



浙江金科文化产业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-065

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	689,185,061.54	351,482,609.21	96.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	290,487,073.75	105,927,836.17	174.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	289,310,637.42	105,105,054.48	175.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,128,559.16	98,712,703.12	-118.36%
基本每股收益（元/股）	0.1474	0.0670	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1474	0.0670	120.00%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.11%	0.93%
	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）	11,213,282,749.30	10,728,596,047.51	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,705,714,995.69	9,419,674,898.01	3.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,433.98	
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）	689,974.66	其中递延收益摊销 297,038.04 元；循环改造专项资金补助 88,400.00 元；绍兴市上虞区科技局专利资助 80,000.00 元；税款退免 91,829.67 元；其他零星补助 132,706.95 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610,071.19	
减：所得税影响额	101,065.26	
少数股东权益影响额（税后）	15,110.28	
合计	1,176,436.33	--

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。

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

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

应对措施：公司将加强对市场和商业风险的把控，定期开展业务团队的专业技能培训，使其全面把握市场最新动态和保持专业技能不断提升；对新产品开发，进行严谨的多轮论证，包括事前的市场调研和前期准备工作，事中各部门紧密协作安排，事后内测、不断调试与更新，降低新产品开发和运营风险。

2、知识产权风险

公司在从事研发、发行及运营过程中可能产生各类商标、专利、软件著作权等知识产权。虽然公司采取了申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署的劳动合同中包含保密条款和竞业限制条款等保护措施。但是，考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权，对公司的正常生产经营造成负面影响。如果公司保护自有知识产权不到位，可能会导致恶性竞争及用户流失，对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司在互联网文化产品开发流程中，制定严格的内部控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生；公司持续加强对互联网文化产品的知识产权保护，对运营的自主、合作开发及代理的互联网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；公司成立了专业的法务维权团队，专注于知识产权保护及维权。

3、跨国经营风险

截至本报告披露日，公司已完成Outfit7 Investments Limited（以下简称“Outfit7”）的100%股权收购事项，其用户目前仍主要集中在海外市场，由于不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异，如果公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑，并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工条例等，将面临一定的跨国经营风险。

应对措施：公司将加强收购后的公司内部融合，通过中外双方的团建活动、定期访问、互派常驻交流人员、深度的业务协作等方式加速双方沟通交流与融合，目前已取得一定成效；公司已初步建立了一支优秀的深谙国际市场环境、经营管理、商业文化、技术研发与产品运营的管理与业务团队，公司有信心在国际化经营上取得更大成绩。

4、产品生命周期风险

互联网行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点，因此移动互联网产品具有一定的生命周期。子公司Outfit7拥有“会说话的汤姆猫家族”系列数十款移动应用，主打应用被评为最受欢迎的Google Play应用之一，且每年均会推出若干款新的应用产品，巩固并扩大用户基础，但仍不排除Outfit7因未能及时对目前运营的移动应用进行改良升级，增强用户粘性，或者未能及时推出有竞争力的新应用以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。

应对措施：公司拥有“会说话的汤姆猫家族”丰富而强大的IP储备库，公司将根据市场需求及时推出新的移动应用产品，基于前期开发的“明星产品”，通过变换更新应用场景、应用道具、玩法等方式重新激活存量用户；同时公司基于知名IP积极拓展衍生品、动漫影视、主题乐园等业务，打通线上线下渠道，实现产品与业务生态链的完善，对抗互联网行业产品生命周期风险。

5、核心人才流失风险

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

应对措施：公司对于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，通过提供行业内具有竞争力的薪酬待遇、股权激励、员工持股计划、项目分红等多种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，公司一直注重对员工的培训，增加对公司的忠诚度和归属感。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王健	境内自然人	17.85%	351,900,026	347,664,476	质押	279,639,144
金科控股集团有 限公司	境内非国有法人	14.51%	286,092,501	286,092,501	质押	284,842,845
朱志刚	境内自然人	13.22%	260,616,907	250,253,744	质押	240,274,091
绍兴上虞朱雀股 权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	9.89%	194,939,647	194,939,647	质押	194,893,224
绍兴上虞艾泽拉 思投资管理合伙 企业（有限合伙）	其他	4.82%	94,979,085	94,979,085	质押	94,899,999
绍兴上虞硅谷科 信投资合伙企业 （有限合伙）	其他	4.73%	93,169,959	93,169,959	质押	73,230,000
宁波源开鼎盛投 资合伙企业（有	其他	2.73%	53,760,019	0	质押	29,770,000

