



JINKE

浙江金科文化产业股份有限公司

2020 年半年度报告



寓 教 于 乐 智 创 家 庭 幸 福

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱志刚、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销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后续减值, 提请投资者注意相关风险。

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

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	50
第八节 可转换公司债券相关情况	51
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	52
第十节 公司债券相关情况	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录	171

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金科文化、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 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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
金科汤姆猫公司	指	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
汤姆猫投资公司	指	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司
汤姆猫文化公司	指	浙江汤姆猫文化发展有限公司
珠海安德菲公司	指	珠海安德菲信息技术有限公司
绍兴金猫公司	指	绍兴金猫网络科技有限公司
杭州零界线公司	指	杭州零界线数字科技有限公司
和胜网络公司	指	绍兴上虞和胜网络技术有限公司
杭州哲信公司	指	杭州哲信信息技术有限公司
广州金科公司	指	广州金科文化科技有限公司
海南金科公司	指	海南金科网络科技有限公司
东胜傲来公司	指	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
马鞍山翰哲公司	指	马鞍山翰哲网络科技有限公司
宁波哲信公司	指	宁波哲信创客投资有限公司
广州麒迹公司	指	广州麒迹信息科技有限公司
广州米墅公司	指	广州米墅信息科技有限公司
芝视文化公司	指	杭州芝视文化传媒有限公司
哲信新加坡公司	指	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD
哲信香港公司	指	Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited
星宝乐园公司	指	星宝乐园（北京）信息科技有限公司
南京游戏谷公司	指	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
金科哲信公司	指	绍兴上虞金科哲信科技有限公司
上海惊蛰公司	指	上海惊蛰网络技术有限公司

金科博锐公司	指	杭州金科博锐科技有限公司
猫衍科技公司	指	杭州猫衍科技有限公司
会说话家族公司	指	杭州会说话家族网络科技有限公司
昊苍网络公司	指	广州昊苍网络科技有限公司
PT.FMI 公司	指	PT. Funsoft Mobindo Indonesia
成都佳讯公司	指	成都佳讯文化传播有限责任公司
喀什东胜傲来公司	指	喀什东胜傲来信息科技有限公司
金莉哲信公司	指	金莉哲信(深圳)科技有限公司
南京翰达睿公司	指	南京翰达睿信息技术有限公司
舟山租赁公司	指	舟山哲信设备租赁有限公司
霍城南瞻公司	指	霍城南瞻信息科技有限公司
河南元之荣公司	指	河南元之荣电子科技有限公司
每日给力公司	指	杭州每日给力科技有限公司
爱玩网络公司	指	爱玩网络有限公司
巨蟹网络公司	指	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司
嘻动网络公司	指	杭州嘻动网络科技有限公司
码牛通讯公司	指	绍兴上虞码牛通讯技术有限公司
逗宝网络公司	指	杭州逗宝网络科技有限公司
联合好运公司	指	UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED
Lily 公司	指	Lily Technology Co., Ltd
Ryuki 公司	指	Ryuki Technology Co., Ltd
O7_INV 公司	指	Outfit7 Investments Limited
O7_CY 公司、Outfit7 公司	指	Outfit7 Limited
E2_SLO 公司	指	Ekpa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.
O7_BRIT 公司	指	Outfit7 Brit Limited
O7_HK 公司	指	Outfit7 Limited (香港)
O7_CN 公司	指	北京奥飞特七科技咨询有限公司
O7_US 公司	指	Outfit7 Inc
O7_AG 公司	指	Outfit7 AG
I10_UK 公司	指	Inner10 Limited
I100_UK 公司	指	Inner100 Limited
B70_CY 公司	指	Bee70 Limited
O7_BCN 公司	指	Outfit7 BCN,S.R.L

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址、电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	901,713,103.27	1,350,595,943.37	-33.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	499,626,628.47	482,622,190.88	3.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	439,012,656.80	406,436,354.54	8.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	499,110,741.00	549,016,628.25	-9.09%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	12.96%	6.91%	6.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,666,426,708.72	7,870,706,636.62	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,067,299,126.25	3,608,240,547.98	12.72%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,958,153.33	-
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)	8,368,626.21	详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“54、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	36,830,878.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,822.66	-
减: 所得税影响额	1,147,973.14	-
少数股东权益影响额(税后)	29,890.59	-
合计	60,613,971.67	-

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,线上通过移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行,提升流量;线下通过开拓IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等连锁业态,持续打造汤姆猫亲子生活品牌,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

公司拥有的全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”,目前“家族”成员中有冒险乐观的汤姆猫、优雅自信的安吉拉、淘气可爱的金杰猫、睿智的狗狗本、呆萌的汉克狗、无所畏惧的贝卡兔、激情的鸚鵡皮埃尔、快乐的河马Hippo等拥有独特生命内涵的动物形象,根据此IP中的“家族”成员开发的移动互联网应用《会说话的汤姆猫》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫2》、《汤姆猫英雄跑酷》、《汤姆猫总动员》等系列休闲移动应用,通过移动互联网应用内置广告(In-App Advertisement,简称“IAA”)和应用内购(In-App Purchase,简称“IAP”)获取收入。

2、移动互联网大数据广告业务

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

3、动漫影视业务

报告期内,公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP,进行IP动漫影视作品的开发与经营,目前合计已推出《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,上述动漫影视作品通过YouTube、Netflix、腾讯、优酷、爱奇艺、芒果TV、央视少儿、华数、百视通、西瓜视频等国内外平台,已被翻译成32种语言,在全球200多个国家和地区播放。此外,公司也正积极推进“会说话的汤姆猫家族”IP大电影工作。

(二) 公司线下业务

1、IP系列衍生品业务

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IP属性,公司先后与阿里巴巴旗下IP授权平台阿里鱼、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、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、亲子主题乐园业务

公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP,主要开发与IP相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子主题乐园。公司目前已在杭州、合肥、绍兴等地开业三家亲子主题乐园,三家亲子主题乐园运营情况良好,深受当地粉丝喜爱,顾客到店体验转化为会员的转化率数据良好,已成为IP本地化运营的有力抓手。

同时,公司旗下亲子主题乐园业务已发起“全国城市合伙人”招募计划,通过引进城市合伙人,共享“会说话的汤姆猫家族”IP价值,在国内市场形成IP亲子主题乐园的规模化布局。

(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正处于快速的成长期,表现为持续保持了较高的市场增长率。党的十九大报告指出,“要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义

文化强国”，并提出要“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。这明确了文化产业未来发展的总目标和总任务，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。2020年2月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在《求是》杂志发表重要文章《在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》，文章强调“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”。这也意味着，在国内“互联网+”的持续深化推进下，网上购物、网络教育、网络娱乐等数字经济新业态符合当前社会消费需求变化趋势，未来仍将保持快速发展势头。

1、根据移动市场数据供应商App Annie发布的《2020年移动市场报告》，全球移动应用市场高速发展并逐渐走向成熟，这带来了更多的盈利机会，2019年全球移动应用下载量超过2,040亿次，随着下载量的增长，全球应用商店用户支出达到1,200亿美元，预计到2023年，移动行业对全球GDP的贡献将达到4.8万亿美元。全球已全面实现移动化，智能手机的全球影响力及每日用户参与度已非其他设备所能及。根据App Annie统计，截至2020年4月，全球平均每个用户的移动设备使用时长已达到每天4小时20分钟。

值得一提的是，95后用户的热门应用人均打开次数比年长用户高出60%，月均单个App打开次数达到了150次，低龄用户也是公司用户群比例较多的用户群。基于目前移动互联网行业发展状况，未来将继续有利于公司“会说话的汤姆猫家族”IP的战略发展。

今年全球爆发的新型冠状病毒疫情，深刻地影响了人类的生活、生产方式。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，这给移动互联网应用行业带了一定的积极影响。

根据中国音数协游戏工委发布的《2020年1-6月中国游戏产业报告》显示，国内游戏市场稳中有升，受新型冠状病毒疫情影响，娱乐需求逐月旺盛，用户规模有所扩大，移动游戏营销收入增长明显，自主研发游戏继续保持领先地位。2020年1-6月，国内游戏市场营销收入1,394.93亿元，同比增长22.34%，其中移动游戏市场营销收入为1,046.73亿元，同比增长35.81%，增速明显；用户规模同比增长1.97%，约为1,271万人。上述营销收入中，移动游戏占比高达75.04%，因此，作为主营移动互联网应用的游戏企业，公司具有一定的业务开展优势。

2、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《2020年移动市场报告》，2019年全球移动广告支出达到1,900亿美元，预测2020年将达到2,400亿美元。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。

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

公司移动互联网应用业务具有明显的IP优势, 公司“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用拥有巨大的用户群体, IP系列游戏在全球电子宠物养成类及跑酷类移动应用中处于领先地位, 其中公司代表作品《我的汤姆猫2》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》、《汤姆猫英雄跑酷》等产品在养成类、跑酷类移动应用中占有较高的市场份额。

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	本期无重大变化
固定资产	本期无重大变化
无形资产	本期无重大变化
在建工程	本期无重大变化
货币资金	主要系公司本期归还借款导致的货币资金的减少

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 (元)	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
O7_INV 公司	股权收购	699,087,921.41	英国	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	457,742,827.04	17.18%	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、主要产品具有广泛的用户基础

公司主要应用产品已在全球多个主要市场成功运营,拥有广泛的用户基础。一方面,公司推出的《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》等系列产品自推出以来获取了超过130亿次的下载量,用户持续保持高活跃度;公司IP系列动漫影视作品自播放以来在全球范围内获取了超过560亿次的点播量,深受用户粉丝的青睐。庞大的用户基数带来巨大的用户流量,公司移动互联网应用内广告收入和应用内充值变现收入得到保障;亦为公司IP系列衍生品、亲子主题乐园等业务的开展奠定了强有力的用户基础。

另一方面,虽然近年来国内移动互联网应用发行业务受到了行业发展环境限制,但公司前期通过“移动应用综合运营平台”已积累了庞大的客户资源及应用开发商,累计激活数亿人次,庞大的用户基数有利于公司在未来聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP业务发展中拥有不可比拟的用户优势。

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,每天可收集到约50亿条用户行为数据,公司自行研发了演进的机器学习算法,将收集到的相关运营数据进行精准分析和比对,优化营销渠道,及时调整市场推广工作,为运营和市场决策提供支持。通过大数据分析用户的特征和偏好,实现精准的广告投放。同时公司根据广告主的营销需求,个性化地提供不同的广告形式,并向移动应用用户进行投放。

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,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, 公司力求各产业间平衡发展, 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:

名称	专利号	作用	详情
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。
一种模块化互动灯具	2016210999755	增加互动性	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见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到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。
一种智能手机游戏手柄	2015207499472	改善游戏体验	其游戏手柄能将手机的控制功能移动到控制手柄上,游戏手柄上为配合手机放置设置了多角度调节架,且还将机械按键式按键改为触摸按键以提升用户体验
一种手游玩家心率监测系统	2015207502969	为保证玩家能够在兼顾身体情况下正常体验游戏	在游戏手柄两侧的握柄处设有左电极和右电极,通过左电极和右电极实时精确监测玩家心率,当玩家心率达到阈值时,手柄控制器会发出一个暂停信号暂停游戏。
一种手游时间监测警示装置	2015207504396	保证手游玩家能够健康地合理分配时间	手游时间监测警示装置可分为三个阶段进行警示游戏时间,到达第三阈值时,控制器强制发送暂停信号,强制暂停。
一种手游玩家机械式登陆设备	2015207502009	确保账号的安全性	利用机械式登陆设备,通过机械式接触,实现物理连接和硬件登陆,可以避免账号被盗而发生的不确定性,确保手机登陆入口的安全性
一种手游装备断点保护系统	2015207496332	保证发生断点时,临时存储数据不丢失和覆盖	双覆盖式中间存储器及手游装备服务器上均设有由独立UPS电源供电。且传输时,手游客户端将数据送至第一中间存储器,第一中间存储器将数据送至第二中间存储器,第二中间存储器将数据送至手游装备服务器和手游网页服务器,通过该方式传输可保证临时存储数据不易丢失和覆盖。
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。
一种拿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。
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	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

		出现数据丢失的技术问题	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。
一种眼镜	2017208921047	可便于拆卸、组合的眼镜	各部件上均设有卡合结构, 通过卡槽与卡扣的设计, 可实现各个部件的快速拆卸、安装、搭配, 达到多种镜框形状、颜色和方向的快速切换, 通过不同的匹配带来不同的视觉效果。
Monitoring an application on a processing device and generating rewards 监视处理设备上的应用并生成奖励	US20160098753	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。
INTERACTIVE GAME FOR AN ELECTRONIC DEVICE 用于电子设备的交互式游戏	US20130109474	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3 d模型、动物或任何其他角色的2 d模型来玩游戏, 玩家必须成功地模仿3 d或2 d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。
COMMUNICATION OF REWARD DATA BETWEEN APPLICATIONS 在应用之间的奖励数据的通信	US20150363815	可安全地在设备上的应用间传送奖励数据	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。
MONITORING AN APPLICATION ON A PROCESSING DEVICE 监视处理设备上的应用	US20160096109	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,在全球经济受到新型冠状病毒疫情冲击的背景下,公司持续推进以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略,线上推进移动应用、动漫影视等业务,线下布局IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等连锁业态,打造全栖IP生态运营商。期内,公司根据既定发展计划,通过聚焦核心业务,加大研发投入力度,持续推出精品移动应用等优质内容;快速响应市场需求,不断丰富IP线下产品与服务,围绕“会说话的汤姆猫家族”IP,公司线上线下业务发展良好,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、线上移动应用业务进展顺利

报告期内,受国内外新型冠状病毒疫情的持续影响,全球线上娱乐需求旺盛,围绕“会说话的汤姆猫家族”IP,公司此前已发行上线的《我的汤姆猫2》、《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》等系列休闲移动应用表现良好,IP系列线上移动应用的新增下载量、活跃用户数与在线时长等指标均较去年同期有所增长,其中,公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用产品在本报告期内的全球新增下载量较去年同期增长40%,平均月活跃用户数较去年同期增长超过20%。

报告期内,公司线上移动应用业务围绕“会说话的汤姆猫家族”IP持续研发并上线了不同品类的精品产品。其中,在电子宠物养成核心品类上,2020年6月12日,公司在全球应用市场上线了新一代电子宠物类移动应用《My Talking Tom Friends》(中文名《汤姆猫总动员》),该产品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”,多角色互动结合类似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了来自Google Play超过1,300万次的玩家预约。该产品上线后数据表现优异,上线第二天即登上多个国家和地区的免费游戏下载榜单前十,并在100多个国家和地区的iOS角色扮演类游戏中下载排名第一。截至报告期末,该产品全球累计下载量超过6,900万次。据移动市场数据供应商App Annie统计,《汤姆猫总动员》在上线后的6、7月份连续位居全球iOS及Google Play游戏下载量第一,该产品的优异表现再次彰显了公司“会说话的汤姆猫家族”IP在休闲游戏领域的强大号召力与市场影响力。除此之外,针对国内休闲游戏市场特征及玩家喜好,报告期内,公司研发团队在国内市场上线了“会说话的汤姆猫家族”IP首款弹射对战手游《汤姆猫大冒险》,该产品主要以内购变现为主,

