



JINKE

浙江金科文化产业股份有限公司

2019 年半年度报告

寓教于乐 智创家庭幸福



2019 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。

公司负责人王健、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(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 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

公司面对的风险因素及应对措施：

1、知识产权风险

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

应对措施：公司采取了及时申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署的劳动合同中包含保密条款和竞业限制条款等保护措施。此外公司在互联网产

品开发流程中，制定严格的内部控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生；公司成立了专业的法务维权团队，专注于知识产权保护及维权。

2、移动应用产品生命周期风险

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

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

3、新产品开发和运营风险

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

应对措施：公司成立多个事业部，分别针对各类细分市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富，积极布局相关衍生行业，开展包括线上动画产品、

亲子教育产品和线下衍生品、亲子乐园等业务，丰富公司产品种类，扩展研发方向。公司在研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。

4、全球市场经营风险

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

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

5、公司新业务开展的管理风险

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

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。针对公司当前新业务开展速度加快、规模加大的情况，公司组织学习借鉴相关领域的管

理模式，及时对内部组织机构框架进行了调整优化，明确各业务线各岗位职责，形成符合公司业务运行的管理模式，确保各业务线工作有序进行。

6、商誉减值风险

公司因收购及对外投资项目的实施，积累了数额较大的商誉资产，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来行业发生较大波动、相关子公司在产品和服务市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意相关风险。

应对措施：目前，公司合并报表范围内的企业整体表现优异，收入和利润均呈持平或稳定增长态势，公司的商誉不存在减值风险。未来，公司聚焦主营业务，继续增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司之间的业务协同作用和自主经营管理能力提升，增强企业盈利能力，进而降低商誉减值风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
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.....	20
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	61
第九节 公司债相关情况.....	63
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金科文化、上市公司	指	浙江金科文化产业股份有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期、本报告期、报告期内、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
金科控股	指	金科控股集团有限公司
金科双氧水公司	指	浙江金科双氧水有限公司
金科日化公司	指	浙江金科日化原料有限公司
浙江诺亚公司	指	浙江诺亚氟化工有限公司
江苏金科日化公司	指	江苏金科日化原料有限公司
和胜网络公司	指	绍兴上虞和胜网络技术有限公司
湖州吉昌公司	指	湖州吉昌化学有限公司
金科化工公司	指	浙江金科化工有限公司
金科国际公司	指	金科国际（香港）有限公司
汤姆猫之家	指	上海汤姆猫之家商业管理有限公司
金科汤姆猫公司	指	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
汤姆猫投资公司	指	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司
汤姆猫文化公司	指	浙江汤姆猫文化发展有限公司
珠海安德菲公司	指	珠海安德菲信息技术有限公司
绍兴金猫公司	指	绍兴金猫网络科技有限公司
霍尔果斯汤姆猫公司	指	霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司
杭州零界线公司	指	杭州零界线数字科技有限公司
杭州哲信公司	指	杭州哲信信息技术有限公司
东胜傲来公司	指	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
南瞻部洲公司	指	广州南瞻部洲互动娱乐有限公司
南瞻网络公司	指	广西贵港市南瞻网络科技有限公司
马鞍山翰哲公司	指	马鞍山翰哲网络科技有限公司
宁波哲信公司	指	宁波哲信创客投资有限公司
广州麒迹公司	指	广州麒迹信息科技有限公司

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

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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	王健		

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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年04月04日	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区	913300006628918505	-	-
报告期末注册	2019年06月25日	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区	913300006628918505	-	-
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年01月14日				
	2019年06月26日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/				

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）	1,350,595,943.37	1,379,874,570.86	-2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	450,674,660.34	553,805,895.49	-18.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	406,436,354.54	549,414,625.11	-26.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,970,828.25	452,097,526.45	-71.25%
基本每股收益（元/股）	0.2288	0.2809	-18.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2288	0.2809	-18.55%
加权平均净资产收益率	6.47%	6.44%	0.03%
	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）	11,286,530,895.71	12,839,830,748.39	-12.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,044,343,905.27	6,743,579,000.08	4.46%

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1272
-----------------------	--------

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：人民币元

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）	34,749,746.52	
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）	3,181,575.06	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“47、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,870,757.10	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“47、营业外收入”及“48、营业外支出”
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,430,010.66	系公司贸易业务产生的利润
减：所得税影响额	220,564.18	
少数股东权益影响额（税后）	31,705.16	
合计	44,238,305.80	--

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

互联网营销业

公司在报告期内继续以将“会说话的汤姆猫”打造成一个全栖 IP，一个 IP 孵化系统，并形成一个 IP 生态的阶段目标，落实将公司打造成世界知名全栖 IP 生态运营商的战略规划。通过“点线面”的业务模式，在做好原广告分发业务的同时，依托公司自身大数据分析、人工智能技术及庞大的用户流量，从线上的亲子互动类移动互联网应用产品、系列动漫影视，到线下的 IP 衍生品及授权、亲子主题乐园、汤姆猫之家等业务拓展，公司拥有线上线下协同发展的互联网文化产业生态链。



报告期内，公司经营业务的具体情况如下：

（一）移动互联网文化产业业务

1、主要业务情况

线上业务一：移动互联网应用发行业务

（1）公司拥有的全球知名 IP “会说话的汤姆猫家族” 中 “家族” 成员，包括冒险乐观的汤姆猫、优雅自信的安吉拉、淘气可爱的金杰猫、睿智的狗狗本、呆萌的汉克狗、激情的鹦鹉皮埃尔、快乐的河马 Hippo 等赋予独特生命内涵的动物形象，根据此 IP 中的 “家族” 成员开发的移动互联网应用《会说话的汤

姆猫》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》等系列移动应用，在全球收获了超过 95 亿次的用户下载，平均月活跃用户数超过 3.5 亿人次，依托以上庞大的用户数量，公司通过应用内广告分发和充值变现获得收入。报告期内，公司一方面对“会说话的汤姆猫家族”IP 系列应用进行了版本更新，增加新玩法、新角色、新场景等；另一方面，公司除继续运营原 IP 系列移动应用外，推出新的与 IP 相关的系列移动互联网应用《汤姆猫炫跑》等，同时推出小程序应用《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫糖果跑酷》等。新应用的推出均获得良好效果，且在增加用户粘性的同时也拓展了新用户。

报告期内，公司除 IP 形象、应用产品不断丰富之外，在渠道方面拓展了包括腾讯微信、手机 QQ、百度、硬核快游戏等移动小程序应用，对公司 APP 应用起到了良好的补充，同时基于微信、QQ 等社交平台的用户基础及社交属性，能够很好地尝试社交、电商等新的业务模式，并为公司持续盈利能力作出了贡献。

(2) 公司自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲应用产品，以及多元化的发行渠道体系，已将优质的移动互联网文化内容和服务提供给数以亿计的用户，并从中获取移动应用发行运营收入分成。公司现有主要的合作渠道服务商为广告平台、网盟、第三方应用市场及各大手机厂商应用市场等。报告期内，公司发行、运营的应用包括《小猫快跑》、《黄金挖矿工》、《飞龙争霸》、《跳跳跳》、《火爆鸟》、《最强弓箭手》、《像素射击》、《起飞吧小怪兽》、《大家都在丢》等多款长周期、精品明星移动应用。

线上业务二：移动互联网大数据广告业务

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

线上业务三：动漫影视业务

公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP，推出系列动画片、短片及迷你剧等，在全球 200 多个国家和地区播放，全球累计点击量已超 280 亿次，受到了全球各地观众的喜爱。同时，公司也正积极推进 IP 系列大

电影的前期筹划工作。

此前，公司《会说话的汤姆猫家族》系列动画片已经先后在优酷、YouTube 等视频网站和芒果 TV 等平台上线；报告期内，公司推出了基于英雄主题的短片系列《汤姆猫英雄小队》及《会说话的汤姆猫家族》动画第四季，全新登陆 YouTube 网站。会说话的汤姆猫动画片、系列短片、迷你剧在视频网站上线的同时，公司汤姆猫系列动画片已在华数 TV、东方明珠等渠道上线，并不断在 IPTV（网络电视）及有线电视等视频播放渠道进行积极拓展，持续扩大公司 IP 影响力。

线下业务一：IP 系列衍生品业务

基于“会说话的汤姆猫家族”IP，通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式，公司陆续推出品类丰富的 IP 系列衍生品，线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店、授权店等电子商务渠道，线下通过亲子主题乐园等渠道销售。此外，公司在报告期内启动了汤姆猫之家专卖店开设的前期工作，未来更多的 IP 系列衍生品将会在汤姆猫之家展出。

同时，公司以 Talking Tom 系列 IP 为切入点，依托 Talking Tom 系列 IP 的巨大影响力和庞大的线上流量，以及与阿里巴巴授权宝达成的深度战略合作，共同推进包括衍生品授权产品开发、营销授权、空间授权和广告植入等在内的业务发展。截至本报告期末，公司已推出的 IP 衍生品约 260 个 SPU、已超 900 个 SKU，主要有鞋服、日用品、有氧洗护系列、AI 机器人、智能玩具、儿童教育产品等。

线下业务二：亲子主题乐园业务

公司目前主要开发与“会说话的汤姆猫家族”IP 相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子主题乐园。公司已经开业的位于合肥保利 Mall 和绍兴上虞时代潮城的两家亲子主题乐园运营情况良好，深受当地粉丝喜爱，顾客到店体验转化为会员的转化率数据良好，成为 IP 本地化运营的有力抓手。同时，公司计划在全国多个城市及海外“一带一路”沿线重点区域布局亲子主题乐园，积极推进公司“三年百店”计划。

多形式业务：儿童早期教育业务

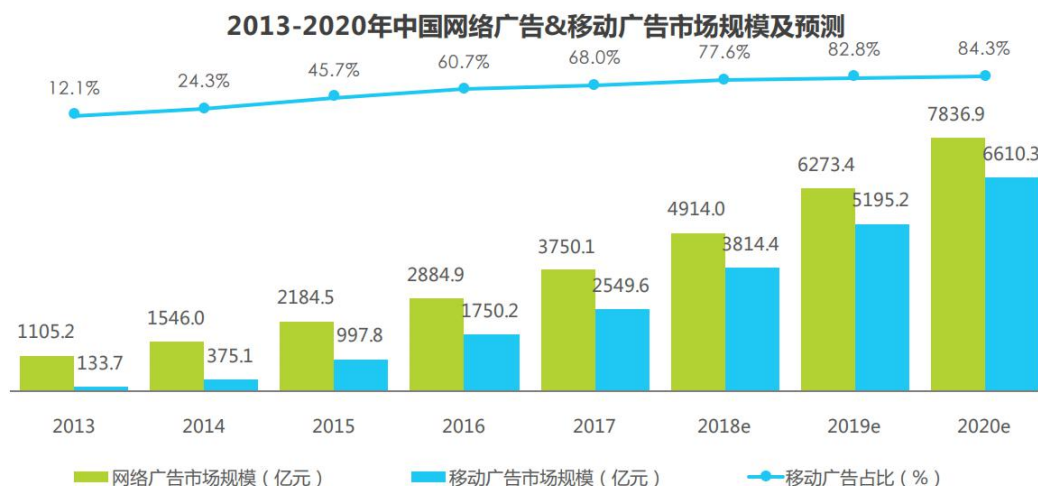
公司旗下互联网教育平台星宝乐园已深耕儿童早期教育多年，拥有星宝乐园 APP 等线上教育产品，是中国移动家庭业务重要合作伙伴。同时，基于公司 Talking Tom 系列 IP 巨大的影响力及 IP 受众属性，公司先后与腾讯旗下儿童内容平台企鹅童话、国内一线少儿编程教育平台编程猫等知名教育品牌展开了 IP 合作。另外，公司相继开发了《会说话的汤姆猫陪宝宝养成好习惯》儿童绘本、《汤姆猫幼小衔接铅笔描红》书、《汤姆猫成长同行记》彩绘注音书、《汤姆猫 AR 学英语》儿童早教 AR 卡片、《汤姆猫编程星球》少儿学习应用、汤姆猫儿童智能学习机等家庭教育产品。

2、行业发展情况

公司所处的移动互联网文化产业正处于快速的成长期，表现为持续保持了较高的市场增长率。党的十九大报告指出，“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”，并提出要“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。这明确了文化产业未来发展的总目标总任务，而作为大众文化娱乐消费的主力军-移动互联网文化产业更是迎来了前所未有的发展契机。

随着居民生活水平与文化消费水平的不断提高，新一代高速移动网络和移动智能终端的迅速普及，特别在移动应用行业，近年来更是取得了强劲的发展。根据数据统计分析机构 App Annie 发布的《2019 移动市场报告》，全球移动应用市场高速发展并逐渐走向成熟，这带来了更多的盈利机会，2018 年全球移动应用下载量超过 1,940 亿次，比 2016 年增长 35%，相当于全球每人每月下载超 2 款移动应用。随着下载量的增长，移动应用商店消费额也在 2018 年超过 1,010 亿美元，比 2016 年增长 75%。用户粘性进一步增强，用户平均每天花费超过 3 小时使用移动应用，使用时长也比 2016 年增长了 50%。特别是中国市场在 2018 年已成为移动应用领域全球最大市场并保持持续增长，2018 年移动应用商店消费额占全球份额接近 40%。得益于行业的高速发展，同时公司加强对旗下知名 IP “会说话的汤姆猫家族”的开发和运营，IP 相关移动应用全球累计下载量再创新高，截至 2018 年底已突破 90 亿次。

移动应用行业的增长也带动了移动互联网营销业务的快速发展。根据艾瑞咨询发布的《中国移动营销行业洞察报告（2018 年）》，移动终端的普及，全生态全功能的打通为移动营销提供了更多价值场景，与此同时，移动广告产业链不断完善，推动着移动广告规模的快速增长。2017 年移动广告规模达 2549.6 亿，占总体网络广告比例近 70%，预计 2018 年，移动广告规模将达到 3814.4 亿，占总体网络广告的比例接近 80%，同时，2020 年预计这一比例将达到 84.3%，将持续引领网络广告市场发展。



（资料来源：艾瑞咨询）

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

（二）精细化工新材料业务

公司原精细化工业务专业从事氧系漂白助剂 SPC 的研发、生产和销售，同时经营蒽醌、TAED、TC、双氧水、醋酸钠等产品。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、照相、电镀、化学试剂及有机合成等领域。

为优化公司资源配置与资产结构，聚焦核心业务，提升公司中长期盈利能力，报告期内，公司将原精细化工业务相关子公司股权对外出售，截至报告期末，公司已不再持有化工业务相关资产。（详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-019）及《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-052））

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	系本期收回部分股权投资，导致股权资产减少
固定资产	系本期出售金科日化及其子公司股权，金科日化及其子公司不再纳入合并报表范围，导致固定资产减少
无形资产	系本期出售金科日化及其子公司股权，金科日化及其子公司不再纳入合并报表范围，导致无形资产减少
在建工程	系本期出售金科日化及其子公司股权，金科日化及其子公司不再纳入合并报表范围，导致在建工程减少
其他应收款	主要系公司本期应收的股权受让款增加，导致其他应收款增加
货币资金	主要系公司本期支付股权转让款及归还借款导致货币资金减少
开发支出	主要系本期公司加大研发支出导致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
金科国际公司	公司全资设立	140,494,920.60	香港	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	盈利	1.99%	否
O7_INV 公司	股权收购	734,135,464.06	英国	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	盈利	10.42%	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

互联网营销业

1、全球知名 IP 品牌影响力

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

2、强大的“移动应用综合运营平台”

移动应用综合运营平台可实现 CP 和渠道的开放型接入，公司通过开放式的 CP 和渠道接入模式，可突破自身商务部门的线下拓展边界，充分借助精准的流量识别能力，建立线上的 CP 和渠道对接，实现更为广泛的流量覆盖，进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。随着公司对该平台的持续投入和效能释放，发行平台的接入能力得到更大改善，给上下游生态中的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口，促使业务吞吐量、安全性、容错能力得到进一步提升。

3、主要产品具有广泛的用户基础

公司主要应用产品已在全球多个主要市场成功运营。《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》、《汤姆猫炫跑》等系列产品自推出以来累计下载量超过 95 亿次，用户保持持续活跃，此外，IP 系列动漫影视作品自播放以来累计得到了上百亿次的点击量。广泛的基础用户带来巨大的用户流量，公司移

移动互联网应用内广告分发收入和应用内充值变现收入得到保障；亦为公司衍生品业务、亲子乐园业务、儿童早期教育等业务的开展奠定了强有力的基础。

同时，公司通过“移动应用综合运营平台”积累了庞大的客户资源及应用开发商，并不断进行平台升级，已累计激活数亿人次。基于网络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移动互联网应用在“移动应用综合运营平台”上线后迅速完成效益转化。公司在发行移动互联网应用方面拥有不可比拟的用户优势。

4、领先的大数据精准营销及与长期营销服务商合作关系

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

O7_INV 公司的主要产品在世界范围内取得用户的良好评价，全球用户数保持了快速增长，与包括 Applovin、Google、Twitter 等国际主流的广告营销平台建立了良好的长期业务合作关系，该等大型互联网广告服务商将 O7_INV 公司列为优先广告发布平台。O7_INV 公司凭借自身优异的广告营销能力，以及与该等营销平台的良好关系，在全球范围获得更多的优质广告业务订单。

5、卓越自我投放推广和交叉营销能力

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

6、全球化视野和充足的人才储备

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

O7_INV 公司是国际著名的家庭娱乐和亲子互动应用开发公司，业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球大部分国家和地区。全球化的发展战略的实施，有助于上市公司提升自身在全球移动应

用市场的竞争力，同时吸收更多的国际化先进经营管理经验，吸引更多国际优秀人才，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

7、强大的技术优势及创新能力

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

8、丰富的全球化产品运营经验

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司践行将“会说话的汤姆猫”打造成一个全栖 IP，一个 IP 孵化系统，并形成 IP 生态的阶段目标，落实将公司打造成世界知名全栖 IP 生态运营商的战略规划。通过“点线面”的业务模式，各业务线经营发展态势良好，公司在 2019 年上半年实现营业收入 135,059.59 万元；归属于母公司股东净利润 45,067.47 万元。报告期内，公司经营情况如下：