有限合伙)						
方明	境内自然人	2.35%	46,273,191	39,332,213	质押	32,100,000
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	34,818,941	34,818,941	质押	34,818,941
中信建投资本管理有限公司-绍兴上虞杭天股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77%	34,818,941	34,818,941		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
绍兴上虞金创投资合伙企业(有限合伙)	22,275,775	人民币普通股	22,275,775			
浙江利建创业投资有限公司	22,007,100	人民币普通股	22,007,100			
杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)	18,666,422	人民币普通股	18,666,422			
朱志刚	10,363,163	人民币普通股	10,363,163			
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	7,020,000	人民币普通股	7,020,000			
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			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,986,500	人民币普通股	5,986,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业, 双方存在一致行动关系。此外的其他股东, 公司未知股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东韩礼力除通过普通证券账户持有 5,900,000 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 1,120,000 股, 实际合计持有 7,020,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱志刚	187,579,650	0	62,674,094	250,253,744	股份首发上市限售 187,579,650 股，本期增加限售股数为 2018 年定向增发后的限售股	股份首发上市限售 187,579,650 股拟于 2018 年 5 月 15 日解除限售；2018 年定向增发股份限售 62,674,094 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
金科控股集团有 限公司	286,092,501	0	0	286,092,501	股份首发上市限售 192,349,650 股；定向增发股份限售 93,742,851 股	股份首发上市限售 192,349,650 股拟于 2018 年 5 月 15 日解除限售；定向增发股份限售 93,742,851 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
王健	284,990,382	0	62,674,094	347,664,476	2016 年定向增发股份限售 284,979,132 股；2016 年定向增发股份限售 284,979,132 股；高管锁定股 11,250 股；本期增加限售股数为 2018 年定向增发后的限售股	2016 年定向增发股份限售 284,979,132 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售；高管锁定股任职期内执行高管限售规定；2018 年定向增发股份限售 62,674,094 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
绍兴上虞朱雀股 权投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	194,939,647	194,939,647	本期增加限售股数为 2018 年定向增发后的限售股	2018 年定向增发股份限售 194,939,647 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
深圳霖枫投资咨 询有限公司	0	0	34,818,941	34,818,941	本期增加限售股数为 2018 年定向	2018 年定向增发股份限售

						增发后的限售股	34,818,941 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	34,818,941	34,818,941		本期增加限售股数为 2018 年定向增发后的限售股	2018 年定向增发股份限售 34,818,941 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	94,979,085	0	0	94,979,085		定向增发股份限售 94,979,085 股	定向增发股份限售 94,979,085 股拟于 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		定向增发股份限售 93,169,959 股	定向增发股份限售 93,169,959 股拟于 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		定向增发股份限售 9,165,873 股	定向增发股份限售 9,165,873 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
银江股份有限公司	29,330,796	0	0	29,330,796		定向增发股份限售 29,330,796 股	定向增发股份限售 29,330,796 股拟于 2019 年 6 月 10 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		定向增发股份限售 7,332,699 股	定向增发股份限售 7,332,699 股拟于 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		定向增发股份限售 19,598,859 股	定向增发股份限售 19,598,859 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
吴剑鸣	7,332,699	0	0	7,332,699		定向增发股份限售 7,332,699 股	定向增发股份限售 7,332,699 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
方明	39,332,213	0	0	39,332,213		定向增发股份限售 39,332,213 股	定向增发股份限售 13,881,957 股拟于杭州哲信 2017 年度《专项审核报告》披露后 30 日内解除限

						售；剩余限售股份拟于杭州哲信 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
徐晓红	3,150	0	0	3,150	高管锁定股 3,150 股	任职期内执行高管限售规定
魏洪涛	1,983,206	0	0	1,983,206	高管锁定股 1,983,206 股	任职期内执行高管限售规定
徐波	0	0	46,425	46,425	本期增加限售股数为 2018 年定向增发后的限售股	2018 年定向增发股份限售 46,425 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
合计	1,060,891,072	0	389,972,142	1,450,863,214	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表相关项目：

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收账款	998,989,647.70	608,208,194.25	64.25%	主要系公司业务规模扩大及新业务开展导致应收账款增加
其他非流动资产	330,419,372.06	161,153,290.00	105.03%	主要系公司预付购房款的增加
短期借款	639,381,798.46	437,000,000.00	46.31%	系公司经营活动增加银行借款所致

利润表相关项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	689,185,061.54	351,482,609.21	96.08%	主要系本期合并范围增加Outfit7以及公司移动互联网文化产业业务持续发力，业务协同效应显现，收入增加所致
销售费用	30,272,682.77	4,591,139.14	559.37%	主要系本期合并范围增加Outfit7所致
管理费用	83,183,052.53	32,602,450.95	155.14%	主要系本期合并范围增加Outfit7所致
所得税费用	15,096,417.06	9,850,138.52	53.26%	主要系本期利润增长所致

