



浙江金科文化产业股份有限公司

ZHE JIANG JINKE CULTURE INDUSTRY CO., LTD

2020年年度报告

(公告编号: 2021-032)

寓教于乐 智创家庭幸福



2021年04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：保证本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及数据服务相关业务》的披露要求

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。

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.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 可转换公司债券相关情况.....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第十节 公司治理.....	98
第十一节 公司债券相关情况.....	106
第十二节 财务报告.....	107
第十三节 备查文件目录.....	263

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
Outfit7、Outfit7 公司	指	Outfit7 Investments Limited
金科控股	指	金科控股集团有限公司
金科国际公司	指	金科国际（香港）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金科文化	股票代码	300459
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	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	朱志刚		
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 4 层 401		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层		
办公地址的邮政编码	311215		
公司国际互联网网址	http://www.jinkeculture.com/		
电子信箱	zqb@jktom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡斐	张骏
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	hufei@jktom.com	zhangjun@jktom.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

会计差错更正；同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,807,222,57 2.12	1,830,611,72 1.72	1,943,031,92 1.37	-6.99%	2,725,148,20 6.16	2,847,626,27 1.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	752,917,670. 98	-2,779,681,2 14.92	-2,809,092,3 32.65	-	841,610,635. 46	853,725,907. 45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	507,174,716. 39	-2,815,248,9 22.61	-2,919,288,4 30.43	-	815,570,973. 17	815,570,973. 17
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,075,838,68 4.38	1,041,419,18 2.01	1,062,819,38 9.65	1.22%	799,741,347. 12	833,166,936. 57
基本每股收益（元/股）	0.21	-0.79	-0.80	-	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.21	-0.79	-0.80	-	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	22.92%	-53.21%	-54.54%	77.46%	11.09%	11.19%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上 年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	6,636,726,56 7.17	7,926,654,30 5.54	8,309,890,10 1.85	-20.13%	12,840,378,1 75.55	13,271,189,1 60.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,746,794,53 3.65	3,688,380,66 8.60	3,563,473,09 1.22	-22.92%	6,744,126,42 7.24	6,685,928,57 5.17

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定

定性

 是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	469,050,105.90	462,798,428.96	367,832,006.20	507,542,031.06
归属于上市公司股东的净利润	218,235,094.12	247,923,713.26	158,286,455.81	128,472,407.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,194,319.56	243,417,682.83	100,402,649.72	-31,839,935.72
经营活动产生的现金流量净额	459,565,615.16	37,656,445.30	174,594,026.61	404,022,597.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-14,934,670.49	37,157,638.11	-2,246,451.93	
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）	17,814,487.34	4,545,623.37	9,856,914.57	详见“第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、政府补助”。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,419,914.74	70,230,519.37		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,943,863.41	13,430,395.31	12,115,271.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,443,869.07	9,525,940.10	1,530,911.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	77,430,156.24			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,194,926.46	-12,457,071.02	763,684.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,385,856.00	37,594.50	19,805,185.12	业绩补偿收益
减：所得税影响额	-1,044,551.82	12,253,774.77	3,722,336.08	
少数股东权益影响额（税后）		20,767.19	-51,755.39	
合计	245,742,954.59	110,196,097.78	38,154,934.28	--

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

报告期内，公司围绕以“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、动漫影视等优质内容的制作与发行以提升用户流量；线下通过开拓IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，集中优质资源持续打造“会说话的汤姆猫家族”IP亲子品牌，实现IP价值的深度变现。公司在报告期内从事的主要业务情况如下：

（一）公司线上业务

1、移动互联网应用发行业务

报告期内，公司海内外研发团队以全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”为核心，累计已研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫飞车》《汤姆猫总动员》等20余款IP系列休闲移动应用。截至报告期末，汤姆猫家族IP系列应用在全球范围内的累计下载量已超过150亿次，全球MAU（月活跃用户人数）高达4.1亿次。依托于庞大的用户数量和活跃用户，公司通过上述应用产品的内置广告（In-App Advertisement，简称“IAA”）和应用内购（In-App Purchase，简称“IAP”）获取收入。



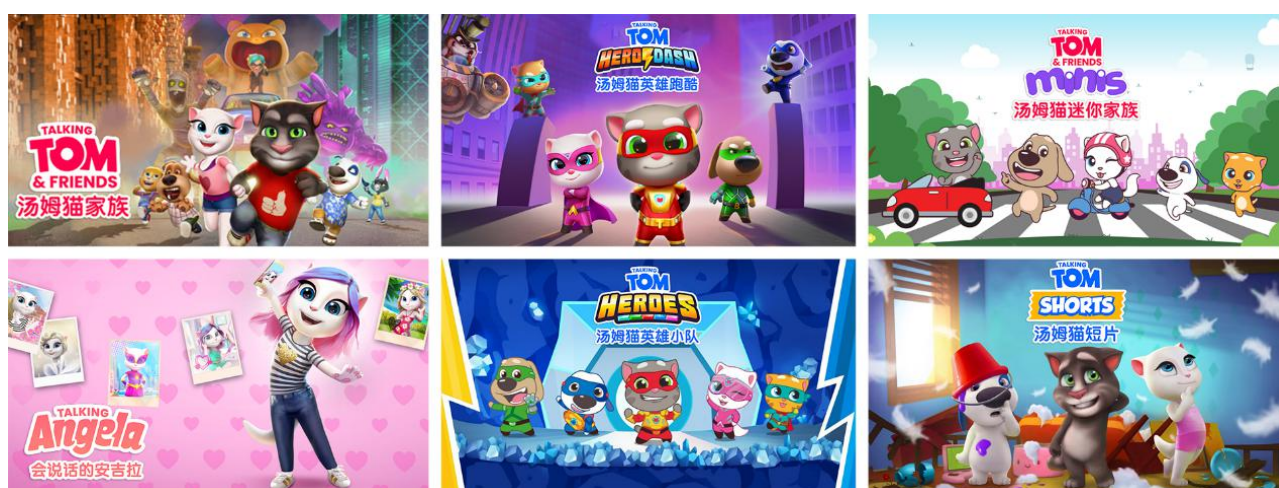
其中，公司移动应用内置广告的盈利模式具体表现为，公司IP系列移动应用在App Store、Google Play等平台开展运营，通过对接Google、Facebook、Twitter、AppLovin、Smaato、穿山甲广告联盟等全球知名广告服务商，获取大量广告主的营销需求，并将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、视频广告、应用墙等多种形式），公司由此而向营销服务商收取广告展示

服务费。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，通过该控制平台以及大数据分析技术，公司可优化动态地选择推送和展示费率较高的营销广告，并对不同产品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。

根据公司上述广告服务业务，结合公司应用产品的使用玩法，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。由此一方面公司可根据实际广告展示等情况获得广告收入；另一方面，用户可通过观看广告等方式获取应用内虚拟道具，借此提高用户体验。

2、动漫影视业务

报告期内，公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP形象和内容，累计已制作推出《会说话的汤姆猫家族》五季长篇动画及《汤姆猫英雄小队》《会说话的安吉拉》《会说话的金杰猫》等系列短片、迷你剧等动漫影视作品。上述动漫影视作品已被翻译成32种语言，并通过YouTube、Netflix、腾讯、优酷、爱奇艺、小米视频、华为视频、咪咕视频、沃视频、沃家影视等平台 and 渠道在全球200多个国家和地区播放，深受全球各地观众的喜爱。截至报告期末，公司IP动漫影视作品在全球范围内的累计播放量已超过720亿次。此外，公司也正积极推进“会说话的汤姆猫家族”IP大电影计划，针对该计划，公司已确定外部合作制片人、编剧、意向合作导演，项目进入电影剧本撰写修改阶段。



（二）公司线下业务

1、IP系列衍生品及授权业务

公司基于“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进行IP系列衍生品的开发与销售，目前公司已陆续推出包含鞋服、日用品、有氧洗护、智能玩具、儿童教育产品等品类丰富的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、授权品牌自营渠道等电子商务渠道，线

下主要通过亲子主题乐园等渠道开展销售。

此外，公司基于“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、韩国知名服饰品牌Chen、麦当劳、吉野家、国内液态羊奶领军品牌卓牧乳业、知名乳制品企业一鸣食品、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、远洋商业乐堤港、浦发银行、杭州地铁等涵盖教育、文化、餐饮、零售、交通等多个消费领域开展IP合作，携手品牌商家打造具有文化内涵的个性化、时尚化产品与服务，满足消费者多元化的消费需求。

2、新商业服务业务

公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP，主要开发经营以IP形象和内容为主题、以“寓教于乐”为经营理念的线下IP亲子主题乐园、主题商业综合体等连锁业态。公司目前已在杭州、合肥、绍兴开业了自营亲子主题乐园，以及通过“全国城市合伙人”计划，在宁波、佛山、日照、杭州等地开业了多家合伙制亲子主题乐园，已开业的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，已成为IP本地化运营的有力抓手。此外，公司在报告期内也正积极开展汤姆猫主题酒店的改造与建设，并与其他企业达成合资建设“会说话的汤姆猫家族”IP主题大型亲子乐园的合作事项，这将进一步完善“会说话的汤姆猫家族”IP线下产业链，拓宽IP覆盖区域。



（三）公司所处行业发展情况

公司所处的移动互联网文化产业已全方位地深入人类社会生活，在全球市场表现为持续保持了稳定的

市场增长。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”。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，“坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设”。这明确了文化产业未来发展的总目标和总任务，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。

1.行业经济形式变化带来的影响

2020年受全球爆发的新型冠状病毒疫情的影响，人类的生活、生产方式均产生改变。一方面，为控制国内外新型冠状病毒疫情，全球诸多国家和地区采取了不同程度的居家或医学隔离措施，全球移动应用用户处于室内时间有所增加；另一方面，随着移动设备和应用对人类生活各个场景的渗透加深，移动设备使用频率升高，这均给移动互联网应用行业带来了一定的积极影响。

(1) 根据移动市场数据供应商App Annie发布的《2021年移动市场报告》，2020年移动互联网行业依然呈现稳步增长态势，2020年度，全球移动设备的普及率和使用量直线上升，新应用的需求仍呈增长趋势。报告显示，全球全年应用下载量达到2,180亿次，同比增长7%；应用商店用户支出1,430亿美元，同比增长20%。同时，全球移动应用用户粘性进一步增强，每用户日平均使用时长、各年龄层移动设备使用时长等指标均有增幅，在Android设备上，全球用户全年累计使用时长达到3.5万亿小时。

值得一提的是，根据App Annie发布的《2021移动市场报告》，2020年中国市场的下载量、用户支出和用户时长三项核心数据分别超过519亿美元、970亿次和1.176万亿小时，排名2020年度全球前十，成为2020全球最热移动市场之一。基于国内外对移动设备和应用的需求成为新常态的现状，移动互联网行业将有更多盈利机会浮现。

根据中国音数协游戏工委和中国游戏产业发展研究院联合发布的《2020年中国游戏产业报告》显示，受新型冠状病毒疫情余波影响，游戏产业作为社会主义文化事业的重要组成部分，受到一系列产业政策扶持和指导。在娱乐需求和政策支持下，国内游戏市场保持了稳中有升的态势，用户规模稳定增长，移动游戏营销收入增速明显，自主研发游戏继续保持领先地位。2020年，中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，比2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%。其中，移动游戏贡献了全行业高达75.24%的销售收入。2020年，中国移动游戏市场实际销售收入2,096.76亿元，比2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%；用户规模同比增长4.84%，达6.54亿人。上述国内外移动互联网行业持续增长的发展态势，为公司主营业务的开展带来了积极影响。

(2) 在移动互联网营销领域，移动应用行业的增长带动了移动互联网营销业务的快速发展。根据App

Annie发布的《2021年移动市场报告》，2020年移动广告的支出已经增长到2,400亿美元，同比增长26%。据App Annie预计，到2021年移动广告支出将增长到2,900亿美元，全球移动广告行业将继续保持快速增长态势。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，将持续引领网络广告市场发展。

2.行业政策环境带来的影响

(1) 2020年2月16日，《求是》杂志2020年第4期发表习近平总书记的重要文章《在中共中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》。文章指出，“着力稳定居民消费。扩大消费是对冲疫情影响的重要着力点之一。要加快释放新兴消费潜力，积极丰富5G技术应用场景，带动5G手机等终端消费，推动增加电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等方面消费”。这意味着，随着5G、云计算等新技术的发展及运用，网上购物、网络教育、网络娱乐等数字经济新业态将迎来新的增长点，而移动游戏作为一种网络娱乐生活方式，未来仍将保持持续快速发展态势。

(2) 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”的关键之年。2020年10月26日至29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在北京举行，全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，确定“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。”2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议》，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》再次提到“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”国家对文化产业发展的高度重视意味着未来文化产业发展将更具方向性，网络游戏、网络动漫作为社会主义文化事业的重要组成部分，十四五规划的出台将为其新时代高质量发展奠定政策基础。行业政策的推出与落实为公司移动互联网文化业务的开展带来了契机，公司未来将继续围绕IP践行文化产业发展方向。

除了上述行业经营环境、政策环境带给公司主营业务开展的影响因素外，公司所处的移动互联网文化产业整体不存在较明显的行业周期性，但是其中移动游戏产品的运营具有一定的周期性，表现在两个维度：首先表现为行业季节时间周期性。公司主营IP主题休闲游戏，休闲游戏用户使用时间大多集中在非工作日的闲暇时间，所以在闲暇时间段，公司游戏产品的运营表现会出现较大程度增长，由此在报告期内因受到新冠病毒疫情影响，公司游戏产品的运营数据同比有所提升；其次表现为单款移动应用遵循其生命周期曲线。单款移动游戏产品从上线运营后会经历一个运营数据逐步增加，到峰值后保持相当时间的平稳，之后逐渐回落的过程，相应地，产品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，公司IP线下业务基于文化产业的性质，无明显的行业周期性。

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	系本期对外投资设立参股公司导致长期股权投资增加
固定资产	系公司本期出租办公楼、商场等，报表分类至投资性房地产列报
无形资产	主要系公司本期内部研发增加无形资产原值
在建工程	无重大变化
货币资金	主要系公司本期支付股权转让款导致的货币资金减少
其他应收款	主要系公司本期收回资金拆借款导致其他应收款减少
投资性房地产	系公司本期出租办公楼、商场等，报表分类至投资性房地产列报

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 (元)	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
Outfit7 公司	股权收购	376,329,118.30	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	13.69%	否

三、核心竞争力分析

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。公司子公司Outfit7公司创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。该IP为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，形成全产业链生态链。

2、IP系列核心产品具有广泛的用户基础

公司以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心推出的系列移动应用产品已在全球多个主要市场成功上线运营，拥有广泛的用户基础。公司推出的《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我

的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫飞车》《汤姆猫总动员》等20余款IP系列移动应用产品自推出以来获取了超过150亿次的下载量，全球MAU（月活跃用户人数）高达4.1亿次，公司产品用户群体保持了高活跃度。除线上移动应用业务外，公司IP系列动漫影视作品也深受广大用户和粉丝的青睐，IP动漫影视作品自播放以来在全球范围内获取了超过720亿次的点播量。

基于上述庞大的公司产品用户基数所带来的巨大用户流量，公司在IP系列等移动应用产品内广告收入和应用内充值变现收入得到有效保障；与此同时为公司线下业务方面的IP衍生品、IP亲子主题乐园等业务的开展奠定了强有力的用户基础。

3、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，在遵守用户隐私保护原则的基础上，公司每天可收集到大量用户行为数据，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，并向公司移动应用产品用户进行投放。

Outfit7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，公司与包括App Lovin、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Outfit7公司列为优先广告发布平台。Outfit7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。同时，在国内市场中Outfit7公司通过国内子公司进行业务拓展，并与国内领先的视频广告平台穿山甲广告联盟等知名广告服务商开展了合作，从而为公司获取更多广告业务提供了有力支持。

4、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。

5、充足的人才储备和全球化视野

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。

Outfit7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，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

6、强大的研发及创新能力

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。公司子公司Outfit7公司作为全球知名的互联网科技企业，其研发团队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。

7、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。

8、线上线下相结合的移动互联网生态产业链优势

公司围绕“会说话的汤姆猫家族”系列IP，线上推进移动应用、动漫影视，线下布局IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等连锁业态，打造全栖IP生态运营商。围绕全栖IP生态运营战略，公司业务涵盖了游戏、IP授权、动画、电影、亲子主题乐园等多元产业格局，形成各产业相互协同发展的业态，公司力求各产业间协同发展，互相促进。公司IP的运营与变现依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，未来将会给公司带来持续性的利润成长空间。

截至报告期末，公司研发取得的重要的专利情况如下：

专利名称	专利号	专利作用	专利详情介绍
一种旋转连接装置	2016108733527	用于两个零部件间的可靠连接，且可实现接触导电。	该旋转连接装置将连接槽与连接体直接设在一个旋转连接装置中，使用时通过两个上述旋转连接装置旋转固定连接，且旋转连接装置底座上还设有导电界面。
分布式数据存储方法和装置	2017102880014	解决磁盘损坏不能尽快修复且易出现数据丢失的技术问题。	通过将分布式系统的存储空间分成多个存储区域，每个区域中设有若干存储设备，查找并获得所有存储设备的起始物理地址、端口信息以及为每一个存储设备分配唯一的存储设备标识符；监视每个存储设备的工作状态，当存在故障存储设备时，根据所述起始物理地址、端口信息或者存储设备标识符中的任意一种或几种来确定故障存储设备中的出现故障的部分的具体位置并且确定所述出现故障的全部数据组，然后替换失效部分的全部数据组。

游戏手柄	2017102879905	提示玩家适当控制游戏时间。	游戏手柄通过温控开关感应电子设备的温度来判断游戏时长，当电子设备温度过于温控开关所设置的温度阈值时，手柄支撑部会通过转动提示玩家休息。
流式播放互动绘本播放方法、系统和计算机可读存储介质	2017103411748	基于3sc平台和html5技术，在保留了可直接在线流式播放特性的基础上，同时具备丰富的动画交互效果，并且无需安装专有软件，在具备html5支持的浏览器环境下即可阅读体验。	基于自主研发的3sc平台进行绘本制作，制作完成后将绘本以索引加内容片段的方式发布到CDN服务上，供播放器访问使用。互动绘本的阅读时利用互动绘本播放系统加载已经发布到CDN的绘本资源，展示给用户。
一种模块化互动灯具	2016210999755	解决现有灯具结构简单且互动性差的问题。	1.该种多面体的模块化互动灯具可利用壳体上的安装孔通过连接装置与另一模块化互动灯具进行连接，组合出丰富的灯具形状； 2.该种多面体的模块化互动灯具壳体上的安装孔可用于安装连接装置或功能模板，且可通过安装不同的功能模块实现不同的功能扩展； 3.多个模块化互动灯具间可以建立通信连接进行互动，即通过开关模块或无线模块对壳体内供电模块和电路板上的中央处理单元发送工作指令。
一种模块化玩具机器人	2017202970497	改善现有模块化玩具连接不稳定、拓展性和安全系数低的问题。	该模块化玩具机器人单体由外壳和连接装置组成，其外壳为圆柱体形结构，所述外壳分上壳体和下壳体，上壳体/下壳体底面设有预留孔洞，预留孔洞用于安装连接装置或其他功能装置，所述上壳体和下壳体之间具有相对旋转的特性，当上壳体和下壳体在内部扭矩提供装置的带动下相互转动时，相邻两个模块化玩具机器人单体之间相互转动。当模块化玩具机器人单体连接数量达到一定程度，可形成类似机器人脖子的结构进行扭动。
一种模块化玩具机器人	2017202976351	改善现有模块化玩具连接不稳定、拓展性和安全系数低的问题。	该模块化玩具机器人单体由外壳、连接装置和扭矩提供装置组成，其外壳由多个U型构件组成一个几何体，且至少有一个U型构件上设有预留孔洞，预留孔洞可用于安装连接装置或其他功能性装置。U型构件具有特殊的相对位移关系，在由4个U型构件形成整体结构时可形成一种可变形的平行四边形结构，内部扭矩提供装置的输出轴通过舵盘和摇臂连接方式可带动两个不相邻的U型构件做同步摆动。当模块化玩具机器人单体连接数量达到一定程度，可形成类似昆虫蠕动的结构进行扭动。
一种模块化玩具机器人	2017202976436	改善现有模块化玩具连接不稳定、拓展性和安全系数低的问题。	该模块化玩具机器人单体由两相互配合的外壳，外壳上设有预留孔洞，预留孔洞上安装有连接装置，两相互配合的外壳间设有扭矩提供装置，两相互配合的外壳通过扭矩提供装置连接在一起，模块化玩具机器人单体彼此间可通过连接装置相互连接。其内部的扭矩提供装置输出时可使自身外壳沿扭矩输出轴发生转动，带动连接装置发生转动从而使其相连的模块化机器人发生旋转，当模块化机器人的连接数量达到一定程度时，可以

			实现复杂的自重构功能。
一种模块化玩具机器人	2017202976417	改善现有模块化玩具连接不稳定、拓展性和安全系数低的问题。	该模块化玩具机器人单体由外壳和连接装置组成，外壳上设有至少一个以上的预留孔洞，连接装置通过预留孔洞固定在外壳上，模块化玩具机器人单体彼此间可通过连接装置相互连接，所述外壳内设有控制单元和拓展模块，可通过设置在连接装置上的通信界面发送指令，两个模块化玩具机器人单体间可通过通信界面进行信息输送。
一种模块化玩具机器人	2017202972327	改善现有模块化玩具连接不稳定、拓展性和安全系数低的问题。	该模块化玩具机器人单体由第一壳体、第二壳体和连接装置组成，第一壳体和第二壳体间设有扭矩提供装置，第一壳体和第二壳体间通过扭矩提供装置实现相互转动，当与其他机器人连接时，重新组合后的机器人整体能实现角度旋转，可带动相连的两个通过连接装置的模块化玩具机器人单体进行摆动，当模块化机器人的连接数量达到一定程度时，可形成类似蛇形的结构进行扭动。
一种模块化环境检测机器人	2018209396953	可对环境进行实时监测。	该模块化环境检测机器人含有至少一个以上的机器人部件、中央处理单元和环境检测单元，环境检测单元包括输入单元和输出单元，输入单元将检测的环境参数信息输送至其中一个或多个中央处理单元，中央处理单元将该参数信息处理为控制输出单元输出相应环境参数信息的控制指令。
一种模块化的遥控机器人	201820936980X	改善现有机器人拼装、操作难，功能不完善的问题。	该模块化的遥控机器人包括机体、信号源采集系统和受控系统，受控系统可通过与信号源采集系统通信连接并根据所述信号源类型控制机体作出相应动作，所述机体包括至少一个机器人部件，所述受控系统包括至少一个输入单元和至少一个中央处理器。所述的信号源采集系统采集的信号源产生方式可多种，如通过遥控单元远程遥控、手机、人体肢体动作远程遥控等。
一种模块化声音机器人	2018209364967	改善现有机器人拼装、操作难，功能不完善的问题。	该模块化声音机器人主要包括至少一个机器人部件和至少一个中央处理单元，至少一个输入单元设置于其中一个或多个机器人部件上，输入单元将接收到的外部信息传送至一个或多个中央处理器单元，并经由中央处理单元处理为相应控制指令，至少一个声音单元用于接收其中或多个中央处理器单元发送的控制指令，并根据控制指令发出相应声音。其所述的输入单元包括多种功能模块，触发模块、人体输入模块、识别模块以及拓展模块中的至少一种。
一种可改装的模块化碰碰车机器人	2018211497986	使家长和孩子足不出户体验到碰碰车的乐趣，并提供孩子的动手力和想象力。	可改装的模块化碰碰车机器人包括至少一个机器人部件，至少一个中央处理单元设在一个或多个机器人部件上，至少一个碰撞检测模块设置在其中一个或多个机器人部件上且用于检测碰撞程度和/或碰撞位置，并将检测到的碰撞程度和/或碰撞位置信息输送至其中一个或多个中央处理单元，至少一个输出模块受控于其中一个或多个中央处理单元，中央处理单元可根据接收到的碰撞状态信息对所述输出模块进行相应的控制，如血量显示模块、声音模块等。
一种基于颜色识别的控制	2018209396756	机器人可通过识别单元进行颜色识别，	基于颜色识别的控制系统及模块化颜色识别机器人，其系统主要包括：颜色识别单元、中央处理单元和受控单元。机器人中

制系统及模块化颜色识别机器人		并进行相应控制，提高了学习趣味性，及孩子对于机器人运行原理的兴趣，以便于孩子们学习了解。	需预先建立语义库，所述语义库包括颜色数据库以及根据应用对象所对应的功能建立映射和关联的功能解释库；在应用对象上设置颜色识别单元，通过颜色识别单元捕捉外部颜色信息，并将捕捉的外部颜色信息转换为颜色数据信息；将颜色识别单元转换得到的颜色数据信息与预先建立的语义库进行比对，若比对成功，则通过功能解释库中的匹配指令对应用对象进行相应的功能控制。
一种多功能手游用手机转接器	2016201944768	提高游戏体验。	可通过手机转接器将手柄、游戏眼镜等传统游戏装备与手游相结合，使手游不在局限于手机屏幕上。
一种多功能手游辅助设备	2016201944772	提示玩家适当控制游戏时间，并及时进行游戏保存。	该辅助设备可通过手游方面的软硬件的结合，配合手游装置内部的定时器进行阶段性的提醒控制，提醒玩家适当控制游戏时间。且其存储器采用了双存储结构，使得游戏的进度可以很完善的保存，玩家下次游戏时可直接读取进度进行游戏。
一种便于手游的防汗装置	2016201944787	防止手机因出汗掉落损坏。	1.通过设置的套环，使用户在长时间使用手机后，仍能够牢牢的把握住手机，避免了手机的掉落；2.通过设置的防汗网，能够有效的吸附汗液，且利用防汗网和套体间的通风通道尽快散尽汗液； 3.通过设置的折叠杆，能够随意调节角度，能够手机视频的观看。
一种可健康合理分配时间的手游时间检测警示装置	2016212581363	提示玩家健康合理分配时间，防止玩家沉迷于手游。	该装置可通过控制终端输入提醒的时间值，在到达这个时间值的时候，警报器便会警示提醒用户。
一种掌握方便避免掉落的手手机防掉装置	2016212587800	防止手机掉落。	1.将壳体套在手机上，然后将手指套过拉环，可防止手机掉落； 2.可通过设置的柔性转轴与柔性滑块的调整，使手机可以在更多的地方侧放。
监视处理设备上的应用并生成奖励	10643239	监视应用并发布奖励。	1.监视用户对应用的参与情况并计算不同应用中使用的奖励； 2.在用户处理设备上提供内容递送和奖励实现指令，不同的应用可以具有不同的奖励，完成相关内容递送指令，程序下一次启动或运行到某一时间时，内容递送和奖励递送服务器装置通信以获得可用的奖励，并在程序中发放给用户； 3.可计算、监视推广应用参与情况，并对推广应用本身及推广链接发布应用发布相应奖励。
用于电子设备的交互式游戏	09061204	交互式游戏。	本系统允许玩家在具有触摸屏接口（移动电话，平板计算机，计算机，膝上型计算机，或具有触摸屏接口的其他这样的设备）的设备上利用3d模型、动物或任何其他角色的2d模型来玩游戏，玩家必须成功地模仿3d或2d模型/角色的移动，须通过用他的手指或手指触摸屏幕来匹配他的移动，所述手指的移动也必须触摸到屏幕的特定区域。
在应用之间	09953336	可安全地在设备上	该方法是一种将奖励数据从在数据处理设备上运行的第一应用

的奖励数据的通信		的应用间传送奖励数据。	传送到数据处理设备上的第二应用以供第二应用使用的方法，该方法包括第一应用执行以下过程：响应于第一应用的用户在第一应用中完成预定任务而获得奖励值，响应于来自用户的请求奖励的请求，生成并发送：将所述第二应用置于交互状态的指令，接收所述奖励值生成所述奖励数据，以供所述第二应用在所述交互状态下使用。
监视处理设备上的应用	10413818	监视应用情况。	该处理设备的监视模块可监视用户对第二应用的参与情况，且根据用户第二应用的参与情况来计算奖励，并可将该奖励发放于第一应用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，全球经济受到冲击，国内外各行业经济形势均受到不同程度的影响。在此背景下，公司始终围绕以“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，线上积极推进移动应用、动漫影视等业务，线下稳步布局IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，打造全栖IP生态运营商，各项业务保持了积极向上的发展态势。



同时，公司根据行业发展环境和市场变化，保持了快速的市场反应能力，一方面通过聚焦核心业务，持续推出精品移动应用等优质内容；另一方面，公司通过持续优化组织架构，进一步完善全球化研运体系，提升全球化管理效能。截至报告期末，公司海内外团队已形成“明确分工、密切协同”的合作机制。其中，公司分布于斯洛文尼亚、塞浦路斯、西班牙、英国等国家和地区的海外团队具有数十年的研发经验和优秀的创意基因，主要负责“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用产品的研发与全球发行，报告期内，公司海外子公司Outfit7实现营业收入132,878.17万元，同比增长40.5%，实现净利润74,910.90万元，同比增长30.7%；国内团队则利用其本土化资源优势，运营和开发针对中国市场的线上产品与线下业态；在日趋成熟的研运机制下，公司引入游戏业内资深人员，搭建业务团队，进一步开拓海外优质游戏的引入与发行业务，拓展公司移动应用业务增量。

报告期内，公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，线上线下业务发展良好。在双线业务稳步推进、相互反哺下，公司强调聚焦IP生态运营发展战略及资源优化配置的成效初步显现。

报告期内，公司主要业务进展如下：

1.线上移动应用业务稳中有升

报告期内，受国内外新型冠状病毒疫情反复的影响，全球线上娱乐维持着高需求局面，公司对已发行上线的《我的汤姆猫2》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》等IP系列产品开展了多次场景更新与玩法优化，核心移动应用产品保持了强劲的活跃度，其中，《我的汤姆猫2》最高月活跃用户数达到8,600万人次，《汤姆猫跑酷》最高月活跃用户数达到7,900万人次；分别于2013年、2014年上线的《我的汤姆猫》和《我的安吉拉》保持了长生命周期运营，最高月活跃用户数分别达5,600万人次和6,600万人次。

