381,870.03	969,368,300.42	476,634,477.82	-363,933,150.90	-368,782,747.63

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州宠觅公司	新设	无重大影响
海南金科公司	新设	无重大影响
汤姆猫文化公司	新设	无重大影响
金科博锐公司	新设	无重大影响
杭州汤姆猫公司	新设	无重大影响
金猫武林公司	新设	无重大影响
O7_SP 公司	新设	无重大影响
金科日化公司	出售	无重大影响
金科双氧水公司	出售	无重大影响
浙江诺亚公司	出售	无重大影响
江苏金科日化公司	出售	无重大影响
湖州吉昌公司	出售	无重大影响
金科化工公司	出售	无重大影响
江苏创呼公司	出售	无重大影响
PT.FMI 公司	出售	无重大影响
一亿星群公司	注销	无重大影响
南瞻网络公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司现有移动互联网文化业务以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点展开。聚焦当下文化消费市场，IP已是绕不过的关键词，文化IP的打造成为文化产业各领域高速增长的重要引擎。文化IP具有三个维度，首先，其外在具有高辨识度的特征；其次，它又有性格，好玩有趣，个性鲜明；再次，IP的长久能力还是在内核，它还必须有自己的态度、观点和价值观。

根据《2018中国文化IP产业发展报告》，从消费者角度看，文化IP代表着某一类标签、文化现象，可以引起兴趣，用户的追捧可能转化为消费行为；从运营商角度看，文化IP代表着某一个品牌、无形资产，可以通过商业化运营、产业化融合，转化为消费品，实现价值变现。文化IP通过优质的原创内容聚合初代粉丝，并通过衍生为影视剧、游戏、IP衍生品等方式几何级扩大粉丝群体的方式，带来大量经济效益，形成与原始文化IP相互支撑、相互融合的生态链条。

从文化IP未来发展的趋势来看。首先，政策支持力度的加大，法律法规对知识产权保护力度的提升，社会对知识产权保护意识的觉醒，将为文化IP产业发展创造更好的条件。其次，文化IP开发运营的立体化、

专业化程度在加深，IP在多个生活领域触达用户，实现深度变现，促进消费再升级。再次，文化IP主流市场和小众市场呈现分化趋势，头部IP势能越来越大的同时也出现了更多的细分市场，细分市场中聚集了很多高质量的文化IP，由于其受众为特定群体，“粉丝”忠诚度更高。最后，新科技技术将对文化IP行业产生重大的影响，文化IP与新的人工智能技术、大数据分析、区块链技术的结合，对IP的开发运营将产生革命性影响。

（二）公司战略及经营计划

公司践行“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略，围绕“会说话的汤姆猫家族”知名IP，形成“点线面”的业务发展模式，具体如下：

“点”：以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点。“线”：线上通过移动互联网应用、动画、大电影等IP内容制作发行，提升用户流量，实现广告和游戏变现；线下通过与阿里巴巴公司的战略合作，授权众多优质品牌厂商，生产出各种类型的汤姆猫IP衍生品系列，通过电子商务和汤姆猫乐园、专卖店等渠道，触达用户，实现IP的落地和深入变现。“面”：围绕海量粉丝用户，形成内容和营销、线上和线下、虚拟和实物、娱乐和教育等方面交织而成的IP生态系统。

未来，公司将致力于成为世界知名的全栖IP生态运营商，打通线上线下业务布局。线上移动应用方面，持续推出S级大DAU产品，覆盖更多用户，开发中度游戏，积极利用流量和用户红利，加深变现；争取每年开发两个系列周播优质动画片，持续制作便于快速传播的短视频内容；培养和精细运营粉丝社群，鼓励用户UGC参与，建立和用户之间深入的情感羁绊；与大制片商合作，联合拍摄“会说话的汤姆猫”大电影，全球同步发行，拉动整个IP体系的注意力和流量；将IP孵化系统打造完善，持续地为汤姆猫家族孵化增添新的IP角色，形成更强大的IP集群。

线下衍生品方面，通过授权优质商户，开发各类“会说话的汤姆猫”系列衍生品，定位在年轻用户和儿童用户两条产品方向，持续扩大衍生品SKU；在天猫、淘宝等电子商务平台，搭建“会说话的汤姆猫”超级旗舰店，与阿里巴巴合作进行策划、品宣、导流，打通电子商务销售变现的通道；用3-5年的时间，让汤姆猫亲子乐园遍布国内外主要城市，衍生品遍布各个国家地区的电子商务渠道，形成强势的“汤姆猫亲子生活品牌”，以“中国品牌”接棒“中国制造”，以“Brand from China”代替“Made in China”，走出中国，走向全球。

（三）主要风险情况

1、行业政策风险

公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业，公司业务主要分布在美国、中国、英国、俄罗斯、巴西等全球市场，虽然公司移动应用开发、运营的主要国家并没有针对移动互联网行业建立专门的监管体制，但在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。随着近年来国内移动互联网应用行业游戏版号总量控制、版号审核趋严等宏观政策环境的影响，公司在国内的非“会说话的汤姆猫家族”IP的移动互联网应用发行业务开展受到制约。如果未来行业政策影响继续加大，将存在影响公司国内相关业务开展的不利影响。

针对上述风险，公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制度，同时密切关注主要海外市场的政策变化情况，根据最新的政策变化情况及时调整经营战略，未来将继续强调聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，非“会说话的汤姆猫家族”IP相关业务逐渐边缘化。

2、市场竞争风险

目前，随着互联网的快速发展，行业竞争日趋激烈，移动互联网应用产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品和新技术与市场需求不符，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响。

针对上述风险，公司将及时关注市场变化，了解市场需求的转变，坚持精品化开发策略，持续推出高质量内容，提升产品的用户体验，同时积极打造IP生态产业链，提高用户变现。

3、核心人才流失风险

互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和核心人员均在行业从业多年，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。始终保持一支优秀的核心人员团队，是公司历史上取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对上市公司经营造成不利影响。

针对上述风险，公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，搭建了平台化的人才管理机制，通过多种方式激励优秀员工，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术人员和管理人员的稳定。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 01 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 03 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 15 日	其他	个人	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 12 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开的第三届董事会第三十次会议及2018年年度股东大会中审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划暨修订相关政策的议案》，确定了公司2019年至2021年的利润分配政策，具体内容详见公司于2019年4月26日披露于巨潮资讯网上的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

2、报告期内，公司制定和执行了2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案。公司分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开的第三届董事会第三十次会议及2018年年度股东大会中审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据该决议内容及公司实际股本情况，以公司总股本剔除已回购股份后的1,961,027,995股为基数，向全体股东每10股派0.661467元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.017790股。转增后公司总股本（含已回购股份数）为3,543,544,059股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月28日，除权除息日为：2019年7月1日。

3、报告期内，除现金分红的利润分配外，公司还通过以下其他方式进行现金分红：公司分别于2018年10月11日、10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》及相关议案，公司在2019年以内以集中竞价交易的方式回购股份数量为32,072,000股，回购金额为108,772,967.48元（不包含交易费用）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,505,628,059
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	108,772,967.48

现金分红总额（含其他方式）（元）	108,772,967.48
可分配利润（元）	-2,193,395,676.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年年度权益分派方案情况

以公司总股本1,971,232,995股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派送现金39,424,659.90元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日。

2、2018年年度权益分派方案情况

以公司总股本剔除当时已回购股份后的1,961,027,995股为基数，向全体股东每10股派0.661467元人民币现金；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.017790股。合计派发现金股利为人民币不超过129,715,673.67元（含税），合计转增股份数量为1,572,311,064股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月28日，除权除息日为：2019年7月1日。

3、2019年年度权益分派方案情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-2,779,681,214.92	0.00%	108,772,967.48	-3.91%	108,772,967.48	-3.91%
2018年	129,715,673.67	841,610,635.46	15.41%	41,714,287.31	4.95%	171,429,960.98	20.36%
2017年	39,424,659.90	393,398,343.55	10.02%	0.00	0.00%	39,424,659.90	10.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	蔡海静;陈国良;陈智敏;梁百其;鲁爱民;马贵翔;马昊;秦海娟;王健;魏洪涛;徐晓红;杨建峰;姚勇;张维璋;张正锋;朱恬;朱志刚	其他承诺	上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。截至本承诺函签署之日，本人及关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查的情况，亦不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	朱志刚	股份限售承诺	1.本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人因本次交易获得的公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。2.本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018 年 01 月 05 日	2021 年 7 月 4 日	正常履行中
	王健	股份限售承诺	1.本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳	2018 年 01 月 05 日	2021-01-04	正常履行中

			证券交易所的相关规定执行。2.本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。			
	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）；深圳霖枫投资咨询有限公司；徐波；中信建投资本管理有限公司一绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1.本企业/本公司/本人通过本次交易所获上市公司股份自该等股份登记至本企业/本公司/本人名下之日起，至自该等股份上市之日起第 36 个月届满之日止的期间内不转让或者委托他人管理。本企业/本公司/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。2.本企业/本公司/本人授权上市公司直接办理本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业/本公司/本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018 年 01 月 05 日	2021-01-04	正常履行中
	王健；朱志刚	业绩承诺及补偿安排	（一）业绩承诺：根据上市公司与朱志刚及王健签署的《业绩补偿协议》的约定，朱志刚和王健作为利润补偿义务人，承诺 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,809.04 万欧元、9,286.68 万欧元和 10,975.80 万欧元。（二）补偿安排：本次交易实施完毕后，若 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度、2019 年度内未能实现承诺净利润的，朱志刚、王健同意按照协议的约定就 Outfit7 实现净利润不承诺净利润的部分进行补偿。具体补偿方式如下：1、补偿时间：若 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度、2019 年度内的任一会计年度未能实现承诺净利润（即实现净利润<承诺净利润），则朱志刚、王健应在当期即根据本条约定向上市公司进行补偿。上市公司将在该会计年度《专项审核报告》公开披露后 20 个工作日内，依据下述计算公式计算并确定朱志刚、王健当期需补偿的金额并予以公告。2、补偿金额：补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的上市公司股份进行补偿，前述股份不足补偿的，由补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的金科文化股份进行补偿。上市公司应在协议约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量：当期应补偿的股份数量=（截至当期期末 Outfit7 累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末 Outfit7 累计实现扣非净利润总和）÷业绩承诺期内 Outfit7 累计承诺扣非净利润总和×补偿义务人各自取得的交易对价÷发行价格-业绩承诺期内累积已补偿股份数。如依据前述公式计算出的当期应补偿总金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的股份不冲回。3、补偿方式：上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。补偿义务人就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。在计算得出并确定补偿义务人当年	2017 年 08 月 29 日	2020 年 5 月 27 日	正常履行中

			需补偿的股份数量后，根据计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司在该会计年度《专项审核报告》公开披露后 60 个工作日内以 1 元总价回购并注销。上市公司董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东需回避表决。（三）资产减值测试：在上市公司 2019 年度报告出具后 20 个工作日内，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对 Outfit7 出具《减值测试报告》（减值测试的截止时间为业绩承诺期末）。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《Outfit7 资产评估报告》保持一致。如 Outfit7 期末减值额/Outfit7 评估值>业绩承诺期限内补偿义务人已补偿股份总数/补偿义务人认购股份总数，则补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的上市公司股份进行补偿，前述股份不足补偿的，由补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的甲方股份进行补偿。因 Outfit7 减值应补偿的股份数的计算公式为：补偿义务人应补偿的股份数=Outfit7 期末减值额×28%×补偿义务人各自取得的交易对价÷杭州逗宝的交易价格÷发行价格－业绩承诺期内补偿义务人已补偿股份总数。上市公司在减值测试期间实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。补偿义务人就减值测试补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。在计算得出并确定补偿义务人因减值需补偿的股份数量后，根据本条计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司在 2019 年会计年度《专项审核报告》公开披露后 60 个工作日内以 1 元总价回购并注销。上市公司董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东需回避表决。			
	金科控股集团有限公司;王健;朱志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本承诺函签署后及本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。2. 若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3. 若违反上述声明和保证，本人/本公司将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本人保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次交易之前，本企业上市公司不存在关联交易。2.本次交易完成后，本企业及本企业控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3.若发生必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。4.若违反上述声明和保证，本企业将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本企业保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	金科控股集团有限公司;王健;朱志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2.本次交易完成后，如本人/本公司及本人/本公司控制的主体现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本公司及本人/本公司控制的主体不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	金科控股集团有限公司;朱志刚	其他承诺	（一）关于保证上市公司人员独立：1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人及本人/本公司控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体中兼职、领薪。2.保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人/本公司及本人/本公司控制的主体。（二）关于保证上市公司财务独立：1.保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2.保证上市公司独立在银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的主体共用银行账户。3.保证上市公司依法独立纳税。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

			4.保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5.保证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体双重任职。（三）关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人/本公司控制的主体之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立：1.保证上市公司具有完整的经营性资产。2.保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立：1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2.尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。			
	王健	其他承诺	（一）关于保证上市公司人员独立：1.保证上市公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人及本人控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人及本人控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体中兼职、领薪。2.保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的主体。（二）关于保证上市公司财务独立：1.保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2.保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的主体共用银行账户。3.保证上市公司依法独立纳税。4.保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5.保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体双重任职。（三）关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的主体之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立：1.保证上市公司具有完整的经营性资产。2.保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2.尽量减少本人及本人控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）；深圳霖枫投资咨询有限公司；王健；徐波；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	其他承诺	1. 本人/本企业/本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2. 本人/本企业/本公司为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人/本企业/本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

	有限合伙);朱志刚		者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。			
	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙);深圳霖枫投资咨询有限公司;王健;徐波;中信建投资本管理有限公司一绍兴上虞航天股权投资合伙企业(有限合伙);朱志刚	其他承诺	1.本人/本企业/本公司合法持有标的股权,具备作为本次交易的交易对方的资格。2. 本人/本企业/本公司已经依法履行对杭州逗宝/上虞码牛的出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本企业作为股东应承担的义务和责任的行为,不存在其他可能影响杭州逗宝/上虞码牛合法存续的其他情况。3. 本人/本企业/本公司对标的股权拥有完整的所有权,标的股权权属清晰,不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷,不存在委托持股、信托持股或类似安排,不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。4. 本人/本企业/本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本人/本企业/本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本人/本企业/本公司保证在本次交易完成前,不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制性权利。5. 本人/本企业/本公司向上市公司转让标的股权符合相关法律法规及本企业相关内部规定,不存在法律障碍。6.杭州逗宝/上虞码牛依法设立且有效存续,其注册资本已全部缴足。杭州逗宝/上虞码牛及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件;杭州逗宝/上虞码牛最近三年也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形,亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。7.如本函签署之后,本人/本企业/本公司发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项,本人/本企业/本公司将立即通知上市公司及相关中介机构。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	其他承诺	浙江金科文化产业股份有限公司	为确保区分本次重组实现业绩与前次重组实现业绩,上市公司承诺:本次重组完成后,杭州哲信与 Outfit7 在未来经营中发生的关联交易将遵循公允、合理的市场定价原则,并严格按照上市公司《公司章程》及关联交易决策制度的规定进行。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	其他承诺	海通证券股份有限公司	浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”),海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)担任本次重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,上市公司向中国证券监督管理委员会申报《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》(以下简称“《申请文件》”)。本公司及签字人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容,并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅,确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

			本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。			
	其他承诺	北京市金杜律师事务所	作为浙江金科文化产业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的法律顾问，本所及经办律师同意浙江金科文化产业股份有限公司本次重大资产重组申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本所出具的法律意见书，并保证法律意见书真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	其他承诺	中联资产评估集团有限公司	浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），中联资产评估集团有限公司（以下简称“本公司”）担任本次重组的评估机构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司向中国证券监督管理委员会申报《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。本公司及签字人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件中使用了本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	其他承诺	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	本所作为浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
	其他承诺	蔡海静;陈国良;陈智敏;梁百其;鲁爱民;马贵翔;马昊;秦海娟;王健;魏洪涛;徐晓红;杨建峰;姚勇;张维	浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 100% 股权以及杭州逗宝网络科技有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市公司全体董事、监事、高级管理人员现就相关事项承诺如下：上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

		璋;张正锋; 朱恬;朱志刚				
	其他承诺	方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	（一）关于保证浙江金科人员独立：1、保证浙江金科的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方控制的其他企业领薪；保证浙江金科的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证浙江金科拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控制的其他企业。（二）关于保证浙江金科财务独立：1、保证浙江金科建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证浙江金科独立在银行开户，不与本方及本方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证浙江金科依法独立纳税。4、保证浙江金科能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证浙江金科的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。（三）关于浙江金科机构独立：保证浙江金科依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于浙江金科资产独立：1、保证浙江金科具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用浙江金科的资产、资产及其他资源。（五）关于浙江金科业务独立保证浙江金科拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本方及本方控制的其他企业与浙江金科的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、浙江金科公司章程等规定，履行必要的法定程序。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	王健	股份限售承诺	一、本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。如根据有关协议的约定，本方对上市公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。二、若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构	2016 年 06 月 08 日	2019-06-07	已履行完毕

			<p>的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	方明	股份限售承诺	<p>一、本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让或委托他人管理；在上述限售期限届满后，本方所取得的上市公司股份按照下述安排分三次解禁，上述限售期限届满之日起至股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。二、第一次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2016 年度《专项审核报告》（《专项审核报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保持一致，下同）披露后 30 日内解禁 15%；第二次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2017 年度《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%；第三次解禁：本方所取得的剩余的上市公司股份应于杭州哲信 2018 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》（《减值测试报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保持一致）披露后 30 日内解禁。如根据有关协议的约定，本方对上市公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次交易所提供或披露的信息</p>	2016 年 06 月 08 日	2019-05-31	已履行完毕

			涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；杭州钱江中小企业创业投资有限公司；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；吴剑鸣；银江股份有限公司	股份限售承诺	一、本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交易所发行的股份时，本企业/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本企业/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、本企业/本人授权上市公司直接办理本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业/本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请，本企业/本人授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 06 月 08 日	2019-06-07	已履行完毕
	"金科控股集团有限公司；上海君煜投资中心（有限合伙）；绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）；绍	股份限售承诺	一、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。二、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公	2016 年 06 月 08 日	2019-06-07	已履行完毕

	兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）；王健"		司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	朱志刚	股份限售承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	王健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本方及本方直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

	方明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本方及本方直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；杭州钱江中小企业创业投资有限公司；宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；上海君煜投资中心（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）；绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）；吴剑鸣；银江股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本次交易完成后，在本方持有浙江金科股票期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；二、本次交易完成后，在本方持有浙江金科股票期间，如本方及本方控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与浙江金科及其下属公司经营的业务产生竞争，则本方及本方控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控制的企业不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

	方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、在本次交易之前,本方与浙江金科不存在关联交易。二、本次交易完成后,本方及所控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。三、若发生必要且不可避免的关联交易,本方及所控制的企业将与浙江金科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法权益的行为。四、若违反上述声明和保证,本方将对因前述行为而给浙江金科造成的损失向浙江金科进行赔偿。本方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润,保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	金科控股集团有限公司;上海君煜投资中心(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为减少和规范可能与浙江金科发生的关联交易,我方特不可撤销地作出承诺如下:1、本文件签署后及本次交易完成后,我方及所控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,我方及所控制的企业将与浙江金科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证,我方将对因前述行为而给浙江金科造成的损失向浙江金科进行赔偿。我方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润,保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	金科控股集团有限公司;上海君煜投资中心(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合	其他承诺	本方认购本次交易项下募集配套资金所发行股份的资金来源为合法自筹资金,认购资金来源合法,不直接或间接来源于上市公司及其关联方,也不存在利用杠杆融资结构化设计产品的情形。本方在本次交易中认购的配套融资为本方的真实出资,不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

	伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健					
	陈智敏;葛敏海;梁百其;马贵翔;毛军勇;秦海娟;魏洪涛;吴剑波;章金龙;章伟新;朱志刚;竺素娥	其他承诺	<p>（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）本人承诺，如未来公司推出股权激励计划，则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	王健	其他承诺	<p>一、若因杭州哲信 100%股权过户至浙江金科名下之日（以下简称“资产交割日”）之前杭州哲信（含其控股子公司，下同）未合规缴纳社会保险和住房公积金，而导致杭州哲信被相关主管部门或相关员工要求补缴社会保险费、住房公积金以及支付滞纳金、罚款、赔偿金等费用或经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。二、截至目前，尽管杭州哲信已经取得了浙江省通信管理局核发的编号为浙 B2-20150526 的《增值电信业务经营许可证》、浙江省文化厅核发的编号为浙网文[2015]0494-213 号《网络文化经营许可证》及部分游戏产品的国产网络游戏文化部备案，但是若因资产交割日之前杭州哲信未按相关规定的要求办理《增值电信业务经营许可证》（含跨地区《增值电信业务经营许可证》和省级《增值电信业务经营许可证》）、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、游戏产品国家新闻出版广电总局前置审批、国产网络游戏文化部备案，而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。三、若因资产交割日之前杭州哲信侵犯他人包括版权在内的知识产权，而导致杭州哲信经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。四、除本承诺前述 3 条的情形外，如杭州哲信因资产交割日前已形成的事实原因而受到有关主管部门处罚，而导致</p>	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

			杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的,由本人无条件代杭州哲信承担,并放弃对杭州哲信的追索权。			
	何慎平;马昊;王官林;王宇航;杨建峰;翟惠林;张正锋	其他承诺	一、本方在杭州哲信的任职期限将不少于 36 个月（以杭州哲信 100%股权过户至上市公司名下之日为起算日），不得无故解除与杭州哲信的劳动合同。存在以下情形的，不视为违反上述任职期限承诺：（1）丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡的；（2）因身体健康不能胜任工作而离职的；（3）因杭州哲信在劳动合同到期后不以同等条件续聘或违反劳动法规导致其离职的。二、在杭州哲信任职期间以及离职后两年内，未经浙江金科同意，不在杭州哲信以外从事或通过直接或间接控制的经营主体从事游戏开发、游戏发行、游戏运营业务；不在与杭州哲信及其下属公司有竞争关系的公司任职或领取报酬；不以杭州哲信以外的名义为杭州哲信现有及未来的供应商、客户、合作伙伴提供任何服务。三、若本方有违反本承诺函有关内容的，将按照违反本承诺之前三年工资及奖金的总收益的 1.5 倍赔偿上市公司。四、本方确认，上述承诺，是基于本次交易而作出的，而不是基于和杭州哲信的劳动合同关系而作出的。本方不会以本承诺函的约定与《中华人民共和国劳动合同法》规定不一致、相冲突、未收取离职补偿金、未收取竞业禁止补偿金等为由，而主张本承诺函无效、可撤销或者变更。	2016 年 05 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	已履行完毕
	东方花旗证券有限公司;立信会计师事务所（特殊普通合伙）;银信资产评估有限公司	其他承诺	本公司/本所及经办人员保证浙江金科本次重组的申请文件中使用的本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司/本所审阅，确认申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	北京市金杜律师事务所	其他承诺	本所及经办律师保证为浙江金科本次重组所出具的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本所承诺，如上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	本所作为浙江金科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合	其他承诺	为保障浙江金科的合法权益，本方在此不可撤销地承诺，在本次交易后不会占用杭州哲信的资金或要求其为本方及下属企业提供担保。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

	伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司					
	陈智敏;丁宁;葛敏海;梁百其;马贵翔;毛军勇;秦海娟;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;朱志刚;竺素娥	其他承诺	一、上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。二、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,我方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份,并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如我方未在两个交易日内提交锁定申请,我方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息的,我方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,我方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企	其他承诺	一、本方合法持有标的股权,具备作为本次交易的交易对方的资格。二、本方已经依法履行对杭州哲信的出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为,不存在其他可能影响杭州哲信合法存续的其他情况。三、本方对标的股权拥有完整的所有权,标的股权权属清晰,不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷,不存在委托持股、信托持股或类似安排,不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。本方自身的股东持有的本方的股权权属清晰,不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷,不存在委托持股、信托持股或类似安排,不存在质押、司法冻结等影响标的股权权属的情况。四、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

	业（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；王健；吴剑鸣；银江股份有限公司		响本方持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次交易完成前，不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制性权利。五、本方向上市公司转让标的股权并认购上市公司发行的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。六、杭州哲信依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。杭州哲信及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；杭州哲信最近三年也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。七、如本函出具之后本方发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项，本方将立即通知上市公司及相关中介机构。			
	方明；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；杭州钱江中小企业创业投资有限公司；金科控股集团有限公司；宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；上海君煜投资中心（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）；绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）；王健；吴剑鸣；银江股份有限公司	其他承诺	一、本方最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分等情况。二、本方最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。三、截至本函签署之日，本方及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。四、本方最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。五、如在本次交易过程中，本方发生上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中
	方明；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；	其他承诺	一、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

	杭州钱江中小企业创业投资有限公司;金科控股集团有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司		载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、本方承诺,如违反上述保证,将承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司、杭州哲信或者投资者造成损失的,本方将依法承担赔偿责任。五、本方如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金科控股集团有限公司;朱志刚	股份减持承诺	(1) 本方拟长期持有公司股份,并严格遵守关于股份锁定期的承诺。(2) 如果在锁定期满后,本方拟减持公司股份的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股份减持计划,在该部分股份锁定期满后逐步减持。(3) 本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。(4) 如在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理);如在锁定期满两年后减持的,按照市场价格减持。(5) 公司首次公开发行股票上市后 6 个月内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。(6) 本方在减持时,会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起 3 个交易日后,方可减持公司股份。	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中
	上虞市金创投资中心(普通合伙);浙江利建创业投资有限公司;浙江卧龙创业投资有限	股份减持承诺	(1) 本方将严格遵守关于股份锁定期的承诺。(2) 在锁定期满后,可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析,自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。(3) 本方在减持时,会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中