现金流量表相关项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,128,559.16	98,712,703.12	-118.36%	主要系公司业务规模扩大及新业务开展导致应收账款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	120,271,561.08	1,200,000.00	9922.63%	主要系本期短期借款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入68,918.51万元，比上年同期增长96.08%；净利润34,163.85万元，比上年同期增长211.73%；归属于上市公司股东净利润29,048.71万元，比上年同期增长174.23%。驱动业务收入增长的主要因素有：

1、移动互联网生态布局优势

公司在移动互联网文化产业领域，已初步建立了集移动游戏研发、发行、运营，互联网广告，家庭教育，IP授权及衍生品开发销售，动漫影视等业务模块，并形成一个大而日臻完善的互联网文化产业生态链，公司各业务间联动性持续增强，同时进一步加强产品和服务的研发创新，公司各项核心业务指标表现良好，业务收入快速增长，盈利能力进一步提升。

2、内部业务协同作用显现

上市公司旗下杭州哲信信息技术有限公司、杭州每日给力科技有限公司等在移动游戏研发、发行和运营上深耕多年，Outfit7是全球家庭娱教领域的倡导者，全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”的创造者。公司旗下各子公司在移动互联网文化领域具有显著的业务协同效应。各子公司在业务、技术与客户基础等方面实现互联互通、共享共赢，共同促进收入与业绩增长。

3、全球化移动互联网业务开展

2017年底，公司完成重大资产重组项目—收购Outfit7的56%股权，并实现了对Outfit7财务报表的合并。截至本报告披露日，公司已完成了对Outfit7剩余股权收购事项，即对United Luck Group Holdings Limited（以下简称“联合好运”）之65%股权的收购项目。2018年4月20日，公司与联合好运完成股权交割，至此公司合并取得了联合好运100%股权，从而合计持有Outfit7的100%股权，Outfit7之100%股权预计于2018年第二季度将全部纳入公司合并财务报表范围。

当前公司拥有庞大的用户群体，已成为全球最大的移动互联网流量平台之一。子公司Outfit7主要终端用户覆盖美国、英国、俄罗斯、巴西、中国等全球数十个国家和地区，“会说话的汤姆猫家族”系列移动应用累计下载次数突破77亿次，全球月活跃用户数超过4亿人次，主要移动应用产品在多个国家和地区应用榜单中名列前茅。全球移动互联网流量持续增长，变现渠道更加多元，促进了收入的较大程度增长。

4、精细化工业务规模持续增长

公司作为国内SPC（过碳酸钠）产销量最大的企业之一，经过多年的市场开拓和客户积累，与国内外主要大型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。同时公司加强技术与产品研发，目前主要产品技术、产品质量均处于领先地位。本报告期，公司精细化工业务仍然保持稳定的增长态势，各项指标符合预期。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	进展阶段	研发情况	预计完成时间
1	汤姆猫战营	研发完成（已于 2018 年 3 月上线）	公司的第一款中重度移动游戏，COC 部落冲突类型的游戏，汤姆猫将带领家族成员打水战来收获金币，保卫家园，夺取领地。	已完成
2	汤姆猫快跑	研发中	公司的汤姆猫跑酷游戏，是公司截至目前较为成功的非电子宠物类游戏，在跑酷游戏细分领域中变现突出；公司与外部合作方 playsoft 合作使用汤姆猫家族迷你形象，打造一款全新横版跑酷游戏。	2018 年第二季度
3	汤姆猫摩托艇 2	研发中	公司基于“会说话的汤姆猫家族”知名 IP，研发的一款运动类、赛车类休闲游戏。	2018 年第二季度
4	我的汤姆猫 2	研发中	公司基于“会说话的汤姆猫家族”知名 IP，研发的一款养成类、模拟类休闲游戏。	2018 年第四季度
5	汤姆猫水球大战	整体系统完善优化期	本项目是一款休闲对战手机游戏，适合各年龄层玩家，在游戏中特色的闯关和对战获得丰富的、愉悦的游戏体验，玩法是以水球大战为主题，以投掷和闪避为战斗基本操作，体验独特的物理引擎表现效果的休闲对战手机游戏。立项目的是制作一款休闲对战的手机游戏，开拓该 IP 在游戏市场份额，扩大覆盖更多及更高年龄群体玩家，创造与众不同的游戏玩法，打造精品游戏，维系 IP 市场口碑，提升 IP 的品牌影响力，同时提升公司的经济利益流入。	2018 年 6 月
6	汤姆猫的探宝之旅	整体系统完善优化期	“会说话的汤姆猫”IP 全球市场覆盖用户量庞大，在用户中具有一定的品牌影响力和较高的口碑。利用该 IP 中的各自活灵活现的卡通形象，满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求，故制作一款休闲对战的手机游戏，以探险为核心功能版块，开拓该 IP 在游戏市场份额，扩大覆盖更多及更高年龄群体玩家，创造与众不同的游戏玩法，打造精品游戏，维系 IP 市场口碑，提升 IP 的品牌影响力，同时提升公司的经济利益流入。	2018 年 5 月
7	空之轨迹：羁绊手游项目	研发完成（已于 2018 年 4 月在港澳台地区上线）	正版轨迹的 IP，使用原版中精美的角色、场景等原画，结合丰富有趣的关卡设计，让玩家强烈的代入感，又有很多新鲜的设计，让玩家能发现很多惊喜。大量的分支和隐藏剧情增强游戏话题性，引发玩家之间互动。	已完成
8	生存岛	整体系统完善优化期	经调研，中东和非洲（MEA）目前是世界上增长最快的游戏市场之一，该地区的营收大户如土耳其，沙特阿拉伯和阿联酋。沙特阿拉伯是世界上每个付费用户平均收入（ARPPU）最高的国家，约为 270 美元（在中国，ARPPU 约为 32 美元，沙特	2018 年 7 月