在延续移动业务核心品类优势的同时，公司海外及国内研发团队持续稳步推进游戏产品“精品化+多元化”扩张，围绕“会说话的汤姆猫家族”IP研发并上线了多款不同品类的精品，其中包括电子宠物养成类游戏《汤姆猫总动员》、IP首款弹射对战手游《汤姆猫大冒险》以及IP首款赛车竞技类手游《汤姆猫飞车》。其中，公司于2020年6月推出的养成品类力作《汤姆猫总动员》在原有养成玩法的基础上引入了“会说话的汤姆猫家族”IP旗下六位家族成员——会说话的汤姆猫、会说话的狗狗本、会说话的安吉拉、会说话的金杰猫、会说话的汉克狗以及最新IP角色“会说话的贝卡兔”，多角色互动结合类沙盒的玩法以及丰富的游戏场景使该产品在上线前即收到来自Google Play超过1,300万次的玩家预约，上线后数据表现优异，上线当月下载量达6,900万次，月活跃用户数突破5,000万人次，成为拉动公司整体活跃用户数量持续增长的主力游戏之一。据移动市场数据供应商App Annie发布的《2021年移动市场报告》显示，《汤姆猫总动员》以上线半年的优异表现位列2020年全球热门下载游戏榜第八位。



丰富的核心玩法和过硬的产品质量使公司旗下移动应用产品深受用户与渠道认可。报告期内，公司汤

姆猫家族IP系列移动应用产品斩获国内多项游戏大奖。其中,《我的汤姆猫2》分别获得硬核联盟主办的第六届黑石奖“年度最受欢迎休闲游戏”和陀螺科技主办的第五届“金陀螺年度人气IP类游戏奖”两大奖项;《汤姆猫跑酷》斩获第六届黑石奖“年度最受欢迎休闲游戏”以及“小米最受欢迎小游戏奖”;《我的安吉拉》获得了“vivo年度最佳小游戏”;《汤姆猫总动员》荣获金口奖“2021年最受期待产品奖”;《汤姆猫飞车》接连荣获金茶奖“2020年度最值得期待移动游戏奖”、“2020年度金手指最佳新游奖”、“vivo年度最佳竞技游戏”以及“oppo最佳新游奖”四个奖项。

此外,公司在围绕“会说话的汤姆猫家族”IP持续推出养成、跑酷等核心品类精品产品的同时,也在积极探索多元品类游戏,不断完善精品游戏矩阵。报告期内,公司每日给力团队推出的休闲小游戏《一波超人》《光头探长2》等产品陆续上线抖音、快手平台,上线后运营情况良好,其中《一波超人》上线抖音小游戏后迅速登上该平台游戏榜首。同时,公司国内团队对《汤姆猫荒野派对》《汤姆猫泡泡团》《弹弹奇兵》《热血街头足球》等移动应用产品先后开展了多轮测试,公司将根据研发进度及版本号获取情况陆续上线相关产品。截至2021年1月,《弹弹奇兵》已在国内安卓渠道上线,上线首月即取得良好的市场表现。

公司研运架构的明晰、多元品类产品的陆续上线及已上线产品的长周期稳定运营,持续夯实并强化了公司在全球休闲游戏市场领先地位。截至报告期末,公司“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用全球累计下载量已超过150亿次,全球MAU高达4.1亿次。据App Annie发布的《2021年移动市场报告》数据统计,2020年公司位列iOS及Google Play游戏综合下载榜全球第四位,成为2020年全球热门游戏公司里仅有的两家中国公司之一。同时,在中国、俄罗斯、印度、巴西、秘鲁、哥伦比亚、土耳其、阿根廷等全球17个国家,“会说话的汤姆猫家族”IP系列产品保持了榜单前十的人气热度。



2. 动漫影视作品持续热播

此前，公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP已推出系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作品，通过YouTube、Netflix等全球主流平台在全球200多个国家和地区播放，深受全球用户的喜爱。截至报告期末，公司“会说话的汤姆猫家族”IP系列动画作品已被翻译成32种语言，全球累计播放量已超过720亿次。

凭借丰富有趣的原创剧情和过硬的品质口碑，“会说话的汤姆猫家族”IP系列动画在海外市场保持了良好的播放热度及发展趋势。报告期内，IP系列动画作品在YouTube上的新增观看量突破129亿次，同比增长114%。作为YouTube上知名动漫品牌，其内容深受各年龄段用户喜爱，旗下“会说话的汤姆猫”官方账号多次荣获YouTube全网点播量热门频道，报告期内，“会说话的汤姆猫”官方账号成功上榜YouTube全球频道前50；“会说话的安吉拉”官方账号订阅人数突破1,000万，荣获YouTube平台颁发给运营商的最高级别影响力的Diamond Creator奖项，截至报告期末，“会说话的汤姆猫家族”IP旗下已拥有三个千万订阅量级别的YouTube官方号。



3. 稳步推进IP线下业态发展，助力品牌价值升维

受新型冠状病毒疫情影响，2020年上半年，全球经济及金融体系受到冲击，供应链和商品生产供给不足，世界经济增长放缓。上游企业复工复产延缓，下游终端消费需求受到挤压。但随着国内疫情的有效控制与物流渠道的迅速恢复，终端消费需求回弹，家庭消费、亲子消费等产业迎来了后疫情时代的发展新契机。

报告期内，公司紧跟市场需求变化，坚持以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商战略，持续通过移动应用、动漫影视业务输出优质内容扩大IP线上影响力的同时，积极布局线下室内亲子主题乐园、主题商业综合体、IP主题酒店等新商业服务业务，以及IP衍生品与授权业务等场景与业态，稳步

推进“建设汤姆猫全栖IP生态，打造汤姆猫亲子生活品牌”的战略发展规划。

（1）落地多家IP亲子主题乐园合伙人店，形成“自营乐园+合伙制乐园”的良好经营态势

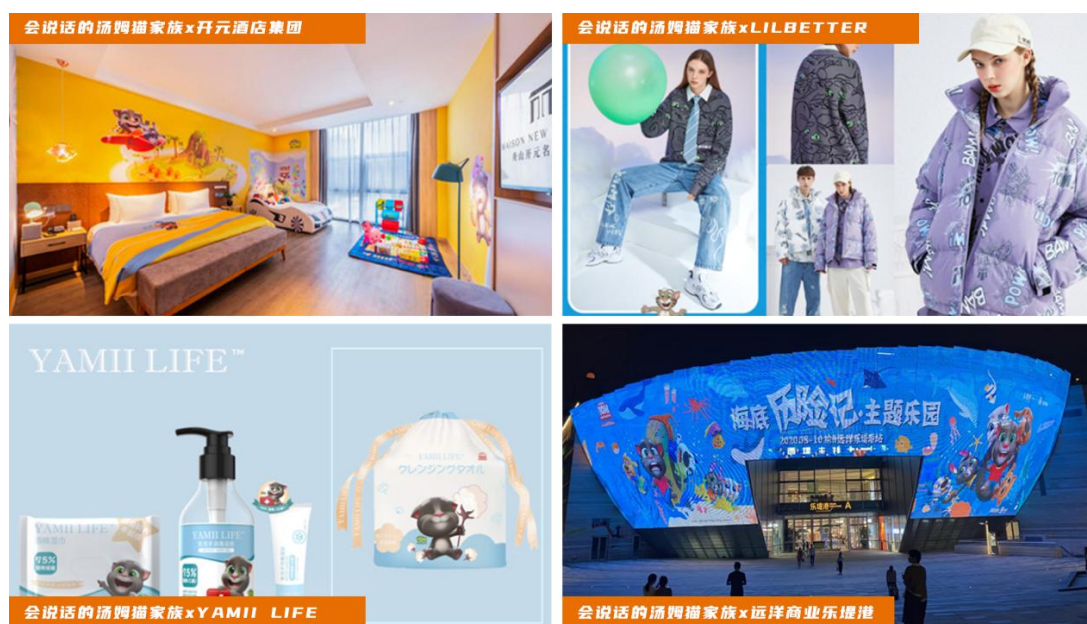
国内新型冠状病毒疫情爆发期间，公司积极配合当地政府的防疫工作，旗下室内亲子主题乐园均采取了临时关闭措施。随着国内疫情的有效控制，公司旗下室内亲子主题乐园陆续恢复了营业。在亲子出游需求的稳步释放下，杭州龙湖紫荆天街、合肥保利Mall等室内亲子主题乐园自营门店客流数量迅速恢复至正常水平。

同时，随着国内疫情逐步好转，亲子娱乐消费需求急增，公司开始以“小步快跑，稳步推进”的方式携手城市合伙人加速室内主题亲子乐园业务布局。报告期内，公司先后与国内多家城市合伙人达成合作，陆续在浙江宁波、广东佛山、山东日照、杭州富阳、宁波慈溪等地新增开业了多家IP亲子主题乐园合伙人店。依托IP巨大的影响力与亲子乐园良好的口碑效应，各地IP亲子主题乐园合伙人店开业后运营情况良好，多家门店上榜大众点评网当地亲子乐园热门榜单前列。

此外，公司携手其他企业打造的首个集室内外乐园、酒店、娱乐、餐饮、购物以及特色文化体验于一体的超大型汤姆猫主题乐园项目未来将落地于广东省佛山市粤港澳大湾区腹地。未来该项目的建成将有利于公司“会说话的汤姆猫家族”IP主题乐园的扩张与发展，有利于公司整体业务的提升，以及战略目标的实现。

（2）IP衍生品及授权业务发展良好，凸显优质IP价值

报告期内，公司通过自主研发及授权开发相结合的方式，目前已推出多个涵盖婴童用品、儿童玩具以及生活家居用品等多元品类的IP衍生品，在依托主流电商渠道营销的基础上，积极开拓母婴社群、视频直播等新媒体营销以扩大销量及品牌知名度。



同时，报告期内，公司与阿里迅犀、童装品牌gxc.kids、高端家纺品牌钱皇丝绸、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、远洋商业乐堤港、潮童玩具品牌米奇运动、家居品牌Luckysac、餐饮品牌Mr.EGG蛋先生、健康轻奢品牌YAMII LIFE等多个品牌商家达成了广泛的IP授权合作，持续扩大IP生活消费场景，助力品牌商家提升商品的文化内涵与辨识度并有效促进销售转化。

在海外市场，公司全资子公司Outfit7公司与独立内容创作、发行和授权公司Epic Story Media签署了业务合作协议，该公司作为授权代理商将与公司携手共同拓展“会说话的汤姆猫家族”IP在美国和加拿大的商品授权、营销授权、出版物授权等IP授权业务。

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及数据服务相关业务》的披露要求：

(1) 互联网营销收入整体情况

单位:元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
互联网营销收入（广告业务收入）合计	1,383,104,865.74	76.53%	1,199,822,005.15	61.75%	15.28%

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

行业领域	2020年		2019年		同比增减
	收入金额	占营业收入比重	收入金额	占营业收入比重	
广告交易平台	1,372,159,283.59	75.93%	1,191,622,507.09	61.33%	15.15%
其他	10,945,582.15	0.61%	8,199,498.06	0.42%	33.49%
合计	1,383,104,865.74	76.53%	1,199,822,005.15	61.75%	15.28%

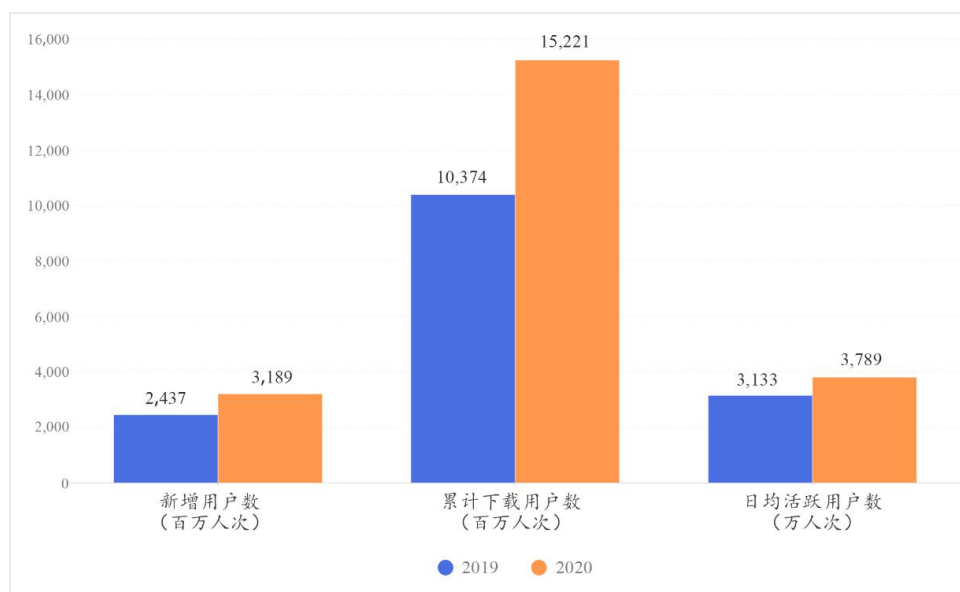
(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

客户类型	2020年			2019年		
	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）
直接类客户	42	10,945,582.15		93	8,199,498.06	
代理类客户	106	1,372,159,283.59		193	1,191,622,507.09	

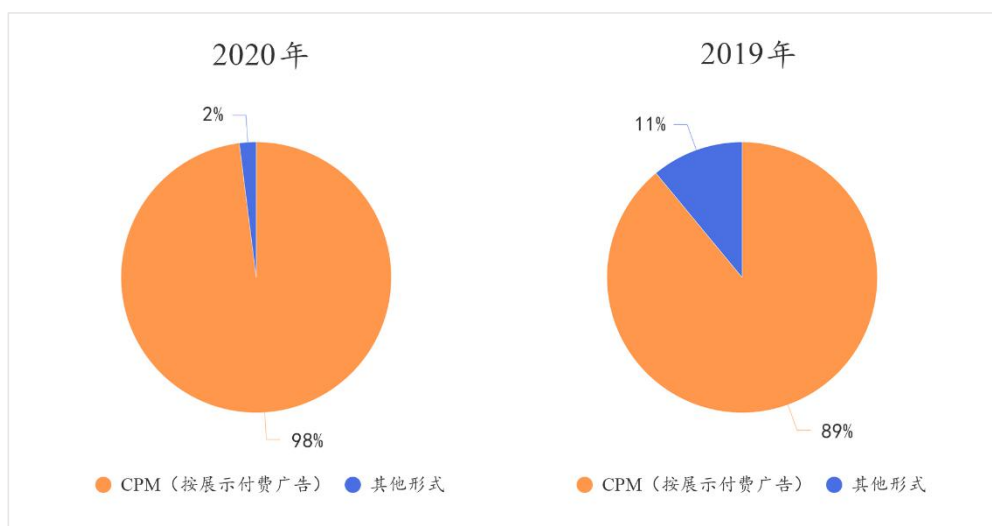
(4) 其他内容

1、2019-2020 年公司产品用户数量变化情况



(图 1 2019-2020 年公司产品用户数量)

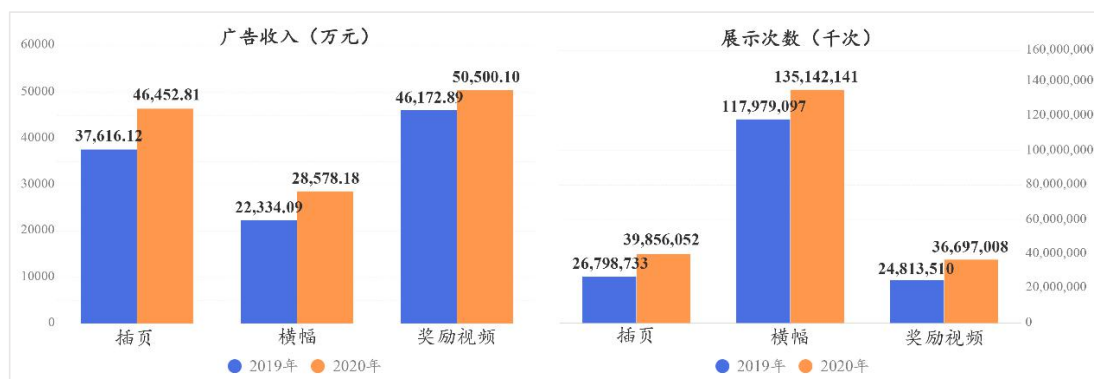
2、2019-2020 年不同计费模式下的广告收入占比情况



(图 2 2019-2020 年不同计费模式下的广告收入)

3、2019-2020 年主要广告类型下的广告收入变化情况

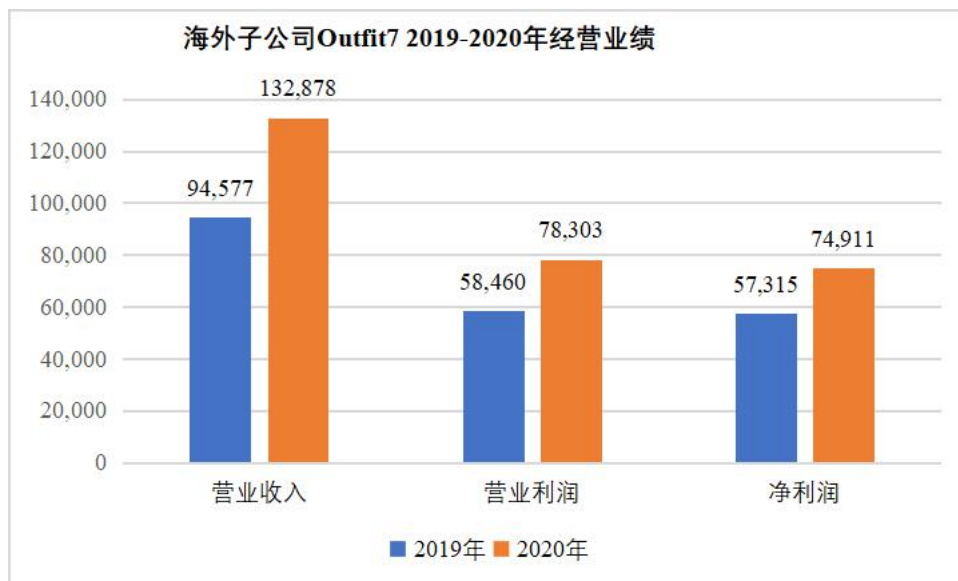
(单位: 万元)



(图3 2019-2020年主要广告类型下的广告收入)

4、海外子公司 Outfit7 2019-2020 年经营业绩情况

(单位：万元)



(图四 海外子公司Outfit7 2019-2020年经营业绩情况)

5、在主要广告合作平台的交易金额

需求方平台	交易金额 (万元)	占比	日均成交额 (万元)	成交笔数 (千笔)	日均成交笔数 (千笔)
平台A	52,655.47	38.07%	144.26	61,636,571.10	168,867.32
平台B	9,519.65	6.88%	26.08	18,270,788.48	50,056.95
平台C	8,959.16	6.48%	24.55	8,283,907.40	22,695.64
平台D	7,962.88	5.76%	21.82	7,733,099.73	21,186.57
平台E	6,480.74	4.69%	17.76	15,643,798.53	42,859.72
平台F	6,329.63	4.58%	17.34	783,388.08	2,146.27
平台G	6,209.20	4.49%	17.01	7,269,962.74	19,917.71
平台H	4,347.31	3.14%	11.91	14,679,691.74	40,218.33
平台I	4,221.70	3.05%	11.57	3,989,018.94	10,928.82
平台J	4,038.00	2.92%	11.06	21,121,759.29	57,867.83
其他平台	27,586.75	19.95%	75.58	-	-
合计	138,310.49	100.00%	378.93	-	-

注：公司不存在单一平台交易金额占交易总额50%的情形。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,807,222,572.12	100%	1,943,031,921.37	100%	-6.99%
分行业					
移动互联网文化行业	1,807,222,572.12	100.00%	1,530,181,300.47	78.75%	18.11%
化工行业	0	0.00%	412,850,620.90	21.25%	-100.00%
分产品					
广告业务	1,383,104,865.74	76.53%	1,199,822,005.15	61.75%	15.28%
游戏发行业务	233,591,505.45	12.93%	205,377,198.71	10.57%	13.74%
新商业服务业务	62,257,378.70	3.44%	117,170,594.04	6.03%	-46.87%
授权业务	44,832,919.60	2.48%	43,092,401.48	2.22%	4.04%
媒体影视业务	41,065,139.82	2.27%	38,609,850.39	1.99%	6.36%
SPC 系列	0	0.00%	209,125,262.67	10.76%	-100.00%
二-乙基蒽醌	0	0.00%	97,030,599.03	4.99%	-100.00%
其他业务	42,370,762.81	2.34%	32,804,009.90	1.69%	29.16%
分地区					
境内	478,440,878.18	26.47%	742,764,097.90	38.23%	-35.59%
境外	1,328,781,693.94	73.53%	1,200,267,823.47	61.77%	10.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
移动互联网文化行业	1,807,222,572.12	398,942,946.90	77.93%	18.11%	38.42%	-3.24%
分产品						
广告收入	1,383,104,865.74	216,630,062.10	84.34%	15.28%	175.62%	-9.11%

	74					
游戏发行	233,591,505.45	106,067,332.99	54.59%	13.74%	34.65%	-7.05%
分地区						
境内	478,440,878.18	218,655,184.90	54.30%	-35.59%	-39.97%	3.33%
境外	1,328,781,693.94	180,287,762.00	86.43%	10.71%	-3.15%	1.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动互联网文化行业	渠道成本	223,577,526.33	56.04%	96,216,869.08	17.48%	132.37%
化工行业	原材料	0	0.00%	203,512,326.99	36.98%	-100.00%

说明：无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见“第十二节、财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	915,757,589.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	593,647,052.70	32.85%
2	客户 B	89,884,590.70	4.97%
3	客户 C	85,681,998.16	4.74%
4	客户 D	80,221,315.62	4.44%
5	客户 E	66,322,632.71	3.67%
合计	--	915,757,589.89	50.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	149,171,355.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	52,290,831.73	13.11%
2	供应商 B	34,478,233.77	8.64%
3	供应商 C	30,320,242.45	7.60%
4	供应商 D	16,272,366.52	4.08%
5	供应商 E	15,809,681.15	3.96%
合计	--	149,171,355.61	37.39%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,343,994.02	212,284,164.44	-53.20%	主要系本期将推广费用中的获客费用计入营业成本列报
管理费用	370,103,994.66	389,116,776.86	-4.89%	本期无重大变化

财务费用	116,797,843.66	148,844,424.46	-21.53%	主要系本期银行借款减少导致财务费用利息支出的减少
研发费用	138,465,719.24	218,699,031.63	-36.69%	主要系公司上期出售化工产业，较上年合并报表范围减少及公司部分国内业务调整所致

4、研发投入

序号	项目名称	进展阶段	市场需求	时间
1	基于 cocos 引擎的休闲游戏研发项目	已完成	目前游戏发行行业竞争激烈，为保证公司发行业务发展，公司利用自身发行优势，将休闲游戏作为公司主要发行的游戏类目，决定成立“休闲游戏项目组”开展项目研发。	2020 年 6 月完成
2	基于 IP 版权的手机游戏平台研发项目	已完成	利用游戏 IP 能有效降低游戏推广成本、增加用户留存，公司决定对“基于 IP 版权的手机游戏研发”项目进行研究并成立研发小组。	长期
3	基于用户画像研发项目	已完成	通过洞察与刻画公司所有 C 端用户的行为特点，形成企业用户画像，为公司在用户精细化运营上提供有力的数据支撑，以达到为用户提供更优质的产品与服务与体验的效果，从而提升企业用户的新增、活跃、留存等关键指标，实现企业增长。	2020 年 5 月完成
4	基于汤姆猫英语乐园研发项目	已完成	英语教育是少儿早教刚需，在国内有庞大市场。同时国内家庭消费能力地区差异较大，特别是下沉市场极其重视性价比，目前常见的在线一对一教育难以满足需求。	2020 年 8 月完成
5	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，还将增加更多相关元素，加强与 IP 的融合力度，扩大公司效益。	2020 年 6 月启动测试
6	汤姆猫总动员	已完成	电子宠物类游戏，是公司最为擅长和成功的游戏种类，继《我的汤姆猫 2》之后，公司再一次巩固了在这一玩法类型中的行业地位，在此基础上，公司积极探索汤姆猫 IP 在电子宠物类游戏的新突破，专注打造新一代电子宠物游戏。	2020 年 6 月上线

7	汤姆猫小飞侠	已终止	公司的汤姆猫跑酷游戏，是公司目前最成功的非电子宠物类游戏，在跑酷游戏细分领域中表现突出。公司希望在跑酷游戏细分领域进一步深耕，尝试与传统三道无尽模式跑酷游戏有所不同的飞行跑酷玩法。	已终止
9	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名布阵，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。	预计 2021 年第二季度上线
10	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。	预计 2021 年第三季度上线
11	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。	预计 2021 年第三季度上线
12	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。	预计 2022 年第二季度上线
13	汤姆猫闯乐园	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。	预计 2022 年第四季度上线

√ 适用 □ 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	443	584	672

研发人员数量占比	47.89%	51.64%	33.35%
研发投入金额（元）	278,017,936.96	371,926,847.77	358,641,180.13
研发投入占营业收入比例	15.38%	19.14%	12.59%
研发支出资本化的金额（元）	139,552,217.72	153,227,816.14	185,817,036.39
资本化研发支出占研发投入的比例	50.20%	41.20%	51.81%
资本化研发支出占当期净利润的比重	18.53%	5.45%	22.07%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,176,554,834.86	3,063,756,859.22	-28.96%
经营活动现金流出小计	1,100,716,150.48	2,000,937,469.57	-44.99%
经营活动产生的现金流量净额	1,075,838,684.38	1,062,819,389.65	1.22%
投资活动现金流入小计	4,842,387,903.38	4,810,751,717.11	0.66%
投资活动现金流出小计	5,048,783,009.74	5,237,637,340.99	-3.61%
投资活动产生的现金流量净额	-206,395,106.36	-426,885,623.88	-51.65%
筹资活动现金流入小计	1,801,360,927.15	6,492,200,193.35	-72.25%
筹资活动现金流出小计	2,895,442,900.86	7,597,164,937.50	-61.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,094,081,973.71	-1,104,964,744.15	-0.98%
现金及现金等价物净增加额	-283,309,320.18	-450,664,968.25	-37.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流出小计同比减少44.99%，主要原因系上期化工业务剥离以及本期公司部分国内业务调整所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少51.65%，主要原因系公司本期支付拆出款、收回拆借款及收购股权支付现金对价所致。

3、筹资活动现金流入小计同比减少72.25%，主要原因系公司上期借入拆借款以及收回用于质押借款的定期存款引起上

期筹资活动现金流入较大。

4、筹资活动现金流出小计同比减少61.89%，主要原因系公司上期归还拆借款以及支付用于质押借款的定期存款引起上期筹资活动现金流出较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	93,328,218.13	12.08%	主要系业绩补偿收益、处置长期股权投资、权益法核算的长期股权产生的投资收益	否
公允价值变动损益	7,443,869.07	0.96%	系其他非流动金融资产公允价值变动收益	
营业外收入	7,092,991.10	0.92%	主要系政府补助、业绩补偿返还股利收入	否
营业外支出	21,899,260.42	2.84%	主要系非流动资产报废损失及捐赠支出所致	否
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	33,307,282.04	4.31%	系应收账款、其他应收款的坏账计提	是
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-39,440,632.96	-5.11%	主要系长期股权投资减值	否
其他收益	16,763,006.49	2.17%	系各类与日常经营相关的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	712,331,309.00	10.73%	1,000,560,610.99	12.04%	-1.31%	主要系公司本期支付股权转让款导致的货币资金减少
应收账款	216,708,115.91	3.27%	372,486,483.61	4.48%	-1.21%	无重大变化
存货	4,610,953.62	0.07%	9,291,535.24	0.11%	-0.04%	无重大变化
投资性房地产	246,853,896.13	3.72%		0.00%	3.72%	系公司本期出租办公楼、商场等，报表分类至投资性房地产列报
长期股权投资	851,804,674.37	12.83%	129,430,163.55	1.56%	11.27%	系本期对外投资设立参股公司导致长期股权投资增加
固定资产	279,642,588.42	4.21%	546,140,843.05	6.57%	-2.36%	系公司本期出租办公楼、商场等，报表分类至投资性房地产列报
在建工程	339,835.05	0.01%	706,167.29	0.01%	0.00%	无重大变化
短期借款	739,810,151.32	11.15%	684,783,097.99	8.24%	2.91%	系公司本期增加银行借款所致
长期借款	1,663,201,252.73	25.06%	2,595,999,168.79	31.24%	-6.18%	系公司本期归还银行借款所致
其他应收款	21,178,056.80	0.32%	1,837,119,716.46	22.11%	-21.79%	主要系公司本期收回资金拆借款导致其他应收款减少
商誉	3,647,754,552.33	54.96%	3,650,032,631.72	43.92%	11.04%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.其他权益工具投资	178,656,641.82	-30,086,706.06	-289,278,446.52		-	22,024,209.39	-7,951,303.94	118,594,422.43
2.其他非流动金融	34,247,770.13	7,443,869.07	9,732,292.13			197,514.34		41,494,124.86
金融资产小计	212,904,411.95	-22,642,836.99	-279,546,154.39			22,221,723.73	-7,951,303.94	160,088,547.29
上述合计	212,904,411.95	-22,642,836.99	-279,546,154.39			22,221,723.73	-7,951,303.94	160,088,547.29

	11.95	6.99	.39			.73	3.94	29
金融负债	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“55、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
2,348,010,000.00	46,949,640.00	4901.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
万锦商贸有限公司	百货、酒店用品等销售；资本投资；酒店经营	收购	1,550,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成资产交割手续并正常经营	3,448,705.32	3,448,705.32	否	2020年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	管理 服等 业务													
广东 汤姆 猫产 业发 展有 限公 司	票 务 服 务, 露 天 游 乐 场 所 游 乐 设 施 零 售 等 业 务	新 设	798, 010, 000. 00	35.0 0%	自 有 资 金	广 东 坤 山 集 团 有 限 公 司	长 期	股 权	已 完 成 公 司 设 立 手 续 并 正 常 经 营	-15,1 04,3 09.8 0	-15,10 4,309. 80	否	2020 年 08 月 31 日	巨 潮 资 讯 网 (ww w.cni nfo.c om.cn)
合 计	--	--	2,34 8,01 0,00 0.00	--	--	--	--	--	--	-11,6 55,6 04.4 8	-11,65 5,604. 48	--	--	--

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	-33,965,655 .95	-242,485,253 .43	0.00	0.00	5,021,010 .01	49,914,74 6.57	自有资金
其他	176,881, 425.41	11,322,818. 96	-37,060,900. 96	0.00	29,646,72 3.73	2,611,515 .99	110,173,8 00.72	自有资金
合计	469,281, 425.41	-22,642,836 .99	-279,546,154 .39	0.00	29,646,72 3.73	7,632,526 .00	160,088,5 47.29	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Outfit7 Investment s Limited	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	92,777.58 欧元	842,548,17 0.34	376,329,11 8.30	1,328,781, 693.94	783,034,33 5.09	749,109,03 5.27

