



浙江金科文化产业股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-149

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏洪涛、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)周佳乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

风险提示：

（一）知识产权侵权或被侵权风险

随着公司业务的不断发展，移动互联网数字文化产品的不断丰富，以及市场对移动互联网数字文化产品版权保护意识的不断加强，如果公司未来知识产权的相关制度不能适应市场变化，将面临一定的知识产权侵权或被侵权风险，从而给公司的正常经营造成一定的负面影响。

应对措施：公司持续加强对所运营移动互联网数字产品的知识产权保护，对运营的自主、合作开发及代理的数字文化产品采取了相应的知识产权保护措施，对版权统一进行登记备案等；另一方面，公司在数字文化产品开发流程中，制定严格的质量控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生。

（二）行业政策风险

由于移动互联网行业相关监管部门正逐步加强对行业的监管力度，同时针对移动游戏运营单位的业务资质、数字文化产品内容及时间、经营场所和审查备案程序等已先后出台了相关管理制度。目前公司已取得了《网络文化经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》等相关经营资质。但若监管部门出台新的政策，

变更业务资质或许可需求，而公司未能按照新政策的要求取得相应资质或许可，将可能受到处罚、甚至被要求终止运营，对公司的业务将产生不利的影响。

应对措施：政策风险属于系统性风险。公司将积极与相关政府部门保持良好的沟通，及时了解行业政策及地方政策的变化，并加强与有关机构、单位的业务联系，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。

（三）移动互联网文化行业竞争加剧的风险

近年来，移动互联网文化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公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

应对措施：针对该风险，公司将及时关注市场变化，了解市场需求的转变，重视移动数字产品研发，与引进推出优质的数字文化作品，提升产品的娱乐性与用户体验，提升核心用户群体的粘性。

（四）移动互联网数字文化产品生命周期较短而带来的业绩波动风险

移动互联网数字文化行业具有生命周期短、产品更新换代快、用户偏好转换快的特点。移动互联网数字产品发行运营企业需要不断推出成功的新产品，从而使企业在整体业绩层面上实现稳定和增长。虽然公司具有多年数字文化产品发行、运营经验，已形成了规范的数字文化产品选择及调优机制，建立了完善的市场、玩家行为分析及研究机制，其目前成功推出的数款数字文化产品亦形成了一定的影响力。但是若公司不能及时推出符合用户需求的新类型、新题材的产品以实现产品的更新换代，则可能出现公司业绩波动风险。

应对措施：公司一方面将通过不断补充、更新数字文化产品内容，不断推出新的产品情节内容以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面，积极推出多题材、多类型的新数字文化产品。未来公司将继续加强储备，及时推出不同类型的移动数字产品，保障公司移动互联网数字文化业务的可持续发展。

（五）人才引进不能满足业务发展需求的风险

公司通过近几年的发展，已经建立起一支优秀的移动互联网数字文化业务团队，涵盖数字文化技术研发、数字文化产品开发、专业测试、数字文化产品运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年数字文化产品行业工作经验，并已熟练掌握数字文化产品引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有有强大的可持续创新技术开发能力。同时，公司也通过核心员工持股机制保证其团队核心人员的稳定性，降低因人员变动而可能引起的人才流失风险。但

随着公司业务规模的快速发展，公司未来对移动互联网相关人才的需求将不断增加。公司如果不能采取有效手段引进足够的人才，将对自身业务发展产生不利影响。

应对措施：公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的人才为公司服务，以满足公司业务持续快速发展的需要。

（六）核心人员流失风险

公司作为专业的移动互联网数字文化产业公司，公司拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，核心人才对数字文化行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解。经营管理团队和核心技术人才保持稳定是公司维持业绩高速增长的重要保障，如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

应对措施：公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，搭建了平台化的人才管理机制，通过项目分红等方式激励优秀的员工，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时，公司一直注重通过对员工的培训及团建增加其归属感，特别是核心员工及管理者，增加其对公司的忠诚度。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	64
第九节 公司债相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	171

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金科文化	指	浙江金科文化产业股份有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期、本报告期、报告期内、期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
金科控股	指	金科控股集团有限公司
湖州吉昌公司	指	湖州吉昌化学有限公司
润科新材料公司	指	浙江润科新材料科技有限公司
诺亚氟公司	指	浙江诺亚氟化工有限公司
金科日化公司	指	浙江金科日化原料有限公司
金科双氧水公司	指	浙江金科双氧水有限公司
金科化工公司	指	浙江金科化工有限公司
杭州哲信公司、杭州哲信	指	杭州哲信信息技术有限公司
金科汤姆猫公司	指	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
Outfit7	指	Outfit7 Investments Limited
联合好运	指	United Luck Group Holdings Limited、联合好运集团控股有限公司
每日给力公司	指	杭州每日给力科技有限公司
金科国际公司	指	金科国际（香港）有限公司
马鞍山海达公司	指	马鞍山海达网络科技有限公司
马鞍山翰哲公司	指	马鞍山翰哲网络科技有限公司
马鞍山宇森公司	指	马鞍山宇森网络科技有限公司
哲信新加坡公司	指	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD
哲信香港公司	指	ZettaByte (Hongkong) Company limited
宁波哲信公司	指	宁波哲信创客投资有限公司
广州麒迹公司	指	广州麒迹信息科技有限公司
上饶麒漾公司	指	上饶市麒漾信息科技有限公司
哲信影游公司	指	杭州哲信影游科技有限公司
金科哲信公司	指	绍兴上虞金科哲信科技有限公司
上海惊蛰公司	指	上海惊蛰网络技术有限公司
杭州傲来公司	指	杭州傲来投资管理有限公司

星宝乐园公司	指	星宝乐园（北京）信息科技有限公司
南京游戏谷公司	指	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
东胜傲来公司	指	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
霍尔果斯巨蟹公司	指	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司
广州昊苍公司	指	广州昊苍网络科技有限公司
杭州会说话家族公司	指	杭州会说话家族网络科技有限公司
杭州猫衍公司	指	杭州猫衍科技有限公司
广州南瞻公司	指	广州南瞻部洲互动娱乐有限公司
广西贵港公司	指	广西贵港市南瞻网络科技有限公司
杭州集火公司	指	杭州集火数字科技有限公司
苏州一亿星群公司	指	苏州一亿星群文化传媒有限公司
广州米墅公司	指	广州米墅信息科技有限公司
杭州金哲投资	指	杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）
上海合志公司	指	上海合志信息技术有限公司
小马星宝公司	指	小马星宝（深圳）信息科技有限公司
星河互动公司	指	深圳市星河互动科技有限公司
深圳市艾闪公司	指	深圳市艾闪科技控股有限公司
南京翰达睿公司	指	南京翰达睿信息技术有限公司
杭州墨风公司	指	杭州墨风科技有限公司
杭州谦游坊公司	指	杭州谦游坊科技有限公司
杭州淘卡淘公司	指	杭州淘卡淘科技有限公司
杭州崇卓公司	指	杭州崇卓科技有限公司
杭州摘星社公司	指	杭州摘星社信息技术有限公司
炫果科技公司	指	杭州炫果科技有限公司
弥谷网络公司	指	浙江弥谷网络科技有限公司
上海祥岚公司	指	上海祥岚影视文化有限公司
北京龙之火公司	指	北京龙之火科技发展有限公司
杭州软云智测公司	指	杭州软云智测信息技术有限公司
合肥爱玩公司	指	合肥爱玩动漫有限公司
广州棉花糖公司	指	广州棉花糖网络科技有限公司
上虞东海化工公司	指	绍兴市上虞东海化工有限公司
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
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
ARPU	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
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
SPC	指	过碳酸钠
TAED	指	四乙酰乙二胺
TC	指	三嗪次胺基己酸

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金科文化	股票代码	300459
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金科文化产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金科文化		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jinke Culture		
公司的法定代表人	魏洪涛		

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	胡斐
联系地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层
电话	0571-83822329	0571-83822339
传真	0571-83822330	0571-83822330
电子信箱	zwz@jinkegroup.com	hufei@jinkegroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	312300
公司办公地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层
公司办公地址的邮政编码	311215
公司网址	http://www.jkyule.com/
公司电子信箱	zqb@jinkegroup.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 04 月 19 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

注：报告期内，公司因经营发展需要于 2017 年 4 月搬迁至新办公地址，并于 2017 年 6 月收到《门牌使用证》与地名办确认文件。公司于 2017 年 06 月 22 日披露了《关于更新公司办公地址的公告》（公告编号：2017-118），更新了公司于 2017 年 4 月 19 日披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2017-060）中披露的办公地址信息。具体内容请查阅公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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/cninfo-new/index
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36F 证券部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	652,118,866.33	350,510,023.40	86.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,146,391.67	67,160,063.21	203.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	200,814,636.75	65,297,207.82	207.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,832,457.27	119,182,703.39	23.20%
基本每股收益（元/股）	0.129	0.108	19.44%
稀释每股收益（元/股）	0.129	0.108	19.44%
加权平均净资产收益率	4.04%	5.00%	-0.96%
	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）	5,696,997,476.65	5,361,702,677.71	6.25%

归属于上市公司股东的净资产（元）	5,103,934,987.31	4,960,972,692.70	2.88%
------------------	------------------	------------------	-------

五、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。

六、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）	247,577.46	
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）	3,677,382.08	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“42、其他收益”、“43、营业外收入”
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	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,304.72	
减：所得税影响额	680,281.65	
少数股东权益影响额（税后）	91,618.25	
合计	3,331,754.92	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司原主要从事氧系漂白助剂 SPC 的研发、生产和销售。为了提升公司持续经营水平，扩大公司利润空间，同时为公司投资者提供更丰厚的回报，公司于 2016 年完成了对杭州哲信的重大资产重组，全面切入移动互联网文化产业领域，转型为“精细化工新材料业务与移动互联网文化产业”双主业经营企业。公司在进行精准文化内容制作、分发与运营的同时，通过收购、参控股星宝乐园公司等互联网企业，积极布局互联网儿童早期教育业务。目前，上市公司已成为一家通过聚合各类长尾渠道，依托大数据分析和人工智能技术，兼具文化娱乐内容制作、分发与运营和互联网儿童早期教育的移动互联网高科技企业。

报告期内，公司以“精细化工新材料业务与移动互联网文化产业”双主业的发展模式，持续加大对移动互联网文化产业领域业务投入，全面拓展移动互联网文化业务领域，公司持续盈利能力进一步增强。

（一）移动互联网文化产业

公司通过聚合各类长尾渠道，依托大数据分析和人工智能技术，进行数字文化娱乐内容制作、分发与运营。基于自主研发的强大的跨平台开发引擎，掌握了完善的一站式技术服务体系，以自主开发的开放型综合运营平台为依托，通过自动化筛选、接入精品化的移动互联网数字文化产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的数字文化内容和服务提供给数以亿计的用户。

报告期内，公司主要从事移动互联网文化产品的开发制作、分发与运营的信息技术服务，业务类型、经营模式及业务收入模式均未发生变化。

（二）精细化工新材料业务

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，公司精细化工新材料业务的主要产品及用途、经营模式、生产模式和销售模式等均未发生变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司新增上虞东海化工公司等对外投资，导致股权资产增加
固定资产	主要系公司产业孵化基地项目等完工转入，导致固定资产增加
无形资产	本期无重大变化
在建工程	主要系公司开展各募投项目，产业孵化基地等项目完工转入固定资产，导致在建工程减少
其他非流动资产	主要系公司本期新增预付购房款，导致其他非流动资产增加
应收账款	主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司，业务规模扩大、收入大幅增长，导致应收账款增加
商誉	主要系公司收购每日给力等公司，导致商誉增加
货币资金	主要系本期开展各募投项目及对外投资增加，导致货币资金减少

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
金科国际(香港)有限公司	全资子公司	75,365,244.00	香港	-	-	24,327,412.13	1.48%	否
ZettaByte (Hongkong) Company limited (哲信香港公司)	全资孙公司	20,260,688.41	香港	-	-	-197,507.53	0.40%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

（一）移动互联网文化产业

1、团队人才优势

公司在快速发展的过程中，已逐步建立起一支涵盖信息技术研发、数字文化产品开发、专业测试、数字文化运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年互联网行业工作经验，并已熟练掌握数字文化引擎技术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有强大的可持续创新技术开发能力。同时，公司也通过核心员工持股、奖励、岗位晋升等机制保证团队核心人员的稳定性，降低因人员变动而可能引起的人才流失风险。

2、发行业务具有较强的差异化竞争优势

公司在移动互联网数字文化内容分发业务领域积累了丰富的经验，形成了较强的差异化竞争优势，主要体现在：公司强于移动端精准分发投放，具有高效的流量转换能力，能够保持数字化产品内活跃玩家数量稳定增长；广泛覆盖产业链下游的合作伙伴，与国内主流渠道建立了良好合作伙伴关系，保证公司移动数字文化产品能够持续获取用户；公司能够深挖产业链上游优质产品，具备较强的产品调优和运营能力，使得产品品质不断提升。

3、强大的综合发行运营平台

在长期的渠道管理与建设过程中，积累了丰富的渠道建设经验，为未来新增渠道的管理与维护奠定了良好基础。公司长期与国内三大运营商开展深入合作，同时与国内外多家渠道伙伴保持着紧密的合作关系，并通过开放式的渠道接入模式整合更多的长尾流量。公司通过开放式的渠道接入模式，可突破自身商务部门的线下拓展边界，充分借助精准的渠道流量识别能力，建立线上的渠道对接，实现更为广泛的渠道覆盖，进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。发行平台是数字文化分发行业的生命线，杭州哲信拥有强大的“综合分发运营平台，为其手机数字文化产品的成功运营提供了坚实的保障，具有较强的竞争力。

4、庞大的用户量基础

公司通过综合分发运营平台积累了庞大的客户资源及开发商，基于手机网络数字化产品用户与单机用户具有可转化性的特征，庞大的用户基数有利于新的数字文化产品在综合运营平台上线后迅速完成效益转化。公司拥有一定的用户优势。

（二）精细化工新材料业务

1、技术创新优势

公司为“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，自成立以来一直专注于精细化

工新材料业务的发展，专业化程度较高。近年来，公司经过多项工艺技术的突破性创新与改进，已形成了由工艺创新技术、清洁化生产技术、节能降耗技术三大类技术组成的自主创新技术体系，获得三十余项国家授权专利，获得浙江省科学技术奖二等奖2次、三等奖3次，公司的工艺技术水平处于国内领先地位，部分核心技术已达到国际先进水平。

2、SPC品质优势

SPC主要用于日化洗涤领域，下游客户对产品品质要求非常高，对产品的稳定性、环保性及适用性要求非常严格。公司经过自主研发和技术创新，逐步突破了影响SPC产品品质的多项核心技术，使得产品品质具有较强的市场竞争优势，产品出口量在国内同行业中长期处于领先地位，并成为国内主要含氧洗涤剂生产企业的主要供应商。

3、市场及品牌优势

公司作为国内SPC产销量最大的企业之一，经过多年的市场开拓和客户积累，与国内外主要日化企业以及日化原料经销商建立了长期稳定的合作关系。在国际市场，公司凭借良好的性价比优势已进入欧美、日韩、澳洲、中东等主流市场，并被多家国际大型日化企业纳入其全球采购体系；在国内市场，公司凭借突出的规模及品质优势，已成为国内多家知名日化企业的SPC产品主要供应商。公司凭借良好的性价比优势与长期积累的品牌信誉，与客户保持了良好、稳定的合作关系，从而持续保持市场的领先地位。

4、产品销售协同优势

公司主要经营SPC业务，同时还生产销售漂白活化（性）剂TAED。TAED可与SPC等过氧化物配伍使用，能有效提升过氧化物在低温环境下的去污、漂白、杀菌能力，已被应用于高端含氧洗涤领域。两种产品销售网络的共享，有利于公司扩大产品销售规模，降低销售成本。公司较同行业竞争对手具有产品销售协同优势。