			约为中国的 8 倍多), 由于中东市场石油产业文化的特殊市场需求, 还有该地区该类手游产品的缺失, 公司将以油田类游戏和策略养成游戏的作为契合点, 力图打造一款为当地度身定造的以石油为主题的建设类策略产品。该市场具有高消费能力, 故拟通过该款游戏在开拓中东市场的同时, 增加公司经济效益。	
9	街头足球	整体系统完善优化期	针对目前手游市场中竞技体育类, 尤其是足球类领域的产品空白, 结合 2018 年世界杯热度, 推出一款全新的、与市面上绝大多数传统足球游戏存在差异化的体育竞技游戏, 力求在商业和口碑上, 都能获得更多的可能性。项目融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于其中, 当产品运营上线后, 还将增加更多的相关元素, 加强与 IP 的融合力度, 争取携手汤姆猫品牌打造双赢局面, 共同扩大彼此在市场上的影响力度。	2018 年 6 月
10	多源异构-基于大数据分析的广告营销推广系统的研发	结合运营需求, 对 web 端广告运营后台, 进行流程优化和功能拓展	利用大数据挖掘和分析技术, 为公司提供精准的用户属性和广告匹配度, 有利于提高广告从投放到用户点击的转化率, 并且不损失用户的使用体验。这也是目前广告行业的新趋势, 同时也存在着较高的技术壁垒。因此, 发展广告业务, 构建基于大数据分析的广告营销推广系统, 利用自身的资源优势、技术优势可以在广告行业中站稳脚步, 为公司拓展一条有竞争力的业务。	长期
11	基于 IP 版权的手机游戏的研发	开始推广和运营	通过行业交流和对比内部游戏数据, 我们发现游戏 IP 作为一种文化载体, 不仅能在初期为游戏导入大量用户, 而且其较强的识别度与传播度, 能更方便的进行用户推广。在当前的大环境下, 拥有 IP 版权的游戏具有突破瓶颈, 逆流而上的潜力。	长期
12	多源异构-基于安卓平台的移动快捷支付系统的升级 V2.0	切换到 2.0 版本系统, 开始运营和推广	随着公司业务发展, “快捷支付系统”的部分功能已经无法完全支撑当前业务。不断的外加新业务逻辑, 已经造成系统逻辑臃肿、冗余, 不方便系统维护。对系统逻辑重新梳理, 让系统更加高效的支撑业务, 并且方便后续业务的拓展, 也是一个亟需解决的问题。由于当前的系统正在使用, 因此, 需要在不影响核心业务的基础上, 组织人员进行 2.0 版开发, 并向下兼容逐步替代 1.0 系统。	长期
13	多源异构-基于 J2EE 架构的数据查询分析系统的升级 V2.0	切换到 2.0 版本系统, 开始运营和推广	通过对数据分析师、运营人员等的反馈和调研, 由于数据体量的逐渐增长, 数据查询系统的查询速度开始变慢, 无法快速为用户提供相关数据进行分析, 容易影响到工作效率。另一方面, 由于运营人员在工作过程中需要一些特殊数据的查询, 为降低人力查询成本, 也需要将其放入查询系统中。	长期
14	多源异构-基于 J2EE 架构的监控系统研发	上线运营后, 持续关注和检测	考虑到业务的复杂多变, 以及后续的业务拓展, 监控系统不能局限于对当前数据的监测。为应对多个业务数据监控, 监控系统需要完成从数据采集、处理, 到最终呈现的全套数据转换。	长期