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
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	购买	无重大影响
万锦商贸有限公司	购买	无重大影响
上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	购买	无重大影响
霍尔果斯南瞻信息科技有限公司	出售	无重大影响
星宝乐园（北京）信息科技有限公司	出售	无重大影响
成都佳讯文化传播有限责任公司	出售	无重大影响
金莉哲信（深圳）科技有限公司	出售	无重大影响
喀什东胜傲来信息科技有限公司	出售	无重大影响
河南元之荣电子科技有限公司	出售	无重大影响
杭州猫衍科技有限公司	出售	无重大影响
杭州集火数字科技有限公司	出售	无重大影响
杭州宠觅电子商务有限公司	出售	无重大影响
杭州金科博锐科技有限公司	出售	无重大影响

杭州汉资企业管理有限公司	出售	无重大影响
霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	出售	无重大影响
杭州芝视文化传媒有限公司	出售	无重大影响
西藏哲塔科技文化有限公司	出售	无重大影响
杭州傲来企业管理有限公司	出售	无重大影响
绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司	出售	无重大影响
霍尔果斯畅玩信息科技有限公司	设立	无重大影响
杭州金武门电子商务有限公司	设立	无重大影响
杭州会说话家族网络科技有限公司	注销	无重大影响
舟山哲信设备租赁有限公司	注销	无重大影响
宁波麒瑞信息技术有限公司	注销	无重大影响
广州米墅信息科技有限公司	注销	无重大影响
宁波汤姆猫文化管理有限公司	注销	无重大影响
上饶市麒漾信息科技有限公司	注销	无重大影响
杭州金武门电子商务有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司主营业务行业发展趋势

公司主营移动互联网文化业务以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点展开。聚焦当下文化消费市场，IP已是绕不过的关键词，文化IP的打造成为文化产业各领域高速增长的重要引擎。文化IP具有三个维度，首先，其外在具有高辨识度的特征；其次，它又有性格，好玩有趣，个性鲜明；再次，IP的长久能力还是在内核，它还必须有自己的态度、观点和价值观。

从消费者角度看，文化IP代表着某一类标签、文化现象，可以引起兴趣，用户的追捧可能转化为消费行为；从运营商角度看，文化IP代表着某一个品牌、无形资产，可以通过商业化运营、产业化融合，转化为消费品，实现价值变现。文化IP通过优质的原创内容聚合初代粉丝，并通过衍生为影视剧、游戏、IP衍生品等方式几何级扩大粉丝群体的方式，带来大量经济效益，形成与原始文化IP相互支撑、相互融合的生态链条。

从文化IP未来发展的趋势来看，首先，政策支持力度的加大，2021年3月11日十三届全国人大四次会议

表决通过了《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议》，纲要中再次提到“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。”这给文化行业的高质量发展带来了前所未有的契机。其次，相关法律法规对知识产权保护力度的进一步提升，社会整体对知识产权保护意识的充分觉醒，将为文化IP产业发展创造更好的条件。文化IP开发运营的立体化、专业化程度在加深，IP在多个生活领域触达用户，实现深度变现，促进消费再升级。再次，文化IP主流市场和小众市场呈现分化趋势，头部IP势能越来越大的同时也出现了更多的细分市场，细分市场中聚集了很多高质量的文化IP，由于其受众为特定群体，“粉丝”忠诚度更高。最后，新科技技术将对文化IP行业产生重大的影响，文化IP与新的人工智能技术、大数据分析、区块链技术的结合，对IP的开发运营将产生革命性影响。

（二）公司未来战略及经营计划

公司践行“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略，围绕“会说话的汤姆猫家族”知名IP，形成“点线面”的业务发展模式，具体如下：

“点”：以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点。

“线”：线上通过移动互联网应用、动画、大电影等IP内容制作发行，提升用户流量，实现广告和游戏变现；线下通过与阿里巴巴、起步股份等公司的战略合作，授权众多优质品牌厂商，生产出各种类型的汤姆猫IP衍生品系列，通过电子商务和汤姆猫乐园、专卖店等渠道，触达用户，实现IP的落地和深入变现。

“面”：围绕海量粉丝用户，形成内容和营销、线上和线下、虚拟和实物、娱乐和教育等方面交织而成的IP生态系统。

未来，公司仍将致力于成为世界知名的全栖IP生态运营商，打通线上线下业务布局。线上移动应用方面，持续推出S级大DAU产品，覆盖更多用户，开发中度游戏，积极利用流量和用户红利，加深变现；争取持续开发更多优质动画片，持续制作便于快速传播的短视频内容；培养和精细运营粉丝社群，鼓励用户UGC参与，建立和用户之间深入的情感羁绊；与大制片商合作，联合拍摄“会说话的汤姆猫家族”IP大电影，全球同步发行，拉动整个IP体系的注意力和流量；将IP孵化系统打造完善，持续地为汤姆猫家族孵化增添新的IP角色，形成更强大的IP集群。

IP衍生品业务方面，通过授权优质商户，开发各类“会说话的汤姆猫家族”IP系列衍生品，定位在年轻用户和儿童用户两条产品方向，持续扩大衍生品SKU；在天猫、淘宝等电子商务平台，搭建“会说话的汤姆猫”超级旗舰店，与阿里巴巴合作进行策划、品宣、导流，打通电子商务销售变现的通道，争取IP系列衍生品遍布众多国家地区的电子商务渠道，形成强势的“汤姆猫亲子生活品牌”。IP亲子主题乐园业务方面，公司继续践行“全国城市合伙人”计划，同时积极提升国内各大城市地区的扩张，完善室内和室外形式的亲子乐园的布局。基于“会说话的汤姆猫家族”IP品牌为核心，以“中国品牌”接棒“中国制造”，以

“Brand from China”代替“Made in China”，走出中国，走向全球。

（三）公司主要经营风险情况

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。随着近年来国内移动互联网应用行业游戏版号总量控制、版号审核趋严等宏观政策环境的影响，公司在国内的非“会说话的汤姆猫家族”IP的移动互联网应用发行业务开展受到制约。如果未来行业政策影响继续加大，将存在影响公司国内相关业务开展的不利影响。

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，未来将继续强调聚焦“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，非“会说话的汤姆猫家族”IP相关业务逐渐边缘化。

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，坚持精品化开发策略，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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
2020年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券-王冠然，前海开源基金-谭荐丰。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。
2020年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金-汪径尘。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。
2020年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	华宝基金-李竹君。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。
2020年02月03日	电话沟通	电话沟通	机构	东吴证券-张良卫、周良玖，嘉实基金-吴越、李帅、王子建，太平人寿保险-杨华，农银人寿-王晓雷，平安保险-王勇等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。
2020年02月05日	电话沟通	电话沟通	机构	东吴证券-张良卫、周良玖，民生证券-刘欣、张昱，国泰	公司应投资者要求介绍了公司整体	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c

				基金-谷超、曾彪，泰达宏利-邱楠宇、师静、孟杰，华夏久盈资产-周武、王雷、肖瑞东，汇添富基金-郑乐凯、胡昕炜、杨璠、刘伟林、吴江宏、马翔等机构。	经营情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。	n) 上的公司调研信息。
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	电话沟通	机构	嘉实基金-王子建，博时基金-陈雨薇，南方基金-汪径尘，华宝基金-李竹君、夏林锋等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。
2020 年 02 月 07 日	电话沟通	电话沟通	机构	民生证券-刘欣、张昱，建信基金-王誉锦、崔宇硕。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。
2020 年 02 月 09 日	电话沟通	电话沟通	机构	国盛证券-顾晟、马继愈、尤鑫，东吴基金-朱冰兵，兴业基金-王茜，复需投资-易申申，阳光资产-李恩国，湘财基金-尤鑫，易方达基金-章强，华夏久盈-肖桂东，中融汇信-刘帅等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	电话沟通	机构	华夏基金-李凡、顾先锋，汇添富基金-谭自强，天弘基金-张宇，农银汇理基金-韩林，上海光大证券资产-孙相绪等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，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。

2020年02月11日	电话沟通	电话沟通	机构	光大证券-孔蓉, 横琴人寿保险-蔡晟, 中再资产-毛文杰, 中欧基金-王颖, 平安资产管理-张良, 中银国际证券资管-陆莎莎, 前海人寿保险-韩硕果, 共青城辰泰投资-温震宇等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。
2020年02月14日	电话沟通	电话沟通	机构	中信建投证券-杨艾莉, 信诚基金-胡喆、邹伟。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。
2020年02月21日	电话沟通	电话沟通	机构	中欧基金-曹名长、王健、冯炉丹、王颖等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。
2020年02月24日	电话沟通	电话沟通	机构	长江养老保险-朱勇胜, 中国人寿资产-杨琳, 中国人寿养老保险-贺宝华, 上海海通证券资产管理-刘牧忱, 国元证券-杨军, 农银汇理-公晓晖、张燕等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。
2020年02月25日	电话沟通	电话沟通	机构	安信证券-李诣然, 诺安基金-丁云波, 华安基金-张杰伟, 光大永明-余江, 银河基金-冯敏。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。

2020 年 02 月 26 日	电话沟通	电话沟通	机构	中信证券-王冠然, Neuberger Berman-Fan Liu, China Alpha-Ivy Men, 中信资管-于质冰, 融通基金-林清源, 平安大华基金-翟森, 沛沛投资-孙思维, 煜德投资-程跃, 宝盈基金-曾梦雅等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	电话沟通	机构	安信基金-沈明辉, 浙江巴沃资产管理有限公司-戚丽雅, 长江养老-朱勇胜, 浙江省兴合集团有限责任公司-傅雷, 星石投资-杨英等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	电话沟通	机构	财通基金-傅一帆, 工银瑞信基金-马丽娜, 国泰基金-谷超, 交银施罗德基金-王青雷, 人保资产-张海波等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 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。
2020 年 04 月 30 日	电话沟通	电话沟通	机构	汇添富基金-郑乐凯, 华宝兴业基金-李竹君、夏林锋、卢毅, 长城基金-杨维维, 建信基金-杨荔媛, 融通基金-赵林博等机构。	公司应投资者要求介绍了公司 2019 年度公司经营情况, 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。
2020 年 05 月 11 日	电话沟通	电话沟通	机构	中银基金-杨雷, 中信保诚-胡喆, 坤为地投资-田冰莹, 务聚投资-朱一峰, 融通基金-赵琳博等机构。	公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答	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。

					交流。	
2020年05月15日	网络远程沟通	其他	个人	公司投资者。	公司采用网络远程的方式举行了2019年度网上业绩说明会并参加了浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,公司就投资者关注的公司经营情况问题进行了解答。	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。
2020年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券-李典、路璐。	公司应投资者要求介绍了公司战略及公司业务发展等情况,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。
2020年06月11日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券-张衡,新时代证券-马笑,云禧基金-黄恒超、龙华明,上海盈月投资-钱炜程,胤狮投资-蒋孙雪烨等机构。	公司应投资者要求介绍了公司战略及公司业务发展等情况,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。
2020年07月15日	电话沟通	电话沟通	机构	金鹰基金-姜斌宇,融通基金-薛冀颖,进门财经-刘梦连,国信证券-张衡、夏妍、高博文等机构。	公司应投资者要求介绍了公司战略及公司业务发展等情况,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。

2020年07月20日	电话沟通	电话沟通	机构	中国守正基金管理（香港）有限公司-吴钰衍，中信建投证券-杨艾莉。	公司应投资者要求介绍了公司战略及公司业务发展等情况，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。
2020年09月02日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券-张昱，西南证券-杭爱，国金证券-刘显荣，新时代证券-马笑，澳创集团-卞志海，致道投资-闫亚洲，国元证券-路璐。	公司介绍了公司战略及公司上半年业务发展情况，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。
2020年09月03日	上海	实地调研	机构	安信证券-李诣然，永赢基金-王浩聿，柏乔投资-楼俊薇，上海通治资产-仲志富，睿信投资-李婷，德邻众福投资-张鑫辉，前海太行资产-徐平龙，钉铃资产-吴雨静，上海圣手投资-沈致远。	公司介绍了公司战略及公司上半年业务发展情况，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。
2020年09月09日	电话沟通	电话沟通	机构	东方证券资管-谢贻辉，天弘基金-洪明华，国泰基金-王浩，泰信基金-何俊春，博时基金-周磊，南方基金-雷嘉源等机构。	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。
2020年09月17日	上海	实地调研	机构	东吴基金-彭韵思，浦银安盛-范军，常春藤资产-缪晟，泰信基金-钱鑫，同泰基金-杨喆，创新投资-黄雪雨，国盛证券-顾晟、马继愈。	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。

2020 年 11 月 19 日	电话沟通	电话沟通	机构	方正证券-王丽颖、 汪寅生，中天国富 证券-梁昭晋。	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。
---------------------	------	------	----	----------------------------------	--	---

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十次会议，并于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-2,779,681,214.92元，母公司净利润为-2,350,797,443.05元；截至2019年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-1,424,471,594.62元，母公司可供分配利润为-2,193,395,676.91元。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	不适用
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

原因：

公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。主要原因如下：

根据《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，公司在综合分析生产经营情况、盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配的具体条件为：（1）现金分红条件。在当年盈利且累计

未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（2）发放现金方式分配股利的条件。需同时满足：1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（3）发放股票方式分配股利的条件。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

鉴于公司2019年度实现的归属于母公司的可分配利润为负值，依据上述规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，经董事会、监事会及股东大会审议通过，公司2019年度不进行利润分配。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	3,477,894,939
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。该次权益分派方案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了目前同意的独立意见，方案符合《公司章程》的规定，已充分保护中小投资者的合法权益。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年年度权益分派方案情况

以公司总股本剔除当时已回购股份后的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；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.017790股。合计派发现金股利为人民币不超过129,715,673.67元（含税），合计转增股份数量为1,572,311,064股。该次权益分派股权登记日为：2019年6月28日，除权除息日为：2019年7月1日。

2、2019年年度权益分派方案情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2020年年度权益分派方案情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	752,917,670.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-2,809,092,332.65	0.00%	108,772,967.48	-3.87%	108,772,967.48	-3.87%
2018年	129,715,673.67	853,725,907.45	15.19%	41,714,287.31	4.89%	171,429,960.98	20.08%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	朱志刚	股份限售承诺	1.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 36 个月内不转让或者委托他人管理。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人因本次交易获得的公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。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。2.本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。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。	2018 年 01 月 05 日	2021 年 07 月 04 日	正常履行中
	王健	股份限售承诺	1.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 36 个月内不转让或者委托他人管理。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。2.本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。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。	2018 年 01 月 05 日	王健先生尚在中国证监会立案调查期间，该部分股份无法预计解除限售日期。	正常履行中
	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）；深圳霖枫投资咨询有限公司；徐波；中信建投资本管理有限公司	股份限售承诺	1.本企业/本公司/本人通过本次交易所获上市公司股份自该等股份登记至本企业/本公司/本人名下之日起，至自该等股份上市之日起第 36 个月届满之日止的期间内不转让或者委托他人管理。本企业/本公司/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。2.本企业/本公司/本人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	2018 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 12 日	截至本报告披露日已履行完毕

	一绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）		业/本公司/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。			
	王健;朱志刚	业绩承诺及补偿安排	<p>（一）业绩承诺：根据上市公司与朱志刚及王健签署的《业绩补偿协议》的约定，朱志刚和王健作为利润补偿义务人，承诺 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,809.04 万欧元、9,286.68 万欧元和 10,975.80 万欧元。（二）补偿安排：本次交易实施完毕后，若 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度、2019 年度内未能实现承诺净利润的，朱志刚、王健同意按照协议的约定就 Outfit7 实现净利润不承诺净利润的部分进行补偿。具体补偿方式如下：1、补偿时间：若 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度、2019 年度内的任一会计年度未能实现承诺净利润（即实现净利润<承诺净利润），则朱志刚、王健应在当期即根据本条约定向上市公司进行补偿。2、补偿金额：补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的上市公司股份进行补偿，前述股份不足补偿的，由补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的金科文化股份进行补偿。上市公司应在协议约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量：当期应补偿的股份数量=（截至当期期末 Outfit7 累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末 Outfit7 累计实现扣非净利润总和）÷业绩承诺期内 Outfit7 累计承诺扣非净利润总和×补偿义务人各自取得的交易对价÷发行价格-业绩承诺期内累积已补偿股份数。如依据前述公式计算出的当期应补偿总金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的股份不冲回。3、补偿方式：上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。补偿义务人就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量后，根据计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司在该会计年度《专项审核报告》公开披露后 60 个工作日内以 1 元总价回购并注销。上市公司董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东需回避表决。（三）资产减值测试：在上市公司 2019 年度报告出具后 20 个工作日内，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对 Outfit7 出具《减值测试报告》（减值测试的截止时间为业绩承诺期末）。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《Outfit7 资产评估报告》保持一致。如 Outfit7 期末减值额/Outfit7 评估值>业绩承诺期限内补偿义务人已补偿股份总数/补偿义务人认购股份总数，则补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的上市公司股份进行补偿，前述</p>	2017 年 08 月 29 日	2020 年 11 月 30 日	已履行完毕

			<p>股份不足补偿的，由补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的甲方股份进行补偿。因 Outfit7 减值应补偿的股份数的计算公式为：补偿义务人应补偿的股份数=Outfit7 期末减值额×28%×补偿义务人各自取得的交易对价÷杭州逗宝的交易价格÷发行价格-业绩承诺期内补偿义务人已补偿股份总数。上市公司在减值测试期间实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。补偿义务人就减值测试补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。在计算得出并确定补偿义务人因减值需补偿的股份数量后，根据本条计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司在 2019 年会计年度《专项审核报告》公开披露后 60 个工作日内以 1 元总价回购并注销。上市公司董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东需回避表决。</p>			
朱志刚	股份限售承诺	<p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，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>	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中	
王健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。 二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本方及本方直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于</p>	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中	

			停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金科控股集团有 限公司;朱志刚	股份减持 承诺	<p>(1) 本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。(2) 如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。(3) 本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。(4) 如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。(5) 公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。</p> <p>(6) 本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行 中
	金科控股集团有 限公司;浙江金 科过氧化物股份 有限公司;朱志 刚	分红承诺	<p>1、本次发行上市后公司的利润分配政策：根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；(2) 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股权权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；(3) 公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独立董事三分之二以上同意；公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见；(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；(5) 在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司应当优先采取现金方式分配股利；(6) 若公司当年进行利润分配，则以现金形式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；(7) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十；(8) 年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；(9) 公司最近三年以现金方式累计分配的</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行 中

		<p>利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（10）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东本应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、本次发行上市后子公司的利润分配政策：本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科日化原料有限公司《公司章程》均有明确的分红条款规定，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。浙江金科双氧水有限公司《公司章程》第十九条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”浙江金科日化原料有限公司《公司章程》第十六条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”3、利润分配的具体规划：为进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司在充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素，对本次发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划，具体分红回报规划如下：（1）股东回报规划制定考虑因素公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出指定性安排，以保证股利分配的连续性和稳定性。</p> <p>（2）股东回报规划制定原则公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。</p> <p>（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。（4）2012-2016 年度股东分红回报计划 2012-2016 年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。</p>			
金科控股集团有	关于同业	一、避免同业竞争的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方控制	2015 年	长期	正常履行

	限公司;朱志刚	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>的企业（浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本方依照中国法律法规被确认为浙江金科过氧化物股份有限公司实际控制人、控股股东期间，本方保证本方及本方实际控制的除浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务相同、相似或可能取代浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务的活动；（3）本方如从任何第三方获得的商业机会与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本方将立即通知浙江金科过氧化物股份有限公司，并将该商业机会让予浙江金科过氧化物股份有限公司或其子公司；（4）本方承诺不利用任何方式从事影响或可能影响浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营、发展的业务或活动。</p> <p>二、规范和减少关联交易的承诺</p> <p>本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方将严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何形式的担保；（4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；（5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。</p> <p>三、避免资金占用的承诺</p> <p>本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；（2）不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。（3）如果本方及本方控制的企业违反上述承诺，与</p>	05月15日		中
--	---------	-------------------	--	--------	--	---

			发行人发生非经营性资金往来，需在持有发行人 1%以上的股东要求时立即返还资金；视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳 10,000 元以上 100,000 元以下的罚款；性质严重的，报送司法机关追究刑事责任。			
浙江金科过氧化物股份有限公司	其他承诺		本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，本公司将采取的相关措施如下：1、保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报；2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；3、优化投资回报机制。为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如下：1、在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。2、若上述承诺未能得到有效履行，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中
朱志刚	其他承诺		本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中
丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚;竺素娥	其他承诺		1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得进行公开再融资；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。（2）控股股东将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；暂不领取公司利润分配中归属于控股股东的部分；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。（3）实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理人员将不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分；可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。2、如因不可抗力原	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中

			因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。			
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
金科控股集团有限公司	2018年至2020年9月	资金占用	161,347.30 [注 1]	302,665.62	110.19%	464,012.92	0	0.00%	0	现金清偿	464,012.92	2020年9月4日
金科控股集团有限公司	2019年至2020年9月	因同一控制下企业合并追溯重述，而纳入的往来款	21,455.49 [注 2]	1,282.82	0.47%	22,738.31	0	0	0	现金清偿	22,738.31	万锦商贸合并日，即2020年8月11日前
合计			182,802.79	303,948.44	110.66%	486,751.23	0	0.00%	0	--	486,751.23	--
相关决策程序	不适用											
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>1、2020 年度新增占用金额包括：</p> <p>（1）金科控股通过第三方供应商往来款的方式占用公司自有资金的本金 297,747.51 万元，以及针对 2020 年期初本金及本期新增资金占用本金而应向金科控股收取的资金占用利息 4,918.11 万元，合计 302,665.62 万元；</p> <p>（2）因上述同一控制下企业合并追溯重述，而形成金科控股对公司之子公司 2020 年度新增资金占用 921.21 万元，以及针对 2020 年期初本金及本期新增资金占用本金而应向金科控股收取的资金占用利息 361.61 万元，合计 1,282.82 万元。</p> <p>2、公司董事会采取的措施：</p> <p>（1）针对金科控股通过第三方供应商往来方式占用的公司自有资金，公司已于 2020 年 9 月 4 日向金科控股收回全部占用资金本金及利息，解决了上述关联方非经营性资金占用问题；</p> <p>（2）针对因同一控制下企业合并追溯重述而纳入披露范围的万锦商贸应收金科控股非经营性资</p>											

	金往来款，已于合并日即 2020 年 8 月 11 日前，向金科控股收回全部非经营性往来资金本金及利息，解决了上述关联方非经营性资金占用问题； (3) 完善公司包括但不限于资金管理、关联交易、信息披露等内部控制制度，进一步加强公司治理和规范运作，提高信息披露水平，杜绝再出现任何形式的关联方资金占用情况。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 公告名称：《关于浙江金科文化产业股份有限公司 2020 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》（信会师报字[2021]第 ZF10583 号）

注 1：2020 年期初余额包括：公司控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）通过第三方供应商往来款的方式占用公司自有资金的本金 154,860.31 万元及截至 2019 年 12 月 31 日应收利息 6,486.99 万元；

注 2：2020 年期初余额包括：2020 年 8 月 11 日，公司以同一控制下企业合并方式收购金科控股子公司万锦商贸有限公司（以下简称“万锦商贸”）全部股权，故将万锦商贸纳入公司合并范围；截至 2019 年 12 月 31 日，金科控股因向万锦商贸拆借资金等形成关联方非经营性资金占用本息余额 21,455.49 万元，导致因按照同一控制下企业合并追溯重述的会计处理，而形成金科控股对公司之子公司万锦商贸 2020 年期末的非经营占用 21,455.49 万元。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据2017年7月5日财政部修订并发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司

自报告期初开始施行上述新收入准则，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则——基本准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
----------	------	-------	------	---------	---------	------	------

情况	(万元)	计负债	裁)进展	理结果及影响	决执行情况		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)案件汇总	5,075.67	否	公司严格按照审理进度正常推进各案件。	公司严格按照诉讼(仲裁)审理结果执行。	公司严格按照诉讼(仲裁)审理结果执行。	/	/

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
浙江金科文化产业股份有限公司、王健、魏洪涛、秦海娟、张维璋、金科控股集团有限公司、朱志刚	其他	2018年至2020年4月,公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。	被有权机关调查	被浙江证监局出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	2020年10月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到浙江证监局<行政监管措施决定书>的公告》(公告编号:2020-116)
王健	董事	2020年2月28日,王健先生因强制平仓以集中竞价方式减持,属于违规减持行为。	其他	被深圳证券交易所给予通报批评的处分。	2020年07月17日	深圳证券交易所官网(www.szse.cn)
王健	董事	王健先生因2019年11月至2020年3月期间减持公司股票涉嫌内幕交易,被中国证监会立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	尚无调查结论。	2020年12月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于王健先生收到调查通知书的公告》(公告编号:2020-141)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年10月19日,浙江证监局向公司下发《关于对浙江金科文化产业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》((2020)82号),决定对公司采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。要求公司应充分吸取教训,全面提高合规意识,采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生,并于2020年10月31日前向其提交书面整改报告。2018年至2020年4月,公司存在控股股东及其关联方未经

审议程序违规占用上市公司资金。自公司自查发现控股股东违规占用上市公司资金事项后，控股股东于第一时间出具了归还占用资金的承诺；为保障上市公司及全体股东的合法权益，公司持续保持与控股股东的密切沟通、联系，及时、充分了解其归还资金的进展情况并及时对外披露，督促其尽早实施还款计划。截至2020年9月4日，控股股东已向上市公司归还全部资金占用款项及其利息。根据浙江证监局的要求，公司按期进行了整改并采取了如下整改措施：

（一）清理全部资金占用情形

经公司严格自查并与控股股东确认，公司已清理完成与控股股东及其关联方的全部资金占用情形。

（二）全面提升公司治理水平

上市公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的要求，进一步健全以股东大会、董事会、监事会和管理层为主体的公司治理组织架构，全面提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。

1、完善关联交易、资金往来决策程序，强化内控制度的执行

（1）上市公司财务部门已逐步推进完善财务管理体系，认真梳理资金付款制度，特别是统筹上市公司所有运营资金的全局观、计划性；完善关联交易的决策流程与对外资金支付的审批流程；完善上市公司及子公司的资金使用审批程序，明确责任，加强内部风险管理。上市公司内审部门也将切实按照规定履行内部审计职责，定期检查对货币资金的内控制度执行的有效性，切实防范关联方资金占用行为的再次发生，保证上市公司的规范运作。

（2）上市公司将进一步加强对于公司的管理和监督，特别是加强对子公司的财务管控，对于各越权及违规行为等重大事项须及时汇报公司管理层以及财务部门、法务部门和内审部门等相关部门。

（3）上市公司将以推进公司内控制度建设为契机，强化集团化管控，推进上市公司及子公司的内控体系建设，进一步完善上市公司的内部控制体系。

2、加强财务管理，规范会计核算，确保财务报告真实、准确、完整

（1）上市公司财务部门和内部审计部门将认真学习《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，加强提升财务整体管理素质，规范财务会计核算，并将在今后的定期报告、财务报告编制工作中加强审核。

（2）上市公司将联合年审会计师事务所对关联方占用公司资金情况进行定期梳理和认真分析，坚决杜绝上述问题的再次发生。

（3）上市公司相关部门要切实落实信息传递沟通机制，重要事项要确保事先报告董事会、监事会，以保证公司能及时、准确、完整地披露公司情况。

（三）优化信息披露内部管理流程，及时、准确履行信息披露义务，切实提高信息披露质量

上市公司将通过各种形式每年不少于两次组织相关部门与人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，全面要求上市公司各部门及各子公司落实公司三会各项制度及《信息披露管理制度》、《重大信息报告制度》等内部管理制度，加强并优化公司信息披露内部管理流程，同时把制度的执行情况纳入部门与相关责任人的年终考核范围，力图通过各种方式方法进一步提高公司信息披露工作的质量。

（四）加强信息披露法律法规和会计准则的学习，强化诚信规范意识，提高公司规范运作水平

上市公司证券部将组织董事、监事、高级管理人员、子公司负责人及相关人员进一步学习包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等在内的法律法规以及相关《企业会计准则》，强化公司及下属控股子公司信息披露责任意识，加强对关联交易审批程序和信息披露的相关规定认识，提高对关联交易事项敏感性。今后还将定期不定期开展证券法律法规、信息披露、规范运作等相关知识培训。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
王健	1、王健先生在 2019 年 8 月 15 日至 8 月 27 日、2019 年 10 月 16 日至 10 月 21 日期间，因强制平仓以集中竞价方式分别减持金科文化股票 17,378,354 股、5,155,951 股，占公司总股本的比例分别为 0.49%、0.15%，涉及金额合计约 5,799 万元。上述减持行为发生在公司 2019 年半年度报告、第三季度报告披露前三十日内，构成敏感期交易。2、2020 年 2 月 28 日，王健先生因强制平仓以集中竞价方式减持金科文化股票 1,124.13 万股，占金科文化总股本的比例为 0.32%，涉及金额为 4,823 万元，上述减持行为发生在金科文化 2019 年业绩快报披露前十日内。	/	/	督促当事人加强法律法规学习，及时履行告知及信息披露义务，督促其加强与质权人/债权人沟通协商工作，避免再次出现该类情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期内与关联方发生的日常经营相关的关联交易情况详见本报告“第十二节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
金科控股集团有限公司	公司控股股东	收购公司股权	公司以自有或自筹资金收购金科控股集团有限公司持有的万锦商贸有限公司 100% 股权	交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估价值为依据，并经公司与金科控股集团有限公司协商一致后确定	3,460.79	166,327.24	155,000.00	现金支付	0	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-083）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				公司聘请了银信资产评估有限公司对收购的资产进行了评估，由其出具了《拟收购股权所涉及的万锦商贸有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信报字（2020）沪第 0839 号），本次评估增值主要系万锦商贸有限公司全资子公司							