上线以来深受国内玩家喜爱。与此同时，公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，在研发的产品包括跑酷类、赛车竞技类、3D射击动作类以及休闲竞技类等多个品类的休闲移动应用，未来新产品的陆续上线将进一步丰富公司产品类型，提升IP移动应用业务的整体变现效率，并持续为公司贡献稳定的收入与现金流。

全球热门游戏			
排名	图标	下载排行	与上月相比排名变化
1		汤姆猫总动员	↑
2		救救小姐姐！	-
3		缠绕大师3D	↑
4		Free Fire	1 ▼
5		搬砖我最强	↑
6		地铁跑酷	2 ▲
7		梦幻花园	1 ▼
8		PUBG MOBILE	4 ▼
9		刺客行动	-
10		Ludo King	5 ▼

iOS App Store 和 Google Play, 2020 年 6 月

全球热门游戏			
排名	图标	下载排行	与上月相比排名变化
1		汤姆猫总动员	-
2		搬砖我最强	3 ▲
3		地铁跑酷	3 ▲
4		缠绕大师3D	1 ▼
5		Free Fire	1 ▼
6		Cube Surfer	37 ▲
7		PUBG MOBILE	1 ▲
8		梦幻家园	6 ▲
9		救救小姐姐！	7 ▼
10		球球你跳一跳	6 ▲

iOS App Store 和 Google Play, 2020 年 7 月

(数据来源: 移动市场数据供应商App Annie)

此外，根据市场需求的变化及重要战略市场深耕的需要，报告期内，公司对《我的汤姆猫2》、《汤姆猫跑酷》、《汤姆猫英雄跑酷》、《我的安吉拉》、《我的汤姆猫》等多款核心移动应用产品开展了内容更新与升级迭代，更新后用户下载量、活跃用户数量等指标增长明显，持续保持了已上线产品在全球多个国家和地区的市场竞争力，有效提升了产品的生命力及对玩家的吸引力。

新产品的上线及已上线产品的长周期稳定运营，进一步夯实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超过130亿次，月活跃用户数超4.1亿次。据移动市场数据供应商App Annie统计，公司常年位列全球游戏研发商前十下载榜，最新数据显示，2020年6月，公司位居全球游戏研发商下载榜第二。

公司排行榜
iOS & Google Play 合并 - 游戏 - 全球 - 2020年6月

#	下载排行		总部	应用
1	Voodoo	=		234
2	Jinke Culture - Outfit7 (金科文化)	▲2		78
3	Crazy Labs	▼1		512
4	AppLovin	▲2		111
5	SayGames	▲2		78
6	BabyBus (宝宝巴士)	▲2		435
7	Playgendary	▼2		69
8	Playrix	▼5		13
9	Miniclip	=		176
10	Azur Interactive Games	▲1		351

(数据来源: 移动市场数据供应商App Annie)

2、动漫影视作品持续热播

报告期内, 公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP在推出的系列动画、短片及迷你剧等作品深受全球用户的喜爱, 在全球主流视频平台持续保持了良好的播放热度及发展趋势。截至报告期末, 公司“会说话的汤姆猫家族”IP系列动画作品全球累计播放量已超过560亿次。



在海外市场, “会说话的汤姆猫家族”IP系列原创动画作品已被翻译成32种语言通过YouTube、Netflix等平台向全球用户播放。凭借其过硬的品质和口碑, 报告期内, IP系列动画在YouTube上的播放量较去年同期增长超过70%。作为YouTube上知名动漫品牌, 其内容适用于多个年龄段观众, 并广受用户欢迎, 其中, “会说话的汤姆猫”官方账号已发展成为为了YouTube全网点播量前三十的热门频道; 期内, “会说话的安吉拉”官方账号订阅人数突破一千万, 荣获YouTube平台颁发给运营商的最高级别影响力的Diamond Creator奖项。此外, 报告期内, 全新长篇动画《会说话的汤姆猫家族》第五季作品在YouTube平台正式开播, 第二季长篇动画上线Netflix平台; 同时公司在报告期内新增了YouTube中文频道, 观看数据表现优异。动画内容的推陈出新及播放渠道的开拓, 将有助于公司持续扩大IP全球影响力。

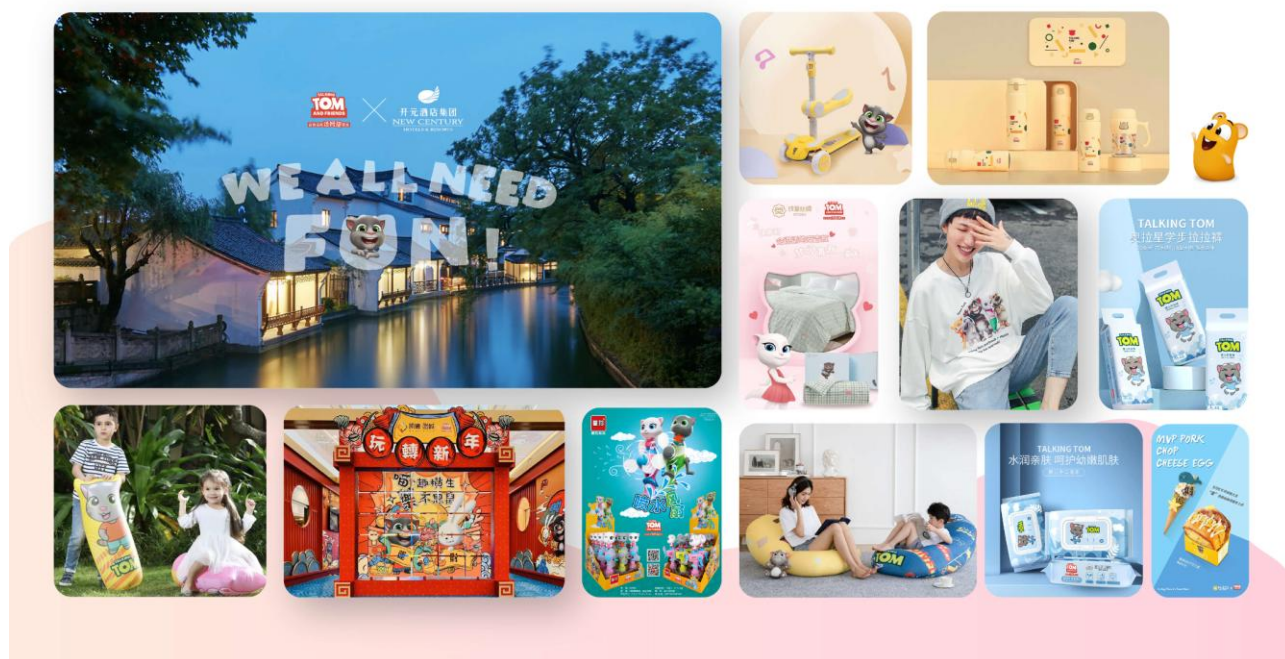
在国内市场,公司“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动漫作品已覆盖腾讯、优酷、爱奇艺、芒果TV、央视少儿、华数、百视通、西瓜视频等多元化渠道矩阵,报告期内,IP 系列动画在上述平台持续热播,来自上述平台的新增播放量超过40亿次,其中,“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动画在优酷视频平台播放量较去年同期增长超过30%。期内,公司在腾讯视频上线了《会说话的汤姆猫家族》第一季长篇动画作品,未来公司将通过在国内市场推出更多IP 优质动画内容并扩大传播渠道,稳步提升“会说话的汤姆猫家族”IP 在国内的知名度。

3、IP 线下业态发展良好

报告期内,公司根据以“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心的全栖IP 生态运营商战略,进一步巩固公司在线上亲子移动应用领域市场地位与扩大IP 线上影响力的同时,持续布局线下室内亲子主题乐园、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。

在室内亲子主题乐园领域,公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP 打造的线下室内亲子主题乐园陆续在绍兴、合肥、杭州等地均已开业,截至目前,公司旗下室内亲子主题乐园运营情况良好,其中,杭州龙湖紫荆天街室内亲子主题乐园自开业以来,长期位列大众点评西湖区儿童乐园评价榜、环境榜、趣味榜与服务榜等榜单排名前列,深受当地粉丝喜爱。报告期内,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,公司旗下室内亲子主题乐园采取临时关闭措施。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,今年6月份,公司旗下杭州龙湖紫荆天街、合肥保利Mall两家店的室内亲子主题乐园接待客流数量已恢复至正常水平。同时,基于公司室内亲子主题乐园运营模式及财务模型优异,自公司“全国城市合伙人”招募计划以来,报告期内,公司与上海捞鱼文化等国内城市合伙人达成合作,公司将携手城市合伙人在浙江宁波、广东佛山、山东日照等地共同推出多家汤姆猫室内亲子主题乐园合伙人店。

在IP 衍生品与授权领域,报告期内,公司通过自主研发及授权开发相结合的方式,推出了涵盖婴童用品、儿童玩具以及生活家居用品等多品类IP 衍生品,依托主流电商渠道,并积极尝试母婴社群、视频直播等新媒体营销,消毒湿巾、洗护用品等部分潮流单品销售情况良好。报告期内,公司与童装品牌 gxx.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、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。此外,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签署了战略合作协议,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

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
互联网营销收入合计	769,744,802.95	85.36%	626,265,963.17	46.37%	22.91%

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位: 元

行业领域	本报告期		上年同期		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	762,078,116.07	84.51%	593,728,677.53	43.96%	28.35%
其他行业	7,666,686.87	0.85%	32,537,285.64	2.41%	-76.44%

(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位: 元

客户类型	本报告期			上年同期		
	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	58	7,666,686.87		56	32,537,285.64	
代理类客户	114	762,078,116.07		114	593,728,677.53	

注: 报告期内, 公司聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心的全栖 IP 生态运营发展, 非“会说话的汤姆猫家族”IP 相关业务逐渐边缘化; 公司根据 IP 属性及用户特征, 直接类客户结构及收入构成与去年同期相比发生较大变化。

(4) 其他需披露内容

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

报告期内, 公司移动应用的平均日活跃用户数量约为3,993.57万人次, 公司从事互联网营销业务的具体业务数据如下:

1、公司数据或者流量的导入方式

流量导入方式	报告期导入流量 (万人次)	导入占比
自有平台导入	0	-
第三方导入	176,028.23	100%
合计	176,028.23	100%

注: (1) 报告期内导入流量数据按照设备去重统计, 未进行产品去重; (2) 报告期内导入流量数据不包含报告期内公司“会说话的汤姆猫家族”IP 小游戏数据。

2、报告期内用户数量

分类	累计下载数量 (万人次)	日均活跃用户数量 (万人次)
移动端	1,379,243.88	3,993.57
非移动端	0	0
合计	1,379,243.88	3,993.57

注: (1) 累计下载数量按照设备去重统计, 未进行产品去重; (2) 累计下载数量不包含公司“会说话的汤姆猫家族”IP 小游戏数据。

3、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	24,959.72	32.75%	137.14	32,896,447.	180,750
平台B	6,063.98	7.96%	33.32	13,478,939	74,060
平台C	4,283.30	5.62%	23.53	4,168,559	22,904
平台D	4,282.03	5.62%	23.53	10,159,518	55,822
平台E	4,266.10	5.60%	23.44	4,443,024	24,412
其他	32,352.67	42.45%	177.76	-	-
合计	76,207.81	100.00%	418.72	-	-

注: 公司不存在单一平台交易金额占交易总额50%的情形。

4、不同计费模式下的广告收入

计费模式	业务收入 (万元)	日均成交额(万元)	占比
CPM(按展示付费广告)	75,512.81	414.91	98.10%
CPS(按销售付费广告)	927.96	5.10	1.21%
其他形式	533.71	2.93	0.69%
合计	76,974.48	422.94	100%

5、不同广告类型下的收入金额

广告类型	业务收入(万元)	占比	展现次数(千次)
插页	26,311.48	34.18%	21,585,718
横幅	14,232.30	18.49%	80,491,956
应用墙	438.07	0.57%	1,165,146
奖励视频	30,983.17	40.25%	20,609,406
插屏	1,774.38	2.31%	-
其他形式	3,235.08	4.20%	-
合计	76,974.48	100.00%	-

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	901,713,103.27	1,350,595,943.37	-33.24%	主要系公司出售化工产业，较上年同期合并报表范围减少所致
营业成本	77,373,220.16	369,044,287.92	-79.03%	主要系公司出售化工产业，较上年同期合并报表范围减少所致
销售费用	94,065,061.22	114,731,031.90	-18.01%	主要系公司出售化工产业，较上年同期合并报表范围减少所致
管理费用	131,747,659.41	190,778,238.16	-30.94%	主要系公司出售化工产业，较上年同期合并报表范围减少及公司减少办公费用导致
财务费用	39,081,199.18	82,937,001.28	-52.88%	主要系本期借款减少所致

所得税费用	9,092,945.69	26,169,331.06	-65.25%	主要系公司出售化工产业, 较上年同期合并报表范围减少及公司部分国内业务调整所致
研发投入	172,334,459.28	167,343,842.48	2.98%	无重大变动
经营活动产生的现金流量净额	499,110,741.00	549,016,628.25	-9.09%	无重大变动
投资活动产生的现金流量净额	-151,298,827.54	-134,330,772.32	12.63%	无重大变动
筹资活动产生的现金流量净额	-638,218,915.65	-421,194,651.24	51.53%	主要系本期归还借款所致
现金及现金等价物净增加额	-288,957,094.86	-8,920,051.78	3,139.41%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
移动应用发行收入	104,372,412.32	40,030,627.23	61.65%	-46.81%	-33.10%	-7.86%
广告收入	769,744,802.95	33,098,372.80	95.70%	22.91%	79.71%	-1.36%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,180,095.29	3.57%	主要系权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益等	否
营业外收入	60,321.37	0.01%	主要系罚没收入、违约金	否

			收入等	
营业外支出	426,144.03	0.08%	主要系捐赠支出等	否
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,867,704.81	-1.15%	系应收账款、其他应收款的坏账计提	是
其他收益	8,368,626.21	1.65%	系各类与日常经营相关的政府补助	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	705,074,005.42	9.20%	990,313,289.89	12.58%	-3.38%	主要系本期归还借款所致
应收账款	310,879,680.34	4.06%	355,291,613.16	4.51%	-0.45%	无重大变化
存货	6,674,839.03	0.09%	7,275,796.55	0.09%	0.00%	无重大变化
投资性房地产	31,844,009.96	0.42%		0.00%	0.42%	系本期出租办公楼引起投资性房地产的增加
长期股权投资	123,820,276.29	1.62%	129,430,163.55	1.64%	-0.02%	无重大变化
固定资产	331,196,994.49	4.32%	368,151,113.05	4.68%	-0.36%	无重大变化
在建工程	812,179.86	0.01%	706,167.29	0.01%	0.00%	无重大变化
短期借款	727,709,771.53	9.49%	662,783,097.99	8.42%	1.07%	无重大变化
长期借款	1,708,871,625.64	22.29%	2,309,999,168.79	29.35%	-7.06%	系本期归还借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	外币报表折算差异	其他变动	期末数
金融资产									
1.其他权益工具投资	171,231,641.82	-39,872,726.55	-298,538,163.07			9,400,000.00		3,992,996.04	125,951,911.31

