



浙江金科娱乐文化股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-099

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)邝雅婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 527,086,951 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 20 股。

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	7
第三节 董事会报告.....	11
第四节 重要事项.....	25
第五节 股份变动及股东情况.....	101
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	108
第七节 财务报告.....	110
第八节 备查文件目录.....	204

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江金科娱乐文化股份有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
金科控股	指	金科控股集团有限公司
湖州吉昌	指	湖州吉昌化学有限公司
润科新材料	指	浙江润科新材料科技有限公司
诺亚氟化工	指	浙江诺亚氟化工有限公司
金科日化	指	浙江金科日化原料有限公司
金科双氧水	指	浙江金科双氧水有限公司
杭州哲信、杭州哲信	指	杭州哲信信息技术有限公司
金科化工	指	浙江金科化工有限公司
马鞍山海达	指	马鞍山海达网络科技有限公司
马鞍山翰哲	指	马鞍山翰哲网络科技有限公司
马鞍山宇森	指	马鞍山宇森网络科技有限公司
宁波哲信	指	宁波哲信创客投资有限公司
广州麒迹	指	广州麒迹信息科技有限公司
上饶麒漾	指	上饶市麒漾信息科技有限公司
哲信影游	指	杭州哲信影游科技有限公司
哲信新加坡	指	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD
哲信香港	指	ZettaByte (Hongkong) Company limited
星宝乐园	指	星宝乐园（北京）信息科技有限公司
南京翰达睿	指	南京翰达睿信息技术有限公司
杭州摘星社	指	杭州摘星社信息技术有限公司
炫果科技	指	杭州炫果科技有限公司
弥谷网络	指	浙江弥谷网络科技有限公司
南京游戏谷	指	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
移动游戏	指	运行于手机或其他移动终端上，通过移动网络下载或依靠移动网络进行的网络游戏，在目前情况下，移动游戏的运行终端主要为手机和平

		板电脑等手持设备，故也称手游
移动休闲游戏	指	游戏体验较为轻松休闲的移动游戏类型，主要包括益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等游戏类型
单机游戏	指	游戏体验不需要依赖连接网络，或仅需少量连接网络的游戏，是相对于网络游戏而言的游戏类型
网络游戏	指	游戏体验需要连接网络，突出与联网玩家的交互的游戏类型，是相对于单机游戏而言的游戏类型
游戏开发商/CP	指	Content Provider，游戏内容提供商，在游戏行业中提供游戏产品的游戏开发公司
支付提供商/支付服务商/SP	指	Service Provider，移动互联网服务的直接提供者，常指电信增值业务提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务。通过短信、彩信、WAP 等方式，向用户提供信息服务，并通过运营商向用户收取相应费用
CPS	指	Cost Per Sales，一种按应用程序内消费分成的结算模式
CPA	指	Cost Per Action，一种按应用程序内用户行为的统计数分成的结算模式
ARPU 值	指	Average Revenue Per User，用户平均消费值，一个衡量互联网产品盈利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPU 值=阶段用户总消费值/活跃用户数，ARPU 值越高说明盈利能力越强
ARPU 值（营业收入）	指	按照游戏发行商营业收入口径统计的用户平均消费值，ARPU 值（营业收入）=游戏发行商营业收入/活跃用户数
ARPPU 值	指	Average Revenue Per Paying User，付费用户平均消费值，一个衡量互联网产品盈利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPPU 值=阶段用户总消费值/付费用户数，ARPPU 值越高说明盈利能力越强
IP	指	Intellectual Property，在互联网领域指具有一定影响力和品牌形象的知识产权
PK	指	PlayerKilling，一种网络游戏用语，指游戏玩家在游戏中对抗
漂白助剂	指	化学物质，通过氧化反应以达至漂白物品的功用，而把一些物品漂白即把它的颜色去除或变淡
洗涤助剂	指	添加在洗涤剂中以增强洗涤功能的物质的总称，助剂通过束缚水中的硬度离子（主要是钙离子、镁离子等）使水软化，或者直接与污渍发生反应而去除污渍，促使洗涤剂发挥洗涤功效
SPC	指	过碳酸钠
SPB	指	过硼酸钠
TAED	指	四乙酰乙二胺
TC	指	三嗪次氨基己酸
含氧洗衣粉、含氧助洗剂	指	洗衣粉中含有一定量的过氧化物，如过碳酸钠或过硼酸钠，过氧化物在一定温度的水中，或在活化（性）剂的作用下，会释放出能协助洗衣粉去除多种污垢的活性氧，提高洗衣粉去污效果；含氧助洗剂相当

		于过氧化物含量超过 40% 的含氧洗衣粉，一般与液体洗涤剂配合使用，提高洗涤效果
湿稳定性	指	产品在高湿度下的稳定性，即产品在一定温度与湿度下的储存一定时间后，所检测出的有效成分的含量
堆密度	指	单位体积下的产品重量
母液、工作液	指	化学反应物料的载体
共沸精馏分离	指	通过精馏分离不同沸点的物质
反应转化率	指	在一个化学反应中，特定反应物转换成特定生成物的百分比；转化率和反应本身以及反应环境、催化剂等都有关
得率	指	在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值
COD	指	化学需氧量，即在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量
DCS 控制系统	指	Distributed Control System，分散控制系统，是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术综合运用的生产控制系统
催化剂	指	改变化学反应速度而本身的组成和质量在反应前后保持不变的物质
过氧乙酸	指	一种过氧有机酸，用作氧化剂、消毒剂
包膜	指	在过碳酸钠的表面喷涂稳定剂等物质，使得过碳酸钠表面形成一层致密的薄膜与外界隔绝，提高过碳酸钠的稳定性

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金科娱乐	股票代码	300459
公司的中文名称	浙江金科娱乐文化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金科娱乐		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jinke Entertainment culture Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jinke Entertainment		
公司的法定代表人	朱志刚		
注册地址	浙江省杭州湾上虞工业园区		
注册地址的邮政编码	312369		
办公地址	浙江省杭州湾上虞工业园区纬九路 5 号		
办公地址的邮政编码	312369		
公司国际互联网网址	http://www.jinke-chem.com/		
电子信箱	zqb@jinkegroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张维璋	
联系地址	浙江省杭州湾上虞工业园区纬九路 5 号	
电话	0575-82738067	
传真	0575-82735552	
电子信箱	zwz@jinkegroup.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州湾上虞工业园区公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	350,510,023.40	234,412,150.31	49.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	67,160,063.21	23,249,806.16	188.86%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	65,297,207.82	22,225,167.79	193.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,182,703.39	42,330,917.78	181.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2261	0.3993	-43.38%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.10	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.10	120.00%
加权平均净资产收益率	5.00%	5.13%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.87%	4.91%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,399,487,974.20	876,714,463.62	515.88%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,785,799,045.84	626,972,964.28	663.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.0797	5.6647	60.29%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	58,974.36	
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）	2,145,553.87	其中延收益摊销 506,250.00 元；科学技术奖励 23,000.00 元；自主创新奖励 600,000.00 元；税款退还 419,226.08 元；排污权回购奖 171,600.00 元；污染源监控系统维护补助 23,400.00 元；专利授权奖励 66,000.00 元；其他零星补助 336,077.79 元。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取	42,482.20	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,382.57	
减：所得税影响额	332,308.66	
少数股东权益影响额（税后）	204,228.95	
合计	1,862,855.39	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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。

七、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。

2、核心技术人员流失风险

行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

3、投资并购及管理风险

为了公司的快速发展，公司上市以来，旋即相继实施了多个股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。

4、募集资金投资项目实施风险

公司在实施本次募集资金投资项目的过程中，已进行了可行性论证，但项目实施过程中，市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面仍将可能出现变化，项目仍存在一定的实施风险，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

5、移动游戏行业竞争加剧的风险

近年来，移动游戏行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了大量行业内的企业增加投资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激烈的竞争可能使标的公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对杭州哲信的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

6、并购后整合风险

报告期内，公司完成了对杭州哲信并购重组。杭州哲信拥有专业化的管理团队和技术人才队伍。经营管理团队和核心人员保持稳定是杭州哲信持续高速增长的重要保障。虽然公司已经就后续整合做好充分的安排，但本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对杭州哲信的控制力又保持杭州哲信原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。公司在整合过程中面临杭州哲信原管理层为满足业绩承诺，可能采取不利于企业长期稳定发展的经营策略的风险；存在杭州哲信核心管理人员在完成业绩和任职期限承诺之后离职，对杭州哲信业务经营造成不利影响的风险；存在在盈利承诺期内，由于杭州哲信管理层不能胜任造成业绩大幅下滑，但因对杭州哲信核心人员王健、方明的盈利承诺及补偿的安排，公司无法替换现有管理团队的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司始终坚持2016年工作计划，积极开展推进各项工作，完成了公司在2016年工作计划中的阶段性目标。在产品生产方面，公司加大研发投入，继续提高产品的品质与创新，产品质量得到了一致的认可。在产品销售方面，公司在继续保持与老客户销售往来的同时，积极开展与新客户的业务往来与订单的签订。公司内控方面，公司坚持相关内控制度，公司的管理运行按照相关流程规定进行、公司中高层人员严格把关各自负责的部门，公司各项费用皆控制在合理范围之内。

报告期内，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成了对杭州哲信100%股权的收购，新增股份上市日期为2016年6月8日，其财务数据自2016年6月份起合并纳入公司财务报表。

未来，公司将以双主业发展模式，围绕“IP”资源为核心的泛娱乐发展战略，全面拓展娱乐文化业务领域，通过对产业链上下游的整合，在游戏、影视、动漫等泛娱乐领域积极寻找发展机会，进而为公司后续新业务开展奠定坚实基础，从而实现公司的快速发展，并将公司打造成“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的互联网生态型泛娱乐文化企业。

报告期内，公司实现营业收入350,510,023.40元，同比增长49.53%，主要原因系新增合并杭州哲信及化工业务收入增长；实现营业利润86,735,945.07元，同比增长225.15%，主要原因系新增合并杭州哲信及化工业务营业利润增长；实现净利润74,910,712.76元，同比增长222.27%，主要原因系新增合并杭州哲信及化工业务净利润增长；销售费用为11,854,936.71元，同比增长29.52%，主要原因系新增合并杭州哲信业务；管理费用为31,070,490.94元，同比增长118.94%，主要原因系新增合并杭州哲信业务；财务费用为-3,216,343.96元，同比下降207.12%，主要原因系人民币持续贬值引起的汇兑损益所致；经营活动产生的流量净额为119,182,703.39元，同比增长181.55%，主要原因系新增合并杭州哲信及化工业务收入增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	350,510,023.40	234,412,150.31	49.53%	主要系新增合并杭州哲信及化工业务收入增长

营业成本	221,011,582.92	180,310,034.78	22.57%	主要系新增合并杭州哲信及化工业务收入增长
销售费用	11,854,936.71	9,152,713.46	29.52%	主要系新增合并杭州哲信业务
管理费用	31,070,490.94	14,191,320.31	118.94%	主要系新增合并杭州哲信业务
财务费用	-3,216,343.96	3,002,488.09	-207.12%	主要系人民币持续贬值引起的汇兑损益所致
所得税费用	13,858,733.71	4,748,365.44	191.86%	主要系新增合并杭州哲信及化工业务收入增长
研发投入	12,634,415.71	5,455,943.01	131.57%	主要系新增合并杭州哲信研发投入
经营活动产生的现金流量净额	119,182,703.39	42,330,917.78	181.55%	主要系新增合并杭州哲信及化工业务收入增长
投资活动产生的现金流量净额	-561,434,924.68	-25,667,230.66	2,106.84%	主要系收购杭州哲信业务支付股东股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	2,070,712,496.08	70,399,579.93	2,841.37%	主要系发行股份及支付现金并募集配套资金所致
现金及现金等价物净增加额	1,630,430,850.51	85,751,703.80	1,801.34%	主要系新增合并杭州哲信所致
营业利润	86,735,945.07	26,675,635.24	225.15%	主要系新增合并杭州哲信及化工业务营业利润增长
利润总额	88,769,446.47	27,993,237.93	217.11%	主要系新增合并杭州哲信及化工业务净利润增长
净利润	74,910,712.76	23,244,872.49	222.27%	主要系新增合并杭州哲信及化工业务净利润增长
基本每股收益（元/股）	0.22	0.10	120.00%	主要系报告期内新增杭州哲信净利润

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入350,510,023.4元，较去年同期234,412,150.31元增长49.53%，与去年同期相比，增长明显。主要原因为公司于2016年5月完成对杭州哲信100%股权的收购，形成由化学原料制造及移动游戏双主业运营的格局。报告期内游戏运营收入36,092,744.55元，占营业收入10.3%。同时化工产品由于在同行业中具有较强的品质优势，销售额较去年同期增长明显。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生产企业之一；公司还同时经营TAED、TC、双氧水、醋酸钠、液体二氧化碳等产品。公司主导产品SPC为环境友好型精细化工新材料，广泛应用于日化洗涤领域，还可应用于环保、印染、造纸、医疗等领域。报告期内，公司完成对杭州哲信的并购，杭州哲信成为公司全资子公司，其主营业务为依托大数据分析，发行运营移动休闲游戏，并且提供其他移动互联网相关服务与技术。