	<p>司绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司和绍兴上虞时代广场商贸有限公司的商业用途房地产评估增值。委估房地产均为钢混结构，地处浙东新商都——浙江省绍兴市上虞区 CBD 核心地带，区位优势大，人口流动集中，比邻著名的省级旅游度假区曹娥江旅游度假区，未来会结合世界级 IP “会说话的汤姆猫”，建设成为“会说话的汤姆猫”主题商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱等城市生活空间。本次采用市场法和收益法对其价值进行评估，体现了区域优势及未来商业综合体的规划对该房产价值的影响。此外由于委估房产建造时间较早，账面价值仅反映该房地产的历史成本，未考虑房地产市场发展及委估房地产的商业价值上涨因素，故造成评估增值。</p>
<p>对公司经营成果与财务状况的影响情况</p>	<p>(一) 有利于提升公司资产质量</p> <p>通过本次交易，公司将注入优质的酒店和商业综合体资产，用于建设“会说话的汤姆猫”主题商业综合体，进一步提升上市公司的资产质量。本次交易有利于公司优化资源配置和业务结构，有助于推动公司全面落实全栖 IP 生态战略，提升公司后续发展的市场空间、盈利能力和综合竞争力。</p> <p>(二) 有利于增强公司线上线下业务协同效应</p> <p>万锦商贸有限公司旗下的酒店和综合商业体等优质资产与公司“会说话的汤姆猫家族”IP 的结合，可以令消费者更加身临其境地体验 IP 魅力，实现线下流量反哺线上流量，进一步增强线上线下业务的协同效应。本次交易将有效拓展公司 IP 变现渠道，提升 IP 变现能力，扩大公司营业收入和创收想象空间，进一步提升公司泛娱乐平台的价值和综合实力。</p> <p>(三) 对公司财务状况和经营成果的影响</p> <p>通过本次交易，公司财务状况和经营成果短期内不会产生重大影响。但在本次交易完成后，公司将对酒店和综合商业体进行一定的建设改造，拓展公司 IP 产业链，进一步提升公司 IP 线下品牌知名度，深化公司 IP 变现，提升公司盈利能力，进而对公司财务状况和经营成果产生积极影响。</p>
<p>如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况</p>	<p>不适用</p>

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

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会

会，分别审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事事先认可了上述日常关联交易事项，并对该事项发表了明确同意的独立意见。上述关联交易已在临时报告中披露，后续进展情况无变化。公司报告期内与关联方发生的日常经营相关的关联交易情况详见本报告“第十二节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
浙江时代金泰环保	2019 年	80,000	2019 年 06 月	30,000	连带责任	主债务履	是	否

科技有限公司	03月11日		25日		保证	行完毕		
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年03月11日	80,000	2019年07月30日	17,500	连带责任保证	主债务履行完毕	是	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年03月11日	80,000	2019年12月10日	13,000	连带责任保证	主债务履行完毕	是	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年07月30日	17,250	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年08月27日	8,900	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年11月23日	9,600	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年06月04日	30,000	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
湖州吉昌化学有限公司	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	是	否
金科控股集团有限公司	2020年08月10日	32,900.4	2020年08月10日	22,349.4	连带责任保证;抵押	主债务履行完毕	是	是
金科控股集团有限公司	2020年08月10日	32,900.4	2020年08月10日	10,551	连带责任保证;抵押	主债务履行完毕	否	是
浙江飞达环保材料有限公司	2020年08月10日	7,459.06	2020年08月10日	5,459.06	连带责任保证;抵押	主债务履行完毕	否	否
浙江飞达环保材料有限公司	2020年08月10日	7,459.06	2020年08月10日	2,000	连带责任保证;抵押	主债务履行完毕	是	否
绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	2020年08月10日	4,359	2020年08月10日	4,000	抵押	主债务履行完毕	是	否
绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	2020年08月10日	4,359	2020年08月10日	359	抵押	主债务履行完毕	否	否

	日							
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		44,718.46	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				172,968.46	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		124,718.46	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				82,119.06	
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	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
联合好运集团控股有限公司	2018年03月12日	293,620.50	2018年04月23日	156,467.10	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	2019年12月27日	5,000	-	-	连带责任保证	主债务履行完毕	是	否
浙江汤姆猫文化发展有限公司	2019年12月27日	5,000	-	-	连带责任保证	主债务履行完毕	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			156,467.10	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			293,620.50	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			156,467.10	
子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	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
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)		44,718.46	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				329,435.56	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		418,338.96	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				238,586.16	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				86.86%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				10,551				
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)				167,377.10				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				101,246.44				

上述三项担保金额合计（D+E+F）	279,174.54
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明：子公司联合好运集团控股有限公司银行借款由公司作为保证人，提供保证担保；以子公司 Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运集团控股有限公司等境外公司之 100% 股权，为上述借款提供质押担保；以联合好运集团控股有限公司、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 联合好运集团控股有限公司、Outfit7 Limited 之相关资产或权利，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）。

（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、日常经营重大合同

适用 不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）公司履行社会责任的宗旨和理念

公司自成立以来，在自身的企业文化和价值取向的指引下，在积极努力创造价值的同时，一直坚持履行对社会的责任，公司秉承“寓教于乐，智创家庭幸福”的理念，以诚实和正直作为处事的原则，赞赏相互的信任和尊重，鼓励员工队伍的多元化和对多文化的认同，保护和关心我们的社区和周围的环境，发扬中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。

（2）股东和债权人权益保护

公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的沟通交流，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（3）职工权益保护

公司致力于为员工创造一个积极的、有利于创新的氛围和工作环境，鼓励团队合作，最大发挥每个员工的潜能，培养和鼓励员工个人专业技能的发展，鼓励员工创新与变革，积极发现并奖励员工杰出的表现，为员工提供有竞争力的薪资和福利，并培育持续的双向沟通，提供持续的建设性评价。公司亦严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳社会保险，法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

（4）供应商、客户和消费者权益保护

公司拥有一支年轻、富有创造力的经营管理团队，优秀的团队为客户提供专业、及时、多语种的沟通。让客户感到满意，理解客户的远景和战略，持续提高我们的产品、服务和价值，预见并满足客户的需要，建立有效的客户和供应商联盟是我们对客户的责任，在这样的基础上，我们与供应商、客户和消费者之间保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。

（5）新冠肺炎病毒疫情防控工作

报告期内，国内外爆发了新冠肺炎病毒疫情，公司相应作出了疫情防控工作，为国际社会共同抵御新冠肺炎病毒作出了贡献。2020年3月19日，公司海外子公司Ekipa2向斯洛文尼亚三家新冠患者救治医院提供首批10万欧元的资金援助；4月9日，在中国外交部、商务部、斯洛文尼亚驻中国大使馆、中国驻斯洛文尼

亚大使馆、青岛市人民政府外事办公室等多方协助之下，公司捐赠10万只一次性医用口罩、2万只KN95防护口罩运往斯洛文尼亚首都。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

3、环境保护相关的情况

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 不适用

公司及子公司均不属于重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

序号	披露日期	公告文件	披露网址
1	2020年2月21日	《关于变更公司副总经理的公告》(公告编号: 2020-016)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2	2020年6月4日	《关于调整部分高级管理人员及证券事务代表的公告》 (公告编号: 2020-061)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
3	2020年7月8日	《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》(公告编号: 2020-080)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
4	2020年8月28日	《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号: 2020-099)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
5	2020年8月31日	《关于对外投资的公告》(公告编号: 2020-103)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
6	2020年10月29日	《关于拟变更董事及聘任副总经理的公告》(公告编号: 2020-128)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
7	2020年4月29日	关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨 回购注销对应补偿股份的公告》(公告编号: 2020-045)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
8	2020年4月30日	《关于公司非经营性资金占用情况的自查说明》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
9	2020年9月4日	关于解决资金占用事项的进展暨占用资金归还完毕的公告。 (公告编号: 2020-104)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十九、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	1,273,629,483	35.94%				-19,656,340	-19,656,340	1,253,973,143	35.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,273,629,483	35.94%				-19,656,340	-19,656,340	1,253,973,143	35.67%
其中：境内法人持股	476,710,236	13.45%						476,710,236	13.56%
境内自然人持股	796,919,247	22.49%				-19,656,340	-19,656,340	777,262,907	22.11%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,269,914,576	64.06%				-8,076,780	-8,076,780	2,261,837,796	64.33%
1、人民币普通股	2,269,914,576	64.06%				-8,076,780	-8,076,780	2,261,837,796	64.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,543,544,059	100.00%				-27,733,120	-27,733,120	3,515,810,939	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年4月29日召开了第三届董事会第三十七次会议，并于2020年5月22日召开了2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份

的议案》及其他相关议案，公司计划回购注销股东朱志刚先生和王健先生因重大资产重组业绩承诺未实现及重组标的资产减值而需补偿的股份，并收回相应股份的现金红利。公司于报告期内完成了上述股份回购注销事项，此外报告期内存在公司部分董监高在期初因高管可减持额度重新计算、期中进行股份托管单元转托管、离职高管限售期到期解禁等情况，综合导致公司限售与无限售股本结构发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于报告期内完成了公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项，上述股份变动事项已经公司2020年4月29日召开的第三届董事会第三十七次会议，以及2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过，并在股份变更完成后及时办理了变更公司注册资本的工商变更登记手续。

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

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

公司在报告期内完成了关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项，上述方案的实施导致公司股本结构产生变化，从而对报告期内的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股的每股净资产等财务指标产生同比例变动影响，具体财务指标数据详见本报告“第十二节、财务报告”中的相关章节。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王健	475,534,556	0	82,062,353	393,472,203	2018年定向增发股份限售 112,924,866股；高管锁	王健先生持有的2018年定向增发限售股份因目前尚在中国

					定股份 280,547,337 股。	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	0	0	351,238,162	2018 年定向 增发股份限 售 351,238,162 股。	2021 年 1 月 12 日
朱志刚	317,721,528	63,299,879	0	381,021,407	2018 年定向 增发股份限 售 99,058,306 股；高管锁 定股份 281,963,101 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。
深圳霖枫投 资咨询有限 公司	62,736,037	0	0	62,736,037	2018 年定向 增发股份限 售 62,736,037 股。	2021 年 1 月 12 日
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	0	0	62,736,037	2018 年定向 增发股份限 售 62,736,037 股。	2021 年 1 月 12 日
魏洪涛	3,573,299	0	893,325	2,679,974	因高管离职 锁定股份 2,679,974 股。	因高管离职 锁定股份将 在相关规定 的股份锁定 期满后解除 限售。

徐波	83,648	0	0	83,648	2018年定向增发股份限售83,648股。	2021年1月12日
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。
陈国良	541	0	541	0	-	-
合计	1,273,629,483	63,299,879	82,956,219	1,253,973,143	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2020年4月29日召开了第三届董事会第三十七次会议，并于2020年5月22日召开了2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》及其他相关议案，公司计划回购注销股东朱志刚先生和王健先生因重大资产重组业绩承诺未实现及重组标的资产减值而需补偿的股份，并收回相应股份的现金红利。公司于报告期内完成了上述股份回购注销事项，公司分别回购注销了朱志刚先生和王健先生业绩补偿股份13,866,560股，合计27,733,120股，同时公司已分别收回朱志刚先生和王健先生应返还的现金红利。截至报告期末，公司总股本变更为3,515,810,939股（其中含公司以集中竞价交易方式回购的社会公众股37,916,000股）。上述公司总股本变动对公司资产和负债的变动情况详见本报告“第十二节、财务报告”中的相关章节。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	106,504	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	107,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	14.66%	515,475,460	0	0	515,475,460	质押	513,223,848
王健	境内自然人	11.19%	393,509,499	-149608852	393,472,203	37,296	质押	393,498,978
朱志刚	境内自然人	10.84%	381,021,407	-42607298	381,021,407	0	质押	366,802,615
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	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（有限合伙）	其他	2.80%	98,427,669	-72703652	0	98,427,669	质押	86,577,669
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	62,736,037	0	质押	62,736,037
中信建投资管理有限公司—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	62,736,037	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.73%	60,966,982	49050233	0	60,966,982		
全国社保基	其他	1.14%	40,109,995	40109995	0	40,109,9		

金六零四组合						95		
陈伟明	境内自然人	0.39%	13,870,000	13870000	0	13,870,000	质押	13,866,600
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 4）	不适用							
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。之外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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	515,475,460	人民币普通股	515,475,460					
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	98,427,669	人民币普通股	98,427,669					
香港中央结算有限公司	60,966,982	人民币普通股	60,966,982					
全国社保基金六零四组合	40,109,995	人民币普通股	40,109,995					
陈伟明	13,870,000	人民币普通股	13,870,000					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,560,862	人民币普通股	11,560,862					
浙江盈迈资产管理有限公司—盈迈财子一号证券私募投资基金	5,580,000	人民币普通股	5,580,000					
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道昕弘成长 10 号私募证券投资基金	5,300,000	人民币普通股	5,300,000					
法国兴业银行	4,017,912	人民币普通股	4,017,912					
黄兴荣	3,889,500	人民币普通股	3,889,500					
前 10 名无限售流通股股东	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							

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	一致行动关系。之外的其他股东,公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、股东浙江盈迈资产管理有限公司一盈迈财子一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 5,580,000 股,未通过普通证券账户持有公司股份。 2、股东上海天倚道投资管理有限公司一天倚道昕弘成长 10 号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,300,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金科控股集团有限公司	朱志刚	1997 年 01 月 06 日	91330604146113809 Y	环保、制冷设备、泳池成套设备、水处理设备设计、制造、安装；金属制品加工、销售；实业投资、控股；塑料粒子销售；进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

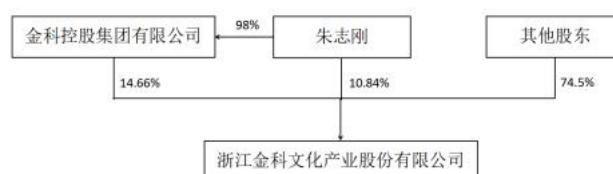
朱志刚	本人	中国	是
主要职业及职务	金科文化董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除金科文化外，不曾控股其他境内外上市公司。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司于2020年12月21日收到董事长王健先生函告，获悉其因2019年11月至2020年3月期间减持公司股票涉嫌内幕交易，被中国证监会立案调查。根据深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，王健先生在被中国证监会立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月期间不得减持公司股份。截至报告期末，公司尚未收到上述立案调查事项的最终调查结果。

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王健	董事长	时任	男	33	2017年07月07日	2021年02月10日	543,118,351	0	135,742,292	-13,866,560	393,509,499
朱志刚	董事	现任	男	56	2020年11月13日	2023年07月07日	423,628,705	0	28,740,738	-13,866,560	381,021,407
张维璋	董事、 总经理	现任	男	38	2020年06月04日	2023年07月07日					
邓春华	独立董事	现任	女	58	2020年07月08日	2023年07月07日					
蒋贤品	独立董事	现任	男	56	2020年07月08日	2023年07月07日					
陈佩卿	监事	现任	女	48	2019年09月17日	2023年07月07日					
徐晓红	监事	现任	女	43	2017年07月07日	2023年07月07日	7,567	0	0	0	7,567
应燕青	监事	现任	女	36	2020年09月14日	2023年07月07日					
朱恬	副总经理	现任	女	33	2017年07月07日	2023年07月07日					
张正锋	副总经理	现任	男	36	2017年07月07日	2023年07月07日					

何文杰	副总经理	现任	男	50	2020年 02月 21日	2023年 07月 07日					
秦海娟	财务总监	现任	女	43	2020年 10月 23日	2023年 07月 07日					
胡斐	董事会 秘书	现任	男	32	2020年 06月 04日	2023年 07月 07日					
钱信宇	董事	离任	男	31	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
张向阳	董事	离任	男	34	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
马昊	董事	离任	男	38	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
陈智敏	独立董 事	离任	女	61	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
马贵翔	独立董 事	离任	男	57	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
鲁爱民	独立董 事	离任	女	57	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
蔡海静	独立董 事	离任	女	39	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
周娟	监事	离任	女	46	2019年 06月 14日	2020年 09月 14日					
杨建峰	副总经 理	离任	男	37	2017年 07月 07日	2020年 02月 21日					
合计	--	--	--	--	--	--	966,75 4,623	0	164,48 3,030	-27,733 ,120	774,53 8,473

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
张维璋	董事、总经理	任免	2020年06月04日	因公司工作调整职务，不再担任董事会秘书职务，担任总经理职务；经股东大会选举通过担任董事职务。
邓春华	独立董事	被选举	2020年07月08日	经股东大会选举通过担任独立董事职务。
蒋贤品	独立董事	被选举	2020年07月08日	经股东大会选举通过担任独立董事职务。
应燕青	监事	被选举	2020年09月14日	经股东大会选举通过担任监事职务。
朱恬	董事、副总经理	任免	2020年10月28日	因公司工作调整职务，不再担任董事职务，担任副总经理职务。
张正锋	董事、副总经理	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任董事职务，仍旧担任副总经理职务。
何文杰	副总经理	聘任	2020年02月21日	经董事会审议通过聘任副总经理职务。
秦海娟	财务总监	聘任	2020年10月23日	经董事会审议通过聘任财务总监职务。
胡斐	董事会秘书	聘任	2020年06月04日	经董事会审议通过聘任董事会秘书职务。
钱信宇	董事	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任董事职务。
张向阳	董事	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任董事职务。
马昊	董事	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任董事职务。
陈智敏	独立董事	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任独立董事职务。
马贵翔	独立董事	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任独立董事职务。
鲁爱民	独立董事	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任独立董事职务。
蔡海静	独立董事	任期满离任	2020年07月08日	因任期届满离任独立董事职务。
周娟	监事	离任	2020年09月14日	因个人原因辞职监事职务。

杨建峰	副总经理	解聘	2020年02月 21日	因个人原因辞职副总经理职务。
-----	------	----	-----------------	----------------

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

王健，1988年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任执行董事兼经理，自2014年10月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司执行董事；2016年4月至今任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事；2016年8月至今任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事；2016年9月至今任杭州傲来企业管理有限公司经理；2016年8月至2020年6月任公司总经理；2019年8月至2020年10月任公司财务总监；2016年7月至2021年2月任公司董事，2019年6月至2021年2月任公司董事长。

朱志刚，1965年出生，男，中国国籍，澳门永久居留权，研究生学历，经济师、工程师职称，浙江工业大学兼职教授。历任时代金科置业有限公司董事长、浙江时代金科控股有限公司董事长兼总经理、公司董事；2006年9月至今任绍兴市上虞财富置业有限公司董事；2007年12月至今任金科控股集团有限公司执行董事、总经理；2011年3月至今任浙江金海岸体育发展有限公司董事；2014年3月至今任绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司执行董事；2014年3月至今任绍兴上虞金泰泳池设备有限公司执行董事、经理；2015年6月至今任绍兴上虞时代广场商贸有限公司执行董事、经理；2016年1月至今任浙江金刚投资有限公司执行董事、经理；2020年11月至今任公司董事；2021年2月至今担任公司董事长。

张维璋，1983年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家人力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年9月至2016年6月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券事务代表；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2016年6月至2020年6月任公司董事会秘书；2018年1月至2020年6月任公司副总经理；2020年6月至今任公司总经理；2020年7月至今任公司董事。

邓春华，1963年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003年8月至今任中南财经政法大学教授。2018年12月至今任康佳集团股份有限公司独立董事；2019年5月至今任浙江金海高科环境技术股份有限公司独立董事；2020年9月至今任卧龙电气驱动集团股份

有限公司独立董事；2020年7月至今任公司独立董事。

蒋贤品，1965年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学教授。1986年9月至今任浙江工业大学管理学院教师。2012年3月至今任申洲国际集团控股有限公司独立董事；2018年11月至今任浙江百川导体技术股份有限公司独立董事；2019年11月至今任银江股份有限公司独立董事；2020年1月至今任浙江省审计厅第七届特约审计员；2020年7月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

陈佩卿，女，1973年出生，中国国籍，研究生学历。2012年8月到2015年8月，任杭州余杭良渚组团管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长，杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理；2015年8月到2016年4月，任杭州良渚新城管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长，杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理；2016年4月到2017年7月，任杭州良渚文化城集团有限公司总经理。2017年7月到2018年12月任公司办公室主任；2019年1月至2019年9月任公司行政中心总裁；2019年10月至今任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司执行董事、总经理；2020年6月至今担任浙江金科汤姆猫投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年9月至今任公司监事。

徐晓红，1978年出生，女，中国国籍，大专学历。1996年9月至2016年12月历任绍兴金泰企业集团有限公司办公室副主任、金科控股副主任；2016年1月至今担任浙江金刚投资有限公司监事；2016年3月至今担任金科控股集团有限公司办公室主任、监事；2017年7月至今担任公司监事。

应燕青，1985年出生，女，中国国籍，大学本科学历。2010年12月至2015年10月，任职于上海必胜客有限公司；2015年11月至2018年6月，任职于绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司；2018年7月进入浙江金科汤姆猫网络科技有限公司，历任公司营销总监、授权总监、总助，现任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司副总经理职务；2020年9月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

总经理张维璋简历见上述“（一）董事会成员”中的内容。

朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，硕士研究生学历。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2017年5月至今任杭州每日给力科技有限公司董事；2016年8月至2020年11月任公司董事；2020年10月至今任公司副总经理；

张正锋，1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，计算机网络工程师。2006年12月至2012年9月，历任青岛汉游工作室总经理、武汉奔腾商贸总经理、杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司经理；2016年4月至今任杭州芝视文化传媒有限公司经理；2016年9月至今担任杭州傲来企业管理有

限公司执行董事；2016年7月至2020年7月任公司董事；2016年8月至今任公司副总经理；2021年2月至今任公司董事。

何文杰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2011年至2015年5月担任招商银行股份有限公司杭州分行武林支行行长；2015年5月至2017年5月担任招商银行股份有限公司杭州分行战略二部总经理；2017年5月至今担任公司融资中心负责人；2020年2月至今担任公司副总经理。

秦海娟，1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。2011年8月至今任绍兴上虞六和投资有限公司监事；2013年7月至今任上海万锦酒店管理有限公司监事；2016年6月至今任金科国际（香港）有限公司董事；2019年5月至今担任浙江东海新材料科技有限公司董事；历任公司董事、财务总监、湖州吉昌化学有限公司董事长等职务；2020年6月至2020年7月任公司副总经理；2020年10月至今任公司财务总监。

胡斐，1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年10月至2013年3月就职于浙江金利华电气股份有限公司财务部；2013年3月至2016年7月就职于浙江开尔新材料股份有限公司证券部；2016年10月至2020年6月，任公司证券事务代表；2017年5月至今担任杭州每日给力科技有限公司董事；2020年6月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱志刚	金科控股集团有限公司	执行董事、总经理	2007年12月01日	2022年12月09日	是
徐晓红	金科控股集团有限公司	监事	2016年03月01日	2022年03月17日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱志刚	浙江金海岸体育发展有限公司	董事	2011年03月01日	2023年02月28日	否
朱志刚	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	执行董事、经理	2015年06月25日	2021年06月24日	否
朱志刚	绍兴市上虞财富置业有限公司	董事	2006年09月05日	2021年09月04日	否

朱志刚	绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	执行董事	2014年03月 26日	2023年03月 25日	否
朱志刚	浙江金刚投资有限公司	执行董事、 经理	2016年01月 05日	2022年01月 04日	否
朱志刚	绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	执行董事、 经理	2014年03月 24日	2023年03月 23日	否
王健	杭州哲信信息技术有限公司	董事长、总 经理	2010年05月 25日	2022年05月 24日	是
王健	绍兴上虞金科哲信科技有限公司	执行董事	2016年08月 26日	2022年08月 25日	否
王健	绍兴惊蛰信息技术服务有限公司	执行董事、 经理	2016年04月 15日	2022年04月 14日	否
王健	宁波哲信创客投资有限公司	执行董事	2020年07月 20日	2023年07月 19日	否
王健	杭州傲来企业管理有限公司	经理	2016年09月 08日	2022年09月 07日	否
王健	杭州金科博锐科技有限公司	监事	2019年08月 07日	2022年08月 06日	否
王健	杭州傲来企业管理有限公司	经理	2020年01月 13日	2023年01月 12日	否
王健	杭州网轩科技有限公司	监事	2009年03月 16日	2021年03月 15日	否
张维璋	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016年05月 18日	2022年05月 17日	否
邓春华	康佳集团股份有限公司	独立董事	2018年12月 03日	2021年12月 03日	是
邓春华	浙江金海高科环境技术股份有限公司	独立董事	2020年08月 14日	2023年08月 13日	是
邓春华	卧龙电气驱动集团股份有限公司	独立董事	2020年09月 07日	2023年09月 06日	是
蒋贤品	银江股份有限公司	独立董事	2019年11月 26日	2022年11月 26日	是
蒋贤品	浙江百川导体技术股份有限公司	独立董事	2018年08月 10日	2021年08月 09日	是
蒋贤品	申洲国际集团控股有限公司	独立董事	2012年03月 01日	2021年02月 28日	是
陈佩卿	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	执行董事、 经理	2019年10月 31日	2022年10月 30日	是

陈佩卿	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	执行董事、 总经理	2020年06月 10日	2023年06月 09日	否
陈佩卿	上海汤姆猫之家商业管理有限公司	执行董事、 总经理	2020年06月 16日	2023年06月 15日	否
陈佩卿	绍兴汤姆猫文化传播有限公司	执行董事、 经理	2020年08月 20日	2023年08月 19日	否
陈佩卿	浙江汤姆猫文化发展有限公司	执行董事、 经理	2020年06月 04日	2023年06月 03日	否
陈佩卿	绍兴金猫网络科技有限公司	执行董事、 经理	2020年06月 04日	2023年06月 03日	否
徐晓红	浙江金刚投资有限公司	监事	2016年01月 05日	2022年01月 04日	否
朱恬	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016年05月 18日	2022年05月 17日	否
朱恬	杭州每日给力科技有限公司	董事	2017年05月 17日	2020年05月 16日	否
张正锋	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016年05月 18日	2022年05月 17日	否
张正锋	宁波哲信创客投资有限公司	经理	2015年11月 09日	2021年11月 08日	否
张正锋	杭州傲来企业管理有限公司	执行董事	2016年09月 08日	2022年09月 07日	否
秦海娟	上海万锦酒店管理有限公司	监事	2013年07月 18日	2022年07月 17日	否
胡斐	杭州每日给力科技有限公司	董事	2017年05月 17日	2023年05月 16日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1、中国证券监督管理委员会浙江监管局于2020年10月16日出具了《关于对金科控股集团有限公司、朱志刚采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕81号）、《关于对浙江金科文化产业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕82号），因2018年至2020年4月期间公司控股股东及其关联方资金占用问题，中国证券监督管理委员会浙江监管局对公司董事朱志刚先生、董事王健先生、时任董事会秘书张维璋先生、时任财务总监秦海娟女士出具了警示函措施。

2、深圳证券交易所于2020年7月17日出具了《关于对王健给予通报批评处分的决定》，公司董事王健先生因强制平仓被动减持的违规行为受到深圳证券交易所通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董监高的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议，其中董事、监事的薪酬需再经过股东大会审议批准。在公司任职且领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事（不包括外部监事）、高级管理人员，根据公司现行的薪酬制度和绩效考核方案获得报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王健	董事长	男	33	现任	60.42	否
朱志刚	董事	男	56	现任	-	是
张维璋	董事、总经理	男	38	现任	72.44	否
邓春华	独立董事	女	58	现任	5.42	否
蒋贤品	独立董事	男	56	现任	5.42	否
陈佩卿	监事	女	48	现任	43.82	否
徐晓红	监事	女	43	现任	-	是
应燕青	监事	女	36	现任	54.07	否
朱恬	副总经理	女	33	现任	200.33	否
张正锋	副总经理	男	36	现任	100.63	否
何文杰	副总经理	男	50	现任	66.05	否
秦海娟	财务总监	女	43	现任	65.44	否
胡斐	董事会秘书	男	32	现任	37.39	否
钱信宇	董事	男	31	离任	450.91	否
张向阳	董事	男	34	离任	31.97	否
马昊	董事	男	38	离任	16.34	否
陈智敏	独立董事	女	61	离任	4.98	否
马贵翔	独立董事	男	57	离任	4.98	否
鲁爱民	独立董事	女	57	离任	4.98	否
蔡海静	独立董事	女	39	离任	4.98	否
周娟	监事	女	46	离任	-	否
杨建峰	副总经理	男	37	离任	-	否
合计	--	--	--	--	1,230.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	89
主要子公司在职员工的数量（人）	836
在职员工的数量合计（人）	925
当期领取薪酬员工总人数（人）	925
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
产品人员	46
销售人员	190
技术人员	503
财务人员	28
行政人员	158
合计	925
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上学历	64
大学学历	823
高中及以下学历	38
合计	925

2、薪酬政策

公司以科学的人才培养方法，有效的人才激励机制和公平的竞争平台广纳良才，持续优化人才组织结构。公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利，除了五险一金外，公司还为员工提供补充商业保险、交通通讯补贴等专项补贴，为每一位员工创造更加公平和人性化的工作环境，让每一位员工能够充分发挥自身价值，创造价值以满足日益增长的美好生活需求。

3、培训计划

报告期内，公司持续以战略为导向，以业务能力提升为目标，强化学习发展的系统运作，以及专业化

的平台建设。公司致力于建设战略导向的培训模式，基于企业战略制定人才规划，并落实到培训方案，通过对公司人才的发展，助力业务战略的达成。公司有计划地组织中高层管理人员、业务骨干及优秀员工参加专业培训，不断提高员工的工作技能、知识层次和综合素质，从整体上优化公司人才结构。员工培训作为公司人力资源开发与管理的重要内容，对全体员工知识与技能的更新和提高、创造力与创新精神的发掘和培养、行为准则与责任意识的规范和强化发挥着重要作用。公司各部门严格执行公司制定的培训计划，积极营造培训氛围，有效提升了员工的业务能力、岗位技能和综合素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2020年度公司共召开6次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司存在控股股东及其关联方通过第三方供应商往来款的方式占用公司及公司全资子公司自有资金的情形。公司自发现该情形后并根据深圳证券交易所要求，积极组织公司相关人员及中介机构对公司资金占用的详细情况进行核查，并根据发生时间、背景、对象金额、支付方式、相关款项的资金流向等内容进行全面、系统梳理。公司发现上述控股股东非经营性占用资金事项后，控股股东第一时间出具的还款计划，公司持续督促金科控股采取有效措施尽快解决资金占用问题。截至2020年9月4日，金科控股已归还完毕全部占用资金款项及其利息。公司后续将进一步深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格落实内部控制等制度，坚决杜绝类似事项的发生。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了11次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准，并通过员工持股计划及股权激励的方式建立多层次激励机制。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于公司内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，做好环保安全工作，根据实际情况参与社会责任等活动，推动公司可持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳动关系管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均由公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算和财务管理体系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 年年度股东大会	年度股东大会	55.28%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2019 年年度股东大会决议公告》 (公告编号：2020-055)"
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.28%	2020 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 08 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编

					号：2020-077) "
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.37%	2020 年 08 月 10 日	2020 年 08 月 10 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-090) "
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.11%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 14 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-108) "
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.61%	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-131) "
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	51.76%	2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 24 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-144) "