5、管理优势

公司注重人才的引进与培养，业已形成一支谙熟行业发展的专业化团队，团队中的核心人员长期保持稳定。在稳定的专业化团队管理下，公司制定了符合行业发展及自身特点的管理制度及经营策略，公司的研发、生产、销售体系高效运作，体现出较强的管理优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕年初制定的计划，继续推动精细化工新材料业务的发展，同时加快内部业务整合，围绕“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的发展战略，对移动互联网文化产业领域业务持续加大投入，着力打造移动互联网文化生态型企业，全面拓展文化业务领域，通过对产业链上下游的整合，在移动互联网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，经济效益的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入652,118,866.33元，比上年同期增长86.05%；归属于上市公司股东的净利润204,146,391.67元，比上年同期增长203.97%；归属于上市公司股东的净资产5,103,934,987.31元，比期初增长2.88%；研发投入31,996,299.01元，比上年同期上升153.25%。

（一）报告期内重点工作

1、投资设立全资子公司，加强业务协作

报告期内，公司投资设立全资子公司金科汤姆猫公司，子公司成立后首先与Outfit7在广告变现、应用项目开发及发行、IP衍生产品设计生产与销售、动画剧与动画电影制作发行等方面开展深入合作，将“会说话的家族”这一动漫IP的活跃用户进行深度激活和变现，深入挖掘该IP的价值，完善该IP的剧情和世界观系统、加深用户对IP的情感认同。

本次战略合作将促进公司与Outfit7利用双方的优势资源形成协同，实现优势互补，优化和改善了公司现有业务结构，拓宽了公司业务范围，培育了公司新的利润增长点，提升了公司综合竞争力。

2、收购湖州吉昌公司30%股权，化工业务继续稳步增长

报告期内，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于拟使用自有资金收购湖州吉昌化学有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币10,800万元收购湖州市菱湖吉昌化工有限公司持有的湖州吉昌公司30%的股权。公司原持有湖州吉昌公司60%的股权，此次收购完成后，公司将持有湖州吉昌公司90%的股权。本次少数股东权益的收购将会进一步增强公司对湖州吉昌公司的控制力，决策权和决策效率得到进一步提高；同时将优化公司整体资源配置，进一步加强与湖州吉昌公司技术和市场资源共享，稳固公司市场地位。

3、获证监会公司债券核准批复，筹资能力进一步增强

报告期内，公司获得了中国证券监督管理委员会核发的关于发行公司债券的批复，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。发行公司债券有利于公司充分利用债券市场低成本资金，提高融资效率，改善公司资本结构。公司本次债券发行将根据市场情况，符合中国证监会要求的前提下择机发行。

4、积极推进重大资产重组，努力提升发展空间

报告期内，公司积极推动对Outfit7的重大资产重组相关工作，本次交易属于上市公司向同行业公司的产业并购。若本次重大资产重组成功后，公司将把全球最大的移动互联网公司之一Outfit7纳入旗下，将对公司未来的业务发展产生积极作用。一方面，Outfit7精准的大数据分析及广告分发能力，将帮助上市公司进行产业链的全面升级，增强盈利能力。其海外移动应用发行运营能力，将帮助上市公司拓展海外移动应用市场，扩大市场占比。另一方面，Outfit7拥有的品牌优势、管理研发团队、专业技术，有助于为上市公司获得领先的移动应用研发能力和庞大的用户群体，公司将利用Outfit7的竞争优势及市场影响力增强移动互联网内容制作及分发业务竞争力，进一步拓展公司在互联网儿童早期教育的业务体系，完善公司在文化娱乐内容制作、分发与运营和互联网儿童早期教育的全面战略布局，增强上市公司的发展潜力和持续盈利能力，提升发展空间。

截至本报告披露日，上述重大资产重组尚未完成。

（二）报告期内公司经营管理的的主要情况

1、移动互联网数字文化业务

报告期内，公司以2017年初制定的战略目标为指引，继续坚持平台化战略，稳步推进“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的发展规划，不断夯实并完善公司业务间联动，持续拓展和创新移动互联网业务，进一步加强产品和服务的研发创新，公司各个业务间的协同效应持续增强，产品积累继续深化。

报告期内，公司对现有资源进行整合，通过加强与移动互联网数字文化产品开发商、渠道供应商及支付提供商的紧密合作，增加移动互联网数字文化产品发行数量，积累了众多的活跃用户和付费用户。发行产品数量、SP合作数量、CP合作数量、渠道合作数量均较2016年度同期有所增加，游戏业务发展良好，发行运营了包括动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等多系列移动休闲游戏产品。公司发行运营手机游戏百余款，其中包括《蛇蛇大乱斗》、《球球大乱斗》、《火爆鸟》、《小猫快跑》、

《飞龙争霸》等多款长周期、精品明星移动休闲游戏。

公司发行团队已在海外（韩国、印尼、中东及欧洲等）地区开始迅速布局并成长，与当地优秀企业建立深厚的合作关系，建立了本土化的游戏发行团队，以全球视野将所研发和发行的游戏推向全球市场，在中国文化出海的大背景下，借助“一带一路”政策，通过移动互联网数字文化内容载体与平台实现了海内外文化的交流与传播。

报告期内，公司通过与著名影视、文学、动漫游戏的IP版权商合作，对知名度深、传播度广的IP进行授权改编开发获得巨大的用户流量。目前国内 IP 市场整体趋于理性化，内容时代的来临催生优质 IP 的广阔市场，公司紧紧抓住 IP 市场这一发展契机，积极培育内容丰富、优质、富有内涵的 IP 资源，包括自行开发的IP 和通过授权方式取得的优质资源，如游戏IP《加蒂斯英雄》等；影视IP日本著名导演、奥斯卡终生成就奖得主黑泽明未影像化作品《枪神》；《聪明小空空》、《家有老尸》、《六指》、《青年霍元甲之冲出江湖》、《少林寺传奇之东归英雄》、《超级战队》的演绎作品、《世界青年说》的演绎作品、《我们相爱吧》的演绎作品、《芝麻开门》的演绎作品等；文学IP《大唐游侠传》、《蜀山》、《辉煌岁月》、《帝国战神》、《岁月无声》、《战火中的青春》等；动漫IP《海绵宝宝》、《混蛋不混》、《偷脸贼》、《田东灵异奇书》、《奇迹怪闻录》、《术士传奇》等。

未来公司将聚焦优质IP资源，积极推进线上线下产品良性互动，通过电子商务的新型商业业态促进IP衍生品的生产销售，打通线上线下运营模式，形成母婴、教育、影视、文化、娱乐、消费等生态可持续的IP资源整合开发新形式。

2、精细化工新材料业务

报告期内，公司通过收购湖州市菱湖吉昌化工有限公司持有的湖州吉昌公司30%的股权，增强对湖州吉昌公司的控制力，提高公司在经营管理上的决策权和决策效率；同时优化公司在精细化工新材料业务上的整体资源配置，加强与湖州吉昌公司技术和市场资源共享，稳固公司在SPC行业的市场地位。

报告期内，公司继续加强研发投入，严格控制新产品的产品质量，不断提升产品质量及技术要求，大力推动技术创新工作，落实主要生产装置自动化工作计划。公司狠抓安全环保工作，以创新安全环保监管方式落实执行安全环保任务，在保证产品生产质量的同时确保生产安全。同时，公司“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”、“研发中心建设项目”建设进展顺利，未来公司产能将得到充分保障，进一步增强公司核心竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

主要游戏的基本情况：

单位：元

游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的 比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用 总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入 总额的比例
蛇蛇大作战	益智类	自研产品，自行发行	虚拟道具销售收费	21,077,236.90	11.24%	7,726,804.57	9.81%	10.37%
球球大乱斗	益智类	自研产品，自行发行	虚拟道具销售收费	15,055,100.80	8.03%	6,283,718.55	7.97%	8.43%
火爆鸟	益智类	独占授权产品发行	虚拟道具销售收费	13,719,839.40	7.32%	6,009,642.48	7.63%	8.06%
小猫快跑	跑酷类	独占授权产品发行	虚拟道具销售收费	13,450,327.82	7.17%	5,928,637.66	7.52%	7.95%
飞龙争霸	益智类	独占授权产品发行	虚拟道具销售收费	11,234,184.98	5.99%	4,703,812.86	5.97%	6.31%
合计	-	-	-	74,536,689.89	39.76%	30,652,616.11	38.90%	41.12%

主要游戏的分季度数据：

游戏名称	季度	用户数量（个）	活跃用户数（个）	付费用户数量（个）	ARPU 值	充值流水（元）
蛇蛇大作战	2017 年第 1 季度	5,474,426.00	6,903,872.00	1,552,476.00	4.92	33,963,411.61
	2017 年第 2 季度	1,914,358.00	2,629,483.00	526,652.00	3.96	10,407,654.58
合计	-	7,388,784.00	9,533,355.00	2,079,128.00	4.65	44,371,066.19
球球大乱斗	2017 年第 1 季度	4,273,175.00	5,390,374.00	859,489.00	3.50	18,839,397.17
	2017 年第 2 季度	3,035,631.00	4,027,923.00	644,258.00	3.20	12,881,352.98
合计	-	7,308,806.00	9,418,297.00	1,503,747.00	3.37	31,720,750.15
火爆鸟	2017 年第 1 季度	2,724,936.00	3,438,667.00	642,183.00	4.05	13,925,817.03
	2017 年第 2 季度	3,051,729.00	4,063,039.00	751,429.00	3.67	14,896,823.25
合计	-	5,776,665.00	7,501,706.00	1,393,612.00	3.84	28,822,640.28
小猫快跑	2017 年第 1 季度	2,329,446.00	2,933,078.00	543,696.00	3.92	11,498,647.46
	2017 年第 2 季度	3,759,188.00	4,851,469.00	836,494.00	3.47	16,843,570.56

合计	-	6,088,634.00	7,784,547.00	1,380,190.00	3.64	28,342,218.02
飞龙争霸	2017 年第 1 季度	2,032,185.00	2,562,248.00	665,519.00	5.74	14,701,087.13
	2017 年第 2 季度	1,833,921.00	2,498,238.00	447,833.00	3.60	8,991,917.28
合计	-	3,866,106.00	5,060,486.00	1,113,352.00	4.68	23,693,004.41

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	652,118,866.33	350,510,023.40	86.05%	主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司收入规模扩大，业务加速发展所致
营业成本	357,701,873.77	221,011,582.92	61.85%	主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司业务规模扩大，业务加速发展所致
销售费用	16,891,247.01	11,854,936.71	42.48%	主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司业务规模扩大，人工费用、市场推广费等费用增加所致
管理费用	71,416,783.92	31,070,490.94	129.85%	主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司，研发费用、人工费用等费用增加所致
财务费用	-3,074,062.72	-3,216,343.96	-4.42%	
所得税费用	17,259,731.50	13,858,733.71	24.54%	
研发投入	31,996,299.01	12,634,415.71	153.25%	主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司所致
经营活动产生的现金流量净额	146,832,457.27	119,182,703.39	23.20%	

投资活动产生的现金流量净额	-677,581,148.71	-561,434,924.68	20.69%	
筹资活动产生的现金流量净额	59,151,461.74	2,070,712,496.08	-97.14%	主要系上年同期公司发行股份购买资产，募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	-471,422,545.97	1,630,430,850.51	-128.91%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内，公司精细化工新材料业务和移动互联网文化产业业务双轮驱动发展，合并报表范围增加、移动互联网文化产业业务加速发展致公司合并报表营业收入和利润大幅增长。

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						
分行业						
移动互联网行业	302,308,537.29	115,225,785.36	61.88%	737.59%	737.53%	0.00%
化工行业	349,810,329.04	242,476,088.41	30.68%	11.26%	16.99%	-3.40%
分产品或服务						
信息技术与服务	230,557,718.11	87,370,439.62	62.10%	538.79%	535.06%	0.22%
IP 版权	71,750,819.18	27,855,345.74	61.18%			
SPC 系列	175,699,157.08	134,257,900.18	23.59%	4.73%	8.32%	-2.53%
TAED 系列	68,060,309.14	50,245,630.00	26.17%	30.40%	32.59%	-1.22%

注：“移动互联网行业”、“信息技术与服务”营业收入、营业成本较上年同期大幅增长，主要系杭州哲信公司 2016 年 6 月开始纳入公司合并范围，上年同期仅包含杭州哲信 2016 年 6 月一个月的金额；本期包含了杭州哲信公司、每日给力公司的 2017 年 1-6 月营业收入、营业成本。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,099,114.30	10.98%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	否

公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	5,391,576.69	2.36%	系应收账款、其他应收的坏账计提以及存货跌价准备所致	是
营业外收入	2,841,222.13	1.24%	主要系各类政府奖励及固定资产处置所致	否
营业外支出	72,325.36	0.03%	主要系捐赠支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	820,923,744.06	14.41%	1,285,040,772.40	23.97%	-9.56%	主要系本期开展各募投项目及对外投资增加所致
应收账款	348,508,620.74	6.12%	270,936,519.10	5.05%	1.07%	主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司，业务规模扩大，收入大幅增长所致
存货	63,898,435.30	1.12%	59,153,617.21	1.10%	0.02%	无重大变动
投资性房地产	9,239,453.23	0.16%	9,536,108.82	0.18%	-0.02%	无重大变动
长期股权投资	487,923,605.91	8.56%	169,693,593.76	3.16%	5.40%	系对外投资的增加所致
固定资产	352,483,542.83	6.19%	245,063,487.69	4.57%	1.62%	增加主要系公司产业孵化基地项目等完工转入固定资产，导致在建工程减少
在建工程	84,390,444.14	1.48%	134,023,970.90	2.50%	-1.02%	减少主要系公司开展各募投项目，产业孵化基地等项目完工转入固定资产所致
短期借款	123,000,000.00	2.16%			2.16%	系公司增加银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

			动				
金融资产							
可供出售金融资产	337,836,946.58	-11,893,568.22	33,543,378.36				325,943,378.36
上述合计	337,836,946.58	-11,893,568.22	33,543,378.36				325,943,378.36
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“50、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
627,513,600.00	2,917,200,000.00	-78.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
每日给力公司	服务：手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯技术的开发、技术服务；批发、零售：通讯产品（除	收购	300,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	移动互联网数字游戏	不适用	4,623,528.85	否	2016年12月14日	巨潮资讯网

	专控), 数码产 品,手机 软件游 戏;货物 进出口、 技术进 出口(国 家法律 法规禁 止经营 的项目 除外), 法律法 规限制 经营的 项目取 得许可 证后方 可经 营);其 他无需 报经审 批的一 切合法 项目。												
合计	--	--	300,000 ,000.00	--	--	--	--	--		4,623,52 8.85	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	292,400,00 0.00	-11,893,568.2 2	33,543,378.36			2,953,535.3 0	325,943,378 .36	自有资金
合计	292,400,00	-11,893,568.2	33,543,378.36	0.00	0.00	2,953,535.3	325,943,378	--

	0.00	2			0	.36	
--	------	---	--	--	---	-----	--

注：该股票系在本公司收购杭州哲信公司 100%股权之前，杭州哲信公司 2016 年 5 月将持有的苏州美生元信息科技有限公司 8.6%的股权作价 29,240.00 万元换取浙江帝龙文化发展股份有限公司 29,535,353 股股份。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	228,124.66
报告期投入募集资金总额	35,194.35
已累计投入募集资金总额	158,706.83
累计变更用途的募集资金总额	30,000
累计变更用途的募集资金总额比例	13.15%

