



浙江金科文化产业股份有限公司

ZHE JIANG JINKE CULTURE INDUSTRY CO., LTD

2021年第一季度报告

(公告编号: 2021-034)

寓教于乐 智创家庭幸福



2021年04月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	494,864,838.15	452,652,482.57	469,050,105.90	5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,309,155.86	217,843,975.36	218,235,094.12	4.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	226,862,090.30	196,009,205.08	196,009,205.08	15.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	280,885,811.15	458,442,525.68	459,565,615.16	-38.88%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	8.00%	5.77%	5.98%	2.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,647,183,506.62	6,636,726,567.17	6,636,726,567.17	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,960,653,390.52	2,746,794,533.65	2,746,794,533.65	7.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	169,473.16	
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）	1,277,100.29	增值税进项加计抵扣 491,669.39 元，商务局 2020 年度第二批服务业专项资金奖励 372,200.00 元，绍兴市上虞区 e 游小镇管理委员会 经济发展重大贡献奖 200,000.00

		元，以工代训补贴 103,600.00 元，其他小额补助合计 109,630.90 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,768.67	
减：所得税影响额	60,109.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,166.68	
合计	1,447,065.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金科控股集团 有限公司	境内非国有法人	14.05%	493,855,460	0	质押	491,602,500
朱志刚	境内自然人	10.84%	381,021,407	310,530,630	质押	366,802,615
王健	境内自然人	10.73%	377,259,499	377,259,499	质押	377,248,978
绍兴上虞朱雀 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	9.99%	351,238,162	0	质押	351,154,517
绍兴上虞艾泽 拉思投资管理 合伙企业（有 有限合伙）	其他	1.99%	69,849,180	0	质押	57,999,180

深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.78%	62,736,037	0	质押	62,736,037
中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.78%	62,736,037	0		
全国社保基金六零四组合	其他	1.09%	38,400,000	0		
浙江盈迈资产管理有限公司—盈迈财子二号证券私募投资基金	其他	0.61%	21,620,000	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.42%	14,886,283	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
金科控股集团有限公司	493,855,460	人民币普通股	493,855,460			
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	351,238,162	人民币普通股	351,238,162			
朱志刚	70,490,777	人民币普通股	70,490,777			
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	69,849,180	人民币普通股	69,849,180			
深圳霖枫投资咨询有限公司	62,736,037	人民币普通股	62,736,037			
中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	62,736,037	人民币普通股	62,736,037			
全国社保基金六零四组合	38,400,000	人民币普通股	38,400,000			
浙江盈迈资产管理有限公司—盈迈财子二号证券私募投资基金	21,620,000	人民币普通股	21,620,000			
香港中央结算有限公司	14,886,283	人民币普通股	14,886,283			
陈伟明	13,870,000	人民币普通股	13,870,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系；浙江盈迈资产管理有限公司—盈迈财子二号证券私募投资基金为金科控股集团有限公司的一致行动人。以外的其他股东，公司未知股东间是否存在关					

	联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东浙江盈迈资产管理有限公司一盈迈财子二号证券私募投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 21,620,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份。

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王健	393,472,203	0	0	377,259,499	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 264,334,633 股。	王健先生持有的 2018 年定向增发限售股份因目前尚在中国证监会立案调查期间暂无法解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	351,238,162	351,238,162	0	0	-	-
朱志刚	381,021,407	70,490,777	0	310,530,630	2018 年定向增发股份限售 99,058,306 股；高管锁定股份 211,472,324 股。	2018 年定向增发限售股份拟于 2021 年 7 月 5 日解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。

						定。
深圳霖枫投资咨询有限公司	62,736,037	62,736,037	0	0	-	-
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）	62,736,037	62,736,037	0	0	-	-
魏洪涛	2,679,974	2,679,974	0	0	-	-
徐波	83,648	83,648	0	0	-	-
徐晓红	5,675	0	0	5,675	高管锁定股份 5,675 股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
合计	1,253,973,143	549,964,635	0	687,795,804	--	--

注：报告期内，王健先生未发生解除限售情形，其持有公司股份期初与期末数差异 16,212,704 股，系其因股份质押融资违约被动减持部分公司股份所致。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(单位：元)