	公司		公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。			
	金科控股集团有限公司;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚	分红承诺	<p>1、本次发行上市后公司的利润分配政策：根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（2）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股权权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；（3）公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独立董事三分之二以上同意；公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见；（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（5）在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司应当优先采取现金方式分配股利；（6）若公司当年进行利润分配，则以现金形式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；（7）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十；（8）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（9）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（10）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东本应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、本次发行上市后子公司的利润分配政策：本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科日化原料有限公司《公司章程》均有明确的分红条款规定，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。浙江金科双氧水有限公司《公司章程》第十九条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”浙江金科日化原料有限公司《公司章程》第十六条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”3、利润分配的具体规划：为进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司在充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素，对本次发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划，具体分红回报规划如下：（1）股东回报规划制定考虑因素公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出指定性安排，以保证股利分配的连续性和稳定性。（2）股东回报规划制定原则公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中

			投资者）、独立董事和外部监事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。（4）2012-2016 年度股东分红回报计划 2012-2016 年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。			
	金科控股集团有限公司;朱志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方控制的企业（浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本方依照中国法律法规被确认为浙江金科过氧化物股份有限公司实际控制人、控股股东期间，本方保证本方及本方实际控制的除浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务相同、相似或可能取代浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务的活动；（3）本方如从任何第三方获得的商业机会与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本方将立即通知浙江金科过氧化物股份有限公司，并将该商业机会让予浙江金科过氧化物股份有限公司或其子公司；（4）本方承诺不利用任何方式从事影响或可能影响浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营、发展的业务或活动。二、规范和减少关联交易的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方将严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何形式的担保；（4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；（5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中

			依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。三、避免资金占用的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；（2）不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。（3）如果本方及本方控制的企业违反上述承诺，与发行人发生非经营性资金往来，需在持有发行人 1% 以上的股东要求时立即返还资金；视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳 10,000 元以上 100,000 元以下的罚款；性质严重的，报送司法机关追究刑事责任。			
	丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚;竺素娥	其他承诺	（1）公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股；控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的股份（如有）。（3）如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关各方将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚;竺素娥	其他承诺	（1）公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股；控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的股份（如有）。（3）如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关各方将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中

	娥					
	平安证券有限责任公司	其他承诺	因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	北京市金杜律师事务所	其他承诺	如因本所为浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	坤元资产评估有限公司	其他承诺	因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	浙江金科过氧化物股份有限公司	其他承诺	本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，本公司将采取的相关措施如下：1、保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报；2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；3、优化投资回报机制。为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如下：1、在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20% 的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。2、若上述承诺未能得到有效履行，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中
	朱志刚	其他承诺	本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中
	丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;	其他承诺	1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）公司将在股东	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中

	魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚;竺素娥		大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;不得进行公开再融资;对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更。(2) 控股股东将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);暂不领取公司利润分配中归属于控股股东的部分;如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有。(3) 实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理人员将不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分;可以职务变更但不得主动要求离职;主动申请调减或停发薪酬或津贴;如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护本公司投资者利益。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
O7_INV 公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	10,975.80 万欧元	7,428.27 万欧元	根据公司全球 IP 授权业务发展战略目标及公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP 线上移动应用用户地域分布特征，IP 授权业务收入构成 O7_INV 公司重要收入来源。据联合国发布的《世界经济形势与展望 2020》显示，2019 年，由于贸易局势以及投资的大幅缩减，全球经济增速降至 2.3%，为 10 年来的最低水平。受宏观环境影响，全球线下游乐、玩具市场和婴童用品消费等市场也受到冲击。O7_INV 公司的 IP 授权业务下游需求下降，业务进展缓慢，导致 O7_INV 公司的 IP 授权业务增长不及预期。在 Outfit7 主要营收来源地之一的中国内地，由于移动互联网应用发行业务游戏版号总量受到控制、版号审核趋严，O7_INV 公司的 IP 系列产品上线节奏、广告导入、内购安排等均受到一定影响，放缓了 Outfit7 旗下部分产品在国内的变现，来自中国区的收入增长不及预期。基于上述因素的综合影响，O7_INV 公司的业绩承诺最终未能实现。	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
每日给力公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	3,717.41	3,149.59	近年来，国内游戏版号审批一直处于趋严状态，实际发放版号数量有所减少而各流量渠道对接入产品的版号合规性也提出了更高的要求。版号政策的趋严导致每日科技产品上线的节奏受到影响。上述原因导致了每日科技整体业务收入有所下滑以及报告期内整体收益降低。	2016 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于变更募集资金用途暨收购资产的公告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、2017 年度 O7_INV 公司经审计的扣除非经常损益后的净利润 7,841.00 万欧元，2018 年度 O7_INV 公司经审计的扣除非经常损益后的净利润 9,355.22 万欧元，2019 年度 O7_INV 公司经审计的净利润 7,428.27 万欧元，合计为 24,624.49 万欧元。截至 2019 年 12 月 31 日，O7_INV 公司累计完成承诺扣非净利润盈利的 87.72%。根据银信资产评估有限公司出具的《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行股权减值测试所涉及的 Outfit7 Investments Limited 股东全部权益价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第 351 号），截至 2019 年 12 月 31 日 Outfit7 公司股东全部权益资本价值为 638,500.00 万元，较重组基准日（2017 年 6 月 30 日）Outfit7 公司的股东全部权益资本价值（728,596.52）万元减值 90,096.52 万元。2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，每日给力公司 2017、2018、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润累计为 9,732.48 万元，达到承诺扣非净利润的 95% 的标准。根据银信资产评估有限公司出具的《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第 350 号）并经商誉减值测试，2019 年末每日给力公司包含商誉的资产组的商誉减值金额为 1,221.81 万元，扣除 2017 年度因每日给力公司未实现业绩承诺补偿义务人向公司补偿的 269.22 万元后，补偿义务人尚需向公司补偿 952.59 万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
金科控股	2019 年度	归还融资贷款及利息、流动资金周转等用途	21,172.9	439,610.26	299,435.86	161,347.3	现金清偿；以股抵债清偿；以资抵债清偿；其他	161,347.3	在未来 3 个月内，积极筹措资金，以现金、现金等价物或其它优质物业资产以资抵债的方式，归还所欠总额的 50% 以上；余下的欠款（包括利息），以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债的方式，在 2020 年

									10月底前全部还清，并争取提前完全清偿。
合计			21,172.9	439,610.26	299,435.86	161,347.3	--	161,347.3	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	44.72%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>公司发现上述控股股东非经营性占用资金事项后，第一时间向控股股东核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，以消除对公司的影响。金科控股已出具承诺，其将通过以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债等多种形式积极解决资金占用问题，并支付资金占用利息。具体计划为：在未来 3 个月内，积极筹措资金，以现金、现金等价物或其它优质物业资产以资抵债的方式，归还所欠总额的 50% 以上；余下的欠款（包括利息），以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债的方式，在 2020 年 10 月底前全部还清，并争取提前完全清偿。</p> <p>公司将继续保持与控股股东的密切沟通，及时、充分了解进展情况，督促其尽早实施还款计划。为控制风险，维护上市公司利益，积极、妥善解决上述资金占用问题，公司已安排对控股股东的货币资金、资产及等价物进行梳理、评估。如控股股东以有价值的资产方式进行偿还，待相关方案确定后，公司将根据法律法规及有关规则要求履行相关程序，切实维护公司及中小股东的利益。</p> <p>公司董事会就该事项反映出的公司及控股股东在内部控制、规范运作意识等方面的问题与不足，向广大投资者诚恳致歉。未来公司将加强内部控制管理，深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格落实内部控制、关联交易等制度，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似事项的发生。</p>								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 30 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）								

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会作出如下说明：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、准确的，公允的反映了公司在 2019 年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。公司董事会和管理层认识到上述事项对公司可能造成的不利影响，拟采取以下措施确保 2020 年度消除保留意见的影响，切实保障公司及广大投资者的利益：

（一）关于控股股东非经营性资金占用问题，公司将持续保持与控股股东的密切沟通，及时、充分了解进展情况，督促其尽早实施还款计划。为控制风险，维护上市公司利益，积极、妥善解决上述资金占用问题，公司已安排对控股股东的货币资金、资产及等价物进行梳理、评估。如控股股东以有价值的资产方式进行偿还，待相关方案确定后，公司将根据法律法规及有关规则要求履行相关程序，切实维护公司及中小股东的利益。

（二）关于无形资产 IP 版权减值问题，董事会将持续督促管理层做好无形资产减值计提管理工作，必要时引入外部专家工作提供支持，并作为适当的审计证据。

（三）关于长期股权投资减值准备及其他权益工具公允价值问题，公司将加强对子公司以的管理，建立高效的沟通机制与渠道，督促优化内部管理，及时反馈经营情况及经营业绩，并及时评估投资价值；同时，加强对外投资和参股公司的经营状况和业绩的跟踪和评估，定期进行合理减值测试。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会作出如下说明：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、准确的，公允的反映了公司在 2019 年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。公司董事会和管理层认识到上述事项对公司可能造成的不利影响，拟采取以下措施确保 2020 年度消除保留意见的影响，切实保障公司及广大投资者的利益：

（一）关于控股股东非经营性资金占用问题，公司将持续保持与控股股东的密切沟通，及时、充分了解进展情况，督促其尽早实施还款计划。为控制风险，维护上市公司利益，积极、妥善解决上述资金占用问题，公司已安排对控股股东的货币资金、资产及等价物进行梳理、评估。如控股股东以有价值的资产方式进行偿还，待相关方案确定后，公司将根据法律法规及有关规则要求履行相关程序，切实维护公司及中小股东的利益。

（二）关于无形资产 IP 版权减值问题，董事会将持续督促管理层做好无形资产减值计提管理工作，必要时引入外部专家工作提供支持，并作为适当的审计证据。

（三）关于长期股权投资减值准备及其他权益工具公允价值问题，公司将加强对子公司以的管理，建立高效的沟通机制与渠道，督促优化内部管理，及时反馈经营情况及经营业绩，并及时评估投资价值；同时，加强对外投资和参股公司的经营状况和业绩的跟踪和评估，定期进行合理减值测试。

监事会认为：董事会关于非标准审计意见审计报告中涉及事项的专项说明客观反映了所列事项的实际情况，公司监事会对董事会关于此专项说明无异议。监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带保留事项的非标准审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2017年3月31日修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日财政部修订颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）；财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述规定在报告期内相应变更会计政策，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月26日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

2、公司于2019年8月29日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕

6号），公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表编制均按上述修订后的会计准则执行。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年8月30日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	境内会计师事务所审计服务连续年限为 9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑俭、刘江杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘江杰审计服务连续年限为 4 年；郑俭审计服务连续年限为 2 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（仲裁）案件汇总	9,161.57	否	公司严格按照审理进度正常推进各案件。	公司严格按照诉讼（仲裁）审理结果执行。	公司严格按照诉讼（仲裁）审理结果执行。		

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、截至本报告期末，公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

2、截至本报告期末，公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年2月27日、3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划。公司（代金科文化第一期员工持股计划）作为委托人与西部信托有限公司作为受托人签订了《西部信托•金科文化第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》（合同编号：2018-202-1001）。西部信托•金科文化第一期员工持股集合资金信托计划于2018年4月26日正式成立，资金总规模为人民币30,000万元。

截至2018年6月29日收盘，公司第一期员工持股计划通过西部信托•金科文化第一期员工持股集合资金信托计划在二级市场以集中竞价的方式累计购买金科文化股票27,043,534股，成交金额为人民币295,915,942.02元，成交均价为人民币10.94元/股，买入股票数量约占公司总股本的1.37%（上述成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用）。公司已按规定完成第一期员工持股计划公司股票的购买，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付。公司第一期员工持股计划购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告最后一笔买入过户至员工持股计划名下之日起12个月。此外，公司于2019年7月1日完成了2018年年度权益分派实施工作，经除权除息，公司第一期员工持股计划持有的金科文化股票数量增加至48,726,472股，约占公司总股本的1.38%，成交均价约为人民币6.04元/股。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）、《第一期员工持股计划管理办法》等规定，经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决议通过，同意公司第一期员工持股计划出售其持有的公司股份。公司第一期员工持股计划所持有的公司股份已于2019年7月4日前全部出售完毕。公司于2019年7月15日召开的第三届董事会第三十二次会议中审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，同意公司提前终止第一期员工持股计划，后续将进行相关资产的清算，并根据《草案》的规定，按持有人持有的份额进行分配工作。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司分别于2019年2月21日、3月11日召开的第三届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会中审议通过了《关于放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易的议案》。公司分别持有杭州金娱投资管理有限公司（以下简称“杭州金娱”）5%的股份、杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金哲合伙”）27.69%的合伙份额，公司实际控制人朱志刚先生分别持有杭州金娱15%的股份、金哲合伙5.38%的合伙份额，朱志刚先生拟将其持有的杭州金娱的股份、金哲合伙的合伙份额转让给蔡海涛先生，公司作为杭州金娱的股东及金哲合伙的合伙人，拟放弃本次交易的优先购买权。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

2、公司分别于2019年4月25日、5月16日召开的第三届董事会第三十次会议、2018年年度股东大会中审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，2019年度日常关联交易的预计总额为1,957.42万元。公司独立董事事先认可了上述日常关联交易事项，并对该事项发表了明确同意的独立意见。

上述关联交易已在临时报告中披露，后续进展情况无变化。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易的公告》	2019年02月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》	2019年04月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江金科日化原料有限公司	2018 年 12 月 03 日	18,000	2018 年 12 月 03 日	18,000	连带责任保证	主债务履行完毕	是	否
浙江金科日化原料有限公司	2018 年 12 月 19 日	30,000	2019 年 05 月 13 日	1,800	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
湖州吉昌化学有限公司	2019 年 02 月 22 日	20,000	2019 年 02 月 28 日	2,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	80,000	2019 年 06 月 25 日	30,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	80,000	2019 年 07 月 30 日	17,500	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	80,000	2019 年 12 月 10 日	13,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰控股有限公司	2019 年 12 月 27 日	80,000		0	连带责任保证			
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		180,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		82,300		
报告期末已审批的对外担保额		180,000		报告期末实际对外担保		64,300		

度合计（A3）				余额合计（A4）				
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
联合好运公司	2018 年 03 月 12 日	313,929	2018 年 04 月 23 日	243,120.57	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
杭州哲信信息技术有限公司	2018 年 12 月 19 日	10,000	2019 年 03 月 20 日	4,000	连带责任保证	主债务履行完毕	是	否
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	2019 年 12 月 27 日	5,000		0	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江汤姆猫文化发展有限公司	2019 年 12 月 27 日	5,000		0	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		247,120.57		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		243,120.57		
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
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）		190,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		329,420.57		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		190,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		307,420.57		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				85.20%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
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）	243,120.57
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	127,008.54
上述三项担保金额合计（D+E+F）	370,129.11
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或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

采用复合方式担保的具体情况说明

子公司联合好运公司银行借款中的 246,762.4 万人民币由金科文化作为保证人，提供保证担保；以子公司 Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运之 100% 股权，为上述借款提供质押担保；以联合好运、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd. 之银行账户，为上述借款提供质押担保；以 Outfit7 Limited 之相关资产，为上述借款提供抵押担保。（以上外币折算均采用资产负债表日的美元对人民币中间价折算）。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）公司履行社会责任的宗旨和理念

公司自成立以来，在自身的企业文化和价值取向的指引下，在积极努力创造价值的同时，一直坚持履行对社会的责任，

公司秉承“寓教于乐，智创家庭幸福”的理念，以诚实和正直作为处事的原则，赞赏相互的信任和尊重，鼓励员工队伍的多元化和对多文化的认同，保护和关心我们的社区和周围的环境，发扬中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。

（2）股东和债权人权益保护

公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（3）职工权益保护

公司致力于为员工创造一个积极的、有利于创新的氛围和工作环境，鼓励团队合作，最大发挥每个员工的潜能，培养和鼓励员工个人专业技能的发展，鼓励员工创新与变革，积极发现并奖励员工杰出的表现，为员工提供有竞争力的薪资和福利，并培育持续的双向沟通，提供持续的建设性评价。公司亦严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家和地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳社会保险，法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

（4）供应商、客户和消费者权益保护

公司拥有一支年轻、富有创造力的经营管理团队，优秀的团队为客户提供专业、及时、多语种的沟通。让客户感到满意，理解客户的远景和战略，持续提高我们的产品、服务和价值，预见并满足客户的需要，建立有效的客户和供应商联盟是我们对客户的责任，在这样的基础上，我们与供应商、客户和消费者之间保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年3月12日召开的第三届董事会第二十七次会议中审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》，2019年6月14日召开的第三届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，合计对外转让子公司浙江金科日化原料有限公司100%股权，并已于报告期内完成上述股权转让的工商变更登记手续，具体内容详见公司分别于2019年3月15日、6月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-019）、《关于转让子公司股权的公告》（2019-052）。

2、公司分别于2019年8月29日、9月17日召开的第三届董事会第三十三次会议、2019年第二次临时股东大会中审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，鉴于公司目前经营发展状况，公司删减了与化工业务相关的经营范围，并于报告期内完成了上述经营范围变更的工商变更登记手续，具体内容详见公司分别于2019年11月20日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-102）。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员于报告期内发生了人事变动，具体内容详见公司于2019年6月17日、8月15日、8月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更公司董事长、法定代表人、部分董事、监事、高级管理人员及提名董事候选人的公告》（公告编号：2019-053）、《关于董事兼高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-070）、《关于监事辞职及提名董事、监事候选人的公告》（公告编号：2019-078）。

4、公司分别于2019年4月25日、8月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十三次会议中审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司中华人民共和国财政部相关规定进行了会计政策变更，具体内容详见公司于2019年4月26日、8月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。

公司在报告期内发生的其他《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,173,846,243	59.55%			567,286,285	-467,503,045	99,783,240	1,273,629,483	35.94%
3、其他内资持股	1,173,846,243	59.55%			567,286,285	-467,503,045	99,783,240	1,273,629,483	35.94%
其中：境内法人持股	611,897,651	31.04%			212,132,707	-347,320,122	-135,187,415	476,710,236	13.45%
境内自然人持股	561,948,592	28.51%			355,153,578	-120,182,923	234,970,655	796,919,247	22.49%
二、无限售条件股份	797,386,752	40.45%			1,005,024,779	467,503,045	1,472,527,824	2,269,914,576	64.06%
1、人民币普通股	797,386,752	40.45%			1,005,024,779	467,503,045	1,472,527,824	2,269,914,576	64.06%
三、股份总数	1,971,232,995	100.00%			1,572,311,064	0	1,572,311,064	3,543,544,059	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年4月29日取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]943号），核准公司向王健等9名特定对象发行127,994,952股股份购买相关资产；向王健等5名特定对象发行不超过132,770,000股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，上述股份于2016年6月8日起登记上市。鉴于上述特定对象已在报告期内完成了各自股份限售承诺和业绩承诺，经公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请并批准通过，公司已完成了上述限售股份的解除限售手续，相关股份于2019年6月10日上市流通。

2、公司分别于2018年10月11日、10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和2018年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划回购股份。截至本报告期末，公司已完成回购股份37,916,000股，并计入公司库存股。

3、报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员因个人原因辞去在公司所任职务且辞职后不再公司继续任职，相关人员所持有的公司股份自辞职后根据有关规则规定进行锁定。

4、公司分别于2019年4月25日、5月16日召开第三届董事会第三十次会议和2018年年度股东大会中审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以截至2019年6月28日总股本剔除已回购股份后的1,961,027,9

95股为基数，向全体股东每10股派0.661467元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.017790股。股权登记日为：2019年6月28日，除权除息日为：2019年7月1日。截至2019年7月1日止，公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利已通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户；同时已将资本公积1,572,311,064.00元转增实收股本，转增后公司总股本变更为3,543,544,059股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，解除股份限售事项已经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司审核通过，独立财务顾问东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

2、公司股份回购事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过。

3、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本事项已经公司第三届董事会第三十次会议和2018年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本报告期内，公司已回购股份数量为32,072,000股，占公司目前总股本约0.91%，最高成交价为8.621元/股，最低成交价为2.438元/股，成交总金额为108,772,967.48元（不包含交易费用）。

2、截至本报告期末，公司累计回购股份数量为37,916,000股，占公司目前总股本约1.07%，最高成交价为8.621元/股，最低成交价为2.438元/股，成交总金额为150,487,254.79元（不包含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在报告期内完成了资本公积金转增股本的权益分派方案以及回购公司股份方案，上述方案的实施导致公司股本结构产生变化，从而对报告期内的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生同比例变动影响，具体财务指标数据详见本报告“第十二节、财务报告”中的相关章节。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王健	350,795,176	284,979,132	409,718,512	475,534,556	2018年定向增发股份限售112,924,866股；高管锁定股份362,609,690股。	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。
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	194,939,647	0	156,298,515	351,238,162	2018 年定向增发股份限售 351,238,162 股。	2021 年 1 月 12 日
朱志刚	176,337,680	0	141,383,848	317,721,528	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 204,796,662 股。	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股拟于 2021 年 7 月 5 日解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
深圳霖枫投资咨询有限公司	34,818,941	0	27,917,096	62,736,037	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股。	2021 年 1 月 12 日
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）	34,818,941	0	27,917,096	62,736,037	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股。	2021 年 1 月 12 日
魏洪涛	1,983,206	0	1,590,093	3,573,299	因高管离职锁定股份 3,573,299 股。	因高管离职锁定股份 3,573,299 股将在相关规定的股份锁定期满后解除锁定。
徐波	46,425	0	37,223	83,648	2018 年定向增发股份限售 83,648 股。	2021 年 1 月 12 日
徐晓红	3,150	0	2,525	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。
陈国良	0	0	541	541	因高管离职锁	因高管离职锁

					定股份 541 股。	定股份 541 股 将在相关规定 的股份锁定期 满后解除锁 定。
金科控股集团 有限公司	93,742,851	93,742,851	0	0	-	-
其他限售股 东	286,360,226	286,360,226	0	0	-	-
合计	1,173,846,243	665,082,209	764,865,449	1,273,629,483	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司分别于2019年4月25日、5月16日召开第三届董事会第三十次会议和2018年年度股东大会中审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以截至2019年6月28日总股本剔除已回购股份后的1,961,027,995股为基数，向全体股东每10股派0.661467元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.017790股。股权登记日为：2019年6月28日，除权除息日为：2019年7月1日。截至2019年7月1日止，公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利已通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户；同时已将资本公积1,572,311,064.00元转增实收股本，转增后公司总股本变更为3,543,544,059股。

2、公司分别于2018年10月11日、10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和2018年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划回购股份。截至本报告期末，公司已完成回购股份37,916,000股，并计入公司库存股。

3、公司于2019年3月12日召开的第三届董事会第二十七次会议中审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》，2019年6月14日召开的第三届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，合计对外转让子公司浙江金科日化原料有限公司100%股权，并已于报告期内完成上述股权转让的工商变更登记手续。同时，公司不再持有涉及上述化工产业的资产和负债。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	65,877	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	57,226	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王健	境内自然人	15.33%	543,118,351	191218325	475,534,556	67,583,795	质押	536,671,599
金科控股集团 有限公司	境内非国有法 人	14.55%	515,475,460	229382959	0	515,475,460	质押	513,223,848
朱志刚	境内自然人	11.95%	423,628,705	188511798	317,721,528	105,907,177	质押	380,669,217
绍兴上虞朱雀 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	9.91%	351,238,162	156298515	351,238,162	0	质押	351,154,517
绍兴上虞艾泽 拉思投资管理 合伙企业（有 限合伙）	其他	4.83%	171,131,321	76152236	0	171,131,321	质押	170,988,823
绍兴上虞硅谷 科信投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	3.40%	120,540,048	27370089	0	120,540,048	质押	45,499,521
深圳霖枫投资 咨询有限公司	境内非国有法 人	1.77%	62,736,037	27917096	62,736,037	0	质押	62,736,037
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	1.77%	62,736,037	27917096	62,736,037	0		
上海君煜投资 中心（有限合 伙）	其他	1.00%	35,312,813	15713954	0	35,312,813		
陈月娣	境内自然人	0.79%	27,964,323	10156711	0	27,964,323	质押	23,783,481
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况		无						

（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股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。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	515,475,460	人民币普通股	515,475,460
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	171,131,321	人民币普通股	171,131,321
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	120,540,048	人民币普通股	120,540,048
朱志刚	105,907,177	人民币普通股	105,907,177
王健	67,583,795	人民币普通股	67,583,795
上海君煜投资中心(有限合伙)	35,312,813	人民币普通股	35,312,813
陈月娣	27,964,323	人民币普通股	27,964,323
方明	22,928,781	人民币普通股	22,928,781
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	21,995,282	人民币普通股	21,995,282
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	18,309,441	人民币普通股	18,309,441
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	金科控股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。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金科控股集团有限公司	朱志刚	1997 年 01 月 06 日	91330604146113809Y	环保、制冷设备、泳池成套设备、水处理设备设计、制造、安装；金属制品加工、销售；实业投资、控股；塑料粒子销售；进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

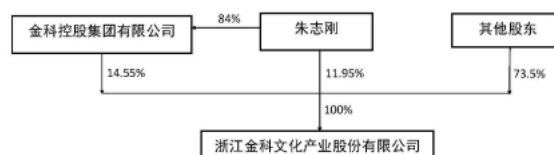
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱志刚	本人	中国	是
主要职业及职务	金科文化董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除金科文化外，不曾控股其他境内外上市公司。		

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱志刚	董事	现任	男	55	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	235,116,907	0	0	188,511,798	423,628,705
王健	董事、董事长、总经理	现任	男	33	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	351,900,026	0	90,927,726	282,146,051	543,118,351
朱恬	董事、副总经理	现任	女	33	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
张正锋	董事、副总经理	现任	男	36	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
马昊	董事	现任	男	38	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
钱信宇	董事	现任	男	30	2019 年 09 月 17 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
张向阳	董事	现任	男	33	2019 年 09 月 17 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
马贵翔	独立董事	现任	男	56	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
陈智敏	独立董事	现任	女	60	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
蔡海静	独立董事	现任	女	39	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
鲁爱民	独立董事	现任	女	57	2017 年	2020 年	0	0	0	0	0