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

						议	
陈智敏	4	4	0	0	0	否	2
马贵翔	4	4	0	0	0	否	1
蔡海静	4	4	0	0	0	否	2
鲁爱民	4	0	4	0	0	否	2
邓春华	7	0	7	0	0	否	5
蒋贤品	7	7	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对聘任会计师事务所、董监高薪酬、资金占用情况、日常关联交易事项、业绩承诺实现情况、公司内部控制自我评价报告、利润分配、修订章程、担保事项、关联交易、对外投资等相关事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内公司独立董事履职的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020年度独立董事述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，分别对

公司的薪酬管理、人员激励、内部审计以及发展决策等方面发表意见和建议。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会外，各专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。各委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则及其他相关法规的规定履行职权，具体如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，充分发挥了审核与监督作用。审计委员会主要负责审核公司财务信息、内控制度和核查工作及外部审计机构的沟通工作。报告期内，审计委员对定期报告、聘任审计机构、内控制度、关联交易等事项进行了审议。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关规定积极履行职责。报告期内，提名委员会重点对公司高管人员任职资格进行审查，对高管、董事等人员的提名、选举、聘任事项进行了审议。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高管的薪酬进行了审议，对公司薪酬制度和考核情况提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会依照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的相关规定认真履行职责，对公司长期发展规划、经营目标进行研究并向董事会提出建议。报告期内，战略委员会对公司经营战略、年度经营计划、重大投资、融资方案等重大事项提出建议，并根据行业发展现状及公司在2020年度的经营情况对公司未来发展战略进行了优化调整的提议，确保了公司重大经营战略目标的实现以及公司未来可持续发展提供了支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会表决通过，董事会下设的提名委员会与薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的能力及履职情况进行监督。公司董事会提名委员会与薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核，报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《浙江金科文化产业股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；</p> <p>②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；</p> <p>③内部控制的监督无效、重要业务缺乏</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>①缺乏民主决策程序，如缺乏计提决策程序；</p> <p>②公司决策程序不科学，如决策失误；</p>

	<p>控制以及重大缺陷未得到整改；</p> <p>④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>⑤因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。</p>	<p>③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；</p> <p>④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；</p> <p>⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>公司以资产总额的 10%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。</p> <p>当潜在错报金额大于或等于资产总额的 10%，则认定为重大缺陷；</p> <p>当潜在错报金额小于资产总额的 10%但大于或等于营业收入总额的 5%，则认定为重要缺陷；</p> <p>当潜在错报金额小于资产总额的 5%时，则认定为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZF10582 号
注册会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称金科文化）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金科文化2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金科文化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（三十七）。	我们就收入确认实施的审计程序包括： （1）评估并测试与收入确认相关的内部控制的设计合理性和执行有效性； （2）选取样本检查销售合同或协议，判断履约义务构成和控制权转移的时点，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定；

<p>金科文化的营业收入主要来自于移动互联网文化行业的游戏发行业务和广告业务。2020年度，金科文化营业收入金额为人民币180,722.26万元，其中游戏发行业务和广告业务的营业收入为人民币161,669.64万元，占营业收入的89.46%。</p> <p>由于营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标；同时，金科文化的游戏运营系统复杂，需要在系统中处理不同运营模式、不同游戏等大量业务数据，因此在合并财务报表中收入确认和计量的准确性存在游戏运营行业的固有风险，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>(3) 检查联运游戏分成协议中分成方式、结算方式等条款，检查收入确认的金额计算是否与具体条款相一致；获取经双方确认的结算单，对其中充值金额、分成比例、分成金额等与公司自有系统数据进行核对；对主要客户的收入和应收账款余额执行函证等程序；</p> <p>(4) 检查自营游戏的收入系统记录的充值数据，并与第三方充值渠道记录数据及银行回款金额进行核对；</p> <p>(5) 对应收款项期后回款情况进行查验；同时对收入的截止性情况进行检查；</p> <p>(6) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>(7) 由 IT 专家进行信息系统审计，包括对与收入相关的信息系统内部控制进行测试；对玩家生命周期进行重新计算，并对玩家充值和道具消耗进行数据验证；进行分析性复核。</p>
(二) 商誉减值	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十六）。</p> <p>截至2020年12月31日，金科文化合并报表中商誉账面价值为人民币364,775.46万元。根据企业会计准则，金科文化管理层（以下简称管理层）须每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此，我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>我们就商誉减值实施的审计程序包括：</p> <p>(1) 对金科文化商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；</p> <p>(2) 与管理层及其聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组或者资产组组合的认定，进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法等；</p> <p>(3) 聘请独立的外部估值专家对管理层聘请的外部估值专家的评估结果进行复核；</p> <p>(4) 复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每个资产组或者资产组组合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合盈利状况的判断和评估；</p> <p>(5) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；</p> <p>(6) 评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

四、其他信息

金科文化管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金科文化2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金科文化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金科文化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金科文化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金科文化不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金科文化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	712,331,309.00	1,000,560,610.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,525,940.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	216,708,115.91	372,486,483.61
应收款项融资		
预付款项	10,388,581.08	12,791,280.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,178,056.80	1,837,119,716.46
其中：应收利息		
应收股利	40,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,610,953.62	9,291,535.24

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	23,988,883.31	26,523,583.98
流动资产合计	989,205,899.72	3,268,299,151.14
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	851,804,674.37	129,430,163.55
其他权益工具投资	118,594,422.43	178,656,641.82
其他非流动金融资产	41,494,124.86	34,247,770.13
投资性房地产	246,853,896.13	
固定资产	279,642,588.42	546,140,843.05
在建工程	339,835.05	706,167.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	389,113,449.78	315,152,231.99
开发支出	49,446,165.90	153,797,804.53
商誉	3,647,754,552.33	3,650,032,631.72
长期待摊费用	14,701,284.31	28,137,936.89
递延所得税资产	963,228.43	2,716,929.64
其他非流动资产	6,812,445.44	2,571,830.10
非流动资产合计	5,647,520,667.45	5,041,590,950.71
资产总计	6,636,726,567.17	8,309,890,101.85
流动负债：		
短期借款	739,810,151.32	684,783,097.99
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	62,943,577.37	109,969,983.63
预收款项	3,333,621.62	23,313,514.96
合同负债	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	69,906,289.65	59,478,960.75
应交税费	30,786,419.75	33,790,266.24
其他应付款	804,040,296.34	748,396,364.49
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	76,930,475.19
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	502,380,949.22	486,241,140.00
其他流动负债	352,115.62	
流动负债合计	2,224,243,047.31	2,145,973,328.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,663,201,252.73	2,595,999,168.79
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	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	1,664,301,626.77	2,595,999,168.79
负债合计	3,888,544,674.08	4,741,972,496.85
所有者权益：		

股本	3,515,810,939.00	3,543,544,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	551,977,590.83	2,191,437,796.98
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60
其他综合收益	-399,848,591.84	-495,692,585.00
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	-817,409,789.00	-1,572,080,564.42
归属于母公司所有者权益合计	2,746,794,533.65	3,563,473,091.22
少数股东权益	1,387,359.44	4,444,513.78
所有者权益合计	2,748,181,893.09	3,567,917,605.00
负债和所有者权益总计	6,636,726,567.17	8,309,890,101.85

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,638,780.37	22,827,503.21
交易性金融资产		9,525,940.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,540,202.08	6,865,848.58
应收款项融资		
预付款项		64,800.00
其他应收款	153,982,813.69	1,799,447,770.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,895,080.07	2,808,160.58
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		468,848.89
流动资产合计	210,056,876.21	1,842,008,872.09
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	7,175,147,215.52	6,426,792,665.07
其他权益工具投资	60,314,721.36	67,736,521.36
其他非流动金融资产	38,494,124.86	31,247,770.13
投资性房地产		
固定资产	1,011,540.36	1,427,814.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	707,403.38	738,338.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	380,941.50	772,965.59
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	7,276,967,451.38	6,529,627,580.19
资产总计	7,487,024,327.59	8,371,636,452.28
流动负债：		
短期借款	697,780,909.65	618,583,097.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	4,923,259.96	3,805,001.55
预收款项		100,538.05
合同负债		
应付职工薪酬	4,710,272.19	1,810,620.82
应交税费	2,603,564.75	296,652.06

其他应付款	1,004,481,134.27	918,052,050.71
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	76,930,475.19
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	1,772,860,851.32	1,542,647,961.18
非流动负债：		
长期借款	268,531,973.50	345,255,399.76
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	268,531,973.50	345,255,399.76
负债合计	2,041,392,824.82	1,887,903,360.94
所有者权益：		
股本	3,515,810,939.00	3,543,544,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,572,640,804.99	5,200,513,804.87
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60
其他综合收益	-500,938.64	520,861.36
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	-1,538,583,687.24	-2,157,110,018.55
所有者权益合计	5,445,631,502.77	6,483,733,091.34
负债和所有者权益总计	7,487,024,327.59	8,371,636,452.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,807,222,572.12	1,943,031,921.37
其中：营业收入	1,807,222,572.12	1,943,031,921.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,956,036.35	1,533,616,602.71
其中：营业成本	398,942,946.90	550,364,051.70
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	8,301,537.87	14,308,153.62
销售费用	99,343,994.02	212,284,164.44
管理费用	370,103,994.66	389,116,776.86
研发费用	138,465,719.24	218,699,031.63
财务费用	116,797,843.66	148,844,424.46
其中：利息费用	147,434,948.20	243,531,518.27
利息收入	50,942,786.11	76,456,188.14
加：其他收益	16,763,006.49	7,107,416.37
投资收益（损失以“-”号填列）	93,328,218.13	5,998,035.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,144,356.15	-29,948,848.63
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)	7,443,869.07	11,814,363.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	33,307,282.04	-111,451,238.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-39,440,632.96	-3,084,374,399.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	412,409.37	8,510,732.63
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	787,080,687.91	-2,752,979,771.66
加:营业外收入	7,092,991.10	275,082.26
减:营业外支出	21,899,260.42	12,808,104.39
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	772,274,418.59	-2,765,512,793.79
减:所得税费用	20,689,701.78	27,658,254.62
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	751,584,716.81	-2,793,171,048.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	751,584,716.81	-2,793,171,048.41
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	752,917,670.98	-2,809,092,332.65
2.少数股东损益	-1,332,954.17	15,921,284.24
六、其他综合收益的税后净额	97,597,097.60	-119,111,714.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,597,097.60	-118,499,214.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-30,086,706.06	-57,883,812.67
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	-30,086,706.06	-57,883,812.67
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	127,683,803.66	-60,615,401.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-804,792.77
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	127,683,803.66	-59,810,609.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-612,500.00
七、综合收益总额	849,181,814.41	-2,912,282,762.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	850,514,768.58	-2,927,591,547.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,332,954.17	15,308,784.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	-0.80
(二) 稀释每股收益	0.21	-0.80

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：2,943,863.41 元，上期被合并方实现的净利润为：13,430,395.31 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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	7,628.68	4,828,567.60
减：营业成本	52,831.48	4,811,834.93
税金及附加	830,021.50	2,370,013.62
销售费用		11,919.30
管理费用	30,618,338.04	38,488,595.01

研发费用		
财务费用	6,080,772.34	7,468,673.78
其中：利息费用	65,751,512.69	72,585,146.93
利息收入	59,804,574.55	65,371,773.36
加：其他收益	125,500.00	1,165,619.55
投资收益（损失以“－”号填列）	664,885,539.34	84,713,320.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,662,761.25	-1,405,168.97
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）	7,443,869.07	11,814,363.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	745,618.89	-7,041,732.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,124,798.78	-2,354,755,954.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,424,775.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	617,501,393.84	-2,304,002,075.95
加：营业外收入	1,437,176.54	
减：营业外支出	412,239.07	10,509,708.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	618,526,331.31	-2,314,511,784.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	618,526,331.31	-2,314,511,784.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	618,526,331.31	-2,314,511,784.69
（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	-1,021,800.00	2,269,902.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,021,800.00	2,269,902.36

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	-1,021,800.00	2,269,902.36
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	617,504,531.31	-2,312,241,882.33
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	2020 年度	2019 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	1,925,105,075.20	2,612,099,619.19
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		24,662,315.09
收到其他与经营活动有关的现金	251,449,759.66	426,994,924.94
经营活动现金流入小计	2,176,554,834.86	3,063,756,859.22
购买商品、接受劳务支付的现金	262,982,400.17	684,923,486.15
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	363,060,110.66	479,020,036.10
支付的各项税费	76,297,656.10	106,161,643.12
支付其他与经营活动有关的现金	398,375,983.55	730,832,304.20
经营活动现金流出小计	1,100,716,150.48	2,000,937,469.57
经营活动产生的现金流量净额	1,075,838,684.38	1,062,819,389.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,788,879.11	408,935,884.15
取得投资收益收到的现金	1,819,832.07	17,219,392.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,446,793.07	79,002,936.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,284,058.55	731,748,055.04
收到其他与投资活动有关的现金	4,784,048,340.58	3,573,845,448.56
投资活动现金流入小计	4,842,387,903.38	4,810,751,717.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,521,051.93	244,676,293.41
投资支付的现金	798,010,000.00	46,949,640.00
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	1,045,396,576.49	30,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,032,855,381.32	4,916,001,407.58
投资活动现金流出小计	5,048,783,009.74	5,237,637,340.99
投资活动产生的现金流量净额	-206,395,106.36	-426,885,623.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,166,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,166,700.00
取得借款收到的现金	1,219,200,000.00	2,743,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	582,160,927.15	3,744,333,493.35
筹资活动现金流入小计	1,801,360,927.15	6,492,200,193.35
偿还债务支付的现金	1,952,550,980.00	3,952,704,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,958,276.67	298,694,680.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,212,122.05
支付其他与筹资活动有关的现金	736,933,644.19	3,345,765,957.38
筹资活动现金流出小计	2,895,442,900.86	7,597,164,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,094,081,973.71	-1,104,964,744.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,670,924.49	18,366,010.13
五、现金及现金等价物净增加额	-283,309,320.18	-450,664,968.25

加：期初现金及现金等价物余额	644,309,607.33	1,094,974,575.58
六、期末现金及现金等价物余额	361,000,287.15	644,309,607.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	4,435,191.01	11,928,812.53
收到的税费返还		802,869.29
收到其他与经营活动有关的现金	22,575,945.56	10,920,133.66
经营活动现金流入小计	27,011,136.57	23,651,815.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,330,092.10	95,639,443.61
支付给职工以及为职工支付的现金	13,002,873.40	8,719,887.29
支付的各项税费	1,104,401.97	3,455,897.52
支付其他与经营活动有关的现金	37,823,730.12	34,230,418.16
经营活动现金流出小计	54,261,097.59	142,045,646.58
经营活动产生的现金流量净额	-27,249,961.02	-118,393,831.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,708,136.24	1,092,187,451.25
取得投资收益收到的现金	23,819,832.07	76,058,498.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,680,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,051,353,949.71	2,194,199,380.60
投资活动现金流入小计	3,081,881,918.02	3,440,125,330.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,495.58	7,924,657.53
投资支付的现金	798,010,000.00	84,693,860.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,056,969,576.49	31,030,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,402,776,363.75	3,394,894,851.40
投资活动现金流出小计	3,257,844,435.82	3,518,543,368.93
投资活动产生的现金流量净额	-175,962,517.80	-78,418,038.18
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	1,177,200,000.00	2,245,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,812,354,610.28	5,020,354,471.54
筹资活动现金流入小计	2,989,554,610.28	7,265,854,471.54
偿还债务支付的现金	1,180,477,500.00	2,832,777,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,564,806.34	124,169,994.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,464,857,591.62	4,324,089,107.38
筹资活动现金流出小计	2,762,899,897.96	7,281,036,601.95
筹资活动产生的现金流量净额	226,654,712.32	-15,182,130.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,043.66	-157,647.44
五、现金及现金等价物净增加额	23,811,277.16	-212,151,647.13
加：期初现金及现金等价物余额	22,827,503.21	234,979,150.34
六、期末现金及现金等价物余额	46,638,780.37	22,827,503.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	3,5				2,13	150,	-458		46,7		-1,4		3,68	4,44	3,69

余额	43,544,059.00				1,437,796.98	504,934.60	,393,977.42		69,319.26		24,471,594.62		8,380,668.60	4,513.78	2,825,182.38
加：会计政策变更															
前期差错更正							-37,298,607.58				-42,841,513.04		-80,140,120.62		-80,140,120.62
同一控制下企业合并					60,000.00						-104,767,456.76		-44,767,456.76		-44,767,456.76
其他															
二、本年期初余额	3,543,544,059.00				2,191,437,796.98	150,504,934.60	-495,692,585.00		46,769,319.26		-1,572,080,564.42		3,563,473,091.22	4,444,513.78	3,567,917,605.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-27,733,120.00				-1,639,460.25		95,843,993.16				754,670,775.42		-816,678,557.57	-3,057.4	-819,735,711.91
（一）综合收益总额							97,597,097.60				752,917,670.98		850,514,768.58	-1,332,954.17	849,181,814.41
（二）所有者投入和减少资本	-27,733,120.00				-1,637,652,736.00								-1,665,385,856.00		-1,665,385,856.00
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	-27 ,73 3,1 20. 00				-1,6 37,6 52,7 36.0 0								-1,6 65,3 85,8 56.0 0		-1,6 65,3 85,8 56.0 0
(三) 利润分 配															
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															
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结 转							-1,7 53,1 04.4 4					1,75 3,10 4.44			
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							-1,7 53,1 04.4 4					1,75 3,10 4.44			
6. 其他															

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-1,807,470.15								-1,807,470.15	-1,724,200.17	-3,531,670.32
四、本期期末余额	3,515,810,939.00				551,977,590.83	150,504,934.60	-399,848,591.84		46,769,319.26		-817,409,789.00		2,746,794,533.65	1,387,359.44	2,748,181,893.09

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														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 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	1,971,232,995.00				3,655,695,934.00	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26		1,482,603,086.16		6,743,043,811.52	25,128,217.96	6,768,172,029.48	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					60,000.00						-118,197,852.07		-58,197,852.07		-58,197,852.07	
其他					1,540,559.31						-457,943.59		1,082,615.72		1,082,615.72	

二、本年期初余额	1,971,232,995.00				3,717,236,493.31	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26			1,363,947,290.50	6,685,928,575.17	25,128,217.96	6,711,056,793.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,572,311,064.00				-1,525,798,696.33	108,785,304.34	-121,279,222.76	-2,875,469.60				-2,936,027,854.92	-3,122,455,839.41	-20,683,704.18	-3,143,139,188.13
(一)综合收益总额							-118,499,214.56					-2,809,092,332.65	-2,927,591,547.21	15,308,784.24	-2,912,282,762.97
(二)所有者投入和减少资本						108,785,304.34							-108,785,304.34	4,166,700.00	-104,618,604.34
1. 所有者投入的普通股														4,166,700.00	4,166,700.00
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						108,785,304.34							-108,785,304.34		-108,785,304.34
(三)利润分配												-129,715,530.47	-129,715,530.47	-1,000,000.00	-130,715,530.47
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														
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转	1,5 72, 311 ,06 4.0 0													
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	1,5 72, 311 ,06 4.0 0													
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					46,512,367.67			-4,169,895.66					42,342,472.01	-39,159,188.42	3,183,283.59
四、本期期末余额	3,543,544,059.00				2,191,437,796.98	150,504,934.60	-495,692,585.00	46,769,319.26		-1,572,080,564.42			3,563,473,091.22	4,444,513.78	3,567,917,605.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	3,543,544,059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	34,020,262.29		46,769,319.26	-2,193,395,676.91		6,480,946,833.91
加：会计政策变更												
前期差错更正							-33,499,400.93			36,285,658.36		2,786,257.43
其他												
二、本年期初余额	3,543,544,059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	520,861.36		46,769,319.26	-2,157,110,018.55		6,483,733,091.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-27,733,120.00				-1,627,872,999.88		-1,021,800.00			618,526,331.31		-1,038,101,588.57
（一）综合收益总额							-1,021,800.00			618,526,331.31		617,504,531.31

										31		
(二)所有者投入和减少资本	-27,733,120.00				-1,627,652,736.00							-1,655,385,856.00
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	-27,733,120.00				-1,627,652,736.00							-1,655,385,856.00
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
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					-220,263.88							-220,263.88
四、本期期末余额	3,515,810,939.00				3,572,640,804.99	150,504,934.60	-500,938.64		46,769,319.26	-1,538.583.687.24		5,445,631,502.77

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	285,826,199.20		9,028,225,689.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他					1,540,559.31					-457,943.59		1,082,615.72
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				6,767,657,366.00	41,719,630.26			46,769,319.26	285,368,255.61		9,029,308,305.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,572,311,064.00				-1,567,143,561.13	108,785,304.34	520,861.36			-2,442,478,274.16		-2,545,575,214.27
(一) 综合收益总额							2,269,902.3			-2,314,511,784		-2,312,241,882.33

							6			.69		
(二)所有者投入和减少资本						108,785.34						-108,785,304.34
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						108,785.34						-108,785,304.34
(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										-129,715,530.47		-129,715,530.47
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	1,572,311.06				-1,572,311.06		-1,749,041.00			1,749,041.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,572,311.06				-1,572,311.06							
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							-1,749,041.00			1,749,041.00		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					5,167,502.87							5,167,502.87
四、本期期末余额	3,543,544,059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	520,861.36		46,769,319.26	-2,157,110,018.55		6,483,733,091.34

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，系于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。2015年5月15日在深圳证券交易所上市。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数351,581.09万股，注册资本为351,581.09万元，注册地：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401，总部地址：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。本公司原为化学原料及化学制品制造和移动互联网文化双主业运营，2019年6月公司将化工业务剥离。剥离后公司的主营业务为移动互联网文化业务。本公司的母公司为金科控股集团有限公司，本公司的实际控制人为朱志刚。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
Outfit7 Investments Limited
Outfit7 Limited

Hyper Dot Studios Ltd
Inner10 Limited
Inner100 Limited
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.
Outfit7 Brit Limited
Outfit7 Limited (香港)
Outfit7 Inc
Outfit7 AG
Outfit7 BCN,S.R.L
Outfit7 Studios Private Limited
北京奥飞特七科技咨询有限公司
万锦商贸有限公司
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司
绍兴上虞时代广场商贸有限公司
杭州每日给力科技有限公司
霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司
爱玩网络有限公司
杭州嘻动网络科技有限公司
金科国际(香港)有限公司
United Luck Group Holdings Limited
杭州逗宝网络科技有限公司
绍兴上虞码牛通讯技术有限公司
Lily Technology Co., Ltd
Ryuki Technology Co., Ltd
绍兴上虞和胜网络技术有限公司
广州金科文化科技有限公司
广州昊苍网络科技有限公司
广州麒迹信息科技有限公司
珠海安德菲信息技术有限公司
霍尔果斯畅玩信息科技有限公司
海南金科网络科技有限公司
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited
杭州哲信信息技术有限公司
宁波哲信创客投资有限公司
南京翰达睿信息技术有限公司
马鞍山翰哲网络科技有限公司
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD
南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
绍兴金猫网络科技有限公司

霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司
杭州零界线数字科技有限公司
绍兴汤姆猫文化传播有限公司
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司
浙江汤姆猫文化发展有限公司
杭州汤姆猫文化管理有限公司
上海汤姆猫之家商业管理有限公司
浙江金科汤姆猫武林电子商务有限公司
上海惊蛰网络技术有限公司
绍兴上虞金科哲信科技有限公司
广东博信产业投资有限公司

本公司子公司的相关信息详见第十二节、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之说明。本报告期合并范围变化情况详见第十二节、财务报告”之“八、合并范围的变更”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团

整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、长期股权投资”之说明。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约

的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十二节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具-6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”说明。

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核

算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

(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、0	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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以

及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他 外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
专利权	10年	年限平均法
软件	3、10年	年限平均法
IP版权	3-10年	年限平均法
IP注册权	10年	年限平均法
APP及支持系统	5年	年限平均法
视频	7年	年限平均法

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的

一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的

中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26、收入

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及数据服务相关业务》的披露要求：

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

(1) 销售商品

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) 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) 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) 酒店服务业务，本公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(5) 利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(6) 租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

(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、 具体原则

(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。

5) 酒店服务业务，本公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

6) 利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

7) 租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。7

回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

31、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
2017年7月5日，财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。	于2020年8月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将与销售相关的预收款项重分类至合同负债，相关税费重分类至其他流动负债。	合同负债	19,657,627.32	94,847.22
	预收款项	-20,837,084.96	-100,538.05
	其他流动负债	1,179,457.64	5,690.83

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	10,689,626.42	
预收款项	-11,041,742.04	
其他流动负债	352,115.62	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	61,150,046.21	
营业成本	61,150,046.21	

2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,000,560,610.99	1,000,560,610.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,525,940.10	9,525,940.10	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	372,486,483.61	372,486,483.61	
应收款项融资			
预付款项	12,791,280.76	12,791,280.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,837,119,716.46	1,837,119,716.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,291,535.24	9,291,535.24	

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	26,523,583.98	26,523,583.98	
流动资产合计	3,268,299,151.14	3,268,299,151.14	
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	129,430,163.55	129,430,163.55	
其他权益工具投资	178,656,641.82	178,656,641.82	
其他非流动金融资产	34,247,770.13	34,247,770.13	
投资性房地产			
固定资产	546,140,843.05	546,140,843.05	
在建工程	706,167.29	706,167.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	315,152,231.99	315,152,231.99	
开发支出	153,797,804.53	153,797,804.53	
商誉	3,650,032,631.72	3,650,032,631.72	
长期待摊费用	28,137,936.89	28,137,936.89	
递延所得税资产	2,716,929.64	2,716,929.64	
其他非流动资产	2,571,830.10	2,571,830.10	
非流动资产合计	5,041,590,950.71	5,041,590,950.71	
资产总计	8,309,890,101.85	8,309,890,101.85	
流动负债：			
短期借款	684,783,097.99	684,783,097.99	
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	109,969,983.63	109,969,983.63	
预收款项	23,313,514.96	2,476,430.00	-20,837,084.96
合同负债		19,657,627.32	19,657,627.32
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	59,478,960.75	59,478,960.75	
应交税费	33,790,266.24	33,790,266.24	
其他应付款	748,396,364.49	748,396,364.49	
其中：应付利息			
应付股利	76,930,475.19	76,930,475.19	
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	486,241,140.00	486,241,140.00	
其他流动负债		1,179,457.64	1,179,457.64
流动负债合计	2,145,973,328.06	2,145,973,328.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,595,999,168.79	2,595,999,168.79	
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	2,595,999,168.79	2,595,999,168.79	

负债合计	4,741,972,496.85	4,741,972,496.85	
所有者权益：			
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,191,437,796.98	2,191,437,796.98	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	-495,692,585.00	-495,692,585.00	
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	-1,572,080,564.42	-1,572,080,564.42	
归属于母公司所有者权益合计	3,563,473,091.22		
少数股东权益	4,444,513.78	4,444,513.78	
所有者权益合计	3,567,917,605.00	3,567,917,605.00	
负债和所有者权益总计	8,309,890,101.85	8,309,890,101.85	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,827,503.21	22,827,503.21	
交易性金融资产	9,525,940.10	9,525,940.10	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,865,848.58	6,865,848.58	
应收款项融资			
预付款项	64,800.00	64,800.00	
其他应收款	1,799,447,770.73	1,799,447,770.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,808,160.58	2,808,160.58	
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	468,848.89	468,848.89	
流动资产合计	1,842,008,872.09	1,842,008,872.09	
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	6,426,792,665.07	6,426,792,665.07	
其他权益工具投资	67,736,521.36	67,736,521.36	
其他非流动金融资产	31,247,770.13	31,247,770.13	
投资性房地产			
固定资产	1,427,814.72	1,427,814.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	738,338.92	738,338.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	772,965.59	772,965.59	
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	6,529,627,580.19	6,529,627,580.19	
资产总计	8,371,636,452.28	8,371,636,452.28	
流动负债：			
短期借款	618,583,097.99	618,583,097.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,805,001.55	3,805,001.55	
预收款项	100,538.05		-100,538.05
合同负债		94,847.22	94,847.22

应付职工薪酬	1,810,620.82	1,810,620.82	
应交税费	296,652.06	296,652.06	
其他应付款	918,052,050.71	918,052,050.71	
其中：应付利息			
应付股利	76,930,475.19	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		5,690.83	5,690.83
流动负债合计	1,542,647,961.18	1,542,647,961.18	
非流动负债：			
长期借款	345,255,399.76	345,255,399.76	
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	345,255,399.76	345,255,399.76	
负债合计	1,887,903,360.94	1,887,903,360.94	
所有者权益：			
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,200,513,804.87	5,200,513,804.87	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	520,861.36	520,861.36	
专项储备			
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	

未分配利润	-2,157,110,018.55	-2,157,110,018.55	
所有者权益合计	6,483,733,091.34	6,483,733,091.34	
负债和所有者权益总计	8,371,636,452.28	8,371,636,452.28	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	原值*70%、营业收入	1.2%、12%

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
霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司、霍尔果斯畅玩信息科技有限公司	免税
杭州每日给力科技有限公司、广州昊苍网络科技有限公司	12.5%
杭州哲信信息技术有限公司、广州金科文化科技有限公司	15%
北京奥飞特七科技咨询有限公司、杭州嘻动网络科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、南京翰达睿信息技术有限公司、上海惊蛰网络技术有限公司、绍兴上虞金科哲信科技有限公司、海南金科网络科技有限公司	20%
除上述以外的境内其他纳税主体	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，广州昊苍

网络科技有限公司自行开发研制的软件产品销售先按16%或13%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)根据塞浦路斯税务法规, Outfit7 Limited公司享受IP盒子收入的应纳税额减免80%计缴企业所得税的税收优惠。

2) 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。霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司于2017年度取得第一笔生产经营收入，本期予以免缴企业所得税。霍尔果斯畅玩信息科技有限公司2020年度取得第一笔生产经营收入，本期予以免缴企业所得税。

3) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号文），新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。杭州每日给力科技有限公司于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。广州昊苍网络科技有限公司于2018年4月25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。

4) 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12月4日发布的《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，杭州哲信信息技术有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年。本期按照15%的税率计缴企业所得税。

5)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年12月2日发布的《关于公示广东省2019年第三批拟认定高新技术企业名单知》，广州金科文化科技有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年。本期按照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12月2日发布的《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》，广州昊苍网络科技有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年。

7)根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号文，北京奥飞特七科技咨询有限公司、杭州嘻动网络科技有限公司、广州麒迹信息科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、南京翰达睿信息技术有限公司、上海惊蛰网络技术有限公司、绍兴上虞金科哲信科技有限公司、海南金科网络科技有限公司被认定为小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率

缴纳企业所得税。

3、其他

境外子公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	注1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注2