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
开发支出	67,479,144.67	49,446,165.90	36.47%	主要系本期研发项目投入增加所致。
合同负债	39,123,768.72	10,689,626.42	266.00%	主要系本期预收授权费用增加导致合同负债增加。
应付职工薪酬	38,973,347.19	69,906,289.65	-44.25%	主要系本期支付2020年年年终奖导致应付职工薪酬减少。
一年内到期的非流动负债	303,762,843.32	502,380,949.22	-39.54%	主要系本期归还借款导致一年内到期的非流动负债减少。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
销售费用	13,883,943.28	62,541,857.71	-77.80%	主要系本期将推广费用中的获客费用计入营业成本列报，导致销售费用下降。
投资收益	-9,913,855.96	17,907,029.58	-155.36%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益亏损，导致本期投资收益减少。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	280,885,811.15	459,565,615.16	-38.88%	主要系公司上期收到的暂收款较大导致。
投资活动产生的现金流量净额	-234,256,776.32	414,472,303.58	-156.52%	主要系公司本期支付股权转让款导致本期投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-80,068,671.32	-192,157,438.68	-58.33%	主要系公司本期收到融资款导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续落实以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，线上推进移动应用、动漫影视等业务，线下布局IP衍生品与授权业务、IP亲子主题乐园等连锁业态，在日趋成熟的研运机制及高效协同的国内外团队合作下，公司线上、线下各项业务经营发展状况良好。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月25日召开第四届董事会第八次会议，于2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会

会，分别审议通过了《关于全资子公司拟签署〈主题乐园授权使用协议〉暨关联交易的议案》，公司全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司（以下简称“金科汤姆猫”）与参股公司广东汤姆猫产业发展有限公司（以下简称“广东汤姆猫”）签署《主题乐园授权使用协议》，公司通过金科汤姆猫拟将“会说话的汤姆猫家族”IP授权给广东汤姆猫用于开发、建造、设立、运营大型主题乐园（包括但不限于与主题乐园相关的业态如酒店、商场、线上线下零售商店），并进行品牌推广的权利；授权性质为非独家授权，无转授权；授权期限为自2020年9月1日至2030年8月31日止。本次交易双方拟按照每年人民币6,000万元结算授权费用。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	进展阶段	市场需求
1	汤姆猫飞车	研发测试中	赛车游戏拥有庞大的用户规模 and 市场需求。项目融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于其中，当产品运营上线后，还将增加更多的相关元素，加强与IP的融合力度，扩大公司效益。
2	神王决斗	研发中	本项目是公司的新IP游戏研发项目，是一款以自走棋为核心玩法，基于卡牌收集升级的RPG策略游戏。玩家用户在游戏中可以不断地收集卡牌以及虚拟货币，对其拥有的卡牌英雄进行升级，使用所拥有的英雄进行排兵布阵，并与其他玩家的阵容进行非即时的自动化对战。该项目旨在将自走棋等策略游戏休闲化，使得更多的用户可以以更轻松的方式游戏
3	沼泽激战2	研发中	本项目是Outfit7公司发行的《沼泽激战Swamp Attack》的续作，是一款休闲塔防射击游戏，玩法是类似《植物大战僵尸》的策略塔防类射击，玩家作为猎人升级武器射击并阻止不断发起攻击的沼泽怪物，以游戏内付费购买变现为主。
4	我的安吉拉2	研发中	本项目是公司核心产品《我的安吉拉》的续作，前作《我的安吉拉》于2014年发行，广受全世界范围用户的欢迎和喜爱。《我的安吉拉2》引入了护理、个性化装扮、活动等等更多更丰富的功能，提高了美术设计和动画效果，延伸了用户与安吉拉的互动方式和互动效果，旨在为电子宠物养成类游戏的用户提供全新的用户体验，与此同时进一步巩固公司在电子宠物类游戏的市场份额和地位。
5	汤姆猫跑酷2	研发中	本项目是公司核心产品《汤姆猫跑酷》的续作，前作《汤姆猫跑酷》于2016年发行，广受跑酷玩家欢迎和喜爱，尤其在中国市场拥有庞大的用户基础。《汤姆猫跑酷2》将坚持以无尽跑酷核心玩法为基础，通过多维度的玩法创新、美术风格突破来为用户玩家提供全新的跑酷体验，从而进一步奠定公司在跑酷类游戏的市场份额和地位。