					07 月 07 日	07 月 07 日					
陈佩卿	监事会主席	现任	女	47	2019 年 09 月 17 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
徐晓红	监事	现任	女	42	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	4,200	0	0	3,367	7,567
周娟	监事	现任	女	45	2019 年 06 月 14 日	2020 年 07 月 07 日	40,000	0	40,000	0	0
张维璋	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2016 年 06 月 18 日	2020 年 07 月 07 日	0	0	0	0	0
杨建峰	副总经理	离任	男	37	2017 年 07 月 07 日	2020 年 02 月 19 日	0	0	0	0	0
魏洪涛	董事、董事长、副总经理	离任	男	43	2017 年 07 月 07 日	2019 年 06 月 14 日	2,644,275	0	0	929,024	3,573,299
秦海娟	董事、财务总监	离任	女	42	2017 年 07 月 07 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
梁百其	副总经理	离任	男	46	2017 年 07 月 07 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
姚勇	监事会主席	离任	男	57	2017 年 07 月 07 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
陈国良	监事	离任	男	56	2017 年 07 月 07 日	2019 年 06 月 14 日	400	0	0	321	721
合计	--	--	--	--	--	--	589,705,808	0	90,967,726	471,590,561	970,328,643

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏洪涛	董事、董事长、	离任	2019 年 06 月 14 日	因个人原因辞职

	副总经理			
秦海娟	董事、财务总监	离任	2019 年 08 月 15 日	因个人身体原因辞职
梁百其	副总经理	解聘	2019 年 06 月 14 日	因个人原因辞职
姚勇	监事会主席	离任	2019 年 09 月 17 日	因个人原因辞职
陈国良	监事	离任	2019 年 06 月 14 日	因个人原因辞职
王健	董事、董事长、 总经理	任免	2019 年 06 月 14 日	经董事会选举通过
钱信宇	董事	任免	2019 年 09 月 17 日	经股东大会选举通过
张向阳	董事	任免	2019 年 09 月 17 日	经股东大会选举通过
陈佩卿	监事会主席	任免	2019 年 09 月 17 日	经股东大会选举通过
周娟	监事	任免	2019 年 06 月 14 日	经股东大会选举通过

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

朱志刚，1965年出生，男，中国国籍，澳门永久居留权，研究生学历，经济师、工程师职称，浙江工业大学兼职教授。历任时代金科置业有限公司董事长、浙江时代金科控股有限公司董事长兼总经理；2006年9月至今任绍兴市上虞财富置业有限公司董事；2007年12月至今任金科控股执行董事、总经理；2011年3月至今任浙江金海岸体育发展有限公司董事；2014年3月至今任绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司执行董事、绍兴上虞金泰泳池设备有限公司执行董事、经理；2015年6月至今任绍兴上虞时代广场商贸有限公司执行董事、经理；2016年1月至今任浙江金刚投资有限公司执行董事、经理；2007年6月至今任公司董事。

王健，1988年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任执行董事兼经理，自2014年10月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司执行董事；2016年4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事、杭州芝视文化传媒有限公司执行董事；2016年8月至今任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事；2016年9月至今任杭州傲来企业管理有限公司经理；2016年7月至今任公司董事，2019年6月至今任公司董事长；2016年8月至今任公司总经理。

朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2016年8月至今任浙江诺亚氟化工有限公司董事；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2017年5月至今任杭州每日给力科技有限公司董事；2016年8月至今任公司董事、副总经理。

张正锋，1985年出生，男，中国国籍，大学专科学历，计算机网络工程师。2006年12月至2012年9月，历任青岛汉游工作室总经理、武汉奔腾商贸总经理、杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司经理；2016年4月至今任杭州芝视文化传媒有限公司经理；2016年9月至今担任杭州傲来企业管理有限公司执行董事；2016年7月至今任公司董事；2016年8月至今任公司副总经理。

马昊，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，项目管理专业人士资格认证。2008年7月至2012年10月，任杭州斯凯网络科技有限公司项目经理；2012年11月至2014年12月任南京朗睿软件科技有限公司高级产品经理；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2016年6月至今任南京游戏谷创业孵化器管理有限公司董事；2016年7月至今担任公司董事。

钱信宇，男，1990年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年至2016年任职于上海浦东发展银行；2017年2月至今

任United Luck Group Holdings Limited公司董事；2017年2月至今任Outfit7 Limited公司执行董事；2017年4月至2018年6月历任Outfit7 Limited公司财务副总监、副首席营收官，2018年7月至今任Outfit7 Limited公司总经理，2019年3月至今任Outfit7 Limited公司董事长；2019年9月至今任公司董事。

张向阳，1987年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2017年3月至今任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司监事；2017年7月至今任绍兴金猫网络科技有限公司执行董事兼经理；2017年10月至今任浙江金科汤姆猫投资发展有限公司执行董事兼经理；2018年7月至今任浙江汤姆猫文化发展有限公司执行董事兼经理；2018年10月至今任上海汤姆猫之家商业管理有限公司执行董事兼经理；2019年9月至今任公司董事。

马贵翔，1964年出生，男，中国国籍，九三学社社员，中国政法大学法学博士，教授职称。现任复旦大学法学院教授，博士生导师。现任诚邦生态环境股份有限公司、上海飞尔汽车零部件股份有限公司、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2014年5月至今担任公司独立董事。

陈智敏，1960年出生，女，中国国籍，民主党派人士，硕士研究生。天健（浙江）工程咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。浙江省工程造价管理协会副会长。1996年5月至2000年1月，任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月至2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009年2月至2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年4月至今，任天健（浙江）工程咨询有限公司高级顾问。九届、十届、十一届浙江省政协委员，十一届、十二届杭州市民建常委、委员。现任浙江迦南科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江财通资本投资有限公司外部董事。2015年6月至今担任公司独立董事。

鲁爱民，1964年出生，女，中国国籍，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，注册会计师（非执业）。曾任浙江省会计学会理事，浙江工业大学会计系主任等；现任浙江工业大学副教授，主要从事财务分析与管理、会计实务与纳税筹划方面的教学科研与咨询工作。现任浙江东日股份有限公司、浙江劲光实业股份有限公司、琦星智能科技股份有限公司独立董事。2016年7月至今担任公司独立董事。

蔡海静，1982年出生，女，中国国籍，博士研究生学历，副教授，英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。现为浙江省“151人才工程”第三层次培养人员、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。2007年12月至今任浙江财经大学硕士生导师；2013年9月至2014年1月台湾政治大学管理学院访问学者；2014年7月至2014年9月美国德锐大学管理学院访问学者。现任杭州集智机电股份有限公司、永艺家具股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、旺能环境股份有限公司独立董事。2016年7月至今担任公司独立董事。

（二）监事会成员

陈佩卿，女，1973年出生，中国国籍，研究生学历。2012年8月至2015年8月，任杭州余杭良渚组团管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长，杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理；2015年8月至2016年4月，任杭州良渚新城管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长，杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理；2016年4月到2017年7月，任杭州良渚文化城集团有限公司总经理。2017年7月至2018年12月，担任公司办公室主任；2019年1月至2019年9月，担任公司行政中心总裁；2019年9月至今任公司监事会主席、新商业事业群总裁。

徐晓红，1978年出生，女，中国国籍，大专学历。1996年9月至2016年12月历任绍兴金泰企业集团有限公司办公室副主任、金科控股副主任；2016年1月至今担任浙江金刚投资有限公司监事；2016年3月至今担任金科控股集团有限公司办公室主任、监事；2017年7月至今担任公司监事。

周娟，1975年出生，女，中国国籍，大专学历。2011年以来任职于绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司。2019年1月至今担任公司新商业事业群衍生品、零售事业部经理；2019年6月至今担任公司监事。

（三）高级管理人员

总经理王健，副总经理张正锋、朱恬的简历见上述“（一）董事会成员”。

张维璋，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，法学学士，国家人力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年9月至2016年6月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券事务代表；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2013年6月获深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书；2016年6月至今任公司董事会秘书，2018年1月至今任公司副总经理。

何文杰，男，1971年出生，中国国籍，在读研究生学历。2011年至2015年5月担任招商银行股份有限公司杭州分行武林支行行长；2015年5月至2017年5月担任招商银行股份有限公司杭州分行战略二部总经理；2017年5月至今任公司融资中心负责人；2020年2月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱志刚	金科控股集团有限公司	执行董事、总经理兼法定代表人	2007年12月10日	2022年12月09日	是
徐晓红	金科控股集团有限公司	监事	2016年03月18日	2022年03月17日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱志刚	浙江金海岸体育发展有限公司	董事	2011年03月01日	2023年2月28日	否
朱志刚	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	执行董事、经理	2015年06月25日	2021年06月24日	否
朱志刚	绍兴市上虞财富置业有限公司	董事	2006年09月05日	2021年09月04日	否
朱志刚	绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	执行董事	2014年03月26日	2023年03月25日	否
朱志刚	浙江金刚投资有限公司	执行董事、经理	2016年01月05日	2022年01月04日	否
朱志刚	绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	执行董事、经理	2014年03月24日	2023年03月23日	否
王健	杭州哲信信息技术有限公司	董事长、总经理	2010年05月25日	2022年05月24日	是
王健	绍兴上虞金科哲信科技有限公司	执行董事	2016年08月26日	2022年08月25日	否
王健	杭州芝视文化传媒有限公司	执行董事	2016年04月15日	2022年04月14日	否
王健	宁波哲信创客投资有限公司	执行董事	2015年11月	2021年11月08日	否

			09 日	日	
王健	杭州傲来企业管理有限公司	经理	2016 年 09 月 08 日	2022 年 09 月 07 日	否
张正锋	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 17 日	是
张正锋	杭州芝视文化传媒有限公司	经理	2016 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 14 日	否
张正锋	宁波哲信创客投资有限公司	经理	2015 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 08 日	否
张正锋	杭州傲来企业管理有限公司	执行董事	2016 年 09 月 08 日	2022 年 09 月 07 日	否
朱恬	浙江诺亚氟化工有限公司	董事	2016 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 23 日	否
朱恬	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 17 日	否
朱恬	杭州每日给力科技有限公司	董事	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 16 日	否
马贵翔	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 05 日	是
马贵翔	上海飞尔汽车零部件股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 21 日	是
马贵翔	浙江杭可科技股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 09 日	2021 年 11 月 08 日	是
马昊	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 17 日	是
马昊	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	董事	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 19 日	否
张维璋	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 17 日	否
蔡海静	永艺家具股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 11 日	是
蔡海静	浙江康隆达特种防护科技股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 08 日	是
蔡海静	杭州集智机电股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 09 日	是
蔡海静	旺能环境股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 24 日	是
鲁爱民	浙江东日股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 15 日	2022 年 05 月 14 日	是

鲁爱民	浙江劲光实业股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	是
鲁爱民	琦星智能科技股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 01 日	2021 年 11 月 30 日	是
陈智敏	浙江迦南科技股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 06 日	是
陈智敏	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 07 日	2022 年 06 月 25 日	是
陈智敏	浙江财通资本投资有限公司	外部董事	2015 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 23 日	是
徐晓红	浙江金刚投资有限公司	监事	2016 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 04 日	否
钱信宇	United Luck Group Holdings Limited	执行董事	2017 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 01 日	是
钱信宇	Outfit7 Investments Limited	总经理	2018 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	否
张向阳	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 17 日	否
张向阳	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	监事	2017 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 28 日	否
张向阳	绍兴金猫网络科技有限公司	执行董事, 经理	2017 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 04 日	否
张向阳	浙江汤姆猫文化发展有限公司	执行董事, 经理	2018 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	否
张向阳	上海汤姆猫之家商业管理有限公司	执行董事, 经理	2018 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日	否
张向阳	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	执行董事, 经理	2017 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董监高的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议，其中董事、监事的薪酬需再经过股东大会审议批准。在公司任职且领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事（不包括外部监事）、高级管理人员，根据公司现行的薪酬制度和绩效考核方案获得报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
朱志刚	董事	男	55	现任		是
王健	董事、董事长、 总经理	男	33	现任	60.08	否
朱恬	董事、副总经理	女	33	现任	204.19	否
张正锋	董事、副总经理	男	36	现任	74.48	否
马昊	董事	男	38	现任	48.64	否
钱信宇	董事	男	30	现任	275.12	否
张向阳	董事	男	33	现任	55.83	否
马贵翔	独立董事	男	56	现任	9.6	否
陈智敏	独立董事	女	60	现任	9.6	否
蔡海静	独立董事	女	38	现任	9.6	否
鲁爱民	独立董事	女	56	现任	9.6	否
陈佩卿	监事会主席	女	47	现任	52.26	否
徐晓红	监事	女	42	现任		是
周娟	监事	女	45	现任		否
张维璋	副总经理、董事 会秘书	男	38	现任	62.08	否
杨建峰	副总经理	男	37	离任	55.12	否
魏洪涛	董事、董事长、 副总经理	男	43	离任	17	否
秦海娟	董事、财务总监	女	42	离任	62.08	否
梁百其	副总经理	男	46	离任	9.97	否
姚勇	监事会主席	男	57	离任		否
陈国良	监事	男	56	离任	6.04	否
合计	--	--	--	--	1,021.29	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	1,094
在职员工的数量合计（人）	1,131

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,131
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
产品人员	22
销售人员	195
技术人员	690
财务人员	36
行政人员	188
合计	1,131
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	75
大专及本科	1,008
大专以下	48
合计	1,131

2、薪酬政策

公司以科学的人才培养方法，有效的人才激励机制和公平的竞争平台广纳良才，持续优化人才组织结构。公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利，除了五险一金外，公司还为员工提供补充商业保险，交通通讯补贴等专项补贴，为每一位员工创造更加公平和人性化的工作环境，让每一位员工能够充分发挥自身价值，创造价值以满足日益增长的美好生活需求。

3、培训计划

报告期内，公司持续以战略为导向，以业务能力提升为目标，强化学习发展的系统运作，以及专业化的平台建设。

公司致力于建设战略导向的培训模式，基于企业战略制定人才规划，并落实到培训方案，通过对公司人才的发展，助力业务战略的达成。公司有计划地组织中高层管理人员、业务骨干及优秀员工参加专业培训，不断提高员工的工作技能、知识层次和综合素质，从整体上优化公司人才结构。员工培训作为公司人力资源开发与管理的重要内容，对全体员工知识与技能的更新和提高、创造力与创新精神的发掘和培养、行为准则与责任意识的规范和强化发挥着重要作用。公司各部门严格执行公司制定的培训计划，积极营造培训氛围，有效提升了员工的业务能力、岗位技能和综合素质。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2019年度公司共召开4次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

报告期末，控股股东金科控股未经履行相关程序非经营性占用上市公司资金154,860.31万元（不含利息）。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了10次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准，并通过员工持股计划及股权激励的方式建立多层次激励机制。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，

确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于公司内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，做好环保安全工作，根据实际情况参与社会责任等活动，推动公司可持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳动关系管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算和财务管理体系。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.32%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《金科文化：2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-017）

2018 年年度股东大会	年度股东大会	65.58%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《金科文化：2018 年年度股东大会决议公告》（2019-047）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.47%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《金科文化：2019 年第二次临时股东大会决议公告》（2019-088）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.49%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《金科文化：2019 年第三次临时股东大会决议公告》（2019-115）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马贵翔	10	10	0	0	0	否	4
陈智敏	10	10	0	0	0	否	4
蔡海静	10	10	0	0	0	否	4
鲁爱民	10	10	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对聘任会计师事务所、董监高薪酬、募集资金存放与使用情况、资金占用情况、日常关联交易事项、业绩承诺实现情况、商誉减值情况、计提资产减值准备、公司内部控制自我评价报告、利润分配、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金投资项目事项、修订章程、担保事项、关联交易、对外投资、对外转让资产等相关事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，分别对公司的薪酬管理、人员激励、内部审计以及发展决策等方面发表意见和建议。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会外，各专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。各委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则及其他相关法规的规定履行职权，具体如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，充分发挥了审核与监督作用。审计委员会主要负责审核公司财务信息、内控制度和核查工作及外部审计机构的沟通工作。报告期内，审计委员对定期报告、聘任审计机构、内控制度、关联交易等事项进行了审议。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关规定积极履行职责。报告期内，提名委员会重点对公司高管人员任职资格进行审查，对高管提名、选举、聘任事项进行了审议。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高管的薪酬进行了审议，对公司薪酬制度和考核情况提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会依照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的相关规定认真履行职责，对公司长期发展规划、经营目标进行研究并向董事会提出建议。报告期内，战略委员会对公司经营战略、年度经营计划、重大投资、融资方案等重大事项提出建议，并根据行业发展现状及公司在2019年度的经营情况对公司未来发展战略进行了优化调整的提议，确保了公司重大经营战略目标的实现以及公司未来可持续发展提供了支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会表决通过，董事会下设的提名委员会与薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的能力及履职情况进行监督。公司董事会提名委员会与薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核，报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤因会	出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①缺乏民主决策程序，如缺乏计提决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度

	计差错导致证券监管机构的行政处罚。	控制或制度系统性失效。
定量标准	公司以资产总额的 10%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于资产总额的 10%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于资产总额的 10%但大于或等于营业收入总额的 5%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于资产总额的 5%时，则认定为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	1	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）4588 号
注册会计师姓名	郑俭、刘江杰

审 计 报 告

天健审（2020）4588号

浙江金科文化产业股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称金科文化公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金科文化公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）关联方资金占用金额的准确性和可收回性

如财务报表附注十三（七）所述，2019年末金科文化公司其他应收款中应收金科控股集团有限公司余额154,860.31万元，系金科文化公司管理层和金科控股集团有限公司确认的关联方资金占用款。该关联方资金占用款主要系金科文化公司及其子公司绍兴金猫网络科技有限公司通过电解铜贸易方式向绍兴上虞洪晨贸易有限公司等公司支付电解铜贸易采购款，相关资金流向金科控股集团有限公司或其安排的第三方，形成关联方资金占用。上述形式的关联方资金往来在资产负债表日后仍在发生。截至审计报告日，上述关联方资金占用款项尚未收回。我们未能获取充分、适当的审计证据证实金科文化公司的关联方资金占用金额是否准确，亦未能获取充分、适当的审计证据以判断金科文化公司上述被违规占用的资金的可收回性。

（二）无形资产IP版权减值准备计提的准确性

如财务报表附注十三（八）所述，截至2019年末，金科文化公司无形资产中IP版权原值金额44,705.40万元、累计摊销18,450.66万元，减值准备23,980.67万元，账面价值2,274.07万元。2019年度计提的无形资产IP版权减值准备金额为23,980.67万元，其中包含2019年度采购的IP版权（原值金额11,368.16万元）。除公司已提供的关于计提减值的简要说明外，我们无法执行进一步审计程序以获取充分、适当的审计证据对无形资产IP版权减值准备计提的准确

性和合理性做出判断。

（三）长期股权投资减值准备及其他权益工具公允价值的准确性

如财务报表附注十三（九）及九（一）所述，截至2019年末，金科文化公司长期股权投资账面余额26,797.27万元，减值准备6,984.90万元，账面价值19,812.37万元；其他权益投资账面价值24,048.96万元，其中采用第三层次公允价值计量的其他权益投资账面价值15,660.92万元。金科文化公司管理层对长期股权投资减值准备及采用第三层次公允价值计量的其他权益工具公允价值的确定未能提供充分适当证据，我们无法确定金科文化公司期末长期股权投资减值准备计提的准确性及其他权益工具投资公允价值的准确性，因此无法确定该等股权投资账面价值是否恰当。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金科文化公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

金科文化公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法获取进一步审计证据以判断金科文化公司关联方资金占用金额的准确性和可收回性、无形资产IP版权减值准确性、长期股权投资减值及其他权益工具公允价值的准确性。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）15。

截至2019年12月31日，金科文化公司商誉账面原值为人民币626,099.47万元，减值准备为人民币261,096.21万元，账面价值为人民币365,003.26万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）移动互联网文化收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及十三（三）2。

金科文化公司的营业收入主要来自于移动互联网文化业务。2019年度，金科文化公司营业收入金额为人民币183,061.17万元，其中互联网文化业务的营业收入为人民币141,776.11万元，占营业收入的77.45%。

由于营业收入是金科文化公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；
- (3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至相关支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 以抽样方式对主要移动休闲游戏发行和运营收入、广告收入、IP特许使用权收入及广告代充值收入客户进行访谈；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金科文化公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实

的选择。

金科文化公司治理层（以下简称治理层）负责监督金科文化公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金科文化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金科文化公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金科文化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	990,313,289.89	2,465,721,622.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,525,940.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		23,515,404.14
应收账款	355,291,613.16	1,105,430,817.07
应收款项融资		
预付款项	12,035,950.92	39,574,503.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,621,947,870.75	33,016,314.81
其中：应收利息		92,295.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,275,796.55	102,581,833.98
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	24,856,627.57	22,122,121.01
流动资产合计	3,021,247,088.94	3,791,962,617.25
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		277,570,706.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,430,163.55	776,960,189.61
其他权益工具投资	171,231,641.82	
其他非流动金融资产	34,247,770.13	
投资性房地产		
固定资产	368,151,113.05	658,206,374.33
在建工程	706,167.29	9,247,115.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	315,152,231.99	650,328,787.08
开发支出	153,797,804.53	127,388,312.28
商誉	3,650,032,631.72	6,377,095,189.40
长期待摊费用	21,421,263.86	32,740,507.80
递延所得税资产	2,716,929.64	9,221,530.33
其他非流动资产	2,571,830.10	129,656,845.50
非流动资产合计	4,849,459,547.68	9,048,415,558.30
资产总计	7,870,706,636.62	12,840,378,175.55
流动负债：		
短期借款	662,783,097.99	1,651,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,990,355.19
应付账款	97,243,895.60	175,264,713.71
预收款项	6,382,464.96	8,774,622.16

合同负债		
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	55,021,434.70	107,659,527.25
应交税费	31,567,184.96	53,806,033.02
其他应付款	608,783,187.86	818,406,555.89
其中：应付利息		31,637,012.98
应付股利	76,930,475.19	2,423,364.55
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	486,241,140.00	422,086,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,022,406.07	3,250,188,607.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,309,999,168.79	2,774,600,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,142,702.28
递延所得税负债		15,192,020.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,309,999,168.79	2,820,934,923.13
负债合计	4,258,021,574.86	6,071,123,530.35
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,131,437,796.98	3,657,236,493.31
减：库存股	150,504,934.60	41,719,630.26
其他综合收益	-495,692,585.00	-374,413,362.24
专项储备		2,875,469.60
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	-1,467,313,107.66	1,482,145,142.57
归属于母公司所有者权益合计	3,608,240,547.98	6,744,126,427.24
少数股东权益	4,444,513.78	25,128,217.96
所有者权益合计	3,612,685,061.76	6,769,254,645.20
负债和所有者权益总计	7,870,706,636.62	12,840,378,175.55

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,827,503.21	715,312,087.17
交易性金融资产	9,525,940.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,865,848.58	566,127.90
应收款项融资		
预付款项	64,800.00	446,137.02
其他应收款	1,799,447,770.73	485,221,412.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,808,160.58	2,534,596.25
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	468,848.89	3,177,986.53
流动资产合计	1,842,008,872.09	1,207,258,347.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		116,930,991.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,426,792,665.07	9,769,225,616.38
其他权益工具投资	67,736,521.36	
其他非流动金融资产	31,247,770.13	
投资性房地产		
固定资产	1,427,814.72	71,527,808.41
在建工程		53,455.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	738,338.92	761,248.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	772,965.59	917,735.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	911,504.40	
非流动资产合计	6,529,627,580.19	9,959,416,855.50
资产总计	8,371,636,452.28	11,166,675,202.82
流动负债：		
短期借款	618,583,097.99	1,166,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,765,660.00
应付账款	3,805,001.55	45,249,233.96

预收款项	100,538.05	
合同负债		
应付职工薪酬	1,810,620.82	1,807,196.67
应交税费	296,652.06	830,920.92
其他应付款	918,052,050.71	499,438,885.66
其中：应付利息		2,393,429.03
应付股利	76,930,475.19	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,542,647,961.18	1,724,591,897.21
非流动负债：		
长期借款	345,255,399.76	382,775,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
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	345,255,399.76	412,775,000.00
负债合计	1,887,903,360.94	2,137,366,897.21
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,200,513,804.87	6,767,657,366.00
减：库存股	150,504,934.60	41,719,630.26
其他综合收益	520,861.36	
专项储备		

盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	-2,157,110,018.55	285,368,255.61
所有者权益合计	6,483,733,091.34	9,029,308,305.61
负债和所有者权益总计	8,371,636,452.28	11,166,675,202.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,830,611,721.72	2,725,148,206.16
其中：营业收入	1,830,611,721.72	2,725,148,206.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,628,045.99	1,659,505,485.83
其中：营业成本	490,534,639.65	793,731,622.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,887,700.95	16,522,509.91
销售费用	211,098,411.60	171,131,861.54
管理费用	364,460,504.80	364,998,611.34
研发费用	218,699,031.63	172,824,143.74
财务费用	138,947,757.36	140,296,737.07
其中：利息费用	225,327,700.89	175,170,978.36
利息收入	67,860,427.63	7,887,473.85
加：其他收益	6,643,156.64	10,203,186.61
投资收益（损失以“-”号填列）	5,998,035.52	-9,409,774.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,948,848.63	-12,159,747.97