报告期内，公司实现营业收入350,510,023.40元，同比增长49.53%；实现营业利润86,735,945.07元，同比增长225.15%；实现净利润74,910,712.76元，同比增长222.27%。具体经营情况详见本章节中的“1、报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
SPC 系列	167,767,758.19	123,951,318.84	26.12%	15.69%	13.48%	5.85%
TAED 系列	52,192,509.98	37,894,890.59	27.39%	6.83%	-11.04%	113.81%
TC 系列	38,243,361.39	18,200,609.25	52.41%	43.52%	11.47%	35.35%
双氧水助剂	48,994,115.21	18,574,169.57	62.09%	-	-	-
游戏运营	36,092,744.55	13,757,817.80	61.88%	83.41%	14.28%	190.35%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了对杭州哲信的并购，杭州哲信成为公司全资子公司，其主营业务和财务数据合并入公司主营业务及财务报表。因此，杭州哲信实现利润成为公司重要利润构成及来源，并且占比较大。

未来，杭州哲信业务开展所带来的经济效益将是公司利润重要构成部分。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了对杭州哲信的并购，杭州哲信成为公司全资子公司，其主营业务成为公司主营业务的重要组成部分。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了对杭州哲信的并购，杭州哲信成为公司全资子公司，其主营业务和财务数据合并入公司主营业务及财务报表。杭州哲信是一家依托大数据分析从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网轻资产企业，相较于传统产业运营成本较低，毛利率较高；从而导致公司整体营业利润增长。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司产品或服务除了原有的化工产品外，通过并购移动互联网游戏业务完成新业务的布局与转型，成功切入移动互联网泛娱乐文化领域，实现化工业务和泛娱乐文化产业的双轮驱动发展。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期、公司前五大供应商的情况如下：

序号	单位名称	发生额（不含税）	2016年排名	2015年排名
1	江苏华昌化工股份有限公司 汇总	21,230,769.23	1	1
2	国网浙江上虞市供电公司	20,254,661.70	2	2
3	杭州龙山化工有限公司 汇总	13,666,495.73	3	9
4	上虞杭协热电有限公司 汇总	10,051,004.42	4	3
5	陶氏化学太平洋有限公司DOW CHEMICAL PACIFIC	8,393,414.91	5	6
合计		73,596,345.99		

公司前五大供应商排名同2015年度同期相比，并无明显变化，其中第3名供应商2015年同年排名第9，上升较快主要原因为公司对大宗原材料调整优化采购策略对公司未来经营不产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大销售客户的情况如下：

序号	单位名称	销售额	2016年排名	2015年排名
1	METALL-CHEMIE GMBH&CO.KG	36,705,585.88	1	1
2	SATTCO FZE	29,063,033.29	2	2
3	HENKEL	20,668,971.36	3	3
4	RE MANUFACTURING LLC	11,061,824.86	4	4
5	JEBSEN&JESSEN	9,999,936.00	5	8
合计		107,499,351.39		

公司前五大客户排名较2015年同期相比无明显变化，对公司未来经营不产生重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	进展阶段	预计完成时间	市场需求
1	过碳酸钠绿色稳定剂配方研发	中试	2016年12月	应用于高端洗涤剂，有利于提高洗涤产品的可降解性及环境友好性
2	大颗粒过碳酸钠研发	中试	2016年12月	应用于有缓慢释氧要求的增氧剂等
3	速溶型TAED研发	中试	2016年12月	提高TAED在应用过程中的释放速度，增加TAED活化效率
4	KLARMET 39/42	小试	2017年12月	新型绿色金属减活剂，应用于金属加工中，具有优秀的金属钝化效果以及良好的环境兼容性

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司目前以双主业模式发展，化工业务和移动互联网业务。其中，与化工业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势较年初未发生明显变化。

杭州哲信作为公司移动互联网业务发展的核心子公司，其在行业中的地位、发展现状及趋势如下：

（1）移动互联网业务行业地位

杭州哲信作为一家依托大数据分析从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网企业，着力打造开放型移动休闲游戏生态体系的经营模式，以自主开发的开放型“移动游戏综合运营平台”为依托，通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲游戏产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给数以亿计的用户。

经过几年的经营积累，杭州哲信目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户积累、核心技术储备、团队组成等核心竞争力指标上，均处于同行业先进水平。未来经营中，杭州哲信将在传统游戏发行运营模式的基础上进行上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向生态型企业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。

（2）移动互联网业务发展现状及未来趋势

随着移动网络的快速发展和移动智能终端性能的逐步提升，以移动游戏为代表的移动游戏类型也不断丰富，市场容量逐年快速增长。根据行业权威媒体艾瑞咨询发布的《中国移动游戏行业研究报告（2015年）》统计，2014年，中国移动游戏用户数量已超3亿人，比2013年增长了约15%。基于国内移动互联网人口红利的有力促进，2014年中国移动游戏市场规模达到276亿元，同比增长率达86%，未来移动游戏整体市场规模仍将以较高速度继续保持增长态势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，各方面实施情况与前期披露的发展战略和经营计划基本一致，具体进展情况详见本章节中的“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、市场竞争加剧的风险

SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。

应对措施：公司将以提高产品的科技含量和市场竞争为力宗旨，继续扩大现有主导产品在技术、质量、成本和规模上的领先优势。加大新品和新兴市场的开发力度，以国际先进水平为标准，围绕过氧化物和功能性日化原料，开发高附加值、高市场占有率的新产品。公司将着力培育包裹型SPC、无磷SPC 等多个已具有领先优势的产品，推动国内日化洗涤等相关行业的技术进步和产业升级。

2、核心技术人员流失风险

行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并适时推出股权激励计划，稳定核心技术人才队伍，使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同。公司自上市以来，核心人员稳定，流失风险较小。

3、投资并购及管理风险

为了公司的快速发展，公司上市以来，旋即相继实施了多个股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收

购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

4、募集资金投资项目实施风险

公司在实施本次募集资金投资项目前，已进行了可行性论证，但项目实施过程中，市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面仍将可能出现变化，项目仍存在一定的实施风险，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将严格按照有关规定，结合项目轻重缓急管理和使用本次募集资金，稳步推进募集资金投资项目的建设。公司将在项目的实施过程中，进一步提升自主创新成果的应用力度，加强市场销售推广，降低募集资金投资项目实施风险。

5、移动游戏行业竞争加剧的风险

近年来，移动游戏行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了大量行业内的企业增加投资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激烈的竞争可能使标的公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对杭州哲信的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

应对措施：杭州哲信将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。

6、并购后整合风险

报告期内，公司完成了对杭州哲信并购重组。杭州哲信拥有专业化的管理团队和技术人才队伍。经营管理团队和核心人员保持稳定是杭州哲信持续高速增长的重要保障。虽然公司已经就后续整合做好充分的安排，但本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对杭州哲信的控制力又保持杭州哲信原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。公司在整合过程中面临杭州哲信原管理层为满足业绩承诺，可能采取不利于企业长期稳定发展的经营策略的风险；存在杭州哲信核心管理人员在完成业绩和任职期限承诺之后离职，对杭州哲信业务经营造成不利影响的风险；存在在盈利承诺期内，由于杭州哲信管理层不能胜任造成业绩大幅下滑，但因对杭州哲信核心人员王健、方明的盈利承诺及补偿的安排，公司无法

替换现有管理团队的风险。

应对措施：本次并购之后杭州哲信仍将由原来核心管理团队进行具体的业务运营，公司负责对各项业务进行统一的战略规划和资源调配。公司在以后的经营管理中，原管理层与杭州管理层加强交流与融合，使得杭州哲信的日常经营与公司协调统一，完善公司内控制度与管理，继续保持公司的健康快速发展。

二、投资状况分析

1、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

募集资金总额	229,144.65
报告期投入募集资金总额	59,575.62
已累计投入募集资金总额	74,884.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 595,756,204.95 元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 542,945.61 元，累计已使用募集资金 720,645,644.95 元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 761,536.52 元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,543,349,666.72 元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。</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向	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期	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化
承诺投资项目											
1.年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技	否	5,973.44	5,973.44	200.71	2,998.82	50.20%	2017 年 12 月 31	0	0	否	否

改项目							日				
2.年产 10 万吨钽触媒双氧水技改项目	否	8,971	8,971	0	8,971	100.00%	2013 年 08 月 01 日	439.56	2,216.04	是	否
3.研发中心建设项目	是	2,607	2,607	261.2	981.03	37.63%	2017 年 01 月 01 日	0	0	否	否
4.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	否	89,596.29	89,596.29	0	0	0.00%	2018 年 05 月 31 日	0	0	否	否
5.研发中心与产业孵化基地建设项目	否	32,176.92	32,176.92	0	0	0.00%	2017 年 05 月 31 日	0	0	否	否
6.支付本次交易现金对价	否	87,000	87,000	58,231.71	58,231.71	66.93%	2018 年 05 月 31 日	0	0	否	否
7.支付发行费用	否	2,920	2,920	2,682	2,682		2016 年 06 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	229,244.65	229,244.65	61,375.62	73,864.56	--	--	439.56	2,216.04	--	--
超募资金投向	不适用										
合计	--	229,244.65	229,244.65	61,375.62	73,864.56	--	--	439.56	2,216.04	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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										
	报告期内发生										
	2016 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》，并于 2016 年 7 月 5 日										

	<p>召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>“研发中心建设项目”更改实施方式的情况如下：截至 2016 年 6 月 30 日，项目累计投入金额为 981.03 万元，募投资金投资进度为 37.63%，主要为项目前期设计费用、研发设备购置及安装费用。2015 年以来，为进一步提高公司安全管理水平，公司结合杭州湾上虞工业园区整体规划，组织对厂区内住宿的员工进行厂外安置，导致原厂区内宿舍楼闲置。为了提高募集资金的使用效率，更好地保护投资者的利益，本着节约和效益最大化的原则，避免重复建设，盘活存量土地资源，经公司审慎考虑，公司拟将项目实施方式由新建研发中心调整为利用该闲置宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整，调整后的预计完成时间为 2016 年 12 月 31 日。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司拟使用本次重大资产重组的闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。预计可节约财务费用约 2,175 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1.经公司第二届董事会第六次会议审议同意，公司将年产 10 万吨钌触媒双氧水二期技改项目结余资金 1,477.86 万元，永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。</p> <p>2.其余募投项目尚未完工。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	帝龙新材	002247	18,200,000.00	0	0.00%	29,535,353	3.47%	439,190,699.11	420,990,699.11	可供出售金融资产	参股被收购标的公司股权
合计			18,200,000.00	0	--	29,535,353	--	439,190,699.11	420,990,699.11	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购杭州哲信100%股权的交易对方对未来三年的公司业绩做出了承诺。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，王健和方明作为利润补

偿义务人，承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于17,000万元、23,000万元和30,000万元。

截至2016年6月30日，杭州哲信6月份归属于母公司股东净利润为17,783,186.53元。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2016年5月16日召开了2015年年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意以公司当时现有总股本265,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税）；股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日；截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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）	20
分配预案的股本基数（股）	527,086,951
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	226,461,044.18
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
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	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 226,461,004.18 元，期末资本公积为 4,010,168,754.04 元。鉴于目前对公司未来发展前景的信心，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务情况，为合理回报广大投资者，分享公司经营成果，同时增加公司股票的市场流动性以方便各类投资者参与投资，公司拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 527,086,951 股股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。合计转增股本 1,054,173,902 股，公司资本公积由 4,010,168,754.04 元减少为 2,955,994,852.04 元，转增股本后公司总股本变更为 1,581,260,853 股。该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。该预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，公司独立董事发表了相关独立意见。</p>	

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
王健、宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙)、方明、杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)、银江股份有限公司、杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、上海	杭州哲信信息技术有限公司100%股权	290,000	截止本报告披露日,交易标的已全部过户完成。	公司完成杭州哲信的收购事项后,杭州哲信成为公司全资子公司,公司对其有控制权,公司原有管理层稳定性仍较为稳定;杭州哲信业务有利于丰富公司原有经营范围,加强公司市场竞争力与盈利能力,符合公司未来战	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为1,769.17万元。	23.62%	是	1、本次交易完成后,交易对方王健持有浙江金科的股份的比例将超过5%,成为公司关联方,因此本次购买资产构成关联交易。 2、金科控股集团有限公司参与了本次收购资产的募集配套资金的认购,金科控股集团有限公司	2016年05月21日	金科娱乐:《关于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的公告》(公告编号:2016-051)网站查询:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

朗闻谷珪 投资合伙 企业（有 有限合伙）、 吴剑鸣、 金科控股 集团有限 公司、上 海君煜投 资中心 （有限合 伙）、杭 州艾泽拉 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 有限合 伙）				略计划。				为公司控 股股东，暨 公司关联 方，因此本 次募集配 套资金构 成关联交 易。		
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了对杭州哲信100%股权的收购，于2016年5月18日完成对杭州哲信的资产过户手续和公司变更登记手续，杭州哲信成为公司全资子公司，其财务数据自2016年6月起合并纳入公司财务报表。详细情况请见公司于2016年5月21日发布在巨潮资讯网上的《关于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标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-051）。

公司完成杭州哲信的收购事项后，杭州哲信成为公司全资子公司，公司对其有控制权，公司原有管理层稳定性仍较为稳定；杭州哲信业务有利于丰富公司原有经营业务范围，加强公司市场竞争力与盈利能力，符合公司未来战略规划。

上述事项已如期实施完毕，报告期内，杭州哲信为公司贡献营业收入3,609.27万元，占公司合并营业

收入10.3%；贡献营业利润1,990.67万元，占公司合并营业利润22.95%；贡献净利润1,769.17万元，占公司合并净利润的23.62%。杭州哲信在报告期内的经营业绩良好，推出了多款新的移动互联网游戏，为公司贡献较大。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