6	汤姆猫乐园	研发中	公司在休闲类游戏中有非常大的影响力和用户基础，为满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求，公司积极探索该汤姆猫 IP 体系下新玩法类型的手机游戏，以单轨道射击为核心玩法，用户在其中投掷小弹丸以清除浣熊，障碍物和/或收集物品的路径。
---	-------	-----	--

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大供应商	金额（元）	占采购总额的比例	上年同期前五大供应商	金额（元）	占采购总额的比例
供应商A	15,977,456.60	18.97%	供应商A	12,300,551.04	7.27%
供应商B	6,262,145.49	7.43%	供应商B	12,205,099.87	7.21%
供应商C	3,980,885.86	4.73%	供应商E	7,531,482.67	4.45%
供应商D	3,963,081.53	4.70%	供应商F	7,169,097.88	4.24%
供应商E	3,527,051.46	4.19%	供应商G	4,547,169.81	2.69%
合计	33,710,620.94	40.01%	合计	43,753,401.27	25.85%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额（元）	占销售总额的比例	上年同期前五大客户	金额（元）	占销售总额的比例
客户A	165,831,680.45	33.51%	客户A	138,660,609.52	29.56%
客户B	25,041,090.22	5.06%	客户F	29,561,310.39	6.30%
客户C	22,886,309.13	4.62%	客户G	24,851,789.37	5.30%
客户D	19,700,034.35	3.98%	客户H	23,138,494.48	4.93%
客户E	19,054,836.47	3.85%	客户I	22,976,368.19	4.90%
合计	252,513,950.62	51.03%	合计	239,188,571.95	50.99%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续落实以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，线上推进移动应用、动漫影视等业务，线下布局IP衍生品与授权业务、IP亲子主题乐园等连锁业态，在日趋成熟的研运机制及高效协同的国内外团队合作下，公司线上、线下各项业务经营发展状况良好。

报告期内，公司各项业务进展如下：

线上业务：契合新春佳节等元素，公司对《汤姆猫总动员》《我的汤姆猫2》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》等已上线的核心产品开展了版本更新与上线，通过加入春节限定服装、春节美食、春

节特定场景、集牛年徽章兑专属奖品等丰富的新春活动，有效提升线上移动应用的用户体验，增强用户粘性；报告期内，公司持续深耕本土化，开展了联动vivo、开设抖音话题等多个市场活动，进一步扩大“会说话的汤姆猫家族”IP在中国市场的影响力。

在新产品上，公司产品《汤姆猫英雄跑酷》在获批2021年第一批进口网络游戏版号后正式上线国内市场，进一步深化了公司在全球跑酷市场中的渗透力；此外，公司与巨量引擎达成了业务合作，巨量引擎在头条买量渠道独家代理运营了由公司自研的《代号 D》，并独家代理运营公司的自研产品《代号 Q》（暂定名）等游戏产品，巨量引擎将于合作期限内对合作产品进行发行、推广、运营等服务，双方依照约定进行分成，双方签署合作协议后，将积极推动相关业务落地。

线下业务：在亲子乐园领域，受益于国内假期等外部有利的经营环境以及公司积极开展线下业务活动等因素影响，公司旗下位于杭州、合肥等地的自营亲子乐园经营表现良好。公司继续践行IP亲子主题乐园业务“全国城市合伙人”计划，积极布局汤姆猫亲子乐园业态。报告期内，公司在宁波地区（慈溪）新增开业第二家汤姆猫亲子乐园。公司通过推进新乐园的布局不断扩大亲子客群的覆盖面，并以优质的服务持续提升汤姆猫亲子乐园生活品牌的影响力。IP衍生品与授权方面，基于“会说话的汤姆猫家族”IP庞大的线上流量及全球影响力，公司此前已先后与阿里巴巴旗下IP授权平台阿里鱼、阿里迅犀、腾讯手游《一起来捉妖》、网易代理的3D沙盒游戏《我的世界》、腾讯旗下儿童内容平台企鹅童话、国内专业音频分享平台喜马拉雅、知名酒店集团开元酒店旗下多家星级酒店、华润旗下高品质购物中心万象城等涵盖教育、文化、餐饮、零售、交通、地产等多个消费领域开展IP合作，报告期内，公司携手起步股份、魔豆街、最星系等品牌，推出了系列童装鞋服、运动器材、儿童零食等IP授权产品，持续扩大产品SKU，进一步渗透生活场景。