2. 其他非流动金融资产	34,247,770.13		2,288,423.06						34,247,770.13
上述合计	205,479,411.95	-39,872,726.55	-296,249,740.01	-	-	9,400,000.00		3,992,996.04	160,199,681.44
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容：其他变动系公司出售子公司金科博锐公司部分股权后失去控制权，剩余股权转入其他权益工具计量。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“52、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
0.00	32,749,640.00	-100.00%

注：本报告期内，公司未进行股权投资事项，故报告期投资额为 0 元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	292,400,000.00	-39,872,726.55	-248,392,324.03	0.00	0.00	5,021,010.01	44,007,675.97	自有资金
合计	292,400,000.00	-39,872,726.55	-248,392,324.03	0.00	0.00	5,021,010.01	44,007,675.97	-

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
O7_INV 公司	子公司	移动应用的研发及发行、广告载体服务、	92,777.58 欧元	909,461,92 4.38	699,087,92 1.41	668,096,52 7.34	467,842,3 94.95	457,742,827 .04

		视频制作及发行等						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金科博锐公司	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
杭州傲来企业管理有限公司	出售	无重大影响
猫衍科技公司	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
霍尔果斯畅玩科技有限公司	新设	无重大影响
宁波麒瑞信息技术有限公司	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

主要控股参股公司情况说明：无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

我国的网络游戏行业受到政府的严格监管，国家工业和信息化部、中宣部出版局等部门均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。近年来相关监管部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营等环节实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施。目前，公司已就网络游戏运营业务取得了包括增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、网络出版服务许可证等应取得的批准、许可及相关备案登记手续。随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高，若公司在未来不能达到新政策的要求，未能维持目前已取得的相关批准和许可，或者未能取得相关主管部门要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，从而将对持续经营产生不利影响。在游戏产品的运营过程中，若公司违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险。同时，公司业务海外主要分布地美国、英国、俄罗斯、巴西等全球市场，虽然针对移动互联网行业的监管体制较国内相对宽松，但在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。如果未来上述国家的政策变化对互联网行业产生不利影响或者导致公司在经营活动中不符合相关政策法

规的要求,将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

针对上述风险,公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制度,同时保持行业政策的敏感度,从严进行内容管理,定期为研发部门、运营部门进行内容自审培训,从源头上保证公司产品均合法合规。公司已上线运营的产品皆已完成相关审批,未上线运营的产品则进行合理规划,严把出版导向关,及时进行前置审批准备工作。公司将实时关注并研究最新行业政策,跟进行业动态,拓展业务范围,减小行业政策变动带来的风险。

2、市场竞争风险

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

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

3、核心人才流失风险

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

4、公司股票交易存在被实施风险警示的风险

经公司自查发现并与金科控股核实,2019年度,金科控股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。鉴于上述情况,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》及其发布通知的规定,金科控股若未能在2020年9月12日前归还完毕占用款,公司股票交易可能被深圳证券交易所提示存在风险警示的风险,提请投资者注意相关风险。

针对上述风险,公司第一时间向金科控股核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资

金,以消除对公司的影响。金科控股已出具承诺,其将通过以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债等多种形式积极解决资金占用问题,在2020年10月底前全部还清,并争取提前完全清偿。截至本报告披露日,金科控股已向公司归还102,800万元资金占用款,公司后续将继续督促金科控股尽快归还剩余资金占用款项。

十、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
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。
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。
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。
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。
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	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。
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。
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。
2020年02	电话沟通	电话沟通	机构	国盛证券-顾晟、马继愈、尤	公司应投资者要求介绍了公司

月 09 日				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	整体经营情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
2020 年 03	电话沟通	电话沟通	机构	安信基金-沈明辉, 浙江巴沃	公司应投资者要求介绍了公司

月 19 日				资产管理有限公司-威丽雅, 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	整体经营情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。
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。
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。
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。
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。
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-蒋孙雪焯等机构	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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	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/) 《浙江金科文化产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(2020-055)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

董事会作出如下说明：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、准确的，公允的反映了公司在 2019 年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。公司董事会和管理层认识到上述事项对公司可能造成的不利影响，拟采取以下措施确保 2020 年度消除保留意见的影响，切实保障公司及广大投资者的利益：

（一）关于控股股东非经营性资金占用问题，公司将持续保持与控股股东的密切沟通，及时、充分了解进展情况，督促其尽早实施还款计划。为控制风险，维护上市公司利益，积极、妥善解决上述资金占用问题，公司已安排对控股股东的货币资金、资产及等价物进行梳理、评估。如控股股东以有价值的资产方式进行偿还，待相关方案确定后，公司将根据法律法规及有关规则要求履行相关程序，切实维护公司及中小股东的利益。

（二）关于无形资产 IP 版权减值问题，董事会将持续督促管理层做好无形资产减值计提管理工作，必要时引入外部专家工作提供支持，并作为适当的审计证据。

（三）关于长期股权投资减值准备及其他权益工具公允价值问题，公司将加强对子公司的管理，建立高效的沟通机制与渠道，督促优化内部管理，及时反馈经营情况及经营业绩，并及时评估投资价值；同时，加强对外投资和参股公司的经营状况和业绩的跟踪和评估，定期进行合理减值测试。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（仲裁）案件汇总	4,227.90	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。	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

基于公司日常经营发展需要, 2020年度日常关联交易预计情况有所调整。截至本报告期末, 公司日常关联交易进展情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年合同签订金额 或预计金额(元)	报告期内已发生 金额(元)
向关联人采购(或 接受劳务)	绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	住宿费、餐费	2,000,000.00	543,864.16
	杭州手滑科技有限公司	动漫采购	19,078.29	19,078.29

	杭州手滑科技有限公司	采购衍生品	6,813.00	6,813.00
	江苏玛岸网络科技有限公司	游戏采购	681,458.84	272,734.30
	杭州摘星社信息科技有限公司	渠道推广	7,295.85	7,295.85
	小计		2,714,645.98	849,785.60
向关联人销售(或提供劳务)				
	上海合志信息技术有限公司	提供发行分成	17,913.26	17,913.26
	北京龙之火科技发展有限公司	提供发行分成	7,200.47	7,200.47
	杭州手滑科技有限公司	销售衍生品	47,376.24	47,376.24
	小计		72,489.97	72,489.97
	合计		2,787,135.95	378,411.41

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

报告期内,杭州哲信公司与杭州每刻科技有限公司、杭州君亿房地产代理有限公司签署了房屋租赁合同,杭州哲信公司将其于杭州市西湖区西溪银泰商业中心的部分房产对外出租。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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	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

	披露日期							担保
浙江时代金泰控股有限公司	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	否	否
浙江时代金泰控股有限公司	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	否	否
浙江时代金泰控股有限公司	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	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				62,500
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			100,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				62,500
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
联合好运公司	2018年03月12日	313,929	2018年04月23日	197,376.46	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	-	0	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
浙江汤姆猫文化发展有限公司	2019年12月27日	5,000	-	0	连带责任保证	主债务履行完毕	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				197,376.46
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			323,929	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				197,376.46
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）	0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	259,876.46
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）	423,929	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	259,876.46
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		63.89%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保余额（E）		197,376.46	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		56,511.50	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		253,887.96	
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）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

子公司联合好运公司银行借款中的197,376.46万元人民币由金科文化作为保证人，提供保证担保；以子公司 Outfit7_INV 公司、Outfit7_CY公司、联合好运公司之100%股权，为上述借款提供质押担保；以联合好运公司、Lily公司、Ryuki公司之银行账户，为上述借款提供质押担保；以 Outfit7_CY公司之相关资产，为上述借款提供抵押担保。（以上外币折算均采用资产负债表日的美元对人民币中间价折算）。

其他说明：截至本报告披露日，湖州吉昌化学有限公司其主债务已履行完毕，公司对其提供的2,000万元的担保事项已解除。

（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

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司主营业务为移动互联网文化产业,公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内,公司未发生环保破坏或污染情况,不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

公司报告期不存在精准扶贫情况。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年2月21日召开的第三届董事会第三十六次会议中审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司原副总经理杨建峰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,其在辞职后不再担任公司任何职务,公司聘任何文杰先生为公司副总经理。具体内容详见公司于2020年2月21日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于变更公司副总经理的公告》(公告编号:2020-016)。

2、公司于2020年6月4日召开的第三届董事会第三十八次会议中审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。公司对部分高级管理人员职务进行了调整,同意王健先生因工作调整,不再兼任公司总经理职务;同意张维璋先生担任公司总经理职务,并不再担任副总经理兼董事会秘书职务;同意胡斐先生担任公司董事会秘书职务,并不再担任证券事务代表职务。同时,聘任秦海娟女士为公司副总经理;聘任张骏先生为公司证券事务代表职务。具体内容详见公司于2020年6月4日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《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)。

3、公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第三十七次会议中审议通过了《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》和《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,因公司全资子公司O7_INV 公司未完成业绩承诺且2019年度出现资产减值情况,业绩承诺方朱志刚及王健应分别补偿股份并返还现金红利。公司拟对该补偿股份进行回购注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《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)及其他相关公告。

4、经公司自查发现并与金科控股核实,公司存在控股股东金科控股未履行相关程序占用上市公司资金的情形。金科

控股已出具承诺,其将通过以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债等多种形式积极解决资金占用问题。截至本报告披露日,金科控股已向公司归还102,800万元资金占用款。具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于公司非经营性资金占用情况的自查说明》及其他相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,273,629,483	35.94%				-69,089,658	-69,089,658	1,204,539,825	33.99%
3、其他内资持股	1,273,629,483	35.94%				-69,089,658	-69,089,658	1,204,539,825	33.99%
其中：境内法人持股	476,710,236	13.45%						476,710,236	13.45%
境内自然人持股	796,919,247	22.49%				-69,089,658	-69,089,658	727,829,589	20.54%
二、无限售条件股份	2,269,914,576	64.06%				69,089,658	69,089,658	2,339,004,234	66.01%
1、人民币普通股	2,269,914,576	64.06%				69,089,658	69,089,658	2,339,004,234	66.01%
三、股份总数	3,543,544,059	100.00%				0	0	3,543,544,059	100.00%

注：上述数据系公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询的相关股份数据进行填报。

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，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

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王健	475,534,556	68,195,793	0	407,338,763	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 294,413,897 股。	王健先生持有的 2018 年定向增发限售股份因目前尚在中国证监会立案调查期间，暂无法解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	351,238,162	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	317,721,529	0	0	317,721,529	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 204,796,663 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	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

天股权投资合伙企业(有限合伙)						
魏洪涛	3,573,299	893,325	0	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	541	0	0	-	-
合计	1,273,629,484	69,089,659	0	1,204,539,825	-	-

注：上述数据系公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询的相关股份数据进行填报。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	14.55%	515,475,460	0	0	515,475,460	质押	513,223,848
王健	境内自然人	12.22%	432,972,05	-110,146,2	407,338,76	25,633,296	质押	419,648,978

			9	92	3			
朱志刚	境内自然人	11.14%	394,877	-28,740,738	317,721,529	77,166,438	质押	380,669,215
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.91%	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	3.92%	138,730,569	-32,400,752	0	138,730,569	质押	136,080,569
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	62,736,037	0	62,736,037	0	质押	62,736,037
中信建投资本管理有限公司一绍兴上虞杭天股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77%	62,736,037	0	62,736,037	0		
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.64%	58,098,734	46,181,985	0	58,098,734		
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.54%	54,403,988	-66,136,060	0	54,403,988		
全国社保基金六零四组合	其他	1.08%	38,322,380	38,322,380	0	38,322,380		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业, 双方存在一致行动关系。此外的其他股东, 公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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)	138,730,569	人民币普通股	138,730,569					
朱志刚	77,166,438	人民币普通股	77,166,438					
香港中央结算有限公司	58,098,734	人民币普通股	58,098,734					
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)	54,403,988	人民币普通股	54,403,988					

全国社保基金六零四组合	38,322,380	人民币普通股	38,322,380
王健	25,633,296	人民币普通股	25,633,296
陈月娣	23,784,481	人民币普通股	23,784,481
胡亦对	19,422,908	人民币普通股	19,422,908
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	17,309,441	人民币普通股	17,309,441
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：上述数据系公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询的相关股份数据进行填报。

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
朱志刚	董事	现任	423,628,705	0	394,887,967	28,740,738	0	0	0
王健	董事长兼财务总监	现任	543,118,351	0	110,146,292	432,972,059	0	0	0
朱恬	董事兼副总经理	现任							
张正锋	董事兼副总经理	现任							
马昊	董事	现任							
钱信宇	董事	现任							
张向阳	董事	现任							
马贵翔	独立董事	现任							
陈智敏	独立董事	现任							
蔡海静	独立董事	现任							
鲁爱民	独立董事	现任							
陈佩卿	监事会主席	现任							
周娟	监事	现任							
徐晓红	监事	现任	7,567	0	0	7,567	0	0	0
杨建峰	副经理	离任							

	理								
张维璋	总经理	现任							
秦海娟	副总经理	现任							
何文杰	副总经理	现任							
胡斐	董事会秘书	现任							
合计	-	-	966,754,623	0	505,034,259	461,720,364	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何文杰	副总经理	聘任	2020年02月21日	董事会同意聘任何文杰先生担任副总经理职务
杨建峰	副总经理	解聘	2020年02月19日	杨建峰先生因个人原因辞去副总经理职务
王健	董事长兼财务总监	任免	2020年06月04日	因工作调整,王健先生不再兼任公司总经理职务,仍担任董事长兼财务总监职务
张维璋	总经理	任免	2020年06月04日	因工作调整,张维璋先生不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务,担任总经理职务
胡斐	董事会秘书	聘任	2020年06月04日	因工作调整,胡斐先生不再担任公司证券事务代表职务,担任董事会秘书职务
秦海娟	副总经理	聘任	2020年06月04日	董事会同意聘任秦海娟女士担任副总经理职务

第十节 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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	705,074,005.42	990,313,289.89
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	310,879,680.34	355,291,613.16
应收款项融资		
预付款项	9,509,540.20	12,035,950.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,733,633,110.14	1,621,947,870.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,674,839.03	7,275,796.55