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
《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预案》及其摘要	2015年12月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《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报告书(草案)》及其摘要	2016年01月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2016年第一次临时股东大会决议公告》<公告编号: 2016-014>	2016年02月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《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事项获得中国证监会核准批复的公告》	2016年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格及发行数量的公告》<公告编号：2016-041>	2016 年 05 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《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实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要	2016 年 06 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的公告》<公告编号：2016-066>	2016 年 06 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

五、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	其他承诺：王健;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);方明;杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);银江股份有限公司;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;吴剑鸣	(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。	2015年12月28日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>3、保证浙江金科依法独立纳税。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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金、资产及其他资源。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	股份限售的承诺：王健	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、	2016 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
--	--	---	--	--	--

	<p>股份限售的承诺：方明</p>	<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。</p> <p>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</p>	<p>2016 年 06 月 08 日</p>	<p>2017 年 06 月 07 日</p>	<p>正常履行中</p>
--	-------------------	--	-------------------------	-------------------------	--------------

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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>			
	<p>股份限售的承诺：宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>一、本企业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，若截至本企业取得本次交易所发行的股份时，本企业用于认购股份</p>	<p>2016 年 06 月 08 日</p>	<p>2017 年 06 月 07 日</p> <p>正常履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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；如本企业未在两个交易日内提交锁定申请，本企业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的身份信息并申请锁定；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的身份信息和账户信息的，本企业授权证券交易</p>			
--	--	--	--	--	--

	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，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	<p>股份限售承诺： 银江股份有限公司；杭州钱江中小企业创业投资有限公司；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；吴剑鸣</p>	<p>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</p>	<p>2016年06月08日</p>	<p>2017年06月07日</p> <p>正常履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>股份限售承诺： 朱志刚</p>	<p>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</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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>			
	股份限售承诺：	一、本方通过本	2016年06月08	2019年06月07	正常履行中

	<p>王健;杭州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);上海君煜投资中心(有限合伙);金科控股集团有限公司</p>	<p>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</p>	日	日	
--	---	--	---	---	--

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：王健	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	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中

	<p>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。</p>				
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：方明</p>	<p>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</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；银江股份有限公司；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合</p>	<p>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</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;吴剑鸣;杭州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);上海君煜投资中心(有限合伙)	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。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:王健;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);方明;杭州凯泰厚德投资合伙企业(有	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	2015年12月28日	长期有效	正常履行中

	限合伙);银江股份有限公司;杭州滨江众创投资合伙企业(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	属于子公司的关联交易,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			
--	---	---	--	--	--

	<p>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。</p>				
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺："金科控股集团有限公司;杭州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);上海君煜投资中心(有限合伙);王健"</p>	<p>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</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	其他承诺：王健	<p>1、本人不持有上市公司股份； 2、本人未在上市公司担任职务； 3、本人与上市公司董事、监事、高级管理人员不存在近亲属关系； 4、截至本函出具日，本人未向上市公司推荐董事、高级管理人员。</p>	2015年12月28日	2016年06月08日	已履行完毕
	其他承诺：宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；杭州凯	<p>1、本企业不持有上市公司股份； 2、本企业主要管理人员</p>	2015年12月28日	2016年06月08日	已履行完毕

	泰厚德投资合伙企业(有限合伙);银江股份有限公司;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙)	未在上市公司担任职务; 3、本企业主要管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员不存在近亲属关系; 4、本企业未曾向上市公司推荐董事、高级管理人员; 5、本企业同上市公司不存在其他任何形式的关联关系。			
	其他承诺: 方明;吴剑鸣	1、本人不持有上市公司股份; 2、本人未在上市公司担任职务; 3、本人与上市公司董事、监事、高级管理人员不存在近亲属关系; 4、截至本函出具日,本人未向上市公司推荐董事、高级管理人员; 5、本人与上市公司不存在其他形式的关联关系。	2015年12月28日	2016年06月08日	已履行完毕
	其他承诺: 杭州钱江中小企业创业投资有限公司;杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)	1、本企业不持有上市公司股份; 2、本企业董事、监事、高级管理人员未在上市公司担任职务; 3、本企业董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高	2015年12月28日	2016年06月08日	已履行完毕

		级管理不存在近亲属关系；4、本企业未曾向上市公司推荐董事、高级管理人员。			
	其他承诺：杭州钱江中小企业创业投资有限公司；杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	1、本企业不持有上市公司股份；2、本企业董事、监事、高级管理人员未在上市公司担任职务；3、本企业董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员不存在近亲属关系；4、本企业未曾向上市公司推荐董事、高级管理人员。	2015年12月28日	2016年06月08日	已履行完毕
	其他承诺：绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	1、本企业不持有上市公司股份；2、本企业主要管理人员未在上市公司担任职务；3、本企业主要管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员不存在近亲属关系；4、本企业未曾向上市公司推荐董事、高级管理人员。	2015年12月28日	2016年06月08日	已履行完毕
	其他承诺：王健；宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；方明；杭州凯泰	一、本方系在中华人民共和国（以下简称“中国”）具有完全民事行为能力	2015年12月28日	2018年12月31日	正常履行中

	<p>厚德投资合伙企业（有限合伙）；银江股份有限公司；杭州滨江众创投资合伙企业（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</p>	<p>的主体，拥有与浙江金科签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。二、在本方与浙江金科签署的相关交易协议生效并执行完毕之前，本方保证不就本方所持杭州哲信的股份设置抵押、质押等任何第三人权利，保证杭州哲信正常、有序、合法经营，保证杭州哲信不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证杭州哲信不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本方须经浙江金科书面同意后方可实施。三、本方承诺，除非中国证券监督管理委员会未予以核准，浙江金科发行股份及支付现金方式购买本方持有的杭州哲信的股份之交易为不可撤销事</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>项。四、本方与浙江金科的控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。五、本方未负有到期未清偿的数额较大的负债。六、除非事先得到浙江金科的书面同意，本方保证采取必要措施对本方向浙江金科转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p>			
	<p>其他承诺：王健;金科控股集团有限公司;杭州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);上海君煜投资中心(有限合伙)</p>	<p>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。</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>其他承诺：朱志刚;葛敏海;章伟新;章金龙;魏洪</p>	<p>(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>涛;马贵翔;竺素娥;陈智敏;吴剑波;秦海娟;毛军勇;梁百其</p>	<p>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。</p> <p>(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他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</p>			
--	--------------------------------------	---	--	--	--

	<p>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>			
	<p>其他承诺:王健</p> <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</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	<p>其他承诺：张正锋;杨建峰;王宇航;王官林;何慎平;翟惠林;马昊</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 05 月 18 日</p>	<p>2019 年 05 月 17 日</p> <p>正常履行中</p>

	<p>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的原因而离职的; (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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>提供任何服务。</p> <p>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。</p>			
	<p>其他承诺：王健；宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；方明；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；银江股份有限公司；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；杭州钱江中小企业创业</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 12 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	投资有限公司; 吴剑鸣				
	其他承诺: 朱志刚;葛敏海;章伟新;章金龙;魏洪涛;吴剑波;马贵翔;陈智敏;竺素娥;姚勇;丁宁;项丰标;梁百其;毛军勇;秦海娟	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	2015年12月28日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p>			
	其他承诺: 朱志	本人及关联方	2015年09月01	2016年06月08	已履行完毕

	刚;葛敏海;章伟新;章金龙;魏洪涛;吴剑波;马贵翔;陈智敏;竺素娥;丁宁;姚勇;项丰标;毛军勇;秦海娟;梁百其	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。	日	日	
	其他承诺:王健;方明;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);银江股份有限公司;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;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)	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,	2015年12月28日	长期有效	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>七、如本函出具之后本方发生任何可能影响标的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。</p>			
	<p>其他承诺：王健；宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；方明；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；银江股份有限公司；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；吴剑鸣；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；杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合</p>	<p>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</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙)	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。			
	其他承诺:王健;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);方明;杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);银江股份	一、本方为本次交易提供的资料和信 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	2015年12月28日	长期有效	正常履行中

	<p>有限公司;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;吴剑鸣;杭州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);上海君煜投资中心(有限合伙);金科控股集团有限公司</p>	<p>所提供信息和信息的真实性、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、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>哲信或者投资者造成损失的,本方将依法承担赔偿责任。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>股份减持承诺: 上虞市金创投中心(普通合伙);陈文豪;韩礼力;章金龙;俞世铭;竹钟祥;金柏仁;胡仁勇;魏洪涛;毛军勇;葛敏海;章伟新;朱阳土</p>	<p>"自愿承诺自股票解禁流通之日起 6 个月内(自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 11 月 15 日),本人/单位减持比例不超过本人解禁后可流通股票的 30%。相关法律法规与管理办法对股票减持的比例和程序另有规定的,本人/单位也将一并遵守。</p>	2016 年 05 月 16 日	2016 年 11 月 15 日	正常履行中
	<p>股份限售承诺: 金科控股集团 有限公司;朱志刚</p>	<p>自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的</p>	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 14 日	正常履行中

		公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本方持有的上述股份。			
	股份限售承诺: 浙江利建创业投资有限公司; 上虞市金创投资中心(普通合伙);浙江卧龙创业投资有限公司;苏州恒博创业投资有限公司;上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙);葛敏海;陈文豪;章伟新;韩礼力;章金龙;朱阳土;俞世铭;竹钟祥;金柏仁;胡仁勇;魏洪涛;毛军勇	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本方持有的上述股份。	2015年05月15日	2016年05月14日	已履行完毕
	股份减持承诺: 金科控股集团 有限公司;朱志刚	(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	2015年05月15日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。			
	股份减持承诺：浙江利建创业投资有限公司；上虞市金创投中心（普通合伙）；浙江卧龙创业投资有限公司	（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	长期有效	正常履行中
	股份减持承诺：朱志刚；葛敏海；章伟新；章金龙；魏洪涛；毛军勇	（1）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（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	2015 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 14 日	已履行完毕

		<p>行相应的除权除息处理)。(2)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)。(3)不因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。</p>			
	<p>分红承诺:浙江金科过氧化物股份有限公司;金科控股集团有限公司;朱志刚</p>	<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</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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东权益保护为出发点，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；</p> <p>（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；</p> <p>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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>当扣减该股东本应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>2、本次发行上市后子公司的利润分配政策</p> <p>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%。”</p> <p>3、利润分配的具体规划为进一步细化《公司章程（草案）》中关</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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（特别是公众投资者）、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:金科控股集团有限公司;朱志刚</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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娱乐文化股份有限公司及其子公司经营、发展的业务或活动。</p> <p>二、规范和减少关联交易的承诺</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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；</p> <p>（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。</p> <p>三、避免资金占用的承诺。本公司控股股东金科控股、实际控</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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，并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费；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。</p>			
	<p>IPO 稳定股价承诺：浙江金科过氧化物股份有限公司；金科控股集团有限公司；朱志刚；葛敏海；梁百其；毛军勇；魏洪涛；吴剑波；章金龙；章伟新</p>	<p>自发行人本次发行并上市之日起三年内，发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产，在增持发行人股份不会影响发行人的上市地位的前提下，本公司将按照 2014 年 5 月 11 日发行人召开的 2013</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>2018 年 05 月 14 日 正常履行中</p>

		<p>年度股东大会审议通过的《浙江金科过氧化氢股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内稳定股份的预案》的规定增持发行人股份以稳定股价。1、启动股价稳定措施的预警条件和具体条件（1）预警条件：公司股票连续5个交易日的收盘价均低于每股净资产的120%时，公司将在10个工作日内召开投资者见面会或通过电子信息交流平台，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）具体条件：公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票并注销；控股股东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。启动上述措施的具体条件分别为：①回购公司股票并注销的具体条件：公司股票</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；公司上市后满一年；公司最近一年无重大违法行为；公司不处于亏损状态；回购股份后，公司具备持续经营能力；回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。</p> <p>②控股股东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的具体条件：公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；增持完成后不会影响公司的上市地位。如果上述两种股价稳定措施的具体条件皆满足，公司和控股股东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将协商选择其中一种方式予以实施。</p> <p>2、启动股价稳定措施的程序</p> <p>（1）回购公司股票。回购公司股票的具体条件成就后 30 日</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>内，公司董事会应制定回购股票的具体方案，方案中的回购价格不低于每股净资产的价值，回购比例不低于公司股本总额的 2%。具体方案需经全体董事的过半数表决通过，独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。公司股东大会对具体方案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为自股东大会审议通过本回购股份具体方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司在启动回购股票时，需提前 3 个交易日予以公告具体实施方案。(2) 控股股东增持公司股票控股股东增持公司股票的具体条件成就后 30 日</p>			
--	--	--	--	--