（一）报告期业务成就速递

1、2019 年 1 月，《我的汤姆猫 2》荣获 Tabby Awards（虎斑奖）最佳 iPhone 移动应用奖项。

2019 年 1 月，在游戏茶馆举办的第六届 CEO 年会暨金茶奖颁奖典礼上，《我的汤姆猫 2》荣获“2019 年度最值得期待移动游戏”奖。

2019 年 1 月，“会说话的汤姆猫家族”获得第二届星耀分享“海外虚拟人物最具魅力奖”。

2019 年 2 月，杭州哲信在“江干区经济工作暨数字经济发展大会”上被授予“优秀骨干企业”称号。这是杭州哲信连续三年荣获此项殊荣。

2019 年 4 月，在欧洲最大的游戏开发者大会 Reboot Develop Blue 2019 上，作为全球顶级休闲移动应用开发商，O7_INV 公司受邀出席会议，并荣获街头英雄奖。

2019 年 5 月，在三星中国开发者沙龙上，因《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》等自研精品游戏在三星渠道的优异表现，公司荣获 2019 年度三星最佳合作伙伴奖。

2、报告期内，自网络游戏版号重启发放以来，公司及下属子公司累计获得多项游戏版号，公司版号资源储备较为充足，基本能够满足公司移动应用研发上线的需要。

期内，公司上线了《汤姆猫炫跑》，在上线第二天即在中国、美国、印度、俄罗斯等全球上百个国家和地区的“动作游戏”类排名前二十，并取得多个国家和地区的 App Store 编辑独立推荐，产品数据表现优异，上线当周即进入中国、美国 App Store 免费下载榜 Top 10。同时《汤姆猫飞车》、《安吉拉爱换装》、《汤姆猫乱斗小队》、《汤姆猫荒野派对》、《汤姆猫弹弹奇兵》、《甜品连锁店》等，均按照计划推进公测和正式上线前的发行准备工作。



期内，公司存量移动应用产品延续一贯的优异表现。根据触宝大数据推出的游戏行业系列报告-休闲游戏：在 2019 年第二季度海外休闲游戏活跃度 TOP10 中，《我的汤姆猫 2》、《我的安吉拉》、《我的汤姆猫》分别位列第三、四、五位；在休闲类 7 日留存率 TOP5 中，《我的汤姆猫 2》排名第一，《我的安吉拉》排名第四。

3、报告期内，基于英雄主题的短片系列《汤姆猫英雄小队》及《会说话的汤姆猫家族》动画片第四季已全新登陆 YouTube，其中《汤姆猫英雄小队》已于本报告披露日前在国内视频平台上线。

4、报告期内，公司积极推进“会说话的汤姆猫”IP 授权业务，IP 线下曝光度大大提升，主要包括：持续推进与阿里巴巴的 IP 综合开发战略合作；独家冠名了浙江少儿频道、中国蓝 TV 主办的少儿励志综艺节目《中国蓝少儿梦想家》；与蓝帽子互动娱乐科技 (BHAT.US) 合作，共同开发儿童泡泡玩具、儿童接龙玩具、儿童魔盒玩具等 IP 衍生品；此外，还先后与腾讯企鹅童话、网易《我的世界》、麦当劳、浦发银行、杭州地铁、新华书店、卓牧乳业、来电科技、小鹿叮叮等开展深入的 IP 授权合作。

（二）报告期具体经营情况

1、线上移动应用业务稳步推进

（1）汤姆猫系列移动应用情况

报告期内，公司继续围绕“会说话的汤姆猫家族”IP 研发亲子互动的移动互联网应用。此前，公司已研发上线的“会说话的汤姆猫家族”系列应用已积累庞大的用户资源，发行的多款移动应用如《会说话的汤姆猫》、《会说话的汤姆猫 2》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《我的汉克狗》、《汤姆猫跑酷》、

《汤姆猫战营》、《我的汤姆猫 2》等依旧延续了以往的优秀表现，为公司持续贡献稳定收入，多款应用获得国内外奖项，包括被评为有史以来最受欢迎的 Google Play 应用之一。



此外，公司在报告期内新研发上线的《Talking Tom Hero Dash》（中文名为《汤姆猫炫跑》）在上线前一个月内吸引了全球 450 万玩家预注册上线第二天即在中国、美国、印度、俄罗斯等全球上百个国家和地区的“动作游戏”类排名前二十，并取得多个国家和地区的 App Store 编辑独立推荐，产品数据表现优异，上线当周即进入中国、美国 App Store 免费下载 Top10 榜。同时，报告期内在小程序应用上线的《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫糖果跑酷》等应用累计用户数已超过 4,000 万，DAU 已超过 300 万，业务数据增长迅速，对 APP 应用进行了良好补充。

截至报告期末，公司在运营的“会说话的汤姆猫家族”系列移动应用 20 余款，该系列移动应用全球累计下载量超 95 亿次，平均月活跃用户数超过 3.5 亿人次。部分具有代表性应用产品的简介如下：

1) 《我的汤姆猫》

《我的汤姆猫》（英文名《My Talking Tom》）是公司旗下子公司 Outfit7 于 2013 年 11 月发行的一款明星养成类移动应用。在该应用的使用中，用户可以领养其专属的虚拟猫咪宠物（汤姆猫），通过喂养、玩耍等陪伴成长的方式让猫咪成为玩家生活的一部分，收到了全世界用户的下载和喜好。特别是中低年龄层用户在使用该应用的过程中有利于其扩展视野和树立良好的生活观念，例如通过给宠物定时喂食蔬菜、水果等食物后树立“营养平衡”的饮食理念；通过收集机票，环游世界拜访其他的汤姆猫的方式，认识到了不同国家的国旗特征和风俗人情。《我的汤姆猫》自发行以来，先后荣获《Tabby 最佳 iPad 游戏》、2017

年金翎奖《最佳境外移动游戏》、2017 年 OPPO 开发者大会《最佳休闲游戏》、第五届金口奖《2018 年年度产品》等奖项，并连续多年活跃在全球多个国家和地区的游戏榜单，根据触宝大数据发布的数据显示，2019 年第二季度海外休闲游戏活跃度 TOP10 中，《我的汤姆猫》位列第 5。截至本报告期末，《我的汤姆猫》在全球范围内已累计取得了 19.22 亿人次的下载量。

2) 《我的安吉拉》

《我的安吉拉》（英文名《My Talking Angela》）是 Outfit7 于 2014 年发行的一款主要针对女性用户的养成类应用，在该应用的使用中，用户可以为虚拟猫咪宠物（安吉拉）定制时装、发型、妆容和家居用品，把安吉拉打造成属于自己的超级明星。《我的安吉拉》自上线以来，公司根据市场变化及用户的反馈，对该应用进行了多次更新，在原来的基础上推出了不同节日的版本并加入跳舞、超级明星妆容等多种新玩法。因其过硬的应用品质和出色的市场表现，《我的安吉拉》先后荣获《Tillywig Toy&Media 奖》、《Tabby 最佳 iPad 游戏》、《美国亲子学习中心认证奖 The National Parenting Center Seal of Approval》、2016 年《360 最佳游戏奖》、2017 年金翎奖《玩家最期待的移动单机游戏》、2018 年金翎奖《最佳境外移动游戏》等多项荣誉，成为“会说话的汤姆猫家族”系列产品中又一个长周期性的精品移动应用。根据触宝大数据发布的数据显示，《我的安吉拉》在 2019 年第二季度海外休闲游戏活跃度 TOP10 中位列第 4，并跻身海外休闲类 7 日留存率前五榜单。截至本报告期末，《我的安吉拉》在全球范围内已累计取得了 13.25 亿人次的下载量。

3) 《汤姆猫跑酷》

《汤姆猫跑酷》（英文名《Talking Tom Gold Run》）是一款以汤姆猫为主角的跑酷类应用。用户只需要点击或滑动，就能控制角色进行左右移动或上跳下滑，玩法简单易上手。但不同于其它跑酷游戏，该应用的使用过程中在多个方面让用户有很强的目标感，增强了应用可玩性；同时加入了更多新奇的玩法和元素，如跑道上浣熊大盗角色的设计、赛道解锁、其他家族角色解锁，还加入了建造家园养成元素进一步丰富了玩法，成为跑酷游戏中的经典产品。《汤姆猫跑酷》自 2016 年正式上线以来，在 iOS、Google Play、国内安卓等多个渠道市场表现优异，并展现出了强大的生命力和持续的活跃度。根据 App Annie 的统计数据，该应用的国内 iOS 用户中 80%以上给予了 5 星评级，是中国 2018 年月活跃用户数前十的游戏产品之一。该应用先后荣获 2017 年金翎奖《玩家最喜爱的移动单机游戏》、2018 年第四届黑石奖《年度最受欢迎休闲游戏》。截至本报告期末，《汤姆猫跑酷》在全球范围内已累计取得了 9.93 亿人次的下载量。

4) 《我的汉克狗》

《我的汉克狗》是公司“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下以汉克狗为主角的养成类应用。该应用于 2017

年 1 月正式在全球发行。依托“会说话的汤姆猫家族”强大的 IP 号召力、萌趣可爱的形象及精美的画面等优势，用户使用反馈良好，荣获 2017 年“星耀 360”《年度十大人气移动游戏》。截至本报告期末，《我的汉克狗》在全球范围内累计下载量为 3.01 亿人次。

5) 《我的汤姆猫 2》

《我的汤姆猫 2》（英文名《My Talking Tom 2》）是公司 2018 年 11 月在全球上线的一款养成类应用。该产品延续了前作《我的汤姆猫》中的喂养、玩耍、环游世界等经典玩法，新增全新 3D 卡通风格、明亮鲜艳的配色、丰富多样的趣味表情等元素，再一次体现了公司开发精品应用的战略路线。同时，该产品加入了包括鼠小弟、飞力鸟、淘气鬼等萌趣可爱的宠物形象及全新迷你游戏等新玩法，产品一上线即收获了众多用户粉丝的青睐。市场表现方面，产品上线以后迅速上榜多个国家和地区 iOS 游戏前十榜单，并得到了苹果和谷歌的高度认可，在全球各国家和地区的 App Store、Google Play 多次获得推荐位。根据市场研究机构 Sensor Tower 统计数据，《我的汤姆猫 2》在 2019 年一季度移动游戏下载量排名中位列全球第五；根据触宝大数据发布的数据，《我的汤姆猫 2》在 2019 年第二季度海外休闲类移动应用中七日留存率排名第一，并在 2019 年第二季度海外休闲游戏活跃度 TOP10 中位列第三。



（资料来源：触宝大数据）

凭借其精美的画风、全新升级的养成玩法以及出色的市场表现，该产品先后荣获 2018 年第四届黑石奖《年度最受期待游戏》、金茶奖《2019 年度最值得期待移动游戏》及 Tabby Awards（虎斑奖）《最佳 iPhone 游戏》等奖项。截至本报告期末，《我的汤姆猫 2》在全球范围内累计取得了 2.99 亿人次的下载量。

除已上线的应用外，公司目前在研发中的汤姆猫系列应用产品有“消除+建造”类应用《汤姆猫消消乐园》、IP 首款赛车竞技类应用《汤姆猫飞车》、休闲竞技类应用《汤姆猫乱斗小队》、3D 射击动作应用《汤姆猫荒野派对》、换装类应用《安吉拉爱换装》等（具体应用名称以实际上线为准），均按照计划推进公测和正式上线前的发行准备工作。

（2）移动应用综合运营平台运营情况

公司依托自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”积累了庞大的客户资源及应用开发商，以及长期良好的电信运营商和渠道关系，开展移动互联网应用发行运营业务。报告期内，公司发行运营多款休闲移动应用，发行业务发展良好。公司与腾讯、硬核联盟、九游、4399、腾讯等多家优质渠道平台建立了深厚的合作关系，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、养成类等多系列休闲移动应用产品，其中包括《小猫快跑》、《黄金挖矿工》、《飞龙争霸》、《跳跳跳》、《火爆鸟》、《最强弓箭手》、《像素射击》、《起飞吧小怪兽》、《大家都在丢》等多款长周期、精品明星休闲移动应用。此外，公司在报告期内开发（或代理）的《甜品连锁店》、《愤怒的小羊》等移动应用进行了公测。

2、移动互联网大数据广告分发业务发展强势

大数据广告分发业务是公司营业收入的重要来源。报告期内，得益于公司移动互联网应用广泛的用户基础，公司建立了以大数据为基础、以用户行为为导向的精细化的广告投放策略，基于自行研发的演进的机器学习算法，将收集到的相关运营数据进行精准分析和比对，优化营销渠道，及时调整市场推广工作，为运营和市场决策提供支持，通过大数据分析用户的特征和偏好，实现精准的广告投放。同时公司根据广告主的营销需求，个性化地提供不同的广告形式，并向移动应用用户进行投放。

在实际开展移动广告业务过程中公司自建了广告控制平台 **Mediation**，对营销服务商的广告需求进行动态的流量调节，通过该控制平台，公司可根据不同广告服务商情况动态地优化选择推送和展示费率较高的营销广告，并对不同用户推送的广告内容进行筛选，以最大化保证公司应用产品中广告的填充效率和广告服务费率。

3、立足移动互联网文化产业生态链，推进“超级 IP”产业链延伸

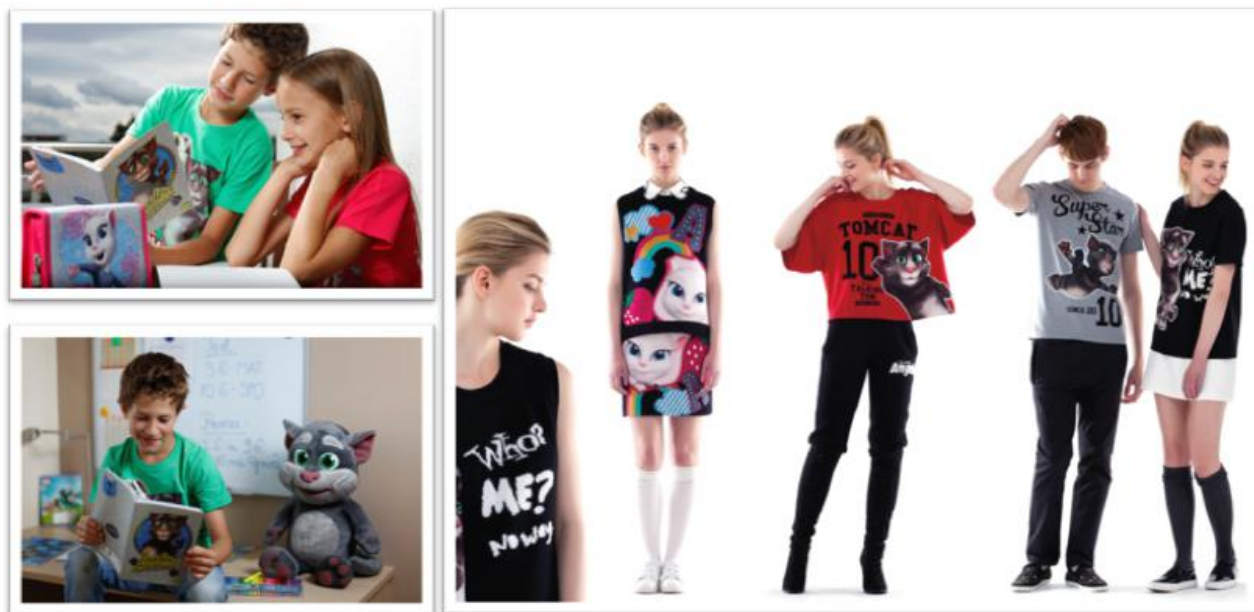
互联网内容生态的核心是 IP，公司拥有全球知名的“会说话的汤姆猫家族”IP，基于这一 IP 开发的移动应用全球累计下载量已突破 95 亿次，用户保持持续活跃，因其拥有巨大流量使得 IP 具有良好的延展性，体现为在内容基础上的跨界延展，直至产业生态链的形成。

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

（1）IP 衍生品及授权业务。报告期内，公司衍生品开发主要通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式进行，线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店、授权店等电子商务渠道，线下通过亲子主题乐

园等实体渠道销售，此外，公司启动了汤姆猫之家专卖店开设的前期工作，未来更多的 IP 系列衍生品也会在汤姆猫之家展出。公司 IP 衍生品种类不断持续丰富，已在授权及官方销售渠道进行销售的商品绝大部分取得了良好的销售反馈，对消费者反馈的商品改进建议公司也根据具体情况积极采纳并对进行调整。

此前，公司通过子公司金科汤姆猫与阿里巴巴授权宝公司签订了关于 Talking Tom 系列 IP 的综合开发战略合作协议，双方就中国大陆、香港、澳门以及台湾地区的 IP 综合开发达成战略合作，以 Talking Tom 系列 IP 为切入点，共同推进包括衍生品授权产品开发、营销授权、空间授权和广告植入等在内的业务发展。公司结合阿里巴巴授权宝及其关联方拥有的各类媒体、平台、线上线下商业场所以及其他连锁业态等淘系资源及其强大的衍生品销售和商业营销能力，充分利用各自的资源与优势，围绕 Talking Tom 系列 IP 开展长久、深度合作。基于上述合作，公司在报告期内与阿里巴巴旗下阿里鱼、淘宝、1688 等各平台开展了密切的合作。2019 年 5 月，公司先后参加了由阿里巴巴组织的“玩具&母婴行业峰会”及“521 织里童装超级产地日”活动。借助 IP 资源优势，联合阿里商圈中的优质商家资源，公司已推出了多款优质衍生品。目前公司在售的 IP 衍生品有包括童装、童鞋、纸尿裤、绘本图书、书包、文具、洗涤用品、日用品、智能机器人等多品类产品。



（2）汤姆猫亲子主题乐园业务。公司目前主要开发与汤姆猫 IP 相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子乐园。目前，公司已经有两家汤姆猫亲子乐园落地并开业，分别位于合肥保利 Mall、绍兴上虞时代潮城。报告期内，两家亲子乐园的运营数据反馈良好，顾客到店体验转化为会员的转化率数据良好，已成为公司 IP 线下粉丝运营的有效载体和有力抓手。同时，公司已在杭州、上海等在其他城市及海外“一带一路”沿线重点区域积极进行亲子乐园和汤姆猫之家的选址工作及前期开店准备工作，

有序推进公司亲子乐园“三年百店”计划。

（3）动漫影视业务。公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP，推出系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作品，在全球 200 多个国家和地区播放，全网累计点击量已超 280 亿次，受到了全球各地观众的喜爱，并启动了 IP 系列大电影的前期筹划工作。

报告期内，基于英雄主题的短片系列《汤姆猫英雄小队》及《会说话的汤姆猫家族》动画片第四季已全新登陆 YouTube，并将尽快在国内视频平台上线。其中，《会说话的汤姆猫家族》动画片第四季中加入了新角色贝卡兔，进一步丰富了汤姆猫家族成员。2019 年 4 月，《会说话的汤姆猫家族》动画片第二季正式上线英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等国家和地区的 Netflix 平台，通过 Netflix 平台，《会说话的汤姆猫家族》动画片第一季已覆盖全球超过 100 个国家和地区的用户。