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	26,873,755.37	24,856,627.57
流动资产合计	2,802,170,870.60	3,021,247,088.94
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	123,820,276.29	129,430,163.55
其他权益工具投资	125,951,911.31	171,231,641.82
其他非流动金融资产	34,247,770.13	34,247,770.13
投资性房地产	31,844,009.96	
固定资产	331,196,994.49	368,151,113.05
在建工程	812,179.86	706,167.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,130,676.70	315,152,231.99
开发支出	160,854,853.66	153,797,804.53
商誉	3,650,032,631.72	3,650,032,631.72
长期待摊费用	15,795,878.30	21,421,263.86
递延所得税资产	3,996,825.60	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	4,864,255,838.12	4,849,459,547.68
资产总计	7,666,426,708.72	7,870,706,636.62
流动负债:		
短期借款	727,709,771.53	662,783,097.99
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	85,275,744.29	97,243,895.60
预收款项		6,382,464.96
合同负债	11,304,928.07	
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	32,342,749.91	55,021,434.70
应交税费	21,626,655.64	31,567,184.96
其他应付款	425,720,183.40	608,783,187.86
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	584,182,994.02	486,241,140.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,888,163,026.86	1,948,022,406.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,708,871,625.64	2,309,999,168.79
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	1,708,871,625.64	2,309,999,168.79
负债合计	3,597,034,652.50	4,258,021,574.86
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	2,131,437,796.98	2,131,437,796.98
减: 库存股	150,504,934.60	150,504,934.60
其他综合收益	-536,260,635.20	-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	-967,686,479.19	-1,467,313,107.66
归属于母公司所有者权益合计	4,067,299,126.25	3,608,240,547.98
少数股东权益	2,092,929.97	4,444,513.78
所有者权益合计	4,069,392,056.22	3,612,685,061.76
负债和所有者权益总计	7,666,426,708.72	7,870,706,636.62

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6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	133,638,410.52	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	3,601,763.93	6,865,848.58
应收款项融资		
预付款项	1,095,184.65	64,800.00
其他应收款	2,211,023,793.32	1,799,447,770.73
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,713,254.08	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	903,559.92	468,848.89
流动资产合计	2,362,501,906.52	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	6,410,041,391.22	6,426,792,665.07
其他权益工具投资	65,274,021.36	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	1,219,677.54	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	768,852.90	738,338.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	522,639.36	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	6,509,985,856.91	6,529,627,580.19
资产总计	8,872,487,763.43	8,371,636,452.28
流动负债:		
短期借款	727,709,771.53	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	4,024,890.48	3,805,001.55
预收款项		100,538.05
合同负债	6,504.63	
应付职工薪酬	863,743.01	1,810,620.82
应交税费	2,368,638.54	296,652.06

其他应付款	1,328,177,219.51	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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,063,150,767.70	1,542,647,961.18
非流动负债:		
长期借款	306,832,440.00	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	306,832,440.00	345,255,399.76
负债合计	2,369,983,207.70	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	-2,138,338,554.16	-2,157,110,018.55
所有者权益合计	6,502,504,555.73	6,483,733,091.34
负债和所有者权益总计	8,872,487,763.43	8,371,636,452.28

3、合并利润表

单位: 元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	901,713,103.27	1,350,595,943.37
其中: 营业收入	901,713,103.27	1,350,595,943.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,400,271.98	829,758,645.03
其中: 营业成本	77,373,220.16	369,044,287.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,636,148.35	6,974,979.90
销售费用	94,065,061.22	114,731,031.90
管理费用	131,747,659.41	190,778,238.16
研发费用	67,496,983.66	65,293,105.87
财务费用	39,081,199.18	82,937,001.28
其中: 利息费用	70,160,086.45	132,631,497.74
利息收入	37,533,162.29	42,085,233.76
加: 其他收益	8,368,626.21	3,181,575.06
投资收益(损失以“-”号填列)	18,180,095.29	39,977,600.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,508,023.97	3,644,002.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,867,704.81	-26,260,796.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-780,108.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-254.96	20,744.34
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	508,993,593.02	536,976,313.78
加:营业外收入	60,321.37	107,933.06
减:营业外支出	426,144.03	10,978,690.16
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	508,627,770.36	526,105,556.68
减:所得税费用	9,092,945.69	26,169,331.06
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	499,534,824.67	499,936,225.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	499,534,824.67	499,936,225.62
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	499,626,628.47	482,622,190.88
2.少数股东损益	-91,803.80	17,314,034.74
六、其他综合收益的税后净额	-40,568,050.20	-27,719,870.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,568,050.20	-27,719,870.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-36,765,551.01	-20,719,857.02
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-36,765,551.01	-20,719,857.02
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,802,499.19	-7,000,013.49
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	-3,802,499.19	-7,000,013.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	458,966,774.47	472,216,355.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	459,058,578.27	454,902,320.37
归属于少数股东的综合收益总额	-91,803.80	17,314,034.74
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.14	0.14
(二) 稀释每股收益	0.14	0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,100,933.00	762,377.88
减：营业成本	1,121,457.89	0.00
税金及附加	33,288.60	1,666,025.08
销售费用		
管理费用	10,193,823.48	16,148,183.53

研发费用		
财务费用	-5,810,341.39	2,684,489.51
其中: 利息费用	30,160,443.53	42,813,458.18
利息收入	36,963,123.70	39,058,479.71
加: 其他收益	200,000.00	326,651.98
投资收益 (损失以“一”号填列)	24,791,682.42	60,424,350.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,110,519.39	795,198.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益 (损失以“一”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,108,231.70	8,234,549.76
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“一”号填列)	19,446,155.14	49,249,232.44
加: 营业外收入	11,200.00	
减: 营业外支出	409,223.15	10,250,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)	19,048,131.99	38,999,232.44
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“一”号填列)	19,048,131.99	38,999,232.44
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	19,048,131.99	38,999,232.44
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	19,048,131.99	38,999,232.44
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 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	977,529,810.79	1,556,247,059.95
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	3,109,240.95	20,175,553.57
收到其他与经营活动有关的现金	72,460,799.70	33,113,631.87
经营活动现金流入小计	1,053,099,851.44	1,609,536,245.39
购买商品、接受劳务支付的现金	91,495,518.23	572,251,327.94
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	176,632,785.67	246,633,506.05
支付的各项税费	34,748,464.50	76,917,405.19
支付其他与经营活动有关的现金	251,112,342.04	164,717,377.96
经营活动现金流出小计	553,989,110.44	1,060,519,617.14
经营活动产生的现金流量净额	499,110,741.00	549,016,628.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,982,000.00	402,596,247.57
取得投资收益收到的现金	1,604,208.67	2,113,492.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,596.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	738,819.38	99,432,993.89
收到其他与投资活动有关的现金	3,285,750,242.72	2,226,402,699.79
投资活动现金流入小计	3,301,084,867.23	2,730,545,433.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,625,189.47	113,678,065.86
投资支付的现金		32,749,640.00
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		73,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,363,758,505.30	2,645,448,499.79
投资活动现金流出小计	3,452,383,694.77	2,864,876,205.65
投资活动产生的现金流量净额	-151,298,827.54	-134,330,772.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,166,700.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,166,700.00
取得借款收到的现金	654,500,000.00	1,854,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	2,201,003,574.72
筹资活动现金流入小计	681,500,000.00	4,057,170,274.72
偿还债务支付的现金	1,162,156,690.00	2,967,052,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,562,225.65	187,034,493.32
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	1,324,277,882.64
筹资活动现金流出小计	1,319,718,915.65	4,478,364,925.96
筹资活动产生的现金流量净额	-638,218,915.65	-421,194,651.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,449,907.33	-2,411,256.47
五、现金及现金等价物净增加额	-288,957,094.86	-8,920,051.78

加: 期初现金及现金等价物余额	635,394,786.23	1,090,934,716.04
六、期末现金及现金等价物余额	346,437,691.37	1,082,014,664.26

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,667,659.09	7,317,620.34
收到的税费返还	1,155,369.51	
收到其他与经营活动有关的现金	11,871,204.92	11,141,971.47
经营活动现金流入小计	17,694,233.52	18,459,591.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,000.00	22,552,684.89
支付给职工以及为职工支付的现金	4,527,413.59	4,662,877.74
支付的各项税费	536,508.32	1,643,994.68
支付其他与经营活动有关的现金	21,543,984.92	21,533,285.36
经营活动现金流出小计	27,687,906.83	50,392,842.67
经营活动产生的现金流量净额	-9,993,673.31	-31,933,250.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,400,000.00	809,485,687.13
取得投资收益收到的现金	23,528,788.67	1,913,492.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	762,865,503.70	815,249,499.79
投资活动现金流入小计	789,794,292.37	1,626,648,679.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,500.00
投资支付的现金		83,443,860.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		43,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,066,682,367.91	1,694,580,998.79
投资活动现金流出小计	1,066,682,367.91	1,821,202,358.79
投资活动产生的现金流量净额	-276,888,075.54	-194,553,679.79
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	654,500,000.00	1,743,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	935,286,022.61	3,366,744,270.83
筹资活动现金流入小计	1,589,786,022.61	5,109,744,270.83
偿还债务支付的现金	671,977,500.00	2,305,777,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,132,537.55	97,977,228.94
支付其他与筹资活动有关的现金	431,983,328.90	2,549,777,332.64
筹资活动现金流出小计	1,192,093,366.45	4,953,532,061.58
筹资活动产生的现金流量净额	397,692,656.16	156,212,209.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-202,009.95
五、现金及现金等价物净增加额	110,810,907.31	-70,476,731.35
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	133,638,410.52	164,502,418.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末	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															
其他															
二、本年期初余额	3,543,544,059.00				2,131,437,796.98	150,504,934.60	-495,692,585.00		46,769,319.26		-1,467,313,107.66		3,608,240,547.98	4,444,513.78	3,612,685,061.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-40,568,050.20				499,626,628.47		459,058,578.27	-2,351,583.81	456,706,994.46
(一) 综合收益总额							-40,568,050.20				499,626,628.47		459,058,578.27	-91,803.80	458,966,774.47
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
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. 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																	-2,259,780.1	-2,259,780.1

	3,543,059.00				2,131,437.79	150,504,934.60	-536,260,635.20		46,769,319.26		-967,686,479.19		4,067,299,126.25	2,092,929.97	4,069,392,056.22
四、本期期末余额															

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	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		1,483,138,274.72		6,743,579,000.08	25,128,217.96	6,768,707,218.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				3,655,695,934.00	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26		1,483,138,274.72		6,743,579,000.08	25,128,217.96	6,768,707,218.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					44,678,988.07	34,277,872.64	-27,719,870.51	-2,875,469.60			352,906,660.41		332,712,435.73	-20,578,485.74	312,133,949.99
(一)综合收							-27,				482,		454,	17,31	472,2

益总额							719, 870. 51					622, 190. 88		902, 320. 37	4,034 .74	16,35 5.11
(二)所有者 投入和减少 资本						34,2 77,8 72.6 4								-34, 277, 872. 64	2,166 ,700. 00	-32,1 11,17 2.64
1. 所有者投 入的普通股															2,166 ,700. 00	2,166 ,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						34,2 77,8 72.6 4								-34, 277, 872. 64		-34,2 77,87 2.64
(三)利润分 配												-129 ,715, 530. 47		-129 ,715 ,530 ,47	-1,00 0,000 .00	-130, 715,5 30.47
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												-129 ,715, 530. 47		-129 ,715 ,530 ,47	-1,00 0,000 .00	-130, 715,5 30.47
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转																
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																
2. 盈余公积																

转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							1,258,674.82					1,258,674.82		1,258,674.82
1. 本期提取							2,982,816.56					2,982,816.56		2,982,816.56
2. 本期使用							1,724,141.74					1,724,141.74		1,724,141.74
(六)其他				44,678.988.07			-4,134.42					40,544.843.65	-39,059.220.48	1,485,623.17
四、本期期末余额	1,971,232,995.00			3,700,374.922.07	75,997,502.90	-402,133,232.75	46,769,319.26		1,836,044,935.13		7,076,291,435.81	4,549,732.22		7,080,841,168.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										

一、上年年末余额	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）										18,771,464.39		18,771,464.39
（一）综合收益总额										19,048,131.99		19,048,131.99
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
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										-276, 667. 60		-276,667 .60
四、本期期末 余额	3,543 ,544, 059.0 0				5,200, 513,80 4.87	150,50 4,934. 60	520,86 1.36		46,769 ,319.2 6	-2,13 8,33 8,55 4.16		6,502,50 4,555.73

上期金额

单位: 元

项目	2019 年半年度											
	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	永 续	其 他								

		股	债								
一、上年年末余额	1,97 1,23 2,99 5.00				6,766, 116.8 06.69	41,71 9,630. 26			46,76 9,319 .26	286,36 1,387.7 6	9,028,76 0,878.45
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,97 1,23 2,99 5.00				6,766, 116.8 06.69	41,71 9,630. 26			46,76 9,319 .26	286,36 1,387.7 6	9,028,76 0,878.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						34,27 7,872. 64				-90,716 ,298.03	-124,994, 170.67
(一)综合收益总额										38,999, 232.44	38,999,2 32.44
(二)所有者投入和减少资本						34,27 7,872. 64					-34,277,8 72.64
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						34,27 7,872. 64					-34,277,8 72.64
(三)利润分配										-129,71 5,530.4 7	-129,715, 530.47
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者 (或股东)的 分配												-129,71 5,530.4 7			-129,715, 530.47
3. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,97 1,23 2,99 5.00				6,766, 116,8 06.69	75,99 7,502. 90			46,76 9,319 .26	195,64 5,089.7 3					8,903,76 6,707.78

三、公司基本情况

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，于2007年6月12日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330682000008543的企业法人营业执照。浙江时代金科过氧化物有限公司以2011年3月31日为基准日整体变更为浙江金科过氧化物股份有限公司，并于2011年5月18日在绍兴市工商行政管理局登记注册。2016年7月15日，公司更名为浙江金科娱乐文

化股份有限公司；2017年7月13日，更名为浙江金科文化产业股份有限公司。公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区。公司现持有统一社会信用代码为913300006628918505的营业执照，注册资本3,543,544,059.00元，股份总数3,543,544,059股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股1,204,539,825股，无限售条件的流通股份A股2,339,004,234股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。

本公司主营业务为移动互联网文化业务。

本期纳入本公司合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

序号	下属公司全称	简称	与公司关系	合并期间
1	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	和胜网络公司	子公司	2020年1-6月
2	金科国际（香港）有限公司	金科国际公司	子公司	2020年1-6月
3	上海汤姆猫之家商业管理有限公司	汤姆猫之家	金科国际公司之子公司	2020年1-6月
4	广州金科文化科技有限公司	广州金科公司	子公司	2020年1-6月
5	珠海安德菲信息技术有限公司	珠海安德菲公司	广州金科公司之子公司	2020年1-6月
6	海南金科网络科技有限公司	海南金科公司	广州金科公司之子公司	2020年1-6月
7	Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	哲信香港公司	海南金科公司之子公司	2020年1-6月
8	霍城南瞻信息科技有限公司	霍城南瞻公司	广州金科公司之子公司	2020年1-6月
9	霍尔果斯畅玩信息科技有限公司	霍尔果斯畅玩公司	广州金科公司之子公司	2020年6月
10	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	金科汤姆猫公司	子公司	2020年1-6月
11	绍兴金猫网络科技有限公司	绍兴金猫公司	金科汤姆猫公司之子公司	2020年1-6月
12	霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司	霍尔果斯汤姆猫公司	金科汤姆猫公司之子公司	2020年1-6月
13	杭州零界线数字科技有限公司	杭州零界线公司	金科汤姆猫公司之子公司	2020年1-6月
14	绍兴汤姆猫文化传播有限公司	汤姆猫文化公司	金科汤姆猫公司之子公司	2020年1-6月
15	浙江金科汤姆猫武林电子商务有限公司	汤姆猫武林公司	金科汤姆猫公司之子公司	2020年1-6月
16	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	汤姆猫投资公司	子公司	2020年1-6月
17	浙江汤姆猫文化发展有限公司	汤姆猫文化公司	汤姆猫投资公司之子公司	2020年1-6月
18	杭州汤姆猫文化管理有限公司	杭州汤姆猫公司	汤姆猫文化公司之子公司	2020年1-6月
19	宁波汤姆猫文化管理有限公司	宁波汤姆猫公司	汤姆猫文化公司之子公司	2020年1-6月
20	上海惊蛰网络技术有限公司	上海惊蛰公司	子公司	2020年1-6月
21	绍兴上虞金科哲信科技有限公司	金科哲信公司	子公司	2020年1-6月
22	杭州哲信信息技术有限公司	杭州哲信公司	子公司	2020年1-6月
23	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	东胜傲来公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
24	马鞍山翰哲网络科技有限公司	马鞍山翰哲公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
25	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	哲信新加坡公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
26	杭州会说话家族网络科技有限公司	会说话家族公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
27	广州昊苍网络科技有限公司	昊苍网络公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
28	南京翰达睿信息技术有限公司	南京翰达睿公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月