15	基于移动咪咕星宝乐园项目	在各大应用市场进行投放和推广	随着“全面二孩”政策的实施，在未来几年的幼儿基数将逐渐增长，在幼儿用品、学前教育等相关市场将随之扩大，市场潜力巨大。而且，当前的市面上还没有一家公司能够在幼教领域占据绝对的话语权，没有大公司的封锁，更容易在幼教领域中占据有利地位	长期
16	过碳酸钠液体洗涤应用开发	小试	一种能应用于部分液洗中的过碳酸钠。能进一步扩大过碳酸钠应用领域，逐步向液洗延伸。	2019年12月
17	水性切削液配方研究	小试	环保型水性切削液配方的研发，应用于数控机床及机械加工中，替代目前污染大后处理困难的油性切削液。该配方为水溶性切削液，可循环使用，具有良好的环境兼容性。	2019年12月

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大供应商	金额	占采购总额的比例	上年同期前五大供应商	金额	占采购总额的比例
B	17,533,571.79	7.29%	A	10,471,862.95	10.00%
F	14,949,679.61	6.21%	B	5,473,153.85	5.22%
A	13,099,997.06	5.44%	C	4,921,829.06	4.70%
G	12,391,261.56	5.15%	D	3,992,426.50	3.81%
E	10,688,582.97	4.44%	E	3,521,279.91	3.36%
合计	68,663,093.00	28.54%	合计	28,380,552.27	27.09%

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额30%，或严重依赖少数供应商的情况。基于商业保密及客户要求，前五大供应商以代码显示。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额	占销售总额的比例	上年同期前五大客户	金额	占销售总额的比例
F	63,461,505.25	9.21%	A	21,322,977.56	6.07%
B	21,963,847.64	3.19%	B	19,994,807.31	5.69%
A	19,667,568.75	2.85%	C	13,703,165.87	3.90%
G	16,413,029.07	2.38%	D	9,248,561.33	2.63%

H	14,701,532.70	2.13%	E	9,194,873.13	2.62%
合计	136,207,483.41	19.76%	合计	73,464,385.20	20.90%

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额 30%，或严重依赖少数客户的情况。基于商业保密及与客户要求，前五大客户以代码显示。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在整体发展战略和董事会制定的各项目标的指引下，继续坚持建设“国际化生态型互联网文化企业”，坚持线上线下多渠道发展，深度拓展挖掘IP价值，取得了良好的业务发展和经营业绩。

1、经营业绩：期内实现营业收入68,918.51万元，比上年同期增长96.08%；净利润34,163.85万元，比上年同期增长211.73%；归属于上市公司股东净利润29,048.71万元，比上年同期增长174.23%。公司盈利能力得到进一步增强，Outfit7与各子公司内部融合协同效应较明显，公司业绩较上年度同期有较大幅度增长。

2、线上线下多渠道业务发展：2017年底，公司完成了对Outfit7控股权的收购。公司围绕Outfit7拥有的“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP，制定了一系列的线上线下多渠道深度价值拓展规划，包括高质量亲子互动应用开发、家庭教育、IP衍生品开发销售、动漫影视与主题乐园等。报告期内，围绕这一生态链的布局与发展正在有条不紊地实施，高质量产品线持续发力，用户规模进一步扩大，移动应用下载量突破77亿次，用户付费与广告收入进一步提升，粘性得到增强。

3、研发投入与产出：公司是互联网文化领域高科技企业，历来注重产品的研发与创新，报告期内，公司根据在年初和项目初始制定的研发计划，各项研发项目稳步推进，其中在2018年3月完成了新产品《汤姆猫战营》（一款中重度战斗策略类移动互联网游戏）的研发工作，并在苹果手机App Store上线，上线后其居全球大部分国家地区的下载榜前列。同时基于儿童家庭教育的绘本、有声读物、IP衍生品、主题乐园落实等研发工作也取得较大进展，各项工作分阶段逐一落实。

4、人才队伍建设：不断引入优秀人才、充分激发人才的积极性，是公司持续发展及实现公司伟大愿景的基础保障。报告期内，公司坚持高标准人才队伍建设，完善各部门管理职责，引入智能设计与制造、信息化应用及开发、关键核心的技术研发、高端管理、市场营销等领域的高素质专业人才。同时充分调动各层次骨干人员的积极性，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了第一期员工持股计划方案和2018年限制性股票激励计划方案，自股东大会通过员工持股计划后6个月内，员工持股计划通过二级市场购买等方式完成金科文化股票的购买；自股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起60日内，公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立员工持股计划

2018年2月27日、3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，

审议通过了公司第一期员工持股计划方案，公司拟设立第一期员工持股计划。该员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员公司、全资及控股子公司的管理人员、业务及技术骨干。员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过15,000万元。

公司已委托具有资产管理资质的西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）管理，公司全额认购西部信托设立的“西部信托-金科文化第一期员工持股计划集合资金信托计划”的劣后信托单位。该信托计划份额上限为30,000万份，按照1:1的比例设立优先信托单位和劣后信托单位，信托计划主要投资范围为公司股票。自股东大会通过员工持股计划后6个月内，员工持股计划通过二级市场购买等方式完成金科文化股票的购买。