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）	11,814,363.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,892,713.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,084,374,399.68	-97,486,468.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,510,732.63	-70,395.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,767,317,149.04	968,879,267.85
加：营业外收入	163,333.21	1,509,002.26
减：营业外支出	12,725,900.25	1,720,990.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,779,879,716.08	968,667,279.62
减：所得税费用	26,721,727.64	65,513,561.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,806,601,443.72	903,153,718.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,893,874,010.20	848,231,619.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,272,566.48	54,922,098.84
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,822,522,727.96	841,610,635.46
2.少数股东损益	15,921,284.24	61,543,082.85
六、其他综合收益的税后净额	-119,111,714.56	-423,909,756.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,499,214.56	-423,909,756.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-57,883,812.67	
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	-57,883,812.67	

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	-60,615,401.89	-423,909,756.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-804,792.77	1,341,107.63
2.其他债权投资公允价值变动		-196,724,901.84
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-59,810,609.12	-228,525,962.61
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-612,500.00	
七、综合收益总额	-2,925,713,158.28	479,243,961.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,941,021,942.52	417,700,878.64
归属于少数股东的综合收益总额	15,308,784.24	61,543,082.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.80	0.24
（二）稀释每股收益	-0.80	0.24

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：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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	4,828,567.60	322,643,095.77
减：营业成本	4,811,834.93	270,073,046.44
税金及附加	2,370,013.62	5,735,608.50
销售费用	11,919.30	4,215,303.21
管理费用	38,488,595.01	60,076,830.26
研发费用		10,673,908.11
财务费用	7,468,673.78	62,008,895.82
其中：利息费用	72,585,146.93	64,087,884.66
利息收入	65,371,773.36	1,336,793.36
加：其他收益	1,165,619.55	3,897,115.46
投资收益（损失以“－”号填列）	84,713,320.47	306,937,092.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,405,168.97	7,051,151.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	11,814,363.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,041,732.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,354,755,954.03	-28,789,889.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,424,775.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,304,002,075.95	191,903,822.07
加：营业外收入		110,977.55
减：营业外支出	10,509,708.74	86,913.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,314,511,784.69	191,927,886.54
减：所得税费用		-871,732.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,314,511,784.69	192,799,619.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,314,511,784.69	192,799,619.15
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	2,269,902.36	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,269,902.36	
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	2,269,902.36	
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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,312,241,882.33	192,799,619.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,517,206,780.72	5,224,439,304.25
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	24,662,315.09	45,429,689.93
收到其他与经营活动有关的现金	112,349,419.24	189,043,270.73
经营活动现金流入小计	2,654,218,515.05	5,458,912,264.91
购买商品、接受劳务支付的现金	641,514,653.96	3,776,981,545.76
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	449,956,862.30	356,369,114.29
支付的各项税费	99,104,582.10	135,686,063.66
支付其他与经营活动有关的现金	422,223,234.68	390,134,194.08
经营活动现金流出小计	1,612,799,333.04	4,659,170,917.79
经营活动产生的现金流量净额	1,041,419,182.01	799,741,347.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,935,884.15	147,120,349.45
取得投资收益收到的现金	17,219,392.61	2,891,237.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,002,936.75	366,973.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	731,748,055.04	
收到其他与投资活动有关的现金	3,573,845,448.56	20,947,870.49
投资活动现金流入小计	4,810,751,717.11	171,326,430.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,259,672.04	514,028,344.33
投资支付的现金	46,949,640.00	262,463,002.57
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	30,010,000.00	39,321,106.34
支付其他与投资活动有关的现金	4,916,001,407.58	78,836,481.13
投资活动现金流出小计	5,233,220,719.62	894,648,934.37
投资活动产生的现金流量净额	-422,469,002.51	-723,322,504.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,166,700.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,166,700.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	2,435,700,000.00	2,296,374,123.46
收到其他与筹资活动有关的现金	3,648,590,826.68	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,088,457,526.68	2,301,874,123.46
偿还债务支付的现金	3,634,564,300.00	876,559,123.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,685,452.74	257,783,645.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,212,122.05	1,745,481.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,266,063,893.38	1,346,577,027.76
筹资活动现金流出小计	7,181,313,646.12	2,480,919,796.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,092,856,119.44	-179,045,673.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,366,010.13	28,339,415.05
五、现金及现金等价物净增加额	-455,539,929.81	-74,287,415.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
六、期末现金及现金等价物余额	635,394,786.23	1,090,934,716.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	11,928,812.53	323,719,324.07
收到的税费返还	802,869.29	1,782,561.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,920,133.66	142,969,701.11
经营活动现金流入小计	23,651,815.48	468,471,586.94
购买商品、接受劳务支付的现金	95,639,443.61	206,592,610.78
支付给职工以及为职工支付的现金	8,719,887.29	32,390,564.10
支付的各项税费	3,455,897.52	11,198,383.14
支付其他与经营活动有关的现金	34,230,418.16	143,077,180.71
经营活动现金流出小计	142,045,646.58	393,258,738.73
经营活动产生的现金流量净额	-118,393,831.10	75,212,848.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,092,187,451.25	132,155,437.29
取得投资收益收到的现金	76,058,498.90	254,611,298.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,680,000.00	
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	2,194,199,380.60	1,868,188,944.71
投资活动现金流入小计	3,440,125,330.75	2,254,955,680.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,924,657.53	85,877,690.12
投资支付的现金	84,693,860.00	159,269,276.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,030,000.00	674,700,057.40
支付其他与投资活动有关的现金	3,394,894,851.40	2,233,805,075.92
投资活动现金流出小计	3,518,543,368.93	3,153,652,099.44
投资活动产生的现金流量净额	-78,418,038.18	-898,696,419.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,245,500,000.00	1,809,248,205.00

收到其他与筹资活动有关的现金	5,020,354,471.54	1,110,808,655.46
筹资活动现金流入小计	7,265,854,471.54	2,920,056,860.46
偿还债务支付的现金	2,832,777,500.00	663,973,205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,169,994.57	93,671,545.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,324,089,107.38	1,591,469,630.26
筹资活动现金流出小计	7,281,036,601.95	2,349,114,380.42
筹资活动产生的现金流量净额	-15,182,130.41	570,942,480.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,647.44	1,423,177.68
五、现金及现金等价物净增加额	-212,151,647.13	-251,117,913.20
加：期初现金及现金等价物余额	234,979,150.34	486,097,063.54
六、期末现金及现金等价物余额	22,827,503.21	234,979,150.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				3,655,695,934.00	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26		1,482,603,086.16		6,743,043,811.52	25,128,217.96	6,768,172,029.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他					1,540,559.31						-457,943.59		1,082,615.72		1,082,615.72
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				3,657,236,492.31	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26		1,482,145,142.67		6,744,126,427.33	25,128,217.96	6,769,254,645.29

	995.00				3.31	6	.24		6		2.57		7.24	6	5.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,572,311,064.00				-1,525,798.69	108,785,304.34	-121,279,222.76	-2,875,469.60			-2,949,458,250.23		-3,135,885,879.26	-20,683,704.18	-3,156,569,583.44
（一）综合收益总额							-118,499,214.56				-2,822,522,727.96		-2,941,021,942.52	15,921,284.24	-2,925,100,658.28
（二）所有者投入和减少资本						108,785,304.34							-108,785,304.34	4,166,700.00	-104,618,604.34
1．所有者投入的普通股														4,166,700.00	4,166,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他						108,785,304.34							-108,785,304.34		-108,785,304.34
（三）利润分配											-129,715,530.47		-129,715,530.47	-1,000,000.00	-130,715,530.47
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-129,715,530.47		-129,715,530.47	-1,000,000.00	-130,715,530.47
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	1,572,311,064.00				-1,572,311,064.00		-2,780,008.20				2,780,008.20				
1．资本公积转增资本（或股	1,572,311,				-1,572,311,06										

本)	064.0 0				4.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-2,780,008.20				2,780,008.20				
6. 其他															
（五）专项储备								1,294,426.06					1,294,426.06		1,294,426.06
1. 本期提取								3,018,567.80					3,018,567.80		3,018,567.80
2. 本期使用								-1,724,141.74					-1,724,141.74		-1,724,141.74
（六）其他					46,512,367.67			-4,169,895.66					42,342,472.01	-39,771,688.42	2,570,783.59
四、本期期末余额	3,543,544,059.00				2,131,437,796.98	150,504,934.60	-495,692,585.00		46,769,319.26		-1,467,313,107.66		3,608,240,547.98	4,444,513.78	3,612,685,061.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				6,668,907,692.28		49,496,394.58	2,774,141.32	27,443,562.99		699,820,111.84		9,419,674,898.01	123,668,533.28
加：会计														

政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他										-535,1 88.56		-535,1 88.56		-535,18 8.56	
二、本年期初 余额	1,971 ,232, 995.0 0				6,668, 907,69 2.28	49,496 ,394.5 8	2,774, 141.32	27,443 ,562.9 9		699,28 4,923. 28		9,419, 139,70 9.45	123,668 ,533.28	9,542,8 08,242. 73	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-3,011, 671,19 8.97	41,719 ,630.2 6	-423,9 09,756 .82	101,32 8.28	19,325 ,756.2 7	782,86 0,219. 29		-2,675, 013,28 2.21	-98,540 ,315.32	-2,773, 553,597 .53	
（一）综合收 益总额							-423,9 09,756 .82			841,61 0,635. 46		417,70 0,878. 64	61,543, 082.85	479,243 ,961.49	
（二）所有者 投入和减少资 本						41,719 ,630.2 6						-41,71 9,630. 26	-152,70 8,632.5 6	-194,42 8,262.8 2	
1. 所有者投入 的普通股													3,500,0 00.00	3,500,0 00.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他						41,719 ,630.2 6						-41,71 9,630. 26	-156,20 8,632.5 6	-197,92 8,262.8 2	
（三）利润分 配								19,325 ,756.2 7		-58,75 0,416. 17		-39,42 4,659. 90	-7,374, 765.61	-46,799 ,425.51	
1. 提取盈余公 积								19,325 ,756.2 7		-19,32 5,756. 27					
2. 提取一般风															

险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配											-39,42 4,659. 90		-39,42 4,659. 90	-7,374, 765.61	-46,799 ,425.51
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
（五）专项储 备								101,32 8.28					101,32 8.28		101,328 .28
1. 本期提取								8,527, 496.58					8,527, 496.58		8,527,4 96.58
2. 本期使用								-8,426, 168.30					-8,426, 168.30		-8,426, 168.30
（六）其他					-3,011, 671,19 8.97								-3,011, 671,19 8.97		-3,011, 671,198 .97
四、本期期末 余额	1,971 ,232, 995.0 0				3,657, 236,49 3.31	41,719 ,630.2 6	-374,4 13,362 .24	2,875, 469.60	46,769 ,319.2 6		1,482, 145,14 2.57		6,744, 126,42 7.24	25,128, 217.96	6,769,2 54,645. 2

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				6,766,116,806.69	41,719,630.26			46,769,319.26	285,826,199.20		9,028,225,689.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他					1,540,559.31					-457,943.59		1,082,615.72
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				6,767,657,366.00	41,719,630.26			46,769,319.26	285,368,255.61		9,029,308,305.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,572,311,064.00				-1,567,143,561.13	108,785,304.34	520,861.36			-2,442,478,274.16		-2,545,575,214.27
（一）综合收益总额							2,269,902.36			-2,314,511,784.69		-2,312,241,882.33
（二）所有者投入和减少资本						108,785,304.34						-108,785,304.34
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他						108,785,304.34						-108,785,304.34
（三）利润分配										-129,715,530.47		-129,715,530.47
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或										-129,71		-129,715,5

股东) 的分配										5,530.47		30.47
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,572,311,064.00				-1,572,311,064.00		-1,749,041.00			1,749,041.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,572,311,064.00				-1,572,311,064.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-1,749,041.00			1,749,041.00		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					5,167,502.87							5,167,502.87
四、本期期末余额	3,543,544,059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	520,861.36		46,769,319.26	-2,157,110.018.55		6,483,733,091.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				6,766,116,714.05			2,145,818.55	27,443,562.99	151,854,241.19		8,918,793,331.78

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									-535,188.56		-535,188.56	
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				6,766,16,714.05			2,145,818.55	27,443,562.99	151,319,052.63		8,918,258,143.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,540,651.95	41,719,630.26		-2,145,818.55	19,325,756.27	134,049,202.98		111,050,162.39
(一)综合收益总额										192,799,619.15		192,799,619.15
(二)所有者投入和减少资本						41,719,630.26						-41,719,630.26
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						41,719,630.26						-41,719,630.26
(三)利润分配									19,325,756.27	-58,750,416.17		-39,424,659.90
1. 提取盈余公积									19,325,756.27	-19,325,756.27		
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,424,659.90		-39,424,659.90
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-31,380.02				-31,380.02
1. 本期提取								2,488,975.74				2,488,975.74
2. 本期使用								-2,520,355.76				-2,520,355.76
（六）其他					1,540,651.95			-2,114,438.53				-573,786.58
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				6,767,657,366.00	41,719,630.26			46,769,319.26	285,368,255.61		9,029,308,305.61

三、公司基本情况

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，于 2007 年 6 月 12 日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330682000008543 的企业法人营业执照。浙江时代金科过氧化物有限公司以 2011 年 3 月 31 日为基准日整体变更为浙江金科过氧化物股份有限公司，并于 2011 年 5 月 18 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。2016 年 7 月 15 日，公司更名为浙江金科娱乐文化股份有限公司，2017 年 7 月 13 日，再次更名为浙江金科文化产业股份有限公司。公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济开发区。公司现持有统一社会信用代码为 913300006628918505 的营业执照，注册资本 3,543,544,059.00 元，股份总数 3,543,544,059 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 1,273,629,483 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,269,914,576 股。公司股票已于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司原为化学原料及化学制品制造和移动互联网文化双主业运营，2019 年 6 月公司将化工业务剥离。剥离后公司的主营业务为移动互联网文化业务。

本财务报表业经公司2020年4月29日三届三十七次董事会批准对外报出。

本期纳入本公司合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

序号	下属公司全称	简称	与公司关系	合并期间
1	浙江金科日化原料有限公司	金科日化公司	子公司	2019年1-6月
2	浙江金科双氧水有限公司	金科双氧水公司	金科日化公司之子公司	2019年1-6月
3	浙江金科化工有限公司	金科化工公司	金科日化公司之子公司	2019年1-6月
4	浙江诺亚氟化工有限公司	浙江诺亚公司	金科日化公司之子公司	2019年1-6月
5	江苏金科日化原料有限公司	江苏金科日化公司	金科日化公司之子公司	2019年1-6月
6	湖州吉昌化学有限公司	湖州吉昌公司	金科日化公司之子公司	2019年1-6月
7	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	和胜网络公司	子公司	2019年度
8	金科国际（香港）有限公司	金科国际公司	子公司	2019年度
9	上海汤姆猫之家商业管理有限公司	汤姆猫之家	金科国际公司之子公司	2019年度
10	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	金科汤姆猫公司	子公司	2019年度
11	珠海安德菲信息技术有限公司	珠海安德菲公司	金科汤姆猫公司之子公司	2019年度
12	绍兴金猫网络科技有限公司	绍兴金猫公司	金科汤姆猫公司之子公司	2019年度
13	霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司	霍尔果斯汤姆猫公司	金科汤姆猫公司之子公司	2019年度
14	杭州零界线数字科技有限公司	杭州零界线公司	金科汤姆猫公司之子公司	2019年度
15	绍兴汤姆猫文化传播有限公司	汤姆猫文化公司	金科汤姆猫公司之子公司	2019年度
16	浙江金科汤姆猫武林电子商务有限公司	汤姆猫武林公司	金科汤姆猫公司之子公司	2019年度
17	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	汤姆猫投资公司	子公司	2019年度
18	浙江汤姆猫文化发展有限公司	汤姆猫文化公司	汤姆猫投资公司之子公司	2019年度
19	杭州汤姆猫文化管理有限公司	杭州汤姆猫公司	汤姆猫投资公司之子公司	2019年度
20	上海惊蛰网络技术有限公司	上海惊蛰公司	子公司	2019年度
21	杭州猫衍科技有限公司	猫衍科技公司	子公司	2019年度
22	杭州集火数字科技有限公司	集火科技公司	猫衍科技公司之子公司	2019年度
23	杭州宠觅电子商务有限公司	杭州宠觅公司	猫衍科技公司之子公司	2019年度
24	绍兴上虞金科哲信科技有限公司	金科哲信公司	子公司	2019年度
25	杭州金科博锐科技有限公司	金科博锐公司	子公司	2019年度
26	杭州汉资企业管理有限公司	杭州汉资公司	金科博锐公司之子公司	2019年度
27	杭州哲信信息技术有限公司	杭州哲信公司	子公司	2019年度
28	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	东胜傲来公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
29	马鞍山翰哲网络科技有限公司	马鞍山翰哲公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
30	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	哲信新加坡公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
31	杭州傲来企业管理有限公司	杭州傲来公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
32	杭州会说话家族网络科技有限公司	会说话家族公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
33	广州昊苍网络科技有限公司	昊苍网络公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
34	南京翰达睿信息技术有限公司	南京翰达睿公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度

35	舟山哲信设备租赁有限公司	舟山租赁公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
36	西藏哲塔科技文化有限公司	西藏哲塔公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
37	广州金科文化有限公司[注]	广州金科公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
38	海南金科网络科技有限公司	海南金科公司	广州金科公司之子公司	2019年度
39	广西贵港市南瞻网络科技有限公司	南瞻网络公司	广州金科公司之子公司	2019年1-8月
40	霍城南瞻信息科技有限公司	霍城南瞻公司	广州金科公司之子公司	2019年度
41	宁波哲信创客投资有限公司	宁波哲信公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
42	星宝乐园（北京）信息科技有限公司	星宝乐园公司	宁波哲信公司之子公司	2019年度
43	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	南京游戏谷公司	宁波哲信公司之子公司	2019年度
44	成都佳讯文化传播有限责任公司	成都佳讯公司	宁波哲信公司之子公司	2019年度
45	宁波麒瑞信息技术有限公司	宁波麒瑞公司	宁波哲信公司之子公司	2019年度
46	喀什东胜傲来信息科技有限公司	喀什东胜傲来公司	宁波哲信公司之子公司	2019年度
47	金蔺哲信（深圳）科技有限公司	金蔺哲信公司	宁波哲信公司之子公司	2019年度
48	河南元之荣电子科技有限公司	河南元之荣公司	宁波哲信公司之子公司	2019年度
49	江苏创呼信息科技有限公司	江苏创呼公司	宁波哲信公司之子公司	2019年1-11月
50	广州麒迹信息科技有限公司	广州麒迹公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
51	上饶市麒漾信息科技有限公司	上饶麒漾公司	广州麒迹公司之子公司	2019年度
52	广州米墅信息科技有限公司	广州米墅公司	广州麒迹公司之子公司	2019年度
53	杭州芝视文化传媒有限公司	芝视文化公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
54	苏州一亿星群文化传媒有限公司	一亿星群公司	芝视文化公司之子公司	2019年1-11月
55	ZettaByte (Hongkong) Company limited	哲信香港公司	杭州哲信公司之子公司	2019年度
56	PT. Funsoft Mobindo Indonesia	PT.FMI公司	哲信香港公司之子公司	2019年1-11月
57	杭州每日给力科技有限公司	每日给力公司	子公司	2019年度
58	爱玩网络有限公司	爱玩网络公司	每日给力公司之子公司	2019年度
59	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司	巨蟹网络公司	每日给力公司之子公司	2019年度
60	杭州嘻动网络科技有限公司	嘻动网络公司	每日给力公司之子公司	2019年度
61	绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	码牛通讯公司	子公司	2019年度
62	杭州逗宝网络科技有限公司	逗宝网络公司	子公司	2019年度
63	UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED	联合好运公司	子公司	2019年度
64	CI-Lily Technology Co., Ltd	Lily公司	码牛通讯公司之子公司	2019年度
65	CI-Ryuki Technology Co., Ltd	Ryuki公司	逗宝网络公司之子公司	2019年度
66	Outfit7 Investments Limited	O7_INV公司	金科文化公司之孙公司	2019年度
67	Outfit7 Limited	O7_CY公司	O7_INV公司之子公司	2019年度
68	Hyper Dot Studios Ltd[注]	HDS公司	O7_INV公司之子公司	2019年度
69	Inner10 Limited	I10_UK公司	O7_INV公司之子公司	2019年度
70	Inner100 Limited	I100_UK公司	O7_INV公司之子公司	2019年度
71	Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	E2_SLO公司	O7_CY公司之子公司	2019年度
72	Outfit7 Brit Limited	O7_BRIT公司	O7_CY公司之子公司	2019年度
73	Outfit7 Limited（香港）	O7_HK公司	O7_CY公司之子公司	2019年度

74	Outfit7 Inc	O7_US公司	O7_CY公司之子公司	2019年度
75	Outfit7 AG	O7_AG公司	O7_CY公司之子公司	2019年度
76	Outfit7 BCN,S.R.L	O7_BCN公司	O7_CY公司之子公司	2019年度
77	Outfit7 Studios Private Limited	O7_SP公司	O7_CY公司之子公司	2019年度
78	北京奥飞特七科技咨询有限公司	O7_CN公司	O7_HK公司之子公司	2019年度

[注]：广州金科文化有限公司和Hyper Dot Studios Ltd本期更名为现名，原名分别为广州南瞻部洲互动娱乐有限公司和Bee70 Limited。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际经营特点针对金融工具减值、无形资产摊销、内部研究开发支出、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金及其他组合		
其他应收款——应收股权转让款组合		
其他应收款——合并范围内关联方往来款组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用

		损失率对照表，计算预期信用损失
--	--	-----------------

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短

期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额

之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
通用设备	年限平均法	5-10	5、0	20.00-9.50
专用设备	年限平均法	5-10	5、0	20.00-9.50
运输工具	年限平均法	5、6	5、0	20.00-15.83

16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
专有技术	6
软件	3、10
IP版权	3-10
IP注册权	10
APP及支持系统	5
视频	7

其中IP版权的确认时点为：与客户签订IP版权授权合同并取得相应IP版权的授权。IP版权的后续计量主要分为两类：1) IP版权尚未对外授权，则相应的IP版权在授权期限内按年限平均法进行摊销；2) 若IP版权已对外授权，则相应的IP版权按在对外授权时限内应摊销的金额则一次性结转成本。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性，该阶段具有计划

性和探索性等特点；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

资本化开始时点、资本化的具体依据：

公司对研发项目的收入变现形式、独特卖点、情感体验、故事内容、界定的目标用户群体、项目工作计划、预算等评审。当研发项目评审通过后，且符合所形成的无形资产在使用或出售上在技术上具有可行性、该项目开发的目的明确为使用或出售、该项目所形成的无形资产应用的产品符合市场需求、并具备广阔的市场前景能够给公司带来可靠的经济利益、公司有足够的资源支持该项目的开发、并有能力使用或出售该无形资产的条件时，予以资本化；公司定期对研发项目进行评审，根据评审结果对不符合资本化条件的项目予以当期费用化，符合条件的继续资本化。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

1) 国内产品销售，将产品运输至客户指定地点，并取得对方接收单时确认收入；客户自行提货的，将产品交付至提货人，并取得提货人接收手续时确认收入。

2) 国外产品销售，将产品完成报关装船离岸，并取得提单时确认收入。

(2) 移动互联网文化业务

1) 移动休闲游戏发行和运营，公司在收到支付服务商提供的含有信息费和基于双方协议约定而确定分成金额的结算对账单后，根据其自身的后台数据进行核对。经双方确认的结算对账单进行结算，确认收入。

2) 广告收入，公司根据广告授权平台提供的广告弹出量、单价以及平台的客户提供的对账单数据结算，并结合合同约定的收入分成比例及结算对账单确认收入。

3) IP特许使用权收入，如果合同或协议约定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，公司在版权交付客户并取得交付接收单后一次性确认收入；提供后续服务的，公司在合同或协议约定的有效期内分期确认收入。

4) 广告代充值业务收入，公司按照合同约定在客户指定的广告投放平台上为客户提供广告充值服务，每月公司按照客户确认的广告代充值结算单金额与供应商确认的广告充值结算单金额的差额确认收入。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(二十七) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十八) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(二)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,128,946,221.21	应收票据	23,515,404.14
		应收账款	1,105,430,817.07
应付票据及应付账款	188,255,068.90	应付票据	12,990,355.19
		应付账款	175,264,713.71

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,465,721,622.41	2,465,813,918.19	92,295.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,515,404.14	0.00	-23,515,404.14
应收账款	1,105,430,817.07	1,105,430,817.07	
应收款项融资		23,515,404.14	23,515,404.14
预付款项	39,574,503.83	39,574,503.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,016,314.81	32,924,019.03	-92,295.78
其中：应收利息	92,295.78		-92,295.78
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	102,581,833.98	102,581,833.98	
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	22,122,121.01	22,122,121.01	
流动资产合计	3,791,962,617.25	3,791,962,617.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	277,570,706.62	0.00	-277,570,706.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	776,960,189.61	776,960,189.61	
其他权益工具投资		247,855,374.67	247,855,374.67
其他非流动金融资产		29,715,331.95	29,715,331.95
投资性房地产			
固定资产	658,206,374.33	658,206,374.33	
在建工程	9,247,115.35	9,247,115.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	650,328,787.08	650,328,787.08	
开发支出	127,388,312.28	127,388,312.28	
商誉	6,377,095,189.40	6,377,095,189.40	
长期待摊费用	32,740,507.80	32,740,507.80	
递延所得税资产	9,221,530.33	9,221,530.33	
其他非流动资产	129,656,845.50	129,656,845.50	
非流动资产合计	9,048,415,558.30	9,048,415,558.30	
资产总计	12,840,378,175.55	12,840,378,175.55	
流动负债：			
短期借款	1,651,200,000.00	1,653,394,361.11	2,194,361.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,990,355.19	12,990,355.19	
应付账款	175,264,713.71	175,264,713.71	
预收款项	8,774,622.16	8,774,622.16	
合同负债			
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	107,659,527.25	107,659,527.25	
应交税费	53,806,033.02	53,806,033.02	
其他应付款	818,406,555.89	786,769,542.91	-31,637,012.98
其中：应付利息	31,637,012.98		-31,637,012.98
应付股利	2,423,364.55	2,423,364.55	
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	422,086,800.00	422,086,800.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,250,188,607.22	3,220,745,955.35	-29,442,651.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,774,600,200.00	2,804,042,851.87	29,442,651.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,142,702.28	1,142,702.28	
递延所得税负债	15,192,020.85	15,192,020.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,820,934,923.13	2,820,934,923.13	
负债合计	6,071,123,530.35	6,100,566,182.22	29,442,651.87
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,657,236,493.31	3,657,236,493.31	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
其他综合收益	-374,413,362.24	-374,413,362.24	
专项储备	2,875,469.60	2,875,469.60	
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
一般风险准备			
未分配利润	1,482,145,142.57	1,482,145,142.57	
归属于母公司所有者权益合计	6,744,126,427.24	6,744,126,427.24	
少数股东权益	25,128,217.96	25,128,217.96	
所有者权益合计	6,769,254,645.20	6,769,254,645.20	
负债和所有者权益总计	12,840,378,175.55	12,840,378,175.55	