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

√ 适用 □ 不适用

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

应对措施：公司采取了及时申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署的劳动合同中包含任职期间的职务作品归属于公司所有、保密条款和竞业限制条款等保护措施。此外公司在互联网产品开发流程中，制定严格的内部控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生；公司成立了专业的法务维权团队，并与第三方维

权机构达成合作，专注于知识产权保护及维权。

2、移动应用产品生命周期风险

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

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

3、新产品开发和运营风险

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

应对措施：公司成立多个事业部，分别针对各类细分市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富，并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、亲子主题乐园等业务，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、适应新趋势，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，如果公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑，并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工条例等，将面临一定的跨国经营风险。

应对措施：公司将加强内部融合，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、法律法规、经营管理、商业文化、技术研发与产品运营的管理与业务团队，公司有信心在国际化经营上取得更大成就。

5、公司新业务开展的管理风险

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

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公

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

6、商誉等资产减值风险

公司因收购及对外投资项目的实施，积累了数额较大的商誉资产，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。未来公司主营业务行业发展状况如发生较大波动，公司相关资产可能存在后续减值，提请投资者注意相关风险。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月26日	上海	其他	机构	中信保诚基金-闫志刚, 华安基金-盛骅, 上海杉树资产-刘世伟, 新时代证券-宋尚杰、李贤哲	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年01月28日	上海	其他	机构	华安基金-张杰伟, 中信保诚基金-邹伟, 上海汇利资产-朱子郢, 海通证券-陈星光, 新时代证券-马笑、宋尚杰, 国信证券-张衡、高博文, 信达证券-王建会, 东方证券-李雨琪, 广发证券-朱国源, 安信证券-王晶晶	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年01月29日	深圳	其他	机构	安信基金-沈明辉, 招商基金-杨渺, 海	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

				通证券-毛云聪	构关心的问题进行了问答交流	cn) 上的公司调研信息。
2021 年 02 月 05 日	电话沟通	电话沟通	机构	韶夏资本-邱梦, 盈科资本-周峰春, 致道投资-闫亚洲, 万联证券-杨岚, 新时代证券-马笑、陈磊、宋尚杰, 国赢资本-叶雷俊等	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 03 月 05 日	深圳	其他	机构	鹏华基金-贺宁、黄德庄	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 03 月 10 日	公司办公地	实地调研	机构	首创证券-李甜露	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 03 月 17 日	杭州	其他	机构	西南证券-杭爱	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 03 月 18 日	杭州	其他	机构	平安基金-李蒲江, 中信保诚基金-邹伟, 恒越基金-张山野笑, 国盛证券-吴珺, 姚记科技-梁心嫣	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 03 月 23 日	公司办公地	实地调研	机构	海通证券-毛云聪、陈星光	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	674,872,989.54	712,331,309.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	260,321,466.07	216,708,115.91
应收款项融资		
预付款项	8,700,574.27	10,388,581.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,153,298.14	21,178,056.80
其中：应收利息		
应收股利	40,000.00	40,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,119,310.69	4,610,953.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,016,869.10	23,988,883.31
流动资产合计	987,184,507.81	989,205,899.72
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	835,682,464.06	851,804,674.37
其他权益工具投资	135,306,681.38	118,594,422.43
其他非流动金融资产	41,115,377.11	41,494,124.86
投资性房地产	244,574,815.55	246,853,896.13
固定资产	280,009,036.61	279,642,588.42
在建工程	333,045.37	339,835.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,571,083.13	
无形资产	359,485,083.40	389,113,449.78
开发支出	67,479,144.67	49,446,165.90
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33
长期待摊费用	11,836,097.81	14,701,284.31
递延所得税资产	1,279,787.29	963,228.43
其他非流动资产	2,571,830.10	6,812,445.44
非流动资产合计	5,659,998,998.81	5,647,520,667.45
资产总计	6,647,183,506.62	6,636,726,567.17
流动负债：		
短期借款	739,883,726.05	739,810,151.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,374,719.78	62,943,577.37
预收款项	796,881.51	3,333,621.62
合同负债	39,123,768.72	10,689,626.42
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	38,973,347.19	69,906,289.65
应交税费	21,556,595.44	30,786,419.75
其他应付款	729,685,853.23	804,040,296.34
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	303,762,843.32	502,380,949.22
其他流动负债	637,265.20	352,115.62
流动负债合计	1,973,795,000.44	2,224,243,047.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,677,662,458.23	1,663,201,252.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,571,083.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,056,194.53	1,100,374.04
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	1,711,289,735.89	1,664,301,626.77
负债合计	3,685,084,736.33	3,888,544,674.08
所有者权益：		
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	551,977,590.83	551,977,590.83
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60