在国内市场，基于“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动漫影视作品优秀的内容及出色的表现，优酷、腾讯、爱奇艺等视频播放平台在报告期内对公司旗下已上线的动漫影视作品多次给予推荐位，其中《会说话的汤姆猫家族》动画片第二季自 2018 年 6 月在优酷上线以来，总播放量已超过 2.2 亿次；同时，为进一步扩大公司旗下系列动漫影视作品的影响力，公司也在积极拓展 IPTV（网络电视）及有线电视等其他视频播放渠道，报告期内，公司先后与华数传媒网络有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司签署授权合同/协议，“会说话的汤姆猫家族”短片及迷你剧已陆续上线华数、百视通等平台，实现了新媒体及传统电视

的多渠道覆盖。

另外，2018 年 10 月底，Outfit7 通过其官方网站宣布了大电影计划。关于《会说话的汤姆猫家族》电影，故事内容仍将延续汤姆猫及他的朋友们之间关于冒险、友谊、欢乐的主题，是一部合家欢式的电影。截至报告期末，公司已与《刺客信条》电影制作人 Jean-Julien Baronnet 达成了合作，Baronnet 同时也是美国 3D 动画片《疯兔入侵》的制作人，曾担任 EuropaCorp 和育碧影业 CEO。

（4）儿童早期教育业务。公司旗下互联网教育平台星宝乐园已深耕儿童早期教育多年，拥有星宝乐园 APP 等线上教育产品，是中国移动家庭业务重要合作伙伴。同时，基于公司 Talking Tom 系列 IP 巨大的影响力及 IP 受众属性，公司先后与腾讯旗下儿童内容平台企鹅童话、国内一线少儿编程教育平台编程猫等知名教育品牌展开了 IP 合作。截至报告期末，公司相继开发了《会说话的汤姆猫陪宝宝养成好习惯》儿童绘本、《汤姆猫幼小衔接铅笔描红》书、《汤姆猫成长同行记》彩绘注音书、《汤姆猫 AR 学英语》儿童早教 AR 卡片、《汤姆猫编程星球》少儿学习应用、汤姆猫儿童智能学习机等家庭教育产品。公司开发的儿童娱教领域智能语音交互系统，作为软件系统，可嵌入游戏、应用、智能玩具、智能手表等产品，帮助儿童丰富知识，提升语义理解才能，增强表达和互动能力。未来，公司将重点聚焦 IP 与人工智能、科技互联网相结合的家庭教育产品。

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

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

报告期内，公司移动应用的平均日活跃用户数量 5,140.51 万，具体业务数据如下：

1、公司数据或者流量的导入方式

流量导入方式	报告期导入流量（万人）	导入占比
自有平台导入		
第三方导入	135,417.11	100%
合计	135,417.11	100%

2、用户数量

分类	累计用户数量（万人）	日均活跃用户数量（万人）
移动端	135,417.11	5,140.51

非移动端		
合计	135,417.11	5,140.51

3、在前五广告合作平台的交易金额

需求方平台	交易金额 (万元)	占广告业务 收入比例	日均成交额 (万元)	成交笔数 (千笔)	日均成交笔数 (千笔)
平台 A	9947.18	15.88%	54.96	24,440,948.20	135,032.86
平台 B	4595.44	7.34%	25.39	5,616,651.61	31,031.22
平台 C	3860.25	6.16%	21.33	3,019,342.00	16,681.45
平台 D	3295.10	5.26%	18.20	3,952,028.16	21,834.41
平台 E	3084.88	4.93%	17.04	2,673,665.71	14,771.63
合计	24782.85	39.57%	136.92	39,702,635.68	219,351.57

公司不存在单一平台交易金额占交易总额 50%的情形。

4、按照客户类型的分类

客户类型	对接客户数量	收入金额 (万元)
直接类客户	56	3253.73
代理类客户	114	59,372.87
合计	170	62,626.60

5、不同计费模式下的广告收入

计费模式	业务收入 (万元)	日均成交额 (万元)	占比
CPM (按展示付费广告)	46,856.34	258.87	74.82%
CPT (按时长付费广告)	10381.11	57.35	16.58%
CPS (按销售付费广告)	1822.32	10.07	2.91%
其他形式	3566.83	19.71	5.70%
合计	62,626.60	346	100.00%

6、不同广告类型下的收入金额

广告类型	业务收入 (万元)	占比	展现次数 (千次)
奖励视频	14,668.00	23.42%	10,867,946.07
插页	14,531.46	23.20%	10,416,477.29
植入广告	10,381.11	16.58%	-
横幅	7,769.38	12.41%	42,141,903.02
信息流	1,568.46	2.50%	-
应用墙	532.29	0.85%	1,851,158.15
其他形式	13,175.90	21.04%	-
合计	62,626.60	100.00%	-

二、主营业务分析

概述

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,350,595,943.37	1,379,874,570.86	-2.12%	无重大变动
营业成本	369,044,287.92	396,912,994.66	-7.02%	无重大变动
销售费用	114,731,031.90	61,657,771.04	86.08%	主要系公司本期加大营销力度，市场推广费、职工薪酬增加所致
管理费用	190,778,238.16	148,283,845.07	28.66%	无重大变动
财务费用	114,884,531.82	40,438,523.52	184.10%	主要系子公司联合好运银行贷款利息支出增加所致
所得税费用	26,169,331.06	31,545,083.44	-17.04%	无重大变动
研发投入	65,293,105.87	46,746,458.98	39.67%	主要系本期公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	129,970,828.25	452,097,526.45	-71.25%	主要系业务规模和业务结构发生变化所致
投资活动产生的现金流量净额	284,715,027.68	-483,576,991.24	-158.88%	主要系本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-421,194,651.24	-26,505,221.59	1,489.10%	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-8,920,051.78	-60,541,191.30	-85.27%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动所致

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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						

移动互联网文化行业	937,745,322.47	106,890,472.82	88.60%	-8.70%	-26.43%	2.75%
精细化工行业	412,850,620.90	262,153,815.10	36.50%	17.03%	4.19%	7.83%
分产品						
移动应用发行	196,231,164.79	59,838,071.03	69.51%	-44.39%	-45.50%	0.63%
广告收入	626,265,963.17	18,417,757.73	97.06%	30.95%	-26.26%	2.28%
SPC 系列	209,125,262.67	144,183,531.99	31.05%	15.76%	-0.27%	11.08%

三、非主营业务分析

适用 不适用

公司本报告期内利润构成或利润来源无重大变化源自非主要经营业务。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	1,429,536,384.52	12.67%	2,465,721,622.41	19.20%	-6.53%	无重大变动
应收账款	1,399,718,011.38	12.40%	1,105,430,817.07	8.61%	3.79%	无重大变动
存货	11,279,154.09	0.10%	102,581,833.98	0.80%	-0.70%	无重大变动
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动
长期股权投资	250,005,663.44	2.22%	727,661,498.39	5.67%	-3.45%	无重大变动
固定资产	339,212,065.24	3.01%	658,206,374.33	5.13%	-2.12%	无重大变动
在建工程	260,549.69	0.00%	9,247,115.35	0.07%	-0.07%	无重大变动
短期借款	756,200,000.00	6.70%	1,651,200,000.00	12.86%	-6.16%	无重大变动
长期借款	2,261,163,860.00	20.03%	2,774,600,200.00	21.61%	-1.58%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工	119,480,139.03	-24,376,302.37	-197,296,163.34				95,103,836.66

具投资							
上述合计	119,480,139.03	-24,376,302.37	-197,296,163.34				95,103,836.66
金融负债	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“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“54、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
32,749,640.00	838,121,061.00	-96.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	292,400,000.00	-24,376,302.37	-197,296,163.34			5,021,010.01	95,103,836.66	自有资金
合计	292,400,000.00	-24,376,302.37	-197,296,163.34	0.00	0.00	5,021,010.01	95,103,836.66	--

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	208,773.22
报告期投入募集资金总额	2,713.15
已累计投入募集资金总额	157,493.5
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	14.37%
募集资金总体使用情况说明	
2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用和结余情况： <p>本公司以前年度已使用非公开发行募集资金 1,547,803,400.45 元，用于暂时补充公司流动资金 500,000,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,601,776.82 元；2019 年 1-6 月实际使用非公开发行募集资金 27,131,630.77 元，2019 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 62,297.12 元，累计已使用募集资金 1,574,935,031.22 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,664,073.94 元，累计收到每日给力公司原股东业绩补偿款 2,692,175.56 元。</p> <p>截至 2019 年 6 月 30 日，本次非公开发行募集资金余额为 519,153,383.62 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及暂时补充公司流动资金 5 亿元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	37.58	17,034.69	29.08%	2020 年 05 月 01 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		24,000	80.00%	2017 年 01 月 01 日	1,219.19	7,814.95	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	2,675.57	28,438.81	88.38%	2020 年 05 月 01 日			不适用	否
支付本次交易现金对价	否	87,000	87,000		87,000	100.00%	2018 年 05 月 01 日			不适用	否
发行费用	否	1,020	1,020		1,020	100.00%	2017 年			不适用	否

							12月01日				
承诺投资项目小计	--	208,773.22	208,773.22	2,713.15	157,493.5	--	--	1,219.19	7,814.95	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	208,773.22	208,773.22	2,713.15	157,493.5	--	--	1,219.19	7,814.95	--	--
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 公司 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，变更金额为 30,000 万元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	1、公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司分别于 2019 年 4 月 12 日、4 月 15 日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金合计 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2、公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限到期前及时归还至募集资金专户。截至 2019 年 6 月 30 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 5 亿元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，除闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

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		24,000	80.00%	2017年01月01日	1,219.19	是	否
合计	--	30,000	0	24,000	--	--	1,219.19	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于收购每日给力公司 100%股权，拟变更金额为 30,000 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
GOLDEN FEATHER CORPORATION、绍兴上虞必达实业投资有限公司	金科日化公司 56%股权	2019 年 03 月 31 日	40,320	1,810.85	有利于优化公司资源配置，进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力。本次交易实现后将增加公司的	0.00%	根据银信资产评估有限公司出具的关于标的公司评估值为定价依据，并经各方充分协商后确定股权出售价格。	否	不存在关联关系。	是	是	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300459&announcementId=1205901712&announcementTime=2019-03-15%2017:

					营运资金，能更好地支持公司战略的推进。								29)
绍兴上虞宝祥企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州秋实企业管理合伙企业(有限合伙)	金科日化公司 44%股权	2019 年 06 月 30 日	33,000	2,509.5	有利于优化公司资源配置，进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力。本次交易实现后将增加公司的营运资金，能更好地支持公司战略的推进。	7.76%	根据银信资产评估有限公司出具的关于标的公司评估值为定价依据，并经各方充分协商后确定股权出售价格。	否	不存在关联关系。	是	是	2019 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300459&announcementId=1206358805&announcementTime=2019-06-17)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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

O7_INV 公司	子公司	移动应用的研发及发行、广告载体服务、视频制作及发行等	691,712.53	967,215,195.24	734,135,464.06	572,875,569.50	401,630,231.35	392,274,331.66
杭州哲信公司	子公司	计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化；利用信息网络经营游戏产品	600,000,000.00	1,822,988,601.98	1,492,702,778.19	403,269,007.90	135,988,695.11	129,276,766.31

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
海南金科公司	设立	无重大影响
杭州宠觅公司	设立	无重大影响
金科日化公司	出售	无重大影响
金科双氧水公司	出售	无重大影响
浙江诺亚公司	出售	无重大影响
江苏金科日化公司	出售	无重大影响
湖州吉昌公司	出售	无重大影响
金科化工公司	出售	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业，公司业务主要分布在美国、中国、英国、俄罗斯、巴西等全球市场，虽然公司移动应用开发、运营的

主要国家并没有针对移动互联网行业建立专门的监管体制，但在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。如果未来上述国家的政策变化对互联网行业产生不利影响或者导致公司在经营活动中不符合相关政策法规的要求，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

针对上述风险，公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制度，同时密切关注主要海外市场的政策变化情况，根据最新的政策变化情况及时调整经营战略。

2、市场竞争风险

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

针对上述风险，公司将及时关注市场变化，了解市场需求的转变，重视移动互联网内容质量，持续推出高质量内容，提升产品的用户体验，同时积极打造 IP 生态产业链，提高用户变现。

3、核心人才流失风险

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

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

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.32%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告： http://www.cninfo.com.cn/ ）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	65.58%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告： http://www.cninfo.com.cn/ ）

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情况

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	王健	股份限售承诺	一、本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。如根据有关协议的约定，本方对上市公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。二、若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构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。	2016 年 06 月 08 日	2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日	已履行完毕
	方明	股份限售承诺	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	2016 年 06 月 08 日	2016 年 6 月 8 日至 2019 年 5 月 31 日	已履行完毕

		<p>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>		日	
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<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，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满</p>	2016 年 06 月 08 日	2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日	已履行完毕

			<p>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。</p>			
	<p>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；银江股份有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>一、本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交易所发行的股份时，本企业/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本企业/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机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</p>	<p>2016 年 06 月 08 日</p>	<p>2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日</p>	<p>已履行完毕</p>

			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。			
金科控股集团有限公司;上海君煜投资中心(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健	股份限售承诺		一、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。二、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 06 月 08 日	2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日	已履行完毕
何慎平;马昊;王官林;王宇航;杨建峰;翟惠林;张正锋	其他承诺		一、本方在杭州哲信的任职期限将不少于 36 个月（以杭州哲信 100%股权过户至上市公司名下之日为起算日），不得无故解除与杭州哲信的劳动合同。存在以下情形的，不视为违反上述任职期限承诺：（1）丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡的；（2）因身体健康不能胜任工作的原因而离职的；（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	2016 年 05 月 18 日	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	已履行完毕

			《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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

公司报告期末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
公司全资子公司杭州哲信公司物业租赁合同纠纷案件	90	否	待开庭审理中	不适用	不适用
公司全资孙公司广州麒迹公司的代运营合同纠纷案件	12	否	已立案	不适用	不适用

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

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

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

十二、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

公司第一期员工持股计划进展情况：

2018年2月27日、3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划。截至2018年6月29日收盘，公司第一期员工持股计划已按规定通过西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划在二级市场以集中竞价的方式完成了公司股票的购买，公司第一期员工持股计划购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告最后一笔买入过户至员工持股计划名下之日起12个月。

公司第一期员工持股计划持有的公司股份于2019年6月29日解除锁定，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）、《第一期员工持股计划管理办法》等规定，经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决议通过，同意公司第一期员工持股计划出售其持有的公司股份。公司第一期员工持股计划所持有的公司股份已于2019年7月4日前全部出售完毕。

公司于2019年7月15日召开的第三届董事会第三十二次会议中审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，同意公司提前终止第一期员工持股计划，后续将进行相关资产的清算，并根据《草案》的规定，按持有人持有的份额进行分配工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号：2019-063）。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江时代金泰控股有限公司	2018年03月15日	50,000	2018年6月24日	30,000	连带责任保证	主债务履行完毕	是	否
浙江时代金泰控股有限公司	2018年03月15日	50,000	2018年07月30日	20,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰控股有限公司	2019年03月11日	80,000	2019年06月25日	30,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
吉林紫瑞新材料有限公司	2019年02月22日	15,000	2019年04月29日	15,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			95,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				65,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			95,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				65,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
联合好运公司	2018年03月12日	309,361.5	2018年04月23日	239,583.3	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
金科日化公司	2018年12月03日	18,000	2018年12月03日	18,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
金科日化公司	2018年12月04日	30,000	2019年05月13日	1,800	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
杭州哲信公司	2018年12月04日	100,000	2019年03月20日	4,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
湖州吉昌公司	2019年02月22日	20,000	2019年02月28日	2,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			477,361.5	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				265,383.3
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期		（协议签署日）		完毕	关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）					
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	115,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	85,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	572,361.5	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	330,383.3		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			46.90%		
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			239,583.3		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）			239,583.3		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			被担保对象资信状况较好，不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			公司上述担保事项严格履行了相关审批程序，不存在违反规定程序对外提供的担保。		

采用复合方式担保的具体情况说明

子公司联合好运公司银行借款中的 239,583.3 万人民币由金科文化作为保证人，提供保证担保；以子公司 Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运之 100% 股权，为上述借款提供质押担保；以联合好运、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd. 之银行账户，为上述借款提供质押担保；以 Outfit7 Limited 之相关资产，为上述借款提供抵押担保。（以上外币折算均采用资产负债表日的美元对人民币中间价折算）。

其他说明：截至本报告披露日，公司对金科日化公司 18,000 万元借款融资担保事项已履行完毕。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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、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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金科日化公司	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站东首	COD500mg/L 以下；氨氮 35mg/L 以下	GB8978-1996	COD 排放 60.743 吨；氨氮排放 4.25 吨	COD 全年核定排放 149.9 吨；氨氮全年核定排放 10.493 吨	均达标排放
金科双氧水公司	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站东首	COD500mg/L 以下；氨氮 35mg/L 以下	GB8978-1996	COD 排放 11.29 吨；氨氮排放 0.79 吨	COD 全年核定排放 24.47 吨；氨氮全年核定排放 1.71 吨	均达标排放
浙江诺亚公司	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站东首	COD500mg/L 以下；氨氮 35mg/L 以下	GB8978-1996	COD 排放 0.5533 吨；氨氮排放 0.0183 吨	COD 全年核定排放 1.5135 吨；氨氮全年核定排放 0.0502 吨	均达标排放
湖州吉昌公司	氮氧化物	处理后直排	2	公司西南部生产辅助房区域	150mg/m ³	废气： GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表三标准； GB16271-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准及无组织监控浓度限制	4.1 吨	氮氧化物全年排放 8.2 吨	均达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

废水防治污染设施的建设和运行情况：相关子公司在生产厂区内均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施，并共用一座污水站，污水站设在金科日化公司内，用于处理金科双氧水、金科日化的所有项目产生的废水。其中金科日化公司的 SPC 生产线高盐废水经 MVR 浓缩脱盐预处理、金科双氧水工艺废水经隔油预处理后汇入金科日化废水站。各类污水分质分类收集，进入调节池中和后污水经过 1#初沉池、2#初沉池沉淀，出水堰出水自流进入一级生化组合池（包括兼氧池 1，好氧池 1 和生化沉淀池 1），经生化沉淀池 1 固液分离后排入中间水池。中间水池内污水提升至二级生化组合池（包括兼氧池 2，好氧池 2 和