		<p>内，控股股东的股东会需通过增持公司股票的具体方案，方案中的增持价格按照公开市场价格进行，增持比例不低于公司股本总额的 2%。控股股东在具体方案经股东会审议批准后两个交易日内以书面方式通知公司。增持股票的期限为自公司公告具体方案之日起 12 个月内。控股股东在启动增持股票时，需提前 3 个交易日予以公告具体实施方案。</p> <p>(3) 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的具体条件成熟后 30 日内，即可按照公开市场价格进行增持比例，增持比例不高于公司已发行股份的 2%，并且在该事项开始前，按照证监会相关规定、公司章程相关规定</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的要求完成相关事项的信息披露，同时公司董事（独立董事除外）、高级管理人员在增持时应当遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定。</p> <p>3、信息披露（1）回购公司股票。公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告。公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。在回购期间，在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。在回购期间，公司将在定期报告中公告回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。回购期届满或回购方案已实施完毕后的，公司将停</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>止回购行为，并将三日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股票。控股股东在提出并实施增持公司股票措施的过程中，应当根据分阶段披露原则，在相关重大事项发生之日起的两个交易日内或者实施期限届满之日起的两个交易日内，及时向公司通报增持公司股票措施的相关情况，包括但不限于提出增持公司股票措施具体方案、股东会批准情况、增持公司股票措施实施情况等，并由公司进行信息披露。在增持公司股票措施实施期限届满前，公司应当在定期报告中披露控股股东实施增持公司股票措施的情况。</p> <p>(3) 公司董事</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票公司董事(独立董事除外)、高级管理人员,增持公司股票的信息披露应当遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。</p>			
	<p>其他承诺:浙江金科过氧化物股份有限公司;金科控股集团有限公司;朱志刚;丁宁;杜志平;葛敏海;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;竺素娥</p>	<p>(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,依法回购首次公开发行时已公开发</p>	<p>2015年05月04日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		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。			
	其他承诺：朱志刚	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	长期有效	正常履行中
	其他承诺：浙江金科过氧化物股份有限公司；金科控股集团有限公司；朱志刚；葛敏海；杜志平；马贵翔；魏洪涛；吴剑波；章金龙；章伟新；竺素娥；姚勇；丁宁；项丰标；梁百其；毛军勇	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，	2015年05月15日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。</p> <p>(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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。			
	其他承诺：浙江 金科过氧化物 股份有限公司	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	2015年05月15 日	长期有效	正常履行中

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	40
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	程志刚、吕安吉
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	无

审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬 (万元)(如有)	0
审计半年度财务报告的境外会计师事务所注册会 计师姓名(如有)	无

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	198,750,000	75.00%	262,086,951			-63,406,250	198,680,701	397,430,701	75.40%
3、其他内资持股	198,750,000	75.00%	262,086,951			-63,406,250	198,680,701	397,430,701	75.40%
其中：境内法人持股	112,221,800	42.35%	149,225,277			-48,105,250	101,120,027	213,341,827	40.48%
境内自然人持股	86,528,200	32.65%	112,861,674			-15,301,000	97,560,674	184,088,874	34.92%
二、无限售条件股份	66,250,000	25.00%				63,406,250	63,406,250	129,656,250	24.60%
1、人民币普通股	66,250,000	25.00%				63,406,250	63,406,250	129,656,250	24.60%
三、股份总数	265,000,000	100.00%	262,086,951			0	262,086,951	527,086,951	100.00%

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

本次变动前，公司股份数为26,500万股。2016年4月29日，公司取得了经中国证券监督管理委员会《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），核准公司王健等九名交易对方发行127,994,952股股份用于购买资产，并核准公司非公开发行不超过132,770,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经过调整价格，公司实际发行新股262,086,951股股份，均为限售流通股。天健会计师出具了验资报告（天健验[2016]160号）和《验资报告》（天健验[2016]174号），本次股份于2016年6月8日正式上市，公司总股本为527,086,951。

公司股份总数的变动情况如下：

单位：股

项目	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
	数量	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量
股份总数	265,000,000	262,086,951				262,086,951	527,086,951

公司资产和负债变动情况如下：

单位：元

项目	期初数	期末数
资产总额	876,714,463.62	5,399,487,974.20
负债总额	223,770,222.20	585,573,016.72
资产负债率	25.52%	10.84%

股份变动的的原因

适用 不适用

本次变动前，公司股份数为26,500万股。2016年4月29日，公司取得了经中国证券监督管理委员会《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），核准公司王健等九名交易对方发行127,994,952股股份用于购买资产，并核准公司非公开发行不超过132,770,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经过调整价格，公司实际发行新股262,086,951股股份，均为限售流通股。天健会计师出具了验资报告（天健验[2016]160号）和《验资报告》（天健验[2016]174号），本次股份于2016年6月8日正式上市，公司总股本为527,086,951。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年4月29日，公司取得了经中国证券监督管理委员会《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），核准公司王健等九名交易对方发行127,994,952股股份用于购买资产，并核准公司非公开发行不超过132,770,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2016年4月29日取得了由中国证监会下发的《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），核准公司向王健等九名交易对方发行股份用以购买资产，同时募集配套资金。本次发行新增股份262,086,951股已于2016年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

公司于2016年6月6日发布了《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实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要，上述股份已于2016年6月8日正式上市，公司总股本变为527,086,951股。

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

指标	变动前（2015年）	变动后（2016年上半年）	影响
基本每股收益	0.19	0.22	0.03
稀释每股收益	0.19	0.22	0.03
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.47	9.0797	6.6097

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱志刚	62,526,550			62,526,550	股票首发上市限售	2018年5月16日
竹钟祥	1,519,050	1,519,050		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
胡仁勇	1,519,050	1,519,050		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
陈文豪	2,531,875	2,531,875		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
葛敏海	4,253,450	1,063,362	763,362	3,953,450	董监高离职后股份限售	董监高离职的股票将于离职之日起六个月后解除限售
金柏仁	1,519,050	1,519,050		0	股票首发上市限售	2016年5月16日

韩礼力	2,531,875	2,531,875		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
毛军勇	569,625	142,406		427,219	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
章金龙	2,278,675	569,669		1,709,006	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
魏洪涛	949,425	237,356		712,069	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
俞世铭	1,898,850	1,898,850		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
朱阳土	1,898,850	1,898,850		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
章伟新	2,531,875	632,969		1,898,906	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
金科控股集团有限公司	64,116,550		31,247,617	95,364,167	股票首发上市限售、定向增发股票限售	股票首发上市限售股将于2018年5月16日解除限售；定向增发股票限售股票将于2019年6月9日解除限售。
浙江卧龙创业投资有限公司	12,659,175	12,659,175		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙）	3,164,900	3,164,900		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
苏州恒博创业投资有限公司	3,164,900	3,164,900		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
上虞市金创投资中心（普通合伙）	13,925,225	13,925,225		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
浙江利建创业投资有限公司	15,191,050	15,191,050		0	股票首发上市限售	2016年5月16日
王健	0		94,993,044	94,993,044	定向增发股票限售	2019年6月9日
方明	0		15,424,397	15,424,397	定向增发股票限售	2019年6月9日
吴剑鸣	0		2,444,233	2,444,233	定向增发股票限售	2019年6月9日
宁波源开鼎盛投	0		19,849,746	19,849,746	定向增发股票限售	2019年6月9日

资合伙企业（有限合伙）					售	
银江股份有限公司	0		9,776,932	9,776,932	定向增发股票限售	2019年6月9日
上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）	0		2,444,233	2,444,233	定向增发股票限售	2019年6月9日
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	0		31,056,653	31,056,653	定向增发股票限售	2019年6月9日
杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	0		31,659,695	31,659,695	定向增发股票限售	2019年6月9日
杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）	0		11,121,261	11,121,261	定向增发股票限售	2019年6月9日
杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）	0		3,055,291	3,055,291	定向增发股票限售	2019年6月9日
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	0		2,480,896	2,480,896	定向增发股票限售	2019年6月9日
上海君煜投资中心（有限合伙）	0		6,532,953	6,532,953	定向增发股票限售	2019年6月9日
合计	198,750,000	64,169,612	262,850,313	397,430,701	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,030						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	18.09%	95,364,167	报告期内增持 31,247,617 股股份	95,364,167	0	质押	61,500,000

王健	境内自然人	18.02%	94,993,044	报告期内增持94,993,044股股份	94,993,044	0		
朱志刚	境内自然人	11.86%	62,526,550	报告期内无变动	62,526,550	0	质押	49,700,000
杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.01%	31,659,695	报告期内增持31,659,695股股份	31,659,695	0		
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.89%	31,056,653	报告期内增持31,056,653股股份	31,056,653	0		
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.77%	19,849,746	报告期内增持19,849,746股股份	19,849,746	0		
方明	境内自然人	2.93%	15,424,397	报告期内增持15,424,397股股份	15,424,397	0		
绍兴上虞金创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	13,925,225	报告期内无变动	0	13,925,225		
浙江利建创业投资有限公司	境内非国有法人	2.51%	13,249,850	报告期内减持1,941,200股股份	0	13,249,850		
浙江卧龙创业投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	12,441,615	报告期内减持217,560股股份	0	12,441,615		
战略投资者或一般法人因配售新股		不适用						

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股集团有限公司为朱志刚实际控制的企业。		
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
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合伙）	13,925,225	人民币普通股	13,925,225
浙江利建创业投资有限公司	13,249,850	人民币普通股	13,249,850
浙江卧龙创业投资有限公司	12,441,615	人民币普通股	12,441,615
苏州恒博创业投资有限公司	3,164,900	人民币普通股	3,164,900
陈文豪	2,440,200	人民币普通股	2,440,200
上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙）	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
肖行昌	2,037,478	人民币普通股	2,037,478
韩礼力	1,959,924	人民币普通股	1,959,924
朱阳土	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
俞世铭	1,798,850	人民币普通股	1,798,850
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东肖行昌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,037,478 股，实际合计持有 2,037,478 股。		

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是否进行约定购回交易

是 否

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
朱志刚	董事长	现任	62,526,550	0	0	62,526,550	0	0	0	0
魏洪涛	董事、副总经理	现任	949,425	0	0	949,425	0	0	0	0
章金龙	董事、副总经理	现任	2,278,675	0	0	2,278,675	0	0	0	0
王健	董事	现任	0	94,993,044	0	94,993,044	0	0	0	0
张正峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马昊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
秦海娟	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马贵翔	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈智敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
鲁爱民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蔡海静	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姚勇	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
丁宁	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
项丰标	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
章伟新	总经理	现任	2,531,875	0	50,000	2,481,875	0	0	0	0
毛军勇	副总经理	现任	569,625	0	0	569,625	0	0	0	0
梁百其	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张维璋	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

吴剑波	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
竺素娥	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
葛敏海	副董事长	离任	4,253,450	0	30,000	3,953,450	0	0	0	0
合计	--	--	73,109,600	94,993,044	80,000	167,752,644	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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
葛敏海	副董事长	离任	2016年06月17日	个人原因申请辞职
章伟新	董事	离任	2016年06月17日	个人原因申请辞职
魏洪涛	董事会秘书	解聘	2016年06月18日	个人原因申请辞职
吴剑波	董事	离任	2016年06月17日	个人原因申请辞职
竺素娥	独立董事	离任	2016年06月17日	个人原因申请辞职
王健	董事	被选举	2016年07月05日	新任董事
张正锋	董事	被选举	2016年07月05日	新任董事
马昊	董事	被选举	2016年07月05日	新任董事
秦海娟	董事	被选举	2016年07月05日	新任董事
鲁爱民	独立董事	被选举	2016年07月05日	新任独立董事
蔡海静	独立董事	被选举	2016年07月05日	新任独立董事
张维璋	董事会秘书	聘任	2016年06月18日	新任董事会秘书

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 08 月 10 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（2016）7155 号
注册会计师姓名	程志刚、吕安吉

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科娱乐文化股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,812,894,438.84	192,572,980.73
结算备付金		
拆出资金		
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	11,745,310.67	7,851,150.00
应收账款	284,331,120.06	94,698,625.54
预付款项	8,696,572.88	4,692,097.06
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,851,450.58	764,757.98
买入返售金融资产		
存货	53,683,611.89	60,940,284.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,863,430.13	7,846,378.76
流动资产合计	2,182,065,935.05	369,366,274.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	312,875,487.14	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,483,074.73	29,466,701.32
投资性房地产		
固定资产	242,487,872.72	238,038,710.11
在建工程	50,139,732.53	42,771,914.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,470,264.33	63,761,391.00
开发支出		
商誉	2,443,643,909.94	116,100,234.32
长期待摊费用	13,135,520.10	16,399,444.92
递延所得税资产	2,186,177.66	809,792.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,217,422,039.15	507,348,188.98
资产总计	5,399,487,974.20	876,714,463.62
流动负债：		
短期借款	77,500,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	44,025,342.00	32,328,272.40
应付账款	51,671,339.85	28,690,381.50
预收款项	1,730,867.85	5,800,165.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,579,297.83	4,989,568.94
应交税费	27,666,233.45	9,024,990.98
应付利息	93,136.80	13,291.67
应付股利	135,488.38	5,348,409.90
其他应付款	335,830,488.79	123,287,179.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	547,232,194.95	219,482,260.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,693,885.88	4,287,961.96
递延所得税负债	34,646,935.89	

其他非流动负债		
非流动负债合计	38,340,821.77	4,287,961.96
负债合计	585,573,016.72	223,770,222.20
所有者权益：		
股本	527,086,951.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,010,168,754.04	162,268,822.72
减：库存股		
其他综合收益	2,603,551.25	
专项储备	3,010,672.80	2,735,088.02
盈余公积	16,468,072.57	16,468,072.57
一般风险准备		
未分配利润	226,461,044.18	180,500,980.97
归属于母公司所有者权益合计	4,785,799,045.84	626,972,964.28
少数股东权益	28,115,911.64	25,971,277.14
所有者权益合计	4,813,914,957.48	652,944,241.42
负债和所有者权益总计	5,399,487,974.20	876,714,463.62

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：邝雅婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,615,690,084.19	130,531,069.66
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	300,000.00	431,900.00
应收账款	80,884,809.58	59,235,260.55
预付款项	1,218,811.74	534,795.03
应收利息		
应收股利		