其他综合收益	-414,298,890.83	-399,848,591.84
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	-589,100,633.14	-817,409,789.00
归属于母公司所有者权益合计	2,960,653,390.52	2,746,794,533.65
少数股东权益	1,445,379.77	1,387,359.44
所有者权益合计	2,962,098,770.29	2,748,181,893.09
负债和所有者权益总计	6,647,183,506.62	6,636,726,567.17

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：张仁赞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,055,235.82	49,638,780.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,041,680.42	3,540,202.08
应收款项融资		
预付款项	711,065.14	
其他应收款	183,162,828.12	153,982,813.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,387,749.40	2,895,080.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,715.98	
流动资产合计	246,477,274.88	210,056,876.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,154,841,238.79	7,175,147,215.52
其他权益工具投资	60,314,721.36	60,314,721.36
其他非流动金融资产	38,115,377.11	38,494,124.86
投资性房地产		
固定资产	936,625.24	1,011,540.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	676,205.60	707,403.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,041,181.69	380,941.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	911,504.40	911,504.40
非流动资产合计	7,256,836,854.19	7,276,967,451.38
资产总计	7,503,314,129.07	7,487,024,327.59
流动负债：		
短期借款	697,854,484.38	697,780,909.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	5,661,623.05	4,923,259.96
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,236,024.57	4,710,272.19
应交税费	2,446,634.01	2,603,564.75
其他应付款	1,103,374,692.53	1,004,481,134.27
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		38,361,710.50
其他流动负债		

流动负债合计	1,830,573,458.54	1,772,860,851.32
非流动负债：		
长期借款	273,890,823.50	268,531,973.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	273,890,823.50	268,531,973.50
负债合计	2,104,464,282.04	2,041,392,824.82
所有者权益：		
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,566,777,173.67	3,572,640,804.99
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60
其他综合收益	-500,938.64	-500,938.64
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	-1,579,501,711.66	-1,538,583,687.24
所有者权益合计	5,398,849,847.03	5,445,631,502.77
负债和所有者权益总计	7,503,314,129.07	7,487,024,327.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	494,864,838.15	469,050,105.90
其中：营业收入	494,864,838.15	469,050,105.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,513,757.63	285,032,015.92
其中：营业成本	84,245,305.44	71,707,505.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,147,198.80	1,250,457.57
销售费用	13,883,943.28	62,541,857.71
管理费用	93,483,168.87	73,702,352.59
研发费用	25,601,400.26	34,266,326.63
财务费用	32,152,740.98	41,563,515.83
其中：利息费用	30,086,210.64	46,734,131.92
利息收入	372,535.45	3,189,686.62
加：其他收益	1,277,100.29	2,766,451.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,913,855.96	17,907,029.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,308,261.38	-1,167,943.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-958,017.04	17,169,346.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,878,966.19

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,473.16	-33,598.77
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	234,757,780.97	219,948,352.94
加: 营业外收入	83,341.70	1,222,951.66
减: 营业外支出	21,573.03	13,814.77
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	234,819,549.64	221,157,489.83
减: 所得税费用	6,452,373.45	3,280,044.07
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	228,367,176.19	217,877,445.76
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	228,367,176.19	217,877,445.76
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.归属于母公司股东的净利润	228,309,155.86	218,235,094.12
2.少数股东损益	58,020.33	-357,648.36
六、其他综合收益的税后净额	-14,450,298.99	-45,715,127.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,450,298.99	-45,715,127.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	16,835,151.21	-26,801,751.23
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	16,835,151.21	-26,801,751.23
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	-31,285,450.20	-18,913,376.08
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,285,450.20	-18,913,376.08
7.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	213,916,877.20	172,162,318.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,858,856.87	172,519,966.81
归属于少数股东的综合收益总额	58,020.33	-357,648.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：张仁赞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,091.99	299,108.49
减：营业成本	1,197.60	299,108.49
税金及附加	11,794.80	24,464.70
销售费用		
管理费用	12,587,311.82	2,729,140.50
研发费用		
财务费用	15,488,260.75	16,624,866.38
其中：利息费用	14,512,513.05	15,473,476.51
利息收入	41,794.58	93,909.22
加：其他收益	200,000.00	300,000.00
投资收益（损失以“—”	-13,047,939.99	11,171,523.28