生化沉淀池 2），经生化沉淀池 2 固液分离后排入混凝反应池，混凝反应后出水排入排放水池，经排水泵送入园区污水管网。

湖州吉昌公司在生产厂区内均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施，并共用一座污水站，用于处理雨水收集，经过调节池中和后雨水经过 1#初沉池、2#初沉池沉淀，经过雨水泵过滤后用于 2-乙基蒽醌生产套用，生活污水（洗浴、食堂、化粪池）污水，经排水泵纳入和孚镇生活污水管网政府统一处理。

固废防治污染设施建设和运行情况：相关子公司设有 1 间密闭化危废暂存库，并通过环保部门验收，对危险固废贮存、转移和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行分类收集和暂存，危险固废均委托具有处置资质的单位进行处理。

废气防治污染设施建设和运行情况：相关子公司生产车间和污水处理站均已配套废气处理装置，废气配套设施处理工艺满足环评要求，经处理后均能达标排放，相关设施正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

相关子公司建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批，均取得所在地环保局核发的《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

相关子公司均已制定了突发环境事件应急预案，且已在当地环境保护主管部门备案。

环境自行监测方案

公司根据环保部门要求，对“三废”排放按规定安装环保在线监控装置，并实时上传监控数据，接受上级环保部门的实时监控。

其他应当公开的环境信息

相关子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及相关规定要求，应当公开的环境信息均已进行了公开。

其他环保相关信息

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司分别于 2019 年 3 月 15 日、6 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》、《关于转让子公司股权的议案》，公司合计转让原全资子公司金科日化公司全部股权，并于报告期内完成了股权交割手续，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日、6 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

2、公司于报告期内进行了部分董事、监事及高级管理人员和法定代表人的变更事项，并于报告期内完成了公司法定代表人变更的工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日、6 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

3、公司在报告期内发生的《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》所规定的变更会计政策、对外提供担保、股东股份质押等重大事项的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

十七、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	1,173,846,243	59.55%				-466,311,765	-466,311,765	707,534,478	35.89%
3、其他内资持股	1,173,846,243	59.55%				-466,311,765	-466,311,765	707,534,478	35.89%
其中：境内法人持股	611,897,651	31.04%				-347,320,122	-347,320,122	264,577,529	13.42%
境内自然人持股	561,948,592	28.51%				-118,991,643	-118,991,643	442,956,949	22.47%
二、无限售条件股份	797,386,752	40.45%				466,311,765	466,311,765	1,263,698,517	64.11%
1、人民币普通股	797,386,752	40.45%				466,311,765	466,311,765	1,263,698,517	64.11%
三、股份总数	1,971,232,995	100.00%				0	0	1,971,232,995	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份发生变动的主要原因如下：

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

2、公司分别于 2018 年 10 月 11 日、10 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议和 2018 年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划回购股份。截至本报告期末，公司已完成回购股份 10,205,000 股，并计入公司库存股。

3、报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员因个人原因辞去在公司所任职务且辞职后不再公

司继续任职，相关人员所持有的公司股份自辞职后根据有关规则规定进行锁定。

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、本报告期内，公司已回购股份数量为 4,361,000 股，占公司目前总股本约 0.12%，最高成交价为 8.621 元/股，最低成交价为 7.04 元/股，成交总金额为 34,272,989.74 元（不包含交易费用）。

2、截至本报告期末，公司累计回购股份数量为 10,205,000 股，占公司目前总股本约 0.29%，最高成交价为 8.621 元/股，最低成交价为 6.60 元/股，成交总金额为 75,987,277.05 元（不包含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司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
王健	350,795,176	86,870,157	0	263,925,019	2018 年定向增发股份限售 62,674,094 股；高管锁定股份 201,250,925 股。	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；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	194,939,647	0	0	194,939,647	2018 年定向增发股份限售 194,939,647 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。
朱志刚	176,337,680	0	0	176,337,680	2018 年定向增发股份限售 62,674,094 股；高管锁定股份 113,663,586 股。	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；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
深圳霖枫投资咨询有限公司	34,818,941	0	0	34,818,941	2018 年定向增发股份限售 34,818,941 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。
中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	34,818,941	0	0	34,818,941	2018 年定向增发股份限售 34,818,941 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。
魏洪涛	1,983,206	0	661,069	2,644,275	因高管离职锁定股份 2,644,275 股。	因高管离职锁定股份 2,644,275 股拟于 2019 年 12 月 14 日解除锁定。
徐波	46,425	0	0	46,425	2018 年定向增发股份限售 46,425 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。
徐晓红	3,150	0	0	3,150	高管锁定股份 3,150 股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。

陈国良	0	0	400	400	因高管离职锁定股份 400 股。	因高管离职锁定股份 721 股拟于 2019 年 12 月 14 日解除锁定。
金科控股集团有 限公司	93,742,851	93,742,851	0	0	-	-
其他限售股股东	286,360,226	286,360,226	0	0	-	-
合计	1,173,846,243	466,973,234	661,469	707,534,478	--	--

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

报告期末普通股股东总数			36,619	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%以上的普通股股东或前 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	17.85%	351,900,026	0	263,925,019	87,975,007	质押	351,715,194
金科控股集团有 限公司	境内非国有法人	14.51%	286,092,501	0	0	286,092,501	质押	284,842,842
朱志刚	境内自然人	11.93%	235,116,907	0	176,337,680	58,779,227	质押	211,274,090
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	0	194,939,647	0	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	0	0	94,979,085	质押	94,899,998
绍兴上虞硅谷科 信投资合伙企业 （有限合伙）	其他	4.53%	89,341,959	-3,828,000	0	89,341,959	质押	73,230,000
深圳霖枫投资咨 询有限公司	境内非国有法人	1.77%	34,818,941	0	34,818,941	0	质押	34,818,941

中信建投资本管理有限公司一绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.77%	34,818,941	0	34,818,941	0		
银江股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	29,330,696	-100	0	29,330,696	质押	28,500,000
方明	境内自然人	1.39%	27,491,211	-9,882,014	0	27,491,211	质押	26,819,993
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（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
金科控股集团有限公司	286,092,501	人民币普通股	286,092,501					
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	94,979,085	人民币普通股	94,979,085					
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	89,341,959	人民币普通股	89,341,959					
王健	87,975,007	人民币普通股	87,975,007					
朱志刚	58,779,227	人民币普通股	58,779,227					
银江股份有限公司	29,330,696	人民币普通股	29,330,696					
方明	27,491,211	人民币普通股	27,491,211					
西部信托有限公司一西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划	27,043,534	人民币普通股	27,043,534					
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	19,944,445	人民币普通股	19,944,445					
上海君煜投资中心（有限合伙）	19,598,859	人民币普通股	19,598,859					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	无							

务股东情况说明（如有）（参见注 4）

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	235,116,907			235,116,907			
王健	董事、董事 长、总经理	现任	351,900,026			351,900,026			
张正锋	董事、副总 经理	现任							
朱恬	董事、副总 经理	现任							
秦海娟	董事、财务 总监	离任							
马昊	董事	现任							
蔡海静	独立董事	现任							
陈智敏	独立董事	现任							
马贵翔	独立董事	现任							
鲁爱民	独立董事	现任							
姚勇	监事会主 席	现任							
徐晓红	监事	现任	4,200			4,200			
周娟	监事	现任							
张维璋	副总经理、 董事会秘 书	现任							
杨建峰	副总经理	现任							
梁百其	副总经理	离任							
魏洪涛	董事、董事 长、副总经 理	离任	2,644,275			2,644,275			
陈国良	监事	离任	400			400			

合计	--	--	589,665,808	0	0	589,665,808	0	0	0
----	----	----	-------------	---	---	-------------	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏洪涛	董事、董事长、 副总经理	离任	2019年06月14 日	因个人原因辞职
陈国良	监事	离任	2019年06月14 日	因个人原因辞职
梁百其	副总经理	解聘	2019年06月14 日	因个人原因辞职
王健	董事、董事长、 总经理	被选举	2019年06月14 日	当选
周娟	监事	被选举	2019年06月14 日	当选

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

2019 年 6 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,429,536,384.52	2,465,721,622.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		23,515,404.14
应收账款	1,399,718,011.38	1,105,430,817.07
应收款项融资		
预付款项	58,223,454.89	39,574,503.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	307,175,291.34	33,016,314.81
其中：应收利息		92,295.78
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	11,279,154.09	102,581,833.98
合同资产		
持有待售资产	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	28,516,795.90	22,122,121.01
流动资产合计	3,283,200,356.18	3,840,713,881.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		277,570,706.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,005,663.44	727,661,498.39
其他权益工具投资	258,945,636.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,212,065.24	658,206,374.33
在建工程	260,549.69	9,247,115.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	564,036,321.13	650,328,787.08
开发支出	191,255,770.84	127,388,312.28
商誉	6,260,994,955.08	6,377,095,189.40
长期待摊费用	21,758,210.41	32,740,507.80
递延所得税资产	7,211,657.93	9,221,530.33
其他非流动资产	109,649,709.10	129,656,845.50
非流动资产合计	8,003,330,539.53	8,999,116,867.08
资产总计	11,286,530,895.71	12,839,830,748.39
流动负债：		
短期借款	756,200,000.00	1,651,200,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,990,355.19
应付账款	52,628,551.83	175,264,713.71
预收款项	6,549,316.77	8,774,622.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,279,019.78	107,659,527.25
应交税费	20,680,818.00	53,806,033.02
其他应付款	619,433,526.34	818,406,555.89
其中：应付利息	26,202,968.00	31,637,012.98
应付股利	76,930,475.18	2,423,364.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	479,166,590.00	422,086,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,964,937,822.72	3,250,188,607.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,261,163,860.00	2,774,600,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		1,142,702.28
递延所得税负债	11,535,575.50	15,192,020.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,272,699,435.50	2,820,934,923.13
负债合计	4,237,637,258.22	6,071,123,530.35
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,700,374,922.07	3,655,695,934.00
减：库存股	75,997,502.90	41,719,630.26
其他综合收益	-402,133,232.75	-374,413,362.24
专项储备		2,875,469.60
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	1,804,097,404.59	1,483,138,274.72
归属于母公司所有者权益合计	7,044,343,905.27	6,743,579,000.08
少数股东权益	4,549,732.22	25,128,217.96
所有者权益合计	7,048,893,637.49	6,768,707,218.04
负债和所有者权益总计	11,286,530,895.71	12,839,830,748.39

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：周佳乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	164,502,418.99	715,312,087.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,547,107.73	566,127.90

应收款项融资		
预付款项	273,101.07	446,137.02
其他应收款	1,662,642,927.19	485,221,412.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,088,000.83	2,534,596.25
合同资产		
持有待售资产	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	6,221,858.04	3,177,986.53
流动资产合计	1,924,026,677.91	1,256,009,611.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		116,930,991.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,690,659,617.22	9,719,926,925.16
其他权益工具投资	97,356,855.05	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,808,164.60	71,527,808.41
在建工程		53,455.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	931,797.94	761,248.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	632,968.52	917,735.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	911,504.40	
非流动资产合计	8,861,300,907.73	9,910,118,164.28
资产总计	10,785,327,585.64	11,166,127,775.66

流动负债：		
短期借款	686,200,000.00	1,166,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,765,660.00
应付账款	6,404,745.48	45,249,233.96
预收款项	5,005,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	939,377.72	1,807,196.67
应交税费	771,274.81	830,920.92
其他应付款	869,690,510.39	499,438,885.66
其中：应付利息	1,674,729.72	2,393,429.03
应付股利	76,930,475.19	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,569,010,908.40	1,724,591,897.21
非流动负债：		
长期借款	344,497,500.00	382,775,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,497,500.00	412,775,000.00
负债合计	1,913,508,408.40	2,137,366,897.21
所有者权益：		

股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,766,116,806.69	6,766,116,806.69
减：库存股	75,997,502.90	41,719,630.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	163,697,559.19	286,361,387.76
所有者权益合计	8,871,819,177.24	9,028,760,878.45
负债和所有者权益总计	10,785,327,585.64	11,166,127,775.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,350,595,943.37	1,379,874,570.86
其中：营业收入	1,350,595,943.37	1,379,874,570.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,706,175.57	701,669,974.58
其中：营业成本	369,044,287.92	396,912,994.66
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	6,974,979.90	7,630,381.31
销售费用	114,731,031.90	61,657,771.04
管理费用	190,778,238.16	148,283,845.07
研发费用	65,293,105.87	46,746,458.98

财务费用	114,884,531.82	40,438,523.52
其中：利息费用	132,631,497.74	46,200,856.43
利息收入	10,137,703.22	3,564,558.76
加：其他收益	3,181,575.06	1,267,561.32
投资收益（损失以“-”号填列）	39,977,600.23	-21,105,342.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,644,002.52	-22,751,931.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,260,796.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-780,108.05	-13,525,526.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,744.34	-7,433.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,028,783.24	644,833,855.24
加：营业外收入	107,933.06	4,117,791.76
减：营业外支出	10,978,690.16	299,092.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,158,026.14	648,652,554.55
减：所得税费用	26,169,331.06	31,545,083.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,988,695.08	617,107,471.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	467,988,695.08	617,107,471.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	450,674,660.34	553,805,895.49
2.少数股东损益	17,314,034.74	63,301,575.62
六、其他综合收益的税后净额	-27,719,870.51	-193,960,260.70

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,719,870.51	-193,960,260.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,719,857.02	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-20,719,857.02	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,000,013.49	-193,960,260.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-79,903,009.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-7,000,013.49	-114,057,251.70
9.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	440,268,824.57	423,147,210.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	422,954,789.83	359,845,634.79
归属于少数股东的综合收益总额	17,314,034.74	63,301,575.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2288	0.2809

（二）稀释每股收益	0.2288	0.2809
-----------	--------	--------

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：周佳乐

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	762,377.88	211,065,484.35
减：营业成本	0.00	178,202,877.29
税金及附加	1,666,025.08	3,703,514.41
销售费用		2,416,199.59
管理费用	16,148,183.53	20,075,821.79
研发费用	0.00	7,400,258.00
财务费用	34,632,020.05	28,308,667.23
其中：利息费用	42,813,458.18	26,782,213.11
利息收入	7,110,949.17	834,966.28
加：其他收益	326,651.98	471,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,424,350.94	61,326,107.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	795,198.43	-646,805.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,234,549.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,598,719.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,301,701.90	18,156,984.00
加：营业外收入		5,760.00
减：营业外支出	10,250,000.00	11,301.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,051,701.90	18,151,443.00
减：所得税费用		20,173.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,051,701.90	18,131,269.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,051,701.90	18,131,269.31
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,051,701.90	18,131,269.31

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,732,649,759.74	2,547,355,484.85
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,175,553.57	21,802,876.43
收到其他与经营活动有关的现金	33,113,631.87	215,091,774.23
经营活动现金流入小计	3,785,938,945.18	2,784,250,135.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,167,699,827.73	1,740,502,025.27
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	246,633,506.05	146,520,006.56

金		
支付的各项税费	76,917,405.19	61,280,821.60
支付其他与经营活动有关的现金	164,717,377.96	383,849,755.63
经营活动现金流出小计	3,655,968,116.93	2,332,152,609.06
经营活动产生的现金流量净额	129,970,828.25	452,097,526.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,596,247.57	14,014,614.00
取得投资收益收到的现金	2,113,492.08	2,619,812.28
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	99,432,993.89	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	504,142,733.54	16,944,426.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,678,065.86	268,048,740.12
投资支付的现金	32,749,640.00	193,242,063.60
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	73,000,000.00	39,230,613.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,427,705.86	500,521,417.52
投资活动产生的现金流量净额	284,715,027.68	-483,576,991.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,166,700.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,166,700.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	1,854,000,000.00	886,156,798.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,251,003,574.72	
筹资活动现金流入小计	4,107,170,274.72	889,656,798.46
偿还债务支付的现金	2,967,052,550.00	148,425,918.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,034,493.32	142,200,402.20
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	1,374,277,882.64	625,535,699.39
筹资活动现金流出小计	4,528,364,925.96	916,162,020.05
筹资活动产生的现金流量净额	-421,194,651.24	-26,505,221.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,411,256.47	-2,556,504.92
五、现金及现金等价物净增加额	-8,920,051.78	-60,541,191.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,014,664.26	1,104,680,940.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,827,120.13	210,795,299.84
收到的税费返还		1,461,172.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,141,971.47	156,794,733.10
经营活动现金流入小计	250,969,091.60	369,051,205.41
购买商品、接受劳务支付的现金	255,062,184.68	148,740,823.29
支付给职工以及为职工支付的现金	4,662,877.74	15,862,406.80
支付的各项税费	1,643,994.68	11,736,553.56
支付其他与经营活动有关的现金	21,533,285.36	184,137,129.88
经营活动现金流出小计	282,902,342.46	360,476,913.53
经营活动产生的现金流量净额	-31,933,250.86	8,574,291.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	809,485,687.13	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,913,492.08	6,607,666.99
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	532,740,000.00	1,488,412,498.97
投资活动现金流入小计	1,344,139,179.21	1,507,520,165.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,500.00	70,672,006.45

投资支付的现金	83,443,860.00	116,269,276.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,000,000.00	32,350,950.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,412,071,499.00	1,594,420,938.03
投资活动现金流出小计	1,538,692,859.00	1,813,713,170.48
投资活动产生的现金流量净额	-194,553,679.79	-306,193,004.52
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	1,743,000,000.00	832,730,880.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,416,744,270.83	
筹资活动现金流入小计	5,159,744,270.83	832,730,880.00
偿还债务支付的现金	2,305,777,500.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,977,228.94	61,247,822.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,599,777,332.64	684,377,409.29
筹资活动现金流出小计	5,003,532,061.58	815,625,231.45
筹资活动产生的现金流量净额	156,212,209.25	17,105,648.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,009.95	-69,063.99
五、现金及现金等价物净增加额	-70,476,731.35	-280,582,128.08
加：期初现金及现金等价物余额	234,979,150.34	486,097,063.54
六、期末现金及现金等价物余额	164,502,418.99	205,514,935.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				3,655,695.93	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26		1,483,138,274.72		6,743,579.00	25,128,217.96	6,768,707,218.04