募集资金总体使用情况说明

1. 首次公开发行募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 155,643,064.10 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 354,449.75 元；2017 年 1-6 月实际使用首次公开发行募集资金 12,087,847.08 元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,608.98 元；累计已使用募集资金 167,730,911.18 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 373,058.73 元。

年产 10 万吨钌触媒双氧水二期技改项目已达到预定建设目标，经平安证券股份有限公司同意，2016 年将年产 10 万吨钌触媒双氧水二期技改项目进行结项并将余额 12,743.22 元补充流动资金后予以销户。

截至 2017 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金余额为 8,143,757.36 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、配套募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用配套募集资金 1,079,481,661.58 元，用闲置配套募集资金暂时补充公司流动资金 500,000,000.00 元，以前年度已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,216,789.88 元；2017 年 1-6 月实际使用配套募集资金 339,855,678.20 元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 696,226.91 元；累计已使用配套募集资金 1,419,337,339.78 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,913,016.79 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，本次配套募集资金余额为 189,307,842.35 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目	否	5,973.44	5,973.44	893.68	5,961.04	99.79%	2017 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
年产 10 万吨钨触媒双氧水技改项目	否	8,971	8,971	-	8,971	100.00%	2013 年 08 月 31 日	1,038.30	4,445.42	是	否
研发中心建设项目	是	2,607	2,607	315.1	1,841.05	70.62%	2017 年 01 月 31 日	-	-	不适用	否
移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目	是	88,576.3	58,576.3	3,036.81	15,863.68	27.08%	2018 年 05 月 31 日	-	-	不适用	否
收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权	是		30,000	18,000	18,000	60.00%	2017 年 01 月 31 日	524.35	524.35	是	否
研发中心与产业孵化基地建设项目	否	32,176.92	32,176.92	8,598.74	21,571.6	67.04%	2017 年 05 月 31 日	-	-	不适用	否
支付本次交易现金对价	否	87,000	87,000	4,350.02	83,764.93	96.28%	2018 年 05 月 31 日	-	-	不适用	否
发行费用	否	2,820	2,820	-	2,733.53	96.93%	2017 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	228,124.66	228,124.66	35,194.35	158,706.83	--	--	1,562.65	4,969.77	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	228,124.66	228,124.66	35,194.35	158,706.83	--	--	1,562.65	4,969.77	--	--
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
	以前年度发生
	2016年7月5日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”实施方式由新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年6月6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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7,690.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2016年6月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意公司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，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司分别于2017年5月3日归还2亿元、2017年5月4日归还3亿元至募集资金专用账户。截至2017年5月4日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2、2017年5月12日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币5亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2017年6月30日，已全部使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016年6月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产10万吨钌触媒双氧水二期技改项目节余募集资金1,477.86万元用于永久补充流动资金（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，经公司反复论证，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。
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	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购杭州每日给力科技有限公司100%股权	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	30,000	18,000	18,000	60.00%	2017年01月31日	513.83	是	否
合计	--	30,000	18,000	18,000	--	--	513.83	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2016年12月29日,公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》,同意公司变更部分“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”投资总额中30,000万元用于收购杭州每日给力科技有限公司100%股权。截至2017年6月30日,累计已支付18,000.00万元。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州哲信公司	子公司	服务：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；利用信息网络经营游戏产品（凭有效许可证经营）；批发零售（含网上销售）：文具、工艺品（除文物）、玩具、饰品、餐具、服装、鞋帽、日用百货；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经	600,000,000.00	1,384,480,013.54	1,247,146,532.66	270,522,963.93	130,041,850.57	128,210,734.69

		相关部门批准后方可开展经营活动)							
湖州吉昌公司	子公司	生产和销售 2-乙基蒽醌、四丁基脲、聚合氯化铝；货物及技术进出口	20,690,000.00	61,397,036.99	53,063,617.65	53,791,174.74	21,791,814.51	19,207,011.55	
联合好运	参股公司	高端制造、工业 4.0、高科技互联网及大数据、人工智能、机器人、信息技术与服务等领域技术研发、投资与贸易。	美元 50,000.00	7,623,500.45 9.35	-21,551,262.37	424,041,822.56	145,591,354.36	145,568,880.67	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金科汤姆猫公司	设立	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 7,442,427.65 元
杭州会说话家族公司	设立	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -1,429.2 元
杭州猫衍公司	设立	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 0.00 元
广州南瞻公司	设立	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -549,197.84 元
广西贵港公司	设立	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 0.00 元
杭州集火公司	设立	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -1,428.18 元
霍尔果斯巨蟹公司	设立	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -35,135.53 元
每日给力公司	收购	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 4,623,528.85 元

广州昊苍公司	收购	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -834,433.84 元
苏州一亿星群公司	收购	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -377,514.02 元
广州米墅公司	收购	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -10,492.15 元
马鞍山宇森公司	注销	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 9.82 元
马鞍山海达公司	注销	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -197.00 元
小马星宝公司	转让	2017 年 1-6 月纳入合并报表的净利润 -6950.00 元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

详见第一节“重要提示、目录和释义”中的风险提示。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	48.25%	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网《2016 年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	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	其他承诺	（一）关于保证金科文化人员独立 1、保证金科文化的总经理、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；保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证金科文化拥有完整、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）关于保证金科文化财务独立 1、保证金科文化建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证金科文化独立在银行开户，不与本方及本方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证金科文化依法独立纳税。4、保证金科文化能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。（三）关于金科文化机构独立 保证金科文化依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于金科文化资产独立 1、保证金科文化具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用金科文化的资金、资产及其他资源。（五）关于金科文化业务独立 保证金科文化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本方及本方控制的其他企业与金科文化的关联交易；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、金科文化公司章程等规定，履行必要的法定程序。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
	王健；方明	其他承诺	（一）关于保证金科文化人员独立 1、保证金科文化的总经理、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；保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证金科文化拥有完整、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	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

		<p>制的其他企业。(二)关于保证金科文化财务独立 1、保证金科文化建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证金科文化独立在银行开户,不与本方及本方控制的其他企业共用银行账户。3、保证金科文化依法独立纳税。4、保证金科文化能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。5、保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。</p> <p>(三)关于金科文化机构独立 保证金科文化依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。(四)关于金科文化资产独立 1、保证金科文化具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用金科文化的资金、资产及其他资源。</p> <p>(五)关于金科文化业务独立 保证金科文化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力;尽量减少本方及本方控制的其他企业与金科文化的关联交易;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、金科文化公司章程等规定,履行必要的法定程序。</p>			
王健	股份限售的承诺	<p>一、本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份,自发行结束日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。如根据有关协议的约定,本方对上市公司发生股份补偿义务的,则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差,如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的,则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。二、若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的,应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份,并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本方未在两个交易日内提交锁定申请,本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的,本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2016 年 06 月 08 日	2019 年 6 月 7 日	正常履行中

	方明	股份限售的承诺	<p>一、本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让或委托他人管理；在上述限售期限届满后，本方所取得的上市公司股份按照下述安排分三次解禁，上述限售期限届满之日起至股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。二、第一次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2016 年度《专项审核报告》（《专项审核报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保持一致，下同）披露后 30 日内解禁 15%；第二次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2017 年度《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%；第三次解禁：本方所取得的剩余的上市公司股份应于杭州哲信 2018 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》（《减值测试报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保持一致）披露后 30 日内解禁。如根据有关协议的约定，本方对上市公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2016 年 06 月 08 日	2019 年 5 月 31 日	正常履行中
	宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	股份限售的承诺	<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</p>	2016 年 06 月 08 日	2017 年 6 月 7 日	截至报告期末，公司上述承诺人已按照承诺内容在承诺期内履行相

			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的身份信息和账户信息的，本企业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，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			关承诺事项
	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）	股份限售承诺	一、本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交易所发行的股份时，本企业/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本企业/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、本企业/本人授权上市公司直接办理本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业/本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请，本企业/本人授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 06 月 08 日	2017 年 6 月 7 日	截至报告期末，公司上述承诺人已按照承诺内容，在承诺期内履行相关承诺事项

	银江股份有限公司； 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	股份限售承诺	一、本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交易所发行的股份时，本企业/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本企业/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、本企业/本人授权上市公司直接办理本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业/本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请，本企业/本人授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 06 月 08 日	2019 年 6 月 10 日	正常履行中
	朱志刚	股份限售承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
	王健；杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）；绍兴上	股份限售承诺	一、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。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	2016 年 06 月 08 日	2019 年 6 月 7 日	正常履行中

	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		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。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。			
王健		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科文化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：不得从事与金科文化、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与金科文化、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、经营与金科文化、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/或间接持有金科文化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，与金科文化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金科文化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金科文化及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
方明		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科文化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：不得从事与金科文化、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与金科文化、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、经营与金科文化、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	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中

			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/或间接持有金科文化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，与金科文化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金科文化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金科文化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。			
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）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		一、本次交易完成后，在本方持有金科文化股票期间，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、金科文化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、金科文化及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；二、本次交易完成后，在本方持有金科文化股票期间，如本方及本方控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与金科文化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金科文化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金科文化及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承		一、在本次交易之前，本方与金科文化不存在关联交易。二、本次交易完成后，本方及所控制的企业将尽可能减少与金科文化及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金科文化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金科文化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	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中

	(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	诺	所控制的企业将与金科文化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《浙江金科文化文化股份有限公司章程》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金科文化及金科文化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金科文化造成的损失向金科文化进行赔偿。本方保证将依照《浙江金科文化文化股份有限公司章程》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金科文化及其下属公司的资金、利润, 保证不损害金科文化其他股东的合法权益。			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为减少和规范可能与金科文化发生的关联交易, 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金科文化及其下属子公司的关联交易, 不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金科文化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金科文化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金科文化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《浙江金科文化文化股份有限公司章程》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金科文化及金科文化其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证, 我方将对因前述行为而给金科文化造成的损失向金科文化进行赔偿。我方保证将依照《浙江金科文化文化股份有限公司章程》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金科文化及其下属公司的资金、利润, 保证不损害金科文化其他股东的合法权益。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
	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	其他承诺	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的主体, 拥有与金科文化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、在本方与金科文化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, 本方须经金科文化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, 金科文化发行股份及支付现金方式购买本方持有	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中

	(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		的杭州哲信的股份之交易为不可撤销事项。四、本方与金科文化的控股股东、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、除非事先得到金科文化的书面同意, 本方保证采取必要措施对本方向金科文化转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。			
	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)	其他承诺	本方认购本次交易项下募集配套资金所发行股份的资金来源为合法自筹资金, 认购资金来源合法, 不直接或间接来源于上市公司及其关联方, 也不存在利用杠杆融资结构化设计产品的情形。本方在本次交易中认购的配套融资为本方的真实出资, 不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
	朱志刚; 葛敏海; 章伟新; 章金龙; 魏洪涛; 马贵翔; 竺素娥; 陈智敏; 吴剑波; 秦海娟; 毛军勇; 梁百其	其他承诺	(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 本人承诺, 如未来公司推出股权激励计划, 则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六) 本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
	王健	其他承诺	一、若因杭州哲信 100% 股权过户至金科文化名下之日(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事宜, 而导致杭州哲信及其下属子公司被相关主管部门或相关员工要求补缴社会保险费、住房公积金以及支付滞纳金、罚款、赔偿金等费用或经济损失的, 由本人无条件代杭州哲信承担, 并放弃对杭州哲信的追索权。二、截至	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中

		<p>目前, 尽管杭州哲信已经取得了浙江省通信管理局核发的编号为浙 B2-20150526 的《增值电信业务经营许可证》、浙江省文化厅核发的编号为浙网文[2015]0494-213 号《网络文化经营许可证》及部分游戏产品的国产网络游戏文化部备案, 但是若因资产交割日之前杭州哲信未按相关规定的要求办理《增值电信业务经营许可证》(含跨地区《增值电信业务经营许可证》和省级《增值电信业务经营许可证》)、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、游戏产品国家新闻出版广电总局前置审批、国产网络游戏文化部备案, 而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的, 由本人无条件代杭州哲信承担, 并放弃对杭州哲信的追索权。三、若因资产交割日之前杭州哲信侵犯他人包括版权在内的知识产权, 而导致杭州哲信经济损失的, 由本人无条件代杭州哲信承担, 并放弃对杭州哲信的追索权。四、除本承诺前述 3 条的情形外, 如杭州哲信因资产交割日前已形成的事实原因而受到有关主管部门处罚, 而导致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>			
张正锋; 杨建峰; 王宇航; 王官林; 何慎平; 翟惠林; 马昊	其他承诺	<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, 未经金科文化同意, 不在杭州哲信以外从事或通过直接或间接控制的经营主体从事游戏开发、游戏发行、游戏运营业务; 不在与杭州哲信及其下属公司有竞争关系的公司任职或领取报酬; 不以杭州哲信以外的名义为杭州哲信现有及未来的供应商、客户、合作伙伴提供任何服务。三、若本方有违反本承诺函有关内容的, 将按照违反本承诺之前三年工资及奖金的总收益的 1.5 倍赔偿上市公司。四、本方确认, 上述承诺, 是基于本次交易而作出的, 而不是基于和杭州哲信的劳动合同关系而作出的。本方不会以本承诺函的约定与《中华人民共和国劳动合同法》规定不一致、相冲突、未收取离职补偿金、未收取竞业禁止补偿金等为由, 而主张本承诺函无效、可撤销或者变更。</p>	2016 年 05 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	正常履行中
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	其他承诺	<p>为保障金科文化的合法权益, 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>	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中

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

	鸣；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）		合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。六、杭州哲信依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。杭州哲信及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；杭州哲信最近三年也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。七、如本函出具之后本方发生任何可能影响标的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。			
	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）	其他承诺	一、本方最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分等情况。二、本方最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。三、截至本函签署之日，本方及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。四、本方最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。五、如在本次交易过程中，本方发生上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中
	王健；宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）；方明；杭州凯	其他承诺	一、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或	2015 年 12 月 28 日	长期有效	正常履行中

	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；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		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、杭州哲信或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。五、本方如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。			
金科控股集团有限公司；朱志刚	股份限售承诺		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	2018 年 05 月 14 日	正常履行中
金科控股集团有限公司；朱志刚	股份减持承诺		（1）本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。（2）如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。（3）本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。（4）如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。（5）公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。（6）本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持	2015 年 05 月 15 日	长期有效	正常履行中

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

		<p>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）、独立董事和外部监事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。（4）2012-2016 年度股东分红回报计划 2012-2016 年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺。公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。</p>			
<p>金科控股集团有限公司；朱志刚</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</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（浙江金科文化文化股份有限公司及其子公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与浙江金科文化文化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文化产业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文化文化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文化文化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文化文化股份有限公司及其子公司业务相同、相似或可能取代浙江金科文化文化股份有限公司及其子公司业务的活动；（3）本方如从任何第三方获得的商业机会与浙江金科文化文化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文化文化股份有限公司，并将该商业机会让予浙江金科文化文化股份有限公司或其子公司；（4）本方承诺不利用任何方式从事影响或可能影响浙江金科文化文化股份有限公司及其子公司经营、发展的业务或活动。二、规范和减少关联交易的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方将严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）在任何情况下，不要求</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>股份公司向本方提供任何形式的担保；(4) 在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；(5) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。三、避免资金占用的承诺。本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：(1) 严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；(2) 不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。</p> <p>(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>			
浙江金科文化文化股份有限公司；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	IPO 稳定股价承诺	<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 年度股东大会审议通过的《浙江金科文化文化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。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</p>	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 14 日	正常履行中