其他应收款	105,746.40	87,600.00
存货	15,902,152.47	16,942,578.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,643,289.26	3,307,048.44
流动资产合计	1,716,744,893.64	211,070,252.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,276,227,383.76	376,227,383.76
投资性房地产		
固定资产	96,486,941.24	101,277,426.62
在建工程	39,670,835.20	34,175,697.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,843,463.81	23,141,186.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,666.09	2,474.41
递延所得税资产	658,815.82	471,876.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,452,094,105.92	535,296,045.92
资产总计	5,168,838,999.56	746,366,298.54
流动负债：		
短期借款	67,500,000.00	10,000,000.00
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	44,025,342.00	28,034,000.00
应付账款	18,690,526.54	12,246,399.54
预收款项	896,368.44	1,977,139.73

应付职工薪酬	1,891,102.35	2,344,667.29
应交税费	4,741,036.54	2,738,316.59
应付利息	81,053.47	13,291.67
应付股利		
其他应付款	328,094,339.87	120,406,601.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,919,769.21	177,760,416.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,312,500.00	1,575,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,500.00	1,575,000.00
负债合计	467,232,269.21	179,335,416.19
所有者权益：		
股本	527,086,951.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,010,262,758.05	162,362,826.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,807,424.22	1,487,330.04
盈余公积	16,468,072.57	16,468,072.57
未分配利润	145,981,524.51	121,712,653.01

所有者权益合计	4,701,606,730.35	567,030,882.35
负债和所有者权益总计	5,168,838,999.56	746,366,298.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	350,510,023.40	234,412,150.31
其中：营业收入	350,510,023.40	234,412,150.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,135,096.01	207,403,123.74
其中：营业成本	221,011,582.92	180,310,034.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,913,582.09	1,295,611.57
销售费用	11,854,936.71	9,152,713.46
管理费用	31,070,490.94	14,191,320.31
财务费用	-3,216,343.96	3,002,488.09
资产减值损失	500,847.31	-549,044.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-638,982.32	-333,391.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,464.52	-333,391.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,735,945.07	26,675,635.24
加：营业外收入	2,366,997.39	1,601,454.03
其中：非流动资产处置利得	58,974.36	761,704.03

减：营业外支出	333,495.99	283,851.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,769,446.47	27,993,237.93
减：所得税费用	13,858,733.71	4,748,365.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,910,712.76	23,244,872.49
归属于母公司所有者的净利润	67,160,063.21	23,249,806.16
少数股东损益	7,750,649.55	-4,933.67
六、其他综合收益的税后净额	2,603,551.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,603,551.25	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,603,551.25	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,603,551.25	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,514,264.01	23,244,872.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,763,614.46	23,249,806.16
归属于少数股东的综合收益总额	7,750,649.55	-4,933.67
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.22	0.10
（二）稀释每股收益	0.22	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：邝雅婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	209,988,128.40	174,802,468.75
减：营业成本	147,643,045.06	134,247,397.59
营业税金及附加	598,261.17	570,982.70
销售费用	9,082,778.95	7,921,485.04
管理费用	15,348,546.04	10,677,025.38
财务费用	-2,627,000.43	1,042,962.71
资产减值损失	1,253,426.71	-666,461.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,438,822.56	298,926.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,127,893.46	21,308,002.91
加：营业外收入	1,117,550.00	538,551.81
其中：非流动资产处置利得		5,551.81
减：营业外支出	176,416.47	174,854.36
其中：非流动资产处置损失	4,851,450.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,069,026.99	21,671,700.36
减：所得税费用	5,600,155.49	2,836,999.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,468,871.50	18,834,700.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	45,468,871.50	18,834,700.63
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	
(二)稀释每股收益	0.22	

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,635,513.43	259,656,511.53
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	14,131,237.08	8,202,228.50
收到其他与经营活动有关的现金	27,376,157.57	27,003,242.73
经营活动现金流入小计	334,142,908.08	294,861,982.76
购买商品、接受劳务支付的现金	129,847,552.64	183,733,114.24
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		
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	27,829,208.71	18,981,901.31
支付的各项税费	22,348,115.02	8,902,578.64
支付其他与经营活动有关的现金	34,935,328.32	40,913,470.79
经营活动现金流出小计	214,960,204.69	252,531,064.98
经营活动产生的现金流量净额	119,182,703.39	42,330,917.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,974.36	1,660,750.19
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	4,286,321.63	1,068,802.15
投资活动现金流入小计	4,345,295.99	2,729,552.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,145,689.23	10,396,783.00
投资支付的现金	17,200,000.00	18,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	520,364,531.44	
支付其他与投资活动有关的现金	3,070,000.00	
投资活动现金流出小计	565,780,220.67	28,396,783.00

投资活动产生的现金流量净额	-561,434,924.68	-25,667,230.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,087,732,165.34	191,294,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,227,032,165.34	191,294,400.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,624,669.26	4,186,829.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,291,643.08	
支付其他与筹资活动有关的现金	103,695,000.00	5,707,990.37
筹资活动现金流出小计	156,319,669.26	120,894,820.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,070,712,496.08	70,399,579.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,970,575.72	-1,311,563.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,630,430,850.51	85,751,703.80
加：期初现金及现金等价物余额	168,195,708.33	144,449,843.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,798,626,558.84	230,201,547.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	173,495,930.97	188,319,041.88
收到的税费返还	13,082,190.94	7,305,505.87
收到其他与经营活动有关的现金	20,719,528.37	21,945,814.33
经营活动现金流入小计	207,297,650.28	217,570,362.08
购买商品、接受劳务支付的现金	112,541,959.85	123,370,793.78
支付给职工以及为职工支付的现金	12,503,305.67	10,144,743.46
支付的各项税费	5,482,842.87	3,690,413.34

支付其他与经营活动有关的现金	28,113,328.43	33,565,974.87
经营活动现金流出小计	158,641,436.82	170,771,925.45
经营活动产生的现金流量净额	48,656,213.46	46,798,436.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,438,822.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,547.01
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		980,879.87
投资活动现金流入小计	11,438,822.56	989,426.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,938,873.34	2,911,093.32
投资支付的现金	16,200,000.00	89,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	618,317,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	643,455,973.34	92,621,093.32
投资活动产生的现金流量净额	-632,017,150.78	-91,631,666.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,087,732,165.34	191,294,400.00
取得借款收到的现金	77,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	167,947,082.43	
筹资活动现金流入小计	2,333,179,247.77	191,294,400.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,477,812.99	2,959,396.39
支付其他与筹资活动有关的现金	219,842,082.43	5,707,990.37
筹资活动现金流出小计	261,319,895.42	95,667,386.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,071,859,352.35	95,627,013.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,426,719.50	-341,766.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,489,925,134.53	50,452,017.22
加：期初现金及现金等价物余额	111,497,069.66	124,477,351.80

六、期末现金及现金等价物余额	1,601,422,204.19	174,929,369.02
----------------	------------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	265,000,000.00				162,268,822.72			2,735,088.02	16,468,072.57		180,500,980.97	25,971,277.14	652,944,241.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	265,000,000.00				162,268,822.72			2,735,088.02	16,468,072.57		180,500,980.97	25,971,277.14	652,944,241.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	262,086,951.00				3,847,899,931.32		2,603,551.25	275,584.78			45,960,063.21	2,144,634.50	4,160,970,716.06
（一）综合收益总额											67,160,063.21	7,750,649.55	74,910,712.76
（二）所有者投入和减少资本	262,086,951.00				3,847,899,931.32								4,109,986,882.32
1. 股东投入的普通股	262,086,951.00				3,847,899,931.32								4,109,986,882.32
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													
(三) 利润分配											-21,200,000.00	-5,606,015.05	-26,806,015.05
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											-21,200,000.00	-5,606,015.05	-26,806,015.05
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. 其他													
(五) 专项储备							275,584.78						275,584.78
1. 本期提取							2,817,762.13						2,817,762.13
2. 本期使用							2,542,177.35						2,542,177.35
(六) 其他							2,603,551.25						2,603,551.25
四、本期期末余额	527,086,951.00				4,010,168,754.04		2,603,551.25	3,010,672.80	16,468,072.57		226,461,044.18	28,115,911.64	4,813,914,957.48

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	79,500				172,254			1,106,6	13,692,		145,398		411,952	

	,000.0 0				,469.69			49.95	406.96		,940.47		,467.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	79,500 ,000.0 0				172,254 ,469.69			1,106,6 49.95	13,692, 406.96		145,398 ,940.47		411,952 ,467.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,500 ,000.0 0				149,014 ,353.03			341,881 .14			12,649, 806.16	-4,933. 67	188,501 ,106.66
（一）综合收益总额											23,249, 806.16	-4,933. 67	23,244, 872.49
（二）所有者投入和减少资本	26,500 ,000.0 0				149,014 ,353.03								175,514 ,353.03
1. 股东投入的普通股	26,500 ,000.0 0				149,014 ,353.03								175,514 ,353.03
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													
（三）利润分配											-10,600, 000.00		-10,600, 000.00
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											-10,600, 000.00		-10,600, 000.00
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. 其他													
（五）专项储备							341,881.14						341,881.14
1. 本期提取							2,693,064.84						2,693,064.84
2. 本期使用							2,351,183.70						2,351,183.70
（六）其他													
四、本期期末余额	106,000,000.00				321,268,822.72		1,448,531.09	13,692,406.96		158,048,746.63	-4,933.67		600,453,573.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	265,000,000.00				162,362,826.73			1,487,330.04	16,468,072.57	121,712,653.01		567,030,882.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	265,000,000.00				162,362,826.73			1,487,330.04	16,468,072.57	121,712,653.01		567,030,882.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	262,086,951.00				3,847,899,931.32			320,094.18		24,268,871.50		4,134,575,848.00
（一）综合收益总额										45,468,871.50		45,468,871.50

(二)所有者投入和减少资本	262,086,951.00				3,847,899,931.32						4,109,986,882.32
1. 股东投入的普通股	262,086,951.00				3,847,899,931.32						4,109,986,882.32
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											
(三)利润分配										-21,200,000.00	-21,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,200,000.00	-21,200,000.00
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. 其他											
(五)专项储备							320,094.18				320,094.18
1. 本期提取							1,603,996.98				1,603,996.98
2. 本期使用							1,283,902.80				1,283,902.80
(六)其他											
四、本期期末余额	527,086,951.00				4,010,262,758.05		1,807,424.22	16,468,072.57	145,981,524.51		4,701,606,730.35

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	79,500,000.00				172,348,473.70			496,810.92	13,692,406.96	107,331,662.55	373,369,354.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,500,000.00				172,348,473.70			496,810.92	13,692,406.96	107,331,662.55	373,369,354.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,500,000.00				149,014,353.03			699,807.34		8,234,700.63	184,448,861.00
（一）综合收益总额										18,834,700.63	18,834,700.63
（二）所有者投入和减少资本	26,500,000.00				149,014,353.03						175,514,353.03
1. 股东投入的普通股	26,500,000.00				149,014,353.03						175,514,353.03
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											
（三）利润分配										-10,600,000.00	-10,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,600,000.00	-10,600,000.00
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. 其他											
(五) 专项储备							699,807.34				699,807.34
1. 本期提取							1,589,723.76				1,589,723.76
2. 本期使用							889,916.42				889,916.42
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,000,000.00				321,362,826.73		1,196,618.26	13,692,406.96	115,566,363.18		557,818,215.13

三、公司基本情况

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称公司或本公司，原名浙江金科过氧化物股份有限公司，于2016年7月15日更名为本公司）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本公司，本公司于2011年5月18日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司总部位于浙江省上虞市。公司现持有统一社会信用代码为913300006628918505的营业执照，注册资本527,086,951.00元，股份总数527,086,951股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股397,430,701股；无限售条件的流通股份A股129,656,250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。

本公司系化学原料及化学制品制造业和移动游戏双主业运营。主要经营活动为氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售；移动休闲游戏发行运营。主要产品及服务：SPC系列、TAED系列、移动休闲游戏的营运等。

本财务报表业经公司2016年8月10日二届二十二次董事会批准对外报出。

公司将浙江金科双氧水有限公司、浙江金科日化原料有限公司、浙江诺亚氟化工有限公司、湖州吉昌化学有限公司、浙江金科化工有限公司、杭州哲信信息技术有限公司、马鞍山海达网络科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、马鞍山宇森网络科技有限公司、宁波哲信创客投资有限公司、广州麒迹信息科技有限公司、上饶市麒漾信息科技有限公司、杭州哲信影游科技有限公司、ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD、ZettaByte (Hongkong) Company limited、星宝乐园（北京）信息科技有限公司和南京游戏谷创业孵化器管理有限公司等17家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体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。

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个月内的持续经营假设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：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”和“四、财务报表的编制基础”所述会计政策和估计编制。

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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。

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
- (3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
- (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
- (2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、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。

13、划分为持有待售资产

适用 不适用

14、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所共有的控制，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，确认为金融资产，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。

15、投资性房地产

适用 不适用

16、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	5-8	5%	19.00%-11.875%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	6	5%	15.83%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17、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。

18、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。

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、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
IP版权	5
软件	10

(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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

适用 不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、收入

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) 国内销售，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) 国外销售，将产品完成报关装船离岸，并取得提单时确认收入。

(3) 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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

□ 适用 √ 不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

□ 适用 √ 不适用

33、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

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	销售货物 17%，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%、9%；游戏等信息服务 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、湖州吉昌	15%

杭州哲信	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1、根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认（2014）05号文，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2014年至2016年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

2、根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认（2015）02号文，湖州吉昌通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2015年至2017年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

3、杭州哲信于2014年12月31日被认定为软件企业，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。根据杭地税江优办登字（2015）第80100351号文，杭州哲信2014年为开始获利年度，本期减半按12.5%的税率计缴企业所得税。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,986.52	30,168.30
银行存款	1,810,337,072.32	186,199,540.03
其他货币资金	2,501,380.00	6,343,272.40
合计	1,812,894,438.84	192,572,980.73