股东)的分配												15,530.47		15,530.47	000.00	15,530.47
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备								1,258,674.82						1,258,674.82		1,258,674.82
1. 本期提取								2,982,816.56						2,982,816.56		2,982,816.56
2. 本期使用								1,724,141.74						1,724,141.74		1,724,141.74
(六)其他					44,678,988.07			-4,134,144.42						40,544,843.65	-39,059,220.48	1,485,623.17
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				3,700,374.92	75,997,502.90	-402,133,232.75	46,769,319.26		1,804,097.40			7,044,343.90	4,549,732.22		7,048,893.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债			收益			准备	润				
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				6,668,907.69	49,496,394.58	2,774,141.32	27,443,562.99		699,820,111.84		9,419,674.89	123,668,533.28	9,543,343,431.29
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	1,971,232,995.00				6,668,907.69	49,496,394.58	2,774,141.32	27,443,562.99		699,820,111.84		9,419,674.89	123,668,533.28	9,543,343,431.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,022,695.86	-193,960,260.70	-503,962.46			514,381,235.59		-2,702,778.85	-100,871,456.49	-2,803,650,310.82
（一）综合收益总额						-193,960,260.70				553,805,895.49		359,845,634.79	63,301,575.62	423,147,210.41
（二）所有者投入和减少资本													3,500,000.00	3,500,000.00
1. 所有者投入的普通股													3,500,000.00	3,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-39,424,659.90		-39,424,659.90	-5,086,889.44	-44,511,549.34
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										-39,424,659.90		-39,424,659.90		-5,086,889.44	-44,511,549.34
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				3,646,211,825.52		-144,463,866.12	2,270,178.86	27,443,562.99		1,214,201,347.43		6,716,896.043.68	22,797,076.79	6,739,693,120.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				6,766,116,806.69	41,719,630.26			46,769,319.26	286,361,387.76		9,028,760,878.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				6,766,116,806.69	41,719,630.26			46,769,319.26	286,361,387.76		9,028,760,878.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						34,277,872.64				-122,663,828.57		-156,941,701.21
（一）综合收益总额										7,051,701.90		7,051,701.90
（二）所有者投入和减少资本						34,277,872.64						-34,277,872.64
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						34,277,872.64						-34,277,872.64
（三）利润分配										-129,715,530.47		-129,715,530.47
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配											-129,71 5,530.4 7	-129,715,5 30.47
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余 额	1,971,2 32,995. 00				6,766,11 6,806.69	75,997,5 02.90			46,769,3 19.26	163,69 7,559.1 9		8,871,819, 177.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,971, 232,99 5.00				6,766,11 6,714.0 5			2,145,818 .55	27,443, 562.99	151,854,2 41.19		8,918,793,3 31.78

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,971,232,995.00			6,766,116,714.05			2,145,818.55	27,443,562.99	151,854,241.19			8,918,793,331.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-92,708.22		-21,293,390.59			-21,386,098.81
(一)综合收益总额									18,131,269.31			18,131,269.31
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-39,424,659.90			-39,424,659.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,424,659.90			-39,424,659.90
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				6,766,116,714.05				2,053,110.33	27,443,562.99	130,560,850.60	8,897,407,232.97

三、公司基本情况

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，于 2007 年 6 月 12 日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330682000008543 的企业法人营业执照。浙江时代金科过氧化物有限公司以 2011 年 3 月 31 日为基准日整体变更为浙江金科过氧化物股份有限公司，并于 2011 年 5 月 18 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。2016 年 7 月 15 日，公司更名为浙江金科娱乐文化股份有限公司，2017 年 7 月 13 日，再次更名为浙江金科文化产业股份有限公司。公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济开发区。公司现持有统一社会信用代码为 913300006628918505 的营业执照，注册资本 1,971,232,995 元，股份总数 1,971,232,995 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 707,534,478 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,263,698,517 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行业公司。主要经营活动为氧系漂白助剂 SPC 的研发、生产和销售，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，主题公园的开发建设等。主要产品及服务：SPC 系列、TAED 系列、移动互联网应用研发、发行运营、互联网广告、IP 开发与运营、室内主题乐园建设等。报告期内，公司将原精细化工业业务相关子公司股权对外出售，截至报告期末，公司已不再持有化工业务相关公司。

本期纳入本公司合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”及“九、

在其他主体中的权益”。

序号	子公司全称	简称
1	浙江金科双氧水有限公司	金科双氧水公司
2	浙江金科日化原料有限公司	金科日化公司
3	浙江诺亚氟化工有限公司	浙江诺亚公司
4	江苏金科日化原料有限公司	江苏金科日化公司
5	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	和胜网络公司
6	湖州吉昌化学有限公司	湖州吉昌公司
7	浙江金科化工有限公司	金科化工公司
8	金科国际（香港）有限公司	金科国际公司
9	上海汤姆猫之家商业管理有限公司	汤姆猫之家
10	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	金科汤姆猫公司
11	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	汤姆猫投资公司
12	浙江汤姆猫文化发展有限公司	汤姆猫文化公司
13	珠海安德菲信息技术有限公司	珠海安德菲公司
14	绍兴金猫网络科技有限公司	绍兴金猫公司
15	霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司	霍尔果斯汤姆猫公司
16	杭州零界线数字科技有限公司	杭州零界线公司
17	杭州哲信信息技术有限公司	杭州哲信公司
18	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	东胜傲来公司
19	广州南瞻部洲互动娱乐有限公司	南瞻部洲公司
20	广西贵港市南瞻网络科技有限公司	南瞻网络公司
21	马鞍山翰哲网络科技有限公司	马鞍山翰哲公司
22	宁波哲信创客投资有限公司	宁波哲信公司
23	广州麒迹信息科技有限公司	广州麒迹公司
24	上饶市麒漾信息科技有限公司	上饶麒漾公司
25	广州米墅信息科技有限公司	广州米墅公司
26	杭州芝视文化传媒有限公司	芝视文化公司
27	苏州一亿星群文化传媒有限公司	一亿星群公司
28	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	哲信新加坡公司
29	ZettaByte (Hongkong) Company limited	哲信香港公司
30	星宝乐园（北京）信息科技有限公司	星宝乐园公司
31	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	南京游戏谷公司
32	绍兴上虞金科哲信科技有限公司	金科哲信公司
33	上海惊蛰网络技术有限公司	上海惊蛰公司
34	杭州傲来企业管理有限公司	杭州傲来公司
35	杭州集火数字科技有限公司	集火科技公司
36	杭州猫衍科技有限公司	猫衍科技公司
37	杭州会说话家族网络科技有限公司	会说话家族公司

38	广州昊苍网络科技有限公司	昊苍网络公司
39	PT. Funsoft Mobindo Indonesia	PT.FMI 公司
40	成都佳讯文化传播有限责任公司	成都佳讯公司
41	宁波麒瑞信息技术有限公司	宁波麒瑞公司
42	喀什东胜傲来信息科技有限公司	喀什东胜傲来公司
43	金莉哲信（深圳）科技有限公司	金莉哲信公司
44	南京翰达睿信息技术有限公司	南京翰达睿公司
45	舟山哲信设备租赁有限公司	舟山租赁公司
46	霍城南瞻信息科技有限公司	霍城南瞻公司
47	杭州汉资企业管理有限公司	杭州汉资公司
48	河南元之荣电子科技有限公司	河南元之荣公司
49	杭州每日给力科技有限公司	每日给力公司
50	爱玩网络有限公司	爱玩网络公司
51	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司	巨蟹网络公司
52	杭州嘻动网络科技有限公司	嘻动网络公司
53	绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	码牛通讯公司
54	杭州逗宝网络科技有限公司	逗宝网络公司
55	UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED	联合好运公司
56	CI-Lily Technology Co., Ltd	Lily 公司
57	CI-Ryuki Technology Co., Ltd	Ryuki 公司
58	Outfit7 Investments Limited	O7_INV 公司
59	Outfit7 Limited	O7_CY 公司
60	Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	E2_SLO 公司
61	Outfit7 Brit Limited	O7_BRIT 公司
62	Outfit7 Limited（香港）	O7_HK 公司
63	北京奥飞特七科技咨询有限公司	O7_CN 公司
64	Outfit7 Inc	O7_US 公司
65	Outfit7 AG	O7_AG 公司
66	Inner10 Limited	I10_UK 公司
67	Inner100 Limited	I100_UK 公司
68	Bee70 Limited	B70_CY 公司
69	Outfit7 BCN,S.R.L	O7_BCN 公司
70	江苏创呼信息科技有限公司	江苏创呼公司
71	海南金科网络科技有限公司	海南金科公司
72	杭州宠觅电子商务有限公司	杭州宠觅公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：详见本节下文。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 2019 年度

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

① 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

② 应收账款——信用风险特征组合和应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	4.62
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

参照“10、金融工具”。

12、应收账款

参照“10、金融工具”。

13、应收款项融资

参照“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照“10、金融工具”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

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。

16、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

待售资产减值准备。

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

17、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。

18、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。

19、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

20、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。

21、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。

22、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

互联网营销业

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	7
软件	3、10
IP 版权	3-10
IP 注册权	10
APP 及支持系统	5
视频	7

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性，该阶段具有计划性和探索性等特点；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

资本化开始时点、资本化的具体依据：

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

23、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。

24、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。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、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。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

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 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

（1）销售商品

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

2) 国外产品销售，将产品完成报关装船离岸，并取得提单时确认收入。

（2）移动互联网文化业务

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

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

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

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

28、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、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。

30、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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 安全生产费

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

(二) 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。

(三) 其他重要的会计政策

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——	公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三十次会议中审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

<p>金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p>		
--	--	--

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容及财务报表格式进行调整。

（1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。采用新金融工具准则，公司将期初列示的其他流动资产期末数中购买理财产品调整至交易性金融资产列示，将可供出售金融资产期末调整至其他权益工具投资列示，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列示，期初比较数据不做调整。采用新金融工具准则对本公司的会计政策并无重大影响。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,465,721,622.41	2,465,721,622.41	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,515,404.14	23,515,404.14	
应收账款	1,105,430,817.07	1,105,430,817.07	
应收款项融资			
预付款项	39,574,503.83	39,574,503.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,016,314.81	33,016,314.81	
其中：应收利息	92,295.78	92,295.78	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	102,581,833.98	102,581,833.98	
合同资产			
持有待售资产	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	22,122,121.01	22,122,121.01	
流动资产合计	3,840,713,881.31	3,840,713,881.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	277,570,706.62		-277,570,706.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	727,661,498.39	727,661,498.39	
其他权益工具投资		277,570,706.62	277,570,706.62
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	658,206,374.33	658,206,374.33	
在建工程	9,247,115.35	9,247,115.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	650,328,787.08	650,328,787.08	
开发支出	127,388,312.28	127,388,312.28	
商誉	6,377,095,189.40	6,377,095,189.40	
长期待摊费用	32,740,507.80	32,740,507.80	
递延所得税资产	9,221,530.33	9,221,530.33	
其他非流动资产	129,656,845.50	129,656,845.50	
非流动资产合计	8,999,116,867.08	8,999,116,867.08	
资产总计	12,839,830,748.39	12,839,830,748.39	
流动负债：			
短期借款	1,651,200,000.00	1,651,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,990,355.19	12,990,355.19	
应付账款	175,264,713.71	175,264,713.71	
预收款项	8,774,622.16	8,774,622.16	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	107,659,527.25	107,659,527.25	
应交税费	53,806,033.02	53,806,033.02	
其他应付款	818,406,555.89	818,406,555.89	
其中：应付利息	31,637,012.98	31,637,012.98	
应付股利	2,423,364.55	2,423,364.55	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	422,086,800.00	422,086,800.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,250,188,607.22	3,250,188,607.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,774,600,200.00	2,774,600,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,142,702.28	1,142,702.28	
递延所得税负债	15,192,020.85	15,192,020.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,820,934,923.13	2,820,934,923.13	
负债合计	6,071,123,530.35	6,071,123,530.35	
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,655,695,934.00	3,655,695,934.00	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
其他综合收益	-374,413,362.24	-374,413,362.24	
专项储备	2,875,469.60	2,875,469.60	
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
一般风险准备			

未分配利润	1,483,138,274.72	1,483,138,274.72	
归属于母公司所有者权益合计	6,743,579,000.08	6,071,123,530.35	
少数股东权益	25,128,217.96	25,128,217.96	
所有者权益合计	6,768,707,218.04	6,768,707,218.04	
负债和所有者权益总计	12,839,830,748.39	12,839,830,748.39	

调整情况说明：详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	715,312,087.17	715,312,087.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	566,127.90	566,127.90	
应收款项融资			
预付款项	446,137.02	446,137.02	
其他应收款	485,221,412.45	485,221,412.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,534,596.25	2,534,596.25	
合同资产			
持有待售资产	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	3,177,986.53	3,177,986.53	
流动资产合计	1,256,009,611.38	1,256,009,611.38	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	116,930,991.95		-116,930,991.95

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,719,926,925.16	9,719,926,925.16	
其他权益工具投资		116,930,991.95	116,930,991.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,527,808.41	71,527,808.41	
在建工程	53,455.00	53,455.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	761,248.16	761,248.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	917,735.60	917,735.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,910,118,164.28	9,910,118,164.28	
资产总计	11,166,127,775.66	11,166,127,775.66	
流动负债：			
短期借款	1,166,500,000.00	1,166,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,765,660.00	10,765,660.00	
应付账款	45,249,233.96	45,249,233.96	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,807,196.67	1,807,196.67	
应交税费	830,920.92	830,920.92	
其他应付款	499,438,885.66	499,438,885.66	
其中：应付利息	2,393,429.03	2,393,429.03	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,724,591,897.21	1,724,591,897.21	
非流动负债：			
长期借款	382,775,000.00	382,775,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	412,775,000.00	412,775,000.00	
负债合计	2,137,366,897.21	2,137,366,897.21	
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,766,116,806.69	6,766,116,806.69	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	286,361,387.76	286,361,387.76	
所有者权益合计	9,028,760,878.45	9,028,760,878.45	
负债和所有者权益总计	11,166,127,775.66	11,166,127,775.66	

调整情况说明：详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更”。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

33、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
国内增值税	销售货物或提供应税劳务	16%，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、8.5%、12.5%、15%、16.5%、19%、20%、25%、27%
国外增值税	销售货物或提供应税劳务	19%、20%、22%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
东胜傲来公司、霍城南瞻公司、喀什东胜傲来公司、巨蟹网络公司、联合好运公司(BVI)、Lily 公司(BVI)、Ryuki 公司(BVI)	免税
O7_AG 公司	8.5%
每日给力公司、昊苍网络公司、O7_CY 公司、O7_INV 公司、B70_CY 公司、TSL_CY 公司	12.5%
本公司、杭州哲信公司、金科日化公司、湖州吉昌公司、广州麒迹公司、珠海安德菲公司、星宝乐园公司	15%
金科国际公司、O7_HK 公司、爱玩网络公司、哲信香港公司	16.5%
O7_BRIT 公司、I10_UK 公司、I100_UK 公司、E2_SLO 公司	19%
O7_CN 公司	20%
O7_US 公司	27%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，吴苍网络公司自行开发研制的软件产品销售先按 17%或 16%的税率计缴增值税，其实际税负超过 3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 企业所得税

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

(2)根据财政部、税务总局财税〔2017〕43 号文，O7_CN 公司被认定为小型微利企业，企业所得税减按 50%计入应纳税所得税额，按 20%税率计缴企业所得税。

(3)根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号文），新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。每日给力公司于 2013 年 5 月 28 日被认定为软件企业，本期为其获利第四年，减半按 12.5%的税率计缴企业所得税。吴苍网络公司于 2018 年 4 月 25 日被认定为软件企业，本期为其获利第三年，减半按 12.5%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据塞浦路斯税务法规，O7_CY 公司享受 IP 盒子收入的应纳税额减免 80%计缴企业所得税。

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

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

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

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

(9)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2016 年 12 月 9 日发布的《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》，杭州哲信于 2016 年通过高新技术企业认定，认定有效期三年。2019 年需要申请重新认定，2019 年 6 月，公司已向科学技术部火炬高技术产业开发中心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。

3、其他

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	57,442.14	108,422.21
银行存款	1,427,382,230.67	2,317,181,130.55
其他货币资金	2,096,711.71	148,432,069.65
合计	1,429,536,384.52	2,465,721,622.41
其中：存放在境外的款项总额	477,040,753.69	1,085,861,932.91

其他说明

期末银行存款中有 347,521,720.26 元使用受限，系存放于专管账户仅用于支付 O7_INV 公司原股东的剩余股权转让款。

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	0.00	23,515,404.14
合计		23,515,404.14

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	账龄组合	

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,579,434.30	0.78%	11,579,434.30	100.00%		16,926,059.61	1.43%	16,926,059.61	100.00%	
其中：										
单项风险不重大但单独计提坏账准备的应收款项	11,579,434.30	0.78%	11,579,434.30	100.00%		16,926,059.61	1.43%	16,926,059.61	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,473,310,430.46	99.22%	73,592,419.08	5.00%	1,399,718,011.38	1,169,715,458.13	98.57%	64,284,641.06	5.55%	1,105,430,817.07
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,473,310,430.46	99.22%	73,592,419.08	5.00%	1,399,718,011.38	1,169,715,458.13	98.57%	64,284,641.06	5.55%	1,105,430,817.07
合计	1,484,889,864.76	100.00%	85,171,853.38	5.74%	1,399,718,011.38	1,186,641,517.74	100.00%	81,210,700.67	6.84%	1,105,430,817.07

按单项计提坏账准备：单项风险不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,355,927.16	6,355,927.16	100.00%	预计无法收回
客户 2	2,133,735.45	2,133,735.45	100.00%	预计无法收回
客户 3	870,147.90	870,147.90	100.00%	预计无法收回
其他客户	2,219,623.79	2,219,623.79	100.00%	预计无法收回
合计	11,579,434.30	11,579,434.30	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,448,896,250.38	66,924,812.53	4.62%
1 至 2 年	17,109,904.65	1,710,990.46	10.00%
2 至 3 年	3,353,799.05	1,006,139.71	30.00%
3 年以上	3,950,476.38	3,950,476.38	100.00%
合计	1,473,310,430.46	73,592,419.08	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,448,940,400.70
1 至 2 年	17,192,217.31
2 至 3 年	4,199,863.84
3 年以上	14,557,382.91

3 至 4 年	10,777,764.87
4 至 5 年	3,779,618.04
合计	1,484,889,864.76

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	合并范围减少	核销	
应收账款	81,210,700.67	13,088,713.81	9,127,561.10		85,171,853.38
合计	81,210,700.67	13,088,713.81	9,127,561.10		85,171,853.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

本期计提坏账准备金额 13,088,713.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。因出售子公司减少合并范围，相应转出应收账款坏账准备 9,127,561.10 元。