调整情况说明

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	2,465,721,622.41	92,295.78	2,465,813,918.19
应收票据	23,515,404.14	-23,515,404.14	
应收款项融资		23,515,404.14	23,515,404.14
其他应收款	33,016,314.81	-92,295.78	32,924,019.03
可供出售金融资产	277,570,706.62	-277,570,706.62	
其他权益工具投资		247,855,374.67	247,855,374.67
其他非流动金融资产		29,715,331.95	29,715,331.95
短期借款	1,651,200,000.00	2,194,361.11	1,653,394,361.11
其他应付款	818,406,555.89	-31,637,012.98	786,769,542.91
长期借款	2,774,600,200.00	29,442,651.87	2,804,042,851.87

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	2,465,721,622.41	以摊余成本计量的金融资产	2,465,813,918.19
应收票据	贷款和应收款项	23,515,404.14	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	23,515,404.14
应收账款	贷款和应收款项	1,105,430,817.07	以摊余成本计量的金融资产	1,105,430,817.07
其他应收款	贷款和应收款项	33,016,314.81	以摊余成本计量的金融资产	32,924,019.03
可供出售金融资产	可供出售金融资产	277,570,706.62	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	247,855,374.67
			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,715,331.95
短期借款	其他金融负债	1,651,200,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,653,394,361.11
应付票据	其他金融负债	12,990,355.19	以摊余成本计量的金融负债	12,990,355.19
应付账款	其他金融负债	175,264,713.71	以摊余成本计量的金融负债	175,264,713.71
其他应付款	其他金融负债	818,406,555.89	以摊余成本计量的金融负债	786,769,542.91
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	422,086,800.00	以摊余成本计量的金融负债	422,086,800.00
长期借款	其他金融负债	2,774,600,200.00	以摊余成本计量的金融负债	2,804,042,851.87
长期应付款	其他金融负债	30,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	30,000,000.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和	2,465,721,622.41	92,295.78		2,465,813,918.19

按新CAS22 列示的余额				
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	23,515,404.14			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-23,515,404.14		
按新CAS22 列示的余额				—
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	1,105,430,817.07			1,105,430,817.07
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	33,016,314.81	-92,295.78		32,924,019.03
以摊余成本计量的总金融资产	3,627,684,158.43	-23,515,404.14		3,604,168,754.29
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额	—			
加：自摊余成本转入(新CAS22)		23,515,404.14		
按新CAS22 列示的余额				23,515,404.14
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	277,570,706.62			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-247,855,374.67		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-29,715,331.95		
按新CAS22列示的余额				—
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额	—			
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		247,855,374.67		
按新CAS22列示的余额				247,855,374.67

其他非流动金融资产				
按原CAS22列示的余额	—			
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		29,715,331.95		
按新CAS22列示的余额				29,715,331.95
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	277,570,706.62	23,515,404.14		301,086,110.76
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	1,651,200,000.00	2,194,361.11		1,653,394,361.11
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	12,990,355.19			12,990,355.19
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	175,264,713.71			175,264,713.71
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	818,406,555.89	-31,637,012.98		786,769,542.91
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	422,086,800.00			422,086,800.00
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	2,774,600,200.00	29,442,651.87		2,804,042,851.87
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	30,000,000.00			30,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	5,884,548,624.79			5,884,548,624.79

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	81,210,700.67			81,210,700.67
其他应收款	2,666,404.11			2,666,404.11

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	715,312,087.17	715,312,087.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	566,127.90	566,127.90	
应收款项融资			
预付款项	446,137.02	446,137.02	
其他应收款	485,221,412.45	485,221,412.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,534,596.25	2,534,596.25	
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	3,177,986.53	3,177,986.53	
流动资产合计	1,207,258,347.32	1,207,258,347.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	116,930,991.95		-116,930,991.95

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,769,225,616.38	9,769,225,616.38	
其他权益工具投资		87,215,660.00	87,215,660.00
其他非流动金融资产		29,715,331.95	29,715,331.95
投资性房地产			
固定资产	71,527,808.41	71,527,808.41	
在建工程	53,455.00	53,455.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	761,248.16	761,248.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	917,735.60	917,735.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,959,416,855.50	9,959,416,855.50	
资产总计	11,166,675,202.82	11,166,675,202.82	
流动负债：			
短期借款	1,166,500,000.00	1,168,051,324.03	1,551,324.03
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,765,660.00	10,765,660.00	
应付账款	45,249,233.96	45,249,233.96	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,807,196.67	1,807,196.67	
应交税费	830,920.92	830,920.92	
其他应付款	499,438,885.66	499,438,885.66	
其中：应付利息	2,393,429.03		-2,393,429.03

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,724,591,897.21	1,722,198,468.18	-842,105.00
非流动负债：			
长期借款	382,775,000.00	383,617,105.00	842,105.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
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	412,775,000.00	413,617,105.00	842,105.00
负债合计	2,137,366,897.21	2,137,366,897.21	
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,767,657,366.00	6,767,657,366.00	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	285,368,255.61	285,368,255.61	
所有者权益合计	9,029,308,305.61	9,029,308,305.61	
负债和所有者权益总计	11,166,675,202.82	11,166,675,202.82	

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

29、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
国内增值税[注]	销售货物或提供应税劳务	销售商品 16%、13%，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%、10%；游戏等信息服务 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、12.5%、15%、20%、25%等
国外增值税	销售货物或提供应税劳务	19%、20%、22%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生的增值税应税行为原适用 16%税率调整为 13%。

2、税收优惠**1. 增值税**

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，吴苍网络公司自行开发研制的软件产品销售先按 16% 或 13% 的税率计缴增值税，其实际税负超过 3% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。本期吴苍网络公司经审核后返回的增值税为 337,059.03 元。

2. 企业所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112 号文），对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。根据霍尔果斯经济开发区国家税务局霍经国税通〔2016〕16533 号文，东胜傲来公司在 2016 年度取得第一笔生产经营收入，巨蟹网络公司于 2017 年度取得第一笔生产经营收入，霍城南瞻公司在 2018 年度取得第一笔生产经营收入，喀什东胜傲来公司在 2018 年度取得第一笔生产经营收入，上述公司本期予以免缴企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号文），新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企

业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。每日给力公司于2013年5月28日被认定为软件企业，本期为其获利第四年，减半按12.5%的税率计缴企业所得税。昊苍网络公司于2018年4月25日被认定为软件企业，本期为其获利第三年，减半按12.5%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2017年12月15日发布的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》，本公司和金科日化公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年12月4日发布的《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，杭州哲信公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年。本期按照15%的税率计缴企业所得税。

(5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年2月20日发布的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号文)，湖州吉昌公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2018年至2020年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年12月2日发布的《关于公示广东省2019年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，广州金科公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年。本期按照15%的税率计缴企业所得税。

(7) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年2月7日发布的《关于广东省2017年第二批高新技术企业备案的复函》，广州麒迹公司和珠海安德菲公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(8) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年1月17日发布的《关于北京市2017年第三批高新技术企业 and 第一批高新技术企业（补充）备案的复函》，星宝乐园公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(9) 根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号文，O7_CN公司、嘻动网络公司、广州米墅公司、金莉哲信公司、宁波麒瑞公司、河南元之荣公司、成都佳讯公司、马鞍山翰哲公司、南京翰达睿公司、上海惊蛰公司、上虞金科公司、芝视文化公司、一亿星群公司、会说话家族公司、猫衍科技公司、杭州傲来公司、集火科技公司、舟山租赁公司、西藏哲塔公司、杭州宠觅公司被认定为小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

1. 境内公司

纳税主体名称	所得税税率
东胜傲来公司、巨蟹网络公司、霍城南瞻公司、喀什东胜傲来公司	免税
每日给力公司、昊仓网络公司	12.5%
本公司、金科日化公司、杭州哲信公司、湖州吉昌公司、广州金科公司、广州麒迹公司、珠海安德菲公司、星宝乐园公司	15%
O7_CN公司、嘻动网络公司、广州米墅公司、金莉哲信公司、宁波麒瑞公司、河南元之荣公司、成都佳讯公司、马鞍山翰哲公司、南京翰达睿公司、上海惊蛰公司、上虞金科公司、芝视文化公司、一亿星群公司、会说话家族公司、猫衍科技公司、杭州傲来公司、集火科技公司、舟山租赁公司、西藏哲塔公司、杭州宠觅公司	20%

除上述以外的其他纳税主体	25%
2. 境外公司按当地法律规定缴纳所得税、利得税	
纳税主体名称	纳税地
金科国际公司、爱玩网络公司、哲信香港公司、07_HK 公司	香港
联合好运公司、Lily 公司、Ryuki 公司	英属维尔京群岛
I10_UK 公司、I100_UK 公司、07_BRIT 公司	英国
07_INV 公司、07_CY 公司、HDS 公司	塞浦路斯
哲信新加坡公司	新加坡
PT.FMI 公司	印度尼西亚
E2_SLO 公司	斯洛文尼亚
07_US 公司	美国
07_AG 公司	瑞士
07_BCN 公司	西班牙
07_SP 公司	印度

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,758.06	108,422.21
银行存款	987,153,486.09	2,317,273,426.33
其他货币资金	3,103,045.74	148,432,069.65
合计	990,313,289.89	2,465,813,918.19
其中：存放在境外的款项总额	706,806,357.92	1,085,861,932.91
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	354,918,503.66	1,230,268,416.91

其他说明

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

(2) 其他说明

期末银行存款中有354,918,503.66元使用受限，其中353,313,977.66元（50,645,620.49美元）存放于专管账户仅用于支付O7_INV公司原股东的剩余股权转让款，1,604,526.00元(230,000.00美元)为公司信用卡保证金。

2、交易性金融资产

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,525,940.10	
其中：		
权益工具投资	9,525,940.10	
其中：		
合计	9,525,940.10	

(2) 其他说明

期末余额系每日给力公司原股东根据《股权转让协议》需向公司支付的业绩承诺赔偿款9,525,940.10元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	99,325,167.61	22.16	72,039,659.09	72.53	27,285,508.52	16,926,059.61	1.43%	16,926,059.61	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	348,855,661.51	77.84	20,849,556.87	5.98	328,006,104.64	1,169,715,458.13	98.57%	64,284,641.06	5.50%	1,105,430,817.07

其中：										
合计	448,180,829.12	100.00%	92,889,215.96	20.73%	355,291,613.16	1,186,641,517.74	100.00%	81,210,700.67	6.84%	1,105,430,817.07

按单项计提坏账准备：72,002,378.12

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州小朋网络科技有限公司	35,394,998.76	31,855,498.89	90.00%	该款项已提起诉讼，对方公司可追偿资产较少，预计可回收性较低
北京美誉信科技有限公司	16,045,530.12	1,683,545.51	10.49%	根据期后收款及预计损失情况
My Toys, d.o.o.	8,205,193.96	8,205,193.96	100.00%	账龄较长，预计无法收回
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	6,266,374.45	6,266,374.45	100.00%	原化工业务应收账款，账龄较长，预期无法收回
新疆精典博维文化传媒有限公司	5,040,000.00	5,040,000.00	100.00%	预计款项无法收回
广州舜飞信息科技有限公司	4,158,747.00	1,338,800.00	32.19%	根据期后收款及预计损失情况
南京非同凡响信息科技有限公司	2,392,746.30	478,549.26	20.00%	根据期后收款及预计损失情况
长沙中智资讯服务有限公司	2,133,735.45	2,133,735.45	100.00%	预计款项无法收回
武汉清风得意网络科技有限公司	2,191,856.90	2,191,856.90	100.00%	该款项已提起诉讼，对方公司可追偿资产较少，预计可回收性较低
南京戈比智能科技有限公司	1,936,989.70	1,857,824.84	95.91%	预计款项无法收回
深圳市莫问网络科技有限公司	1,331,625.49	189,695.70	14.25%	根据期后收款及预计损失情况
北京软谷信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
其他零星客户	13,227,369.48	9,798,584.13	74.08%	根据期后收款及预计损失情况
合计	99,325,167.61	72,039,659.09	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：20,886,837.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	339,584,692.27	16,979,234.64	5.00%
1-2 年	5,776,386.98	577,638.70	10.00%
2-3 年	288,426.76	86,528.03	30.00%
3 年以上	3,206,155.50	3,206,155.50	100.00%
合计	348,855,661.51	20,849,556.87	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	407,132,070.91
1 至 2 年	21,502,048.36
2 至 3 年	4,603,551.16
3 年以上	14,943,158.69
合计	448,180,829.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				外币报表折算	期末余额
		计提	收回或转回	核销	处置子公司减少		

单项计提坏账准备	16,926,059.61	58,042,300.12			2,928,700.64		72,039,659.09
组合计提坏账准备	64,284,641.06	-36,777,674.57		327,542.90	6,442,680.44	112,813.72	20,849,556.87
合计	81,210,700.67	21,264,625.55		327,542.90	9,371,381.08	112,813.72	92,889,215.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款327,542.90元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Google Ireland LTD	92,931,641.49	20.74%	4,646,582.07
广州小朋网络科技有限公司	35,394,998.76	7.90%	31,855,498.89
Tianjin Duoku Zitong Technology Ltd.	22,845,688.52	5.10%	1,142,284.43
Mobvista International Technology Limited	18,071,679.52	4.03%	903,583.98
北京美誉信科技有限公司	16,045,530.12	3.58%	1,683,545.51
合计	185,289,538.41	41.35%	40,231,494.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		23,515,404.14
合计		23,515,404.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

(2) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确 认金额
银行承兑汇票	125,000,000.00
小 计	125,000,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,627,858.96	96.61%	39,282,581.03	99.26%
1 至 2 年	313,752.34	2.61%	237,553.92	0.60%

2 至 3 年	94,339.62	0.78%	11,325.20	0.03%
3 年以上			43,043.68	0.11%
合计	12,035,950.92	--	39,574,503.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
芜湖炬想网络科技有限公司	2,177,344.28	18.09
北京齐欣互动科技有限公司	471,383.01	3.92
上海智趣广告有限公司	425,858.86	3.54
阿里云计算有限公司	395,092.96	3.28
深圳市佳游互娱科技有限公司	309,248.00	2.57
小 计	3,778,927.11	31.40

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,621,947,870.75	32,924,019.03
合计	1,621,947,870.75	32,924,019.03

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

（1）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款及利息	1,632,123,646.38	
应退暂付推广费	26,080,052.52	
应收信用购机款	25,432,204.11	
股权转让款	12,205,944.77	8,266,525.61
押金保证金	5,642,945.09	7,000,142.68

应收政府款项	57,003.68	8,759,095.60
备用金及其他	3,140,909.73	7,916,392.76
应收暂付款		3,648,266.49
合计	1,704,682,706.28	35,590,423.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,312,377.43	839,642.49	514,384.19	2,666,404.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-185,169.69	185,169.69		
--转入第三阶段		-130,036.36	130,036.36	
本期计提	89,621,733.03	-500,826.83	507,181.29	89,628,087.49
其他变动	-9,336,821.79	-23,609.60	-199,136.30	-9,559,567.69
外币报表折算	-88.38			-88.38
2019 年 12 月 31 日余额	81,412,030.60	370,339.39	952,465.54	82,734,835.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,699,116,592.38
1 至 2 年	3,703,393.85
2 至 3 年	1,300,363.59
3 年以上	562,356.46
合计	1,704,682,706.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				外币报表折算	期末余额
		计提	收回或转	核销	其他		

			回				
按组合计提坏账准备	2,666,404.11	89,628,087.49			-9,559,567.69	-88.38	82,734,835.53
合计	2,666,404.11	89,628,087.49			-9,559,567.69	-88.38	82,734,835.53

[注]：其他变动系本期处置子公司相应转出其他应收款坏账准备9,559,567.69元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金科控股集团有限公司	资金拆借款及利息	1,613,472,999.34	1 年以内	94.65%	77,430,156.24
江西纵趣科技有限公司	应退暂付推广费	26,080,052.52	1 年以内	1.53%	1,304,002.63
江苏蜂云供应链管理有限公司	应收信用购机款	13,043,817.02	1 年以内	0.77%	652,190.85
People Moving Pixels S.L.U.	资金拆借款	9,174,362.31	1 年以内	0.54%	458,718.12
北京风驰网际科技发展有限公司(风驰网际公司)	股权转让款	6,500,000.00	1 年以内	0.38%	325,000.00
合计	--	1,668,271,231.19	--	97.86%	80,170,067.84

[注]：应收金科控股集团有限公司款项情况详见第十二节、财务报告”之“十五、其他重要事项”之说明。

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,825,110.66		2,825,110.66	33,529,426.09		33,529,426.09
在产品	32,668.51		32,668.51	22,862,937.53		22,862,937.53
库存商品	6,503,837.71	2,118,705.89	4,385,131.82	45,235,686.88		45,235,686.88
委托加工物资	32,885.56		32,885.56	953,783.48		953,783.48
合计	9,394,502.44	2,118,705.89	7,275,796.55	102,581,833.98		102,581,833.98

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		2,118,705.89				2,118,705.89
合计		2,118,705.89				2,118,705.89

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	14,739,594.75	14,702,483.15
预缴企业所得税	8,118,536.52	3,435,226.53
预付充值款	1,185,417.94	1,710,169.36
待摊费用	566,766.83	1,438,931.74
预缴房租物业费	167,776.41	785,232.87
预缴境外税	78,535.12	50,077.36
合计	24,856,627.57	22,122,121.01

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动									期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	处置子公司减少	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市星河互动科技有限公司(星河互动公司)[注1]	49,298,691.22			2,617,451.94				25,916,143.16			26,000,000.00	25,916,143.16
杭州金哲成长之心投资合伙企业（有限合伙）	27,963,188.38	11,000,000.00		-93,591.13	-1,832,058.00			25,636,433.87			11,401,105.38	25,636,433.87
Discover	58,327,651.90		6,931,148.00	-27,217,807.48	1,027,265.23			10,219,936.07			14,986,025.58	10,219,936.07

Nusantara Capital L.P (DNC L.P)												
杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）(杭州金哲合伙)	28,442,521.31		2,883,085.51	-3,086,744.09			247,863.98				22,224,827.73	
上海合志信息技术有限公司(上海合志公司)	41,392,631.82			442,104.35				16,971,336.17			24,863,400.00	16,971,336.17
深圳市艾闪科技控股有限公司(深圳艾闪公司)	9,946,284.23			-1,094,129.03				852,155.20			8,000,000.00	852,155.20
杭州摘星社信息科技有限公司(摘星社公司)	11,301,938.07			-723,635.84				2,578,302.23			8,000,000.00	2,578,302.23
南京有机汇网络科技有限公司(南京有机汇公司)	12,467,840.10			-935,876.82				8,623,338.74			2,908,624.54	8,623,338.74

北京龙之火科技发展有限公司(龙之火公司)	3,191,452.95			29,201.17				2,637,185.33			583,468.79	2,637,185.33
合肥金珂哲欣信息科技有限公司(合肥金珂公司)	2,058,924.00			6,885.72				1,399,182.22			666,627.50	1,399,182.22
西安六艺信息技术有限公司		2,285,714.30		-270,624.54							2,015,089.76	
杭州墨风科技有限公司	2,083,954.42			-101,285.85				1,599,969.39			382,699.18	1,599,969.39
杭州谦游坊科技有限公司	1,971,560.30			-82,582.77							1,888,977.53	
重庆金世宁科技有限责任公司	1,000,000.00			-30,735.59							969,264.41	
杭州班乐品牌管理有限公司		1,200,000.00						600,000.00			600,000.00	600,000.00
杭州红岸科技有限公司	305,508.45			-6,475.30							299,033.15	1,530,500.75
江苏玛岸网络	16,463,036.37							12,822,016.37			3,641,020.00	12,822,016.37

科技有 限公司 (玛岸 网络公 司)												
Almuat hir Tech FZ LLC.	5,861,7 02.67							5,861,7 02.67				5,861,7 02.67
上海祥 岚影视 文化有 限公司 (上海 祥岚公 司)[注 2]												5,704,3 08.12
合肥爱 玩动漫 有限公 司(合 肥爱玩 公司)	4,069,2 06.10							4,069,2 06.10				4,541,1 98.15
河南省 华畅文 化传媒 有限公 司(河 南华畅 公司)	2,553,5 28.30							2,553,5 28.30				2,553,5 28.30
杭州软 云智造 文化传 播有限 公司 [注 2]												2,449,0 94.35
金科哲 信（苏 州）信 息科技 有限公	1,804,7 14.50							1,804,7 14.50				1,804,7 14.50

司												
广州棉花糖网络科技有限公司(广州棉花糖公司)	1,866,403.73		100,000.00					1,766,403.73				1,766,403.73
浙江禾贝网络科技有限公司(禾贝网络公司)	1,002,569.82							1,002,569.82				1,002,569.82
金科云联(湖北)科技有限公司(金科云联公司)	972,473.55							972,473.55				972,473.55
河北甘棠信息技术有限公司(河北甘棠公司)		500,000.00						500,000.00				500,000.00
绍兴上虞金喜股权投资合伙企业(有限合伙)(上虞金喜合伙)	361,446,860.83		361,446,860.83									
吉林紫	68,908,			-1,382,					67,525,			

瑞新材料有限公司	705.69			873.71					831.98			
浙江东海新材料科技有限公司	24,792,622.33			965,944.13		3,314,205.34			29,072,771.80			
上海数果科技有限公司(上海数果公司)	20,119,042.66			1,015,926.21			200,000.00			-20,934,968.87		
风驰网际公司	15,500,000.00		15,651,492.94							151,492.94		
杭州网虫网络科技有限公司	802,981.86		802,981.86									
广西贵港市秒乐网络科技有限公司	767,435.77		1,146,368.16							378,932.39		
小马星宝（深圳）信息科技有限公司	276,758.28		276,758.28									
北京狼鹏天下科技有限公司			4,741,400.58							4,741,400.58		
浙江润科新材料科技有限公司(润科新材料公												

司)[注3]												
杭州指老虎科技咨询有限公司[注2]												
小计	776,960,189.61	14,985,714.30	393,980,096.16	-29,948,848.63	-804,792.77	3,314,205.34	447,863.98	128,386,597.42	96,598,603.78	-15,663,142.96	129,430,163.55	138,542,492.69
合计	776,960,189.61	14,985,714.30	393,980,096.16	-29,948,848.63	-804,792.77	3,314,205.34	447,863.98	128,386,597.42	96,598,603.78	-15,663,142.96	129,430,163.55	138,542,492.69

[注1]：公司对星河互动公司的投资期初列报于持有待售非流动资产项目，因该公司原股东卫东冬、王子臻、沈墨经过努力短期内仍无法促成第三方受让公司持有的星河互动公司的股权，本期公司将持有的星河互动公司的股权投资采用追溯调整法进行调整，重新列报在长期股权投资项目，详见第十二节、财务报告之“十五、其他重要事项”之说明。

[注2]：公司对上海祥岚公司、杭州软云智造文化传播有限公司、杭州指老虎科技咨询有限公司的期初长期股权投资账面价值为零（期初投资成本8,644,976.68元、期初损益调整-491,574.21元、期初减值准备8,153,402.47元），本期公司对上述公司的长期股权投资未发生增减变动。

[注3]：公司对润科新材料公司期初长期股权投资为零（期初投资成本28,113,197.30元，期初减值准备28,113,197.30元），本期处置子公司转出。

（3）对持股比例低于20%但按权益法核算的长期股权投资说明

本公司对星河互动公司、上海合志公司、摘星社公司、深圳艾闪公司、上海祥岚公司、龙之火公司、河北甘棠公司的股权投资比例低于20%，但本公司对该等公司派遣了董事，本公司对该等公司的运营具有重大影响，因此采用权益法核算。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江聚力文化发展股份有限公司(聚力文化公司)	83,880,402.52	119,480,139.03
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
北京欧应科技有限公司	54,140,012.17	34,146,000.00
北京天际微动科技有限公司	6,471,400.00	25,919,660.00
上海数果公司	12,100,000.00	