其他说明

期末银行存款中有11,766,500.00元定期存单质押用于开具银行承兑汇票；其他货币资金中有2,031,380.00元为银行承兑汇票保证金存款，有470,000.00元为信用证保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,745,310.67	7,851,150.00
合计	11,745,310.67	7,851,150.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,082,257.05	
合计	32,082,257.05	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

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、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	299,965,928.38	100.00%	15,634,808.32	5.21%	284,331,120.06	99,714,421.11	100.00%	5,015,795.57	5.03%	94,698,625.54
合计	299,965,928.38	100.00%	15,634,808.32	5.21%	284,331,120.06	99,714,421.11	100.00%	5,015,795.57	5.03%	94,698,625.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	288,632,917.64	14,431,645.90	5.00%
1至2年	10,983,704.05	1,098,370.41	10.00%
2至3年	349,306.69	104,792.01	30.00%
合计	299,965,928.38	15,634,808.32	5.21%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 540,687.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 90,343,219.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.11%，相应计提的坏账准备合计数为 4,283,376.35 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、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	8,489,626.34	97.62%	4,488,994.66	95.67%
1 至 2 年	99,664.54	1.15%	83,887.40	1.79%
2 至 3 年	58,004.00	0.67%	46,270.00	0.99%
3 年以上	49,278.00	0.56%	72,945.00	1.55%
合计	8,696,572.88	--	4,692,097.06	--

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

期末余额前五名的预付款项合计数为4,967,000.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为 57.11%。

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利**(1) 应收股利**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,291,476.01	100.00%	440,025.43	8.32%	4,851,450.58	967,298.25	100.00%	202,540.27	20.94%	764,757.98
合计	5,291,476.01	100.00%	440,025.43	8.32%	4,851,450.58	967,298.25	100.00%	202,540.27	20.94%	764,757.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,555,822.72	227,791.14	5.00%
1 至 2 年	559,954.44	55,995.44	10.00%
2 至 3 年	27,800.00	8,340.00	30.00%
3 年以上	147,898.85	147,898.85	100.00%
合计	5,291,476.01	440,025.43	8.32%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-80,397.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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
押金保证金	1,092,707.42	151,000.00
备用金	875,658.00	524,601.53
应收暂付款	3,107,976.06	256,696.72
其他	215,134.53	35,000.00
合计	5,291,476.01	967,298.25

(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
长沙中智资讯服务有限公司	暂付投资款	1,000,000.00	1 年以内	18.90%	50,000.00
王函	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	18.90%	50,000.00
杭州银泰购物中心有限公司	押金保证金	620,175.00	1 年以内	11.72%	31,008.75
边晓春	暂借款	500,000.00	1 年以内	9.45%	25,000.00
孙思文	备用金	309,530.84	1 年以内	5.85%	15,476.54
合计	--	3,429,705.84	--	64.82%	171,485.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货**(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	18,944,625.72		18,944,625.72	26,260,055.55		26,260,055.55
在产品	18,472,067.38		18,472,067.38	14,927,427.89		14,927,427.89
库存商品	16,321,974.10	60,383.31	16,261,590.79	19,772,627.65	19,826.52	19,752,801.13
低值易耗品	5,328.00		5,328.00			
合计	53,743,995.20	60,383.31	53,683,611.89	60,960,111.09	19,826.52	60,940,284.57

(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	19,826.52	40,556.79				60,383.31
合计	19,826.52	40,556.79				60,383.31

存货跌价准备系根据成本高于库存商品预计售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值的差额计提。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,466,812.77	3,404,879.37
待摊费用	1,396,617.36	
银行理财产品		4,000,000.00

预缴企业所得税		441,499.39
合计	5,863,430.13	7,846,378.76

其他说明：

适用 不适用

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	312,875,487.14		312,875,487.14			
按公允价值计量的	295,375,487.14		295,375,487.14			
按成本计量的	17,500,000.00		17,500,000.00			
合计	312,875,487.14		312,875,487.14			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	292,400,000.00		292,400,000.00
公允价值	295,375,487.14		295,375,487.14
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,975,487.14		2,975,487.14

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建翼动娱乐有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					8.00%	
北京必果互动网络		3,200,000.00		3,200,000.00					1.00%	

技术有限 公司										
杭州璞程 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)		3,000,000. 00		3,000,000. 00					9.78%	
杭州崇卓 科技有限 公司		600,000.00		600,000.00					10.00%	
南京新梦 乐动软件 科技有限 公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	
杭州呼呼 科技有限 公司		200,000.00		200,000.00					2.00%	
合计		17,500,000 .00		17,500,000 .00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
浙江润科 新材料科 技有限公 司	29,466,70 1.32	1,000,000 .00		-976,153. 28						29,490,54 8.04	
杭州淘卡 淘科技有 限公司				-15,293.9 6					1,962,691 .65	1,947,397 .69	
杭州摘星 社信息科 技有限公 司				12,118.74					2,967,930 .18	2,980,048 .92	
深圳市艾 闪科技控 股有限公 司				34,054.17					8,096,268 .95	8,130,323 .12	
杭州龙狼 网络科技 有限公司				-17,140.7 4					3,974,543 .24	3,957,402 .50	

杭州炫果 科技有限 公司				-9,242.79					2,002,322 .80	1,993,080 .01	
杭州唯啊 科技有限 公司				-2,610.45					1,476,253 .73	1,473,643 .28	
北京狼鹏 天下科技 有限公司				-1,025.60					498,321.6 0	497,296.0 0	
西安索罗 信息技术 有限公司				-261.67					1,500,000 .00	1,499,738 .33	
杭州红岸 科技有限 公司				-8,647.02					1,000,000 .00	991,352.9 8	
浙江娱佳 网络科技 有限公司				-18,141.6 0					1,000,000 .00	981,858.4 0	
杭州谦游 坊科技有 限公司				-13,135.4 8					288,470.2 0	275,334.7 2	
南京翰达 睿信息技 术有限公 司				284,433.0 7					455,428.6 1	739,861.6 8	
广州昊苍 网络科技 有限公司				-4,337.10					959,015.0 1	954,677.9 1	
浙江弥谷 网络科技 有限公司				-6,840.45					577,351.6 0	570,511.1 5	
小计	29,466,70 1.32	1,000,000 .00		-742,224. 16					26,758,59 7.57	56,483,07 4.73	
合计	29,466,70 1.32	1,000,000 .00		-742,224. 16					26,758,59 7.57	56,483,07 4.73	

其他说明

□ 适用 √ 不适用

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产**(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	149,129,357.00	3,226,580.55	257,549,945.38	4,185,574.82	414,091,457.75
2.本期增加金额	12,500,607.93	1,288,988.72	8,166,640.95	356,823.70	22,313,061.30
(1) 购置	2,570,642.58	584,033.36	2,563,330.89		5,718,006.83
(2) 在建工程转入	9,929,965.35		5,168,259.78		15,098,225.13
(3) 企业合并增加		704,955.36	435,050.28	356,823.70	1,496,829.34
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	161,629,964.93	4,515,569.27	265,716,586.33	4,542,398.52	436,404,519.05
二、累计折旧					
1.期初余额	34,210,028.67	1,906,569.07	137,003,852.07	2,932,297.83	176,052,747.64
2.本期增加金额	3,944,562.69	333,338.82	13,304,181.11	281,816.07	17,863,898.69
(1) 计提	3,944,562.69	284,395.99	13,202,001.99	156,649.19	17,587,609.86
(2) 企业合并增加		48,942.83	102,179.12	125,166.88	276,288.83
3.本期减少金额					

(1) 处置或报 废					
4.期末余额	38,154,591.36	2,239,907.89	150,308,033.18	3,214,113.90	193,916,646.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	123,475,373.57	2,275,661.38	115,408,553.15	1,328,284.62	242,487,872.72
2.期初账面价值	114,919,328.33	1,320,011.48	120,546,093.31	1,253,276.99	238,038,710.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	7,449,330.57
小计	7,449,330.57

(5) 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	22,071,395.60	尚在办理中
小 计	22,071,395.60	

其他说明

适用 不适用

20、在建工程

(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
年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目	29,070,123.56		29,070,123.56	27,803,092.92		27,803,092.92
研发中心建设项目	10,073,517.50		10,073,517.50	5,845,410.66		5,845,410.66
2000t/年全氟己酮项目	10,146,008.87		10,146,008.87	3,111,380.63		3,111,380.63
年产 10000 吨 TEAD 生产线清洁节能技术改造项目	29,000.00		29,000.00			
零星工程	821,082.60		821,082.60	3,615,691.19		3,615,691.19
硝化车间				2,396,339.41		2,396,339.41
合计	50,139,732.53		50,139,732.53	42,771,914.81		42,771,914.81

(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	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 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目	147,800,000.00	27,803,092.92	1,267,030.64			29,070,123.56	19.67%	20.00%				募股资金
研发中心建设项目	26,070,000.00	5,845,410.66	4,228,106.84			10,073,517.50	38.64%	39.00%				募股资金
2000t/年全氟己酮项目	18,000,000.00	3,111,380.63	14,318,254.18	7,283,625.94		10,146,008.87	96.83%	57.00%				其他

酮项目												
年产 10000 吨 TEAD 生产线 清洁节 能技术 改造项 目	69,700,0 00.00		29,000.0 0			29,000.0 0	0.04%	0.05%				其他
零星工 程		3,615,69 1.19	2,573,65 1.19	5,368,25 9.78		821,082. 60						其他
硝化车 间	3,000,00 0.00	2,396,33 9.41	50,000.0 0	2,446,33 9.41			81.54%	100.00%				其他
合计	264,570, 000.00	42,771,9 14.81	22,466,0 42.85	15,098,2 25.13		50,139,7 32.53	--	--	0.00	0.00	0.00	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	IP 版权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,906,202.55	9,140,000.00			75,046,202.55
2.本期增加金额		24,280,000.00	11,849,056.27	5,200.00	36,134,256.27
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		24,280,000.00	11,849,056.27	5,200.00	36,134,256.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	65,906,202.55	33,420,000.00	11,849,056.27	5,200.00	111,180,458.82
二、累计摊销					
1.期初余额	10,523,144.90	761,666.65			11,284,811.55
2.本期增加金额	910,947.60	1,116,333.31	1,397,798.72	303.31	3,425,382.94
(1) 计提	910,947.60	1,116,333.31	199,685.53	43.33	2,227,009.77
(2) 企业合并增加			1,198,113.19	259.98	1,198,373.17
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,434,092.50	1,877,999.96	1,397,798.72	303.31	14,710,194.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	54,472,110.05	31,542,000.04	10,451,257.55	4,896.69	96,470,264.33
2.期初账面价值	55,383,057.65	8,378,333.35			63,761,391.00

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。

适用 不适用

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

26、开发支出

□ 适用 √ 不适用

27、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		
湖州吉昌	116,100,234.32					116,100,234.32
杭州哲信		2,320,216,472.13				2,320,216,472.13
南京游戏谷		51,271.51				51,271.51
星宝乐园		7,275,931.98				7,275,931.98
合计	116,100,234.32	2,327,543,675.62				2,443,643,909.94

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13%，预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：渠道收入、运营成本、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

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相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

28、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	其他减少金额	期末余额
工作液及催化剂	16,396,970.51		4,252,868.43		12,144,102.08
欧盟注册费	2,474.41	6,500.00	2,308.32		6,666.09
装修费		1,001,442.64	16,690.71		984,751.93
合计	16,399,444.92	1,007,942.64	4,271,867.46		13,135,520.10

其他说明

□ 适用 √ 不适用

29、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	15,634,808.32	2,186,177.66	5,035,622.09	809,792.50
合计	15,634,808.32	2,186,177.66	5,035,622.09	809,792.50

(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
可供出售金融资产公允价值变动	2,975,487.14	371,935.89		
非货币性资产交换收益	274,200,000.00	34,275,000.00		
合计	277,175,487.14	34,646,935.89	-	-

(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		2,186,177.66		809,792.50
递延所得税负债		34,646,935.89		

(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
可抵扣亏损	1,161,782.90	184,511.25
资产减值准备	464,306.71	202,540.27
合计	1,626,089.61	387,051.52

(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
2020 年	443,786.32	184,511.25	
2021 年	717,996.58	-	
合计	1,161,782.90	184,511.25	--

其他说明：

30、其他非流动资产

 适用 不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,500,000.00	-
保证借款	22,000,000.00	10,000,000.00
合计	77,500,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

 适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 适用 不适用

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	44,025,342.00	32,328,272.40
合计	44,025,342.00	32,328,272.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	25,379,330.62	24,729,486.20
应付分成款	16,878,866.45	
应付设备工程款	6,691,608.77	3,038,404.79
应付运费	612,565.87	665,918.51
其他	2,108,968.14	256,572.00
合计	51,671,339.85	28,690,381.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,044,233.70	5,800,165.64
预收服务费	686,634.15	
合计	1,730,867.85	5,800,165.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