		<p>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。2、启动股价稳定措施的程序（1）回购公司股票。回购公司股票的具体条件成就后 30 日内，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。如果在此期间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。（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。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。（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。（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
浙江金科文化文化股份有限公司；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	其他承诺	（1）公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股；控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的股份（如有）。（3）如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关各方将依法赔偿投资者损失。	2015年05月04日	长期有效	正常履行中
朱志刚	其他承诺	本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。	2015年05月15日	长期有效	正常履行中
浙江金科文化文化股份有限公司；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	其他承诺	1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得进行公开再融资；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。（2）控股股东将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；暂不领取公司利润分配中归属于控股股东的部分；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。（3）实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理人员将不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分；可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的	2015年05月15日	长期有效	正常履行中

			规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护本公司投资者利益。			
	浙江金科文化文化股份有限公司	其他承诺	本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报,为保护中小投资者的合法权益,本公司将采取的相关措施如下:1、保障本次发行募集资金安全和有效使用,提高未来股东回报;2、加快区域战略布局,提升公司竞争力;3、优化投资回报机制。为保障中小投资者合法利益,本公司作出承诺如下:1、在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%的现金分红政策的基础上,提高现金分红水平,在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度,公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股利水平相应进行调整。2、若上述承诺未能得到有效履行,本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	2015年05月15日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、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

公司半年度报告未经审计。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
湖州吉昌公司 与交通银行股 份有限公司湖 州分行保证合 同纠纷案	718.53	否	案件正在 审理中， 尚未有判 决结果	案件正在审理 中	案件正在审 理中	2017年07 月05日	http://www. cninfo.com. cn

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生重大的与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2017年3月31日、2017年4月25日，公司分别召开了第二届董事会第三十次会议及2016年年度股东大会，均审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》。独立董事和公司保荐机构均发表了意见。公司预计2017年度将要发生向关联人出租房屋建筑物、向关联人采购、向关联人销售，金额总计23,100,000元。报告期内，公司与关联人发生的日常关联交易金额未超过董事会和股东大会事先核准的金额。

2、2017年5月12日、2017年7月7日，公司分别召开的第二届董事会第三十二次会议及2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的议案》。独立董事和公司保荐机构均发表了意见。公司全资子公司金科汤姆猫与联合好运及其全资子公司Outfit7签订《游戏开发合作协议》、《游戏运营合作协议》、《广告代理协议》、《广告服务主协议》，各方拟就基于“会说话系列”等应用（不包括汤姆猫跑酷）的游戏应用开发、运营、广告代理及 Outfit7 的移动应用、广告位等业务开展合作。

3、2017年6月21日、2017年7月7日，公司分别召开的第二届董事会第三十五次会议及2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》。独立董事和公司保荐机构均发表了意见。公司全资子公司金科汤姆猫与 Outfit7签订《主许可协议》；与 Outfit7 及 TT & F, Licensing Company, Ltd. 签订《许可转让和业务转让协议》，各方就基于“会说话的汤姆猫和他的朋友们”、“Outfit7”及所有相关的产品（不包括汤姆猫跑酷）等应用的产品设计、开发、生产、分发、销售等业务开展合作。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的公告》	2017 年 4 月 1 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2016 年年度股东大会决议公告》	2017 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的公告》	2017 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的公告》	2017 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2017 年第一次临时股东大会决议公告》	2017 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,184,316,885	74.90%				-122,582,888	-122,582,888	1,061,733,997	67.14%
3、其他内资持股	1,184,316,885	74.90%				-122,582,888	-122,582,888	1,061,733,997	67.14%
其中：境内法人持股	640,025,481	40.48%				-100,355,709	-100,355,709	539,669,772	34.13%
境内自然人持股	544,291,404	34.42%				-22,227,179	-22,227,179	522,064,225	33.02%
二、无限售条件股份	396,943,968	25.10%				122,582,888	122,582,888	519,526,856	32.86%
1、人民币普通股	396,943,968	25.10%				122,582,888	122,582,888	519,526,856	32.86%
三、股份总数	1,581,260,853	100.00%				0	0	1,581,260,853	100.00%

股份变动的的原因

√适用 □ 不适用

报告期内股份变动原因主要系持有有限售条件股份的部分股东股份锁定承诺期满解除限售所致，具体情况详见本节“一、股份变动情况”之“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司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
金科控股集团有限公司	286,092,501	0	0	286,092,501	股票首发上市限售 192,349,650 股；定向增发股票限售 93,742,851 股	股票首发上市限售 192,349,650 股将于 2018 年 5 月 15 日解除限售；定向增发股票限售 93,742,851 股将于 2019 年 6 月 10 日解除限售。
王健	284,979,132	0	857,325	285,836,457	定向增发股票限售 284,979,132 股；本期增加限售股数为增持后的高管锁定股	定向增发股票限售 284,979,132 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
朱志刚	187,579,650	0	0	187,579,650	股票首发上市限售 187,579,650 股	股票首发上市限售 187,579,650 股 将于 2018 年 5 月 15 日解除限售
杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	94,979,085	0	0	94,979,085	定向增发股票限售 94,979,085 股	定向增发股票限售 94,979,085 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	93,169,959	0	0	93,169,959	定向增发股票限售 93,169,959 股	定向增发股票限售 93,169,959 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
宁波源开鼎盛	59,549,238	59,549,238	0	0	定向增发股票	定向增发股票

投资合伙企业 (有限合伙)					限售 59,549,238 股	限售 59,549,238 股 已于 2017 年 6 月 8 日解除限 售
方明	46,273,191	6,940,978	0	39,332,213	定向增发股票 限售 46,273,191 股	定向增发股票 限售 6,940,978 股已于 2017 年 6 月 8 日解除限 售; 定向增发股票 限售 138,819,573 股 将于杭州哲信 2017 年度《专 项审核报告》 披露后 30 日内 解除限售; 剩余限售股将 于杭州哲信 2018 年度《专 项审核报告》 及《减值测试 报告》披露后 30 日内解除限 售
杭州凯泰厚德 投资合伙企业 (有限合伙)	33,363,783	33,363,783	0	0	定向增发股票 限售 33,363,783 股	定向增发股票 限售 33,363,783 股 已于 2017 年 6 月 8 日解除限 售
银江股份有限 公司	29,330,796	0	0	29,330,796	定向增发股票 限售 29,330,796 股	定向增发股票 限售 29,330,796 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限 售
上海君煜投资 中心(有限合 伙)	19,598,859	0	0	19,598,859	定向增发股票 限售 19,598,859 股	定向增发股票 限售 19,598,859 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限

						售
杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)	9,165,873	0	0	9,165,873	定向增发股票限售 9,165,873 股	定向增发股票限售 9,165,873 股将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	7,442,688	7,442,688	0	0	定向增发股票限售 7,442,688 股	定向增发股票限售 7,442,688 股已于 2017 年 6 月 8 日解除限售
上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙)	7,332,699	0	0	7,332,699	定向增发股票限售 7,332,699 股	定向增发股票限售 7,332,699 股将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
吴剑鸣	7,332,699	0	0	7,332,699	定向增发股票限售 7,332,699 股	定向增发股票限售 7,332,699 股将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
章伟新	7,445,625	7,445,625	0	0	董监高股份限售 7,445,625 股, 董监高离职期满后解除限售 7,445,625 股	股票首发上市限售 7,445,625 股已于 2017 年 2 月 9 日解除限售
章金龙	6,836,025	6,836,025	0	0	董监高股份限售 6,836,025 股, 董监高离职期满后解除限售 6,836,025 股	股票首发上市限售 6,836,025 股已于 2017 年 2 月 9 日解除限售
毛军勇	1,708,875	1,708,875	0	0	董监高股份限售 1,708,875 股, 董监高离职期满后解除限售 1,708,875 股	股票首发上市限售 1,708,875 股已于 2017 年 2 月 9 日解除限售
魏洪涛	2,136,207	153,001	0	1,983,206	董监高股份限售 2,136,207, 任职期内解除	任职期内执行董监高限售规定

					限售 153,001 股	
合计	1,184,316,885	123,440,213	857,325	1,061,733,997	--	--

注：股东方明先生于 2017 年 5 月 10 日作出减持意向承诺，其基于对公司投资价值的认同与未来发展的信心，自愿承诺自其持有的公司股票解禁流通之日起 6 个月内（自 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 12 月 8 日），其将视二级市场情况与个人资金需求考虑是否减持，且最高减持比例不超过其所持全部股票的 10%。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		51,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王健	境内自然人	18.16%	287,223,332	2,244,200	285,836,457	1,386,875	质押	214,755,050
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	18.09%	286,092,501	0	286,092,501	0	质押	284,842,848
朱志刚	境内自然人	12.30%	194,540,509	6,960,859	187,579,650	6,960,859	质押	177,599,995
杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6.01%	94,979,085	0	94,979,085	0	质押	94,900,000
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.89%	93,169,959	0	93,169,959	0	质押	44,700,000
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.40%	53,760,019	-5,789,219	0	53,760,019		
方明	境内自然人	2.93%	46,273,191	0	39,332,213	6,940,978		
杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.04%	32,268,283	-1,095,500	0	32,268,283		
银江股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	29,330,796	0	29,330,796	0		

绍兴上虞金创投 资合伙企业（有限 合伙）	其他	1.54%	24,332,975	-4,945,900	0	24,332,975		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况	<p>公司于 2016 年上半年完成了对杭州哲信信息技术有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组，其中公司股东金科控股集团有限公司、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）因参与上述募集配套资金认购股份而成为公司前十大股东（金科控股集团有限公司在配售新股前已是公司控股股东）；公司股东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）、银江股份有限公司因接受上述股份支付对价而成为公司前十大股东。上述股份于 2016 年 6 月 8 日正式上市。上述股东的相关股份限售承诺如下：</p> <p>1、王健：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。</p> <p>2、方明：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>3、宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）：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。</p> <p>4、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；银江股份有限公司：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。</p> <p>5、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）；金科控股集团有限公司；绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）；王健：本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，两者存在关联关系或一致行动关系。							
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					
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	53,760,019	人民币普通股	53,760,019					
杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）	32,268,283	人民币普通股	32,268,283					
绍兴上虞金创投投资合伙企业（有限合伙）	24,332,975	人民币普通股	24,332,975					
浙江利建创业投资有限公司	23,042,100	人民币普通股	23,042,100					

苏州恒博创业投资有限公司	9,424,700	人民币普通股	9,424,700
韩礼力	7,941,400	人民币普通股	7,941,400
朱志刚	6,960,859	人民币普通股	6,960,859
方明	6,940,978	人民币普通股	6,940,978
章金龙	6,836,025	人民币普通股	6,836,025
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	6,209,700	人民币普通股	6,209,700
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	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明	股东韩礼力除通过普通证券账户持有 6,540,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,401,400 股，实际合计持有 7,941,400 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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
朱志刚	董事	现任	187,579,650	6,960,859	0	194,540,509	0	0	0
王健	董事、总经理	现任	284,979,132	2,244,200	0	287,223,332	0	0	0
魏洪涛	董事长、副总经理	现任	2,644,275	0	0	2,644,275	0	0	0
朱恬	董事、副总经理	现任							
张正锋	董事、副总经理	现任							
马昊	董事	现任							
秦海娟	董事、财务总监	现任							
马贵翔	独立董事	现任							
陈智敏	独立董事	现任							
鲁爱民	独立董事	现任							
蔡海静	独立董事	现任							
姚勇	监事	现任							
丁宁	监事	现任							
项丰标	监事	现任							
张维璋	董事会秘书	现任							
杨建峰	副总经理	现任							
梁百其	副总经理	现任							
合计	--	--	475,203,057	9,205,059	0	484,408,116	0	0	0

注：因公司第二届监事会任期于 2017 年 7 月 7 日届满，公司监事丁宁、职工代表监事项丰标辞去相关职务；2017 年 7 月 6 日、2017 年 7 月 7 日，分别召开了公司 2017 年第一次职工代表大会、2017 年第一次临时股东大会、第三届监事会第一次会

议，分别选举陈国良为公司第三届监事会职工代表监事，姚勇为公司第三届监事会主席，徐晓红为公司第三届监事会监事，任期为三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：浙江金科文化产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	820,923,744.06	1,285,040,772.40
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	9,609,159.85	23,260,871.04
应收账款	348,508,620.74	270,936,519.10
预付款项	15,931,574.37	5,291,457.64
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	15,263,286.36	9,900,748.15
买入返售金融资产		
存货	63,898,435.30	59,153,617.21
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	5,120,268.89	3,801,866.79
流动资产合计	1,279,255,089.57	1,657,385,852.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	449,836,978.36	432,536,946.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	487,923,605.91	169,693,593.76
投资性房地产	9,239,453.23	9,536,108.82
固定资产	352,483,542.83	245,063,487.69
在建工程	84,390,444.14	134,023,970.90
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	190,357,616.39	178,607,654.58
开发支出		
商誉	2,720,665,754.71	2,443,643,909.94
长期待摊费用	10,520,960.32	11,622,467.90
递延所得税资产	3,257,473.19	2,698,685.21
其他非流动资产	109,066,558.00	76,890,000.00
非流动资产合计	4,417,742,387.08	3,704,316,825.38
资产总计	5,696,997,476.65	5,361,702,677.71
流动负债：		
短期借款	123,000,000.00	
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	49,699,704.00	43,261,670.00
应付账款	107,998,349.08	95,876,664.76

预收款项	22,951,875.86	29,629,966.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,729,902.58	17,749,008.07
应交税费	32,616,297.74	37,058,926.27
应付利息	173,388.89	
应付股利	135,488.38	135,488.38
其他应付款	100,539,264.89	53,942,328.88
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	451,844,271.42	277,654,053.19
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	60,000,000.00	32,350,950.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,594,194.26	3,099,809.80
递延所得税负债	38,467,922.29	39,954,618.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,062,116.55	75,405,378.12
负债合计	553,906,387.97	353,059,431.31
所有者权益：		
股本	1,581,260,853.00	1,581,260,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,955,729,226.45	2,955,994,852.04
减：库存股		
其他综合收益	26,255,924.37	39,757,328.26
专项储备	3,212,449.10	3,191,691.09
盈余公积	22,119,589.91	22,119,589.91
一般风险准备		
未分配利润	515,356,944.48	358,648,378.40
归属于母公司所有者权益合计	5,103,934,987.31	4,960,972,692.70
少数股东权益	39,156,101.37	47,670,553.70
所有者权益合计	5,143,091,088.68	5,008,643,246.40
负债和所有者权益总计	5,696,997,476.65	5,361,702,677.71

法定代表人：魏洪涛

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐

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	271,013,423.04	861,119,459.59
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	3,198,680.00	1,394,780.00
应收账款	123,960,482.82	83,603,999.62
预付款项	2,775,576.10	577,161.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	649,005.14	83,750.00
存货	21,144,194.61	17,823,043.02
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	1,765,361.86	1,533,868.46
流动资产合计	424,506,723.57	966,136,062.68
非流动资产：		

可供出售金融资产	99,400,000.00	86,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,311,722,241.36	3,632,933,724.90
投资性房地产		
固定资产	95,920,553.67	99,092,864.20
在建工程	83,594,610.16	68,960,055.25
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	22,248,017.93	22,545,740.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,186,482.01	
递延所得税资产	1,031,671.24	674,971.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,615,103,576.37	3,910,607,356.32
资产总计	5,039,610,299.94	4,876,743,419.00
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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	47,189,704.00	39,641,670.00
应付账款	21,164,076.76	23,440,124.67
预收款项	1,112,452.64	827,431.65
应付职工薪酬	5,875,899.37	7,376,913.70
应交税费	2,833,273.62	3,952,531.70
应付利息	128,472.22	
应付股利		
其他应付款	93,502,830.59	55,341,798.03
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	261,806,709.20	130,580,469.75
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	60,000,000.00	32,350,950.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	787,500.00	1,050,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,787,500.00	33,400,950.00
负债合计	322,594,209.20	163,981,419.75
所有者权益：		
股本	1,581,260,853.00	1,581,260,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,956,088,856.05	2,956,088,856.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,819,682.63	1,916,391.27
盈余公积	22,119,589.91	22,119,589.91
未分配利润	155,727,109.15	151,376,309.02
所有者权益合计	4,717,016,090.74	4,712,761,999.25
负债和所有者权益总计	5,039,610,299.94	4,876,743,419.00