注1：存在不同企业增值税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	增值税税率（%）
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	7
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	不存在此税种
爱玩网络有限公司	不存在此税种
金科国际（香港）有限公司	不存在此税种
United Luck Group Holdings Limited	不存在此税种
Lily Technology Co., Ltd	不存在此税种
Ryuki Technology Co., Ltd	不存在此税种
Outfit7 Investments Limited	19
Outfit7 Limited	19
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	22
Outfit7 Brit Limited	20
Outfit7 AG	7.7
Outfit7, Inc.	不存在此税种
Outfit7 Limited（香港）	不存在此税种
Outfit7 BCN, S.R.L.	21
Outfit7 Studios Private Limited	18
Hyper Dot Studios Limited	19
Inner10 Limited	20
Inner100 Limited	20

注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（%）
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	17
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	16.5
爱玩网络有限公司	16.5
金科国际（香港）有限公司	16.5
United Luck Group Holdings Limited	不存在此税种
Lily Technology Co., Ltd	不存在此税种
Ryuki Technology Co., Ltd	不存在此税种

Outfit7 Investments Limited	12.5
Outfit7 Limited	12.5
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	19
Outfit7 Brit Limited	19
Outfit7 AG	8.5
Outfit7, Inc.	21
Outfit7 Limited (香港)	16.5
Outfit7 BCN, S.R.L.	25
Outfit7 Studios Private Limited	25至40
Hyper Dot Studios Limited	12.5
Inner10 Limited	19
Inner100 Limited	19

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	67,461.60	178,479.23
银行存款	708,617,609.14	995,906,540.61
其他货币资金	3,646,238.26	4,475,591.15
合计	712,331,309.00	1,000,560,610.99
其中：存放在境外的款项总额	603,094,466.60	706,806,357.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	351,331,021.85	356,251,003.66

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
存放于专管账户的股权受让款	330,608,734.63	353,313,977.66
履约保证金	1,182,500.00	1,332,500.00
公司信用卡保证金		1,604,526.00
银行借款质押账户资金	16,539,787.22	
信用购机业务监管账户资金	3,000,000.00	
合计	351,331,021.85	356,251,003.66

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,525,940.10
其中：		
权益工具投资		9,525,940.10
其中：		
合计		9,525,940.10

其他说明：无

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	77,592,841.59	25.64%	74,053,341.72	95.44%	3,539,499.87	99,325,167.61	21.30%	72,039,659.09	72.53%	27,285,508.52
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	225,056,940.44	74.36%	11,888,324.40	5.28%	213,168,616.04	367,059,727.99	78.70%	21,858,752.90	5.96%	345,200,975.09
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	225,056,940.44	74.36%	11,888,324.40	5.28%	213,168,616.04	367,059,727.99	78.70%	21,858,752.90	5.96%	345,200,975.09
合计	302,649,782.03	100.00%	85,941,666.12		216,708,115.91	466,384,895.60	100.00%	93,898,411.99		372,486,483.61

按单项计提坏账准备：74,053,341.72

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

广州小朋网络科技有限公司	35,394,998.76	31,855,498.89	90.00%	对方公司可追偿资产较少，预计收回金额较小
北京新浪互联信息服务有限公司	15,225,199.04	15,225,199.04	100.00%	终止合作预计难以收回
北京美誉信科技有限公司	4,231,322.72	4,231,322.72	100.00%	终止合作预计难以收回
南京非同凡响信息科技有限公司	2,392,746.30	2,392,746.30	100.00%	终止合作预计难以收回
长沙中智资讯服务有限公司	2,133,735.45	2,133,735.45	100.00%	终止合作预计难以收回
星宝乐园（北京）信息科技有限公司	1,925,698.18	1,925,698.18	100.00%	终止合作预计难以收回
Gamebau Limited	1,122,670.07	1,122,670.07	100.00%	终止合作预计难以收回
北京软谷信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	终止合作预计难以收回
深圳市腾讯计算机系统有限公司	878,239.34	878,239.34	100.00%	终止合作预计难以收回
广州粤辰星电子科技有限公司	634,722.22	634,722.22	100.00%	终止合作预计难以收回
晶绮科技（香港）股份有限公司	627,858.00	627,858.00	100.00%	终止合作预计难以收回
上海亿应网络科技有限公司	561,702.74	561,702.74	100.00%	终止合作预计难以收回
南京圣齐网络科技有限公司	550,000.96	550,000.96	100.00%	终止合作预计难以收回
广州万益信息科技股份有限公司	549,862.31	549,862.31	100.00%	终止合作预计难以收回
其他零星客户	10,364,085.50	10,364,085.50	100.00%	终止合作预计难以收回
合计	77,592,841.59	74,053,341.72	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：11,843,332.88

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	221,143,817.67	11,057,190.88	5.00%
1 至 2 年	2,258,948.77	225,894.86	10.00%
2 至 3 年	1,498,479.00	449,543.68	30.00%
3 年以上	155,695.00	155,694.98	100.00%
合计	225,056,940.44	11,888,324.40	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	223,110,017.21
1 至 2 年	61,950,957.29
2 至 3 年	4,615,220.20
3 年以上	12,973,587.33
3 至 4 年	12,973,587.33
合计	302,649,782.03

（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	其他	
应收账款坏帐准备	93,898,411.99	93,898,411.99	27,041,315.83	10,080,562.93	24,917,498.77	85,941,666.12
合计	93,898,411.99	93,898,411.99	27,041,315.83	10,080,562.93	24,917,498.77	85,941,666.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,080,562.93

其中重要的应收账款核销情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Google Ireland LTD/ Google Inc.	66,801,438.57	22.07%	3,340,071.93
广州小朋网络科技有限公司	35,394,998.76	11.70%	31,855,498.89
北京新浪互联信息服务有限公司	15,225,199.04	5.03%	15,225,199.04
SuperAwesome Trading Ltd	15,081,399.35	4.98%	754,070.01
IronSource Ltd	12,665,061.34	4.18%	633,253.07
合计	145,168,097.06	47.96%	

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	10,176,273.08	97.96%	12,233,310.80	95.64%
1 至 2 年	152,813.58	1.47%	363,630.34	2.84%
2 至 3 年	59,494.42	0.57%	94,339.62	0.74%
3 年以上			100,000.00	0.78%
合计	10,388,581.08	--	12,791,280.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
重庆聚企智业大数据有限公司	1,110,988.25	10.69
深圳市指尖动力网络技术有限公司	786,053.40	7.57
杭州风特网络科技有限公司	564,993.43	5.44
App Annie Europe Limited	564,311.02	5.43

AppsFlyer Ltd.	500,678.06	4.82
合计	3,527,024.16	33.95

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	40,000.00	
其他应收款	21,138,056.80	1,837,119,716.46
合计	21,178,056.80	1,837,119,716.46

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都佳讯文化传播有限责任公司	40,000.00	
合计	40,000.00	

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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
对金科控股集团有限公司资金拆借款及利息		1,613,472,999.34
万锦商贸有限公司(被收购前)对金科控股集团有限公司资金拆借款及利息		214,554,943.72
预付供应商拆借性质款	16,347,459.95	13,252,925.92
其他小额资金拆借款		5,397,721.12
应退回推广费	5,965,186.30	26,080,052.52
应收信用购机款	4,024,808.10	25,432,204.11
股权转让款	9,150,000.00	12,205,944.77

押金保证金	3,889,400.46	5,975,863.79
备用金	835,650.68	3,267,109.73
往来款	2,774,442.31	1,563,065.36
代扣代缴款	418,364.83	54,021.50
其他	277,977.00	57,003.68
合计	43,683,289.63	1,921,313,855.56

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	82,871,334.17	370,339.39	952,465.54	84,194,139.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-610,938.43	-370,339.39	981,277.82	
本期计提	980,386.24		16,101,172.13	17,081,558.37
本期转回	77,430,156.24			77,430,156.24
其他变动	-1,300,308.40			-1,300,308.40
2020 年 12 月 31 日余额	4,510,317.34		18,034,915.49	22,545,232.83

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	1,916,657,996.12	3,703,393.90	952,465.54	1,921,313,855.56
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-12,218,768.56	-3,703,393.90	15,922,162.46	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增			1,160,287.49	1,160,287.49
本期终止确认	1,871,907,991.17			1,871,907,991.17
其他变动	-6,882,862.25			-6,882,862.25
期末余额	25,648,374.14		18,034,915.49	43,683,289.63

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,850,347.51
1 至 2 年	16,992,184.25
2 至 3 年	870,455.62
3 年以上	2,970,302.25
3 至 4 年	2,970,302.25
合计	43,683,289.63

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	核销	其他	
其他应收款项 坏帐准备	84,194,139. 10	17,081,558.37	77,430,156.24		-1,300,308.40	22,545,232.83
合计	84,194,139. 10	17,081,558.37	77,430,156.24		-1,300,308.40	22,545,232.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
金科控股集团有限公司	77,430,156.24	银行转账
合计	77,430,156.24	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例	坏账准备期末余 额
People Moving Pixels S.L.U.	预付供应商拆借 性质款	15,940,367.35	1 年以内	36.49%	797,018.37

北京风驰网际科技发展有限公司	股权转让款	6,450,000.00	1-2 年	14.77%	6,450,000.00
江西纵趣科技有限公司	应退回推广费	5,965,186.30	1-2 年	13.66%	5,965,186.30
绍兴上虞庆福母婴专护服务有限公司	房租、餐费等	2,553,555.56	1 年以内	5.85%	2,553,555.56
上海数果科技有限公司	股权转让款	2,100,000.00	1 年以内	4.81%	2,100,000.00
合计	--	33,009,109.21	--	75.58%	17,865,760.23

6) 涉及政府补助的应收款项

本期末其他应收款中无应收政府补助情况。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	2,895,080.07		2,895,080.07	4,773,367.79		4,773,367.79
在产品				32,668.51		32,668.51
库存商品	2,359,084.45	643,210.90	1,715,873.55	6,571,319.27	2,118,705.89	4,452,613.38
委托加工物资				32,885.56		32,885.56
合计	5,254,164.52	643,210.90	4,610,953.62	11,410,241.13	2,118,705.89	9,291,535.24

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,118,705.89		643,210.90		2,118,705.89	643,210.90
合计	2,118,705.89		643,210.90		2,118,705.89	643,210.90

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	7,474,495.41	16,406,363.85
预缴企业所得税	15,739,154.22	8,118,723.83
其他	775,233.68	1,998,496.30
合计	23,988,883.31	26,523,583.98

8、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											
深圳市星河互动科技有限公司	26,000,000.00			863,145.20		-220,263.88		13,642,881.32		13,000,000.00	39,559,024.48
绍兴上虞金哲成长之心企业管理咨询合伙企业(有限	11,401,105.38		6,600,000.00							4,801,105.37	25,636,433.87

合伙)											
DISCO VERY NUSA NTAR A CAPIT AL L.P.	14,986, 025.58							6,193,8 08.71		8,792,2 16.87	16,413, 744.78
绍兴上 虞远景 创业投 资合伙 企业 (有限 合伙)	22,224, 827.73		1,120,1 82.20	-2,805, 057.02			214,94 3.44			18,084, 645.07	
上海合 志信息 技术有 限公司	24,863, 400.00		4,625,4 80.67					5,476,6 17.11		14,761, 302.22	20,100, 977.92
深圳市 艾闪科 技控股 有限公司	8,000,0 00.00		8,000,0 00.00								
杭州摘 星社信 息科技 有限公司	8,000,0 00.00		8,000,0 00.00								
南京有 机汇网 络科技 有限公司	2,908,6 24.54			-616,53 9.63						2,292,0 84.91	8,623,3 38.74
北京龙 之火科 技发展 有限公司	583,46 8.79							483,46 8.79		100,00 0.00	3,120,6 54.12
合肥金 珂哲欣 信息科	666,62 7.50		666,62 7.50								

技有限公司											
西安六艺信息技术有限公司	2,015,089.76			1,159,425.10						3,174,514.86	
杭州墨风科技有限公司	382,699.18									382,699.18	1,599,969.39
杭州谦游坊科技有限公司	1,888,977.53		1,888,977.53								
重庆金世宁科技有限责任公司	969,264.41						769,264.41		200,000.00	769,264.41	
杭州班乐品牌管理有限公司	600,000.00		600,000.00								
杭州红岸科技有限公司	299,033.15		299,033.15								
江苏玛岸网络科技有限公司	3,641,020.00			-1,641,020.00					2,000,000.00	12,822,016.37	
ALMUTHIR TECHNOLOGY FZ LLC											5,861,702.67
上海祥岚影视文化有限公司											

合肥爱玩动漫有限公司											4,541,198.15
河南省华畅文化传媒有限公司											
杭州软云智造文化传播有限公司											
金科哲信（苏州）信息科技有限公司											1,804,714.50
广州棉花糖网络科技有限公司											
浙江禾贝网络科技有限公司											1,002,569.82
壹电智联（武汉）科技有限公司											
河北甘棠信息技术有限公司											
广东汤姆猫产业发展有限公司		798,010,000.00		-15,104,309.80						782,905,690.20	

司											
杭州猫衍科技有限公司		1,834,833.15						1,498,498.96		336,334.19	1,498,498.96
杭州金科博锐科技有限公司		3,937,500.00						2,983,418.50		954,081.50	2,983,418.50
杭州傲来企业管理有限公司		475,000.00						475,000.00			475,000.00
西藏哲塔科技文化有限公司		1,246,000.00						1,226,000.00		20,000.00	1,226,000.00
小计	129,430,163.55	805,503,333.15	31,800,301.05	-18,144,356.15		-220,263.88	214,943.44	32,748,957.80		851,804,674.37	148,038,526.68
合计	129,430,163.55	805,503,333.15	31,800,301.05	-18,144,356.15		-220,263.88	214,943.44	32,748,957.80		851,804,674.37	148,038,526.68

说明：上海祥岚影视文化有限公司、河南省华畅文化传媒有限公司、杭州软云智造文化传播有限公司、广州棉花糖网络科技有限公司、壹电智联（武汉）科技有限公司、河北甘棠信息技术有限公司上年年末余额均为 0，本期已处置。

9、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	49,914,746.57	83,880,402.52
北京欧应科技有限公司	54,140,012.17	54,140,012.17
北京天际微动科技有限公司	5,449,600.00	6,471,400.00
上海数果科技有限公司		12,100,000.00
必果互娱（北京）科技有限公司		6,400,000.00
APPLOVIN	3,060,864.12	2,980,957.45
福州白鲸网络科技有限公司	200,793.35	200,793.35
杭州古稻科技有限公司		2,000,000.00
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		
杭州崇卓科技有限公司	3,600,000.00	829,670.11
杭州敏远达投资管理有限公司	725,109.19	725,109.19
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED	3,297.03	3,297.03
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED		
深圳元气互娱科技有限公司		
有点功夫（上海）体育管理有限公司		
杭州淘卡淘科技有限公司		
沈阳约动么体育科技有限公司		
沈阳涵天通讯技术有限公司		
杭州粉萌科技有限公司		
南京聚众视界信息科技有限公司		
浙江弥谷网络科技有限公司		
南京新梦乐动软件科技有限公司		
南京东嘉网络科技有限公司		
南昌汇轩社信息科技有限公司		
浙江金海岸体育发展有限公司		7,425,000.00
合计	118,594,422.43	178,656,641.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江聚力文化发展股份有限公司			242,485,253.43		并非用于交易目的而计划长期持有	
北京欧应科技有限公司		19,994,012.17			并非用于交易目的而计划长期持有	
北京天际微动科技有限公司			28,550,400.00		并非用于交易目的而计划长期持有	
上海数果科技		2,165,031.13		2,165,031.13	并非用于交易	本期处置

有限公司					目的而计划长期持有	
必果互娱（北京）科技有限公司					并非用于交易目的而计划长期持有	
APPLOVIN		2,202,752.29			并非用于交易目的而计划长期持有	
福州白鲸网络科技有限公司			2,599,206.65		并非用于交易目的而计划长期持有	
杭州古稻科技有限公司					并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
杭州手滑科技有限公司					并非用于交易目的而计划长期持有	
广西亚讯咨询服务有限责任公司			1,200,000.00		并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
杭州崇卓科技有限公司		403,508.28			并非用于交易目的而计划长期持有	
杭州敏远达投资管理有限公司			24,890.81		并非用于交易目的而计划长期持有	
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED					并非用于交易目的而计划长期持有	
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED			27,535,740.00		并非用于交易目的而计划长期持有	
深圳元气互娱科技有限公司			3,590,241.52		并非用于交易目的而计划长期持有	
有点功夫（上海）体育管理有限公司			3,000,000.00		并非用于交易目的而计划长期持有	

杭州淘卡淘科技有限公司			1,892,986.85		并非用于交易目的而计划长期持有	
沈阳约动么体育科技有限公司			1,000,000.00		并非用于交易目的而计划长期持有	
沈阳涵天通讯技术有限公司			900,000.00	-900,000.00	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
杭州粉萌科技有限公司			742,346.69	-742,346.69	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
南京聚众视界信息科技有限公司			50,000.00	-50,000.00	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
浙江弥谷网络科技有限公司		30,000.00		30,000.00	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
南京新梦乐动软件科技有限公司					并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
南京东嘉网络科技有限公司		75,420.00		75,420.00	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
南昌汇轩社信息科技有限公司			400,000.00	-400,000.00	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
浙江金海岸体育发展有限公司		1,575,000.00		1,575,000.00	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,494,124.86	34,247,770.13
合计	41,494,124.86	34,247,770.13

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	385,030,806.41			385,030,806.41
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	385,030,806.41			385,030,806.41
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	385,030,806.41			385,030,806.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	138,176,910.28			138,176,910.28
(1) 计提或摊销	3,570,822.99			3,570,822.99
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	134,606,087.29			134,606,087.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	138,176,910.28			138,176,910.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	246,853,896.13			246,853,896.13
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	279,642,588.42	546,140,843.05
合计	279,642,588.42	546,140,843.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	专用设备	酒店业家具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	651,410,851.62	10,287,962.30	106,671,082.45	15,886,492.19	17,655,958.42	801,912,346.98
2.本期增加金额	3,199,785.61	2,254.85	3,864,970.45	7,109,374.20	24,008.85	14,200,393.96
(1) 购置	3,199,785.61		3,659,939.68	6,713,058.69	24,008.85	13,596,792.83
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额		2,254.85	205,030.77	396,315.51		603,601.13

3.本期减少 金额	385,030,806.41	345,179.00	8,741,890.26	2,380,716.15	5,400.00	396,503,991.82
（1）处置 或报废		345,179.00	5,153,240.62	2,380,716.15	5,400.00	7,884,535.77
（2） 处置子公司			3,588,649.64			3,588,649.64
（3） 转入投资性房 地产	385,030,806.41					385,030,806.41
4.期末余额	269,579,830.82	9,945,038.15	101,794,162.64	20,615,150.24	17,674,567.27	419,608,749.12
二、累计折旧						
1.期初余额	140,308,955.37	7,776,066.03	80,565,804.93	10,891,244.67	16,229,432.93	255,771,503.93
2.本期增加 金额	14,673,834.27	1,299,175.17	7,970,489.26	4,965,130.24	162,676.58	29,071,305.52
（1）计提	14,673,834.27	1,298,829.87	7,848,560.67	4,686,015.51	162,676.58	28,669,916.90
（2） 外币报表折算 差额		345.30	121,928.59	279,114.73		401,388.62
3.本期减少 金额	134,606,087.29	334,823.52	7,855,832.66	2,075,886.78	4,018.50	144,876,648.75
（1）处置 或报废		334,823.52	4,808,323.46	2,075,886.78	4,018.50	7,223,052.26
（2） 处置子公司			3,047,509.20			3,047,509.20
（3） 转入投资性房 地产	134,606,087.29					134,606,087.29
4.期末余额	20,376,702.35	8,740,417.68	80,680,461.53	13,780,488.13	16,388,091.01	139,966,160.70
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
（1）计提						
3.本期减少 金额						
（1）处置 或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	249,203,128.47	1,204,620.47	21,113,701.11	6,834,662.11	1,286,476.26	279,642,588.42
2.期初账面价值	511,101,896.25	2,511,896.27	26,105,277.52	4,995,247.52	1,426,525.49	546,140,843.05

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
通用设备	5,221,718.89
酒店业家具	1,286,476.26
合计	6,508,195.15

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	339,835.05	706,167.29
合计	339,835.05	706,167.29

(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
装修工程	339,835.05		339,835.05	706,167.29		706,167.29
合计	339,835.05		339,835.05	706,167.29		706,167.29

14、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	专利权	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				4,189,30 5.11	35,280,0 00.00	471,246, 414.01	163,355, 732.43	370,489, 816.95	36,588,0 28.75	1,081,14 9,297.25
2. 本期增 加金额				371,401. 21			78,914,5 26.45	132,313, 854.92	9,269,62 3.33	220,869, 405.91
(1) 购 置				298,528. 88			1,415,33 1.22		8,159,22 9.00	9,873,08 9.10
(2) 内 部研发							71,976,8 60.57	124,023, 996.23		196,000, 856.80
(3) 企 业合并 增加										
(4) 外 币报表 折算差 额				72,872.3 3			5,522,33 4.66	8,289,85 8.69	1,110,39 4.33	14,995,4 60.01
3.本 期减少 金额				116,712. 74	100,000. 00	471,246, 414.01	840,073. 76	72,880,1 63.96		545,183, 364.47
(1) 处 置				116,712. 74			840,073. 76	72,880,1 63.96		73,836,9 50.46
(2) 处 置子公 司					100,000. 00	471,246, 414.01				471,346, 414.01

4.				4,443,99	35,180,0		241,430,	429,923,	45,857,6	756,835,
期末余				3.58	00.00		185.12	507.91	52.08	338.69
额										
二、累计										
摊销										
1.				3,053,07	13,973,6	184,506,	76,253,4	156,561,	12,819,7	447,167,
期初余				0.66	66.52	616.31	94.23	111.58	52.96	712.26
额										
2.				254,338.	943,333.	9,298,58	30,347,4	75,535,7	4,758,56	121,137,
本期增				74	18	4.89	37.49	32.17	1.90	988.37
加金额										
(1) 计				186,678.	943,333.	9,298,58	27,873,9	71,375,2	4,345,87	114,023,
提				44	18	4.89	19.77	70.25	6.12	662.65
(2) 外				67,660.3			2,473,51	4,160,46	412,685.	7,114,32
币报表				0			7.72	1.92	78	5.72
折算差										
额										
3.				425.15	3,333.33	193,805,	840,073.	26,201,1		220,850,
本期减						201.20	76	11.91		145.35
少金额										
(1) 处				425.15			840,073.	26,201,1		27,041,6
置							76	11.91		10.82
(2) 处					3,333.33	193,805,				193,808,
置子公						201.20				534.53
司										
4.				3,306,98	14,913,6		105,760,	205,895,	17,578,3	347,455,
期末余				4.25	66.37		857.96	731.84	14.86	555.28
额										
三、减值										
准备										
1.					15,579,6	277,441,		25,808,4		318,829,
期初余					66.81	212.81		73.38		353.00
额										
2.					4,686,66					4,686,66
本期增					6.82					6.82
加金额										

(1) 计提					4,686,666.82					4,686,666.82
3. 本期减少金额						277,441,212.81		25,808,473.38		303,249,686.19
(1) 处置								25,808,473.38		25,808,473.38
(2) 处置子公司						277,441,212.81				277,441,212.81
4. 期末余额					20,266,333.63					20,266,333.63
四、账面价值										
1. 期末账面价值			1,137,009.33				135,669,327.16	224,027,776.07	28,279,337.22	389,113,449.78
2. 期初账面价值			1,136,234.45	5,726,666.67	9,298,584.89	87,102,238.20	188,120,231.99	23,768,275.79		315,152,231.99

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 89.62%。

15、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		
游戏 APP 项目	26,937,378.72	17,281,092.97			37,993,751.48			6,224,720.21
Tom 猫系列 APP 项目	47,108,310.15	107,699,663.95			68,322,257.45	47,902,999.55		38,582,717.10
Tom 猫系列视频	66,594,277.31	10,021,311.85			71,976,860.57			4,638,728.59
汤姆猫飞	13,157,838	4,550,148.			17,707,987			

车	.35	95			.30		
合计	153,797,80 4.53	139,552,21 7.72			196,000,85 6.80	47,902,999 .55	49,446,165 .90

16、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		
Outfit7 Investments Limited	3,650,966,309.72					3,650,966,309.72
杭州哲信信息技术有限公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
杭州每日给力科技有限公司	270,430,395.21					270,430,395.21
星宝乐园（北京）信息科技有限公司	7,275,931.98			7,275,931.98		
广州昊苍网络科技有限公司	6,349,736.54					6,349,736.54
杭州零界线数字科技有限公司	2,010,845.14					2,010,845.14
珠海安德菲信息技术有限公司	1,978,079.39					1,978,079.39
成都佳讯文化传播有限责任公司	1,049,998.79			1,049,998.79		
河南元之荣电子科技有限公司	300,000.00			300,000.00		
广州米墅信息科技有限公司	241,466.25			241,466.25		
杭州嘻动网络科技有限公司	104,672.11					104,672.11

南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	51,271.51					51,271.51
南京翰达睿信息技术有限公司	19,529.54					19,529.54
合计	6,260,994,708.31			8,867,397.02		6,252,127,311.29

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
Outfit7 Investments Limited	261,528,709.05					261,528,709.05
杭州哲信信息技术有限公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
杭州每日给力科技有限公司	12,218,115.66					12,218,115.66
星宝乐园（北京）信息科技有限公司	7,275,931.98			7,275,931.98		
广州昊苍网络科技有限公司	6,349,736.54					6,349,736.54
杭州零界线数字科技有限公司	2,010,845.14					2,010,845.14
珠海安德菲信息技术有限公司			1,978,079.39			1,978,079.39
成都佳讯文化传播有限责任公司	1,049,998.79			1,049,998.79		
广州米墅信息科技有限公司	241,466.25			241,466.25		
南京游戏谷创业孵化器管理	51,271.51					51,271.51

有限公司						
南京翰达睿信息技术有限公司	19,529.54					19,529.54
合计	2,610,962,076.59		1,978,079.39	8,567,397.02		2,604,372,758.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期末商誉账面价值	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
3,389,437,600.67	Outfit7 Investments Limited 与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	606,627,628.14	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
258,212,279.55	杭州每日给力科技有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	27,489,999.36	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组所处外部环境预计市场行情，以 5 年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。

折现率的确定：根据企业加权平均资金成本，考虑与资产预计现金流量有关的特点风险作适当调整后的税前利率，确定计算预计未来现金流的现值时，采用子公司相关行业适用的折现率 Outfit7 Investments Limited 2021 年至 2025 年的税前折现率为 11.59%；杭州每日给力科技有限公司 2021 年至 2022 年的税前折现率为 16.89%，2023 年至 2025 年的税前折现率为 16.93%

商誉减值损失的确认方法：与资产组或资产组组合相关的减值损失，资产组可收回金额低于资产组（含商誉）账面价值的部分计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

公司将 Outfit7 Investments Limited 中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自 2016 年 12 月纳入合并报表范围。根据银信资产评估有限公司 2021 年 4 月出具的银信评报字（2021）沪第 1231 号评估报告，评估基准日 2020 年 12 月 31 日 Outfit7 Investments Limited 商誉所在资产组可收回金额高于

该资产组账面价值与商誉之和，无需计提商誉减值准备。

公司将杭州每日给力科技有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自 2017 年 12 月纳入合并报表范围。根据银信资产评估有限公司 2021 年 4 月出具的银信评报字（2021）沪第 1234 号评估报告，评估基准日 2020 年 12 月 31 日杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和，无需计提商誉减值准备。

其他说明

杭州哲信信息技术有限公司、广州昊苍网络科技有限公司、杭州零界线数字科技有限公司、南京游戏谷创业孵化器管理有限公司、南京翰达睿信息技术有限公司以前年度已全额计提商誉减值准备。根据公司管理层分析，上述公司经营情况无明显改善。

17、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	12,500,319.32		9,430,546.76	295,479.56	2,774,293.00
装修费	14,973,280.35	2,476,742.73	5,724,538.67	179,434.60	11,546,049.81
其他	664,337.22		283,395.72		380,941.50
合计	28,137,936.89	2,476,742.73	15,438,481.15	474,914.16	14,701,284.31

18、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	5,039,903.69	564,987.88	21,239,479.59	2,716,929.64
设定受益计划	1,100,374.04	398,240.55		
合计	6,140,277.73	963,228.43	21,239,479.59	2,716,929.64

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		963,228.43		2,716,929.64
---------	--	------------	--	--------------

(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	3,156,313,979.82	3,285,613,442.93
可抵扣亏损	445,476,219.43	501,400,187.63
合计	3,601,790,199.25	3,787,013,630.56

(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	16,949,088.22	24,607,837.31	
2022 年	10,254,278.54	12,977,569.44	
2023 年	23,750,017.63	133,168,269.61	
2024 年	181,696,902.15	330,028,403.23	
2025 年	196,055,453.69		
2028 年及以后	16,770,479.20	618,108.04	
合计	445,476,219.43	501,400,187.63	--

19、其他非流动资产

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
预付购房款	1,660,325.70		1,660,325.70	1,660,325.70		1,660,325.70
收藏品	911,504.40		911,504.40	911,504.40		911,504.40
股权投资款	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
长期保证金	3,948,734.07		3,948,734.07			
其他	291,881.27		291,881.27			
合计	7,812,445.44	1,000,000.00	6,812,445.44	3,571,830.10	1,000,000.00	2,571,830.10

20、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	55,085,330.89	80,109,595.84
抵押借款	390,299,717.45	292,115,464.65
保证借款	294,425,102.98	312,558,037.50
合计	739,810,151.32	684,783,097.99

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款

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
应付推广费	36,394,364.55	40,423,404.95
应付著作权款	2,600,000.00	42,952,219.38
应付设备工程款	5,887,888.14	7,456,019.01
应付材料款	4,189,240.05	11,558,706.42
其他	13,872,084.63	7,579,633.87
合计	62,943,577.37	109,969,983.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	3,333,621.62	2,476,430.00

合计	3,333,621.62	2,476,430.00
----	--------------	--------------

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,488,892.77	18,967,902.76
预收游戏发行款	5,855,490.70	361,319.28
其他	345,242.95	328,405.28
合计	10,689,626.42	19,657,627.32

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,738,525.35	380,154,106.17	370,298,616.64	67,594,014.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,149,858.51	11,441,997.90	10,372,081.64	2,219,774.77
三、辞退福利	590,576.89	3,147,186.02	3,645,262.91	92,500.00
合计	59,478,960.75	394,743,290.09	384,315,961.19	69,906,289.65