37、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	期末余额
一、短期薪酬	4,836,193.14	29,881,892.03	26,339,746.04	8,378,339.13
二、离职后福利-设定提存计划	153,375.80	1,949,253.09	1,901,670.19	200,958.70
合计	4,989,568.94	31,831,145.12	28,241,416.23	8,579,297.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,606,367.00	25,674,255.92	22,865,165.65	4,415,457.27
2、职工福利费		1,020,513.95	1,020,513.95	
3、社会保险费	113,683.84	1,321,814.39	1,278,484.92	157,013.31
其中：医疗保险费	92,964.96	1,000,759.50	962,331.03	131,393.43
工伤保险费	16,261.04	211,657.60	209,746.33	18,172.31
生育保险费	4,457.84	109,397.29	106,407.56	7,447.57
4、住房公积金		660,671.00	660,671.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,116,142.30	1,204,636.77	514,910.52	3,805,868.55
合计	4,836,193.14	29,881,892.03	26,339,746.04	8,378,339.13

(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	期末余额
1、基本养老保险	146,768.69	1,829,530.30	1,785,403.60	190,895.39
2、失业保险费	6,607.11	119,722.79	116,266.59	10,063.31
合计	153,375.80	1,949,253.09	1,901,670.19	200,958.70

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,083,923.99	929,338.63
企业所得税	12,707,813.61	4,905,922.36
个人所得税	1,119,392.22	696,053.88
城市维护建设税	704,119.02	227,056.10
房产税	221,239.84	966,696.51
土地使用税	213,197.10	994,663.30
教育费附加	334,890.11	136,233.65
地方教育附加	223,260.06	90,822.43
地方水利建设基金	37,948.73	56,766.97
印花税	20,448.77	21,437.15
合计	27,666,233.45	9,024,990.98

其他说明：

 适用 不适用**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	93,136.80	13,291.67
合计	93,136.80	13,291.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用 不适用**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖州吉昌公司少数股东股利	135,488.38	5,348,409.90
合计	135,488.38	5,348,409.90

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：

 适用 不适用

41、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	328,082,900.00	71,900,000.00
保证金	166,940.60	45,065,328.60
应付中介费	2,255,000.00	2,634,009.60
应付海运费	2,594,534.45	1,386,217.86
其他	2,731,113.74	2,301,623.15
合计	335,830,488.79	123,287,179.21

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

(3) 大额其他应付款情况说明

单位名称	金额	款项内容	约定付款期及条款
湖州吉昌	35,900,000.00	股权转让款	2016年7月31日或之前支付完毕
杭州哲信	287,682,900.00	股权转让款	收到中国证监会核准本次交易的批复文件之日起3个月内支付211,831,950.00元
			2016年度《专项审核报告》披露之日起30个工作日内支付43,500,000.00元
			2017年度《专项审核报告》披露之日起30个工作日内支付32,350,950.00元
宁波哲信	4,500,000.00	股权转让款	本轮投资工商变更完成之日起七个工作日内支付完毕
合计	328,082,900.00	-	-

42、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

44、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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
政府补助	4,287,961.96		594,076.08	3,693,885.88	与资产相关
合计	4,287,961.96	-	594,076.08	3,693,885.88	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型无磷过碳酸钠(包裹型 SPC)节能改造项目	1,575,000.00		262,500.00		1,312,500.00	与资产相关
10000 吨 TAED 清洁生产示范项目	1,746,875.00		243,750.00		1,503,125.00	与资产相关
"机器换人"工业有效投入奖励项目	966,086.96		87,826.08		878,260.88	与资产相关
合计	4,287,961.96	-	594,076.08	-	3,693,885.88	--

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	265,000,000.00	262,086,951.00				262,086,951.00	527,086,951.00

其他说明：

根据公司二届十六次董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《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，公司获准向王健

等股东以发行股份购买杭州哲信股权的方式发行人民币普通股（A 股）股票 128,643,848 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.78 元；同时，公司获准向金科控股集团有限公司、王健、上海君煜投资中心（有限合伙）、杭州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）5 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 133,443,103 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.78 元，共计增加股本 133,443,103.00 元，扣除发行费用 25,745,283.02 元后计入资本公积（股本溢价）3,847,899,931.32 元。上述增加股本事项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〔2016〕160 号、天健验〔2016〕174 号）。公司已于 2016 年 7 月 15 日办妥工商变更手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、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）	162,268,822.72	3,847,899,931.32		4,010,168,754.04
合计	162,268,822.72	3,847,899,931.32	-	4,010,168,754.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 3,847,899,931.32 元，系公司发行股份购买资产并募集配套资金形成的资本溢价。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益		2,975,487.14		371,935.89	2,603,551.25		2,603,551.25
可供出售金融资产公允价值变		2,975,487.14		371,935.89	2,603,551.2		2,603,551

动损益					5		.25
其他综合收益合计		2,975,487.14		371,935.89	2,603,551.25		2,603,551.25

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：

适用 不适用

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,735,088.02	2,817,762.13	2,542,177.35	3,010,672.80
合计	2,735,088.02	2,817,762.13	2,542,177.35	3,010,672.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的相关规定，按本公司 SPC 系列、金科双氧水双氧水系列、湖州吉昌三氯化铝销售额的一定比例提取的安全生产费 2,817,762.13 元。

本期专项储备减少系安全生产相关费用及设备购买支出。

59、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	16,468,072.57			16,468,072.57
合计	16,468,072.57			16,468,072.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	180,500,980.97	145,398,940.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,160,063.21	23,249,806.16
应付普通股股利	21,200,000.00	10,600,000.00
期末未分配利润	226,461,044.18	158,048,746.63

调整期初未分配利润明细：

- 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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、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	347,695,214.94	218,476,048.96	231,908,838.85	179,811,543.33
其他业务	2,814,808.46	2,535,533.96	2,503,311.46	498,491.45
合计	350,510,023.40	221,011,582.92	234,412,150.31	180,310,034.78

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	100,218.01	56,382.14
城市维护建设税	917,643.82	619,614.72
教育费附加	537,432.15	371,768.83
地方教育附加	358,288.11	247,845.88
合计	1,913,582.09	1,295,611.57

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,858,226.25	1,333,212.02
运输费	8,618,381.00	6,768,019.45
市场推广费	584,578.74	290,008.36
办公及保险费	81,431.65	80,771.86
差旅及业务招待费	343,087.96	46,197.24
商检报关费	276,400.53	225,454.59
折旧及摊销	16,519.51	10,433.85
其他	76,311.07	398,616.09

合计	11,854,936.71	9,152,713.46
----	---------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,881,485.63	4,265,407.68
折旧及摊销	3,365,634.15	1,366,572.39
差旅及业务招待费	793,882.90	345,238.12
办公费	1,787,699.59	871,479.11
中介费用	3,441,002.13	770,296.53
税费	1,715,076.82	982,977.36
研发费用	12,634,415.71	5,455,943.01
其他	451,294.01	133,406.11
合计	31,070,490.94	14,191,320.31

其他说明：

适用 不适用

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	699,949.79	4,007,078.59
减：利息收入	1,115,471.21	1,663,244.57
汇兑损益	-3,338,992.59	420,683.57
手续费及其他	538,170.05	237,970.50
合计	-3,216,343.96	3,002,488.09

其他说明：

适用 不适用

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	460,290.52	-598,675.18

二、存货跌价损失	40,556.79	49,630.71
合计	500,847.31	-549,044.47

其他说明：

适用 不适用

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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	-681,464.52	-333,391.33
理财产品投资收益	42,482.20	0.00
合计	-638,982.32	-333,391.33

其他说明：

适用 不适用

69、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
非流动资产处置利得合计	58,974.36	761,704.03	58,974.36
其中：固定资产处置利得	58,974.36	761,704.03	0.00
政府补助	2,145,553.87	830,250.00	2,145,553.87
罚没收入	27,236.00	9,500.00	27,236.00
其他	135,233.16	0.00	135,233.16
合计	2,366,997.39	1,601,454.03	2,366,997.39

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
递延收益摊 销						594,076.08	506,250.00	与资产相关
科学技术奖 励						23,000.00	116,000.00	与收益相关

自主创新奖励						600,000.00	163,000.00	与收益相关
税款退免						326,400.00		与收益相关
排污权回购奖励						171,600.00		与收益相关
污染源监控系统维护补助						23,400.00		与收益相关
专利授权奖励						66,000.00		与收益相关
其他零星补助						341,077.79	45,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,145,553.87	830,250.00	--

其他说明：

适用 不适用

70、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
地方水利建设基金	323,409.40	283,676.34	0.00
罚款支出	5,187.25	0.00	5,187.25
其他	4,899.34	175.00	4,899.34
合计	333,495.99	283,851.34	10,086.59

其他说明：

适用 不适用

71、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	13,977,126.69	4,224,073.72
递延所得税费用	-118,392.98	524,291.72
合计	13,858,733.71	4,748,365.44

(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	88,769,446.47
按 15%税率计算的所得税费用	13,315,416.97
子公司适用不同税率的影响	41,127.14
调整以前期间所得税的影响	413,090.19
非应税收入的影响	212,379.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	266,420.29
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	448,545.38
研发费用加计扣除的影响	-1,044,810.18
其他	206,564.41
所得税费用	13,858,733.71

其他说明

 适用 不适用**72、其他综合收益** 适用 不适用**73、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
收回保证金存款	24,687,272.40	26,484,445.60
利息收入	1,115,471.21	0.00
收到的政府补助	1,225,077.79	324,000.00
其他	348,336.17	194,797.13
合计	27,376,157.57	27,003,242.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

 适用 不适用**(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
支付保证金	14,627,880.00	29,392,800.00
差旅及业务招待费	1,136,970.86	391,435.36
市场推广费	509,861.76	290,008.36
运输费用	10,036,004.90	6,768,019.45
办公费及保险费	2,053,331.63	952,250.97
中介费用	2,884,000.24	770,296.53
商检报关费	276,400.53	225,454.59
手续费	534,972.43	237,970.50
研发费用	1,697,306.39	268,133.50
其他	1,178,599.58	1,617,101.53
合计	34,935,328.32	40,913,470.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

 适用 不适用**(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
银行理财产品赎回及收益	4,042,482.20	0.00
收回拆借款	70,000.00	0.00
利息收入	0.00	1,068,802.15
收购子公司带入现金	173,839.43	0.00
合计	4,286,321.63	1,068,802.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

 适用 不适用**(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
支付重组中介费	2,000,000.00	0.00
借出拆借款	1,070,000.00	0.00

合计	3,070,000.00	0.00
----	--------------	------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

适用 不适用

(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
收到定增保证金	51,800,000.00	0.00
合计	51,800,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

适用 不适用

(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
归还定增保证金	96,750,000.00	0.00
支付上市中介费	6,945,000.00	5,707,990.37
合计	103,695,000.00	5,707,990.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

适用 不适用

74、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	74,910,712.76	23,244,872.49
加：资产减值准备	500,847.31	-549,044.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,587,609.86	16,193,247.09
无形资产摊销	2,227,009.77	638,470.56
长期待摊费用摊销	4,271,867.46	4,435,783.68
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）	-58,974.36	-1,252,719.17

财务费用（收益以“-”号填列）	-2,639,042.80	2,887,115.59
投资损失（收益以“-”号填列）	638,982.32	333,391.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,392.98	524,291.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	371,935.89	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,895,220.25	1,973,916.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,751.91	2,037,986.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,470,095.04	-8,478,274.70
其他	275,584.78	341,881.14
经营活动产生的现金流量净额	119,182,703.39	42,330,917.78
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	1,798,626,558.84	230,201,547.18
减：现金的期初余额	168,195,708.33	144,449,843.38
现金及现金等价物净增加额	1,630,430,850.51	85,751,703.80

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	582,317,100.00
其中：	--
杭州哲信	582,317,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	97,952,568.56
其中：	--
杭州哲信	97,952,568.56
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	36,000,000.00
其中：	--
湖州吉昌	36,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	520,364,531.44

其他说明：

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(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	1,798,626,558.84	168,195,708.33
其中：库存现金	55,986.52	30,168.30
可随时用于支付的银行存款	1,798,570,572.32	168,165,540.03
三、期末现金及现金等价物余额	1,798,626,558.84	168,195,708.33

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	11,766,500.00	18,034,000.00
无法随时支取的保证金存款	2,501,380.00	6,343,272.40
小计	14,267,880.00	24,377,272.40

75、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

76、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	14,267,880.00	应付票据、信用证保证金存款
固定资产	51,212,183.02	抵押用于银行借款、开具应付票据
无形资产	49,330,054.99	抵押用于银行借款、开具应付票据
应收账款	12,954,935.25	抵押用于开具应付票据
合计	127,765,053.26	--

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

77、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	--	--	56,198,940.72
其中：美元	6,698,129.09	6.6312	44,416,633.62
欧元	1,595,598.02	7.375	11,767,535.40
新币	3,000.00	4.9239	14,771.70
应收账款	--	--	90,321,672.83
其中：美元	8,384,339.00	6.6312	55,598,228.78
欧元	4,708,263.60	7.375	34,723,444.05

其他说明：

适用 不适用

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州哲信	2016年06月01日	2,900,000.00 0.00	100.00%	收购	2016年06月01日	股权办妥交割	36,092,744.55	17,328,546.66
星宝乐园	2016年06月30日	7,000,000.00	51.00%	收购	2016年06月30日	支付股权转让款并取得控制		

其他说明：

因公司发行股份及支付现金购买杭州哲信 100% 股权而纳入合并范围，在将杭州哲信公司纳入合并范围之前，杭州哲信

已拥有马鞍山海达、马鞍山翰哲、马鞍山宇森、宁波哲信、广州麒迹、上饶麒漾、哲信影游、哲信新加坡、哲信香港和南京游戏谷 10 家子公司，此处将并购前同受杭州哲信控制的公司进行汇总披露。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州哲信	星宝乐园
--现金	870,000,000.00	7,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	2,030,000,000.00	
合并成本合计	2,900,000,000.00	7,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	579,783,527.87	-275,931.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,320,216,472.13	7,275,931.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