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	652,118,866.33	350,510,023.40

其中：营业收入	652,118,866.33	350,510,023.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,450,380.69	263,135,096.01
其中：营业成本	357,701,873.77	221,011,582.92
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		
税金及附加	4,122,962.02	1,913,582.09
销售费用	16,891,247.01	11,854,936.71
管理费用	71,416,783.92	31,070,490.94
财务费用	-3,074,062.72	-3,216,343.96
资产减值损失	5,391,576.69	500,847.31
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）	25,099,114.30	-638,982.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,596,314.29	-681,464.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,130,282.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,897,882.02	86,735,945.07
加：营业外收入	2,841,222.13	2,366,997.39
其中：非流动资产处置利得	247,257.38	58,974.36
减：营业外支出	72,325.36	333,495.99
其中：非流动资产处置损失	3,849.92	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,666,778.79	88,769,446.47
减：所得税费用	17,259,731.50	13,858,733.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,407,047.29	74,910,712.76
归属于母公司所有者的净利润	204,146,391.67	67,160,063.21

少数股东损益	7,260,655.62	7,750,649.55
六、其他综合收益的税后净额	-13,501,403.89	2,603,551.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,501,403.89	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	-13,501,403.89	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	-3,094,531.70	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,406,872.19	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	197,905,643.40	77,514,264.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,644,987.78	69,763,614.46
归属于少数股东的综合收益总额	7,260,655.62	7,750,649.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.129	0.108
（二）稀释每股收益	0.129	0.108

法定代表人：魏洪涛

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐

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	202,924,981.34	209,988,128.40
减：营业成本	156,641,099.87	147,643,045.06
税金及附加	1,389,302.18	598,261.17
销售费用	2,271,498.17	9,082,778.95
管理费用	17,882,038.45	15,348,546.04
财务费用	-2,280,150.38	-2,627,000.43
资产减值损失	2,405,645.95	1,253,426.71
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）	29,999,411.11	11,438,822.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,211,483.54	
其他收益	449,621.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,064,579.21	50,127,893.46
加：营业外收入	73,600.00	1,117,550.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		176,416.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,138,179.21	51,069,026.99
减：所得税费用	3,349,553.49	5,600,155.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,788,625.72	45,468,871.50
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	51,788,625.72	45,468,871.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	567,891,143.49	292,635,513.43
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	19,462,868.88	14,131,237.08
收到其他与经营活动有关的现金	66,248,559.71	27,376,157.57
经营活动现金流入小计	653,602,572.08	334,142,908.08
购买商品、接受劳务支付的现金	307,109,922.56	129,847,552.64

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	57,155,609.91	27,829,208.71
支付的各项税费	41,171,025.61	22,348,115.02
支付其他与经营活动有关的现金	101,333,556.73	34,935,328.32
经营活动现金流出小计	506,770,114.81	214,960,204.69
经营活动产生的现金流量净额	146,832,457.27	119,182,703.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,554,769.00	
取得投资收益收到的现金	3,210,536.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,519,180.28	58,974.36
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	1,532,743.95	4,286,321.63
投资活动现金流入小计	30,817,229.74	4,345,295.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,538,263.78	25,145,689.23
投资支付的现金	343,123,104.16	17,200,000.00
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	206,737,010.51	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	708,398,378.45	565,780,220.67
投资活动产生的现金流量净额	-677,581,148.71	-561,434,924.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	2,087,732,165.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	383,000,000.00	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	1,500,000.00	51,800,000.00
筹资活动现金流入小计	385,700,000.00	2,227,032,165.34
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,548,538.26	32,624,669.26
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
筹资活动现金流出小计	326,548,538.26	156,319,669.26
筹资活动产生的现金流量净额	59,151,461.74	2,070,712,496.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,683.73	1,970,575.72
五、现金及现金等价物净增加额	-471,422,545.97	1,630,430,850.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,646,586.03	168,195,708.33
六、期末现金及现金等价物余额	771,224,040.06	1,798,626,558.84

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	146,079,183.38	173,495,930.97
收到的税费返还	4,545,114.48	13,082,190.94
收到其他与经营活动有关的现金	57,355,241.93	20,719,528.37
经营活动现金流入小计	207,979,539.79	207,297,650.28
购买商品、接受劳务支付的现金	131,583,851.77	112,541,959.85
支付给职工以及为职工支付的现金	16,804,644.29	12,503,305.67
支付的各项税费	12,326,329.28	5,482,842.87
支付其他与经营活动有关的现金	71,920,108.87	28,113,328.43
经营活动现金流出小计	232,634,934.21	158,641,436.82
经营活动产生的现金流量净额	-24,655,394.42	48,656,213.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,154,769.00	
取得投资收益收到的现金	31,210,894.65	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		
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		
投资活动现金流入小计	41,365,663.65	11,438,822.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,533,524.06	6,938,873.34
投资支付的现金	446,500,000.00	16,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	180,000,000.00	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	647,033,524.06	643,455,973.34
投资活动产生的现金流量净额	-605,667,860.41	-632,017,150.78
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
取得借款收到的现金	350,000,000.00	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	510,333,198.07	167,947,082.43
筹资活动现金流入小计	860,333,198.07	2,333,179,247.77
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,983,643.98	21,477,812.99
支付其他与筹资活动有关的现金	519,550,659.21	219,842,082.43
筹资活动现金流出小计	828,534,303.19	261,319,895.42
筹资活动产生的现金流量净额	31,798,894.88	2,071,859,352.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,289.40	1,426,719.50
五、现金及现金等价物净增加额	-597,654,070.55	1,489,925,134.53
加：期初现金及现金等价物余额	821,477,789.59	111,497,069.66
六、期末现金及现金等价物余额	223,823,719.04	1,601,422,204.19

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	1,581,260,853.00				2,955,994,852.04		39,757,328.26	3,191,691.09	22,119,589.91		358,648,378.40	47,670,553.70	5,008,643,246.40
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	1,581,260,853.00				2,955,994,852.04		39,757,328.26	3,191,691.09	22,119,589.91		358,648,378.40	47,670,553.70	5,008,643,246.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-265,625.59		-13,501,403.89	20,758.01			156,708,566.08	-8,514,452.33	134,447,842.28
（一）综合收益总额							-13,501,403.89				204,146,391.67	7,260,655.62	197,905,643.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-47,437,825.59	-17,526,919.28	-64,964,744.87
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											-47,437,825.59	-17,526,919.28	-64,964,744.87	
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							20,758.01						20,758.01	
1. 本期提取							2,866,305.57						2,866,305.57	
2. 本期使用							2,845,547.56						2,845,547.56	
（六）其他					-265,625.59							1,751,811.33	1,486,185.74	
四、本期期末余额	1,581,260,853.00				2,955,729,226.45		26,255,924.37	3,212,449.10	22,119,589.91			515,356,944.48	39,156,101.37	5,143,091,088.68

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	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

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	1,581,260,853.00				2,956,088,856.05			1,916,391.27	22,119,589.91	151,376,309.02	4,712,761,999.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,581,260,853.00				2,956,088,856.05			1,916,391.27	22,119,589.91	151,376,309.02	4,712,761,999.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-96,708.64		4,350,800.13	4,254,091.49
（一）综合收益总额										51,788,625.72	51,788,625.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

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			1,603,996

								.98			.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

三、公司基本情况

浙江金科文化产业股份有限公司（原名浙江金科娱乐文化股份有限公司，于2017年7月13日更名为浙江金科文化产业股份有限公司）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，于2007年6月12日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330682000008543的企业法人营业执照。浙江时代金科过氧化物有限公司以2011年3月31日为基准日整体变更为浙江金科过氧化物股份有限公司，并于2011年5月18日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司注册地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区。公司股票于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

2017年7月13日，公司更名为浙江金科文化产业股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为913300006628918505的营业执照，注册资本1,581,260,853.00元，股份总数1,581,260,853股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股1,061,733,997股；无限售条件的流通股份A股519,526,856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。

本公司系移动互联网文化产业和化学原料及化学制品制造业双主业运营。主要经营活动为计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，影视文化信息咨询，主题乐园的开发建设，氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售等。主要产品及服务：信息技术与服务、IP版权、SPC系列、TAED系列等。

本财务报表业经公司2017年8月21日召开的第三届第二次董事会批准对外报出。

公司将金科双氧水公司、金科日化公司、诺亚氟公司、湖州吉昌公司、金科化工公司、金科国际公司、金科汤姆猫公司、每日给力公司、霍尔果斯巨蟹公司、杭州哲信公司、东胜傲来公司、马鞍山翰哲公司、宁波哲信公司、广州麒迹公司、上饶麒漾公司、哲信影游公司、哲信新加坡公司、哲信香港公司、星宝乐园公司、南京游戏谷公司、金科哲信公司、上海惊蛰公司、杭州傲来公司、广州昊苍公司、杭州会说话家族公司、杭州猫衍公司、广州南瞻公司、广西贵港公司、杭州集火公司、苏州一亿星群公司和广州米墅公司31家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见“第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”、“九、其他主体中的权益”的说明。

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：

本公司及各子公司主要以化学原料及化学制品制造业和移动互联网文化产业业务双主业运营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“25、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017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

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

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

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

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

2. 投资成本的确定

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

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

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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%

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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
专有技术	6
软件	3、10

IP 版权	2-10
-------	------

(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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

23、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。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入；

5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 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。

26、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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、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。

28、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

29、其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费

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

2. 分部报告

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

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

30、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

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。

2. 本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增

加1,130,282.08元,“营业外收入”科目本报告期金额减少1,130,282.08元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

无

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	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%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、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、湖州吉昌公司	15%
杭州哲信公司	12.5%
东胜傲来公司、每日给力公司	免税
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。2017年需要申请重新认定,2017年7月,公司已向绍兴市上虞区科学技术局提交了高新技术企业认定的全套纸质材料,本期暂按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,湖州吉昌公司通过高新

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. 杭州哲信公司于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。杭州哲信公司2016-2018年减半按12.5%的税率计缴企业所得税。

4. 每日给力公司于2013年5月28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。每日给力公司2016、2017年免征企业所得税。

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

3、其他

哲信新加坡公司注册于新加坡，哲信香港公司、金科国际公司注册于香港，3家公司分别按注册地的税收法规缴纳相关税收。

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	56,702.00	52,227.36
银行存款	768,213,754.21	1,247,351,875.04
其他货币资金	52,653,287.85	37,636,670.00
合计	820,923,744.06	1,285,040,772.40
其中：存放在境外的款项总额	18,964,074.55	20,830,522.67

其他说明

期末其他货币资金余额52,653,287.85元，其中银行承兑汇票保证金49,699,704.00元，存出投资款2,953,583.85元。

2、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	9,609,159.85	23,260,871.04
合计	9,609,159.85	23,260,871.04

(2) 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	39,611,873.28	
合计	39,611,873.28	

(3) 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。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,959,286.01	100.00%	20,450,665.27	5.54%	348,508,620.74	286,176,830.66	100.00%	15,240,311.56	5.33%	270,936,519.10
合计	368,959,286.01	100.00%	20,450,665.27	5.54%	348,508,620.74	286,176,830.66	100.00%	15,240,311.56	5.33%	270,936,519.10

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 年以内分项			
1 年以内小计	341,768,791.05	17,088,439.55	5.00%
1 至 2 年	24,687,931.33	2,468,793.13	10.00%
2 至 3 年	2,298,758.63	689,627.59	30.00%
3 年以上	203,805.00	203,805.00	100.00%
合计	368,959,286.01	20,450,665.27	5.54%

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5,067,538.36元；因非同一控制企业合并增加合并范围，相应转入应收账款坏账准备142,815.35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97,067,444.43元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.31%，相应计提的坏账准备合计数为4,853,372.22元。

4、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	15,732,557.44	98.75%	4,152,683.60	78.47%

1至2年	83,855.26	0.53%	1,013,075.51	19.15%
2至3年	37,501.67	0.23%	70,770.53	1.34%
3年以上	77,660.00	0.49%	54,928.00	1.04%
合计	15,931,574.37	--	5,291,457.64	--

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：

无

(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5名的预付款项合计数为8,827,653.97元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.41%。

5、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	16,184,313.64	100.00%	921,027.28	5.69%	15,263,286.36	10,492,106.73	100.00%	591,358.58	5.64%	9,900,748.15
合计	16,184,313.64	100.00%	921,027.28	5.69%	15,263,286.36	10,492,106.73	100.00%	591,358.58	5.64%	9,900,748.15

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年以内分项			
1年以内小计	15,027,310.66	751,365.53	5.00%
1至2年	956,800.20	95,680.02	10.00%
2至3年	180,315.78	54,094.73	30.00%
3年以上	19,887.00	19,887.00	100.00%
合计	16,184,313.64	921,027.28	5.69%

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310,811.91元；因非同一控制企业合并增加合并范围，相应转入其他应收款坏账准备18,856.79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	1,688,219.69	1,013,482.98
备用金	1,262,010.26	614,980.86
出口退税款	11,645,968.97	7,849,495.87
拆借款	1,475,000.00	975,000.00
其他	113,114.72	39,147.02
合计	16,184,313.64	10,492,106.73

(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
出口退税款	出口退税款	11,645,968.97	1 年以内	71.96%	582,298.45
杭州银泰购物中心有限公司	押金保证金	620,175.00	1 年以内	3.83%	31,008.75
广州东合物业管理有限公司	押金保证金	488,407.15	1 年以内	3.02%	24,420.36
黄彬星	借款	300,000.00	1 年以内	1.85%	15,000.00
田明	借款	300,000.00	1 年以内	1.85%	15,000.00
合计	--	13,354,551.12	--	82.52%	667,727.56

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,684,079.55		22,684,079.55	21,188,134.88		21,188,134.88
在产品	14,889,008.07		14,889,008.07	18,973,221.41		18,973,221.41
库存商品	26,338,574.10	13,226.42	26,325,347.68	19,098,133.17	105,872.25	18,992,260.92
合计	63,911,661.72	13,226.42	63,898,435.30	59,259,489.46	105,872.25	59,153,617.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	105,872.25	13,226.42		105,872.25		13,226.42
合计	105,872.25	13,226.42		105,872.25		13,226.42

注：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。本期减少105,872.25元的存货跌价准备均为库存商品销售而相应转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

7、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	2,758,232.71	3,051,866.79
预缴企业所得税	313,877.18	
影视剧投资款	595,231.00	750,000.00
房租物业费	1,452,928.00	
合计	5,120,268.89	3,801,866.79

8、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：	449,836,978.36		449,836,978.36	432,536,946.58		432,536,946.58
按公允价值计量的	325,943,378.36		325,943,378.36	337,836,946.58		337,836,946.58
按成本计量的	123,893,600.00		123,893,600.00	94,700,000.00		94,700,000.00
合计	449,836,978.36		449,836,978.36	432,536,946.58		432,536,946.58

(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	325,943,378.36		325,943,378.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	33,543,378.36		33,543,378.36

(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		
深圳市星河互动科技有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00						11.24%	

司										
北京天际微动科技有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00		34,000,000.00					17.00%	
福建翼动娱乐有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00							
北京必果互动网络技术有限公司	6,400,000.00			6,400,000.00					8.00%	
杭州未车网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.00%	
有点功夫(上海)体育管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
杭州璞程股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00			3,000,000.00					9.68%	
沈阳约动么体育科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	
南京新梦乐动软件科技有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
南京东嘉网络科技有限公司	300,000.00			300,000.00					10.00%	
南京聚众视界信息科技有限公司	250,000.00			250,000.00					5.00%	
杭州呼呼科技有限公司	200,000.00		200,000.00							