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	52,933,041.14	332,029,179.88	326,544,385.50	58,417,835.52
2、职工福利费	432,360.73	21,901,571.54	22,004,759.78	329,172.49
3、社会保险费	949,398.67	14,329,235.25	13,360,571.24	1,918,062.68
其中：医疗保险费	694,015.77	12,926,495.33	11,769,601.64	1,850,909.46
工伤保险费	107,864.61	659,907.96	716,681.96	51,090.61

生育保险费	14,994.46	327,091.63	326,023.48	16,062.61
其他	132,523.83	415,740.33	548,264.16	
4、住房公积金	459,547.09	5,247,741.31	5,657,332.40	49,956.00
5、工会经费和职工教育经费	2,964,177.72	-150,837.55	396,744.47	2,416,595.70
6、短期带薪缺勤		6,797,215.74	2,334,823.25	4,462,392.49
合计	57,738,525.35	380,154,106.17	370,298,616.64	67,594,014.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,136,144.21	10,712,668.78	9,647,744.77	2,201,068.22
2、失业保险费	13,714.30	729,329.12	724,336.87	18,706.55
合计	1,149,858.51	11,441,997.90	10,372,081.64	2,219,774.77

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,236,035.39	10,316,184.40
企业所得税	16,238,942.88	17,075,462.65
个人所得税	3,434,936.89	3,423,459.15
城市维护建设税	269,374.38	291,541.52
房产税	1,211,758.65	2,159,008.89
土地使用税	66,087.01	18,832.37
印花税	137,633.58	149,452.77
教育费附加	120,277.82	136,930.24
地方教育费附加	71,373.15	78,999.85
国防税		126,777.57
残疾人保障金		13,616.83
合计	30,786,419.75	33,790,266.24

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	19,177,167.39	76,930,475.19
其他应付款	784,863,128.95	671,465,889.30
合计	804,040,296.34	748,396,364.49

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,177,167.39	76,930,475.19
合计	19,177,167.39	76,930,475.19

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：

(2) 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	771,793,334.63	383,913,977.66
暂收应付款	1,440,646.83	79,457,908.83
资金拆借款		175,493,621.39
代收渠道推广费		18,369,169.82
押金及保证金	2,247,811.02	3,328,374.52
代收代付款	9,065,012.18	
其他	316,324.29	10,902,837.08
合计	784,863,128.95	671,465,889.30

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	330,608,734.63	见说明
合计	330,608,734.63	--

其他说明：应付股权转让款中 330,608,734.63 元系子公司 United Luck Group Holdings Limited 应付 Outfit7 Investments Limited 原股东的股权转让款 5,000.00 万美元及其利息。上述剩余股权转让款将于 Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. 完成斯洛文尼亚税务检查后支付。

27、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	502,380,949.22	486,241,140.00
合计	502,380,949.22	486,241,140.00

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	352,115.62	1,179,457.64
合计	352,115.62	1,179,457.64

29、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,377,201,252.73	2,309,999,168.79
抵押借款	286,000,000.00	286,000,000.00
合计	1,663,201,252.73	2,595,999,168.79

30、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,100,374.04	
合计	1,100,374.04	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	1,445,867.54	

1.当期服务成本	1,431,344.07	
2.过去服务成本	5,568.91	
4.利息净额	8,954.56	
五、期末余额	1,445,867.54	

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	345,493.50	
1、利息净额	345,493.50	
五、期末余额	345,493.50	

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 上年年末余额		
2. 计入当期损益的设定受益成本	1,100,374.04	
3. 计入其他综合收益的设定受益成本		
4. 其他变动		
5. 期末余额	1,100,374.04	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

31、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	3,543,544.05 9.00				-27,733,120. 00	-27,733,120. 00	3,515,810.93 9.00

其他说明：股本变动情况说明：根据公司第三届董事会第三十七次会议及《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，公司以人民币 1 元的回购总价分别回购注销了朱志刚和王健业绩补偿股份 13,866,560 股，合计 27,733,120 股。根据回购日 2020 年 11 月 27 日的股票价格 3.80 元/股，回购 27,733,120 股，注销股本 27,733,120.00 元，减少资本公积 77,652,736.00 元，确认投资收益 105,385,856.00 元。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,135,887,893.62		1,637,652,736.00	498,235,157.62
其他资本公积	55,549,903.36		1,807,470.15	53,742,433.21
合计	2,191,437,796.98		1,639,460,206.15	551,977,590.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动说明：

注 1：公司回购并注销业绩补偿股份减少资本溢价（股本溢价）77,652,736.00 元；

注 2：公司子公司万锦商贸有限公司完成对绍兴上虞时代广场商贸有限公司同一控制下企业合并相应减少资本溢价（股本溢价）10,000,000.00 元；

注 3：公司收购母公司金科控股集团持有的万锦商贸有限公司 100% 股权，属于同一控制下企业合并，相应减少资本溢价（股本溢价）1,550,000,000.00 元；

注 4：联营企业深圳市星河互动科技有限公司其他权益变动导致相应减少其他资本公积 220,263.88 元，本期处置联营企业杭州谦游坊科技有限公司相应减少其他资本公积 115,000.00 元，本期处置联营企业杭州摘星社信息科技有限公司相应减少其他资本公积 1,145,171.67 元，本期处置联营企业上海合志信息技术有限公司部分股权相应减少其他资本公积 327,034.60 元。

33、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	150,504,934.60			150,504,934.60
合计	150,504,934.60			150,504,934.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

34、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-207,645,702.69	-30,086,706.06		1,753,104.44		-31,839,810.50		-239,485,513.19
权益法下不能转损益的其他综合收益	-207,645,702.69	-30,086,706.06		1,753,104.44		-31,839,810.50		-239,485,513.19

二、将重分类进损益的其他综合收益	-288,046,882.31	127,683,803.66				127,683,803.66		-160,363,078.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	979.28							979.28
外币财务报表折算差额	-288,047,861.59	127,683,803.66				127,683,803.66		-160,364,057.93
其他综合收益合计	-495,692,585.00	97,597,097.60		1,753,104.44		95,843,993.16		-399,848,591.84

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。

35、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。

36、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	-1,424,471,594.62	1,482,603,086.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-147,608,969.80	-118,655,795.66
调整后期初未分配利润	-1,572,080,564.42	1,363,947,290.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	752,917,670.98	-2,809,092,332.65
应付普通股股利		129,715,530.47
加：其他综合收益结转留存收益	1,753,104.44	2,780,008.20
期末未分配利润	-817,409,789.00	-1,572,080,564.42

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元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-42,841,513.04 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-104,767,456.76 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	1,783,058,044.51	390,434,501.69	1,931,847,719.69	537,106,834.71
其他业务	24,164,527.61	8,508,445.21	11,184,201.68	13,257,216.99
合计	1,807,222,572.12	398,942,946.90	1,943,031,921.37	550,364,051.70

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
主营业务收入：			
其中：游戏发行业务	233,591,505.45		233,591,505.45
广告业务	1,383,104,865.74		1,383,104,865.74
新商业服务业务	62,257,378.70		62,257,378.70
媒体影视业务	41,065,139.82		41,065,139.82
授权业务	44,832,919.60		44,832,919.60
其他	18,206,235.20		18,206,235.20
其他业务收入	24,164,527.61		24,164,527.61
合计	1,807,222,572.12		1,807,222,572.12

与履约义务相关的信息：不适用

38、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	1,752,880.55	2,804,861.44
教育费附加	800,453.16	1,445,894.65
房产税	3,606,850.03	5,236,111.48
土地使用税	66,911.85	1,086,691.75
车船使用税	6,480.00	17,593.00
印花税	1,509,592.77	1,913,566.86
土地增值税		601,508.70
地方教育费附加	534,719.24	916,933.71

文化事业建设费	2,701.50	3,612.42
境外其他税费	23,650.27	284,992.03
合计	8,301,537.87	14,308,153.62

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	17,180,907.35	134,733,276.37
职工薪酬	69,086,328.35	48,724,914.63
运输费	1,140,585.50	11,636,409.97
差旅及业务招待费	6,237,326.11	11,803,178.01
办公及保险费	3,940,729.57	4,705,571.51
其他	1,758,117.14	680,813.95
合计	99,343,994.02	212,284,164.44

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	133,763,724.62	158,127,284.31
职工薪酬	163,067,928.95	143,299,491.90
办公费	30,521,631.84	34,377,125.29
中介费用	17,247,987.23	29,371,361.63
差旅费及业务招待费	10,529,319.24	19,943,310.93
云服务器费用	11,714,775.52	
其他	3,258,627.26	3,998,202.80
合计	370,103,994.66	389,116,776.86

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,964,420.57	131,599,163.71
技术服务费	4,307,567.88	54,701,072.79
折旧及摊销	1,650,732.22	13,206,751.43
物料费		11,798,885.27

其他	1,542,998.57	7,393,158.43
合计	138,465,719.24	218,699,031.63

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	147,434,948.20	243,531,518.27
减：利息收入	906,831.92	6,677,838.58
减：资金拆借利息收入	50,035,954.19	69,778,349.56
汇兑损益	17,838,679.88	-19,735,230.93
手续费	2,467,001.69	1,504,325.26
合计	116,797,843.66	148,844,424.46

43、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
政府补助	12,924,175.23	4,972,644.48
进项税加计抵减	1,361,637.66	2,012,618.19
代扣个人所得税手续费	199,651.78	50,903.70
直接减免的增值税	2,277,541.82	71,250.00
合计	16,763,006.49	7,107,416.37

44、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	-18,144,356.15	-29,948,848.63
处置长期股权投资产生的投资收益	4,266,886.21	28,749,678.97
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,627,003.33
处置其他债权投资取得的投资收益		9,032,524.59
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,819,832.07	791,683.92
业绩补偿收益	105,385,856.00	
合计	93,328,218.13	5,998,035.52

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		9,525,940.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		9,525,940.10
其他非流动金融资产	7,443,869.07	2,288,423.06
合计	7,443,869.07	11,814,363.16

46、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	60,348,597.87	-89,620,846.91
应收账款坏账损失	-27,041,315.83	-21,830,391.41
合计	33,307,282.04	-111,451,238.32

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-643,210.90	-2,118,705.89
三、长期股权投资减值损失	-32,132,675.85	-128,386,597.42
五、固定资产减值损失		-780,108.05
十、无形资产减值损失	-4,686,666.82	-318,829,353.00
十一、商誉减值损失	-1,978,079.39	-2,610,962,076.59
十三、其他		-23,297,558.73
合计	-39,440,632.96	-3,084,374,399.68

48、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	412,409.37	8,510,732.63
合计	412,409.37	8,510,732.63

49、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	4,890,312.11	20,000.00	4,890,312.11
违约赔偿收入	131,175.79	68,762.50	131,175.79
无法支付的应付款项	684,603.45	113,187.07	684,603.45
业绩补偿返还股利	1,325,976.54		1,325,976.54
其他	60,923.21	73,132.69	60,923.21
合计	7,092,991.10	275,082.26	7,092,991.10

计入当期损益的政府补助：

政府补助明细详见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“57、政府补助”之说明。

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	19,613,966.07	134,767.79	19,613,966.07
对外捐赠	2,012,783.76	12,513,861.73	2,012,783.76
罚款滞纳金支出	34,944.22	12,380.54	34,944.22
违约赔偿支出	32,790.57	22,705.00	32,790.57
无法收回的应收款项	40,894.11		40,894.11
其他	163,881.69	124,389.33	163,881.69
合计	21,899,260.42	12,808,104.39	21,899,260.42

51、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	18,617,146.24	22,369,021.06
递延所得税费用	2,072,555.54	5,289,233.56
合计	20,689,701.78	27,658,254.62

(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	772,274,418.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	193,068,604.65
子公司适用不同税率的影响	-18,519,034.64
调整以前期间所得税的影响	56,720.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,061,977.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,390,409.10
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	-123,859,416.91
研发费加计扣除的影响	-3,025,111.79
境外子公司来自境内收入的预提税	6,296,371.99
所得税费用	20,689,701.78

52、其他综合收益

详见附注“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“34、其他综合收益”。

53、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
暂收授权款		48,825,132.06
暂收推广结算款		39,550,935.62
收回保证金存款	1,542,124.82	7,676,754.72
收到的政府补助	17,814,487.34	4,198,143.22
利息收入	906,831.92	6,782,106.86
收到其他保证金		3,696,030.00
收到经营性往来款	226,609,725.15	314,475,772.26
其他	4,576,590.43	1,790,050.20
合计	251,449,759.66	426,994,924.94

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	17,794,710.09	135,069,519.48
代垫款项		49,824,286.68
研发费用	5,850,566.45	57,942,342.24
支付银行保证金存款	3,539,248.79	45,020,449.44
办公费及保险费	33,250,013.49	43,234,585.78
差旅及业务招待费	17,927,877.27	31,746,488.94
中介费用	18,772,576.21	29,374,901.63
对外捐赠支出	2,012,783.76	12,513,861.73
运输费用	1,140,585.50	11,636,409.97
手续费	2,337,160.53	1,504,325.26
支付经营性往来款	250,395,716.48	295,762,193.39
退回授权款	44,867,924.53	
其他	486,820.45	17,202,939.66
合计	398,375,983.55	730,832,304.20

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回金科控股集团有限公司拆借款	4,526,078,185.77	3,342,599,303.14
收到绍兴海元信息科技有限公司拆借款		105,000,000.00
收到绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款		78,298,192.00
收回江西纵趣科技有限公司拆借款		35,000,000.00
收回拆借款	4,351,823.85	12,947,953.42
未完成业绩承诺补偿款及返还股利	10,851,916.64	
万锦商贸有限公司（被收购前）收回金科控股集团有限公司拆借款	128,715,375.00	
收到资金拆借利息	114,051,039.32	
合计	4,784,048,340.58	3,573,845,448.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付金科控股集团有限公司拆出款	2,966,528,915.60	4,679,473,430.02
支付绍兴海元信息科技有限公司拆出款		105,000,000.00
支付绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆出款		78,298,192.00
支付江西纵趣科技有限公司拆出款		35,000,000.00
借出拆借款	6,418,114.66	18,229,785.56
处置子公司收到的现金净额负数重分类	11,320,343.04	
万锦商贸有限公司（被收购前）支付金科控股集团有限公司拆出款	48,588,008.02	
合计	3,032,855,381.32	4,916,001,407.58

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(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
借入绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款		1,290,000,010.00
借入金科控股集团有限公司拆借款		36,240,816.68
借入江西纵趣科技有限公司拆借款		35,000,000.00
借入蔡明增拆借款		15,000,000.00
借入深圳市艾闪科技有限公司拆借款		8,000,000.00
收回用于质押借款定期存款		2,264,350,000.00
收到胡仁勇拆借款	10,000,000.00	
收到其他拆借款	66,905.00	
收回银行借款受托支付	572,094,022.15	
万锦商贸有限公司（被收购前）借入拆借款		95,742,666.67
合计	582,160,927.15	3,744,333,493.35

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
定期存款质押借款		1,588,400,000.00
归还绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款		1,290,000,010.00
归还浙江金科日化原料有限公司拆借款	857,856.77	185,878,579.04
股份回购		108,785,304.34
收购少数股权支付的现金		43,000,000.00
归还江西纵趣科技有限公司拆借款		35,000,000.00
归还蔡明增拆借款		15,000,000.00
归还胡仁勇拆借款	10,000,000.00	
取得银行借款后受托支付	572,094,022.15	
归还金科控股集团有限公司拆借款	41,969,227.02	
归还其他拆借款	1,549,466.81	
万锦商贸有限公司（被收购前）归还拆借款	110,463,071.44	79,702,064.00
合计	736,933,644.19	3,345,765,957.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

54、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	751,584,716.81	-2,793,171,048.41
加：资产减值准备	6,133,350.92	3,195,825,638
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	32,240,739.87	49,462,387.99
无形资产摊销	114,023,662.64	151,573,093.14
长期待摊费用摊销	15,462,062.75	16,613,702.42
处置固定资产、无形资产和其	-412,409.37	-8,510,732.63

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,613,966.07	134,767.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,443,869.07	-11,814,363.16
财务费用（收益以“－”号填列）	176,939,520.28	162,546,047.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-93,328,218.13	-5,998,035.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,206,878.23	5,289,233.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-15,192,020.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,172,395.34	7,062,665.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	153,803,228.64	-1,993,651,574.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-99,157,340.60	2,301,355,203.12
其他		1,294,426.06
经营活动产生的现金流量净额	1,075,838,684.38	1,062,819,389.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	361,000,287.15	644,309,607.33
减：现金的期初余额	644,309,607.33	1,094,974,575.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-283,309,320.18	-450,664,968.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,015,396,576.49
其中：	--
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	1,000,000.00
万锦商贸有限公司	1,014,396,576.49
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	30,000,000.00
其中：	--
杭州每日给力科技有限公司	30,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	1,045,396,576.49

(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	13,025,454.47
其中：	--
霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	10,500,000.00
喀什东胜傲来信息科技有限公司	300,000.00
霍尔果斯南瞻信息科技有限公司	200,000.00
杭州芝视文化传媒有限公司	5,000.00
成都佳讯文化传播有限责任公司	3,000.00
金莉哲信（深圳）科技有限公司	2,000,000.00
河南元之荣电子科技有限公司	17,454.47
星宝乐园（北京）信息科技有限公司	
西藏哲塔科技文化有限公司	
杭州傲来企业管理有限公司	
杭州金科博锐科技有限公司	
杭州猫衍科技有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,061,738.96
其中：	--
霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	594,970.35
喀什东胜傲来信息科技有限公司	79,839.01
霍尔果斯南瞻信息科技有限公司	46,132.09
杭州芝视文化传媒有限公司	
成都佳讯文化传播有限责任公司	40,356.64

金莉哲信（深圳）科技有限公司	2,830,528.72
河南元之荣电子科技有限公司	17,462.47
星宝乐园（北京）信息科技有限公司	389,938.52
西藏哲塔科技文化有限公司	18,407.70
杭州傲来企业管理有限公司	100,326.93
杭州金科博锐科技有限公司	9,387,820.57
杭州猫衍科技有限公司	555,955.96
加：负数重分类至支付的其他与投资活动有关的现金	11,320,343.04
处置子公司收到的现金净额	10,284,058.55

（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	361,000,287.15	644,309,607.33
其中：库存现金	67,461.60	178,479.23
可随时用于支付的银行存款	358,469,087.29	640,988,036.95
可随时用于支付的其他货币资金	2,463,738.26	3,143,091.15
三、期末现金及现金等价物余额	361,000,287.15	644,309,607.33

55、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	351,331,021.85	存放于专管账户的股权转让款及其他受限制账户资金
固定资产	238,437,731.32	银行借款抵押
无形资产	380,897,448.86	银行借款抵押
其他权益工具投资	49,914,746.57	银行借款质押
长期股权投资	14,761,302.22	银行借款质押
投资性房地产	214,405,481.90	银行借款抵押
合计	1,249,747,732.72	--

其他说明：United Luck Group Holdings Limited 将期末余额人民币 285,932,154.66 元的应收账款（全部对合并范围内）用于银行借款质押。

56、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	--	--	606,784,610.27
其中：美元	88,493,486.95	6.5249	577,411,153.00
欧元	2,699,030.18	8.0250	21,659,717.19
港币	5,676,479.98	0.8416	4,777,325.55
英镑	300,590.36	8.8903	2,672,338.48
新加坡元	6,226.00	4.9314	30,702.90
印度卢比	2,619,227.32	0.0891	233,373.15
应收账款	--	--	171,165,482.95
其中：美元	14,670,922.01	6.5249	95,726,299.02
欧元	9,314,952.63	8.0250	74,752,494.86
港币	396,548.56	0.8416	333,735.27
英镑	39,701.00	8.8903	352,953.80
长期借款	--	--	1,148,669,279.23
其中：美元	176,043,966.84	6.5249	1,148,669,279.23
欧元			
港币			
其他应收款			16,317,061.25
其中：欧元	2,012,957.41	8.0250	16,153,983.22
英镑	16,600.00	8.8903	147,578.98
印度卢比	173,951.20	0.0891	15,499.05
应付账款			28,350,937.68
其中：美元	2,651,928.09	6.5249	17,303,565.59
欧元	1,324,417.22	8.0250	10,628,448.19
港元	13,800.00	0.8416	11,614.08
英镑	29,572.04	8.8903	262,904.31
澳大利亚元	820.00	5.0163	4,113.37
瑞士法郎	735.00	7.4006	5,439.44
加拿大元	3,100.00	5.1161	15,859.91
印度卢比	1,335,497.03	0.0891	118,992.79

其他应付款			330,612,494.02
其中：美元	50,668,781.84	6.5249	330,608,734.63
欧元	468.46	8.0250	3,759.39
一年内到期的非流动负债			423,483,436.90
其中：美元	64,902,670.83	6.5249	423,483,436.90

(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

主要境外经营实体	主要经营地	记账本位币
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	新加坡	人民币
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	香港	人民币
爱玩网络有限公司	香港	人民币
金科国际（香港）有限公司	香港	人民币
United Luck Group Holdings Limited	英属维尔京群岛	美元
Lily Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	人民币
Ryuki Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	人民币
Outfit7 Investments Limited	塞浦路斯	欧元
Outfit7 Limited	塞浦路斯	欧元
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	斯洛文尼亚	欧元
Outfit7 Brit Limited	英国	英镑
Outfit7 AG	瑞士	瑞士法郎
Outfit7, Inc.	美国	美元
Outfit7 Limited（香港）	中国香港	港元
Outfit7 BCN, S.R.L.	西班牙	欧元
Outfit7 Studios Private Limited	印度	卢比
Hyper Dot Studios Limited	塞浦路斯	欧元
Inner10 Limited	英国	欧元
Inner100 Limited	英国	欧元

57、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
市重大科技创新后补助经费	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
塞浦路斯 Covid-19 疫情补贴	3,803,028.48	其他收益	3,803,028.48

霍尔果斯文旅局企业扶持资金	940,000.00	其他收益	940,000.00
星级酒店疫情补助	512,200.00	其他收益	512,200.00
大学生就业见习实习补贴	511,692.35	其他收益	511,692.35
稳岗补贴	438,535.90	其他收益	438,535.90
文创企业及文创金融机构贷款贴息补助	420,500.00	其他收益	420,500.00
高新补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
住宿餐饮上台阶奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
服务业经济贡献奖	281,200.00	其他收益	281,200.00
西湖区文化创意资金资助项目资金	115,500.00	其他收益	115,500.00
浙江省重点流通企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
e 游小镇经济开发重大贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
天河区科技创新政策软件业政策资金	94,000.00	其他收益	94,000.00
复工复产奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
增值税返还	64,208.00	其他收益	64,208.00
引进人才补助	52,083.32	其他收益	52,083.32
服务业十强企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
小微企业两直补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
以工代训补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
小微企业招用补贴	24,475.97	其他收益	24,475.97
工业企业结构调整专项奖补资金	24,180.00	其他收益	24,180.00
中关村小微企业研发支持资金	14,799.90	其他收益	14,799.90
其他零星政府补助	27,771.31	其他收益	27,771.31
绍兴市上虞区 e 游小镇 2019 年度地方财政贡献奖励	2,206,912.11	营业外收入	2,206,912.11
四季青街道 2018 年度突出贡献企业奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
江干区优秀企业表彰奖励资金	710,000.00	营业外收入	710,000.00
2019 年度上虞区服务业发展政策奖励	555,000.00	营业外收入	555,000.00

促进现代服务业发展资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
节水型企业创建奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他零星补助	18,400.00	营业外收入	18,400.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	100.00%	合并前后同受金科控股集团有限公司控制	2020年06月17日	相关协议经批准,支付大部分收购款项及完成工商变更手续	3,486,626.90	1,148,155.23	9,399,642.81	3,443,395.83
万锦商贸有限公司	100.00%	合并前后同受金科控股集团有限公司控制	2020年08月11日	相关协议经批准,支付大部分收购款项及完成工商变更手续	45,944,528.38	2,943,863.41	112,420,199.65	13,430,395.31

说明：万锦商贸有限公司被收购时持有子公司绍兴上虞时代广场商贸有限公司、绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	万锦商贸有限公司
------	----------------	----------

--现金	1,000,000.00	1,455,581,176.49
--非现金资产的账面价值	9,000,000.00	94,418,823.51
合并成本合计	10,000,000.00	1,550,000,000.00

或有对价及其变动的说明：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	绍兴上虞时代广场商贸有限公司		万锦商贸有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	75,689,094.51	92,210,697.74	298,018,641.83	439,183,465.23
货币资金	1,758,775.26	1,778,608.78	4,738,371.71	10,247,321.10
应收款项	3,271,865.00	15,359,011.73	112,462,957.53	233,122,046.00
存货			1,519,335.63	2,015,738.69
固定资产	70,658,454.25	72,073,077.23	173,438,576.77	177,989,730.00
长期股权投资		3,000,000.00		
其他权益工具投资				7,425,000.00
长期待摊费用			5,859,398.88	6,716,673.03
其他流动资产			1.31	1,666,956.41
负债：	86,553,090.69	104,222,849.15	348,267,235.18	483,950,921.99
借款	22,000,000.00	22,000,000.00	309,510,035.83	308,000,000.00
应付款项	64,027,077.27	82,185,436.18	36,935,022.93	173,727,840.71
应交税费	526,013.42	37,412.97	1,822,176.42	2,223,081.28
净资产	-10,863,996.18	-12,012,151.41	-50,248,593.35	-44,767,456.76
取得的净资产	-10,863,996.18	-12,012,151.41	-50,248,593.35	-44,767,456.76

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无。

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	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
霍尔果斯南瞻信息科技有限公司	200,000.00	100.00%	出售	2020年12月15日	完成工商变更	200,000.00						
星宝乐园（北京）信息科技有限公司		61.75%	出售	2020年11月27日	转让交接完成	841,789.54						
成都佳讯文化传播有限责任公司	3,000.00	100.00%	出售	2020年12月15日	转让交接完成	2,643.36						
金莉哲信（深圳）科	2,000,000.00	51.00%	出售	2020年07月24日	完成工商变更	-1,693,294.49						

技有 限公 司												
喀什 东胜 傲来 信息 科技 有限 公司	300,00 0.00	100.00 %	出售	2020 年 12 月 11 日	完成 工商 变更	65,062 .11						
河南 元之 荣电 子科 技有 限公 司	317,45 4.47	100.00 %	出售	2020 年 09 月 24 日	完成 工商 变更	300,09 3.88						
杭州 猫衍 科技 有限 公司		21.00 %	出售	2020 年 01 月 08 日	完成 工商 变更	-346,6 62.68	30.00 %	1,834, 833.15	1,834, 833.15		出售 股权 价格	
杭州 集火 数字 科技 有限 公司		100.00 %	出售	2020 年 01 月 08 日	完成 工商 变更							
杭州 宠觅 电子 商务 有限 公司		100.00 %	出售	2020 年 01 月 08 日	完成 工商 变更							
杭州 金科 博锐 科技 有限 公司	5,655, 112.52	85.00 %	出售	2020 年 01 月 15 日	完成 工商 变更	-327,4 39.44	15.00 %	3,937, 500.00	3,937, 500.00		出售 股权 价格	
杭州 汉资		100.00 %	出售	2020 年 01	完成 工商							

企业管理有限公司				月 15 日	变更							
霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	10,500,000.00	100.00%	出售	2020 年 12 月 11 日	完成工商变更	183,245.90						
杭州芝视文化传媒有限公司	5,000.00	100.00%	出售	2020 年 11 月 09 日	完成工商变更	-33,331.58						
西藏哲塔科技文化有限公司		80.00%	出售	2020 年 12 月 25 日	完成工商变更	-32,515.74	20.00%	1,246,000.00	1,246,000.00		出售股权价格	
杭州傲来企业管理有限公司		80.00%	出售	2020 年 01 月 13 日	完成工商变更	-83,528.14	20.00%	475,000.00	475,000.00		出售股权价格	
绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司	30,000,000.00	100.00%	出售	2020 年 06 月 04 日	完成工商变更	1,177,013.59						

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

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

本公司于 2020 年 6 月 12 日设立霍尔果斯畅玩信息科技有限公司，持股比例 100.00%，故从 2020 年 6 月 12 日起将霍尔果斯畅玩信息科技有限公司纳入合并范围。本公司于 2020 年 1 月 21 日设立杭州金武门电子商务有限公司，持股比例 100.00%，故从 2020 年 1 月 21 日起将杭州金武门电子商务有限公司纳入合并范围。

2. 合并范围减少

本公司于 2020 年 8 月 24 日注销杭州会说话家族网络科技有限公司，故 2020 年 8 月 24 日起杭州会说话家族网络科技有限公司不再纳入合并范围；本公司于 2020 年 7 月 30 日注销舟山哲信设备租赁有限公司，故 2020 年 7 月 30 日起舟山哲信设备租赁有限公司不再纳入合并范围；本公司于 2020 年 3 月 31 日注销宁波麒瑞信息技术有限公司，故 2020 年 3 月 31 日起宁波麒瑞信息技术有限公司不再纳入合并范围；本公司于 2020 年 10 月 22 日注销广州米墅信息科技有限公司，故 2020 年 10 月 22 日起广州米墅信息科技有限公司不再纳入合并范围；本公司于 2020 年 9 月 22 日注销宁波汤姆猫文化管理有限公司，故 2020 年 9 月 22 日起宁波汤姆猫文化管理有限公司不再纳入合并范围；本公司于 2020 年 2 月 25 日注销上饶市麒漾信息科技有限公司，故 2020 年 2 月 25 日起上饶市麒漾信息科技有限公司不再纳入合并范围；本公司于 2020 年 10 月 10 日注销杭州金武门电子商务有限公司，故 2020 年 10 月 10 日起杭州金武门电子商务有限公司不再纳入合并范围。

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	
Outfit7 Investments Limited	塞浦路斯	英国	控股		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Limited	塞浦路斯	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Hyper Dot	塞浦路斯	英国	软件业		100.00%	非同一控制下

Studios Ltd						企业合并
Inner10 Limited	英国	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Inner100 Limited	英国	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	斯洛文尼亚	斯洛文尼亚	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Brit Limited	英国	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Limited (香港)	香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Inc	美国	美国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 AG	瑞士	瑞士	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 BCN,S.R.L	西班牙	西班牙	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Studios Private Limited	印度	印度	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京奥飞特七科技咨询有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
万锦商贸有限公司	上虞	上虞	控股	100.00%		同一控制下企业合并
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	上虞	上虞	酒店、租赁业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	上虞	上虞	租赁业		100.00%	同一控制下企业合并
杭州每日给力科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
爱玩网络有限公司	香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并