北京必果互动网络技术有限公司	6,400,000.00	6,400,000.00
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业（有限合伙）		
APPLOVIN	2,980,957.45	858,111.83
福州白鲸网络科技有限公司	200,793.35	2,800,000.00
杭州古稻科技有限公司	2,000,000.00	
杭州璞程股权投资合伙企业（有限合伙）		
杭州手滑科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
广西亚讯咨询服务有限责任公司		1,200,000.00
杭州崇卓科技有限公司	829,670.11	3,196,491.72
杭州金娱投资管理有限公司	725,109.19	750,000.00
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED	3,297.03	3,297.03
上海盛万影视文化有限公司(上海盛万公司)		20,000,000.00
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED		19,286,100.00
深圳元气互娱科技有限公司(元气互娱公司)		3,590,241.52
有点功夫（上海）体育管理有限公司		3,000,000.00
杭州淘卡淘科技有限公司(淘卡淘公司)		1,892,986.85
沈阳约动么体育科技有限公司		1,000,000.00
沈阳涵天通讯技术有限公司		1,000,000.00
广州市力游网络科技有限公司(广州力游公司)		840,000.00
杭州粉萌科技有限公司（粉萌科技公司）		742,346.69
南京聚众视界信息科技有限公司		250,000.00
浙江弥谷网络科技有限公司[注 2]		
南京新梦乐动软件科技有限公司[注 2]		
南京东嘉网络科技有限公司[注 2]		
南昌汇轩社信息科技有限公司[注 3]		
合计	171,231,641.82	247,855,374.67

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金	指定为以公允价值计量且其变动	其他综合收益转入留存收益的原
------	---------	------	------	----------------	----------------	----------------

				额	计入其他综合收 益的原因	因
浙江聚力文化发展股份有限公司 (聚力文化公司)						
深圳市青松三期 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）						
北京欧应科技有 限公司						
北京天际微动科 技有限公司						
上海数果公司		1,030,967.20		1,030,967.20		本期处置部分股 权
北京必果互动网 络技术有限公司						
宁波梅山保税港 区欧泊律投资合 伙企业（有限合 伙）						
APPLOVIN						
福州白鲸网络科 技有限公司						
杭州古稻科技有 限公司						
杭州璞程股权投 资合伙企业（有 限合伙）						
杭州手滑科技有 限公司						
广西亚讯咨询服 务有限责任公司						
杭州崇卓科技有 限公司						
杭州金娱投资管 理有限公司						
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT						

LIMITED						
上海盛万影视文化有限公司(上海盛万公司)		1,749,004.10		1,749,004.10		本期处置
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED						
深圳元气互娱科技有限公司(元气互娱公司)						
有点功夫(上海)体育管理有限公司						
杭州淘卡淘科技有限公司(淘卡淘公司)						
沈阳约动么体育科技有限公司						
沈阳涵天通讯技术有限公司						
广州市力游网络科技有限公司(广州力游公司)						
杭州粉萌科技有限公司(粉萌科技公司)						
南京聚众视界信息科技有限公司						
浙江弥谷网络科技有限公司[注2]						
南京新梦乐动软件科技有限公司[注2]						
南京东嘉网络科技有限公司[注2]						
南昌汇轩社信息科技有限公司[注3]						
小 计		2,780,008.20		2,780,008.20		

其他说明：

[注1]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

[注2]：公司对浙江弥谷网络科技有限公司、南京新梦乐动软件科技有限公司、南京东嘉网络科技有限公司的期初其他权益工具投资账面价值为零(期初投资成本1,196,893.83元、期初公允价值变动-1,196,893.83元)，本期公司对上述公司的投资未发生增减变动。

[注3]：公司本期新增对南昌汇轩社信息科技有限公司投资500,000.00元，本期公允价值变动-500,000.00元，期末账面价值为零。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

对于不以短期的价格波动获利为投资目标，而是以长期持有为投资目标的权益投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。

(3) 本期终止确认的其他权益工具投资

项 目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失	处置原因
上海盛万公司	21,749,041.00	1,749,041.00	对方未完成业绩对赌，股权回购退出
上海数果公司	11,000,000.00	1,030,967.20	股权回购退出
广州力游公司	840,000.00		股权回购退出
小 计	33,589,004.10	2,780,008.20	

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,247,770.13	29,715,331.95
其中：权益工具投资	34,247,770.13	29,715,331.95
合计	34,247,770.13	29,715,331.95

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	368,151,113.05	658,206,374.33
合计	368,151,113.05	658,206,374.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	554,101,088.62	37,145,802.73	371,983,123.04	9,673,513.32	972,903,527.71
2.本期增加金额	117,507,415.56	6,100,385.99	7,284,142.73	329,436.45	131,221,380.73
（1）购置	9,963,696.89	6,089,308.39	7,178,135.62	329,810.04	23,560,950.94
（2）在建工程转入	765,094.67	8,109.64	119,258.01		892,462.32
（3）企业合并增加					
（4）其他非流动资产转入	106,778,624.00				106,778,624.00
4) 外币报表折算差额		2,967.96	-13,250.90	-373.59	-10,656.53
3.本期减少金额	312,884,117.30	10,657,203.21	364,664,254.32	4,204,353.04	692,409,927.87
（1）处置或报废	71,438,726.91	292,050.44	2,222,936.02	232,811.10	74,186,524.47
2) 处置子公司减少	241,445,390.39	10,365,152.77	362,441,318.30	3,971,541.94	618,223,403.40
4.期末余额	358,724,386.88	32,588,985.51	14,603,011.45	5,798,596.73	411,714,980.57
二、累计折旧					
1.期初余额	74,436,297.87	10,857,567.48	224,631,311.04	4,374,843.09	314,300,019.48
2.本期增加金额	15,946,289.61	7,528,014.35	16,417,270.02	1,534,864.65	41,426,438.63
（1）计提	15,946,289.61	7,524,049.76	16,424,782.07	1,536,282.83	41,431,404.27
2) 外币报表折算差额		3,964.59	-7,512.05	-1,418.18	-4,965.64
3.本期减少金额	74,646,157.55	5,151,731.17	230,214,474.33	2,150,227.54	312,162,590.59
（1）处置或报废	2,700,817.14	195,485.38	1,082,763.60	225,413.85	4,204,479.97
2) 处置子公司减少	71,945,340.41	4,956,245.79	229,131,710.73	1,924,813.69	307,958,110.62
4.期末余额	15,736,429.93	13,233,850.66	10,834,106.73	3,759,480.20	43,563,867.52
三、减值准备					
1.期初余额			397,133.90		397,133.90
2.本期增加金额			780,108.05		780,108.05
（1）计提			780,108.05		780,108.05

3.本期减少金额			1,177,241.95		1,177,241.95
（1）处置或报废					
2) 处置子公司减少			1,177,241.95		1,177,241.95
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	342,987,956.95	19,355,134.85	3,768,904.72	2,039,116.53	368,151,113.05
2.期初账面价值	479,664,790.75	26,288,235.25	146,954,678.10	5,298,670.23	658,206,374.33

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	106,931,906.40	期后已办妥[注]
小 计	106,931,906.40	

其他说明

[注]：该三亚房产已于2020年3月25日办妥产权证书，取得编号为琼(2020)三亚市不动产权第0004973号的不动产权证书，期后已用于公司中信银行借款抵押。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	706,167.29	9,247,115.35
合计	706,167.29	9,247,115.35

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	592,798.59		592,798.59			
办公楼				3,057,251.36		3,057,251.36
年产 6000 吨 TC 清洁生产技改项				1,552,419.69		1,552,419.69

目						
年产 15 万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济项目				1,401,896.43		1,401,896.43
厂区改造				1,195,909.09		1,195,909.09
零星工程	113,368.70		113,368.70	2,039,638.78		2,039,638.78
合计	706,167.29		706,167.29	9,247,115.35		9,247,115.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	处置子公司减少	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 6000 吨 TC 清洁生产技改项目	1,486.42 万元	1,552,419.69	174,697.45			1,727,117.14							自筹资金
年产 15 万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济项目	41,982.17 万元	1,401,896.43	703,565.12			2,105,461.55							自筹资金
厂区改造		1,195,909.09	484,685.58	565,094.67	1,115,500.00								自筹资金
合计		4,150,225.21	1,362,948.15	565,094.67	1,115,500.00	3,832,578.69		--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	IP 版权	视频	APP 及支持系统	IP 注册权	合计
一、账面原值										
1.期初余额	117,179,602.55	44,320,000.00		3,655,129.30	10,500,000.00	333,372,319.82	157,006,401.42	280,067,793.78	30,653,272.49	976,754,519.36
2.本期增加金额		100,000.00		534,175.81		137,874,094.19	6,349,331.01	91,715,374.82	5,934,756.26	242,507,732.09
(1) 购置		100,000.00		555,641.20		137,874,094.19	840,073.76			139,369,809.15
(2) 内部研发							6,066,555.23	91,820,025.36	5,981,138.82	103,867,719.41
(3) 企业合并增加										
(4) 外币报表折算差额				-21,465.39			-557,297.98	-104,650.54	-46,382.56	-729,796.47
3.本期减少金额	117,179,602.55	9,140,000.00			10,500,000.00			1,293,351.65		138,112,954.20
(1) 处置								1,293,351.65		1,293,351.65
2) 处置子公司减少	117,179,602.55	9,140,000.00			10,500,000.00					136,819,602.55
4.期末余额		35,280,000.00		4,189,305.11		471,246,414.01	163,355,732.43	370,489,816.95	36,588,028.75	1,081,149,297.25
二、累计摊销										
1.期初余额	16,074,266.90	15,927,999.76		2,543,677.26	4,229,166.59	119,885,684.74	54,318,465.71	103,789,081.67	9,657,389.65	326,425,732.28
2.本期增加金额	1,423,711.98	5,205,333.27		509,393.40	874,999.98	64,620,931.57	21,935,028.52	54,065,381.56	3,162,363.31	151,797,143.59
(1)	1,423,711.98	5,205,333.27		518,735.12	874,999.98	64,620,931.57	21,870,535.52	53,898,475.56	3,160,371.31	151,573,093.59

计提	98	27				.57	.02	.06	14	3.14
(2) 外币 报表折算 差额				-9,341.72			64,493.50	166,906.50	1,992.17	224,050.45
3.本 期减少金 额	17,497,978 .88	7,159,666. 51			5,104,166. 57			1,293,351. 65		31,055,163 .61
(1) 处置								1,293,351. 65		1,293,351. 65
2) 处置子 公司减少	17,497,978 .88	7,159,666. 51			5,104,166. 57					29,761,811 .96
4.期 末余额		13,973,666 .52		3,053,070. 66		184,506,61 6.31	76,253,494 .23	156,561,11 1.58	12,819,752 .96	447,167,71 2.26
三、减值准 备										
1.期 初余额										
2.本 期增加金 额		15,579,666 .81				277,441,21 2.81		25,808,473 .38		318,829,35 3.00
(1) 计提		15,579,666 .81				277,441,21 2.81		25,808,473 .38		318,829,35 3.00
3.本 期减少金 额										
(1) 处置										
4.期 末余额		15,579,666 .81				277,441,21 2.81		25,808,473 .38		318,829,35 3.00
四、账面价 值										
1.期 末账面价 值		5,726,666. 67		1,136,234. 45		9,298,584. 89	87,102,238 .20	188,120,23 1.99	23,768,275 .79	315,152,23 1.99
2.期 初账面价 值	101,105,33 5.65	28,392,000 .24		1,111,452. 04	6,270,833. 41	213,486,63 5.08	102,687,93 5.71	176,278,71 2.11	20,995,882 .84	650,328,78 7.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 86.16%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外币报表折算差额	确认为无形资产	转入当期损益	减值准备	
游戏 APP 项目	50,830,645.29	38,174,625.10			22,527,420.23	16,242,912.71	23,297,558.73	26,937,378.72
动画影视项目	3,446,386.51	3,161,967.78				6,608,354.29		
教育类项目	4,213,141.13	390,991.58			4,604,132.71			
Tom 猫系列 APP	23,351,116.74	70,986,253.71	17,479,183.12	-19,771.00	64,688,472.42			47,108,310.15
Tom 猫系列视频	42,757,313.91	2,388,782.08	27,148,011.30	366,725.25	6,066,555.23			66,594,277.31
IP 注册权		1,066,474.53	4,914,664.29		5,981,138.82			
汤姆猫飞车	2,789,708.70	10,368,129.65						13,157,838.35
合计	127,388,312.28	126,537,224.43	49,541,858.71	346,954.25	103,867,719.41	22,851,267.00	23,297,558.73	153,797,804.53

其他说明

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
O7_INV 公司	3,650,966,309.72					3,650,966,309.72
杭州哲信公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
每日给力公司	270,430,395.21					270,430,395.21
星宝乐园公司	7,275,931.98					7,275,931.98
昊苍网络公司	6,349,736.54					6,349,736.54
杭州零界线公司	2,010,845.14					2,010,845.14
珠海安德菲公司	1,978,079.39					1,978,079.39

成都佳讯公司	1,049,998.79					1,049,998.79
河南元之荣公司	300,000.00					300,000.00
广州米墅公司	241,466.25					241,466.25
嘻动网络公司	104,672.11					104,672.11
南京游戏谷公司	51,271.51					51,271.51
南京翰达睿公司	19,529.54					19,529.54
一亿星群公司	246.77				246.77	
湖州吉昌公司	116,100,234.32			116,100,234.32		
合计	6,377,095,189.40			116,100,234.32	246.77	6,260,994,708.31

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
O7_INV 公司		261,528,709.05				261,528,709.05
杭州哲信公司		2,320,216,472.13				2,320,216,472.13
每日给力公司		12,218,115.66				12,218,115.66
星宝乐园公司		7,275,931.98				7,275,931.98
昊苍网络公司		6,349,736.54				6,349,736.54
杭州零界线公司		2,010,845.14				2,010,845.14
成都佳讯公司		1,049,998.79				1,049,998.79
广州米墅公司		241,466.25				241,466.25
南京游戏谷公司		51,271.51				51,271.51
南京翰达睿公司		19,529.54				19,529.54
合计		2,610,962,076.59				2,610,962,076.59

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 大额商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	O7_INV公司	杭州哲信公司	每日给力公司
资产组或资产组组合的账面价值	693,432,855.95	107,829,761.63	15,787,720.45
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	6,519,582,695.93	2,320,216,472.13	270,430,395.21
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	7,213,015,551.88	2,428,046,233.76	286,218,115.66

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是
--	---	---	---

(续上表)

资产组或资产组组合的构成	星宝乐园	昊苍网络公司
资产组或资产组组合的账面价值	-2,003,871.06	233,733.55
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	14,266,533.29	7,937,170.67
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	12,262,662.23	8,170,904.22
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率情况如下：

项 目	预测期使用的折现率	
	2019年	2018年
O7_INV公司	12.40%	13.10%
杭州哲信公司	16.93%-17.24%	13.72%-17.28%
每日给力公司	16.59%-20.42%	15.65%-18.80%
星宝乐园公司	13.68%	13.68%
昊苍网络公司	13.68%	13.68%

上述公司预测期使用的折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

O7_INV公司减值测试中采用的其他关键数据包括广告收入、工资成本；杭州哲信公司、星宝乐园公司、每日给力公司、昊苍网络公司、珠海安德菲公司、杭州零界线公司等减值测试中采用的其他关键数据包括产品渠道收入、运营成本。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明公司商誉出现大额减值损失。其中杭州哲信公司资产组的商誉减值金额和O7_INV公司资产组的商誉减值金额较大。

② 根据公司聘请的银信资产评估有限公司出具的《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的Outfit7 Investments Limited商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第 348号），O7_INV公司含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为674,600.00万元，低于账面价值46,701.56万元，本期应确认商誉减值损失46,701.56万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失26,152.87万元。

③ 根据《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的杭州哲信信息技术有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第349号），假设杭州哲信公司商誉所在资产组的盈利能力在接近同行业平均水平前提下，杭州哲信公司含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为8,200.00万元，低于账面价值，本期应确认商誉减值损失232,021.65万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失232,021.65万元。

④ 根据《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第 350号），每日给力公司含商誉的资

产组或资产组组合可收回金额为27,400.00万元，低于账面价值28,621.81万元，本期应确认商誉减值损失1,221.81万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,221.81万元。

3) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

① 07_INV公司2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,841.00万欧元、9,355.22万欧元。2019年度经审计归属于母公司股东的净利润为7,428.27万欧元，2019年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为7,445.57万欧元。按归属于母公司股东的净利润7,428.27万欧元计算，07_INV公司累计未实现承诺业绩3,447.03万欧元。

② 每日给力公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,289.85万元、4,293.04万元和3,149.59万元，合计为9,732.48万元，累计未实现承诺业绩为267.52万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	外币报表折算差额	处置子公司减少	期末余额
境外贷款利息补偿费	21,677,546.78		9,413,326.76	236,099.30		12,500,319.32
装修费	8,266,344.76	4,171,435.60	3,138,619.25	-9,622.19	1,032,931.60	8,256,607.32
理事服务费		641,509.42	213,836.47			427,672.95
其他	500,997.56	40,208.45	300,333.29		4,208.45	236,664.27
工作液及催化剂	1,659,498.58		1,024,795.01		634,703.57	
排污权使用费	636,120.12		128,942.16		507,177.96	
合计	32,740,507.80	4,853,153.47	14,219,852.94	226,477.11	2,179,021.58	21,421,263.86

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,239,479.59	2,716,929.64	62,858,861.23	7,941,994.47
可抵扣亏损			8,552,007.47	1,279,535.86
合计	21,239,479.59	2,716,929.64	71,410,868.70	9,221,530.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非货币性资产交换收益			274,200,000.00	41,130,000.00
可供出售金融资产公允价值变动			-172,919,860.97	-25,937,979.15
合计			101,280,139.03	15,192,020.85

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,716,929.64		9,221,530.33
递延所得税负债				15,192,020.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,141,806,827.93	75,393,529.76
可抵扣亏损	455,445,061.59	138,780,771.91
合计	3,597,251,889.52	214,174,301.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	52,323.07	52,323.07	
2022 年	2,699,894.06	3,112,917.37	
2023 年	130,482,869.24	134,997,423.43	
2024 年	321,591,867.18		
2028 年	618,108.04	618,108.04	
合计	455,445,061.59	138,780,771.91	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	1,660,325.70	111,216,355.50
收藏品	911,504.40	18,440,490.00
股权投资款		
合计	2,571,830.10	129,656,845.50

其他说明：

期末杭州哲信公司预计支付的长沙中智资讯服务有限公司的股权投资款1,000,000.00元无法收回，因此全额计提减值准备。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		654,625,480.41
抵押借款		18,032,340.00
保证借款	312,558,037.50	475,743,707.90
信用借款		89,795,700.00
抵押及保证借款	270,115,464.65	415,197,132.80
质押及保证借款	60,102,345.84	
质押、抵押及保证借款	20,007,250.00	
合计	662,783,097.99	1,653,394,361.11

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		12,990,355.19

合计		12,990,355.19
----	--	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付推广费	40,423,404.95	32,851,608.07
应付著作权款	42,952,219.38	43,759,911.13
应付设备工程款	4,262,294.55	16,986,841.66
应付材料款	2,026,342.85	53,246,227.10
应付分成款	681,920.02	14,432,711.07
应付运费	86,929.94	3,842,598.04
其他	6,810,783.91	10,144,816.64
合计	97,243,895.60	175,264,713.71

23、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏发行款	382,998.44	4,221,423.51
预收货款	5,651,356.92	4,553,198.65
其他	348,109.60	
合计	6,382,464.96	8,774,622.16

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司减少	外币报表折算差额	期末余额
----	------	------	------	---------	----------	------

一、短期薪酬	103,793,053.88	399,329,189.45	426,398,492.23	23,184,976.62	-253,895.55	53,284,878.93
二、离职后福利-设定提存计划	3,831,972.87	18,660,372.22	21,334,422.42	16,115.88	4,172.09	1,145,978.88
三、辞退福利	34,500.50	3,857,346.01	3,301,269.62			590,576.89
合计	107,659,527.25	421,846,907.68	451,034,184.27	23,201,092.50	-249,723.46	55,021,434.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司减少	外币报表折算差额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	95,949,440.53	350,076,518.42	376,435,363.33	20,860,126.71	-258,577.99	48,471,890.92
2、职工福利费	541,103.84	19,903,300.10	20,011,450.39		-592.81	432,360.74
3、社会保险费	2,660,274.97	13,575,422.97	15,298,772.80	8,737.69	5,275.25	933,462.70
其中：医疗保险费	2,095,997.46	11,616,049.34	13,021,278.44	7,804.92	3,546.32	686,509.76
工伤保险费	336,670.54	991,629.69	1,233,723.80	148.14	-18.93	94,409.36
生育保险费	207,481.43	715,654.40	902,629.00	784.63	297.55	20,019.75
其他	20,125.54	252,089.54	141,141.56		1,450.31	132,523.83
4、住房公积金	425,112.29	8,527,122.64	8,392,423.84	67,816.00		491,995.09
5、工会经费和职工教育经费	4,217,122.25	7,246,825.32	6,260,481.87	2,248,296.22		2,955,169.48
合计	103,793,053.88	399,329,189.45	426,398,492.23	23,184,976.62	-253,895.55	53,284,878.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	3,705,970.62	18,066,138.76	20,628,837.44	15,627.52	4,118.98	1,131,763.40
2、失业保险费	126,002.25	594,233.46	705,584.98	488.36	53.11	14,215.48
合计	3,831,972.87	18,660,372.22	21,334,422.42	16,115.88	4,172.09	1,145,978.88

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,858,352.78	22,344,722.17
企业所得税	16,566,071.26	25,816,011.89
个人所得税	3,393,269.36	2,124,326.80
城市维护建设税	257,657.64	818,569.25
房产税	1,011,602.57	788,343.46
印花税	147,641.21	155,607.57
国防税	126,777.57	
教育费附加	115,041.35	398,109.62
地方教育附加	76,703.83	265,098.92
残疾人保障金	13,023.79	
土地使用税	1,043.60	1,046,774.80
环境保护税		30,513.00
矿产资源补偿费		16,103.59
地方水利建设基金		1,851.95
合计	31,567,184.96	53,806,033.02

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	76,930,475.19	2,423,364.55
其他应付款	531,852,712.67	784,346,178.36
合计	608,783,187.86	786,769,542.91

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	76,930,475.19	2,423,364.55
合计	76,930,475.19	2,423,364.55

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
王健[注]	23,277,025.45	
金科控股集团有限公司[注]	18,924,074.84	
朱志刚[注]	15,552,207.51	
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）[注]	12,894,614.35	
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）[注]	6,282,553.04	
湖州吉昌公司少数股东股利		2,423,364.55
小 计	76,930,475.19	2,423,364.55

[注]：上述应付股利款为由公司自行向股东支付的2018年度股利，期末尚未支付。

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	383,913,977.66	760,344,285.70
暂收应付款	76,524,897.42	
资金拆借款	41,573,873.46	2,550,000.00
代收渠道推广费	18,369,169.82	
应付中介费	5,712,791.02	4,360,767.38
保证金	372,800.60	1,949,367.52
其他	5,385,202.69	12,230,726.33
应付海运费		2,911,031.43
合计	531,852,712.67	784,346,178.36

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

2) 其他说明

① 应付股权转让款中353,313,977.66元系子公司联合好运公司应付O7_INV公司原股东的股权转让款5,000.00万美元及其利息。上述剩余股权转让款将于E2_SLO公司完成斯洛文尼亚税务检查后支付。

② 应付股权转让款中30,000,000.00元系应付每日给力公司原股东的股权转让款中将于2019年度《审计报告》披露之日起20个工作日内需支付的部分。

27、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款（质押、抵押及保证借款）	486,241,140.00	422,086,800.00
合计	486,241,140.00	422,086,800.00

其他说明：

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		383,617,105.00
质押及保证借款	345,255,399.76	
质押、抵押及保证借款	1,964,743,769.03	2,420,425,746.87
合计	2,309,999,168.79	2,804,042,851.87

长期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”。

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司减少	期末余额	形成原因
政府补助	723,505.44		331,576.08	391,929.36		收到与资产相关政府补助
游戏版权金	419,196.84		419,196.84			
合计	1,142,702.28		750,772.92	391,929.36		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额[注]	本期冲减成本费用金额	处置子公司减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
"机器换人"工业有效投入奖励项目	439,130.44			87,826.08		351,304.36		与资产相关
1000 吨 TAED 清洁生产示范项目	284,375.00			243,750.00		40,625.00		与资产相关
小计	723,505.44			331,576.08		391,929.36		

其他说明：

政府补助明细详见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“58、政府补助”之说明。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,971,232,995.00		1,572,311,064.00			1,572,311,064.00	3,543,544,059.00

其他说明：

(2) 其他说明

经公司2018年度股东大会审议批准，公司以2018年12月31日总股份减去公司回购股份为基数，即以1,961,027,995股为基数，按每10股转增8.01779股的比例，以资本公积1,572,311,064.00元向全体出资者转增股份总额1,572,311,064股。上述股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资

报告》(天健验〔2019〕266号)。公司已于2019年8月28日办妥工商变更登记手续。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,648,198,957.62		1,572,311,064.00	2,075,887,893.62
其他资本公积	9,037,535.69	48,646,556.36	2,134,188.69	55,549,903.36
合计	3,657,236,493.31	48,646,556.36	1,574,445,252.69	2,131,437,796.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 其他说明

1) 本期资本公积增加48,646,556.36元，具体如下：

① 其他资本公积增加48,646,359.06元，系公司处置金科日化公司56%股权但由于仍在董事会中占多数席位导致不丧失控制权，处置价款与享有的金科日化公司净资产份额的差额48,646,359.06元计入资本公积-其他资本公积。

② 其他资本公积增加197.30元，系宁波哲信公司本期处置杭州汉资公司20%股权，处置后仍持有其80%股权，处置价款与享有的杭州汉资公司净资产份额的差额197.30元计入资本公积-其他资本公积。

2) 本期资本公积减少1,574,445,252.69元，具体如下：

① 股本溢价减少1,572,311,064.00元，系公司以资本公积转增股本减少股本溢价。

② 其他资本公积减少2,134,188.69元，系公司处置金科日化公司股权后，金科日化公司账面确认的其他资本公积相应转出。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	41,719,630.26	108,785,304.34		150,504,934.60
合计	41,719,630.26	108,785,304.34		150,504,934.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 其他说明