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,052,345.41	-315,976.72
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）		-200,702.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,934,412.97	-8,107,651.22
加：营业外收入	16,388.55	
减：营业外支出		823.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,918,024.42	-8,108,474.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,918,024.42	-8,108,474.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,918,024.42	-8,108,474.37
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-40,918,024.42	-8,108,474.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	492,650,273.72	412,833,048.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	925,777.79	530,049.09
收到其他与经营活动有关的现金	38,606,658.52	342,654,445.97
经营活动现金流入小计	532,182,710.03	756,017,543.07
购买商品、接受劳务支付的现金	69,906,353.35	97,495,923.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,046,302.34	107,507,479.67
支付的各项税费	9,077,675.66	17,415,145.20
支付其他与经营活动有关的现金	62,266,567.53	74,033,379.96
经营活动现金流出小计	251,296,898.88	296,451,927.91
经营活动产生的现金流量净额	280,885,811.15	459,565,615.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,048,747.75	2,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,394,405.42	75,420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,497.34	8,148.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,530,461,860.81

投资活动现金流入小计	3,446,650.51	2,532,845,429.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,621,426.83	20,601,115.98
投资支付的现金	82,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,097,772,009.93
投资活动现金流出小计	237,703,426.83	2,118,373,125.91
投资活动产生的现金流量净额	-234,256,776.32	414,472,303.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	142,200,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	194,646,088.02	377,793,935.09
筹资活动现金流入小计	336,846,088.02	722,793,935.09
偿还债务支付的现金	339,601,850.00	507,982,075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,666,821.32	32,187,686.46
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	53,646,088.02	374,781,612.31
筹资活动现金流出小计	416,914,759.34	914,951,373.77
筹资活动产生的现金流量净额	-80,068,671.32	-192,157,438.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,498,105.05	7,206,453.11
五、现金及现金等价物净增加额	-39,937,741.54	689,086,933.17
加：期初现金及现金等价物余额	361,000,287.15	644,309,607.33
六、期末现金及现金等价物余额	321,062,545.61	1,333,396,540.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,739.17	3,815,514.12
收到的税费返还	16,388.55	
收到其他与经营活动有关的现金	1,118,994.51	522,126.95
经营活动现金流入小计	2,636,122.23	4,337,641.07
购买商品、接受劳务支付的现金	167,633.25	1,548,318.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6,359,041.17	2,434,623.80
支付的各项税费	161,412.03	388,450.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,392,511.30	1,984,977.71
经营活动现金流出小计	15,080,597.75	6,356,370.75
经营活动产生的现金流量净额	-12,444,475.52	-2,018,729.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	378,747.75	
取得投资收益收到的现金	1,394,405.42	10,000,000.00
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	193,826,700.00	211,602,493.17
投资活动现金流入小计	195,599,853.17	221,602,493.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	220,313,583.25	523,290,493.17

投资活动现金流出小计	440,313,583.25	523,290,493.17
投资活动产生的现金流量净额	-244,713,730.08	-301,688,000.00
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	142,200,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	502,886,747.09	912,074,821.58
筹资活动现金流入小计	645,086,747.09	1,257,074,821.58
偿还债务支付的现金	180,477,500.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,159,290.72	9,187,119.78
支付其他与筹资活动有关的现金	189,875,295.32	575,920,731.60
筹资活动现金流出小计	379,512,086.04	965,107,851.38
筹资活动产生的现金流量净额	265,574,661.05	291,966,970.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,416,455.45	-11,739,759.48
加：期初现金及现金等价物余额	46,638,780.37	22,827,503.21
六、期末现金及现金等价物余额	55,055,235.82	11,087,743.73

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	712,331,309.00	712,331,309.00	
应收账款	216,708,115.91	216,708,115.91	
预付款项	10,388,581.08	10,388,581.08	
其他应收款	21,178,056.80	21,178,056.80	