杭州嘻动网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并	
金科国际（香港）有限公司	香港	香港	投资		100.00%	设立	
United Luck Group Holdings Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		65.00%	35.00%	非同一控制下企业合并
杭州逗宝网络科技有限公司	杭州	杭州	投资		100.00%		非同一控制下企业合并
绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	上虞	上虞	投资		100.00%		非同一控制下企业合并
Lily Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资			100.00%	非同一控制下企业合并
Ryuki Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资			100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	上虞	上虞	软件业		100.00%		设立
广州金科文化科技有限公司	广州	广州	软件业		100.00%		设立
广州昊苍网络科技有限公司	广州	广州	软件业			80.00%	设立
广州麒迹信息科技有限公司	广州	广州	软件业			100.00%	非同一控制下企业合并
珠海安德菲信息技术有限公司	广州	广州	软件业			100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯畅玩信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件业			100.00%	设立
海南金科网络科技有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	软件业			100.00%	设立
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	香港	中国香港	软件业			100.00%	设立

杭州哲信信息技术有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波哲信创客投资有限公司	宁波	宁波	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
南京翰达睿信息技术有限公司	南京	南京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
马鞍山翰哲网络科技有限公司	马鞍山	马鞍山	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	新加坡	新加坡	软件业		100.00%	设立
南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	南京	南京	软件业		51.00%	非同一控制下企业合并
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		设立
绍兴金猫网络科技有限公司	上虞	上虞	软件业		100.00%	设立
霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	商业服务业		100.00%	设立
杭州零界线数字科技有限公司	杭州	杭州	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴汤姆猫文化传播有限公司	上虞	上虞	商业服务业		100.00%	设立
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立
浙江汤姆猫文化发展有限公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立
杭州汤姆猫文化管理有限公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立

上海汤姆猫之家商业管理有限公司	上海	上海	商业服务业		100.00%	设立
浙江金科汤姆猫武林电子商务有限公司	杭州	杭州	商业服务业		60.00%	设立
上海惊蛰网络技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
绍兴上虞金科哲信科技有限公司	上虞	上虞	软件业		100.00%	设立
广东博信产业投资有限公司	广州	广州	投资		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(4) 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

不适用

2、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	

广东汤姆猫产业发展有限公司	广州	广州	股权投资	35.00%		权益法核算
---------------	----	----	------	--------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：公司 2020 年 8 月 30 日第四届董事会第四次会议决议，与广东坤山集团有限公司共同投资成立广东汤姆猫产业发展有限公司，用于在粤港澳大湾区腹地——广东省佛山市投资建设“会说话的汤姆猫家族”IP 超大型主题乐园项目。广东汤姆猫产业发展有限公司成立于 2020 年 9 月 1 日，注册资本为人民币 10,000 万元，投资总额为人民币 228,000 万元，其中：公司投资人民币 79,801 万元，占比 35%。

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：无。

(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
	广东汤姆猫产业发展有限公司	
流动资产	3,977,871,784.77	
非流动资产	24,993,880.39	
资产合计	4,002,865,665.16	
流动负债	1,766,020,836.03	
负债合计	1,766,020,836.03	
归属于母公司股东权益	2,236,844,829.13	
按持股比例计算的净资产份额	782,905,690.20	
对联营企业权益投资的账面价值	782,905,690.20	
营业收入	716,200.00	
净利润	-43,155,170.87	
综合收益总额	-43,155,170.87	

(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	68,898,984.17	129,430,163.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,040,046.35	-29,948,848.63
--其他综合收益		-804,792.77

--综合收益总额	-3,040,046.35	-30,753,641.40
----------	---------------	----------------

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
银行借款		1,248,939,863.27	628,756,780.00	891,695,710.00	136,000,000.00	2,905,392,353.27
应付账款		62,943,577.37				62,943,577.37
其他应付款		804,040,296.34				804,040,296.34
合计		2,115,923,736.98	628,756,780.00	891,695,710.00	136,000,000.00	3,772,376,226.98

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
银行借款		1,229,838,846.78	2,023,242,060.00	387,942,500.00	126,000,000.00	3,767,023,406.78
应付账款		109,969,983.63				109,969,983.63
其他应付款		748,396,364.49				748,396,364.49
合计		2,088,205,194.90	2,023,242,060.00	387,942,500.00	126,000,000.00	4,625,389,754.90

市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的美元银行借款折合人民币 1,572,152,716.13 元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 7,860,763.58 元（2019 年 12 月 31 日：12,254,924.55 元）。管理层认为 50 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	577,411,153.00	29,373,457.27	606,784,610.27	623,176,060.03	83,685,050.51	706,861,110.54
应收账款	95,726,299.02	75,439,183.93	171,165,482.95	109,636,789.78	151,185,896.93	260,822,686.71
其他应收款		16,317,061.25	16,317,061.25	4,046,196.00	11,807,294.01	15,853,490.01
应付账款	17,303,565.59	11,047,372.09	28,350,937.68	12,347,110.66	5,184,300.62	17,531,411.28
其他应付款	330,608,734.63	3,759.39	330,612,494.02	353,313,977.66	438,295.82	353,752,273.48
一年内到期的非流动负债	423,483,436.90		423,483,436.90	486,241,140.00		486,241,140.00
长期借款	1,148,669,279.23		1,148,669,279.23	1,964,743,769.03		1,964,743,769.03

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 62,346,378.22 元（2019 年 12 月 31 日：103,989,347.58 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

无其他价格风险。

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	--	--	--	--
一、持续的公允价值计量				
1.其他权益工具投资	49,914,746.57		68,679,675.86	118,594,422.43
2.其他非流动金融资产			41,494,124.86	41,494,124.86
持续以公允价值计量的资产总额	49,914,746.57		110,173,800.72	160,088,547.29
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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	14.66%	14.66%

本企业的母公司情况的说明

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“第十二节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

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本报告“第十二节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州金科博锐科技有限公司	联营企业
杭州墨风科技有限公司	联营企业
杭州淘卡淘科技有限公司	联营企业
上海合志信息技术有限公司	联营企业
杭州摘星社信息科技有限公司	本期处置的联营企业
江苏玛岸网络科技有限公司	联营企业

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
王健	持股 5%以上股东
时代金科置业有限公司	同一实际控制人
绍兴市上虞金嘉置业有限公司	同一实际控制人
绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司	本期处置的子公司
绍兴上虞时代金科物业管理有限公司	同一实际控制人
绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	同一实际控制人
绍兴上虞六和投资有限公司	同一实际控制人
江苏金科日化原料有限公司	上期处置的子公司
江苏创呼信息科技有限公司	上期处置的子公司

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
杭州金科博锐科技有限公司	渠道推广	14,503,601.50		是	
杭州摘星社信息科技有限公司	渠道推广	21,716.23	7,295.85	是	2,298.11
江苏玛岸网络科技有限公司	渠道推广	272,734.30	681,458.84	否	326,719.44
金科控股集团有限公司	采购商品	9,761.50	0	是	

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
金科控股集团有限公司	住宿、餐饮服务	1,424,187.80	3,351,861.76
杭州金科博锐科技有限公司	技术服务费	23,584.91	
杭州墨风科技有限公司	技术服务费	52,071.60	
杭州淘卡淘科技有限公司	技术服务费	471.70	
上海合志信息技术有限公司	授权费	631,120.81	2,934,827.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金科控股集团有限公司	房屋建筑物	1,859,433.95	2,479,245.28
绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司	房屋建筑物	4,440,625.00	

本公司作为承租方：无。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金科控股集团有限公司	35,000,000.00	2018/7/13	2021/6/11	否
金科控股集团有限公司	65,000,000.00	2020/4/27	2021/4/26	否
绍兴上虞金泰泳池设备有限公司、金科控股集团有限公司、浙江飞达环保材料有限公司[注]	5,510,000.00	2018/3/1	2022/3/1	否
绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	3,590,000.00	2018/6/14	2021/6/14	否
United Luck Group Holdings Limited	1,564,671,020.00	2018/4/19	2024/4/19	否
金科控股集团有限公司	35,000,000.00	2018/7/13	2021/6/11	否

注：浙江飞达环保材料有限公司为非关联方。

说明：除对子公司 United Luck Group Holdings Limited 外，其他对外担保均为子公司万锦商贸有限公司被收购前产生。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金科控股集团有限公司	20,000,000.00	2020/12/4	2021/11/19	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	65,000,000.00	2020/7/7	2021/6/28	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	50,000,000.00	2020/7/7	2021/6/24	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	10,500,000.00	2020/12/4	2021/12/2	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	44,200,000.00	2020/1/14	2021/1/11	否
朱志刚、王健	100,000,000.00	2020/9/30	2021/7/10	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	20,000,000.00	2020/5/25	2021/5/25	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	25,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	15,000,000.00	2020/5/28	2021/5/28	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	24,000,000.00	2020/6/9	2021/6/9	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	30,000,000.00	2020/6/10	2021/6/10	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	30,000,000.00	2020/6/11	2021/6/11	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	20,000,000.00	2020/9/11	2021/3/8	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	78,000,000.00	2020/9/11	2021/3/8	否
朱志刚	20,000,000.00	2020/11/26	2021/7/16	否
朱志刚	20,000,000.00	2020/11/27	2021/7/14	否
朱志刚	20,000,000.00	2020/12/7	2021/7/7	否
朱志刚	30,000,000.00	2020/12/1	2021/7/12	否

朱志刚	10,000,000.00	2020/12/8	2021/7/13	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	15,000,000.00	2020/11/6	2021/6/1	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	40,000,000.00	2020/11/19	2021/11/16	否
朱志刚	114,600,000.00	2019/7/17	2026/7/17	否

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

单位：元

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
本公司及子公司				
江苏金科日化原料有限公司	857,856.77		857,856.77	
杭州金科博锐科技有限公司		66,905.00	66,905.00	
金科控股集团有限公司	36,240,816.68	11,315,060.88	47,555,877.56	
万锦商贸有限公司被收购前				
金科控股集团有限公司	121,919,747.93	102,321,661.84	224,241,409.77	

向关联方拆出资金

单位：元

关联方	年初余额	本期增加	其中：利息（含税）	本期减少	期末余额
本公司及子公司					
江苏创呼信息科技有限公司	414,359.61			414,359.61	
杭州金科博锐科技有限公司		180,000.00		180,000.00	
金科控股集团有限公司[注]	1,613,472,999.34	3,026,656,225.75	49,181,164.86	4,640,129,225.09	
万锦商贸有限公司被收购前					
金科控股集团有限公司	214,554,943.72	12,828,174.50	3,616,039.45	227,383,118.22	

注：年初余额包含追溯调整的利息（含税）64,869,874.46 元。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

时代金科置业有限公司	万锦商贸有限公司转让浙江金海岸体育发展有限公司 8.25%股权	9,000,000.00	
绍兴上虞六和投资有限公司	万锦商贸有限公司收购绍兴上虞时代广场商贸有限公司 10%股权	1,000,000.00	
时代金科置业有限公司	万锦商贸有限公司收购绍兴上虞时代广场商贸有限公司 90%股权	9,000,000.00	
金科控股集团有限公司	万锦商贸有限公司转让绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司 100%股权	30,000,000.00	
金科控股集团有限公司	公司收购万锦商贸有限公司 100%股权	1,550,000,000.00	

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,305,710.38	10,212,900.00

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					
	金科控股集团有限公司			9,922,712.67	
	绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司	1,490,801.64	74,540.08		
	上海合志信息技术有限公司			106,687.86	5,334.39
预付款项					
	绍兴上虞时代金科物业管理有限公司			100,000.00	

其他应收款					
	金科控股集团有 限公司			1,828,027,943.06	77,430,156.24
	绍兴上虞时代金 科物业管理有限 公司			4,507.00	
	江苏创呼信息科 技有限公司			414,359.61	20,717.98

(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			
	杭州摘星社信息科技有限公司	5,250.00	741,099.06
	江苏玛岸网络科技有限公司		62,912.85
其他应付款			
	金科控股集团有限公司	441,184,600.00	153,875,646.32
	江苏金科日化原料有限公司		857,856.77
	时代金科置业有限公司		12,000,000.00
	绍兴上虞金泰泳池设备有限 公司		7,390.40
	绍兴市上虞金嘉置业有限公 司		460.00

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
—租出			
	绍兴上虞区金科时代潮城 商贸有限公司	租赁绍兴市上虞区百官街道时 代广场8幢，租赁面积为 31725.18平方米，租赁期限自 2016年9月20日至2031年9月19 日，年租金为7,612,500.00元	

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

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，其注册资本 500 亿元，公司将以自有资金认缴 10 亿元出资额，占比的 2%，上述出资最晚于 2023 年 11 月 30 日前实缴到位。截至资产负债表日公司尚未实际出资。

其他重大财务承诺

(1) 抵押/质押事项

抵押/质押人	抵押/质押权人	交易描述	贷款金额/ 对外担保金额 (元)	债务人	科目	说明
杭州哲信信息技术有限公司	浙商银行绍兴分行	抵押	169,700,000.00	本公司	短期借款	以账面原值为 90,141,675.01 元、累计折旧为 6,546,728.76 元、账面价值为 83,594,946.25 元的投资性房地产抵押。
						以账面原值为 54,282,020.06 元、累计折旧为 3,791,973.93 元、账面价值为 50,490,046.13 元的固定资产抵押。
杭州哲信信息技术有限公司	中国民生银行杭州延安支行	抵押	100,000,000.00	本公司	短期借款	以账面原值为 90,662,663.69 元、累计折旧为 9,643,904.16 元、账面价值为 81,018,759.53 元的固定资产抵押。
杭州哲信信息技术有限公司	中国银行上虞支行	质押	55,000,000.00	本公司	短期借款	以账面价值为 33,014,746.57 元的其他权益工具投资（浙江聚力文化发展股份有限公司股票）质押。
宁波哲信创客投资有限公司	杭州银行绍兴分行	质押	30,000,000.00	本公司	短期借款	以账面价值为 14,761,302.22 元的长期股权投资（上海合志信息技术有限公司股权）质押。
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	中信银行杭州天水支行	抵押	306,220,000.00	本公司	长期借款 / 一年内到期的非流动负债	以账面原值为 109,987,103.66 元、累计折旧为 3,058,178.00 元、账面价值为 106,928,925.66 元的固定资产抵押。
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	抵押	286,000,000.00	绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	长期借款 / 一年内到期的非流动负债	以原值为 117,653,556.35 元，折旧为 5,4954,026.16 元的投资性房地产向抵押；同时由朱志刚提供最高额保证

抵押/质押人	抵押/质押权人	交易描述	贷款金额/ 对外担保金额 (元)	债务人	科目	说明
杭州哲信信息技术有限公司	中国银行上虞支行	质押	172,500,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以账面价值为 16,900,000.00 元的其他权益工具投资(浙江聚力文化发展股份有限公司股票)质押。
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	抵押	70,000,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以原值为 14,667,113.74 元, 折旧为 6,757,872.47 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行	抵押	96,494,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以原值为 30,596,485.39 元, 折旧为 14,097,330.26 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	抵押	57,150,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以原值为 14,772,228.35 元, 折旧为 6,806,304.03 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行	抵押	35,000,000.00	金科控股集团有限公司	对外担保	以原值为 14,596,960.59 元, 折旧为 6,725,549.41 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	平安银行股份有限公司杭州分行	抵押	39,600,000.00	金科控股集团有限公司	对外担保	以原值为 14,313,930.21 元, 折旧为 6,595,143.17 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司上虞支行	抵押	18,930,586.00	浙江飞达环保材料有限公司	对外担保	以原值为 15,125,565.39 元, 折旧为 6,969,104.06 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	交通银行股份有限公司绍兴上虞新街支行	抵押	35,000,000.00	浙江飞达环保材料有限公司	对外担保	以原值为 17,679,439.61 元, 折旧为 8,145,801.57 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司	抵押	660,000.00	浙江飞达环保科技有限公司	对外担保	以原值为 326,343.13 元, 折旧为 150,362.61 元的投资性房地产向抵押

抵押/质押人	抵押/质押权人	交易描述	贷款金额/ 对外担保金额 (元)	债务人	科目	说明
	上虞支行					
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	华夏银行股份有限公司杭州解放支行	抵押	3,590,000.00	绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	对外担保	以原值为 1,531,282.27 元，折旧为 705,538.35 元的投资性房地产抵押
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司上虞支行	抵押	5,510,000.00	绍兴上虞金泰泳池设备有限公司、金科控股集团有限公司、浙江飞达环保材料有限公司	对外担保	以原值为 2,697,566.34 元，折旧为 1,242,903.64 元的投资性房地产抵押

(2) 境外借款事项

截至 2020 年 12 月 31 日，由 United Luck Group Holdings Limited 作为债务人向中信银行(国际)有限公司借款，期末尚有余额 239,800,000.00 美元（折合人民币 1,564,671,020.00 元）。该借款相关质押或抵押事项列示如下：

抵押/质押人	交易描述	说明
本公司	质押	以所持有的United Luck Group Holdings Limited 65%股权提供质押担保。
金科国际（香港）有限公司	质押	以所持有的United Luck Group Holdings Limited 35%股权提供质押担保。
United Luck Group Holding Limited	质押	以所持有的Outfit7 Investments Limited 44%股权，以及应收账款（全部对合并关联方，期末应收账款余额折合人民币285,932,154.66元）、三个美元储蓄账户735-1-17537301（期末余额为0.00）、账户735-116003101（期末余额折合人民币15,924,442.70元）、账户735-1-17532201（期末余额折合人民币76,095.73元）共同提供质押担保。
Lily Technology Co., Ltd	质押	以所持有的Outfit7 Investments Limited 28%股权，及其美元储蓄账户735-116318901（期末余额折合人民币269,448.09元）提供质押担保。
Ryuki Technology Co., Ltd	质押	以所持有的Outfit7 Investments Limited 28%股权，及其美元储蓄账户735-116366901（期末余额折合人民币269,800.70元）提供质押担保。
Outfit7 Investments Limited	质押	以所持有的Outfit7 Limited 100%股权提供质押担保。
Outfit7 Limited	质押	以所持有的Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. 100%提供质押担保。
Outfit7 Limited 及	抵押	以所持有的含知识产权、版权及专利在内的无形资产（期末账面价值

Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.		折合人民币380,897,448.86元) 提供质押担保。
--	--	-------------------------------

(3) 资金相关的其他事项

银行存款中美元 50,668,781.84 元（折合人民币 330,608,734.63 元）存放于专管账户，仅用于子公司 United Luck Group Holdings Limited 支付 Outfit7 Investments Limited 原股东剩余的股权转让款。

银行存款中 3,000,000.00 元为信用购机业务监管账户资金。

其他货币资金中 1,182,500.00 元为售房履约保证金。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为关联方提供的担保事项详见本报告“第十二节财务报告”之“十、关联方及关联交易”中“5 (3)、关联担保情况”之说明。

1、为非关联方提供的担保事项

(1) 本公司及子公司对外担保

被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	担保方式
浙江时代金泰环保科技有限公司	300,000,000.00	2021/6/4	否	保证
浙江时代金泰环保科技有限公司	96,000,000.00	2021/11/26	否	保证、抵押
浙江时代金泰环保科技有限公司	172,500,000.00	2021/7/7	否	保证及其他权益工具 投资质押
浙江时代金泰环保科技有限公司	89,000,000.00	2021/8/26	否	抵押
小计	657,500,000.00			

说明：经公司 2019 年 12 月 27 日临时股东大会审议通过，公司与浙江时代金泰环保科技有限公司继续保持互保关系并互相提供担保，浙江时代金泰环保科技有限公司为公司对外融资提供最高不超过人民币 10 亿元的担保，担保期限不超过三年，公司为浙江时代金泰环保科技有限公司对外融资提供最高不超过人民币 8 亿元的担保，担保期限不超过三年。公司 2021 年 4 月 9 日临时股东大会审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》，公司与浙江时代金泰环保科技有限公司继续保持互保关系并互相提供担保，浙江时代金泰环保科技有限公司为公司对外融资提供最高不超过人民币 10 亿元的担保，公司为浙江时代金泰环保科技有限公司对外融资提供最高不超过人民币 8 亿元的担保，担保期限为一年。

(2) 万锦商贸有限公司被收购前产生的对外担保

被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	担保方式

被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保方式
浙江飞达环保材料有限公司	35,000,000.00	2023/7/30	否	抵押
浙江飞达环保材料有限公司	18,930,586.00	2021/4/14	否	抵押
绍兴上虞金泰泳池设备有限公司、金科控股集团有限公司、浙江飞达环保材料有限公司	5,510,000.00	2022/3/1	否	抵押
浙江飞达环保科技有限公司	660,000.00	2021/5/5	否	抵押
小计	60,100,586.00			

说明：根据公司向控股股东金科控股集团有限公司收购其子公司万锦商贸有限公司，签署的附条件生效的《股权转让协议》约定，公司部分股权转让款暂不支付，作为应对万锦商贸有限公司或有负债之准备金。截至 2020 年 12 月 31 日，万锦商贸有限公司被收购前产生的对外担保合同下尚有银行借款 163,690,586.00 元，公司尚未支付股权转让款尾款 441,184,600.00 元。截至 2021 年 4 月 27 日，万锦商贸有限公司收购前产生的对外担保合同下尚有银行借款 9,760,000.00 元，公司尚未支付股权转让款尾款 26,184,600.00 元。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

长期借款展期

截至 2020 年 12 月 31 日，公司子公司 United Luck Group Holdings Limited 向中信银行(国际)有限公司借入的美元借款本金余额为 23,980.00 万美元（折合人民币 1,564,671,020.00 元），原到期日为 2021 年 4 月 23 日，可在到期前申请展期，已于 2021 年 4 月 20 日签订了展期合同，到期日延长至 2024 年 4 月 19 日。公司分别于 2021 年 1 月 23 日、2021 年 4 月 23 日归还 2,150.00 万美元、1,830.00 万美元，截至 2021 年 4 月 27 日，该笔美元借款本金余额为 20,000.00 万美元。

重大合同

2021 年 2 月 10 日，子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司与联营企业广东汤姆猫产业发展有限公司签署《主题乐园授权使用协议》，将“会说话的汤姆猫家族”IP 授权给广东汤姆猫产业发展有限公司用于开发、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，每年授权费用为人民币 6,000.00 万元，已于 2021 年 3 月 18 日收取第一年授权费用 6,000.00 万元。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	其他应收款	64,869,874.46
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	其他流动资产	-3,671,879.68
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	长期股权投资	-68,693,466.36
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	其他权益工具投资	-69,257,954.65
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	其他非流动金融资产	34,247,770.13
2019 年度审计报告保留意见	董事会决议	无形资产	-13,442,012.82

事项调整			
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	应付账款	15,513,206.98
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	其他应付款	8,679,244.72
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	其他综合收益	-37,298,607.58
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	未分配利润	-42,841,513.04
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	财务费用	-61,197,994.78
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	公允价值变动收益	2,288,423.06
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	资产减值损失	-106,327,930.88
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	利润总额	-42,841,513.04
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	净利润	-42,841,513.04
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	归属于母公司股东的净利润	-42,841,513.04
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	其他权益工具投资公允价值变动	-37,298,607.58
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	综合收益总额	-80,140,120.62
2019 年度审计报告保留意见事项调整	董事会决议	归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,140,120.62

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

股东股份质押

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东金科控股集团有限公司持有公司股份数量为 515,475,460 股，占公司总股本的 14.66%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 513,223,848 股，占公司总股本的 14.60%，占其所持有股份的 99.563%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东王健持有公司股份数量为 393,509,499 股，占公司总股本的 11.19%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 393,498,978 股，占公司总股本的 11.19%，占其所持有股份的 99.997%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东朱志刚持有公司股份数量为 381,021,407 股，占公司总股本的 10.84%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 366,802,615 股，占公司总股本的 10.43%，占其所持有股份的 96.268%。

3、其他

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	35,394,998.76	100.00%	31,855,498.89	90.00%	3,539,499.87	42,443,486.84	92.38%	38,903,986.97	91.66%	3,539,499.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	739.17		36.96	5.00%	702.21	3,501,419.69	7.62%	175,070.98	5.00%	3,326,348.71
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	739.17		36.96	5.00%	702.21	3,501,419.69	7.62%	175,070.98	5.00%	3,326,348.71
合计	35,395,737.93	100.00%	31,855,535.85		3,540,202.08	45,944,906.53	100.00%	39,079,057.95		6,865,848.58

按单项计提坏账准备：31,855,498.89

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
广州小朋网络科技有限公司	35,394,998.76	31,855,498.89	90.00%	对方公司可追偿资产较少，预计收回金额较小
合计	35,394,998.76	31,855,498.89	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：36.96

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	739.17	36.96	5.00%
合计	739.17	36.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	739.17
1 至 2 年	35,394,998.76
合计	35,395,737.93

(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	其他	
应收账款坏帐准备	39,079,057.95	39,079,057.95	-634,812.33	6,588,709.77		31,855,535.85
合计	39,079,057.95	39,079,057.95	-634,812.33	6,588,709.77		31,855,535.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,588,709.77

其中重要的应收账款核销情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州小朋网络科技有限公司	35,394,998.76	100.00%	31,855,498.89
中国移动通信集团河南有限公司	739.17		36.96
合计	35,395,737.93	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	153,982,813.69	1,799,447,770.73
合计	153,982,813.69	1,799,447,770.73

(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
资金拆借款及利息	153,491,152.77	1,798,301,241.46
股权转让款		110,621.90
押金保证金	347,698.14	1,061,026.12
备用金	269,551.67	211,276.70
合计	154,108,402.58	1,799,684,166.18

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		57,549.48	178,845.97	236,395.45
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	57,549.48	-57,549.48		
本期计提	68,039.41			68,039.41
本期转回			178,845.97	178,845.97
2020 年 12 月 31 日余额	125,588.89			125,588.89

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,798,512,518.16	575,494.79	596,153.23	1,799,684,166.18
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	575,494.79	-575,494.79		
本期新增	13,661,749.51			13,661,749.51

本期终止确认	1,658,641,359.88		596,153.23	1,659,237,513.11
2020 年 12 月 31 日余额	154,108,402.58			154,108,402.58

其他应收款项账面余额变动如下：

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	51,128,068.04
1 至 2 年	102,627,636.40
2 至 3 年	352,698.14
合计	154,108,402.58

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	核销	其他	
其他应收款项坏帐准备	236,395.45	68,039.41	178,845.97			125,588.89
合计	236,395.45	68,039.41	178,845.97			125,588.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	合并关联方款项	105,866,599.00	1 年以内 3,410,000.00 元， 1-2 年 102,446,599.00 元， 2-3 年 10,000.00 元	68.70%	

绍兴金猫网络科技有限公司	合并关联方款项	37,159,458.98	1 年以内	24.110%	
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	合并关联方款项	10,458,494.79	1 年以内	6.790%	
中国移动通信集团河南有限公司	保证金押金	200,000.00	2-3 年	0.130%	60,000.00
北京万通鼎安国际物业服务服务有限公司	保证金押金	142,698.14	2-3 年	0.090%	42,809.44
合计	--	153,827,250.91	--	99.82%	102,809.44

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	8,677,790,851.78	2,320,216,472.13	6,357,574,379.65	8,695,875,684.93	2,320,216,472.13	6,375,659,212.80
对联营、合营企业投资	870,237,116.55	52,664,280.68	817,572,835.87	85,672,934.17	34,539,481.90	51,133,452.27
合计	9,548,027,968.33	2,372,880,752.81	7,175,147,215.52	8,781,548,619.10	2,354,755,954.03	6,426,792,665.07

(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		
杭州哲信信息技术有限公司	1,042,783,527.87					1,042,783,527.87	2,320,216,472.13
金科国际(香港)	56,017,650.0					56,017,650.0	

港)有限公司	0					0	
杭州每日给力科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	75,400,000.00					75,400,000.00	
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	15,700,000.00					15,700,000.00	
绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	2,100,000.00					2,100,000.00	
杭州逗宝网络科技有限公司	2,100,000.00					2,100,000.00	
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	4,998,424.66					4,998,424.66	
United Luck Group Holdings Limited	642,349,107.40					642,349,107.40	
上海惊蛰网络技术有限公司	9,253,631.32					9,253,631.32	
绍兴上虞金科哲信科技有限公司	1,072,038.40					1,072,038.40	
杭州猫衍科技有限公司	1,834,833.15		1,834,833.15				
杭州金科博锐科技有限公司	26,250,000.00		26,250,000.00				
广州金科文化科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
万锦商贸有限公司							
合计	6,375,659,21	10,000,000.0	28,084,833.1			6,357,574,37	2,320,216,47

	2.80	0	5			9.65	2.13
--	------	---	---	--	--	------	------

(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											
深圳市星河互动科技有限公司	26,000,000.00			863,145.20		-220,263.88		13,642,881.32		13,000,000.00	39,559,024.48
绍兴上虞远景创业投资合伙企业（有限合伙）	22,224,827.73		1,120,182.20	-2,805,057.02			214,943.44			18,084,645.07	
南京有机汇网络科技有限公司	2,908,624.54			-616,539.63						2,292,084.91	8,623,338.74
广东汤姆猫产业发展有限公司		798,010,000.00		-15,104,309.80						782,905,690.20	
杭州猫衍科技有限公司		1,834,833.15						1,498,498.96		336,334.19	1,498,498.96
杭州金科博锐科技有		3,937,500.00						2,983,418.50		954,081.50	2,983,418.50

限公司											
小计	51,133, 452.27	803,78 2,333.1 5	1,120,1 82.20	-17,662 ,761.25		-220,26 3.88	214,94 3.44	18,124, 798.78		817,57 2,835.8 7	52,664, 280.68
合计	51,133, 452.27	803,78 2,333.1 5	1,120,1 82.20	-17,662 ,761.25		-220,26 3.88	214,94 3.44	18,124, 798.78		817,57 2,835.8 7	52,664, 280.68

(3) 其他说明

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
其他业务	7,628.68	52,831.48	4,828,567.60	4,811,834.93
合计	7,628.68	52,831.48	4,828,567.60	4,811,834.93

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入。

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	592,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-17,662,761.25	-1,405,168.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-16,657,387.48	60,157,421.07
债权投资在持有期间取得的利息收入		16,136,859.86
处置其他债权投资取得的投资收益		9,032,524.59
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,819,832.07	791,683.92
业绩补偿收益	105,385,856.00	
合计	664,885,539.34	84,713,320.47

6、其他

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	-14,934,670.49	
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）	17,814,487.34	详见“第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、政府补助”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,419,914.74	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,943,863.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,443,869.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	77,430,156.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,194,926.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,385,856.00	业绩补偿收益
减：所得税影响额	-1,044,551.82	
合计	245,742,954.59	--

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	22.92%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.92%	0.14	0.14

3、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2020年年度报告》及其摘要文本；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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。