29	舟山哲信设备租赁有限公司	舟山租赁公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
30	西藏哲塔科技文化有限公司	西藏哲塔公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
31	宁波哲信创客投资有限公司	宁波哲信公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
32	星宝乐园(北京)信息科技有限公司	星宝乐园公司	宁波哲信公司之子公司	2020年1-6月
33	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	南京游戏谷公司	宁波哲信公司之子公司	2020年1-6月
34	成都佳讯文化传播有限责任公司	成都佳讯公司	宁波哲信公司之子公司	2020年1-6月
35	宁波麒瑞信息技术有限公司	宁波麒瑞公司	宁波哲信公司之子公司	2020年1-3月
36	喀什东胜傲来信息科技有限公司	喀什东胜傲来公司	宁波哲信公司之子公司	2020年1-6月
37	金菘哲信(深圳)科技有限公司	金菘哲信公司	宁波哲信公司之子公司	2020年1-6月
38	河南元之荣电子科技有限公司	河南元之荣公司	宁波哲信公司之子公司	2020年1-6月
39	广州麒迹信息科技有限公司	广州麒迹公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
40	上饶市麒漾信息科技有限公司	上饶麒漾公司	广州麒迹公司之子公司	2020年1-2月
41	广州米墅信息科技有限公司	广州米墅公司	广州麒迹公司之子公司	2020年1-6月
42	杭州芝视文化传媒有限公司	芝视文化公司	杭州哲信公司之子公司	2020年1-6月
43	杭州每日给力科技有限公司	每日给力公司	子公司	2020年1-6月
44	爱玩网络有限公司	爱玩网络公司	每日给力公司之子公司	2020年1-6月
45	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司	巨蟹网络公司	每日给力公司之子公司	2020年1-6月
46	杭州嘻动网络科技有限公司	嘻动网络公司	每日给力公司之子公司	2020年1-6月
47	绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	码牛通讯公司	子公司	2020年1-6月
48	杭州逗宝网络科技有限公司	逗宝网络公司	子公司	2020年1-6月
49	UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED 联合好运公司		子公司	2020年1-6月
50	Lily Technology Co., Ltd	Lily公司	码牛通讯公司之子公司	2020年1-6月
51	Ryuki Technology Co., Ltd	Ryuki公司	逗宝网络公司之子公司	2020年1-6月
52	Outfit7 Investments Limited	O7_INV公司	金科文化公司之孙公司	2020年1-6月
53	Outfit7 Limited	O7_CY公司	O7_INV公司之子公司	2020年1-6月
54	Hyper Dot Studios Ltd	HDS公司	O7_INV公司之子公司	2020年1-6月
55	Inner10 Limited	I10_UK公司	O7_INV公司之子公司	2020年1-6月
56	Inner100 Limited	I100_UK公司	O7_INV公司之子公司	2020年1-6月
57	Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	E2_SLO公司	O7_CY公司之子公司	2020年1-6月
58	Outfit7 Brit Limited	O7_BRIT公司	O7_CY公司之子公司	2020年1-6月
59	Outfit7 Limited (香港)	O7_HK公司	O7_CY公司之子公司	2020年1-6月
60	Outfit7 Inc	O7_US公司	O7_CY公司之子公司	2020年1-6月
61	Outfit7 AG	O7_AG公司	O7_CY公司之子公司	2020年1-6月
62	Outfit7 BCN,S.R.L	O7_BCN公司	O7_CY公司之子公司	2020年1-6月
63	Outfit7 Studios Private Limited	O7_SP公司	O7_CY公司之子公司	2020年1-6月
64	北京奥飞特七科技咨询有限公司	O7_CN公司	O7_HK公司之子公司	2020年1-6月

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示: 本公司根据实际经营特点针对金融工具减值、无形资产摊销、内部研究开发支出、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短, 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损

失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

专用设备	年限平均法	5-10	5、0	20.00-9.50
运输工具	年限平均法	5、6	5、0	20.00-15.83

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10

专有技术	6
软件	3、10
IP版权	3-10
IP注册权	10
APP及支持系统	5
视频	7

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

资本化开始时点、资本化的具体依据：

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

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、合同负债

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权,本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、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:

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

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

2) 国外产品销售,将产品完成报关装船离岸,并取得提单时确认收入。

(2) 移动互联网文化业务

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

2) 广告收入,公司根据广告授权平台提供的广告弹出量、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。

24、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额 (未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

27、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

- (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。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(二)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》，根据财政部要求，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。	董事会批准	-

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收款项	6,382,464.96		100,538.05	
合同负债		6,382,464.96		100,538.05

(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	990,313,289.89	990,313,289.89	
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	355,291,613.16	355,291,613.16	
应收款项融资			
预付款项	12,035,950.92	12,035,950.92	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,621,947,870.75	1,621,947,870.75	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,275,796.55	7,275,796.55	
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	24,856,627.57	24,856,627.57	
流动资产合计	3,021,247,088.94	3,021,247,088.94	
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	171,231,641.82	171,231,641.82	
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	368,151,113.05	368,151,113.05	
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	21,421,263.86	21,421,263.86	
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	4,849,459,547.68	4,849,459,547.68	
资产总计	7,870,706,636.62	7,870,706,636.62	
流动负债:			
短期借款	662,783,097.99	662,783,097.99	
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	97,243,895.60	97,243,895.60	
预收款项	6,382,464.96		-6,382,464.96
合同负债		6,382,464.96	6,382,464.96
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	55,021,434.70	55,021,434.70	
应交税费	31,567,184.96	31,567,184.96	
其他应付款	608,783,187.86	608,783,187.86	
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			
流动负债合计	1,948,022,406.07	1,948,022,406.07	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,309,999,168.79	2,309,999,168.79	
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	2,309,999,168.79	2,309,999,168.79	
负债合计	4,258,021,574.86	4,258,021,574.86	
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	2,131,437,796.98	2,131,437,796.98	
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	-1,467,313,107.66	-1,467,313,107.66	
归属于母公司所有者权益合计	3,608,240,547.98	3,608,240,547.98	
少数股东权益	4,444,513.78	4,444,513.78	
所有者权益合计	3,612,685,061.76	3,612,685,061.76	
负债和所有者权益总计	7,870,706,636.62	7,870,706,636.62	

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		100,538.05	100,538.05
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			
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	

(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

29、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
国内增值税	销售货物或提供应税劳务	销售商品 13%，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%、10%；游戏等信息服务 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、12.5%、15%、20%、
国外增值税	销售货物或提供应税劳务	19%、20%、22%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、税收优惠

1. 企业所得税

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

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

(3) 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。

(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的通知》,广州金科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) 根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号文,O7_CN公司、嘻动网络公司、广州米墅公司、金莉哲信公司、河南元之荣公司、成都佳讯公司、马鞍山翰哲公司、南京翰达睿公司、上海惊蛰公司、上虞金科公司、芝视文化公司、会说话家族公司、西藏哲塔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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:

(1) 境内公司

纳税主体名称	所得税税率
东胜傲来公司、巨蟹网络公司、霍城南瞻公司、喀什东胜傲来公司	免税
每日给力公司、昊仓网络公司	12.5%
杭州哲信公司、广州金科公司、广州麒迹公司、珠海安德菲公司、星宝乐园公司	15%
O7_CN公司、嘻动网络公司、广州米墅公司、金莉哲信公司、宁波麒瑞公司、河南元之荣公司、成都佳讯公司、马鞍山翰哲公司、南京翰达睿公司、上海惊蛰公司、上虞金科公司、芝视文化公司、会说话家族公司、舟山租赁公司、西藏哲塔公司、	20%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

(2) 境外公司按当地法律规定缴纳所得税、利得税

纳税主体名称	纳税地
金科国际公司、爱玩网络公司、哲信香港公司、O7_HK 公司	香港
联合好运公司、Lily 公司、Ryuki 公司	英属维尔京群岛
I10_UK 公司、I100_UK 公司、O7_BRIT 公司	英国
O7_INV 公司、O7_CY 公司、HDS 公司	塞浦路斯
哲信新加坡公司	新加坡
PT.FMI 公司	印度尼西亚
E2_SLO 公司	斯洛文尼亚
O7_US 公司	美国
O7_AG 公司	瑞士
O7_BCN 公司	西班牙
O7_SP 公司	印度

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	51,032.05	56,758.06
银行存款	703,348,992.11	987,153,486.09
其他货币资金	1,673,981.26	3,103,045.74
合计	705,074,005.42	990,313,289.89
其中：存放在境外的款项总额	527,646,287.75	706,806,357.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	358,636,314.05	354,918,503.60

其他说明：期末银行存款中有358,636,314.05元使用受限，系存放于专管账户仅用于支付O7_INV公司原股东的剩余股权转让款50,658,424.19美元。

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	9,525,940.10
其中:		
权益工具投资	9,525,940.10	9,525,940.10
其中:		
合计	9,525,940.10	9,525,940.10

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	89,611,462.55	22.09%	73,490,190.71	82.01%	16,121,271.84	99,325,167.61	22.16%	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	315,964,587.69	77.91%	21,206,179.19	6.71%	294,758,408.50	348,855,661.51	77.84%	20,849,556.87	5.98%	328,006,104.64
其中:										
合计	405,576,050.24	100.00%	94,696,369.90	23.35%	310,879,680.34	448,180,829.12	100.00%	92,889,215.96	20.73%	355,291,613.16

按单项计提坏账准备: 73,490,190.71 元

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%	该款项已提起诉讼, 对方公司可追偿资产较少, 预计可回收性较低

北京美誉信科技有限公司	8,540,477.96	918,955.43	10.76%	根据期后收款及预计损失情况
My Toys, d.o.o.	8,357,948.83	8,357,948.83	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	6,362,039.34	6,362,039.34	100.00%	账龄较长, 预期无法收回
新疆精典博维文化传媒 有限公司	5,040,000.00	5,040,000.00	100.00%	预计款项无法收回
广州联手网络科技有限公司	3,857,289.72	3,857,289.72	100.00%	诉讼中, 对方公司可追偿资产较少, 预计可回收性较低
南京非同凡响信息科技有限公司	2,392,746.30	478,549.26	20.00%	根据期后收款及预计损失情况
长沙中智资讯服务有限公司	2,133,735.45	2,133,735.45	100.00%	预计款项无法收回
南京戈比智能科技有限公司	2,018,689.20	1,857,824.84	92.03%	根据期后收款及预计损失情况
武汉清风得意网络科技有限公司	1,500,000.00	1,350,000.00	90.00%	该款项已提起诉讼, 对方公司可追偿资产较少, 预计可回收性较低
深圳市莫问网络科技有限公司	1,494,884.12	198,707.64	13.29%	根据期后收款及预计损失情况
深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,025,023.32	870,667.90	84.94%	根据期后收款及预计损失情况
北京软谷信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
其他零星客户	10,493,629.55	9,208,973.41	87.76%	根据期后收款及预计损失情况
合计	89,611,462.55	73,490,190.71	-	-

单位: 元

按组合计提坏账准备: 21,206,179.19 元

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	289,366,450.30	14,468,322.52	5.00%
1-2 年	17,425,017.04	1,742,501.70	10.00%

2-3 年	5,968,236.26	1,790,470.88	30.00%
3 年以上	3,204,884.09	3,204,884.09	100.00%
合计	315,964,587.69	21,206,179.19	-

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	337,757,113.86
1 至 2 年	42,285,823.72
2 至 3 年	9,918,695.60
3 年以上	15,614,417.06
3 至 4 年	15,614,417.06
合计	405,576,050.24

(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	
单项计提坏账准备	72,039,659.09	1,450,531.62				73,490,190.71
组合计提坏账准备	20,849,556.87	1,051,481.26			694,858.94	21,206,179.19
合计	92,889,215.96	2,502,012.88			694,858.94	94,696,369.90

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	49,385,324.40	12.18%	2,469,266.22
Mobvista International Technology Limited	20,898,293.64	5.15%	1,044,914.68
IronSource Ltd	15,774,864.08	3.89%	788,743.20
北京新浪互联信息服务有限公司	15,225,199.04	3.75%	1,522,519.90
Tianjin Duoku Zitong Technology Ltd.	13,472,394.09	3.32%	673,619.70
合计	114,756,075.25	28.29%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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	8,623,836.76	90.69%	11,627,858.96	96.61%
1 至 2 年	885,703.44	9.31%	313,752.34	2.61%
2 至 3 年	0.00		94,339.62	0.78%
合计	9,509,540.20	-	12,035,950.92	-

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)

阿里云计算有限公司	579,573.84	6.09%
杭州龙郦实业有限公司	503,465.64	5.29%
重庆聚企智业大数据有限公司	471,698.11	4.96%
北京齐欣互动科技有限公司	471,698.11	4.96%
永康市米奇运动器材有限公司	411,920.50	4.33%
小 计	2,438,356.20	25.64%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,733,633,110.14	1,621,947,870.75
合计	1,733,633,110.14	1,621,947,870.75

(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	1,748,794,405.60	1,632,123,646.38
应退暂付推广费	6,558,561.95	26,080,052.52
应收信用购机款	13,834,183.09	25,432,204.11
股权转让款	38,560,621.90	12,205,944.77
押金保证金	5,893,474.12	5,642,945.09
应收政府款项	0.00	57,003.68
备用金及其他	5,989,830.99	3,140,909.73
合计	1,819,631,077.65	1,704,682,706.28

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	81,412,030.60	370,339.39	952,465.54	82,734,835.53
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

-转入第二阶段	-906,084.77	906,084.77		
-转入第三阶段		-266,797.09	266,797.09	
本期计提	4,421,699.77	-103,542.30	-952,465.54	3,365,691.93
其他变动	-102,559.95			-102,559.95
2020年6月30日余额	84,825,085.65	906,084.77	266,797.09	85,997,967.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,809,998,328.70
1至2年	9,060,847.74
2至3年	435,863.03
3年以上	136,038.18
3至4年	136,038.18
合计	1,819,631,077.65