南京玛岸网络科技有限公司	50,000.00	11,200,000.00		11,250,000.00						14.44%	
广州市力游网络科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00						2.00%	
北京易网天宇信息技术有限公司		543,600.00		543,600.00						15.00%	
杭州洋葱头科技有限公司		600,000.00		600,000.00						15.00%	
杭州手滑科技有限公司		1,050,000.00		1,050,000.00						10.00%	
杭州炫火科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00						10.00%	
深圳市小赢科技有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00						0.50%	
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）		16,000,000.00		16,000,000.00						6.37%	
合计	94,700,000.00	89,393,600.00	60,200,000.00	123,893,600.00						--	

注：公司对深圳市星河互动科技有限公司的持股比例低于20%，本期公司对该公司派遣了董事，对该公司的运营具有重大影响，因此本期列报长期股权投资核算。

9、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	28,210,046.13			-1,975,742.57						26,234,303.56	
Discovery Nusantara Capital L.P	53,777,116.72			-219,152.90	-508,520.34				-194.59	53,049,248.89	
杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）	12,032,551.14	9,000,000.00		37,252.40						21,069,803.54	
南京翰达睿信息技术有限公司				155,852.49						155,852.49	
广州昊苍网络科技有限公司	925,001.55								-925,001.55		
浙江弥谷网络科技有限公司	559,462.50			-14,700.99						544,761.51	
杭州崇卓科技有限公司	1,500,198.16	2,100,000.00		-47,025.67						3,553,172.49	
杭州淘卡淘科技有限公司	1,882,223.29			-36,841.30						1,845,381.99	
杭州摘星社信息技术有限公司	5,392,158.48			1,461,938.80						6,854,097.28	
深圳市艾闪科技控股有限公司	8,536,138.83			150,284.24						8,686,423.07	
杭州龙狼网络科技有限公司	3,461,200.88	2,000,000.00		-739,312.67						4,721,888.21	

有限公司											
杭州唯啊 科技有限 公司	1,526,324 .42			4,058.22						1,530,382 .64	
北京狼鹏 天下科技 有限公司	3,785,700 .54	1,200,000 .00		-91,574.7 4						4,894,125 .80	
西安索罗 信息技术 有限公司	2,607,089 .17			-185,011. 97						2,422,077 .20	
杭州红岸 科技有限 公司	1,936,603 .91			-105,356. 66						1,831,247 .25	
浙江娱佳 网络科技 有限公司	1,969,133 .92			-17,860.6 8						1,951,273 .24	
杭州谦游 坊科技有 限公司	881,062.0 4	500,000.0 0		-125,200. 24						1,255,861 .80	
杭州墨风 科技有限 公司	1,982,289 .76			-77,102.9 7						1,905,186 .79	
上海合志 信息技术 有限公司	31,101,80 9.64			1,894,569 .26						32,996,37 8.90	
上海祥岚 影视文化 有限公司	4,441,923 .84	1,520,000 .00		-93,584.2 1						5,868,339 .63	
北京龙之 火科技发 展有限公 司	887,730.1 3	2,100,000 .00		-68.14						2,987,661 .99	
杭州网虫 网络科技 有限公司	598,485.9 4	400,000.0 0		-36,949.4 8						961,536.4 6	
广州米墅 信息科技 有限公司	445,769.2 0			7,189.13					-452,958. 33		
杭州指老 虎科技咨	285,094.7 8			-178,169. 87						106,924.9 1	

询有限公司											
苏州一亿星群文化传媒有限公司	961,109.24			38,767.37						-999,876.61	
幻视星宝成都科技有限公司	7,369.55			-468.69						6,900.86	
杭州软云智测信息技术有限公司		2,000,000.00		-52,694.26						1,947,305.74	
合肥爱玩动漫有限公司		3,000,000.00		-48,873.97						2,951,126.03	
河南省华畅文化传媒有限公司		3,000,000.00		-81,879.79						2,918,120.21	
广州棉花糖网络科技有限公司		600,000.00								600,000.00	
小马星宝（深圳）信息科技有限公司		490,000.00		-39,778.26						450,221.74	
Almuathir Technology FZ-LLC		3,600,000.00		-713,223.64	-9,895.24					2,876,881.12	
绍兴市上虞东海化工有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
绍兴上虞金喜股权投资合伙企业（有限合伙）		200,000,000.00								200,000,000.00	

United Luck Group Holdings Limited		119,698.75		24,452,273.88	-2,576,116.12				21,995,856.51	
深圳市星河互动科技有限公司				-1,248,735.94				50,000,000.00	48,751,264.06	
小计	169,693,593.76	251,629,698.75		22,072,876.18	-3,094,531.70			47,621,968.92	487,923,605.91	
合计	169,693,593.76	251,629,698.75		22,072,876.18	-3,094,531.70			47,621,968.92	487,923,605.91	

注：本公司及子公司对广州昊苍公司、苏州一亿星群公司、广州米墅公司新增股权投资，持股比例超过50%，因此采用成本法核算。

对持股比例低于20%但按权益法核算的长期股权投资说明：

本公司及子公司对弥谷网络公司、杭州崇卓公司、杭州淘卡淘公司、深圳市艾闪公司、上海祥岚公司、北京龙之火公司、杭州软云智测公司、星河互动公司的股权投资比例低于20%，但本公司及子公司对该等公司派遣了董事，本公司及子公司对该等公司的运营具有重大影响，因此采用权益法核算。

10、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,183,350.39	3,051,486.99		12,234,837.38
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,183,350.39	3,051,486.99		12,234,837.38
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	2,244,842.28	453,886.28		2,698,728.56
2.本期增加金额	260,822.46	35,833.13		296,655.59
(1) 计提或摊销	260,822.46	35,833.13		296,655.59
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,505,664.74	489,719.41		2,995,384.15
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,677,685.65	2,561,767.58		9,239,453.23
2.期初账面价值	6,938,508.11	2,597,600.71		9,536,108.82

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	2,328,915.09	尚在办理中

11、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	158,306,167.37	5,341,285.03	285,872,566.87	5,520,869.52	455,040,888.79
2.本期增加金额	104,499,781.92	11,372,638.02	6,639,659.69	4,146,656.81	126,658,736.44
(1) 购置	528,802.88	3,635,841.97	5,190,918.39	3,774,814.07	13,130,377.31
(2) 在建工程转入	103,970,979.04	7,631,798.80	747,618.98		112,350,396.82
(3) 企业合并增加		104,997.25	701,122.32	371,842.74	1,177,962.31
3.本期减少金额		22,000.00		1,013,300.00	1,035,300.00
(1) 处置或报废		22,000.00		1,013,300.00	1,035,300.00
4.期末余额	262,805,949.29	16,691,923.05	292,512,226.56	8,654,226.33	580,664,325.23
二、累计折旧					
1.期初余额	40,398,897.76	2,522,803.59	163,712,993.16	3,342,706.59	209,977,401.10
2.本期增加金额	5,248,165.67	653,810.87	12,592,528.28	631,296.56	19,125,801.38
(1) 计提	5,248,165.67	587,895.68	12,082,834.97	578,308.97	18,497,205.29
(2) 企业合并增加		65,915.19	509,693.31	52,987.59	628,596.09
3.本期减少金额		10,450.08		911,970.00	922,420.08
(1) 处置或报废		10,450.08		911,970.00	922,420.08
4.期末余额	45,647,063.43	3,166,164.38	176,305,521.44	3,062,033.15	228,180,782.40
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	217,158,885.86	13,525,758.67	116,206,705.12	5,592,193.18	352,483,542.83
2.期初账面价值	117,907,269.61	2,818,481.44	122,159,573.71	2,178,162.93	245,063,487.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	23,954.39	21,201.53		2,752.86	
专用设备	19,622,093.78	10,512,842.65		9,109,251.13	拟后期改造升级,暂时停用
小计	19,646,048.17	10,534,044.18		9,112,003.99	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4) 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	18,916,665.05	尚在办理中
小 计	18,916,665.05	

12、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
产业孵化基地项目				63,221,958.09		63,221,958.09
年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目	59,106,766.78		59,106,766.78	52,440,295.26		52,440,295.26
研发中心建设项目	22,672,361.38		22,672,361.38	15,738,118.35		15,738,118.35
年产 10000 吨 TEAD 生产线清洁节能技术改造项目				1,585,857.58		1,585,857.58
零星工程	957,651.98		957,651.98	890,118.98		890,118.98
办公楼展厅重建工程	1,653,664.00		1,653,664.00	147,622.64		147,622.64

合计	84,390,444.14		84,390,444.14	134,023,970.90		134,023,970.90
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(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
产业孵化基地项目	186,000,000.00	63,221,958.09	44,089,612.54	107,311,570.63				100%				募股资金
年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目	147,800,000.00	52,440,295.26	6,666,471.52			59,106,766.78	39.99%	40%				募股资金
研发中心建设项目	26,070,000.00	15,738,118.35	6,934,243.03			22,672,361.38	86.97%	90%				募股资金、自有资金
年产 10000 吨 TEAD 生产线清洁节能技术改造项目	69,700,000.00	1,585,857.58	2,271,261.26	3,857,118.84				100%				自有资金
合计	429,570,000.00	132,986,229.28	59,961,588.35	111,168,689.47		81,779,128.16	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	IP 版权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	62,854,715.56	33,420,000.00	10,500,000.00	5,200.00	93,767,452.94	200,547,368.50
2.本期增加金额				7,600,000.00	32,909,063.70	40,509,063.70
(1) 购置				7,600,000.00	32,909,063.70	40,509,063.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	62,854,715.56	33,420,000.00	10,500,000.00	7,605,200.00	126,676,516.64	241,056,432.20
二、累计摊销						
1.期初余额	11,891,153.85	4,005,999.92	729,166.67	563.29	5,312,830.19	21,939,713.92
2.本期增加金额	875,114.47	2,127,999.96	874,999.98	253,593.30	24,627,394.18	28,759,101.89
(1) 计提	875,114.47	2,127,999.96	874,999.98	253,593.30	24,627,394.18	28,759,101.89
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,766,268.32	6,133,999.88	1,604,166.65	254,156.59	29,940,224.37	50,698,815.81
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	50,088,447.24	27,286,000.12	8,895,833.35	7,351,043.41	96,736,292.27	190,357,616.39
2.期初账面价值	50,963,561.71	29,414,000.08	9,770,833.33	4,636.71	88,454,622.75	178,607,654.58

注：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为 0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

14、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
湖州吉昌公司	116,100,234.32					116,100,234.32
杭州哲信公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
星宝乐园公司	7,275,931.98					7,275,931.98
南京游戏谷公司	51,271.51					51,271.51
每日给力公司		270,430,395.21				270,430,395.21
广州昊苍公司		6,349,736.54				6,349,736.54
广州米墅公司		241,466.25				241,466.25
苏州一亿星群公 司		246.77				246.77
合计	2,443,643,909.94	277,021,844.77				2,720,665,754.71

(2) 商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

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12.87%，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。

湖州吉昌公司减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用；杭州哲信公司、星宝乐园公司、南京游戏谷、每日给力公司、广州昊苍公司、广州米墅公司减值测试中采用的其他关键数据包括产品渠道收入、运营成本。

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

15、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	9,898,230.23		2,356,262.92		7,541,967.31
装修费	1,365,157.67	1,605,753.36	291,145.37		2,679,765.66
排污权使用费	359,080.00		59,852.65		299,227.35
合计	11,622,467.90	1,605,753.36	2,707,260.94		10,520,960.32

16、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	15,222,931.18	2,914,246.36	14,297,714.97	2,698,685.21
可抵扣亏损	1,372,907.31	343,226.83		
合计	16,595,838.49	3,257,473.19	14,297,714.97	2,698,685.21

(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	33,543,378.36	4,192,922.29	45,436,946.58	5,679,618.32
非货币性资产交换收益	274,200,000.00	34,275,000.00	274,200,000.00	34,275,000.00
合计	307,743,378.36	38,467,922.29	319,636,946.58	39,954,618.32

(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		3,257,473.19		2,698,685.21

递延所得税负债		38,467,922.29		39,954,618.32
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,416,246.57	1,639,827.42
可抵扣亏损	17,751,765.58	10,591,089.35
合计	26,168,012.15	12,230,916.77

(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	343,253.95	443,786.32	
2021 年	6,793,390.29	10,147,303.03	
2022 年	10,615,121.34		
合计	17,751,765.58	10,591,089.35	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	103,866,558.00	69,950,000.00
股权投资款	5,200,000.00	6,940,000.00
合计	109,066,558.00	76,890,000.00

18、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	40,000,000.00	
保证借款	83,000,000.00	
合计	123,000,000.00	

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,699,704.00	43,261,670.00
合计	49,699,704.00	43,261,670.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	34,858,561.43	32,385,251.63
应付分成款	34,419,341.13	32,880,592.19
应付著作权款	23,584,905.66	17,924,528.30
应付设备工程款	10,243,723.03	11,754,155.21
应付运费	3,575,617.82	507,294.53
其他	1,316,200.01	424,842.90
合计	107,998,349.08	95,876,664.76

21、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	3,017,240.82	2,973,745.11
预收广告发布款	17,489,308.18	23,089,308.21
预收游戏发行款	1,728,089.06	2,841,364.46
预收渠道推广款	717,237.80	725,549.05
合计	22,951,875.86	29,629,966.83

22、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	17,561,777.37	50,138,713.86	53,191,466.16	14,509,025.07
二、离职后福利-设定提存计划	187,230.70	3,183,522.74	3,149,875.93	220,877.51
三、辞退福利		424,720.05	424,720.05	
合计	17,749,008.07	53,746,956.65	56,766,062.14	14,729,902.58

(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	13,385,794.25	43,026,531.09	46,762,226.45	9,650,098.89
2、职工福利费		1,672,502.56	1,672,502.56	0.00
3、社会保险费	141,285.70	2,169,649.90	2,150,156.43	160,779.17
其中：医疗保险费	118,711.14	1,741,862.40	1,721,080.92	139,492.62
工伤保险费	12,720.84	243,221.05	246,264.31	9,677.58
生育保险费	9,853.72	184,566.45	182,811.20	11,608.97
4、住房公积金	1,845.00	1,800,426.04	1,800,362.04	1,909.00
5、工会经费和职工教育经费	4,032,852.42	1,469,604.27	806,218.68	4,696,238.01
合计	17,561,777.37	50,138,713.86	53,191,466.16	14,509,025.07

(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	172,661.16	3,052,967.98	3,017,032.17	208,596.97
2、失业保险费	14,569.54	130,554.76	132,843.76	12,280.54
合计	187,230.70	3,183,522.74	3,149,875.93	220,877.51

注：本期增加中包含因非同一控制企业合并，增加合并范围而相应转入的应付职工薪酬 344,781.84 元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,318,767.50	14,682,835.65

企业所得税	20,234,759.94	16,646,282.72
个人所得税	730,413.91	1,805,369.91
城市维护建设税	647,860.78	997,576.34
房产税	170,532.18	277,911.54
土地使用税		0.00
教育费附加	289,614.06	469,147.98
地方教育附加	193,076.04	312,751.98
地方水利建设基金	5,055.89	5,055.89
印花税	26,217.44	1,861,994.26
合计	32,616,297.74	37,058,926.27

24、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	173,388.89	
合计	173,388.89	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

25、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	135,488.38
合计	135,488.38	135,488.38

26、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	94,510,950.00	43,500,000.00
应付海运费	1,685,879.11	3,960,688.25
保证金	173,037.84	179,245.17
应付中介费	851,960.44	600,000.00