子公司宁波哲信以股权转让方式投资星宝乐园并于 2016 年 5 月 23 日支付了 250.00 万股权转让款，剩余款项尚未支付，星宝乐园已于 2016 年 6 月 23 日办妥工商变更登记。

大额商誉形成的主要原因：

杭州哲信商誉系本公司受让王健等股东持有的杭州哲信 100% 的股权时，重组方案确定的支付对价 290,000.00 万元与杭州哲信并购基准日可辨认净资产公允价值份额 579,783,527.87 元的差额。

其他说明：

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州哲信		星宝乐园	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	97,952,568.56	97,952,568.56	173,839.43	173,839.43
应收款项	182,323,505.24	182,323,505.24	380,000.00	380,000.00
存货			5,328.00	5,328.00
固定资产	1,220,540.51	1,220,540.51		
无形资产	34,935,883.10	10,655,883.10		
预付账款	4,859,494.03	4,859,494.03	131,869.00	131,869.00
其他应收款	5,550,736.17	5,550,736.17	8,309.93	8,309.93
其他流动资产	1,348,869.53	1,348,869.53		
可供出售金融资产	293,700,000.00	293,700,000.00		

长期股权投资	26,741,456.83	26,741,456.83		
商誉	51,271.51	51,271.51		
长期待摊费用	813,641.03	813,641.03		
递延所得税资产	1,257,992.18	1,257,992.18		
应付款项	17,770,512.50	17,770,512.50		
递延所得税负债	34,275,000.00	34,275,000.00		
预收账款	344,783.47	344,783.47	70,000.00	70,000.00
应付职工薪酬	3,378,077.55	3,378,077.55		
应交税费	15,021,636.04	15,021,636.04	33,731.90	33,731.90
其他应付款	231,682.12	231,682.12	1,136,657.55	1,136,657.55
净资产	579,734,267.01	555,454,267.01	-541,043.09	-541,043.09
减：少数股东权益	-49,260.86	-49,260.86		
取得的净资产	579,783,527.87	555,503,527.87	-541,043.09	-541,043.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

适用 不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

□ 适用 √ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、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

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

5、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：

合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金科化工	新设	2016年6月	10,000,000	100.00%

6、其他

□ 适用 √ 不适用

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	
金科双氧水	上虞市	上虞市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
金科日化	上虞市	上虞市	制造业	100.00%		同一控制下企业

						合并
湖州吉昌	湖州市	湖州市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
杭州哲信	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(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
湖州吉昌	40.00%	7,947,985.71	5,291,643.08	28,267,283.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖州吉昌	52,282,770.01	15,238,377.86	67,521,147.87	7,759,168.29		7,759,168.29	56,545,429.56	27,919,496.73	84,464,926.29	19,732,331.64		19,732,331.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

湖州吉昌	51,104,666.3 1	20,994,019.0 9	20,994,019.0 9	13,151,956.6 4	50,340,899.2 4	5,985,714.49	5,985,714.49	11,417,612.2 6
------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------

其他说明：

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 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	56,483,074.73	29,466,701.32
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-681,464.52	-333,391.33
--综合收益总额	-681,464.52	-333,391.33

其他说明：

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款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

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 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 30.11%(2015 年 6 月 30 日：48.41%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	11,745,310.67				11,745,310.67
小 计	11,745,310.67				11,745,310.67

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	7,851,150.00				7,851,150.00
小 计	7,851,150.00				7,851,150.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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	77,500,000.00	79,658,543.31	79,658,543.31		
应付票据	44,025,342.00	44,025,342.00	44,025,342.00		
应付账款	51,671,339.85	51,671,339.85	51,671,339.85		
应付股利	135,488.38	135,488.38	135,488.38		
其他应付款	335,830,488.79	335,830,488.79	335,830,488.79		

小 计	509,162,659.02	511,321,202.33	511,321,202.33		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	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	10,000,000.00	10,396,333.33	10,396,333.33		
应付票据	32,328,272.40	32,328,272.40	32,328,272.40		
应付账款	28,690,381.50	28,690,381.50	28,690,381.50		
应付利息	13,291.67	13,291.67	13,291.67		
应付股利	5,348,409.90	5,348,409.90	5,348,409.90		
其他应付款	123,287,179.21	123,287,179.21	123,287,179.21		
小 计	199,667,534.68	200,063,868.01	200,063,868.01		

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

公司借款基本为固定利率，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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资		295,375,487.14		295,375,487.14
(二) 可供出售金融资产		295,375,487.14		295,375,487.14
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**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**

公司子公司杭州哲信公司持有浙江帝龙新材料股份有限公司限售期股份，因此采用如下模式确认市价：

$$FV=C+(P-C)\times(D1-Dr)/D1]$$

FV：为估值日该非公开发行有明确锁立刻的股票的价值；

C：为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

D1：为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr：为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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	上虞市	投资	1 亿元	18.09%	18.09%

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：

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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
润科新材料	子公司持有其 40% 股权
南京翰达睿	子公司持有其 49% 股权
杭州摘星社	子公司持有其 20.8% 股权，且委派董事
炫果科技	子公司持有其 6% 股权，且委派董事
弥谷网络	子公司持有其 5% 股权，且委派董事

其他说明：

适用 不适用

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
李小燕	朱志刚之配偶
王健	公司股东、董事

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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
-----	--------	-------	-------

南京翰达睿	发行分成	128,802.74	
杭州摘星社	发行分成	922,050.99	
炫果科技	发行分成	522,747.58	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

南京翰达睿、杭州摘星社、炫果科技系因取得杭州哲信股权而纳入合并范围，本期数为纳入合并范围后的2016年06月发生额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
润科新材料	房屋建筑物	340,000.00	340,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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、朱志刚、李小燕	1,000.00	2016年05月13日	2017年05月12日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、李小燕	200.00	2016年05月13日	2017年05月12日	否
朱志刚、李小燕	50.00	2016年03月02日	2016年12月02日	否
朱志刚、李小燕	2,000.00	2016年05月20日	2016年12月16日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、李小燕	424.40	2016年06月20日	2016年09月23日	否
朱志刚、李小燕	2,500.00	2016年04月28日	2016年10月18日	否
朱志刚、李小燕	303.96	2016年03月03日	2016年09月02日	否
朱志刚、李小燕	988.13	2016年03月30日	2016年09月26日	否

关联担保情况说明

担保人	被担保单位	贷款金融机构	担保金额 (万元)	开始日	债务到期日	备注
朱志刚、李小燕	金科日化公司	中国建设银行 行上虞支行	1,000.00	2016.5.19	2017/5/18	短期借款

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 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	927,300.00	424,100.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

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					
	南京翰达睿	1,327,850.99	66,392.54	1,191,320.09	59,566.00
	杭州摘星社	324,926.25	16,246.31	232,009.00	11,600.45
	炫果科技	105,233.81	5,261.69	95,580.81	4,779.04
小计		1,758,011.05	87,900.54	1,518,909.90	75,945.49
预付款项					
	弥谷网络	2,332,000.00			

小 计		2,332,000.00			
其他应收款					
	南京翰达睿	45,140.44	4,514.04	45,140.44	2,257.02
小计		45,140.44	4,514.04	45,140.44	2,257.02

(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			
	南京翰达睿	522,823.32	
小计		522,823.32	
其他应付款			
	金科控股		10,000,000.00
	王健	41,004,561.59	
小 计		41,004,561.59	10,000,000.00

7、关联方承诺 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司于 2016 年 6 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，拟投资设立金科国际（香港）有限公司，注册资本 2,000.00 万美元。该公司已于 2016 年 7 月 6 日成立并完成工商登记手续，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

为其他单位提供债务担保保证情况

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
湖州龙祥染整有限公司	南浔银行和孚支行	1,800,000.00	2016-7-11	
小 计	-	1,800,000.00	-	-

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2016 年 7 月 5 日召开的第二次临时股东大会决议，公司名称变更为浙江金科娱乐文化股份有限公司，公司已于 2016 年 7 月 15 日办妥工商变更登记。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

根据浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称帝龙新材料公司）2016 年第一次临时股东大会决议，帝龙新材料公司以发行股份及支付现金的方式购买包括杭州哲信在内的苏州美生元信息科技有限公司（以下简称美生元公司）原股东合计持有的 100% 股权。帝龙新材料公司于 2016 年 4 月 26 日收到中国证券监督管理委员会证监许可（2016）907 号文批复上述重组事项。杭州哲信持有美生元公司 8.6% 股权作价 29,240.00 万元取得帝龙新材料公司 29,535,353 股股份。美生元公司股权已于 2016 年 5 月完成过户手续。杭州哲信取得的帝龙新材料公司 29,535,353 股股份的公允价值与原持有的美生元公司 8.60% 股权价值的差额 274,200,000.00 元，作为非货币性资产交换利得计入杭州哲信 2016 年 5 月的投资收益。

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、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。

本公司以产品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	SPC 系列	TAED 系列	TC 系列	醋酸钠系列	双氧水系列	二氧化碳系列	双氧水助剂	游戏运营	分部间抵销	合计
主营业务收入	167,767,758.19	52,192,509.98	38,243,361.39	1,398,183.33	2,846,349.98	160,192.31	48,994,115.21	36,092,744.55	48,512,428.00	347,695,214.94
主营业务成本	123,951,318.84	37,894,890.59	18,200,609.25	1,647,582.74	2,388,611.89	2,061,048.28	18,574,169.57	13,757,817.80	48,601,316.88	218,476,048.96

(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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司期末商誉总额为 244,364.39 万元，占资产总额的 45.26%，其中公司收购杭州哲信所产生的商誉 232,021.65 万元，占商誉总额的 94.95%，公司收购湖州吉昌所产生的商誉 11,610.02 万元，占商誉总额的 4.75%。公司将交易价格高于交易标的可辨认资产公允价值部分确认为商誉，交易价格以资产评估机构对交易标的按收益法评估结果为依据。评估机构在评估过

程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监管变化及移动休闲游戏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，交易标的未来盈利可能达不到经预测的盈利水平。若交易标的未来经营业绩低于预期，则交易所形成的商誉存在减值风险，从而对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

8、其他

适用 不适用

十七、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,216,531.75	100.00%	4,331,722.17	5.08%	80,884,809.58	62,361,278.40	100.00%	3,126,017.85	5.01%	59,235,260.55
合计	85,216,531.75	100.00%	4,331,722.17	5.08%	80,884,809.58	62,361,278.40	100.00%	3,126,017.85	5.01%	59,235,260.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	83,895,420.18	4,194,771.01	5.00%
1至2年	1,296,911.57	129,691.16	10.00%
2至3年	24,200.00	7,260.00	30.00%
合计	85,216,531.75	4,331,722.17	5.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,205,704.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 45,666,466.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.59%，相应计提的坏账准备合计数为 2,329,915.42 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,312.00	100.00%	12,565.60	10.62%	105,746.40	93,000.00	100.00%	5,400.00	5.81%	87,600.00
合计	118,312.00	100.00%	12,565.60	10.62%	105,746.40	93,000.00	100.00%	5,400.00	5.81%	87,600.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内	25,312.00	1,265.60	5.00%
1 至 2 年	83,000.00	8,300.00	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	3,000.00	30.00%
合计	118,312.00	12,565.60	10.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,165.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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
备用金	118,312.00	93,000.00
合计	118,312.00	93,000.00

(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
严立江	备用金	50,000.00	2 年以内	42.26%	5,000.00
倪水桥	备用金	27,000.00	2 年以内	22.82%	2,500.00
孙晓华	备用金	20,000.00	3 年以内	16.90%	4,000.00
王永兴	备用金	5,000.00	1 年以内	4.23%	250.00
沈柏华	备用金	5,000.00	1 年以内	4.23%	250.00
合计	--	107,000.00	--	90.44%	12,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	3,276,227,383.76		3,276,227,383.76	376,227,383.76		376,227,383.76
合计	3,276,227,383.76		3,276,227,383.76	376,227,383.76		376,227,383.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金科双氧水	158,568,800.33			158,568,800.33		
金科日化	73,658,583.43			73,658,583.43		
湖州吉昌	144,000,000.00			144,000,000.00		
杭州哲信		2,900,000,000.00		2,900,000,000.00		
合计	376,227,383.76	2,900,000,000.00		3,276,227,383.76		

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

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	207,569,495.22	145,412,371.09	173,057,653.62	132,881,493.67
其他业务	2,418,633.18	2,230,673.97	1,744,815.13	1,365,903.92
合计	209,988,128.40	147,643,045.06	174,802,468.75	134,247,397.59

其他说明：

适用 不适用

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	11,438,822.56	298,926.56
合计	11,438,822.56	298,926.56

6、其他

适用 不适用

十八、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	58,974.36	
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）	2,145,553.87	其中延收益摊销 506,250.00 元；科学技术奖励 23,000.00 元；自主创新奖励 600,000.00 元；税款退免 419,226.08 元；排污权回购奖 171,600.00 元；污染源监控系统维护补助 23,400.00 元；专利授权奖励 66,000.00 元；其他零星补助 336,077.79 元。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,482.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,382.57	
减：所得税影响额	332,308.66	
少数股东权益影响额	204,228.95	

合计	1,862,855.39	--
----	--------------	----

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

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	5.00%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.86%	0.21	0.21

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人朱志刚签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟、会计机构负责人邝雅婷签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 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文本；
- (四) 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；
- (五) 其他有关资料。
- (六) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

法定代表人：朱志刚

二〇一六年八月十日