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

4)本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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
金科控股集团有限公司	资金拆借款及利息	1,732,693,194.83	1年以内	95.22%	81,439,129.46
马鞍山飞起网络科技有限公司	股权转让款	23,800,000.00	1年以内	1.31%	1,190,000.00
People Moving Pixels S.L.U.	资金拆借款	13,807,993.15	1年以内	0.76%	690,399.66
江苏蜂云供应链管理有限公司	应收信用购机款	7,396,997.89	1年以内	0.41%	369,849.89
江西纵趣科技有限公司	应退暂付推广费	6,558,561.95	1年以内	0.36%	327,928.10

合计	-	1,784,256,747.82	-	98.06%	84,017,307.11
----	---	------------------	---	--------	---------------

6)涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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	2,713,254.08		2,713,254.08	2,825,110.66		2,825,110.66
在产品				32,668.51		32,668.51
库存商品	3,928,699.39	0.00	3,928,699.39	6,503,837.71	2,118,705.89	4,385,131.82
委托加工物资	32,885.56		32,885.56	32,885.56		32,885.56
合计	6,674,839.03	0.00	6,674,839.03	9,394,502.44	2,118,705.89	7,275,796.55

(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			2,118,705.89		0.00
合计	2,118,705.89			2,118,705.89		0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□ 适用 √ 不适用

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	25,936,503.67	14,739,594.75
预缴企业所得税	97,324.15	8,118,536.52
预付充值款	95,622.93	1,185,417.94
待摊费用		566,766.83
预缴房租物业费		167,776.41
预缴境外税	744,304.62	78,535.12
合计	26,873,755.37	24,856,627.57

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			1,285,940.54						27,285,940.54	25,916,143.16
杭州金哲成长之心投资合伙企业	11,401,105.38		6,600,000.00							4,801,105.38	25,636,433.87

(有限合伙)											
Discover Nusantara Capital L.P (DNC L.P)	14,986,025.58			-1,141.04						14,984,884.54	10,219,936.07
杭州金哲投资合伙企业(有限合伙)	22,224,827.73			-50,590.42		1,335,125.64				20,839,111.67	
上海合志信息技术有限公司	24,863,400.00			-48,543.83						24,814,856.17	16,971,336.17
深圳市艾闪科技控股有限公司	8,000,000.00									8,000,000.00	852,155.20
杭州摘星社信息科技有限公司	8,000,000.00		800,000.00							7,200,000.00	2,578,302.23
南京有机汇网络科技有限公司	2,908,624.54			-124,830.73						2,783,793.81	8,623,338.74
北京龙之火科技发展有限公司	583,468.79			-65,383.09						518,085.70	2,637,185.33
合肥金珂哲欣	666,627.50									666,627.50	1,399,182.22

信息科 技有限 公司										7.50	
西安六 艺信息 技术有 限公司	2,015,0 89.76			127,08 9.35						2,142,1 79.11	
杭州墨 风科技 有限公 司	382,69 9.18			43,964. 09						426,66 3.27	1,599,9 69.39
杭州谦 游坊科 技有限 公司	1,888,9 77.53			-134,40 2.67						1,754,5 74.86	
重庆金 世宁科 技有限 责任公 司	969,26 4.41			-2,998. 62						966,26 5.79	
杭州班 乐品牌 管理有 限公司	600,00 0.00		600,00 0.00								600,00 0.00
杭州红 岸科技 有限公 司	299,03 3.15			-1,079. 61						297,95 3.54	1,530,5 00.75
江苏玛 岸网络 科技有 限公司	3,641,0 20.00									3,641,0 20.00	12,822, 016.37
杭州猫 衍科技 有限公 司									2,296,3 32.40	2,296,3 32.40	
杭州傲 来投资 管理有 限公司									400,88 2.01	400,88 2.01	
Almuat											5,861,7

hir Tech FZ LLC.											02.67
上海祥 岚影视 文化有 限公司			285,21 5.41					-285,21 5.41			5,419,0 92.71
合肥爱 玩动漫 有限公 司											4,541,1 98.15
河南省 华畅文 化传媒 有限公 司											2,553,5 28.30
杭州软 云智造 文化传 播有限 公司											2,449,0 94.35
金科哲 信(苏 州)信 息科技 有限公 司											1,804,7 14.50
广州棉 花糖网 络科技 有限公 司			1,766,4 03.73					-1,766, 403.73			
浙江禾 贝网络 科技有 限公司											1,002,5 69.82
金科云 联(湖 北)科 技有限 公司											972,473 .55
河北甘 棠信息											500,00

技术有 限公司											0.00
小计	129,43 0,163.5 5	0.00	10,051, 619.14	1,028,0 23.97	0.00	0.00	1,335,1 25.64	-2,051, 619.14	2,697,2 14.41	123,82 0,276.2 9	136,49 0,873.5 5
合计	129,43 0,163.5 5	0.00	10,051, 619.14	1,028,0 23.97	0.00	0.00	1,335,1 25.64	-2,051, 619.14	2,697,2 14.41	123,82 0,276.2 9	136,49 0,873.5 5

其他说明:

对持股比例低于 20%但按权益法核算的长期股权投资说明

本公司对星河互动公司、上海合志公司、摘星社公司、深圳艾闪公司、上海祥岚公司、龙之火公司、河北甘棠公司的股权投资比例低于20%，但本公司对该等公司派遣了董事，本公司对该等公司的运营具有重大影响，因此采用权益法核算。

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	44,007,675.97	83,880,402.52
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
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	6,471,400.00	6,471,400.00
上海数果科技有限公司	11,100,000.00	12,100,000.00
杭州金科博锐科技有限公司	3,937,500.00	
APPLOVIN	3,036,453.49	2,980,957.45
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
福州白鲸网络科技有限公司	200,793.35	200,793.35
杭州璞程股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
杭州崇卓科技有限公司	829,670.11	829,670.11
杭州金娱投资管理有限公司	725,109.19	725,109.19
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED	3,297.03	3,297.03
北京必果互动网络技术有限公司		6,400,000.00
杭州古稻科技有限公司		2,000,000.00
南京东嘉网络科技有限公司		
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		
南昌汇轩社信息科技有限公司		
合计	125,951,911.31	171,231,641.82

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						
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00					
北京欧应科技有限公司						
北京天际微动科技有限公司						
上海数果科技有限公司						
杭州金科博锐科技有限公司						
APPLOVIN						
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业(有限合伙)						

福州白鲸网络科技有限公司						
杭州璞程股权投资合伙企业(有限合伙)						
杭州手滑科技有限公司						
广西亚讯咨询服务有限责任公司						
杭州崇卓科技有限公司						
杭州金娱投资管理有限公司						
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED						
北京必果互动网络技术有限公司						
杭州古稻科技有限公司						
南京东嘉网络科技有限公司				75,420.00		本期处置
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					
南昌汇轩社信息科技有限公司					
合计	0.00			75,420.00	

(3) 本期终止确认的其他权益工具投资

单位: 元

项目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失	处置原因
北京必果互动网络技术有限公司	6,400,000.00		股权回购退出
上海数果科技有限公司	1,000,000.00		股权回购退出
南京东嘉网络科技有限公司	75,420.00	75,420.00	股权回购退出
杭州古稻科技有限公司	2,000,000.00		出售子公司相应转出
小计	9,475,420.00	75,420.00	

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	34,247,770.13	34,247,770.13
其中: 权益工具投资	34,247,770.13	34,247,770.13
合计	34,247,770.13	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	33,424,489.20			33,424,489.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	33,424,489.20			33,424,489.20
(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	33,424,489.20			33,424,489.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,580,479.24			1,580,479.24
(1) 计提或摊销				
(2) 固定资产转入	1,580,479.24			1,580,479.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,580,479.24			1,580,479.24
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	31,844,009.96			31,844,009.96
2.期初账面价值				

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	331,196,994.49	368,151,113.05
合计	331,196,994.49	368,151,113.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	358,724,386.88	32,588,985.51	14,603,011.45	5,798,596.73	411,714,980.57
2.本期增加金额	3,074,065.18	741,007.42	2,716,925.45	1,566.01	6,533,564.06
(1) 购置	3,074,065.18	627,988.05	2,449,698.00		6,151,751.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算		113,019.37	267,227.45	1,566.01	381,812.83
3.本期减少金额	33,428,983.20	1,004,539.52	395,329.72		34,828,852.44
(1) 处置或报废	4,494.00	980,599.10	395,329.72		1,380,422.82
(2) 合并范围减少		23,940.42			23,940.42
(3) 转入投资性房地产	33,424,489.20				33,424,489.20
4.期末余额	328,369,468.86	32,325,453.41	16,924,607.18	5,800,162.74	383,419,692.19
二、累计折旧					
1.期初余额	15,736,429.93	13,233,850.66	10,834,106.73	3,759,480.20	43,563,867.52

2.本期增加金额	5,451,609.35	3,116,338.59	1,974,933.05	649,954.50	11,192,835.49
(1) 计提	5,451,609.35	3,046,651.75	1,781,903.50	649,701.46	10,929,866.06
(2) 外币报表折算		69,686.84	193,029.55	253.04	262,969.43
3.本期减少金额	1,580,479.24	607,240.67	346,285.40		2,534,005.31
(1) 处置或报废		591,398.28	346,285.40		937,683.68
(2) 合并范围减少		15,842.39			15,842.39
(3) 转入投资性房地产	1,580,479.24				1,580,479.24
4.期末余额	19,607,560.04	15,742,948.58	12,462,754.38	4,409,434.70	52,222,697.70
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	308,761,908.82	16,582,504.83	4,461,852.80	1,390,728.04	331,196,994.49
2.期初账面价值	342,987,956.95	19,355,134.85	3,768,904.72	2,039,116.53	368,151,113.05

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	812,179.86	706,167.29

合计	812,179.86	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	592,798.59		592,798.59	592,798.59		592,798.59
零星工程	219,381.27		219,381.27	113,368.70		113,368.70
合计	812,179.86		812,179.86	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	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		35,280.00 0.00		4,189,305 .11	471,246.4 14.01	163,355.7 32.43	370,489.8 16.95	36,588.02 8.75	1,081,149 ,297.25
2. 本期增加金额		8,316.57		156,744.5 4	10,249.33 5.35	6,576,963 .27	99,535.21 4.35	2,924,622 .54	119,451.1 96.62
(1) 购置		8,316.57		104,822.9 5	8,598,113 .00		7,250,000 .00		15,961.25 2.52
(2) 内部研发						5,236,784 .45	91,178.65 0.99	2,924,622 .54	99,340.05 7.98
(3) 企业合并增加									
(4) 外币报表折算差额				51,921.59	1,651,222 .35	1,340,178 .82	1,106,563 .36		4,149,886 .12
3. 本期减少金额		100,000.0 0		418.42					100,418.4 2
				418.42					418.42

(1)处置									
(2) 企业合并减少		100,000.00							100,000.00
4.期末余额		35,188,316.57	0.00	4,345,631.23	481,495,749.36	169,932,695.70	470,025,031.30	39,512,651.29	1,200,500,075.45
二、累计摊销									
1.期初余额		13,973,666.52		3,053,070.66	184,506,616.31	76,253,494.23	156,561,111.58	12,819,752.96	447,167,712.26
2.本期增加金额		931,823.17		1,167,252.53	5,957,425.20	12,920,480.68	28,576,540.34	1,822,563.32	51,376,085.24
(1)计提		931,823.17		1,106,083.11	5,300,392.61	11,675,905.67	28,469,449.56	1,822,563.32	49,306,217.44
(2)外币报表折算差额				61,169.42	657,032.59	1,244,575.01	107,090.78		2,069,867.80
3.本期减少金额		3,333.33		418.42					3,751.75
(1)处置				418.42					418.42
(2) 企业合并减少		3,333.33							3,333.33
4.期末余额		14,902,156.36	0.00	4,219,904.77	190,464,041.51	89,173,974.91	185,137,651.92	14,642,316.28	498,540,045.75
三、减值准备									
1.期初余额		15,579,666.81			277,441,212.81		25,808,473.38		318,829,353.00
2.本期增加金额									
(1)计提									
3.本									

期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	15,579,666.81	0.00	0.00	277,441,212.81	0.00	25,808,473.38	0.00	318,829,353.00	
四、账面价值									
1.期末账面价值	4,706,493.40	0.00	125,726.46	13,590,495.04	80,758.720.79	259,078.906.00	24,870.335.01	383,130,676.70	
2.期初账面价值	5,726,666.67		1,136,234.45	9,298,584.89	87,102.238.20	188,120.231.99	23,768.275.79	315,152,231.99	
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	IP 版权	视频	APP 及支持系统	IP 注册权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	35,280,000.00		4,189,305.11	471,246.414.01	163,355.732.43	370,489.816.95	36,588.028.75	1,081,149,297.25	
2.本期增加金额	8,316.57		156,744.54	10,249.335.35	6,576.963.27	99,535.214.35	2,924.622.54	119,451,196.62	
(1)购置	8,316.57		104,822.95	8,598.113.00		7,250,000.00		15,961,252.52	
(2)内部研发					5,236.784.45	91,178.650.99	2,924.622.54	99,340,057.98	
(3)企业合并增加									
(4)外币报表折算差额			51,921.59	1,651,222.35	1,340,178.82	1,106,563.36		4,149,886.12	
3.本期减少金额	100,000.00		418.42					100,418.42	
(1)处置			418.42					418.42	

(2) 企业合并减少		100,000.00							100,000.00
4.期末余额		35,188,316.57	0.00	4,345,631.23	481,495,749.36	169,932,695.70	470,025,031.30	39,512,651.29	1,200,500,075.45
二、累计摊销									
1.期初余额		13,973,666.52		3,053,070.66	184,506,616.31	76,253,494.23	156,561,111.58	12,819,752.96	447,167,712.26
2.本期增加金额		931,823.17		1,167,252.53	5,957,425.20	12,920,480.68	28,576,540.34	1,822,563.32	51,376,085.24
(1)计提		931,823.17		1,106,083.11	5,300,392.61	11,675,905.67	28,469,449.56	1,822,563.32	49,306,217.44
(2)外币报表折算差额				61,169.42	657,032.59	1,244,575.01	107,090.78		2,069,867.80
3.本期减少金额		3,333.33		418.42					3,751.75
(1)处置				418.42					418.42
(2) 企业合并减少		3,333.33							3,333.33
4.期末余额		14,902,156.36	0.00	4,219,904.77	190,464,041.51	89,173,974.91	185,137,651.92	14,642,316.28	498,540,045.75
三、减值准备									
1.期初余额		15,579,666.81			277,441,212.81		25,808,473.38		318,829,353.00
2.本期增加金额									
(1)计提									
3.本期减少金									