（3）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 880,123,689.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 59.27%，相应计提的坏账准备合计数为 40,653,092.24 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	55,647,245.03	95.58%	39,282,581.03	99.26%
1 至 2 年	2,576,209.86	4.42%	237,553.92	0.60%
2 至 3 年			11,325.20	0.03%
3 年以上			43,043.68	0.11%
合计	58,223,454.89	--	39,574,503.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：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 37,927,436.61 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 65.14%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		92,295.78
其他应收款	307,175,291.34	32,924,019.03
合计	307,175,291.34	33,016,314.81

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	308,129,435.28	8,266,525.61
押金保证金	5,717,420.94	7,000,142.68
员工借款及备用金	6,989,766.58	4,920,941.75
其他	1,954,409.08	2,995,451.01
出口退税款		8,759,095.60
应收暂付款		3,648,266.49
合计	322,791,031.88	35,590,423.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,666,404.11			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	13,172,082.33			
其他变动	-222,745.90			
2019 年 6 月 30 日余额	15,615,740.54			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	321,675,548.65
1 至 2 年	1,115,483.23
合计	322,791,031.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	合并范围减少	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,666,404.11	13,172,082.33	222,745.90	15,615,740.54
合计	2,666,404.11	13,172,082.33	222,745.90	15,615,740.54

由于处置子公司,减少合并范围导致坏账准备相应转出 222,745.90。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绍兴上虞必达实业投资有限公司	股权转让款	168,029,435.28	1 年以内	52.06%	8,401,471.76
绍兴上虞宝祥企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	96,000,000.00	1 年以内	29.74%	4,800,000.00
杭州秋实企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	44,100,000.00	1 年以内	13.66%	2,205,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.31%	
杭州美登科技股份有限公司	押金保证金	620,175.00	1 年以内	0.19%	
合计	--	309,749,610.28	--	95.96%	15,406,471.76

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,730,975.69		4,730,975.69	33,529,426.09		33,529,426.09
在产品	1,610,175.35		1,610,175.35	22,862,937.53		22,862,937.53
库存商品	4,938,003.05		4,938,003.05	45,235,686.88		45,235,686.88
周转材料	0.00			953,783.48		953,783.48
合计	11,279,154.09		11,279,154.09	102,581,833.98		102,581,833.98

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

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
深圳市星河互动科技有限公司	48,751,264.06			60,972,222.22	30,486.11	2019 年 11 月 01 日
合计	48,751,264.06			60,972,222.22	30,486.11	--

其他说明：

根据 2019 年 1 月，公司与星河互动公司原股东卫东冬、王子臻、沈墨以及星河互动公司签订的协议，卫东冬、王子臻、沈墨承诺将全力寻找第三方，尽快促成第三方受让公司持有的星河互动公司的股权。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	17,270,635.04	14,702,483.15
预缴企业所得税	7,902,836.96	3,435,226.53
待摊费用转列	2,967,475.96	1,438,931.74
预缴印花税	228,243.30	

预缴代扣代缴税费	113,818.49	
预缴耕地占用税	33,786.15	
预付充值款		1,710,169.36
预缴美国州税		50,077.36
预缴房租物业费		785,232.87
合计	28,516,795.90	22,122,121.01

其他说明：无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆金世 宁科技有 限责任公 司	1,000,000 .00									1,000,000 .00	
浙江禾贝 网络科技 有限公司 (禾贝网 络公司)	1,002,569 .82			17,162.08						1,019,731 .90	
小马星宝 (深圳) 信息科技 有限公司	276,758.2 8		276,758.2 8							0.00	
深圳市艾 闪科技控 股有限公 司	9,946,284 .23			-187,693. 11						9,758,591 .12	
绍兴市上 虞东海化 工有限公 司(东海 化工公 司)	24,792,62 2.33			965,944.1 3					-25,758,5 66.46	0.00	

绍兴上虞金喜股权投资合伙企业（有限合伙）（上虞金喜合伙）	361,446,860.83		363,626,862.41	2,180,001.58						0.00	
上海祥岚影视文化有限公司										0.00	5,704,308.12
上海数果公司	20,119,042.66		19,919,042.66				200,000.00			0.00	
上海合志信息技术有限公司（上海合志公司）	41,392,631.82			3,044,847.82						44,437,479.64	
南京有机汇网络科技有限公司（南京有机汇公司）	12,467,840.10			-17,701.95						12,450,138.15	
金科哲信（苏州）信息科技有限公司	1,804,714.50			-56,117.50						1,748,597.00	
金科云联（湖北）科技有限公司（金科云联公司）	972,473.55			12,787.95						985,261.50	
江苏玛岸网络科技有限公司（玛岸网络公司）	16,463,036.37			565,194.48						17,028,230.85	
吉林紫瑞新材料有限公司（吉林紫	68,908,705.69	17,500,000.00		-1,382,873.71					-85,025,831.98	0.00	

瑞公司)											
河南省华畅文化传媒有限公司	2,553,528.30			-208,201.82						2,345,326.48	
合肥金珂哲欣信息科技有限公司	2,058,924.00			-29,948.84						2,028,975.16	
合肥爱玩动漫有限公司(合肥爱玩公司)	4,069,206.10			-113,654.16						3,955,551.94	471,992.05
杭州摘星社信息科技有限公司(摘星社公司)	11,301,938.07			531,121.82						11,833,059.89	
杭州网虫网络科技有限公司	802,981.86									802,981.86	
杭州软云智造文化传播有限公司	0.00									0.00	2,449,094.35
杭州谦游坊科技有限公司(谦游坊公司)	1,971,560.30			-26,176.08						1,945,384.22	
杭州墨风科技有限公司(杭州墨风公司)	2,083,954.42			-40,839.56						2,043,114.86	
杭州金哲投资合伙企业(有限合伙)(杭州金	28,442,521.31		2,883,085.51	184,861.21						25,744,297.01	

哲合伙)											
杭州金哲 成长之心 投资合伙 企业（有 限合伙）	27,963,18 8.38									27,963,18 8.38	
杭州红岸 科技有限 公司	305,508.4 5			-4,616.62						300,891.8 3	1,530,500 .75
西安六艺 信息技术 有限公司		3,000,000 .00	714,285.7 0	-258,735. 04						2,026,979 .26	
广州棉花 糖网络科 技有限公 司(广州 棉花糖公 司)	1,866,403 .73			-71,381.4 1						1,795,022 .32	
广西贵港 市秒乐网 络科技有 限公司	767,435.7 7			-11,298.4 5						756,137.3 2	378,932.3 9
北京龙之 火科技发 展有限公 司(龙之 火公司)	3,191,452 .95			-1,388.79						3,190,064 .16	
北京狼鹏 天下科技 有限公司										0.00	4,741,400 .58
北京风驰 网际科技 发展有限 公司(风 驰网际公 司)	15,500,00 0.00		5,000,000 .00							10,500,00 0.00	151,492.9 4
Discover Nusantara Capital L.P(DNC L.P)	58,327,65 1.90			157,304.0 2						58,484,95 5.92	

杭州指老虎科技咨询有限公司										0.00	
Almuathir Tech FZ LLC.	5,861,702.67									5,861,702.67	
小计	727,661,498.39	20,500,000.00	392,420,034.56	5,248,598.05		0.00	200,000.00		-110,784,398.44	250,005,663.44	15,427,721.18
合计	727,661,498.39	20,500,000.00	392,420,034.56	5,248,598.05		0.00	200,000.00		-110,784,398.44	250,005,663.44	15,427,721.18

其他说明：本期其他变动系出售子公司合并范围减少引起长期股权投资减少 110,784,398.44 元

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江聚力文化发展股份有限公司	95,103,836.66	119,480,139.03
杭州金娱投资管理有限公司	750,000.00	750,000.00
杭州璞程股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
北京必果互动网络技术有限公司	6,400,000.00	6,400,000.00
北京天际微动科技有限公司	25,919,660.00	25,919,660.00
北京欧应科技有限公司	34,146,000.00	34,146,000.00
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED	3,297.03	3,297.03
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED	27,535,740.00	19,286,100.00
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,715,331.95	26,715,331.95
上海盛万影视文化有限公司	425,863.10	20,000,000.00
杭州崇卓科技有限公司(杭州崇卓公司)	3,196,491.72	3,196,491.72
有点功夫（上海）体育管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
广州市力游网络科技有限公司		840,000.00
杭州手滑科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
广西亚讯咨询服务有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00
福州白鲸网络科技有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00
沈阳涵天通讯技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

杭州淘卡淘科技有限公司(淘卡淘公司)	1,892,986.85	1,892,986.85
杭州粉萌科技有限公司(粉萌科技公司)	742,346.69	742,346.69
深圳元气互娱科技有限公司(元气互娱公司)	3,590,241.52	3,590,241.52
南昌汇轩社信息科技有限公司	500,000.00	
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	
上海数果科技有限公司	13,919,042.66	
河北甘棠信息技术有限公司	500,000.00	
南京聚众视界信息科技有限公司	250,000.00	250,000.00
沈阳约动么体育科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
APPLOVIN	854,798.49	858,111.83
合计	258,945,636.67	277,570,706.62

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	339,212,065.24	658,206,374.33
合计	339,212,065.24	658,206,374.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	554,101,088.62	37,145,802.73	371,983,123.04	9,673,513.32	972,903,527.71
2.本期增加金额	9,867,252.88	2,622,503.58	8,811,342.91	245,301.78	21,546,401.15
(1) 购置	9,102,158.21	2,614,393.94	8,692,084.90	245,301.78	20,653,938.83
(2) 在建工程转入	765,094.67	8,109.64	119,258.01		892,462.32
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	245,995,511.46	9,852,683.07	358,160,409.17	4,119,820.24	618,128,423.94
(1) 处置或报废	184,000.00	41,057.80	45,895.22	147,945.00	418,898.02

(2) 合并范围减少	245,811,511.46	9,794,240.27	358,076,687.48	3,971,541.94	617,653,981.15
(3) 外币报表折算 差额		17,385.00	37,826.47	333.30	55,544.77
4.期末余额	317,972,830.04	29,915,623.24	22,634,056.78	5,798,994.86	376,321,504.92
二、累计折旧					
1.期初余额	74,436,297.87	10,857,567.48	224,631,311.04	4,374,843.09	314,300,019.48
2.本期增加金额	10,881,933.01	3,529,488.34	15,822,469.22	842,970.35	31,076,860.92
(1) 计提	10,881,933.01	3,529,488.34	15,822,469.22	842,970.35	31,076,860.92
3.本期减少金额	72,110,940.41	4,924,728.41	229,166,077.16	2,065,694.74	308,267,440.72
(1) 处置或报 废	165,600.00	24,655.29	25,102.99	140,547.75	355,906.03
(2) 合并范围减少	71,945,340.41	4,891,245.98	229,131,710.73	1,924,813.69	307,893,110.81
(3) 外币报表折算 差额		8,827.14	9,263.44	333.30	18,423.88
4.期末余额	13,207,290.47	9,462,327.41	11,287,703.10	3,152,118.70	37,109,439.68
三、减值准备					
1.期初余额			397,133.90		397,133.90
2.本期增加金额			780,108.05		780,108.05
(1) 计提			780,108.05		780,108.05
3.本期减少金额			1,177,241.95		1,177,241.95
(1) 处置或报 废					
(2) 合并范围减少			1,177,241.95		1,177,241.95
4.期末余额			0.00		0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	304,765,539.57	20,453,295.83	11,346,353.68	2,646,876.16	339,212,065.24
2.期初账面价值	479,664,790.75	26,288,235.25	146,954,678.10	5,298,670.23	658,206,374.33

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	260,549.69	9,247,115.35
合计	260,549.69	9,247,115.35

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼				3,057,251.36		3,057,251.36
年产 6000 吨 TC 清洁生产技改项目				1,552,419.69		1,552,419.69
年产 15 万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济项目				1,401,896.43		1,401,896.43
厂区改造				1,195,909.09		1,195,909.09
零星工程	260,549.69		260,549.69	2,039,638.78		2,039,638.78
合计	260,549.69		260,549.69	9,247,115.35		9,247,115.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期合并范围减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 6000 吨 TC 清洁生产技改项目	419,821,700.00	1,552,419.69	174,697.45		1,727,117.14							其他
年产 15 万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济项目	14,864,200.00	1,401,896.43	703,565.12		2,105,461.55							其他
合计	434,685,900.00	2,954,316.12	878,262.57		3,832,578.69		--	--				--

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	非专利技术	软件	IP 版权	视频	APP 及支持系统	IP 注册权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	117,179,602.55	44,320,000.00	10,500,000.00	3,655,129.30	333,372,319.82	157,006,401.42	280,067,793.78	30,653,272.49	976,754,519.36
2.本期增加金额	0.00	58,253,341.94	0.00	12,574,105.44	0.00	3,097,140.19	31,884,834.31	2,954,287.03	108,763,708.91
(1) 购置	0.00	58,253,341.94		12,574,105.44	0.00		0.00	8,241.40	70,835,688.78
(2) 内部研发						3,097,140.19	31,884,834.31	2,946,045.63	37,928,020.13
(3) 企业合并增加									0.00
3.本期减少金额	117,179,602.55	9,140,000.00	10,500,000.00	22,433.55		606,233.19	5,591,466.89	118,358.42	143,158,094.60
(1) 处置							4,605,569.26		4,605,569.26
(2) 合并范围减少	117,179,602.55	9,140,000.00	10,500,000.00						136,819,602.55
(3) 外币报表折算差额				22,433.55		606,233.19	985,897.63	118,358.42	1,732,922.79
4.期末余额	0.00	93,433,341.94	0.00	16,206,801.19	333,372,319.82	159,497,308.42	306,361,161.20	33,489,201.10	942,360,133.67
二、累计摊销									0.00
1.期初余额	16,074,266.90	15,927,999.76	4,229,166.59	2,543,677.26	119,885,684.74	54,318,465.71	103,789,081.67	9,657,389.65	326,425,732.28
2.本期增加金额	1,423,712.16	3,057,999.96	874,999.98	1,905,871.73	44,180,404.20	10,957,989.03	19,654,255.22	1,535,748.38	83,590,980.66
(1) 计提	1,423,712.16	3,057,999.96	874,999.98	1,905,871.73	44,180,404.20	10,957,989.03	19,654,255.22	1,535,748.38	83,590,980.66

									0.00
3.本期减少金额	17,497,979.06	7,159,666.51	5,104,166.57	9,545.99	0.00	209,734.52	1,674,518.63	37,289.12	31,692,900.40
(1) 处置							1,282,555.70		1,282,555.70
(2)合并范围减少	17,497,979.06	7,159,666.51	5,104,166.57						29,761,812.14
(3)外币报表折算差额				9,545.99		209,734.52	391,962.93	37,289.12	648,532.56
4.期末余额	0.00	11,826,333.21	0.00	4,440,003.00	164,066,088.94	65,066,720.22	121,768,818.26	11,155,848.91	378,323,812.54
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	0.00	81,607,008.73	0.00	11,766,798.19	169,306,230.88	94,430,588.20	184,592,342.94	22,333,352.19	564,036,321.13
2.期初账面价值	101,105,335.65	28,392,000.24	6,270,833.41	1,111,452.04	213,486,635.08	102,687,935.71	176,278,712.11	20,995,882.84	650,328,787.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 53.43%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	外币报表折算差额	
游戏 APP 项目	50,830,645.29	27,769,068.43						78,599,713.72
动画影视项目	3,446,386.51	1,684,336.59						5,130,723.10
教育类项目	4,213,141.13	3,299,697.00						7,512,838.13
Tom 猫系列 APP	23,351,116.74	33,788,247.78	8,781,830.89		31,884,834.31		90,163.36	33,946,197.74
Tom 猫系列视频	42,757,313.91	561,322.90	18,431,472.99		3,097,140.19		165,094.56	58,487,875.05
IP 注册权		393,878.46	2,552,167.17		2,946,045.63		0.00	0.00
汤姆猫飞车	2,789,708.70	4,788,714.40						7,578,423.10
合计	127,388,312.28	72,285,265.56	29,765,471.05		37,928,020.13		255,257.92	191,255,770.84

其他说明：无

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
O7_INV 公司	3,650,966,309.72					3,650,966,309.72
杭州哲信公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
每日给力公司	270,430,395.21					270,430,395.21
湖州吉昌公司	116,100,234.32			116,100,234.32		0.00
星宝乐园公司	7,275,931.98					7,275,931.98
昊苍网络公司	6,349,736.54					6,349,736.54
杭州零界线公司	2,010,845.14					2,010,845.14
成都佳讯公司	1,049,998.79					1,049,998.79
河南元之荣公司	300,000.00					300,000.00
珠海安德菲公司	1,978,079.39					1,978,079.39
广州米墅公司	241,466.25					241,466.25
嘻动网络公司	104,672.11					104,672.11

南京游戏谷公司	51,271.51					51,271.51
南京翰达睿公司	19,529.54					19,529.54
一亿星群公司	246.77					246.77
合计	6,377,095,189.40	0.00	0.00	116,100,234.32	0.00	6,260,994,955.08

（2）商誉减值准备

适用 不适用

16、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
境外贷款利息补偿费	21,677,546.78		4,661,388.75		17,016,158.03
装修费	8,266,344.76	325,508.63	3,223,952.74	1,032,931.60	4,334,969.05
其他	500,997.56	210,954.10	251,408.31	53,460.02	407,083.33
工作液及催化剂	1,659,498.58		1,074,046.58	585,452.00	0.00
排污权使用费	636,120.12		128,942.16	507,177.96	0.00
合计	32,740,507.80	536,462.73	9,339,738.54	2,179,021.58	21,758,210.41

其他说明：其他减少金额系合并范围减少引起长期待摊费用减少 2,179,021.58 元。

17、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	45,298,814.95	5,932,122.07	62,858,861.23	7,941,994.47
可抵扣亏损	8,552,007.47	1,279,535.86	8,552,007.47	1,279,535.86
合计	53,850,822.42	7,211,657.93	71,410,868.70	9,221,530.33

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

其他权益工具投资公允价值变动	-197,296,163.34	-29,594,424.50	-172,919,860.97	-25,937,979.15
非货币性资产交换损益	274,200,000.00	41,130,000.00	274,200,000.00	41,130,000.00
合计	76,903,836.66	11,535,575.50	101,280,139.03	15,192,020.85

（3）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	55,488,778.97	75,393,529.76
可抵扣亏损	170,086,954.76	138,780,771.91
合计	225,575,733.73	214,174,301.67

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	52,323.07	52,323.07	
2022 年	3,112,917.37	3,112,917.37	
2023 年	134,997,423.43	134,997,423.43	
2024 年	31,306,182.85		
2028 年	618,108.04	618,108.04	
合计	170,086,954.76	138,780,771.91	--