本员工持股计划存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案，且集合资金信托计划成立之日起计算。本员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本员工持股计划名下之日起计算。

公司将根据本次员工持股计划的相关进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、限制性股票激励计划

2018年2月27日、3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司2018年限制性股票激励计划方案，公司拟实施限制性股票激励计划。激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

该激励计划拟授予的限制性股票数量2,388.75万股，占激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万股的1.21%。其中首次授予1,911.00万股，占激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万股的0.97%；预留477.75万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万股的0.24%，预留部分占本次授予权益总额的20%。激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。自股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起60日内，公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

3、收购联合好运65%股权

2018年3月7日、3月23日公司分别召开了第三届董事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟受让United Luck Group Holdings Limited部分股权的议案》，公司拟受让联合好运65%股权。公司全资子公司金科国际（香港）有限公司已持有联合好运35%股权。

2018年4月20日，公司与联合好运完成了其65%股权的交割事宜，至此公司合并取得了联合好运100%股权，从而合计持有Outfit7的100%股权。公司对Outfit7之100%股权收购的完成，将进一步加强公司对Outfit7的经营决策影响，加快推进公司国内外的移动互联网业务协同整合，完善公司互联网文化产业生态链，打造“国际化生态型移动互联网企业”。Outfit7具有较强的盈利能力，本次收购的完成将提升上市公司利润，增厚每股收益，有利于更好地回报全体股东。

信息披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划、限制性股票激励计划	2018年02月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204434467?announceTime=2018-02-27%2019:14

	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204434476?announceTime=2018-02-27%2019:14
	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204434470?announceTime=2018-02-27%2019:14
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204512448?announceTime=2018-03-23%2019:41
收购联合好运 65%股权	2018 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204459169?announceTime=2018-03-08
	2018 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204459170?announceTime=2018-03-08
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204512448?announceTime=2018-03-23%2019:41
	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204556933?announceTime=2018-03-30%2020:26
	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204673310?announceTime=2018-04-20%2011:50

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		226,324.66		本季度投入募集资金总额		595.3					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		167,354.78					
累计变更用途的募集资金总额		30,000		累计投入募集资金总额比例		13.26%					
累计变更用途的募集资金总额比例		13.26%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	6,611.21	416.49	6,554.92	99.15%	2017 年 12 月	1,208.72	1,208.72	是	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	564.35	5,819.44	是	否
研发中心建设项目	是	2,607	1,969.23	4.23	1,859.18	94.41%	2017 年 09 月	不适用	不适用	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		15,863.68	27.08%	2019 年 05 月	不适用	不适用	不适用	否
收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权	是		30,000		24,000	80.00%	2017 年 01 月	240.25	2,541.07	不适用	否
研发中心与产业孵化基地建设项目	否	32,176.92	32,176.92	174.58	25,321.07	78.69%	2019 年 05 月	不适用	不适用	不适用	否
支付本次交易现金对价	否	87,000	87,000		83,764.93	96.28%	2018 年 05 月	不适用	不适用	不适用	否
发行费用	否	1,020	1,020		1,020	100.00%	2017 年	不适用	不适用	不适用	否

							12 月				
承诺投资项目小计	--	226,324.66	226,324.66	595.3	167,354.78	--	--	2,013.32	9,569.23	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	226,324.66	226,324.66	595.3	167,354.78	--	--	2,013.32	9,569.23	--	--
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										
	<p>1.根据公司于 2016 年 6 月 18 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，并经公司于 2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《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》。“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，并对该项目完成时间进行调整。</p> <p>2.公司于 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，变更金额为 30,000 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，该笔款项已支付 24,000 万元。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	<p>1.根据公司于 2016 年 6 月 18 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《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。</p>										

	2.根据公司 2017 年 5 月 12 日第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司于 2017 年 8 月 10 日将部分上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 47,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.经公司 2015 年第二届董事会第六次会议审议同意，公司将年产 10 万吨钪触媒双氧水二期技改项目节余资金 1,477.86 万元，永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。 2.经公司 2017 年第三届董事会第二次会议审议同意，公司将“研发中心建设项目”节余募集资金 637.77 万元全部结转用于支付“年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目”待支付工程尾款。该项目结余募集资金的原因主要为：（1）“研发中心建设项目”经公司调整实施方式后，由新建研发中心实施调整为利用闲置宿舍楼进行改造，避免重复建设，节省了项目土建工程费用；（2）公司自项目实施以来对相关费用投入进行了严格的控制与管理，充分利用资源，在保证项目质量的前提下，降低了一定的成本；（3）公司自项目实施起，将募集资金专款专用并存管于相应募集资金专户中，存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年3月6日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案，预案以当前公司总股本1,971,232,995股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派送现金39,424,659.90元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。公司独立董事已对2017年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