额									
(1) 处置									
4.期 末余额	15,579,66 6.81	0.00	0.00	277,441,2 12.81	0.00	25,808,47 3.38	0.00	318,829,3 53.00	
四、账面 价值									
1.期 末账面价 值	4,706,493 .40	0.00	125,726.4 6	13,590,49 5.04	80,758,72 0.79	259,078,9 06.00	24,870,33 5.01	383,130,6 76.70	
2.期 初账面价 值	5,726,666 .67		1,136,234 .45	9,298,584 .89	87,102,23 8.20	188,120,2 31.99	23,768,27 5.79	315,152,2 31.99	

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 87.81%。

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	外币报表 折算差额	确认为无 形资产	转入当期 损益		
游戏 APP 项目	26,937,378 .72				26,937,378 .72			
Tom 猫系 列 APP	47,108,310 .15	67,131,496 .62	13,204,848 .41	783,282.92	64,241,272 .27			63,986,665 .83
Tom 猫系 列视频	66,594,277 .31	10,602,340 .39	6,474,193. 72	776,348.57	5,236,784. 45			79,210,375 .54
IP 注册权		646,493.01	2,278,129. 53		2,924,622. 54			
汤姆猫飞 车	13,157,838 .35	4,499,973. 94						17,657,812 .29
合计	153,797,80 4.53	82,880,303 .96	21,957,171 .66	1,559,631. 49	99,340,057 .98	0.00	0.00	160,854,85 3.66

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		
O7_INV 公司	3,650,966,309.72					3,650,966,309.72
杭州哲信公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
每日给力公司	270,430,395.21					270,430,395.21
星宝乐园公司	7,275,931.98					7,275,931.98
昊苍网络公司	6,349,736.54					6,349,736.54
杭州零界线公司	2,010,845.14					2,010,845.14
珠海安德菲公司	1,978,079.39					1,978,079.39
成都佳讯公司	1,049,998.79					1,049,998.79
河南元之荣公司	300,000.00					300,000.00
广州米墅公司	241,466.25					241,466.25
嘻动网络公司	104,672.11					104,672.11
南京游戏谷公司	51,271.51					51,271.51
南京翰达睿公司	19,529.54					19,529.54
合计	6,260,994,708.31					6,260,994,708.31

(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		
O7_INV 公司	261,528,709.05					261,528,709.05
杭州哲信公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
每日给力公司	12,218,115.66					12,218,115.66
星宝乐园公司	7,275,931.98					7,275,931.98
昊苍网络公司	6,349,736.54					6,349,736.54

杭州零界线公司	2,010,845.14					2,010,845.14
成都佳讯公司	1,049,998.79					1,049,998.79
广州米墅公司	241,466.25					241,466.25
南京游戏谷公司	51,271.51					51,271.51
南京翰达睿公司	19,529.54					19,529.54
合计	2,610,962,076.59					2,610,962,076.59

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：不适用

商誉减值测试的影响：不适用

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		4,805,678.38	-153,118.33	7,847,759.27
装修费	8,256,607.32	624,171.13	1,485,199.07	-29,900.29	7,425,479.67
理事服务费	427,672.95		71,278.80		356,394.15
其他	236,664.27		70,419.06		166,245.21
合计	21,421,263.86	624,171.13	6,432,575.31	-183,018.62	15,795,878.30

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
可抵扣亏损	25,828,350.88	3,996,825.60	21,239,479.59	2,716,929.64
合计	25,828,350.88	3,996,825.60	21,239,479.59	2,716,929.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,996,825.60		2,716,929.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	157,115,986.53	3,141,806,827.93
可抵扣亏损	511,767,678.90	455,445,061.59
合计	668,883,665.43	3,597,251,889.52

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	52,323.07	52,323.07	
2022 年	2,699,894.06	2,699,894.06	
2023 年	130,482,869.24	130,482,869.24	
2024 年	284,356,666.54	321,591,867.18	
2025 年	93,557,817.95		
2028 年	618,108.04	618,108.04	
合计	511,767,678.90	455,445,061.59	-

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	
合计	3,571,830.10	1,000,000.00	2,571,830.10	3,571,830.10	1,000,000.00	2,571,830.10

	10	00	10	10	00	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
保证借款	299,432,083.34	312,558,037.50
抵押及保证借款	270,049,917.36	270,115,464.65
质押及保证借款	138,197,562.50	60,102,345.84
质押、抵押及保证借款	20,030,208.33	20,007,250.00
合计	727,709,771.53	662,783,097.99

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	28,103,554.12	40,423,404.95
应付著作权款	41,388,954.74	42,952,219.38
应付设备工程款	7,645,039.69	4,262,294.55
应付材料款	4,022,609.69	2,026,342.85
应付分成款	2,447,966.70	681,920.02
应付运费	7,148.08	86,929.94
其他	1,660,471.27	6,810,783.91
合计	85,275,744.29	97,243,895.60

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	240,914.83	5,651,356.92
预收游戏发行款	10,562,800.37	382,998.44
其他	501,212.87	348,109.60
合计	11,304,928.07	6,382,464.96

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：不适用

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算 差额	合并范围转 出	期末余额
一、短期薪酬	53,284,878.93	134,153,955.53	158,519,271.27	121,949.15	2,075,056.97	26,966,455.37
二、离职后福利-设定 提存计划	1,145,978.88	14,381,372.49	10,433,817.25	115,805.42	3,045.00	5,206,294.54
三、辞退福利	590,576.89	1,047,308.61	1,467,885.50			170,000.00
合计	55,021,434.70	149,582,636.63	170,420,974.02	237,754.57	2,078,101.97	32,342,749.91

(2) 短期薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算 差额	合并范围转出	期末余额
1、工资、奖金、津贴和 补贴	48,471,890.92	114,902,006.18	138,701,867.59	101,696.74	2,007,904.34	22,765,821.91
2、职工福利费	432,360.74	8,634,901.15	8,680,538.51	6,953.81		393,677.19
3、社会保险费	933,462.70	8,268,610.90	8,404,726.89	13,298.60	2,520.00	808,125.31
其中: 医疗保险费	686,509.76	7,503,173.26	7,581,296.41	11,040.67	2,205.00	617,222.28
工伤保险费	94,409.36	295,889.05	300,329.84	806.85	63.00	90,712.42
生育保险费	20,019.75	163,051.65	167,798.41	155.32	252.00	15,176.31
其他	132,523.83	306,496.94	355,302.23	1,295.76		85,014.30
4、住房公积金	491,995.09	2,057,725.00	2,177,064.00		10,194.00	362,462.09
5、工会经费和职工教育 经费	2,955,169.48	290,712.30	555,074.28		54,438.63	2,636,368.87
合计	53,284,878.93	134,153,955.53	158,519,271.27	121,949.15	2,075,056.97	26,966,455.37

(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	外币报表折算 差额	合并范围转 出	期末余额
----	------	------	------	--------------	------------	------

1、基本养老保险	1,131,763.40	13,906,256.44	9,965,776.51	115,377.42	2,940.00	5,184,680.75
2、失业保险费	14,215.48	475,116.05	468,040.74	428.00	105.00	21,613.79
合计	1,145,978.88	14,381,372.49	10,433,817.25	115,805.42	3,045.00	5,206,294.54

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,037,396.83	9,858,352.78
企业所得税	13,142,152.37	16,566,071.26
个人所得税	349,908.95	3,393,269.36
城市维护建设税	99,314.71	257,657.64
房产税	774,091.60	1,011,602.57
印花税	135,688.88	147,641.21
国防税	0.00	126,777.57
教育费附加	42,100.43	115,041.35
地方教育附加	28,076.58	76,703.83
残疾人保障金	11,283.79	13,023.79
土地使用税	6,641.50	1,043.60
合计	21,626,655.64	31,567,184.96

25、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	406,543,016.01	531,852,712.67
合计	425,720,183.40	608,783,187.86

(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: 不适用

(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	388,955,874.05	383,913,977.66
暂收应付款	10,247,979.72	76,524,897.42
资金拆借款	857,856.77	41,573,873.46
代收渠道推广费	917,853.15	18,369,169.82
应付中介费	2,744,100.45	5,712,791.02
保证金	614,704.24	372,800.60
其他	2,204,647.63	5,385,202.69
合计	406,543,016.01	531,852,712.67

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

相关说明:

① 应付股权转让款中 358,636,314.05 元系子公司联合好运公司应付 O7_INV 公司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 E2_SLO 公司完成斯洛文尼亚税务核查后支付。

② 应付股权转让款中 30,000,000.00 元系应付每日给力公司原股东的股权转让款,已于 2020 年 7 月 15 日支付。

26、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	584,182,994.02	486,241,140.00
合计	584,182,994.02	486,241,140.00

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	306,832,440.00	345,255,399.76
质押、抵押及保证借款	1,402,039,185.64	1,964,743,769.03

合计	1,708,871,625.64	2,309,999,168.79
----	------------------	------------------

28、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						3,543,544.05 9.00

29、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)	2,075,887,893.62			2,075,887,893.62
其他资本公积	55,549,903.36			55,549,903.36
合计	2,131,437,796.98			2,131,437,796.98

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明: 不适用

30、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: 不适用

31、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 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	-36,765,551.01	0.00	0.00	0.00	-36,765,551.01	0.00	-244,411,253

								.70
其他权益工具投资公允价值变动	-207,645,702.69	-36,765,551.01				-36,765,551.01		-244,411,253.70
二、将重分类进损益的其他综合收益	-288,046,882.31	-3,802,499.19	0.00	0.00	0.00	-3,802,499.19	0.00	-291,849,381.50
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	979.28					0.00		979.28
外币财务报表折算差额	-288,047,861.59	-3,802,499.19				-3,802,499.19		-291,850,360.78
其他综合收益合计	-495,692,585.00	-40,568,050.20	0.00	0.00	0.00	-40,568,050.20	0.00	-536,260,635.20

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: 不适用

32、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: 不适用

33、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	-1,467,313,107.66	1,482,603,086.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-457,943.59
调整后期初未分配利润	-1,467,313,107.66	1,482,145,142.57
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	499,626,628.47	-2,822,522,727.96
本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得		2,780,008.20
减: 应付普通股股利		129,715,530.47
期末未分配利润	-967,686,479.19	-1,467,313,107.66

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、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	900,187,358.67	76,123,497.63	1,328,056,664.90	356,756,556.87
其他业务	1,525,744.60	1,249,722.53	22,539,278.47	12,287,731.05
合计	901,713,103.27	77,373,220.16	1,350,595,943.37	369,044,287.92

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	901,713,103.27			901,713,103.27
其中:				
广告收入	769,744,802.95			769,744,802.95
游戏收入	104,372,412.32			104,372,412.32
版权收入	17,421,278.05			17,421,278.05
其他	10,174,609.95			10,174,609.95
按经营地区分类	901,713,103.27			901,713,103.27
其中:				
境内	293,055,160.66			293,055,160.66
境外	608,657,942.61			608,657,942.61

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, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

35、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	1,301,862.76	1,761,057.19
教育费附加	593,993.70	962,625.88
房产税	774,091.60	1,500,038.87

土地使用税	6,641.50	901,297.23
车船使用税	5,460.00	1,920.00
印花税	558,102.97	1,145,532.57
地方教育附加	395,995.82	641,750.64
环境保护税		60,757.52
合计	3,636,148.35	6,974,979.90

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	77,423,044.16	70,513,789.19
职工薪酬	8,883,453.02	17,294,058.03
运输费	557,731.52	11,337,627.38
差旅及业务招待费	2,442,673.67	5,653,192.69
办公及保险费	4,615,304.08	8,361,782.13
商检报关费		878,819.41
折旧及摊销		414,653.64
其他	142,854.77	277,109.43
合计	94,065,061.22	114,731,031.90

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	55,420,990.66	69,302,077.01
职工薪酬	59,630,963.81	75,764,171.14
办公费	5,259,998.16	18,624,891.11
中介费用	6,489,786.07	8,980,988.10
差旅费及业务招待费	4,563,591.87	15,154,289.18
其他	382,328.84	2,951,821.62
合计	131,747,659.41	190,778,238.16

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	43,447,494.67	36,431,742.47
技术服务费	14,583,928.46	9,663,555.02
折旧及摊销	4,290,645.51	4,980,756.05
物料费		8,305,162.97
办公费	3,090,079.18	188,780.53
其他	2,084,835.84	5,723,108.83
合计	67,496,983.66	65,293,105.87

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,160,086.45	132,631,497.74
减：利息收入	37,533,162.29	42,085,233.76
汇兑损益	5,551,268.27	-8,249,465.80
手续费及其他	903,006.75	640,203.10
合计	39,081,199.18	82,937,001.28

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		331,576.08
与收益相关的政府补助	7,816,039.39	2,231,591.77
增值税进项税加计扣除	379,985.75	618,407.21
代扣个人所得税手续费返还	172,601.07	
合计	8,368,626.21	3,181,575.06

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,028,023.97	5,248,598.05
处置长期股权投资产生的投资收益	16,958,408.29	34,729,002.18
金融工具持有期间的投资收益	193,663.03	
其中：其他权益工具投资	193,663.03	
合计	18,180,095.29	39,977,600.23

42、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	-3,365,691.93	-13,172,082.33
应收账款坏账损失	-2,502,012.88	-13,088,713.81
合计	-5,867,704.81	-26,260,796.14

43、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失		-780,108.05
合计		-780,108.05

44、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	-254.96	20,744.34

45、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
无法支付款项	3,423.34	2,331.78	3,423.34
罚没收入	10,424.17	65,762.50	10,424.17
违约金收入	18,473.86		18,473.86
其他	28,000.00	39,838.78	28,000.00
合计	60,321.37	107,933.06	60,321.37

计入当期损益的政府补助: 不适用

46、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	410,410.00	10,870,848.00	410,410.00

非流动资产毁损报废损失	600.14	90,400.00	600.14
滞纳金	11,376.80		11,376.80
地方水利建设基金	497.41		
罚款支出		673.90	
其他	3,259.68	16,768.26	3,259.68
合计	426,144.03	10,978,690.16	425,646.62

47、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	10,372,841.65	25,374,825.78
递延所得税费用	-1,279,895.96	794,505.28
合计	9,092,945.69	26,169,331.06

(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	471,796,891.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,949,222.96
子公司适用不同税率的影响	-64,580,960.47
调整以前期间所得税的影响	-7,489,503.61
非应税收入的影响	-56,233,746.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,351,369.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	27,619.08
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	14,146,028.96
研发费用加计扣除的影响	-1,726,688.85
境外公司来自境内收入的预扣税	4,649,605.32
所得税费用	9,092,945.69

48、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“31、其他综合收益”。

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	7,988,640.46	2,849,998.98
代收代付款	54,077,079.49	3,308,936.57
收回其他保证金	4,632,630.90	2,430,718.34
收到房屋租金	1,399,585.72	
备用金及员工借款	988,204.81	4,942,249.94
收回保证金	810,000.00	7,668,489.46
利息收入	702,283.77	10,137,703.22
其他	1,862,374.55	1,775,535.36
合计	72,460,799.70	33,113,631.87