应收股利	40,000.00	40,000.00	
存货	4,610,953.62	4,610,953.62	
其他流动资产	23,988,883.31	23,988,883.31	
流动资产合计	989,205,899.72	989,205,899.72	
非流动资产：			
长期股权投资	851,804,674.37	851,804,674.37	
其他权益工具投资	118,594,422.43	118,594,422.43	
其他非流动金融资产	41,494,124.86	41,494,124.86	
投资性房地产	246,853,896.13	246,853,896.13	
固定资产	279,642,588.42	279,642,588.42	
在建工程	339,835.05	339,835.05	
使用权资产		36,356,057.47	36,356,057.47
无形资产	389,113,449.78	389,113,449.78	
开发支出	49,446,165.90	49,446,165.90	
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33	
长期待摊费用	14,701,284.31	14,701,284.31	
递延所得税资产	963,228.43	963,228.43	
其他非流动资产	6,812,445.44	6,812,445.44	
非流动资产合计	5,647,520,667.45	5,683,876,724.92	
资产总计	6,636,726,567.17	6,673,082,624.64	
流动负债：			
短期借款	739,810,151.32	739,810,151.32	
应付账款	62,943,577.37	62,943,577.37	
预收款项	3,333,621.62	3,333,621.62	
合同负债	10,689,626.42	10,689,626.42	
应付职工薪酬	69,906,289.65	69,906,289.65	
应交税费	30,786,419.75	30,786,419.75	
其他应付款	804,040,296.34	804,040,296.34	
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39	
一年内到期的非流动 负债	502,380,949.22	502,380,949.22	
其他流动负债	352,115.62	352,115.62	
流动负债合计	2,224,243,047.31	2,224,243,047.31	
非流动负债：			

长期借款	1,663,201,252.73	1,663,201,252.73	
租赁负债		36,356,057.47	36,356,057.47
长期应付职工薪酬	1,100,374.04	1,100,374.04	
非流动负债合计	1,664,301,626.77	1,700,657,684.24	
负债合计	3,888,544,674.08	3,924,900,731.55	
所有者权益：			
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00	
资本公积	551,977,590.83	551,977,590.83	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	-399,848,591.84	-399,848,591.84	
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	-817,409,789.00	-817,409,789.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,746,794,533.65	2,746,794,533.65	
少数股东权益	1,387,359.44	1,387,359.44	
所有者权益合计	2,748,181,893.09	2,748,181,893.09	
负债和所有者权益总计	6,636,726,567.17	6,673,082,624.64	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	49,638,780.37	49,638,780.37	
应收账款	3,540,202.08	3,540,202.08	
其他应收款	153,982,813.69	153,982,813.69	
存货	2,895,080.07	2,895,080.07	
流动资产合计	210,056,876.21	210,056,876.21	
非流动资产：			
长期股权投资	7,175,147,215.52	7,175,147,215.52	
其他权益工具投资	60,314,721.36	60,314,721.36	
其他非流动金融资产	38,494,124.86	38,494,124.86	
固定资产	1,011,540.36	1,011,540.36	
无形资产	707,403.38	707,403.38	
长期待摊费用	380,941.50	380,941.50	
其他非流动资产	911,504.40	911,504.40	

非流动资产合计	7,276,967,451.38	7,276,967,451.38	
资产总计	7,487,024,327.59	7,487,024,327.59	
流动负债：			
短期借款	697,780,909.65	697,780,909.65	
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	4,923,259.96	4,923,259.96	
应付职工薪酬	4,710,272.19	4,710,272.19	
应交税费	2,603,564.75	2,603,564.75	
其他应付款	1,004,481,134.27	1,004,481,134.27	
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39	
一年内到期的非流动 负债	38,361,710.50	38,361,710.50	
流动负债合计	1,772,860,851.32	1,772,860,851.32	
非流动负债：			
长期借款	268,531,973.50	268,531,973.50	
非流动负债合计	268,531,973.50	268,531,973.50	
负债合计	2,041,392,824.82	2,041,392,824.82	
所有者权益：			
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00	
资本公积	3,572,640,804.99	3,572,640,804.99	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	-500,938.64	-500,938.64	
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	-1,538,583,687.24	-1,538,583,687.24	
所有者权益合计	5,445,631,502.77	5,445,631,502.77	
负债和所有者权益总计	7,487,024,327.59	7,487,024,327.59	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。