2018年3月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述2017年度利润分配预案。公司将在年度股东大会审议通过利润分配预案后两个月内实施利润分配。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科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	1,020,718,956.70	1,214,485,331.14
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	17,859,295.00	6,865,801.62
应收账款	998,989,647.70	608,208,194.25
预付款项	44,527,806.19	53,453,209.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	438,826.84	169,960.80
应收股利		
其他应收款	78,347,214.21	80,288,267.75
买入返售金融资产		
存货	91,617,284.43	72,790,910.89
持有待售的资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,853,138.89	17,918,841.90
流动资产合计	2,316,103,434.02	2,102,931,782.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	521,517,070.54	508,925,162.77

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	674,523,418.97	607,947,232.70
投资性房地产	9,192,655.36	9,293,444.61
固定资产	437,060,043.08	430,557,218.94
在建工程	7,704,973.09	9,191,002.93
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	466,428,094.82	470,180,092.00
开发支出	62,865,099.71	41,710,330.81
商誉	6,374,660,142.61	6,373,610,143.82
长期待摊费用	9,818,334.09	8,430,711.43
递延所得税资产	2,990,110.95	4,665,635.14
其他非流动资产	330,419,372.06	161,153,290.00
非流动资产合计	8,897,179,315.28	8,625,664,265.15
资产总计	11,213,282,749.30	10,728,596,047.51
流动负债：		
短期借款	639,381,798.46	437,000,000.00
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	74,946,391.00	45,301,138.00
应付账款	145,635,384.80	119,036,712.40
预收款项	10,104,658.08	12,255,889.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,861,377.20	39,083,270.17
应交税费	32,109,123.24	35,401,924.84
应付利息	1,145,938.81	1,029,905.23

应付股利	4,295,958.42	85,532,278.37
其他应付款	124,163,656.35	131,662,616.64
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		
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	1,051,644,286.36	906,303,735.07
非流动负债：		
长期借款	177,160,000.00	177,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	57,307,824.44	57,307,824.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,252,023.92	3,099,910.99
递延所得税负债	40,883,634.62	41,381,145.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,603,482.98	278,948,881.15
负债合计	1,329,247,769.34	1,185,252,616.22
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,667,964,296.05	6,668,907,692.28
减：库存股		
其他综合收益	46,376,925.25	49,496,394.58
专项储备	2,390,030.81	2,774,141.32
盈余公积	27,443,562.99	27,443,562.99

一般风险准备		
未分配利润	990,307,185.59	699,820,111.84
归属于母公司所有者权益合计	9,705,714,995.69	9,419,674,898.01
少数股东权益	178,319,984.27	123,668,533.28
所有者权益合计	9,884,034,979.96	9,543,343,431.29
负债和所有者权益总计	11,213,282,749.30	10,728,596,047.51

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	323,742,806.67	520,375,761.54
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	9,386,527.00	
应收账款	24,572,927.17	23,804,023.86
预付款项	4,024,898.25	18,076,353.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,857,483.48	184,336,212.29
存货	31,009,574.04	22,311,525.32
持有待售的资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,601,529.76
流动资产合计	606,345,480.67	819,256,670.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,296,000.00	125,546,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,796,358,899.80	8,768,262,635.32
投资性房地产		
固定资产	178,935,903.42	174,466,833.18

在建工程	5,714,834.35	5,557,475.49
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	22,104,713.41	22,179,235.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,495,096.10	1,131,190.40
递延所得税资产	280,421.55	280,421.55
其他非流动资产	75,266,500.00	
非流动资产合计	9,207,452,368.63	9,097,423,791.42
资产总计	9,813,797,849.30	9,916,680,461.72
流动负债：		
短期借款	603,955,880.00	404,000,000.00
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	71,468,696.00	44,036,138.00
应付账款	40,569,232.52	34,855,913.90
预收款项	62,524.71	62,524.71
应付职工薪酬	339,475.37	3,617,288.41
应交税费	1,141,339.72	1,112,796.63
应付利息	777,034.28	634,050.69
应付股利		
其他应付款	120,745,963.13	451,735,593.16
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	839,060,145.73	940,054,305.50
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	57,307,824.44	57,307,824.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	393,750.00	525,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,701,574.44	57,832,824.44
负债合计	896,761,720.17	997,887,129.94
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,765,173,317.82	6,766,116,714.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,220,414.04	2,145,818.55
盈余公积	27,443,562.99	27,443,562.99
未分配利润	150,965,839.28	151,854,241.19
所有者权益合计	8,917,036,129.13	8,918,793,331.78
负债和所有者权益总计	9,813,797,849.30	9,916,680,461.72

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	689,185,061.54	351,482,609.21
其中：营业收入	689,185,061.54	351,482,609.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,580,395.62	238,332,961.47
其中：营业成本	191,538,409.12	199,603,933.14