其他说明：无

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	108,738,204.70	111,216,355.50
收藏品	911,504.40	18,440,490.00
合计	109,649,709.10	129,656,845.50

其他说明：无

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		654,000,000.00
抵押借款	59,700,000.00	18,000,000.00
保证借款	422,000,000.00	475,000,000.00
信用借款		89,700,000.00
抵押及保证借款	274,500,000.00	414,500,000.00
合计	756,200,000.00	1,651,200,000.00

短期借款分类的说明：无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	12,990,355.19
合计	0.00	12,990,355.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	3,056,950.43	53,246,227.10
应付著作权款	14,485,475.89	43,755,988.05
应付设备工程款	5,474,224.54	16,782,830.16
应付分成款	23,061,304.69	20,763,987.58
应付运费	0.00	3,842,598.04
其他	6,550,596.28	36,873,082.78
合计	52,628,551.83	175,264,713.71

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	261,952.02	4,553,198.65
预收技术服务费	5,553,727.07	
预收游戏发行款	260,653.66	4,221,423.51
预收广告发布款	200,302.79	
预收充值款	272,681.23	
合计	6,549,316.77	8,774,622.16

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用 不适用

23、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	本期合并范围减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	103,793,053.88	185,815,770.32	236,793,420.47	22,333,634.38	-780,874.92	29,700,894.43
二、离职后福利-设定提存计划	3,831,972.87	5,722,658.42	8,974,081.52		-2,424.42	578,125.35
三、辞退福利	34,500.50	831,503.56	866,004.06		-	-
合计	107,659,527.25	192,369,932.30	246,633,506.05	22,333,634.38	-783,299.34	30,279,019.78

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期合并范围减少	外币报表折算差额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	95,949,440.53	133,701,368.55	187,436,618.52	20,017,522.16	-863,569.50	21,333,098.90

2、职工福利费	541,103.84	10,312,721.23	10,399,898.83		721.68	454,647.92
3、社会保险费	2,660,274.97	36,095,192.82	33,427,303.96		81,972.90	5,410,136.73
其中：医疗保险费	2,095,997.46	21,948,136.28	20,955,920.69		55,897.82	3,144,110.87
工伤保险费	336,670.54	805,919.07	728,864.20			413,725.41
生育保险费	207,481.43	349,770.01	557,251.44			
其他	20,125.54	12,991,367.46	11,185,267.63		26,075.08	1,852,300.45
4、住房公积金	425,112.29	5,030,469.80	4,870,902.80	67,816.00		516,863.29
5、工会经费和职工教育经费	4,217,122.25	676,017.92	658,696.36	2,248,296.22		1,986,147.59
合计	103,793,053.88	185,815,770.32	236,793,420.47	22,333,634.38	-780,874.92	29,700,894.43

（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	本期合并范围减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	3,705,970.62	5,551,635.70	8,699,851.14		-2,393.17	555,362.01
2、失业保险费	126,002.25	171,022.72	274,230.38		-31.25	22,763.34
合计	3,831,972.87	5,722,658.42	8,974,081.52		-2,424.42	578,125.35

其他说明：无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,950,387.39	22,344,722.17
企业所得税	3,806,430.36	25,816,011.89
个人所得税	1,026,241.72	2,124,326.80
城市维护建设税	72,609.14	818,569.25
土地使用税	362,539.80	1,046,774.80
房产税	396,224.84	788,343.46
教育费附加	30,637.45	398,109.62
地方教育附加	20,434.59	265,098.92
印花税	5,661.16	155,607.57
环境保护税		30,513.00
矿产资源补偿费		16,103.59
地方水利建设基金		1,851.95

残保金	9,651.55	
合计	20,680,818.00	53,806,033.02

其他说明：无

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,202,968.00	31,637,012.98
应付股利	76,930,475.18	2,423,364.55
其他应付款	516,300,083.16	784,346,178.36
合计	619,433,526.34	818,406,555.89

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	24,528,238.28	29,442,651.87
短期借款应付利息	1,674,729.72	2,194,361.11
合计	26,202,968.00	31,637,012.98

重要的已逾期未支付的利息情况：无

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	76,930,475.18	2,423,364.55
合计	76,930,475.18	2,423,364.55

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

（3）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	373,735,000.00	760,344,285.70
拆借款	141,758,902.44	2,550,000.00
保证金	715,131.12	1,949,367.52

应付海运费		2,911,031.43
应付中介费		4,360,767.38
其他	91,049.60	12,230,726.33
合计	516,300,083.16	784,346,178.36

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权转让款	343,735,000.00	
合计	343,735,000.00	--

其他说明

应付股权转让款中 343,735,000.00 元系为公司尚未支付的联合好运公司股权转让款；根据股权收购协议，联合好运公司 2016 年收购 O7_INV 公司时尚有 1 亿美元(折合人民币 686,320,000.00 元)股权转让款未支付，本期公司已支付 5000 万美元，截至 2019 年 6 月 30 日公司尚有 5000 万美元（折合人民币 343,735,000.00 元）股权转让款未支付。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	479,166,590.00	422,086,800.00
合计	479,166,590.00	422,086,800.00

其他说明：无

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	344,497,500.00	382,775,000.00
质押、抵押及保证借款	1,916,666,360.00	2,391,825,200.00
合计	2,261,163,860.00	2,774,600,200.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

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	723,505.44		723,505.44	0.00	与资产相关
游戏版权金	419,196.84	377,358.54	796,555.38	0.00	
合计	1,142,702.28	377,358.54	1,520,060.82		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"机器换人"工业有效投入奖励项目	439,130.44		87,826.08			351,304.36		与资产相关
10000 吨 TAED 清洁生产示范项目	284,375.00		243,750.00			40,625.00		与资产相关

其他说明：政府补助形成的递延收益本期其他变动系处置子公司导致合并范围减少所致。

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	1,971,232,995.00						1,971,232,995.00

其他说明：无

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）	3,648,198,957.62	44,678,988.07		3,692,877,945.69
其他资本公积	7,496,976.38			7,496,976.38
合计	3,655,695,934.00	44,678,988.07		3,700,374,922.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 44,678,988.07 元，系公司本期在不丧失控制权的情况下出售金科日化 56% 股权，收到的对价大于享有净资产的部分差额增加股本溢价。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	41,719,630.26	34,277,872.64		75,997,502.90
合计	41,719,630.26	34,277,872.64		75,997,502.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 8 亿元；截至资产负债表日，公司已回购 1,020.5 万股，回购成本为 75,997,502.90 元。

32、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-146,981.88 1.82	-24,376.30 2.37			-3,656,445.36	-20,719.85 7.02	-167,701.738.84
其他权益工具投资公允价值变动	-146,981.88 1.82	-24,376.30 2.37			-3,656,445.36	-20,719.85 7.02	-167,701.738.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	-227,431.48 0.42	-7,000.013 .49				-7,000.013 .49	-234,431.493.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	805,772.05						805,772.05
外币财务报表折算差额	-228,237.25 2.47	-7,000.013 .49				-7,000.013 .49	-235,237.265.96
其他综合收益合计	-374,413.36 2.24	-31,376.31 5.86			-3,656,445.36	-27,719.87 0.51	-402,133.232.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,875,469.60	2,982,816.56	5,858,286.16	0.00
合计	2,875,469.60	2,982,816.56	5,858,286.16	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少中包含因出售子公司，合并范围减少而相应转出的专项储备 4,134,144.42 元。

34、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,483,138,274.72	699,820,111.84
调整后期初未分配利润	1,483,138,274.72	699,820,111.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	450,674,660.34	842,068,579.05
减：提取法定盈余公积		19,325,756.27
应付普通股股利	129,715,530.47	39,424,659.90
期末未分配利润	1,804,097,404.59	1,483,138,274.72

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,328,056,664.90	356,756,556.87	1,372,457,637.51	392,313,598.33
其他业务	22,539,278.47	12,287,731.05	7,416,933.35	4,599,396.33
合计	1,350,595,943.37	369,044,287.92	1,379,874,570.86	396,912,994.66

是否已执行新收入准则

是 否

37、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	1,761,057.19	1,577,546.44
教育费附加	962,625.88	845,845.75
房产税	1,500,038.87	1,065,536.32
土地使用税	901,297.23	734,914.35
车船使用税	1,920.00	5,370.00
印花税	1,145,532.57	2,804,893.46
地方教育附加	641,750.64	564,091.70
环境保护税	60,757.52	32,183.29
合计	6,974,979.90	7,630,381.31

其他说明：无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	70,513,789.19	36,635,536.78
职工薪酬	17,294,058.03	9,874,577.37
办公及保险费	8,361,782.13	886,393.35
运输费	11,337,627.38	9,550,515.87
差旅及业务招待费	5,653,192.69	3,964,939.27
商检报关费	878,819.41	461,097.45
折旧及摊销	414,653.64	10,982.50
其他	277,109.43	273,728.45
合计	114,731,031.90	61,657,771.04

其他说明：无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,764,171.14	60,877,243.10
折旧及摊销	69,302,077.01	47,323,804.78
办公费	18,624,891.11	17,215,971.21

中介费用	8,980,988.10	9,320,636.06
差旅费及业务招待费	15,154,289.18	10,182,050.90
其他	2,951,821.62	3,364,139.02
合计	190,778,238.16	148,283,845.07

其他说明：无

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,431,742.47	25,658,182.66
技术服务费	9,663,555.02	3,404,226.82
物料费	8,305,162.97	9,478,738.06
折旧及摊销	4,980,756.05	6,152,162.66
办公费	188,780.53	651,299.95
其他	5,723,108.83	1,401,848.83
合计	65,293,105.87	46,746,458.98

其他说明：无

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	132,631,497.74	46,200,856.43
减：利息收入	10,137,703.22	3,564,558.76
汇兑损益	-8,249,465.80	-3,285,713.96
手续费及其他	640,203.10	1,087,939.81
合计	114,884,531.82	40,438,523.52

其他说明：无

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
与资产相关的政府补助	331,576.08	535,688.40
与收益相关的政府补助	2,849,998.98	731,872.92
合计	3,181,575.06	1,267,561.32

43、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	5,248,598.05	-22,741,462.66
处置长期股权投资产生的投资收益	34,729,002.18	-10,469.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,646,589.52
合计	39,977,600.23	-21,105,342.24

其他说明：无

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,172,082.33	0.00
应收账款坏账损失	-13,088,713.81	0.00
合计	-26,260,796.14	0.00

其他说明：无

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,525,526.14
七、固定资产减值损失	-780,108.05	
合计	-780,108.05	-13,525,526.14

其他说明：无

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	20,744.34	-7,433.98

47、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
政府补助		2,871,620.00	
无法支付款项	2,331.78		2,331.78
罚没收入	65,762.50	1,130,638.06	65,762.50
其他	39,838.78	115,533.70	39,838.78
合计	107,933.06	4,117,791.76	107,933.06

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
“机器换人” 工业有效投入 奖励项目	绍兴市上虞 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	87,826.08	73,188.40	与资产相关
10000 吨 TAED 清洁 生产示范项 目	国家发展和 改革委员会	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	243,750.00	与资产相关
新型无磷过 碳酸钠(包裹 型 SPC)节能 改造项目	国家发展和 改革委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		218,750.00	与资产相关
2018 年度社 保金返还	上虞区社会 保险事业管 理服务中心	补助		否	否	1,087,247.84		与收益相关
税收返还	财政部、税务 总局、海关总 署等	奖励		否	否	618,407.21	365,258.81	与收益相关
浙江省知名 商号 2018 品 牌建设奖励 款	浙江省工商 行政管理局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
2018 年度杭 州市江干区 优秀企业表 彰奖励资金	杭州市江干 区财政局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
2019 年天河	广州市天河	补助		否	否	200,000.00		与收益相关

区新增规模以上软件企业支持专项款	区科技工业和信息化局							
院士专家工作站经费奖励（市级）	绍兴市上虞区科学技术协会	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
和谐基金第三方政府补助 7.5 万	杭州湾上虞经济技术开发区和谐基金	补助		否	否	105,000.00		与收益相关
高新补贴款	广州市人民政府办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
创业带动就业补贴	广州市人力资源和社会保障局、广州市财政局	补助		否	否	60,000.00		与收益相关
统计工作经费补贴	广州市天河区统计局	补助		否	否	20,000.00		与收益相关
2018 年度安全生产先进企业奖	绍兴市上虞区杭湾综合管理办公室	奖励		否	否	10,000.00		与收益相关
2017 年税收百强奖励	湖州市南浔区人民政府	奖励		否	否		150,000.00	与收益相关
2017 年江干区优秀企业等表彰奖励	杭州市江干区人民政府四季青街道办事处其他财政性资金专户	奖励		否	否		2,720,000.00	与收益相关
其他零星补贴		补助		否	否	69,343.93	368,234.11	与收益相关

其他说明：无

48、营业外支出

单位：元

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

对外捐赠	10,870,848.00	195,117.00	10,870,848.00
罚款支出	673.90	103,740.11	673.90
地方水利建设基金		224.71	
非流动资产损毁报废损失	90,400.00		90,400.00
其他	16,768.26	10.63	16,768.26
合计	10,978,690.16	299,092.45	10,978,690.16

其他说明：无

49、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	25,374,825.78	32,686,067.41
递延所得税费用	794,505.28	-1,140,983.97
合计	26,169,331.06	31,545,083.44

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	494,158,026.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,123,703.92
子公司适用不同税率的影响	-61,762,917.99
调整以前期间所得税的影响	478,766.23
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	880,272.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	18,033,485.29
技术开发费加计扣除	-3,249,746.57
所得税费用	26,169,331.06

其他说明：无

50、其他综合收益

详见附注“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“32、其他综合收益”。

51、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
利息收入	10,137,703.22	3,342,467.27
收回保证金存款	7,668,489.46	55,831,490.95
备用金及员工借款	4,942,249.94	
代收代付款	3,308,936.57	150,000,000.00
收回其他保证金	2,430,718.34	
收到的政府补助	2,849,998.98	3,603,492.92
收到房屋租金		1,438,879.59
其他	1,775,535.36	875,443.50
合计	33,113,631.87	215,091,774.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	68,642,314.96	36,635,536.78
办公费及保险费	24,321,244.51	17,215,971.21
差旅及业务招待费	20,562,768.98	14,146,990.18
研发费用	15,698,625.97	8,371,406.63
运输费用	11,337,627.38	9,260,208.70
捐赠支出	10,870,848.00	
中介费用	9,890,467.31	9,320,636.06
其他	2,016,739.42	62,431,863.93
商检报关费	736,538.33	461,097.45
手续费	640,203.10	1,087,939.81
支付银行保证金存款		73,951,511.62
代收代付款		150,000,000.00
支付其他保证金		966,593.26
合计	164,717,377.96	383,849,755.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	1,340,000,010.00	
存单质押借款	675,950,000.00	
不丧失控制权的情况下出售子公司部分股权收到的现金	235,053,564.72	
合计	2,251,003,574.72	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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
归还拆借款	1,340,000,010.00	
股份回购	34,277,872.64	
收购少数股权支付的现金		623,507,397.50
支付配套融资中介费		2,028,301.89
合计	1,374,277,882.64	625,535,699.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

52、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	467,988,695.08	617,107,471.11
加：资产减值准备	27,040,904.19	13,525,526.14

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,076,860.91	27,742,630.60
使用权资产折旧	83,590,980.66	50,215,557.30
无形资产摊销	9,290,486.97	2,988,192.38
长期待摊费用摊销	20,744.34	7,433.98
财务费用（收益以“－”号填列）	132,513,823.15	42,915,142.47
投资损失（收益以“－”号填列）	39,977,600.23	21,105,342.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	794,505.28	-1,140,983.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,656,445.35	-11,414,715.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,335,997.86	-26,119,417.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-394,489,966.04	-202,009,010.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-269,513,359.03	-82,825,642.40
经营活动产生的现金流量净额	129,970,828.25	452,097,526.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,082,014,664.26	1,104,680,940.10
减：现金的期初余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
现金及现金等价物净增加额	-8,920,051.78	-60,541,191.30

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,000,000.00
其中：	--
每日给力	30,000,000.00
吉昌化学	43,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	73,000,000.00

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	189,900,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	90,467,006.11
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	99,432,993.89

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,082,014,664.26	1,090,934,716.04
其中：库存现金	57,442.14	108,422.21
可随时用于支付的银行存款	1,079,860,510.41	1,086,912,713.64
可随时用于支付的其他货币资金	2,096,711.71	3,913,580.19
三、期末现金及现金等价物余额	1,082,014,664.26	1,090,934,716.04

其他说明：无

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用**54、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	347,521,720.26	存放于专管账户仅用于支付 O7_INV 公司原股东的剩余股权转让款
固定资产	235,760,601.74	抵押用于开银行承兑汇票及抵押借款
无形资产	299,843,245.24	抵押用于开银行承兑汇票及抵押借款
合计	883,125,567.24	--

其他说明：无

55、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	61,029,012.93	6.8747	419,556,155.19
欧元	5,562,305.65	7.8170	43,480,543.27
港币	1,614,729.57	0.8797	1,420,477.60
瑞士法郎	109,637.66	7.0388	771,717.56
英镑	407,961.90	8.7113	3,553,878.50
新加坡元	7,111.00	5.0805	36,127.44
印尼盾	3,591,096,305.45	0.0005	1,795,548.15
应收账款	--	--	
其中：美元	26,419,768.23	6.8747	181,627,980.63
欧元	24,183,185.39	7.8170	189,039,960.22
港币	124,524.23	0.8797	109,543.97
长期借款	--	--	
其中：美元	278,800,000.00	6.8747	1,916,666,360.00
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	69,700,000.00	6.8747	479,166,590.00
应付账款			
其中：美元	3,576,467.29	6.8747	24,587,139.68
欧元	1,019,508.66	7.8170	7,969,499.20
港币	1,265.00	0.8797	1,112.82
英镑	89,976.41	8.7113	783,811.50
其他应付款			
其中：美元	49,644,823.41	6.8747	341,293,267.50
欧元	151,285.82	7.8170	1,182,601.25
短期借款			
其中：美元	348,500,000.00	6.8747	2,395,832,950.00

其他说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	注册地	记账本位币
金科国际公司	香港	人民币
香港哲信公司	香港	人民币
新加坡哲信公司	新加坡	人民币
联合好运公司	英属维尔京群岛	美元
Lily 公司	英属维尔京群岛	人民币
Ryuki 公司	英属维尔京群岛	人民币
PT.FMI 公司	印度尼西亚	人民币
O7_INV 公司	英国	欧元
B70_CY 公司	英国	欧元
E2_SLO 公司	斯洛文尼亚	欧元
I100_UK 公司	英国	欧元
I10_UK 公司	英国	欧元
O7_AG 公司	瑞士	瑞士法郎
O7_BRIT 公司	英国	英镑
O7_CY 公司	英国	欧元
O7_HK 公司	香港	港币
O7_US 公司	美国	美元
O7_BCN 公司	西班牙	欧元