公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币8亿元；本期公司回购3,207.20万股，回购成本为108,785,304.34元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-146,981.88 1.82	-46,126.30 5.51	27,562,028.0 1	2,780,008. 20	-15,192.02 0.85	-60,663.82 0.87	-612,500.0 0	-207,645 ,702.69
其他权益工具投资公允价值变动	-146,981.88 1.82	-46,126.30 5.51	27,562,028.0 1	2,780,008. 20	-15,192.02 0.85	-60,663.82 0.87	-612,500.0 0	-207,645 ,702.69
二、将重分类进损益的其他综合收益	-227,431.48 0.42	-60,615.40 1.89				-60,615.40 1.89		-288,046 ,882.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	805,772.05	-804,792.7 7				-804,792.7 7		979.28
外币财务报表折算差额	-228,237.25 2.47	-59,810.60 9.12				-59,810.60 9.12		-288,047 ,861.59
其他综合收益合计	-374,413.36 2.24	-106,741.7 07.40	27,562,028.0 1	2,780,008. 20	-15,192.02 0.85	-121,279.2 22.76	-612,500.0 0	-495,692 ,585.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司减少	期末余额
安全生产费	2,875,469.60	3,018,567.80	1,724,141.74	4,169,895.66	
合计	2,875,469.60	3,018,567.80	1,724,141.74	4,169,895.66	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,769,319.26			46,769,319.26
合计	46,769,319.26			46,769,319.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,482,603,086.16	699,820,111.84

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-457,943.59	-535,188.56
调整后期初未分配利润	1,482,145,142.57	699,284,923.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,822,522,727.96	842,068,579.05
本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得	2,780,008.20	
减：提取法定盈余公积		19,325,756.27
应付普通股股利	129,715,530.47	39,424,659.90
期末未分配利润	-1,467,313,107.66	1,482,603,086.16

调整期初未分配利润明细：

本期公司持有的星河互动公司的股权投资采用追溯调整法进行调整，影响期初未分配利润-457,943.59 元，详见第十二节、财务报告”之“十五、其他重要事项”之说明。

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-457,943.59 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

38、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,825,882,516.62	477,855,696.78	2,705,724,651.77	768,487,613.69
其他业务	4,729,205.10	12,678,942.87	19,423,554.39	25,244,008.54
合计	1,830,611,721.72	490,534,639.65	2,725,148,206.16	793,731,622.23

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

39、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,653,291.56	4,347,938.83
教育费附加	1,351,319.60	2,370,942.55
房产税	3,218,705.16	2,602,407.60
土地使用税	975,936.44	1,363,271.04
印花税	1,884,722.36	4,098,243.80

地方教育附加	903,244.52	1,579,503.20
土地增值税	601,508.70	
车船税	17,593.00	12,950.00
其他	281,379.61	147,252.89
合计	11,887,700.95	16,522,509.91

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	134,733,276.37	105,510,656.15
职工薪酬	48,436,065.88	34,199,729.50
运输费	11,636,409.97	18,257,070.09
差旅及业务招待费	11,441,638.24	10,332,031.47
办公及保险费	4,490,801.76	2,393,547.65
商检报关费		324,261.62
折旧及摊销	26,406.90	54,070.69
其他	333,812.48	60,494.37
合计	211,098,411.60	171,131,861.54

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	147,533,429.54	110,416,550.39
职工薪酬	132,942,009.19	156,705,050.16
办公费	34,050,726.83	39,155,294.98
中介费用	29,321,361.63	36,328,581.92
差旅费及业务招待费	19,681,176.20	20,886,185.69
其他	931,801.41	1,506,948.20
合计	364,460,504.80	364,998,611.34

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,599,163.71	102,402,747.60
技术服务费	54,701,072.79	33,968,592.97
折旧及摊销	13,206,751.43	13,378,062.77
物料费	11,798,885.27	15,786,976.06
办公费	4,151,888.98	5,723,708.38
其他	3,241,269.45	1,564,055.96
合计	218,699,031.63	172,824,143.74

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	225,327,700.89	175,170,978.36
减：利息收入	67,860,427.63	7,887,473.85
汇兑损益	-19,735,230.93	-28,625,127.78
手续费及其他	1,215,715.03	1,638,360.34
合计	138,947,757.36	140,296,737.07

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	331,576.08	1,188,152.20
与收益相关的政府补助[注]	4,551,106.32	8,976,389.73
增值税进项税加计扣除	1,722,879.74	
代扣个人所得税手续费返还	37,594.50	38,644.68
合 计	6,643,156.64	10,203,186.61

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“58、政府补助”之说明。

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-29,948,848.63	-12,159,747.97
处置长期股权投资产生的投资收益	28,749,678.97	-1,210,334.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,429,396.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,612,998.46
金融工具持有期间的投资收益	791,683.92	
其中：其他权益工具投资	791,683.92	
处置金融工具取得的投资收益	6,405,521.26	
其中：其他债权投资	9,032,524.59	
票据贴现利息	-2,627,003.33	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-82,087.37
合计	5,998,035.52	-9,409,774.95

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,525,940.10	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,525,940.10	
其他非流动金融资产	2,288,423.06	
合计	11,814,363.16	

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-110,892,713.04	
合计	-110,892,713.04	

其他说明：

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-43,111,181.96
二、存货跌价损失	-2,118,705.89	
三、可供出售金融资产减值损失		-9,437,233.83
四、长期股权投资减值损失	-128,386,597.42	-43,540,918.48
五、固定资产减值损失	-780,108.05	-397,133.90
六、无形资产减值损失	-318,829,353.00	
七、商誉减值损失	-2,610,962,076.59	
八、开发支出减值损失	-23,297,558.73	
九、其他非流动资产减值损失		-1,000,000.00
合计	-3,084,374,399.68	-97,486,468.17

其他说明：

1) 公司本期发生商誉减值损失-2,610,962,076.59元，主要系经公司商誉减值测试后杭州哲信公司资产组计提2,320,216,472.13元的商誉减值准备，07_INV资产组计提261,528,709.05元的商誉减值准备，详见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“15、商誉”的说明。

2) 公司本期发生无形资产减值损失-318,829,353.00元，主要系公司本期IP版权业务逐步缩减且预期未来不再经营，因此计提了277,441,212.81元的IP版权无形资产减值准备。

3) 公司本期发生长期股权投资减值损失-128,386,597.42元，主要系近年来受产业政策影响游戏、互联网行业估值下降，因此公司计提128,386,597.42元的长期股权投资减值准备。

4) 公司本期发生开发支出减值损失-23,297,558.73元，主要系公司本期游戏产业政策的管制，公司管理层决定终止部分游戏开发项目，因此公司计提了23,297,558.73元的开发支出减值准备。

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	8,510,732.63	-70,395.97
合 计	8,510,732.60	-70,395.97

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
无法支付款项	92,456.53	199,460.56	92,456.53
罚没收入	65,762.50	345,597.85	65,762.50
其他	5,114.18	77,269.77	5,114.18
违约金收入		886,674.08	
合计	163,333.21	1,509,002.26	163,333.21

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

政府补助明细详见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“57、政府补助”之说明。

51、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	12,513,861.73	545,247.22	12,513,861.73
非流动资产毁损报废损失	102,773.49	965,721.71	102,773.49
滞纳金	10,068.17	32,752.53	10,068.17
地方水利建设基金	2,722.53	9,950.65	
罚款支出	1,437.37	151,716.63	1,437.37
其他	95,036.96	15,601.75	95,036.96
合计	12,725,900.25	1,720,990.49	12,723,177.72

其他说明：

52、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,432,494.08	63,214,456.50
递延所得税费用	5,289,233.56	2,299,104.81
合计	26,721,727.64	65,513,561.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,737,038,203.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-410,555,730.46
子公司适用不同税率的影响	-32,501,029.25
调整以前期间所得税的影响	4,905,531.47
非应税收入的影响	-48,721,848.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,568,562.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,874.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	507,343,034.03
研发费用加计扣除的影响	-4,701,027.78
境外公司来自境内收入的预扣税	3,571,779.62
其他	-146,669.29
所得税费用	26,721,727.64

其他说明

53、其他综合收益

详见附注详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“34、其他综合收益”。

54、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收授权款	48,825,132.06	
暂收推广结算款	39,550,935.62	
收回保证金存款	7,676,754.72	169,776,712.69
收到的政府补助	4,128,143.22	8,630,117.69
利息收入	6,766,701.13	7,965,138.87
收到房屋租金		1,200,000.00
收到其他保证金	3,696,030.00	563,000.00
其他	1,705,722.49	908,301.48

合计	112,349,419.24	189,043,270.73
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	134,733,276.37	96,928,803.08
代垫款项	49,824,286.68	
研发费用	57,942,342.24	33,618,808.38
支付银行保证金存款	45,020,449.44	128,182,002.41
办公费及保险费	42,693,417.57	41,326,518.50
差旅及业务招待费	31,122,814.44	29,966,556.09
中介费用	29,321,361.63	33,291,061.06
对外捐赠支出	12,513,861.73	545,247.22
运输费用	11,636,409.97	18,203,003.49
手续费	1,215,715.03	1,638,360.34
其他	6,199,299.58	6,433,833.51
合计	422,223,234.68	390,134,194.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回金科控股集团有限公司拆借款	3,342,599,303.14	
收到绍兴海元信息科技有限公司拆借款	105,000,000.00	
收到绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款	78,298,192.00	
收回江西纵趣科技有限公司拆借款	35,000,000.00	
收回拆借款	12,947,953.42	10,911,082.09
收回远期结汇现金		5,548,168.63
收到业绩承诺补偿		2,692,175.56
被收购公司收购日现金		1,796,444.21
合计	3,573,845,448.56	20,947,870.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付金科控股集团有限公司拆出款	4,679,473,430.02	
支付绍兴海元信息科技有限公司拆出款	105,000,000.00	
支付绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆出款	78,298,192.00	
支付江西纵趣科技有限公司拆出款	35,000,000.00	
借出拆借款	18,229,785.56	72,656,225.13
支付远期结汇资金		5,630,256.00
购买收藏品		550,000.00
合计	4,916,001,407.58	78,836,481.13

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借入绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款	1,290,000,010.00	
借入金科控股集团有限公司拆借款	36,240,816.68	
借入江西纵趣科技有限公司拆借款	35,000,000.00	
借入蔡明增拆借款	15,000,000.00	
借入深圳市艾闪科技有限公司拆借款	8,000,000.00	
借入拆借款		2,000,000.00
收回用于质押借款定期存款	2,264,350,000.00	
合计	3,648,590,826.68	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押借款	1,588,400,000.00	675,950,000.00
归还绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款	1,290,000,010.00	
归还金科日化公司拆借款	185,878,579.04	

股份回购	108,785,304.34	41,719,630.26
收购少数股权支付的现金	43,000,000.00	628,507,397.50
归还江西纵趣科技有限公司拆借款	35,000,000.00	
归还蔡明增拆借款	15,000,000.00	
归还拆借款		400,000.00
合计	3,266,063,893.38	1,346,577,027.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,806,601,443.72	903,153,718.31
加：资产减值准备	3,195,267,112.72	97,486,468.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,431,404.28	58,249,783.54
无形资产摊销	151,573,093.14	135,920,973.08
长期待摊费用摊销	14,219,852.94	15,602,873.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-8,510,732.63	70,395.97
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	102,773.49	965,721.71
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-11,814,363.16	
财务费用（收益以“—”号填列）	144,342,229.63	146,768,885.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,998,035.52	9,409,774.95
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,289,233.56	-4,555,895.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-15,192,020.85	-26,189,124.87
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,220,649.51	-29,790,923.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,988,072,841.70	-186,102,354.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,316,867,844.26	-321,350,278.63

“—”号填列)		
其他	1,294,426.06	101,328.28
经营活动产生的现金流量净额	1,041,419,182.01	799,741,347.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	635,394,786.23	1,090,934,716.04
减：现金的期初余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
现金及现金等价物净增加额	-455,539,929.81	-74,287,415.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,010,000.00
其中：	--
每日给力公司	30,000,000.00
嘻动网络公司	10,000.00
取得子公司支付的现金净额	30,010,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	778,291,062.47
其中：	--
金科日化公司	778,077,762.76
PT.FMI 公司	213,299.71
江苏创呼公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	46,543,007.43
其中：	--
金科日化公司	45,454,821.93
PT.FMI 公司	137,182.90

江苏创呼公司	951,002.60
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	731,748,055.04

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	635,394,786.23	1,090,934,716.04
其中：库存现金	56,758.06	108,422.21
可随时用于支付的银行存款	632,234,982.43	1,086,912,713.64
可随时用于支付的其他货币资金	3,103,045.74	3,913,580.19
三、期末现金及现金等价物余额	635,394,786.23	1,090,934,716.04

其他说明：

（5）现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的项目	期末数	期初数
无法随时支取的银行存款	354,918,503.66	1,230,268,416.91
无法随时支取的保证金存款		144,518,489.46
小计	354,918,503.66	1,374,786,906.37

（6）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	83,601,958.43	232,758,525.91
其中：支付货款	83,001,958.43	231,823,344.11
支付固定资产等长期资产购置款	600,000.00	935,181.80

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	354,918,503.66	监管户 O7 剩余股权转让款及信用卡保证金

固定资产	232,113,179.06	抵押用于银行抵押借款
无形资产	297,748,419.20	抵押用于银行抵押借款[注]
其他权益工具投资	83,880,402.52	股权质押用于银行借款及对浙江时代金泰环保科技有限公司(时代金泰公司)银行借款担保
长期股权投资	24,863,400.00	公司持有上海合志公司 18%股权质押用于银行借款
合计	993,523,904.44	--

其他说明：[注]：07_INV 公司将其账面的无形资产浮动抵押用于联合好运公司 3.485 亿美元(折合人民币 243,120.57 万元)长期借款。期末 07_INV 公司无形资产的账面价值为 297,748,419.20 元（含评估增值 28,488,000.08 元）。

(2) 质押的股权

公 司	股权质押比例(%)	用 途
和胜网络公司	100.00	该股权质押的用途为金科文化公司在中信杭州分行的34,449.75万元长期借款提供担保。
联合好运公司	100.00	
07_INV公司	100.00	
07_CY公司	100.00	
E2_SLO公司	100.00	

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	706,185,676.15
其中：美元	89,328,869.59	6.9762	623,176,060.04
欧元	9,941,188.46	7.8155	77,695,358.41
港币			
瑞士法郎	75,588.37	7.2028	544,447.91
英镑	336,712.95	9.1501	3,080,957.16
港元	2,599,547.98	0.8958	2,328,675.08
新加坡元	6,883.00	5.1739	35,611.95
应收账款	--	--	260,822,686.71
其中：美元	15,715,832.37	6.9762	109,636,789.78

欧元	19,301,051.48	7.8155	150,847,367.84
港币			
英镑	36,997.31	9.1501	338,529.09
长期借款	--	--	1,964,743,769.03
其中：美元	281,635,241.11	6.9762	1,964,743,769.03
欧元			
港币			
其他应收款			15,853,490.01
其中：美元	580,000.00	6.9762	4,046,196.00
欧元	1,508,730.49	7.8155	11,791,483.14
港元	17,650.00	0.8958	15,810.87
应付账款			17,531,411.28
其中：美元	1,769,890.58	6.9762	12,347,110.66
欧元	632,231.95	7.8155	4,941,208.81
瑞士法郎	70.00	7.2028	504.20
英镑	21,037.59	9.1501	192,496.05
港元	13,800.00	0.8958	12,361.76
印度卢比	369,773.67	0.0977	36,126.89
加拿大元	300.00	5.3421	1,602.63
其他应付款			438,295.82
其中：欧元	56,080.33	7.8155	438,295.82
一年内到期的非流动负债			486,241,140.00
其中：美元	69,700,000.00	6.9762	486,241,140.00

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	注册地	记账本位币
金科国际公司	香港	人民币
爱玩网络公司	香港	人民币
哲信香港公司	香港	人民币
哲信新加坡公司	新加坡	人民币
联合好运公司	英属维尔京群岛	美元
Lily公司	英属维尔京群岛	人民币

Ryuki公司	英属维尔京群岛	人民币
PT.FMI公司	印度尼西亚	人民币
O7_INV公司	英国	欧元
O7_CY公司	英国	欧元
HDS公司	英国	欧元
I10_UK公司	英国	欧元
I100_UK公司	英国	欧元
E2_SLO公司	斯洛文尼亚	欧元
O7_BRIT公司	英国	英镑
O7_HK公司	香港	港币
O7_US公司	美国	美元
O7_AG公司	瑞士	瑞士法郎
O7_BCN公司	西班牙	欧元
O7_SP公司	印度	卢比

58、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保费返还	994,396.01	其他收益	994,396.01
科技资助经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
土地使用税 A 类企业全减免	422,963.10	其他收益	422,963.10
地方财政贡献返还	342,953.72	其他收益	342,953.72
增值税即征即退	337,059.03	其他收益	337,059.03
亩产税退税	253,777.86	其他收益	253,777.86
建立院士专家工作站经费奖励（市级）	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
省知名商号 2018 品牌建设奖励款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年天河区新增规模以上软件企业支持专项款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年西湖区境外投资项目资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度杭州市江干区突出贡献奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

2018 年度杭州市江干区优秀企业表彰奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
工伤款返还	92,851.83	其他收益	92,851.83
安全生产第三方服务政府补贴	75,000.00	其他收益	75,000.00
2018 年度外经贸发展补助金	64,380.00	其他收益	64,380.00
2018 年创业带动就业补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
其他零星补助	307,724.77	其他收益	307,724.77
“机器换人”工业有效投入奖励项目	87,826.08	其他收益	87,826.08
10000 吨 TAED 清洁生产示范项目	243,750.00	其他收益	243,750.00
合计	4,882,682.40		4,882,682.40

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏创呼公司	3,500,000.00	100.00%	出售	2019 年 11 月 30 日	完成工商变更	820,858.07						

PT.FMI 公司	116,366. 08 美元	60.00%	出售	2019 年 11 月 30 日	完成工 商变更	-62,789. 72						
--------------	-------------------	--------	----	---------------------	------------	----------------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

一揽子交易

□ 适用 √ 不适用

非一揽子交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司 名称	股权处 置时点	股权处 置价款	股权处 置比例	股权处 置方式	处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权的 时点的 确定依 据	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
金科日 化公司	2019 年 03 月 31 日	437,211 ,090.42	56.00%	出售	48,646, 359.06	2019 年 06 月 30 日	完成工 商变 更、董 事会改 选及财 产交割 手续						
	2019 年 06 月 30 日	340,866 ,672.34	44.00%	出售	26,833, 328.37								

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

[注]：根据股权转让协议，股权转让过渡期间的损益由公司享有，并且于第二次股权转让后由金科日化公司支付公司。

(2) 分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因

2019年3月，根据公司与上虞必达实业投资有限公司(必达实业公司)和GOLEDN FEATHER CORPORATION(金羽公司)签订的股权转让协议，公司各以20,160.00万元(合计40,320.00万元)的价格分别向必达投资公司和金羽公司转让本公司所持有金科日化公司28%(合计56%)的股权。本次转让后公司持有金科日化公司44%股权，仍是其第一大股东，同时占董事会多数席位，故仍将其纳入合并范围。

2019年6月，根据公司与杭州秋实企业管理合伙企业(有限合伙)(秋实合伙企业)和绍兴上虞宝祥企业管理合伙企业(有限合伙)(宝祥合伙企业)签订的股权转让协议，公司分别以9,000.00万元、24,000.00万元的价格向秋实合伙企业、宝祥合伙企业转让本公司所持有金科日化公司12%、32%的股权。本次转让后，公司不再持有金科日化公司股权，金科日化公司自2019年6月30日起不再纳入公司合并范围。

公司上述两次股权转让交易虽然时间间隔较短，但两次交易均独立定价、独立决策，两次决策并不互

为条件。同时上述两次股权转让交易对手不同，且交易对手之间不存在关联关系，不满足认定为“一揽子交易”的条件。

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额[注]	出资比例
杭州宠觅公司	新设	2019年1月18日	10,000.00	100.00%
海南金科公司	新设	2019年5月5日	50,000.00	100.00%
汤姆猫文化公司	新设	2019年7月31日		100.00%
金科博锐公司	新设	2019年8月7日	26,250,000.00	100.00%
杭州汤姆猫公司	新设	2019年10月30日		100.00%
金猫武林公司	新设	2019年11月13日	6,000,000.00	75.00%
O7_SP公司	新设	2019年11月22日		100.00%

[注]：汤姆猫文化公司、杭州汤姆猫公司、O7_SP公司期末尚未出资，应出资分别为1,000.00万元、1,000.00万元、100,000.00卢比。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
一亿星群公司	注销	2019年11月19日	618,878.75	-37,656.59
南瞻网络公司	注销	2019年8月8日		-2,894.05

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州哲信公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
每日给力公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
O7_INV 公司	塞浦路斯	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
金科汤姆猫公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		设立

汤姆猫投资公司	杭州市	杭州市	商务服务业	100.00%		设立
---------	-----	-----	-------	---------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
杭州汉资公司	2019年1月18日	100%	80%

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	杭州汉资公司
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-197.30
差额	197.30
其中：调整资本公积	197.30

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
DNC L.P	东南亚	开曼	股权投资	98.00%		权益法核算

杭州金哲合伙	杭州	杭州	股权投资	27.69%		权益法核算
上海合志公司	上海	上海	股权投资	18.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

金科国际公司为DNC L.P的有限合伙人，其普通合伙人对投资决策委员会的表决内容有一票否决权，金科国际公司均无法控制投资决策委员会、对其投资无决定权，但有重大影响，故按照权益法进行核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	DNC L.P	杭州金哲合伙	上海合志公司	DNC L.P	杭州金哲合伙	上海合志公司
流动资产	1,707,695.56	12,123,893.81	146,092,908.76	13,495,202.60	35,801,986.14	127,715,055.91
非流动资产	21,035,276.28	69,643,245.13	25,330,268.35	43,053,412.34	67,528,684.63	21,104,676.99
资产合计	22,742,971.84	81,767,138.94	171,423,177.11	56,548,614.94	103,330,670.77	148,819,732.90
流动负债		2,847,450.00	52,660,436.97		1,691,450.00	32,513,128.03
负债合计		2,847,450.00	52,660,436.97		1,691,450.00	32,513,128.03
归属于母公司股东权益	22,742,971.84	78,919,688.94	118,762,740.14	56,548,614.94	101,639,220.77	116,306,604.87
按持股比例计算的净资产份额	22,288,112.39	21,852,861.87	21,377,293.23	55,417,642.64	28,143,900.23	20,935,188.88
调整事项	-7,302,086.81	371,965.86	3,486,106.77	2,910,009.26	298,621.08	20,457,442.94
--商誉	2,406,509.80	2,289,063.46	20,457,442.94	2,398,669.80	2,215,718.68	20,457,442.94
--其他	511,339.46	-1,917,097.60		511,339.46	-1,917,097.60	
减值准备	-10,219,936.07		-16,971,336.17			
对联营企业权益投资的账面价值	14,986,025.58	22,224,827.73	24,863,400.00	58,327,651.90	28,442,521.31	41,392,631.82
营业收入			150,357,136.65			199,511,113.19
净利润	-27,773,272.94	-11,147,504.83	2,456,135.27	-7,772,959.47	-3,225,781.86	34,073,101.44
其他综合收益	1,048,229.83			-271,876.40		
综合收益总额	-26,725,043.11	-11,147,504.83	2,456,135.27	-8,044,835.87	-3,225,781.86	34,073,101.44
本年度收到的来自联营企业的股利		247,863.98				

其他说明

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	67,355,910.24	648,797,384.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-86,401.41	-13,227,509.19
--其他综合收益	-1,832,058.01	-451,632.16
--综合收益总额	-1,918,459.42	-13,679,141.35

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**（1）信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的

让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“4、应收款项融资”、“5、预付账款”、“6、其他应收款”、“8、其他流动资产”“14、无形资产”、“15、开发支出”、“16、商誉”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的41.35% (2018年12月31日：38.76%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,459,023,406.78	3,789,443,420.36	1,204,254,582.10	2,135,155,447.95	450,033,390.31
应付账款	97,243,895.60	97,243,895.60	97,243,895.60		
其他应付款	608,783,187.86	608,783,187.86	608,783,187.86		
小 计	4,165,050,490.24	4,495,470,503.82	1,910,281,665.56	2,135,155,447.95	450,033,390.31

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	4,879,524,012.98	5,404,355,769.45	2,147,295,685.18	2,736,409,620.51	520,650,463.76
应付票据	12,990,355.19	12,990,355.19	12,990,355.19		
应付账款	175,264,713.71	175,264,713.71	175,264,713.71		
其他应付款	786,769,542.91	786,769,542.91	786,769,542.91		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
小 计	5,884,548,624.79	6,409,380,381.26	3,122,320,296.99	2,766,409,620.51	520,650,463.76

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款美元3.485亿元(折合人民币243,120.57万元)(2018年12月31日：4.10亿美元，折合人民币281,391.20万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“57、外币货币性项目”之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			9,525,940.10	9,525,940.10
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,525,940.10	9,525,940.10
（1）权益工具投资			9,525,940.10	9,525,940.10
2. 其他权益工具投资	83,880,402.52		87,351,239.30	171,231,641.82
3. 其他非流动金融资产			34,247,770.13	34,247,770.13
持续以公允价值计量的资产总额	83,880,402.52		131,124,949.53	215,005,352.05
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