其他	3,317,437.50	5,702,395.46
合计	100,539,264.89	53,942,328.88

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

应付股权转让款94,510,950.00元，其中应付每日给力公司原股东60,000,000.00元，应付杭州哲信公司原股东32,350,950.00元，应付广州昊苍公司原股东2,160,000.00元。

其中：应付每日给力公司原股东 60,000,000.00 元系本期公司取得每日给力公司 100%股权，按照协议尚需支付每日给力公司原股东的股权转让款，约定付款期及条款如下：2017 年度《专项审核报告》披露之日起 20 个工作日内需支付 60,000,000.00 元，2018 年度《专项审核报告》披露之日起 20 个工作日内需支付 30,000,000.00 元；2019 年度《专项审核报告》披露之日起 20 个工作日内需支付 30,000,000.00 元；其中 60,000,000.00 元列示于长期应付款。应付杭州哲信公司股权转让款 32,350,950.00 元，系公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金取得杭州哲信公司 100%股权，按照协议尚需支付杭州哲信公司原股东的股权转让款，约定付款期及条款如下：2017 年度《专项审核报告》披露之日起 30 个工作日内需支付 32,350,950.00 元。

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	60,000,000.00	32,350,950.00

注：详见本报告“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“26、其他应付款”。

28、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	3,099,809.80		594,076.08	2,505,733.72	与资产相关
游戏版权金		1,681,545.57	593,085.03	1,088,460.54	与收益相关
合计	3,099,809.80	1,681,545.57	1,187,161.11	3,594,194.26	--

注：本期增加包含非同一控制下控股合并每日给力公司相应转入游戏版权金金额 1,033,594.17 元。

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	本期计入其他收益金额	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	1,050,000.00		262,500.00		787,500.00	与资产相关
10000 吨 TAED 清洁生产示范项目	1,259,375.00		243,750.00		1,015,625.00	与资产相关
"机器换人"工业有效投入奖励项目	790,434.80		87,826.08		702,608.72	与资产相关
合计	3,099,809.80		594,076.08		2,505,733.72	--

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,581,260,853.00						1,581,260,853.00

30、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)	2,955,994,852.04		265,625.59	2,955,729,226.45
合计	2,955,994,852.04		265,625.59	2,955,729,226.45

本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 265,625.59 元，系公司收购非全资子公司诺亚氟公司股份，收购价格大于相应净资产份额的部分，冲减资本溢价。

31、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	39,757,328.26	-14,988,099.92		-1,486,696.03	-13,501,403.89		26,255,924.37

可供出售金融资产公允价值变动损益	39,757,328.26	-11,893,568.22		-1,486,696.03	-10,406,872.19		29,350,456.07
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所享有的份额		-3,094,531.70			-3,094,531.70		-3,094,531.70
其他综合收益合计	39,757,328.26	-14,988,099.92		-1,486,696.03	-13,501,403.89		26,255,924.37

32、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	3,191,691.09	2,866,305.57	2,845,547.56	3,212,449.10
合计	3,191,691.09	2,866,305.57	2,845,547.56	3,212,449.10

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、金科双氧水公司双氧水系列、湖州吉昌公司三氯化铝销售额的一定比例提取的安全生产费 2,866,305.57 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。

33、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	22,119,589.91			22,119,589.91
合计	22,119,589.91			22,119,589.91

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	358,648,378.40	180,500,980.97
调整后期初未分配利润	358,648,378.40	180,500,980.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,146,391.67	204,998,914.77
减：提取法定盈余公积		5,651,517.34
应付普通股股利	47,437,825.59	21,200,000.00
期末未分配利润	515,356,944.48	358,648,378.40

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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	649,491,288.97	354,767,867.22	347,695,214.94	218,476,048.96
其他业务	2,627,577.36	2,934,006.55	2,814,808.46	2,535,533.96
合计	652,118,866.33	357,701,873.77	350,510,023.40	221,011,582.92

36、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,011,467.97	917,643.82
教育费附加	648,499.96	537,432.15
房产税	954,518.48	
土地使用税	774,291.03	
车船使用税	1,260.00	
印花税	290,377.94	
营业税		100,218.01
地方教育附加	442,546.64	358,288.11
合计	4,122,962.02	1,913,582.09

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

37、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,256,823.61	8,618,381.00
职工薪酬	3,671,748.25	1,858,226.25

市场推广费	4,046,748.84	584,578.74
办公及保险费	161,903.83	81,431.65
差旅及业务招待费	1,448,727.42	343,087.96
商检报关费	82,790.89	276,400.53
折旧及摊销	16,125.52	16,519.51
其他	206,378.65	76,311.07
合计	16,891,247.01	11,854,936.71

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	31,996,299.01	12,634,415.71
职工薪酬	15,728,099.02	6,881,485.63
中介费用	3,113,466.78	3,441,002.13
折旧及摊销	11,895,403.08	3,365,634.15
办公费	5,151,936.68	1,787,699.59
差旅费及业务招待费	2,915,040.16	793,882.90
税费	0.00	1,715,076.82
其他	616,539.19	451,294.01
合计	71,416,783.92	31,070,490.94

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,608,575.70	699,949.79
减：利息收入	5,381,855.95	1,115,471.21
汇兑损益	285,405.06	-3,338,992.59
手续费及其他	413,812.47	538,170.05
合计	-3,074,062.72	-3,216,343.96

40、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	5,378,350.27	460,290.52

二、存货跌价损失	13,226.42	40,556.79
合计	5,391,576.69	500,847.31

41、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	22,596,314.29	-681,464.52
处置长期股权投资产生的投资收益	4,170.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,953,535.30	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	
理财产品投资收益		42,482.20
非同一控制下企业合并原持股部分产生的投资收益	-654,905.29	
合计	25,099,114.30	-638,982.32

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
新型无磷过碳酸钠（包裹型 SPC）节能改造项目补助	262,500.00	
10000 吨 TAED 清洁生产示范项目 补助	243,750.00	
“机器换人”工业有效投入奖励项目补助	87,826.08	
彩钢房（棚）整治喷涂工作补助	230,906.00	
增值税款减免	105,300.00	
化工污染行业整治	200,000.00	
合计	1,130,282.08	

43、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	247,257.38	58,974.36	247,257.38
其中：固定资产处置利得	247,257.38	58,974.36	247,257.38
政府补助	2,547,100.00	2,145,553.87	2,547,100.00

罚没收入	35,697.00	27,236.00	35,697.00
其他	11,167.75	135,233.16	11,167.75
合计	2,841,222.13	2,366,997.39	2,841,222.13

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
2015 年度经济发展财政资助	杭州市江干区人民政府四季青街道办事处	奖励		否	否	1,667,100.00		与收益相关
2016 年度经济工作表彰奖励	杭州市江干区人民政府四季青街道办事处	奖励		否	否	600,000.00		与收益相关
2016 年市第三批市文创贴息	杭州市江干区财政局	补助		否	否	150,000.00		与收益相关
污染源监控系统维护补助	绍兴市上虞区环境保护局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	23,400.00	23,400.00	与收益相关
其他零星补助				否	否	106,600.00	430,077.79	与收益相关
自主创新奖励	绍兴市上虞区科技局高新科	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
排污权回购补助	绍兴市上虞区环境保护局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		171,600.00	与收益相关
新型无磷过碳酸钠(包裹型 SPC)节能改造项目	绍兴市上虞区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		262,500.00	与资产相关
10000 吨 TAED 清洁生产示范项目	绍兴市上虞区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		243,750.00	与资产相关

“机器换人”工业有效投入奖励项目	绍兴市上虞区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		87,826.08	与资产相关
税款退免				否	否		326,400.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,547,100.00	2,145,553.87	--

其他说明：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知要求,本公司将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助发生额列报于“其他收益”项目, 2017 年 1 月 1 日之前的发生额仍列报于“营业外收入”项目。

44、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
非流动资产处置损失合计	3,849.92		3,849.92
其中：固定资产处置损失	3,849.92		3,849.92
对外捐赠	60,000.00		60,000.00
地方水利建设基金	305.97	323,409.40	
罚款支出	169.47	5,187.25	169.47
其他	8,000.00	4,899.34	8,000.00
合计	72,325.36	333,495.99	72,019.39

45、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	17,800,667.56	13,977,126.69
递延所得税费用	-540,936.06	-118,392.98
合计	17,259,731.50	13,858,733.71

(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	228,666,778.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,300,016.82

子公司适用不同税率的影响	-11,869,455.21
调整以前期间所得税的影响	-267,326.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	575,329.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	21,476.20
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	930,929.04
研发费加计扣除的影响	-1,594,209.06
其他	-4,837,028.97
所得税费用	17,259,731.50

46、其他综合收益

详见附注“七、合并资产负债表项目注释”之“31、其他综合收益”。

47、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	57,691,396.18	24,687,272.40
利息收入	5,381,855.95	1,115,471.21
收到的政府补助	3,083,306.00	1,225,077.79
其他	92,001.58	348,336.17
合计	66,248,559.71	27,376,157.57

(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	64,129,430.18	14,627,880.00
运输费用	7,256,823.61	10,036,004.90
中介费用	3,113,466.78	2,884,000.24
办公费及保险费	5,743,348.66	2,053,331.63
差旅及业务招待费	4,363,767.58	1,136,970.86
市场推广费	4,046,748.84	509,861.76
研发费用	8,249,000.33	1,697,306.39

手续费	413,812.47	534,972.43
商检报关费	82,790.89	276,400.53
其他	3,934,367.39	1,178,599.58
合计	101,333,556.73	34,935,328.32

(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
收回拆借款	136,625.04	70,000.00
利息收入		0.00
收购子公司带入现金	1,396,118.91	173,839.43
合计	1,532,743.95	4,286,321.63

(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
借出拆借款		1,070,000.00
合计		3,070,000.00

(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
收到拆入款	1,500,000.00	51,800,000.00
合计	1,500,000.00	51,800,000.00

(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
支付上市中介费		6,945,000.00
合计		103,695,000.00

48、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	211,407,047.29	74,910,712.76
加：资产减值准备	5,391,576.69	500,847.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,497,205.29	17,587,609.86
无形资产摊销	28,759,101.89	2,227,009.77
长期待摊费用摊销	2,707,260.94	4,271,867.46
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）	-243,407.46	-58,974.36
财务费用（收益以“-”号填列）	1,893,980.76	-2,639,042.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,115,758.57	638,982.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-540,936.06	-118,392.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,486,696.03	371,935.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,758,044.51	6,895,220.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,030,478.69	-150,751.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,669,152.28	14,470,095.04
其他	20,758.01	275,584.78
经营活动产生的现金流量净额	146,832,457.27	119,182,703.39
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	771,224,040.06	1,798,626,558.84
减：现金的期初余额	1,242,646,586.03	168,195,708.33
现金及现金等价物净增加额	-471,422,545.97	1,630,430,850.51

(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	180,000,000.00
其中：	--
每日给力公司	180,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,962,989.49
其中：	--
每日给力公司	17,962,989.49
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	44,700,000.00
其中：	--
杭州哲信公司	43,500,000.00
星宝乐园公司	1,200,000.00
取得子公司支付的现金净额	206,737,010.51

(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	771,224,040.06	1,242,646,586.03
其中：库存现金	56,702.00	52,227.36
可随时用于支付的银行存款	771,167,338.06	1,241,726,875.04
三、期末现金及现金等价物余额	771,224,040.06	1,242,646,586.03

49、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

50、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	52,653,287.85	应付票据、存出投资款
固定资产	40,791,306.61	抵押用于开具信用证、银行借款
无形资产	36,738,905.23	抵押用于开具信用证、银行借款
合计	130,183,499.69	--

51、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			
其中：美元	16,287,798.77	6.7744	110,340,063.99
欧元	1,297,911.35	7.7496	10,058,293.80
港币	1,505.22	0.86792	1,306.41
新加坡元	2,398.00	4.9135	11,782.57
应收账款			
其中：美元	10,475,363.46	6.7744	70,964,302.22
欧元	8,988,169.81	7.7496	69,654,720.76
应付账款			
其中：美元	439,450.35	6.7744	2,977,012.45
欧元	2,110,800.00	7.7496	16,357,855.68

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	注册及主要经营地	记账本位币
金科国际公司	香港	人民币
哲信香港公司	香港	人民币
哲信新加坡公司	新加坡	人民币

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
每日给力公司	2017年01月26日	300,000,000.00	100.00%	收购	2017年01月26日	股权办妥交割	8,200,667.70	5,243,528.85

广州昊苍公司	2015年07月07日	1,000,000.00	20.00%	收购	2017年01月01日	支付股权转让款并取得控制	427,350.45	-834,433.84
	2017年01月01日	7,200,000.00	60.00%	收购				
苏州一亿星群公司	2016年10月12日	1,000,000.00	32.00%	收购	2017年05月18日	支付股权转让款并取得控制		-377,514.02
	2017年05月18日		64.00%	收购				
广州米墅公司	2016年07月08日	500,000.00	20.00%	收购	2017年05月17日	支付股权转让款并取得控制		-10,492.15
	2017年05月17日		80.00%	收购				

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	每日给力公司	广州昊苍公司	广州米墅公司	苏州一亿星群公司
--现金	300,000,000.00	7,200,000.00		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		283,421.15	439,633.44	999,876.61
合并成本合计	300,000,000.00	7,483,421.15	439,633.44	999,876.61
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	29,569,604.79	1,133,684.62	198,167.19	999,629.84
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	270,430,395.21	6,349,736.54	241,466.25	246.77

大额商誉形成的主要原因：

每日给力公司商誉系本公司受让杭州华旦网络科技有限公司等股东持有的每日给力公司100%的股权时，收购方案确定的支付对价30,000.00万元与每日给力公司并购基准日可辨认净资产公允价值份额29,569,604.79元的差额确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	每日给力公司		广州昊苍公司	
	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	17,962,989.49	17,962,989.49	1,155,346.62	1,155,346.62
应收款项	2,713,491.62	2,713,491.62		
固定资产	549,366.22	549,366.22		
无形资产	10,900,000.00			

预付账款			259,000.00	259,000.00
其他应收款	80,563.04	80,563.04		
其他流动资产	144,164.00	144,164.00	2,759.15	2,759.15
递延所得税资产	17,851.92	17,851.92		
应付款项	170,880.33	170,880.33		
预收款项	178,972.35	178,972.35		
应付职工薪酬	597,624.53	597,624.53		
应交税费	139,136.79	139,136.79		
其他应付款	678,613.34	678,613.34		
递延收益	1,033,594.16	1,033,594.16		
原股东应付未付认缴股 权款				
净资产	29,569,604.79	18,669,604.79	1,417,105.77	1,417,105.77
减：少数股东权益			283,421.15	283,421.15
取得的净资产	29,569,604.79	18,669,604.79	1,133,684.62	1,133,684.62

(续上表)

	广州米墅公司		苏州一亿星群公司	
	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	240,772.29	240,772.29	867,483.63	867,483.63
应收款项				
固定资产				
无形资产				
预付账款	2,000.00	2,000.00		
其他应收款	13,674.20	13,674.20	132,130.79	132,130.79
其他流动资产				
递延所得税资产				
应付款项				
预收款项				
应付职工薪酬	33,500.00	33,500.00		
应交税费	24,778.46	24,778.46		
其他应付款	0.84	0.84		
递延收益				
净资产	198,167.19	198,167.19	999,614.42	999,614.42
减：少数股东权益			-15.42	-15.42

取得的净资产	198,167.19	198,167.19	999,629.84	999,629.84
--------	------------	------------	------------	------------

(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
广州昊苍公司	925,001.55	283,421.15	-641,580.40		
广州米墅公司	452,958.33	439,633.44	-13,324.89		
苏州一亿星群公司	999,876.61	999,876.61			

(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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