56、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	331,576.08	其他收益	331,576.08
与收益相关的政府补助	2,849,998.98	其他收益	2,849,998.98

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

适用 不适用

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

适用 不适用

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
金科日化公司及下属子公司	2019年03月31日	403,200,000.00	56.00%	出售	44,678,988.07	2019年06月30日	办妥工商变更	0.00%	0.00	0.00			
	2019年06月30日	330,000,000.00	44.00%	出售	36,333,597.70								

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

一揽子交易需符合以下情形：(1)交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

公司转让金科日化公司的股权的主要目的是优化公司资源配置，进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务；每次股权处置事项都是独立进行的并未考虑交易事项之间会彼此产生影响而订立，单项处置事项分别能达成一项完整的商业结果，交易过程经过评估、审计后商讨定价，并未作为一项整体交易来实现其经济性。

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例（%）
海南金科公司	新设	2019 年 5 月 5 日	1,000.00	100.00
杭州宠觅公司	新设	2019 年 1 月 18 日	1,000.00	100.00

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州哲信公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
每日给力公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
O7_INV 公司	塞浦路斯	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
金科汤姆猫公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		设立
汤姆猫投资公司	杭州市	杭州市	商务服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

适用 不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 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	
DNC L.P	东南亚	开曼	股权投资	98.00%		权益法核算
杭州金哲合伙	杭州	杭州	股权投资	27.69%		权益法核算

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：

子公司金科国际是 DNC L.P 的有限合伙人，其普通合伙人对投资决策委员会的表决内容有一票否决权，子公司金科国际无法控制投资决策委员会、对其投资无决定权，但有重大影响，故按照权益法进行核算。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	DNC L.P	杭州金哲合伙企业	DNC L.P	杭州金哲合伙企业
流动资产	10,278,938.14	33,988,077.08	13,495,202.60	35,801,986.14
非流动资产	46,430,191.10	59,596,743.90	43,053,412.34	67,528,684.63
资产合计	56,709,129.24	93,584,820.98	56,548,614.94	103,330,670.77
流动负债		1,690,000.00		1,691,450.00
负债合计		1,690,000.00		1,691,450.00
归属于母公司股东权益	56,709,129.24	91,894,820.98	56,548,614.94	101,639,220.77
按持股比例计算的净资产份额	55,574,946.66	25,445,675.93	55,417,642.64	28,143,900.23
调整事项	2,910,009.26	298,621.08	2,910,009.26	298,621.08

--商誉	2,398,669.80	2,215,718.68	2,398,669.80	2,215,718.68
--其他	511,339.46	-1,917,097.60	511,339.46	-1,917,097.60
对联营企业权益投资的 账面价值	58,484,955.92	25,744,297.01	58,327,651.90	28,442,521.31
净利润	160,514.30	667,610.00	-692,201.88	-857,041.75
综合收益总额	160,514.30	667,610.00	-692,201.88	-857,041.75
本年度收到的来自联营 企业的股利				673,222.76

其他说明：无

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	165,776,410.51	279,444,464.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,906,432.82	-21,995,715.65

其他说明：无

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

无

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。

1. 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

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以一般无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 59.27%(2018 年 12 月 31 日：38.76%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	2,666,404.11	13,172,082.33					222,745.90	15,615,740.54
小 计	2,666,404.11	13,172,082.33					222,745.90	15,615,740.54

（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	3,496,530,450.00	4,001,171,717.76	1,320,066,962.71	2,212,519,337.66	468,585,417.39
应付票据	0.00				
应付账款	55,070,284.33	55,070,284.33	55,070,284.33		
其他应付款	616,991,793.84	616,991,793.84	616,991,793.84		
长期应付款	0.00				
小 计	4,168,592,528.17	4,673,233,795.93	1,992,129,040.88	2,212,519,337.66	468,585,417.39

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

银行借款	4,847,887,000.00	5,404,355,769.45	2,147,295,685.18	2,736,409,620.51	520,650,463.76
应付票据	12,990,355.19	12,990,355.19	12,990,355.19		
应付账款	175,264,713.71	175,264,713.71	175,264,713.71		
其他应付款	818,406,555.89	818,406,555.89	818,406,555.89		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
小 计	5,884,548,624.79	6,441,017,394.24	3,153,957,309.97	2,766,409,620.51	520,650,463.76

（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。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款为 34,850 万美元(折合人民币 239,583.30 万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司可能利用货币衍生工具来规避上述外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			95,103,836.66	95,103,836.66
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

适用 不适用

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

公司持有浙江聚力文化发展股份有限公司（股票代码：002247）限售期股份，采用如下模式确认期末公允价值：

1. 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值。

$$FV = S \times (1 - LoMD)$$

其中：

FV：估值日该流通受限股票的价值

S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值

LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。

2. 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。

LoMD = P/S，P 是估值日看跌期权的价值。

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

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金科控股集团有限公司	绍兴市上虞区	投资	1 亿元	14.51%	14.51%

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附注“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附注“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“9、长期股权投资”。

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
金科云联公司	联营企业
杭州手滑公司	联营企业
河南华畅公司	联营企业
河北甘棠公司	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
合肥爱玩公司	联营企业
广州棉花糖公司	联营企业
玛岸网络公司	联营企业
摘星社公司	联营企业
金珂哲欣公司	联营企业
北京龙之火公司	联营企业
粉萌科技公司	联营企业
禾贝网络公司	联营企业
风驰网际公司	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（以下简称雷迪森万锦酒店）	实际控制人控制的公司

其他说明：无

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
雷迪森万锦酒店	住宿费、餐费	521,850.94	2,000,000.00	否	481,868.21
金科云联公司	渠道推广	336,084.51	341,922.67	否	
杭州手滑公司	采购衍生品	330,251.18		是	
河南华畅公司	渠道推广	317,231.22	2,460,441.01	否	
广州棉花糖公司	渠道推广	208,778.69		是	
河北甘棠公司	渠道推广	94,339.62		是	
江苏玛岸公司	渠道推广	79,305.99	100,288.87	否	
杭州淘卡淘公司	采购商品	40,000.00		是	50,000.00
弥谷网络公司	渠道推广	18,867.92		是	
合肥爱玩公司	采购游戏	11,981.80	267,220.15	否	447,136.38
杭州摘星社公司	接受渠道推广服务		147,169.81	否	730,438.40
杭州墨风公司	游戏采购、接受渠道推广服务		54,254.34	否	730,438.40

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
杭州摘星社公司	提供发行分成	16,850.81	1,311,544.12
上海合志公司	提供发行分成	1,351,530.74	2,187,284.15
风驰网际公司	游戏发行分成、技术服务收入	1,009,304.88	5,780,527.35
金珂哲欣公司	提供发行分成	187,891.77	
杭州粉萌公司	综合推广收入	9,148.34	
禾贝网络公司	销售权益产品	20,754.72	
北京龙之火公司	提供发行分成	211,019.62	
润科新材料公司	销售水电		322,810.25
南京翰达睿公司	发行分成		1,097,689.98
元气互娱公司	IP 授权		123,690.56
广州棉花糖公司	发行分成		245,110.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王健、朱志刚	344,497,500.00	2018年04月04日	2023年04月03日	否
王健、朱志刚	40,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月20日	否
王健、朱志刚	100,000,000.00	2019年05月06日	2020年05月05日	否
朱志刚、王健、金科控股集团有限公司	20,000,000.00	2019年05月23日	2020年11月20日	否
朱志刚、王健、金科控股集团有限公司	50,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月20日	否
朱志刚	50,000,000.00	2019年01月30日	2019年07月26日	否
朱志刚	48,000,000.00	2019年02月01日	2019年07月26日	否
朱志刚	30,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月19日	否
金科控股集团有限公司	50,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月25日	否
金科控股集团有限公司	80,000,000.00	2018年12月12日	2019年08月26日	否
金科控股集团有限公司	40,000,000.00	2018年12月12日	2019年08月26日	否
金科控股集团有限公司	14,500,000.00	2019年01月18日	2020年01月17日	否
金科控股集团有限公司	80,000,000.00	2018年07月25日	2019年07月25日	否
金科控股集团有限公司	20,000,000.00	2019年01月14日	2019年07月14日	否
金科控股集团有限公司	44,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	否

关联担保情况说明：无

(3) 关联方资金拆借 适用 不适用**(4) 关联方资产转让、债务重组情况** 适用 不适用**(5) 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	2,364,500.00	1,431,900.00
----------	--------------	--------------

（6）其他关联交易

无

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					
	上海合志公司	500,148.69	23,106.87	2,720,804.52	136,040.23
	禾贝网络公司	277,200.00	12,806.64	255,200.00	12,760.00
	风驰网际公司	145,680.00	6,730.42		
	杭州手滑公司	56,550.00	2,612.61		
	嘉兴瑞泰科公司			2,232,500.00	111,625.00
	龙之火公司			2,141,629.00	107,081.45
	润科新材料公司			1,766,816.33	1,766,816.33
	元气互娱公司			30,051.00	1,502.55
	摘星社公司			26,102.20	1,305.11
	广州棉花糖公司			18,009.00	900.45
	玛岸网络公司			9,480.00	474.00
小计		979,578.69	45,256.54	9,200,592.05	2,138,505.12
预付账款					
	杭州手滑公司	624,719.68			
	杭州淘卡淘公司	40,000.00			
	上海数果公司			10,331,615.50	
小计		664,719.68		10,331,615.50	
其他应收款					
	西安索罗公司			3,000,000.00	150,000.00
	娱佳网络公司			22,929.03	1,146.45
小计				3,022,929.03	151,146.45

(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			
	广州棉花糖公司	165,933.16	
	江苏玛岸公司	76,630.23	
	摘星社公司	5,250.00	741,099.06
	雷迪森万锦酒店	64,115.00	644,676.25
	合肥爱玩公司		84,507.41
	杭州墨风公司		36,232.85
	龙狼网络公司		857.26
	谦游坊公司		30.33
小计		311,928.39	1,507,403.16
预收款项			
	粉萌科技公司	40,302.76	50,000.00
	风驰网际公司		200,000.00
小计		40,302.76	250,000.00

7、关联方承诺

□ 适用 √ 不适用

8、其他

无

十三、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

1.经公司 2018 年 8 月 31 日第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与中国银泰投资有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等其他方共同出资设立之江新实业有限公司(之江新实业公司)，之江新实业公司注册资本 500 亿元，公司将以自有资金认缴 10 亿元出资额，占之江新实业公司注册资本的 2%，上述出资最晚于 2030 年 12 月 31 日前实缴到位。截至资产负债表日公司尚未实际出资。

2.经公司 2018 年 1 月 5 日第三届董事会第八次会议审议通过，公司全资孙公司东胜傲来公司与杭州金娱投资管理有限公司共同发起设立文教产业投资基金“杭州金哲成长之心投资合伙企业（有限合伙）”。其中东胜傲来公司作为有限合伙人，拟出资人民币 4,995 万元，杭州金娱投资管理有限公司作为普通合伙人、基金管理人拟出资人民币 5 万元。截至资产负债表日，东胜傲来公司已实际出资 2,750 万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

担保对象名称	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期
浙江时代金泰控股有限公司	2018 年 07 月 30 日	20,000	连带责任保证	主债务履行完毕
浙江时代金泰控股有限公司	2019 年 06 月 25 日	30,000	连带责任保证	主债务履行完毕

（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

无

十四、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

适用 不适用

十五、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	919,552,933.93	408,503,730.97		1,328,056,664.90
主营业务成本	106,890,472.82	249,866,084.05		356,756,556.87
资产总额	11,286,530,895.71			11,286,530,895.71
负债总额	4,237,637,258.22			4,237,637,258.22

（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

无

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 626,099.50 万元，占资产总额的 55.47%，其中公司通过收购逗宝网络公司、码牛通讯公司间接控股 O7_INV 公司所产生的商誉为 365,096.63 万元，占商誉总额 58.31%；公司收购每日给力公司所产生的商誉为 27,043.04 万元，占商誉总额 4.32%；公司收购杭州哲信公司所产生的商誉为 232,021.65 万元，占商誉总额 37.06%。公司将交易价格高于收购日子公司可辨认资产公允价值的一部分确认为商誉，交易价格以资产评估机构对收购的子公司按收益法评估结果为依

据。期末上述商誉所在的资产组的可收回金额按照资产评估机构预测的预计未来现金流量的现值进行商誉减值测试。评估机构在评估过程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监管变化及行业竞争激烈可能会导致未来实际情况与评估假设不一致，子公司未来盈利可能达不到预测的盈利水平；若子公司未来经营业绩低于预期，则商誉存在减值风险，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

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,637,165.30	14.11%	6,637,165.30	100.00%	0.00	6,626,158.58	91.42%	6,626,158.58	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	6,355,927.16	13.51%	6,355,927.16	100.00%	0.00	6,355,927.16	87.69%	6,355,927.16	100.00%	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	281,238.14	0.60%	281,238.14	100.00%	0.00	270,231.42	3.73%	270,231.42	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	40,414,245.89	85.89%	1,867,138.16	4.62%	38,547,107.73	622,239.90	8.58%	56,112.00	9.02%	566,127.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	40,414,245.89	85.89%	1,867,138.16	4.62%	38,547,107.73	622,239.90	8.58%	56,112.00	9.02%	566,127.90
合计	47,051,411.19	100.00%	8,504,303.46	18.07%	38,547,107.73	7,248,398.48	100.00%	6,682,270.58	91.76%	566,127.90

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
NOURCHEM ABD EL	6,355,927.16	6,355,927.16	100.00%	预计无法收回

AZIA TALAAT				
合计	6,355,927.16	6,355,927.16	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
TOYOTSU CHEMIPLAS CORPORATION(TOYO TA TSUSHO CORPORATION	212,887.82	212,887.82	100.00%	预计无法收回
浙江润科新材料科技有 限公司	33,143.60	33,143.60	100.00%	预计无法收回
衢州皓升洗涤用品有限 公司	24,200.00	24,200.00	100.00%	预计无法收回
合计	270,231.42	270,231.42	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	40,414,245.89	1,867,138.16	4.62%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00%
3 年以上			100.00%
合计	40,414,245.89	1,867,138.16	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	40,458,396.21
2 至 3 年	212,887.82
3 年以上	6,380,127.16
3 至 4 年	6,355,927.16
4 至 5 年	24,200.00
合计	47,051,411.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备	6,355,927.16				6,355,927.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备	270,231.42	11,006.72			281,238.14
按信用风险特征组合计提坏账准备	56,112.00	1,811,026.16			1,867,138.16
合计	6,682,270.58	1,822,032.88			8,504,303.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）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 46,994,067.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.88%，相应计提的坏账准备合计数为 8,446,959.86 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,662,642,927.19	485,221,412.45
合计	1,662,642,927.19	485,221,412.45

（1）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司拆借款	1,367,256,040.67	507,532,688.15
股权转让款	308,129,435.28	1,776,250.00
押金保证金	2,256,697.56	1,071,026.12
其他	535,621.86	432,899.00
合计	1,678,177,795.37	510,812,863.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	25,591,450.82			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-10,056,582.64			
2019 年 6 月 30 日余额	15,534,868.18			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,677,161,642.14
1 至 2 年	1,016,153.23
合计	1,678,177,795.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	25,591,450.82	-10,056,582.64		15,534,868.18
合计	25,591,450.82	-10,056,582.64		15,534,868.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绍兴金猫网络科技有限公司	应收子公司往来款	1,264,799,441.67	一年以内	75.37%	
绍兴上虞必达实业投资有限公司	股权转让款	168,029,435.28	一年以内	10.01%	8,401,471.76
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	应收子公司往来款	102,456,599.00	一年以内	6.11%	
绍兴上虞宝祥企业管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	96,000,000.00	一年以内	5.72%	4,800,000.00
杭州秋实企业管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	44,100,000.00	一年以内	2.63%	2,205,000.00
合计	--	1,675,385,475.95	--	99.84%	15,406,471.76

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,652,465,182.06		8,652,465,182.06	9,317,569,702.92		9,317,569,702.92
对联营、合营企业投资	38,194,435.16		38,194,435.16	402,357,222.24		402,357,222.24
合计	8,690,659,617.22		8,690,659,617.22	9,719,926,925.16		9,719,926,925.16

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州哲信公司	3,328,000,000.00	30,000,000.00				3,358,000,000.00	
上虞码牛公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
逗宝网络公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
联合好运公司	642,349,107.40					642,349,107.40	

每日给力公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
金科汤姆猫公司	57,800,000.00	17,600,000.00				75,400,000.00	
金科国际公司	54,673,790.00	1,343,860.00				56,017,650.00	
汤姆猫投资公司	11,200,000.00	4,500,000.00				15,700,000.00	
和胜网络公司	4,998,424.66					4,998,424.66	
金科日化公司	718,548,380.86		718,548,380.86			0.00	
金科化工公司						0.00	
合计	9,317,569,702.92	53,443,860.00	718,548,380.86			8,652,465,182.06	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州金哲 合伙	28,442,521.31		2,883,085.51	184,861.21						25,744,297.01	
上虞金喜 合伙	361,446,860.83		363,626,862.41	2,180,001.58							
南京有机 汇公司	12,467,840.10			-17,701.95						12,450,138.15	
小计	402,357,222.24		366,509,947.92	2,347,160.84						38,194,435.16	
合计	402,357,222.24		366,509,947.92	2,347,160.84						38,194,435.16	

（3）其他说明

无

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			208,233,347.88	175,933,300.91
其他业务	762,377.88		2,832,136.47	2,269,576.38
合计	762,377.88		211,065,484.35	178,202,877.29

是否已执行新收入准则

 是 否

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		60,551,323.70
权益法核算的长期股权投资收益	2,347,160.84	-646,805.27
处置长期股权投资产生的投资收益	58,077,190.10	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,421,589.52
合计	60,424,350.94	61,326,107.95

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,749,746.52	
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）	3,181,575.06	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“47、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,870,757.10	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“47、营业外收入”及“48、营业外支出”

其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,430,010.66	系公司贸易业务产生的利润
减：所得税影响额	220,564.18	
少数股东权益影响额	31,705.16	
合计	44,238,305.80	--

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	6.47%	0.2288	0.2288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.2063	0.2063

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

无

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、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。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

浙江金科文化产业股份有限公司

法定代表人：王健

2019 年 8 月 30 日