（二）公允价值确定依据

公司对持续第一层次公允价值计量项目为上市公司权益投资。

公司持续第三层次公允价值计量项目，(1)其中分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资为每日给力公司原股东对公司的赔偿金额，根据《股权转让协议》中的赔偿约定计算确定。(2)其他权益工具投资，公司主要以外部股权价值评估数据、现金流量折现估值模型、近期第三方的交易价格等确定，此外还会根据被投资单位的实际经营情况进行修正；对于无法采用上述方法确定权益投资项目以截至2019年12月31日的净资产基础法确定的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金科控股集团有限公司	绍兴市上虞区	投资	1 亿元	14.55%	14.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱志刚。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十二节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
禾贝网络公司	联营企业
上海数果公司	联营企业
上海合志公司	联营企业
金科云联公司	联营企业
合肥爱玩公司	联营企业
摘星社公司	联营企业
广州棉花糖公司	联营企业
龙之火公司	联营企业
风驰网际公司	联营企业
河南华畅公司	联营企业
深圳艾闪公司	联营企业
合肥金珂公司	联营企业
金科云联公司	联营企业
玛岸网络公司	联营企业
河北甘棠公司	联营企业
杭州手滑公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（雷迪森万锦酒店）	实际控制人控制的公司
金科日化公司[注]	本期处置的子公司
江苏创呼公司[注]	本期处置的子公司
PT.FMI 公司[注]	本期处置的子公司
湖州吉昌公司	金科日化公司之子公司
润科新材料公司[注]	金科日化公司之联营企业
王健	董事、总经理、持股比例 5% 以上的股东
施卫东	湖州吉昌公司关键管理人员
蔡明增	实际控制人关系密切的家庭成员

其他说明

[注]：金科日化公司、江苏创呼公司、PT. FMI公司均系本期处置的子公司，润科新材料公司系金科日化公司之联营企业。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河北甘棠公司	信用购机推广	2,497,586.17	0.00	是	
上海数果公司	采购手机	1,253,783.88	0.00	是	275,460.78
雷迪森万锦酒店	住宿费、餐费	1,470,591.56	2,000,000.00	否	1,453,611.18
河南华畅公司	渠道推广	721,582.61	2,460,441.01	否	
金科云联公司	渠道推广	340,247.76	341,922.67	否	31,762.07
玛岸网络公司	渠道推广	326,719.44	100,288.87	是	250,722.17
广州棉花糖公司	渠道推广	261,631.09	0.00	是	
深圳艾闪公司	游戏采购	25,621.74	0.00	是	
合肥爱玩公司	采购游戏	11,981.80	267,220.15	否	638,095.88
摘星社公司	渠道推广	2,298.11	147,169.81	否	747,405.06
杭州手滑公司	采购衍生品	74,456.90		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海合志公司	提供发行分成	2,934,827.85	6,720,715.98
风驰际际公司	提供发行分成、技术支持	1,009,304.88	7,613,024.33
龙之火公司	提供发行分成	946,327.35	7,564,596.24
合肥金珂公司	提供发行分成	329,529.68	
摘星社公司	提供发行分成、渠道推广	182,763.25	1,320,265.45
禾贝网络公司	其他销售	39,546.61	240,754.72
广州棉花糖公司	提供发行分成	16,234.53	236,017.55
玛岸网络公司	提供发行分成	13,132.08	250,811.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金科日化公司	18,000,000.00	2019 年 07 月 01 日	2020 年 05 月 08 日	否
湖州吉昌公司	20,000,000.00	2019 年 07 月 01 日	2020 年 02 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金科控股集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 15 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	40,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2020 年 07 月 06 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	35,000,000.00	2019 年 08 月 13 日	2020 年 07 月 10 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	50,000,000.00	2019 年 08 月 14 日	2020 年 07 月 13 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	500,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 04 月 10 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	40,000,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 23 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	40,000,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 05 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	20,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 09 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	24,000,000.00	2019 年 09 月 05 日	2020 年 03 月 30 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	78,000,000.00	2019 年 07 月 29 日	2020 年 01 月 15 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	20,000,000.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 03 月 06 日	否
朱志刚	30,000,000.00	2019 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 22 日	否
朱志刚	30,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 19 日	否
朱志刚、王健	100,000,000.00	2019 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	20,000,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 10 月 31 日	否
金科控股集团有限公司、王健、朱志刚	40,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 25 日	否
王健、朱志刚	344,497,500.00	2018 年 04 月 04 日	2023 年 04 月 03 日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借**(1) 资金拆入**

拆出方名称	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
金科控股集团有限公司		36,240,816.68		36,240,816.68
金科日化公司[注]	186,736,435.81		185,878,579.04	857,856.77
蔡明增		15,000,000.00	15,000,000.00	
小 计	186,736,435.81	51,240,816.68	200,878,579.04	37,098,673.45

[注]：金科日化公司自 2019 年 7 月起不再纳入合并范围，公司对金科日化公司的期初余额为 2019 年 6 月金科日化公司转出合并范围时的款项余额；以上资金拆借均未结算资金拆借利息。

(2) 资金拆出

拆入方名称	期初余额	本期拆出	本期收回	期末余额
金科控股集团有限公司[注 1]	211,728,998.00	4,396,102,580.93	2,994,358,579.59	1,613,472,999.34
施卫东		2,000,000.00	2,000,000.00	
江苏创呼公司[注 2]	414,359.61	350,000.00	350,000.00	414,359.61
小 计	212,143,357.61	4,681,823,430.02	3,344,949,303.14	1,549,017,484.49

[注 1]：金科控股集团有限公司占用资金情况详见第十二节、财务报告”之“十五、其他重要事项”之说明，该资金拆借已结算资金占用利息（含税）64,869,874.46。

[注 2]：江苏创呼公司自 2019 年 12 月起不再纳入合并范围，公司对江苏创呼公司的期初余额为 2019 年 11 月江苏创呼公司转出合并范围时的款项余额，以上资金拆借均未结算资金拆借利息。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,212,869.81	4,424,800.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	风驰网际公司	252,355.20	12,617.76		
	上海合志公司	106,687.86	5,334.39	2,720,804.52	136,040.23
	润科新材料公司	33,143.60	33,143.60	1,766,816.33	1,766,816.33
	摘星社公司	4,103.85	205.19	26,102.20	1,305.11
小 计		396,290.51	51,300.94	4,513,723.05	1,904,161.67
其他应收款					
	金科控股集团有限公司	1,613,472,999.34	77,430,156.24		
	PT.FMI 公司	743,322.87	37,166.14		
	江苏创呼公司	414,359.61	20,717.98		
小 计		1,614,630,681.82	77,488,040.36		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	摘星社公司	741,099.06	741,099.06
	雷迪森万锦酒店	118,123.00	644,676.25
	玛岸网络公司	62,912.85	
小 计		922,134.91	1,385,775.31
其他应付款			
	金科控股集团有限公司	31,955,898.39	
	金科日化公司	857,856.77	
	河南华畅公司	300,000.00	
小 计		33,113,755.16	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经公司2018年8月31日第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与中国银泰投资有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等其他方共同出资设立之江新实业有限公司(之江新实业公司)，之江新实业公司注

册资本500亿元，公司将以自有资金认缴10亿元出资额，占之江新实业公司注册资本的2%，上述出资最晚于2023年11月30日前实缴到位。截至资产负债表日公司尚未实际出资。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为关联方提供的担保事项详见第十二节、财务报告”之“十二、重关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”、（2）、“关联方担保情况”之说明。

2. 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	90,000,000.00	2020-06-19	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	60,000,000.00	2020-06-19	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	50,000,000.00	2020-03-27	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	50,000,000.00	2020-06-24	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	50,000,000.00	2020-06-19	保证
本公司	时代金泰公司	华鑫国际信托有限公司	175,000,000.00	2020-08-07	保证及质押[注]
本公司	时代金泰公司	抚顺银行股份有限公司	130,000,000.00	2020-12-02	保证
小 计			605,000,000.00		

[注]:杭州哲信公司将其持有的1,000.00万股聚力文化公司股票质押为时代金泰公司在华鑫国际信托有限公司的17,500.00万元借款提供担保。

经公司2019年12月18日第三届董事会第三十五次会议及2019年12月27日2019年第三次临时股东大会审议通过，公司与时代金泰公司继续保持互保关系并互相提供担保，时代金泰公司为公司对外融资提供最高不超过人民币10亿元的担保，担保期限不超过三年。公司为时代金泰公司对外融资提供最高不超过人民币8亿元的担保，担保期限不超过三年。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）重要的非调整事项

1. 2020年1月15日，根据公司与马鞍山飞起网络科技有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有的金科博锐公司85%的股权(2,380.00万元)以2,380.00万元转让给马鞍山飞起网络科技有限公司，上述股权转让已于2020年1月15日在杭州市西湖区市场监督管理局办妥工商变更登记手续。截至本财务报表对外报出日公司尚未收到股权转让款。

2. 2020年2月21日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司于2020年度拟向包括但不限于浦发银行、浙商银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币20亿元。在授信期内授信额度可以循环使用。该授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

（二）期后关联方资金占用情况

截至2020年4月28日，公司管理层及金科控股集团有限公司确认的关联方资金占用款余额为167,075.18万元。根据金科控股集团有限公司出具的承诺，金科控股集团有限公司将通过以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债等多种形式积极解决资金占用问题，并支付资金占用利息，计划在2020年10月底前全部还清。

十五、其他重要事项

（一）持有待售的非流动资产转回

根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，企业不应当继续将其划分为持有待售类别。由于公司持有的星河互动公司股权短期内无法出售，本期公司对持有的星河互动公司的股权投资按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》进行追溯调整。

对报表各科目的影响如下：

受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
持有待售资产	-48,751,264.06
长期股权投资	49,298,691.22

年初未分配利润	-535,188.56
资本公积	1,540,559.31
未分配利润	-993,132.15
投资收益	-457,943.59
净利润	-457,943.59

2、终止经营

(1) 明细情况

项 目	金科日化公司	
	本期数	上年数
营业收入	412,850,620.90	811,923,711.98
减：营业成本	262,153,815.10	536,983,463.95
税金及附加	3,872,382.59	9,241,632.23
销售费用	24,802,629.50	34,047,095.48
管理费用	27,669,410.70	80,012,339.53
研发费用	14,059,745.12	17,262,512.73
财务费用	6,193,355.90	22,688,936.05
加：其他收益	1,668,547.28	5,106,191.19
投资收益	-416,929.58	358,452.67
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-1,805,450.27	
资产减值损失	-780,108.05	-44,206,099.17
资产处置收益	20,744.34	-105,003.98
营业利润	72,786,085.71	72,841,272.72
加：营业外收入	66,200.12	961,359.04
减：营业外支出	700,973.48	1,412,661.82
终止经营业务利润总额	72,151,312.35	72,389,969.94
减：终止经营业务所得税费用	11,712,074.24	17,467,871.10
终止经营业务净利润	60,439,238.11	54,922,098.84
归属于母公司所有者的终止经营净利润	56,933,989.29	47,892,208.71
加：本期确认的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	26,833,328.37	
其中：处置损益总额	26,833,328.37	
减：所得税费用		
终止经营净利润合计	87,272,566.48	54,922,098.84

其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	69,937,007.42	47,892,208.71
------------------------	---------------	---------------

2. 终止经营现金流量

项 目	本期数			上年数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
金科日化公司	148,340,069.68	-112,799,455.73	-32,086,795.83	179,360,706.25	-254,404,934.37	-44,437,926.06

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	移动互联网文化产业业务	化工业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,417,378,785.65	408,503,730.97		1,825,882,516.62
主营业务成本	227,989,612.73	249,866,084.05		477,855,696.78
资产总额	7,870,706,636.62			7,870,706,636.62
负债总额	4,258,021,574.86			4,258,021,574.86

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(四) 每日给力公司和O7_INV公司利润承诺及实现情况、商誉减值补偿事项

1. 根据本公司与每日给力公司原股东杭州龙开科技有限公司、杭州麒翎科技有限公司、杭州华旦丹阳投资管理有限公司、杭州米艺科技有限公司、杭州酷辰商业展示有限公司、杭州乔驰科技有限公司签订的《股权转让协议》及补充协议，每日给力公司股东杭州龙开科技有限公司、杭州麒翎科技有限公司、核心人员丁懿、冯泽龙、陈丞承诺每日给力公司2017年度的扣除非经常损益后的净利润不低于2,500.00万，2017年度和2018年度的扣除非经常损益后的净利润累计不低于5,750.00万，2017年度、2018年度和2019年度的扣除非经常损益后的净利润累计不低于1亿元。若每日给力公司在上述承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于公司的净利润达到或者超过上述承诺扣非净利润的95%的，承诺补偿义务人(即杭州龙开科技有限公司、杭州麒翎科技有限公司、丁懿、冯泽龙、陈丞)免于向公司补偿。此外，若承诺期内每日给力公司期末减值额大于补偿期限内已补偿现金数，则承诺补偿义务人应向公司另行补偿。

2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润2,289.85万元，2018年度经审计的扣除非经常性损益的净利润4,293.04万元，2019年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,149.59万元，合计为9,732.48万元。截至2019年12月31日，每日给力公司累计完成承诺盈利的97.32%，高于95%，因此承诺补偿义务人免于向公司补偿。

根据银信资产评估有限公司出具的《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第350号）并经商誉减值测试，2019年末每日给力公司包含商誉的资产组的商誉减值金额为1,221.81万元，扣除2017年度因每日给力公司未实现业绩承诺补偿义务人向公司补偿的269.22万元后，补偿义务人尚需向公司补偿952.59万元。本期公司将该补偿确认为交易性金融资产。

2. 根据本公司与朱志刚、王健签订的《业绩补偿协议》及《补充协议》的约定，朱志刚和王健作为利润补偿义务人，承诺O7_INV公司在2017年度、2018年度、2019年度实现归属于母公司股东的净利润以扣除非经常性损益前后孰低计算分别不低于7,809.04万欧元、9,286.68万欧元、10,975.80万欧元。若O7_INV公司在上述承诺期内未能实现的承诺净利润或O7_INV公司期末出现减值，补偿义务人需以其持有的公司股份向公司补偿。

2017-2019年度O7_INV公司实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者）分别为7,841.00万欧元、9,355.22万欧元、7,428.27万欧元，合计为24,624.49万欧元。截至2019年12月31日，O7_INV公司累计完成承诺盈利的87.72%。

根据银信资产评估有限公司出具的《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行股权减值测试所涉及的Outfit7 Investments Limited股东全部权益价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第351号），截止2019年12月31日O7_INV公司股东全部权益资本价值为638,500.00万元，较重组基准日（2017年6月30日）O7_INV公司的股东全部权益资本价值（728,596.52万元）减值90,096.52万元。

由于2019年度O7_INV公司未完成业绩承诺并产生减值，朱志刚和王健需对上市公司进行赔偿。经公司董事会会议，确定朱志刚和王健应分别补偿股份数为13,866,560股、应返还现金红利662,988.27元。

（五）主题乐园事项

2018年6月28日，子公司O7_CY公司与Sheeny pillar limited（简称绚优公司）签订了《主题乐园授权协议》，授权其在塞浦路斯和希腊建设汤姆猫室外主题乐园，一次性授权费用1,700万欧元。O7_CY公司已于2018年收到170万欧元，并于2019年4月24日收到绚优公司在中国民生银行上海自贸区分行开具的1,530万欧元不可撤销全额保证金保函。公司基于款项能够收回已于2018年确认授权收入1,700万欧元。

2019年11月，绚优公司与O7_CY公司经协商同意修改授权款支付方式并与绚优公司签订补充协议。根据补充协议，绚优公司2018年支付的170万欧元变更为保底授权金，从2022年开始O7_CY公司将分得塞浦路斯乐园项目每年保守预估净利润超额部分的70%；从2025年开始O7_CY公司将分得希腊乐园项目每年营业收入的5%；原合同约定的剩余1,530万欧元不再支付。据此，O7_CY公司本期冲回1,530万欧元主题乐园授权收入。

（六）期末公司账面商誉

单位：万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末商誉原值	期末商誉原值占比(%)	期末商誉减值准备	期末商誉账面价值	期末商誉占资产总额的比重(%)
O7_INV公司	365,096.63	58.31	26,152.87	338,943.76	42.76
杭州哲信公司	232,021.65	37.06	232,021.65		
每日给力公司	27,043.04	4.32	1,221.81	25,821.23	3.26
其他	1,938.15	0.31	1,699.88	238.27	0.03
小计	626,099.47	100.00	261,096.21	365,003.26	46.05

公司将交易价格高于收购日子公司可辨认资产公允价值的一部分确认为商誉，交易价格以资产评估机构对收购的子公司按收益法评估结果为依据。期末上述商誉所在的资产组的可收回金额按照资产评估机构预

测的预计未来现金流量的现值进行商誉减值测试。评估机构在评估过程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监管变化及行业竞争激烈可能会导致未来实际情况与评估假设不一致，07_INV公司和每日给力公司等子公司未来盈利可能达不到预测的盈利水平；若07_INV公司和每日给力公司等子公司未来经营业绩低于预期，公司仍然存在商誉减值风险，从而对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（七）金科控股集团有限公司资金占用情况

金科控股通过第三方供应商往来款的方式占用公司自有资金的本金433,123.27万元，期末尚未归还的本金154,860.31万元，利息6,486.99万元，合计161,347.30万元。上述形式的关联方资金往来在资产负债表日后仍在发生，截至2020年4月28日，公司电解铜贸易业务资金占用本金余额167,075.18万元。根据金科控股集团有限公司出具的承诺，金科控股集团有限公司在未来3个月内，积极筹措资金，以现金、现金等价物或其它优质物业资产以资抵债的方式，归还所欠总额的50%以上；余下的欠款（包括利息），以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债的方式，在2020年10月底前全部还清，并争取提前完全清偿。

5、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,443,486.84	92.38%	38,903,986.97	91.66%	3,539,499.87	6,626,158.58	91.42%	6,626,158.58	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,501,419.69	7.62%	175,070.98	5.00%	3,326,348.71	622,239.90	8.58%	56,112.00	9.02%	566,127.90
其中：										
合计	45,944,906.53	100.00%	39,079,057.95	85.06%	6,865,848.58	7,248,398.48	100.00%	6,682,270.58	92.19%	566,127.90

按单项计提坏账准备：38,903,986.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州小朋网络科技有限公司	35,394,998.76	31,855,498.88	90.00%	该款项已提起诉讼，对方公司可追偿资产较少，预计可回收性较低

润科新材料公司	33,143.60	33,143.60	100.00%	企业正在清算过程中，预计款项无法收回
TOUMEI CO.,LTD.	514,881.73	514,881.73	100.00%	原金科化工业务应收账款，账龄较长，预期无法收回
衢州皓升洗涤用品有限公司	24,200.00	24,200.00	100.00%	原金科化工业务应收账款，账龄较长，预期无法收回
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	209,888.30	209,888.30	100.00%	原金科化工业务应收账款，账龄较长，预期无法收回
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	6,266,374.45	6,266,374.45	100.00%	原金科化工业务应收账款，账龄较长，预期无法收回
合计	42,443,486.84	38,903,986.96	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 175,070.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,501,419.69	175,070.98	5.00%
合计	3,501,419.69	175,070.98	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,896,418.45

1 至 2 年	548,025.33
3 年以上	6,500,462.75
合计	45,944,906.53

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	6,626,158.58	32,277,828.39				38,903,986.97
按组合计提坏账准备	56,112.00	118,958.98				175,070.98
合计	6,682,270.58	32,396,787.37				39,079,057.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州小鹏网络科技有限公司	35,394,998.76	77.04%	31,855,498.89
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	6,266,374.45	13.64%	6,266,374.45

马鞍山趣乐信息技术有限公司	3,500,000.00	7.62%	175,000.00
TOUMEI CO., LTD.	514,881.73	1.12%	514,881.73
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	209,888.30	0.46%	209,888.30
合计	45,886,143.24	99.88%	39,021,643.37

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,799,447,770.73	485,221,412.45
合计	1,799,447,770.73	485,221,412.45

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	1,798,301,241.46	507,532,688.15
押金保证金	1,061,026.12	1,071,026.12
备用金及其他	211,276.70	432,899.00
股权转让款	110,621.90	1,776,250.00
合计	1,799,684,166.18	510,812,863.27

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	25,489,835.50	101,615.32		25,591,450.82
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-29,274.74	29,274.74		
--转入第三阶段		-59,615.32	59,615.32	
本期计提	-25,460,560.76	-13,725.26	119,230.65	-25,355,055.37
2019 年 12 月 31 日余额		57,549.48	178,845.97	236,395.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,798,502,518.16
1 至 2 年	585,494.79
2 至 3 年	596,153.23
合计	1,799,684,166.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,591,450.82	-25,355,055.37				236,395.45
合计	25,591,450.82	-25,355,055.37				236,395.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绍兴金猫公司	关联方款项	1,630,930,944.40	1 年以内	90.62%	
金科控股集团有限公司	资金拆借款利息	64,869,874.46	1 年以内	3.60%	
和胜网络公司	关联方款项	102,446,599.00	1 年以内	5.69%	
		10,000.00	1-2 年		
广州东合物业管理有 限公司	押金保证金	488,407.15	2-3 年	0.03%	146,522.15
北京万通鼎安国际物 业服务有限公司	押金保证金	264,872.89	1-2 年	0.01%	26,487.29

合计	--	1,799,010,697.90	--	99.96%	173,009.44
----	----	------------------	----	--------	------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,695,875,684.93	2,320,216,472.13	6,375,659,212.80	9,317,569,702.92		9,317,569,702.92
对联营、合营企业投资	85,672,934.17	34,539,481.90	51,133,452.27	451,655,913.46		451,655,913.46
合计	8,781,548,619.10	2,354,755,954.03	6,426,792,665.07	9,769,225,616.38		9,769,225,616.38

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
金科日化公司	718,548,380.86		718,548,380.86				
杭州哲信公司	3,328,000,000.00	35,000,000.00		2,320,216,472.13		1,042,783,527.87	2,320,216,472.13
金科国际公司	54,673,790.00	1,343,860.00				56,017,650.00	
每日给力公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
金科汤姆猫公司	57,800,000.00	17,600,000.00				75,400,000.00	
汤姆猫投资公司	11,200,000.00	4,500,000.00				15,700,000.00	
上虞码牛公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
逗宝网络公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
和胜网络公司	4,998,424.66					4,998,424.66	
联合好运公司	642,349,107.40					642,349,107.40	
上海惊蛰公司		9,253,631.32				9,253,631.32	
金科哲信公司		1,072,038.40				1,072,038.40	
猫衍科技公司		1,834,833.15				1,834,833.15	

金科博锐公司		26,250,000.00				26,250,000.00	
合计	9,317,569,702.92	96,854,362.87	718,548,380.86	2,320,216,472.13		6,375,659,212.80	2,320,216,472.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州金哲 合伙	28,442,521.31		2,883,085.51	-3,086,744.09			247,863.98			22,224,827.73	
上虞金喜 合伙	361,446,860.83		361,446,860.83								
南京有机 汇公司	12,467,840.10			-935,876.82				8,623,338.74		2,908,624.54	8,623,338.74
星河互动 公司	49,298,691.22			2,617,451.94				25,916,143.16		26,000,000.00	25,916,143.16
小计	451,655,913.46		364,329,946.34	-1,405,168.97			247,863.98	34,539,481.90		51,133,452.27	34,539,481.90
合计	451,655,913.46		364,329,946.34	-1,405,168.97			247,863.98	34,539,481.90		51,133,452.27	34,539,481.90

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			317,783,928.83	266,223,411.85
其他业务	4,828,567.60	4,811,834.93	4,859,166.94	3,849,634.59
合计	4,828,567.60	4,811,834.93	322,643,095.77	270,073,046.44

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		297,972,769.49
权益法核算的长期股权投资收益	-1,405,168.97	7,051,151.22
处置长期股权投资产生的投资收益	60,157,421.07	1,776,250.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		136,921.47
金融工具持有期间的投资收益	16,928,543.78	
其中：其他权益工具投资	791,683.92	——
其他债权投资	16,136,859.86	——
处置金融工具取得的投资收益	9,032,524.59	
其中：其他债权投资	9,032,524.59	
合计	84,713,320.47	306,937,092.18

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,157,638.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,545,623.37	详见“第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“58、政府补助”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,230,519.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,525,940.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,457,071.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,594.50	
减：所得税影响额	12,253,774.77	

少数股东权益影响额	20,767.19	
合计	96,765,702.47	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税额加计扣除	1,722,879.74	进项税额加计扣税为日常生产活动中发生的事项，预计在企业持续经营过程中一直存在，界定为经常性损益。
增值税即征即退	337,059.03	增值税即征即退属于日常生产活动中发生的事项，预计在企业持续经营过程中一直存在，界定为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-54.45%	-0.80	-0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-56.32%	-0.83	-0.83

3、其他

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A1	-2,822,522,727.96
非经常性损益	B	96,765,702.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A1-B	-2,919,288,430.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,744,126,427.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	7,945,041.09/1,175,739.47/ 129,715,530.47/25,157,099.04/ 35,705,224.74/38,802,200.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	11/9/8/7/3/2
外币报表折算差异影响净资产	A2	-59,810,609.12
其他	本期专项储备变动	I1 1,294,426.06
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1 6

处置子公司减少的专项储备	I2	4,169,895.66
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
处置子公司不丧失控制权增加的资本公积	I3	48,646,359.06/197.30
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	9/2
处置子公司丧失控制权减少的资本公积	I4	2,134,188.69
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
权益法下被投资单位重分类进损益的其他综合收益变动	I5	-60,663,820.87
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6
权益法下被投资单位重分类进损益的其他综合收益变动	I6	-804,792.77
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A1/2+A2/2+E \times F/K-G \times H/K \pm J/K$	5,183,436,970.80
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-54.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-56.32%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-2,822,522,727.96
非经常性损益	B	96,765,702.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,919,288,430.43
期初股份总数	D	1,965,388,995.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	1,572,311,064.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	1,108,700/138,500/3,113,800/ 14,150,000/13,561,000
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	11/9/7/3/2
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,528,965,825.67
基本每股收益	$M=A/L$	-0.80
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.83

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。