						层面享有该子公司净资产份额的差额				得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
小马星宝公司	0	11.00%	转让	2017年04月06日	股权办妥交割并实际失去控制	-764.50	49.00%	0	-3,405.50	3,405.50		0

其他说明：截至报告期末，小马星宝公司的认缴出资尚未实缴到位，报告期内星宝乐园公司将其所持有的小马星宝公司 11% 的股权以 0 元对价转让给上海小马快跑投资管理有限公司。

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：

（1）合并范围增加

公司名称	报告期内取子公司方式	股权取得时点	注册资本	出资额	持股比例
霍尔果斯巨蟹公司	新设	2017年2月	10,000,000.00	50,000.00	100.00%
金科汤姆猫公司	新设	2017年3月	300,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
杭州会说话家族公司	新设	2017年3月	10,000,000.00	10,000.00	100.00%
杭州猫衍公司	新设	2017年4月	10,000,000.00		51.00%
广州南瞻公司	新设	2017年3月	10,000,000.00	2,100,000.00	100.00%
广西贵港公司	新设	2017年5月	20,000,000.00		100.00%
杭州集火公司	新设	2017年4月	10,000,000.00	10,000.00	100.00%

（2）合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
马鞍山海达公司	注销	2017年1月	999.93	-197.00
马鞍山宇森公司	注销	2017年3月	2,407.15	9.82

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	
金科双氧水公司	绍兴市上虞区	绍兴市上虞区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
金科日化公司	绍兴市上虞区	绍兴市上虞区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
湖州吉昌公司	湖州市	湖州市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
金科化工公司	绍兴市上虞区	绍兴市上虞区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
金科国际公司	香港	香港	贸易、股权投资	100.00%		同一控制下企业合并
杭州哲信公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
金科汤姆猫公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		同一控制下企业合并
每日给力公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并

(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
湖州吉昌公司	40.00%	7,233,182.69	17,526,919.28	24,680,936.31

(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
湖州吉昌公司	45,594,713.43	15,802,323.56	61,397,036.99	8,333,419.34		8,333,419.34	71,999,145.93	15,288,417.62	87,287,563.55	9,577,522.20		9,577,522.20

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
湖州吉昌公司	53,791,174.74	19,207,011.55	19,207,011.55	30,466,290.75	51,104,666.31	20,994,019.09	20,994,019.09	13,151,956.64

(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**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Discover Nusantara Capital L.P	印尼及东南亚	开曼	股权投资	80.00%		权益法核算
杭州金哲投资	杭州	杭州	股权投资	20.55%		权益法核算
上海合志公司	上海	上海	软件和信息技术	20.00%		权益法核算
联合好运	香港	英属维尔京群岛	股权投资	35.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司金科国际公司是 Discover Nusantara Capital L.P 的有限合伙人，对该公司的投资没有决定权，但有重大影响，故按照

权益法进行核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

单位：元

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额		
	上海合志公司	Discovery Nusantara Capital L.P	杭州金哲投 资	联合好运	上海合志公 司	Discovery Nusantara Capital L.P	杭州金哲投 资
流动资产	71,788,770.29	26,231,247.05	71,091,315.37	1,006,496,129.16	75,230,672.47	43,712,733.41	46,281,190.69
非流动资产	567,138.40	26,709,758.55	25,648,125.74	6,617,004,330.19	492,771.98	11,446,008.10	18,077,209.00
资产合计	72,355,908.69	52,941,005.60	96,739,441.11	7,623,500,459.35	75,723,444.45	55,158,741.51	64,358,399.69
流动负债	10,498,727.62		99,764.56	758,013,221.72	10,466,890.50	668,726.80	
非流动负债				6,887,038,500.00			
负债合计	10,498,727.62		99,764.56	7,645,051,721.72	10,466,890.50	668,726.80	
归属于母公司 股东权益	61,857,181.07	52,941,005.60	96,639,676.55	-21,551,262.37	65,256,553.95	54,490,014.71	64,358,399.69
按持股比例计 算的净资产份 额	12,371,436.21	53,049,248.89	21,069,803.54	-7,542,941.83	13,051,310.79	53,777,116.72	12,032,551.14
调整事项	20,624,942.69			29,538,798.34	18,050,498.85		
--内部合并抵 消					-206,105.09		
--商誉	20,624,942.69			29,538,798.34	20,624,942.69		
--其他					-2,368,338.75		
对联营企业权 益投资的账面 价值	32,996,378.90	53,049,248.89	21,069,803.54	21,995,856.51	31,101,809.64	53,777,116.72	12,032,551.14
营业收入	31,304,157.33			424,041,822.56			
净利润	9,472,846.48	-273,941.13	181,276.86	145,568,880.67			
其他综合收益		-635,650.42		28,201,068.54			
综合收益总额	9,472,846.48	-909,591.55	181,276.86	173,769,949.21			

本年度收到的 来自联营企业 的股利							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(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	358,812,318.07	72,782,116.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,568,628.35	-681,464.52
--其他综合收益	-9,895.24	
--综合收益总额	-3,578,523.59	-681,464.52

(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2017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26.31% (2016年06月30日: 30.11%)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	9,609,159.85				9,609,159.85
小 计	9,609,159.85				9,609,159.85

(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	23,260,871.04				23,260,871.04
小 计	23,260,871.04				23,260,871.04

(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	123,000,000.00	126,483,777.78	126,483,777.78		
应付票据	49,699,704.00	49,699,704.00	49,699,704.00		
应付账款	107,998,349.08	107,998,349.08	107,998,349.08		
应付股利	135,488.38	135,488.38	135,488.38		
其他应付款	100,539,264.89	100,539,264.89	100,539,264.89		
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
小 计	441,372,806.35	444,856,584.13	384,856,584.13	60,000,000.00	

(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
应付票据	43,261,670.00	43,261,670.00	43,261,670.00		
应付账款	95,876,664.76	95,876,664.76	95,876,664.76		
应付股利	135,488.38	135,488.38	135,488.38		
其他应付款	53,942,328.88	53,942,328.88	53,942,328.88		
长期应付款	32,350,950.00	32,350,950.00		32,350,950.00	
小 计	225,567,102.02	225,567,102.02	193,216,152.02	32,350,950.00	

(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。

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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产		325,943,378.36		325,943,378.36
（2）权益工具投资		325,943,378.36		325,943,378.36
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

适用 不适用

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文化发展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定期的股票的价值；

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）；

P: 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

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	绍兴市上虞区	投资	5 亿元	18.09%	18.09%

本企业最终控制方是朱志刚。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十节、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“第十节、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、重要的合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
润科新材料公司	联营企业
杭州摘星社公司	联营企业
南京翰达睿公司	联营企业
杭州墨风公司	联营企业
杭州谦游坊公司	联营企业
杭州淘卡淘公司	联营企业
上海合志公司	联营企业
弥谷网络公司	联营企业
杭州崇卓公司	联营企业
北京龙之火公司	联营企业
合肥爱玩公司	联营企业
广州棉花糖公司	联营企业
炫果科技公司	联营企业之子公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王健	董事、总经理、股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
弥谷网络公司	采购游戏	7.42	20,000.00	否	-
杭州崇卓公司	采购游戏	69,334.77	600,000.00	否	-
杭州谦游坊公司	采购游戏	16,145.91	200,000.00	否	-
杭州墨风公司	采购游戏、接受渠道推广服务	247,671.24	600,000.00	否	-

合肥爱玩公司	采购游戏	949,559.54			-
广州棉花糖公司	接受渠道推广服务	1,678.22			-

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
润科新材料公司	销售水电	976,169.68	
润科新材料公司	销售材料	296,008.01	
南京翰达睿公司	发行分成	19,536.00	128,802.74
杭州摘星社公司	发行分成	3,588,419.72	922,050.99
杭州谦游坊公司	版号咨询	3,301.89	
上海合志公司	发行分成	2,946,512.79	
北京龙之火公司	发行分成	129,764.15	
炫果科技公司	发行分成	978,769.84	522,747.58

(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
润科新材料公司	房屋建筑物	1,359,189.19	340,000.00

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金科控股集团有限公司	50,000,000.00	2017年05月01日	2017年10月20日	否
金科控股集团有限公司	18,000,000.00	2017年06月13日	2018年05月25日	否
金科控股集团有限公司	15,000,000.00	2017年06月12日	2018年05月25日	否

(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	858,900.00	927,300.00

(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					
	润科新材料公司	1,307,779.59	65,388.98	1,074,625.25	53,731.26
	南京翰达睿公司	2,129,482.34	106,474.12	2,131,705.17	106,585.26
	杭州摘星社公司	1,682,535.69	84,126.78	2,168,432.03	108,421.60
	上海合志公司	1,168,814.03	58,440.70	1,384,583.06	69,229.15
	北京龙之火公司	93,945.28	4,697.26		
	炫果科技公司	815,727.58	40,786.38		
小计		7,198,284.51	359,914.22	6,759,345.51	337,967.27
预付账款					
	杭州淘卡淘公司	20,000.00		5,000.00	
小计		20,000.00		5,000.00	

(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			
	弥谷网络公司	7.42	223.19

	杭州崇卓公司	11,892.28	
	杭州谦游坊公司	299.57	2,361.84
	杭州墨风公司	56,268.73	50,925.30
	合肥爱玩公司	406,046.05	
	广州棉花糖公司	1,038.21	
小计		475,552.26	53,510.33
其他应付款			
	王健	20,423,250.00	40,846,500.00
小计		20,423,250.00	40,846,500.00

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

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1) 根据公司 2017 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第三十五次会议和 2017 年第一次临时股东大会，公司名称变更为浙江金科文化产业股份有限公司，公司已于 2017 年 7 月 13 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据 2017 年第一次临时股东大会决议批准，公司以人民币 10,800.00 万元收购湖州市菱湖吉昌化工有限公司持有的湖州吉昌公司 30% 的股权。截止报告日，公司尚未支付股权转让款。湖州吉昌公司已于 2017 年 8 月 9 日完成股权转让的工商变更登记手续。

3) 公司与浙江时代金泰控股有限公司互相签订最高金额为 50,000.00 万元保证合同，保证期限为 2017 年 7 月 12 日至 2017 年 9 月 29 日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	移动互联网文化产业业务	化工业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	302,308,537.29	347,182,751.68		649,491,288.97
主营业务成本	115,225,785.36	239,542,081.86		354,767,867.22
资产总额	4,058,142,156.63	1,638,855,320.02		5,696,997,476.65
负债总额	156,063,528.63	397,842,859.34		553,906,387.97

(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2,720,665,754.71元，占资产总额的47.76%，其中公司收购杭州哲信公司所产生的商誉2,320,216,472.13元，占商誉总额的85.28%，公司收购每日给力公司所产生的商誉270,430,395.21元，占商誉总额的9.94%，公司收购湖州吉昌公司所产生的商誉116,100,234.32元，占商誉总额的4.27%。公司将交易价格高于收购的子公司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收购的子公司按收益法评估结果为依据。期末商誉的可收回金额按照资产评估机构预测的预计未来现金流量的现值进行商誉减值测试。评估机构在评估过程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监管变化及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，子公司未来盈利可能达不到经预测的盈利水平；若子公司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	130,825,064.67	100.00%	6,864,581.85	5.25%	123,960,482.82	88,103,806.95	100.00%	4,499,807.33	5.11%	83,603,999.62
合计	130,825,064.67	100.00%	6,864,581.85	5.25%	123,960,482.82	88,103,806.95	100.00%	4,499,807.33	5.11%	83,603,999.62

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 年以内分项			
1 年以内小计	125,672,298.44	6,283,614.92	5.00%
1 至 2 年	4,909,014.70	490,901.47	10.00%
2 至 3 年	219,551.53	65,865.46	30.00%
3 年以上	24,200.00	24,200.00	100.00%
合计	130,825,064.67	6,864,581.85	5.25%

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：

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 2,364,774.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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 128,287,637.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 98.06%，相应计提的坏账准备合计数为 6,639,902.32 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	687,900.15	100.00%	38,895.01	5.65%	649,005.14	95,000.00	100.00%	11,250.00	11.84%	83,750.00
合计	687,900.15	100.00%	38,895.01	5.65%	649,005.14	95,000.00	100.00%	11,250.00	11.84%	83,750.00

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 年以内分项			
1 年以内小计	657,900.15	32,895.01	5.00%
1 至 2 年	15,000.00	1,500.00	10.00%
2 至 3 年	15,000.00	4,500.00	30.00%
合计	687,900.15	38,895.01	5.65%

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 27,645.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	687,900.15	95,000.00
合计	687,900.15	95,000.00

(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
广州东合物业管理有 限公司	押金保证金	488,407.15	1 年以内	71.00%	24,420.36
李娜	备用金	100,000.00	1 年以内	14.54%	5,000.00
王海玲	备用金	33,493.00	1 年以内	4.87%	1,674.65
孙晓华	备用金	20,000.00	1 年以内	2.91%	1,000.00
胡斐	备用金	20,000.00	1 年以内	2.91%	1,000.00
合计	--	661,900.15	--	96.22%	33,095.01

(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	4,041,901,173.76		4,041,901,173.76	3,620,901,173.76		3,620,901,173.76
对联营、合营企业投资	269,821,067.60		269,821,067.60	12,032,551.14		12,032,551.14

合计	4,311,722,241.36		4,311,722,241.36	3,632,933,724.90		3,632,933,724.90
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(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
金科双氧水公司	158,568,800.33			158,568,800.33		
金科日化公司	73,658,583.43			73,658,583.43		
湖州吉昌公司	144,000,000.00			144,000,000.00		
杭州哲信公司	3,180,000,000.00	120,000,000.00		3,300,000,000.00		
金科化工公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金科国际公司	54,673,790.00			54,673,790.00		
每日给力公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
金科汤姆猫公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	3,620,901,173.76	421,000,000.00		4,041,901,173.76		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）	12,032,551.14	9,000,000.00		37,252.40						21,069,803.54	
深圳市星河互动科技有限公司				-1,248,735.94					50,000,000.00	48,751,264.06	
绍兴上虞金喜股权投资合伙企业（有限合伙）		200,000,000.00								200,000,000.00	

小计	12,032,551.14	209,000,000.00		-1,211,483.54				50,000,000.00	269,821,067.60	
合计	12,032,551.14	209,000,000.00		-1,211,483.54				50,000,000.00	269,821,067.60	

(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	199,893,687.68	154,180,417.55	207,569,495.22	145,412,371.09
其他业务	3,031,293.66	2,460,682.32	2,418,633.18	2,230,673.97
合计	202,924,981.34	156,641,099.87	209,988,128.40	147,643,045.06

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	31,210,894.65	11,438,822.56
权益法核算的长期股权投资收益	-1,211,483.54	
合计	29,999,411.11	11,438,822.56

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	247,577.46	
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	3,677,382.08	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“42、其他收益”、

受的政府补助除外)		“43、营业外收入”
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	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,304.72	
减：所得税影响额	680,281.65	
少数股东权益影响额	91,618.25	
合计	3,331,754.92	--

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	4.04%	0.129	0.129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97%	0.127	0.127

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

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	204,146,391.67
非经常性损益	B	3,331,754.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	200,814,636.75
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,960,972,692.70
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
专项储备本期变动	I1	20,758.01
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
可供出售金融资产公允价值变动	I2	-10,406,872.19
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3.00
外币财务报表折算差额	I3	-3,094,531.70
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	5,056,305,565.60
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.04%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.97%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	204,146,391.67
非经常性损益	B	3,331,754.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	200,814,636.75
期初股份总数	D	1,581,260,853.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I / K - J$	1,581,260,853.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.129

扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.127
---------------	---------	-------

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部办公室。

法定代表人：魏洪涛

浙江金科文化产业股份有限公司

2017年8月22日