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	1,878,314.50	2,266,755.35
销售费用	30,272,682.77	4,591,139.14
管理费用	83,183,052.53	32,602,450.95
财务费用	9,941,146.56	-1,466,580.07
资产减值损失	7,766,790.14	735,262.96
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）	-9,162,335.99	5,447,070.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,669,302.01	5,247,070.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	93,677.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	578,752.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	356,114,759.69	118,596,717.76
加：营业外收入	950,699.64	914,671.04
减：营业外支出	330,517.53	68,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,734,941.80	119,443,388.80
减：所得税费用	15,096,417.06	9,850,138.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	341,638,524.74	109,593,250.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	341,638,524.74	109,593,250.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	290,487,073.75	105,927,836.17
少数股东损益	51,151,450.99	3,665,414.11
六、其他综合收益的税后净额	-3,119,469.33	3,609,349.47
归属母公司所有者的其他综合收益	-3,119,469.33	3,609,349.47

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	-3,119,469.33	3,609,349.47
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	-3,482,577.71	3,609,349.47
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	363,108.38	
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	338,519,055.41	113,202,599.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,367,604.42	109,537,185.64
归属于少数股东的综合收益总额	51,151,450.99	3,665,414.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1474	0.0670
（二）稀释每股收益	0.1474	0.0670

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	100,795,773.02	102,277,136.52
减：营业成本	85,072,101.18	80,303,765.96

税金及附加	194,171.20	811,658.34
销售费用	1,089,715.73	843,866.58
管理费用	7,849,090.16	8,226,411.11
财务费用	9,272,656.01	-1,002,157.14
资产减值损失	-1,147,737.09	2,184,127.90
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）	334,113.26	36,212.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-172,852.76	36,212.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	321,250.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-878,860.91	10,945,676.09
加：营业外收入	1,760.00	357,971.00
减：营业外支出	11,301.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-888,401.91	11,303,647.09
减：所得税费用		1,134,789.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-888,401.91	10,168,857.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-888,401.91	10,168,857.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	-888,401.91	10,168,857.91
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	566,114,141.41	337,849,465.18
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	11,841,748.92	4,895,246.24
收到其他与经营活动有关的现金	37,713,534.22	25,020,898.77

经营活动现金流入小计	615,669,424.55	367,765,610.19
购买商品、接受劳务支付的现金	493,113,155.67	159,652,471.72
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	77,143,552.99	27,512,965.57
支付的各项税费	29,747,639.25	23,165,586.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,793,635.80	58,721,882.97
经营活动现金流出小计	633,797,983.71	269,052,907.07
经营活动产生的现金流量净额	-18,128,559.16	98,712,703.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,053,846.15	
取得投资收益收到的现金	626,342.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,990,188.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,240,492.85	106,203,626.90
投资支付的现金	88,400,277.48	43,278,057.50
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	5,479,890.00	161,422,359.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,120,660.33	310,904,044.18
投资活动产生的现金流量净额	-292,130,471.55	-310,904,044.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	272,381,798.46	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,881,798.46	1,200,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,610,237.38	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,610,237.38	
筹资活动产生的现金流量净额	120,271,561.08	1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,048,857.11	2,212.17
五、现金及现金等价物净增加额	-199,036,326.74	-210,989,128.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,222,131.40	1,241,779,102.40
六、期末现金及现金等价物余额	966,185,804.66	1,030,789,973.51

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	98,018,674.98	62,659,722.21
收到的税费返还	522,391.80	445,859.30
收到其他与经营活动有关的现金	39,242,470.17	15,513,405.95
经营活动现金流入小计	137,783,536.95	78,618,987.46
购买商品、接受劳务支付的现金	107,925,787.26	51,139,629.16
支付给职工以及为职工支付的现金	8,499,472.20	7,819,134.91

支付的各项税费	2,577,176.42	5,596,840.02
支付其他与经营活动有关的现金	337,092,975.36	26,672,458.54
经营活动现金流出小计	456,095,411.24	91,228,062.63
经营活动产生的现金流量净额	-318,311,874.29	-12,609,075.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,053,846.15	
取得投资收益收到的现金	626,342.63	
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	13,680,188.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,316,025.45	24,374,462.13
投资支付的现金	29,692,340.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		270,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,008,365.45	320,374,462.13
投资活动产生的现金流量净额	-84,328,176.67	-320,374,462.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	269,955,880.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	269,955,880.00	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,435,342.49	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	76,435,342.49	
筹资活动产生的现金流量净额	193,520,537.51	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-214,505.72	20,401.23
五、现金及现金等价物净增加额	-209,334,019.17	-332,963,136.07
加：期初现金及现金等价物余额	486,097,063.54	821,477,789.59
六、期末现金及现金等价物余额	276,763,044.37	488,514,653.52

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。