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	77,423,044.16	68,642,314.96
暂收授权款、结算款退回	73,463,916.62	
代收代付款	43,927,658.99	
研发费用	19,758,843.48	15,698,625.97
办公费及保险费	10,283,702.24	24,321,244.51
中介费用	9,458,476.64	9,890,467.31
差旅及业务招待费	7,006,265.54	20,562,768.98
支付保证金	1,700,000.00	
手续费	903,006.75	640,203.10
运输费用	557,731.52	11,337,627.38
对外捐赠支出	2,010.00	10,870,848.00
其他	6,627,686.10	2,753,277.75
合计	251,112,342.04	164,717,377.96

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	3,285,750,242.72	2,176,402,699.79
收到绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款		50,000,000.00
合计	3,285,750,242.72	2,226,402,699.79

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	3,352,383,873.12	2,595,448,499.79
出售子公司出售日子公司现金	11,374,632.18	
收到绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款		50,000,000.00
合计	3,363,758,505.30	2,645,448,499.79

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
借入拆借款	27,000,000.00	
借入绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款		1,290,000,010.00
存单质押借款		675,950,000.00
不丧失控制权的情况下出售子公司部分股权收到的现金		235,053,564.72
合计	27,000,000.00	2,201,003,574.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆借款	27,000,000.00	

归还绍兴上虞洪晨贸易有限公司拆借款		1,290,000,010.00
股份回购		34,277,872.64
合计	27,000,000.00	1,324,277,882.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

50、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	499,534,824.67	499,936,225.62
加: 资产减值准备	5,867,704.81	27,040,904.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,929,866.06	31,076,860.91
无形资产摊销	49,306,217.44	83,590,980.66
长期待摊费用摊销	6,432,575.31	9,290,486.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-254.96	20,744.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	600.14	
财务费用(收益以“-”号填列)	33,329,207.93	100,683,967.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,180,095.29	39,977,600.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,279,895.96	794,505.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-3,656,445.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	600,957.52	5,335,997.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	47,556,962.31	24,500,381.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-134,987,928.98	-269,575,581.25

经营活动产生的现金流量净额	499,110,741.00	549,016,628.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	346,437,691.37	1,082,014,664.26
减: 现金的期初余额	635,394,786.23	1,090,934,716.04
现金及现金等价物净增加额	-288,957,094.86	-8,920,051.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(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	738,819.38
其中:	-
其中:	-
其中:	-
PT. Funsoft Mobindo Indonesia	738,819.38
处置子公司收到的现金净额	738,819.38

(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	346,437,691.37	635,394,786.23
其中: 库存现金	51,032.05	56,758.06
可随时用于支付的银行存款	344,712,678.06	632,234,982.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,673,981.26	3,103,045.74
三、期末现金及现金等价物余额	346,437,691.37	635,394,786.23

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 不适用

52、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	358,636,314.05	监管户 O7_INV 公司剩余股权转让款及信用卡保证金
固定资产	304,167,562.96	用于银行抵押借款
无形资产	315,629,803.02	用于银行抵押借款
其他权益工具投资	44,007,675.97	公司将持有的聚力文化股票进行质押用于银行借款担保
长期股权投资	24,814,856.17	公司将持有的上海合志公司股权进行质押用于银行借款担保
投资性房地产	31,844,009.96	用于银行抵押借款
合计	1,079,100,222.13	-

53、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	-	-	580,577,521.69
其中: 美元	75,671,266.29	7.0795	535,714,729.70
欧元	4,919,286.90	7.961	39,162,443.01
港币	3,341,891.25	0.9134	3,052,483.47
英镑	278,595.68	8.7144	2,427,794.19
新加坡元	6,570.00	5.0813	33,384.14
印度卢比	1,992,392.54	0.0937	186,687.18
应收账款	-	-	160,461,710.74
其中: 美元	15,533,974.13	7.0795	109,972,769.85
欧元	6,274,467.60	7.961	49,951,036.56
港币	498,864.93	0.9134	455,663.23
英镑	9,437.38	8.7144	82,241.10
长期借款	-	-	1,402,039,185.64
其中: 美元	198,042,119.59	7.0795	1,402,039,185.64
其他应收款			16,627,826.75
其中: 欧元	1,953,730.21	7.961	15,553,646.20

港元	1,017,650.00	0.9134	929,521.51
英镑	16,600.00	8.7144	144,659.04
应付账款			30,398,425.66
其中: 美元	1,256,111.77	7.0795	8,892,643.28
欧元	2,696,724.02	7.961	21,468,619.92
印度卢比	396,611.06	0.0937	37,162.46
其他应付款			358,991,883.41
其中: 欧元	35,197.13	7.961	280,204.35
美元	50,658,424.19	7.0795	358,636,314.05
英镑	8,648.33	8.7144	75,365.01
一年内到期的非流动负债			584,182,994.02
其中: 美元	82,517,549.83	7.0795	584,182,994.02

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	注册地	记账本位币
金科国际公司	香港	人民币
爱玩网络公司	香港	人民币
哲信香港公司	香港	人民币
哲信新加坡公司	新加坡	人民币
联合好运公司	英属维尔京群岛	美元
Lily公司	英属维尔京群岛	人民币
Ryuki公司	英属维尔京群岛	人民币
O7_INV公司	英国	欧元
O7_CY公司	英国	欧元
HDS公司	英国	欧元
I10_UK公司	英国	欧元
I100_UK公司	英国	欧元
E2_SLO公司	斯洛文尼亚	欧元
O7_BRIT公司	英国	英镑
O7_HK公司	香港	港币
O7_US公司	美国	美元
O7_AG公司	瑞士	瑞士法郎
O7_BCN公司	西班牙	欧元
O7_SP公司	印度	卢比

54、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
江干区财政局重大补贴	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
杭州市江干区四季青街道 2018 年度经济发展补助	1,710,000.00	其他收益	1,710,000.00
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
增值税退税返还	340,000.00	其他收益	340,000.00
绍兴市上虞区委批零销售上 台阶奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
E 游小镇经济开发重大贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
上虞区财政专项资金节水型 企业创建奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星补助	345,539.39	其他收益	345,539.39
增值税进项税加计扣除	379,985.75	其他收益	379,985.75
代扣个人所得税手续费返还	172,601.07	其他收益	172,601.07
合计	8,368,626.21		8,368,626.21

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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	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	丧失控制权之日剩余股权的公允	按照公允价值重新计量剩余股权	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他

						财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额		价值	价值	产生的利得或损失	值的确定方法及主要假设	综合收益转入投资损益的金额
杭州金科博锐科技有限公司	23,800,000.00	85.00%	出售	2020年01月15日	完成工商变更	18,667,448.04	15.00%	3,937,500.00	4,200,000.00	262,500.00	出售股权价格	
杭州猫衍科技有限公司	0.00[注]	21.00%	出售	2020年01月08日	完成工商变更	193,667.32	30.00%	2,296,332.40	2,573,000.00	276,667.60	出售股权价格	
杭州傲来企业管理有限公司	0.00[注]	80.00%	出售	2020年01月13日	完成工商变更	296,471.86	20.00%	400,882.01	475,000.00	74,117.99	出售股权价格	

[注]: 公司本期将杭州猫衍科技有限公司认缴 21% 股权的认缴权及杭州傲来企业管理有限公司认缴 80% 股权的认缴权转让, 因此转让认缴权的转让价款为 0 元。

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

2、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额[注]	出资比例(%)
霍尔果斯畅玩信息科技有限公司	新设	2020年6月12日	0.00	100.00

[注]: 霍尔果斯畅玩信息科技有限公司期末尚未出资, 应出资为1,000.00万元。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
宁波麒瑞信息技术有限 公司	注销	2020年3月31日	5,441.13	298,416.93
上饶市麒漾信息科技有 限公司	注销	2020年2月25日	42,343.05	0

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

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	
DNC L.P	东南亚	开曼	股权投资	98.00%		权益法核算

杭州金哲合伙	杭州	杭州	股权投资	27.69%		权益法核算
--------	----	----	------	--------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	DNC L.P	杭州金哲合伙	DNC L.P	杭州金哲合伙
流动资产	1,731,546.45	18,290,640.10	1,707,695.56	12,123,893.81
非流动资产	21,010,261.05	60,446,346.00	21,035,276.28	69,643,245.13
资产合计	22,741,807.50	78,736,986.10	22,742,971.84	81,767,138.94
流动负债				2,847,450.00
负债合计		0.00		2,847,450.00
归属于母公司股东权益	22,741,807.50	78,736,986.10	22,742,971.84	78,919,688.94
按持股比例计算的净资产份额	22,286,971.35	21,802,271.45	22,288,112.39	21,852,861.87
调整事项	-7,302,086.81	-963,159.78	-7,302,086.81	371,965.86
-商誉	2,406,509.80	2,289,063.46	2,406,509.80	2,289,063.46
-其他	511,339.46	-3,252,223.24	511,339.46	-1,917,097.60
减值准备	-10,219,936.07		-10,219,936.07	
对联营企业权益投资的账面价值	14,984,884.54	20,839,111.67	14,986,025.58	22,224,827.73
营业收入				
净利润	-1,164.33	-182,702.86	160,514.30	667,610.00
综合收益总额	-1,164.33	-182,702.86	160,514.30	667,610.00
本年度收到的来自联营企业的股利		1,335,125.64		

(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	87,996,280.08	92,219,310.24
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
-净利润	1,079,755.43	4,906,432.82
-综合收益总额	1,079,755.43	4,906,432.82

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“4、预付账款”、“5、其他应收款”、“7、其他流动资产”“14、无形资产”、“15、开发支出”、“16、商誉”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的28.29%(2019年12月31日: 41.35% 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,020,764,391.19	3,254,406,433.24	1,363,263,756.93	1,513,160,989.15	377,981,687.16
应付账款	85,275,744.29	85,275,744.29	85,275,744.29		
其他应付款	425,720,183.40	425,720,183.40	425,720,183.40		
小 计	3,531,760,318.88	3,765,402,360.93	1,874,259,684.62	1,513,160,989.15	377,981,687.16

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,459,023,406.78	3,789,443,420.36	1,204,254,582.10	2,135,155,447.95	450,033,390.31
应付账款	97,243,895.60	97,243,895.60	97,243,895.60		
其他应付款	608,783,187.86	608,783,187.86	608,783,187.86		
小 计	4,165,050,490.24	4,495,470,503.82	1,910,281,665.56	2,135,155,447.95	450,033,390.31

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。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。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款美元2.788亿元(折合人民币197,376.46万元)(2019年12月31日：3.485亿元，折合人民币243,120.57万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“53、外币货币性项目”之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.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	9,525,940.10
2.其他权益工具投资	44,007,675.97		81,944,235.34	125,951,911.31
3.其他非流动金融资产			34,247,770.13	34,247,770.13
持续以公允价值计量的资产总额	44,007,675.97		125,717,945.57	169,725,621.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值确定依据：

公司对持续第一层次公允价值计量项目为上市公司权益投资。

公司持续第三层次公允价值计量项目，(1)其中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的权益工具投资为每日给力公司原股东对公司的赔偿金额，根据《股权转让协议》中的赔偿约定计算确定。(2)其他权益工具投资，公司主要以外部股权价值评估数据、现金流量折现估值模型、近期第三方的交易价格等确定，此外还会根据被投资单位的实际经营情况进行修正；对于无法采用上述方法确定权益投资项目以截至2020年06月30日的净资产基础法确定的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用 不适用**9、其他** 适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金科控股集团有 限公司	绍兴市上虞区	实业投资、控股	1 亿元	14.55%	14.55%

其他说明：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本报告“第十一节财务报告”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“第十一节 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
金科云联公司	联营企业
杭州手滑公司	联营企业
河南华畅公司	联营企业

河北甘棠公司	联营企业
杭州淘卡淘公司	联营企业
上海合志公司	联营企业
弥谷网络公司	联营企业
合肥爱玩公司	联营企业
广州棉花糖公司	联营企业
玛岸网络公司	联营企业
摘星社公司	联营企业
金珂哲欣公司	联营企业
北京龙之火公司	联营企业
粉萌科技公司	联营企业
禾贝网络公司	联营企业
风驰网际公司	联营企业

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	董事长、持股 5%以上股东
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（以下简称雷迪森万锦酒店）	实际控制人控制的公司
江苏创呼信息科技有限公司	上期处置的子公司
PT.FMI 公司	上期处置的子公司
金科博锐公司	本期处置的子公司

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
雷迪森万锦酒店	住宿费、餐费	543,864.16	2,000,000.00	否	521,850.94
金科云联公司	渠道推广				336,084.51
杭州手滑公司	动漫采购	19,078.29	19,078.29	否	330,251.18
杭州手滑公司	采购衍生品	6,813.00	6,813.00	否	
河南华畅公司	渠道推广				317,231.22
广州棉花糖公司	渠道推广				208,778.69

河北甘棠公司	渠道推广				94,339.62
江苏玛岸公司	游戏采购	272,734.30	681,458.84	否	79,305.99
杭州淘卡淘公司	采购商品				40,000.00
弥谷网络公司	渠道推广				18,867.92
合肥爱玩公司	采购游戏				11,981.80
杭州摘星社公司	渠道推广	7,295.85	7,295.85	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州摘星社公司	提供发行分成		16,850.81
上海合志公司	提供发行分成	17,913.26	1,351,530.74
风驰网际公司	提供技术服务		1,009,304.88
金珂哲欣公司	提供发行分成		187,891.77
杭州粉萌公司	综合推广收入		9,148.34
禾贝网络公司	销售权益产品		20,754.72
北京龙之火公司	提供发行分成	7,200.47	211,019.62
杭州手滑公司	销售衍生品	47,376.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金科控股集团有限公司	20,000,000.00	2020年06月19日	2020年12月16日	否
金科控股集团有限公司	30,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月16日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	30,000,000.00	2019年08月09日	2020年07月06日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	35,000,000.00	2019年08月13日	2020年07月10日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	50,000,000.00	2019年08月14日	2020年07月13日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	10,500,000.00	2020年04月22日	2020年12月22日	否

金科控股集团有限公司、朱志刚	44,200,000.00	2020 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 11 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	24,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 09 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	30,000,000.00	2020 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 10 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	20,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	30,000,000.00	2020 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 11 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	25,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 27 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	15,000,000.00	2020 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	78,000,000.00	2020 年 03 月 11 日	2020 年 09 月 08 日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	20,000,000.00	2020 年 03 月 09 日	2020 年 09 月 03 日	否
朱志刚、浙江时代金泰环保科技有限公司	20,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	否
朱志刚、浙江时代金泰环保科技有限公司	21,000,000.00	2020 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 20 日	否
朱志刚、浙江时代金泰环保科技有限公司	19,000,000.00	2020 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 24 日	否

朱志刚、浙江时代金泰环保科技有限公司	5,000,000.00	2020年04月13日	2020年07月10日	否
朱志刚、浙江时代金泰环保科技有限公司	40,000,000.00	2020年01月20日	2021年01月20日	否
朱志刚、王健	100,000,000.00	2020年04月02日	2020年10月26日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	20,000,000.00	2019年11月19日	2020年10月31日	否
金科控股集团有限公司、浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	40,000,000.00	2019年11月28日	2020年11月25日	否
浙江时代金泰环保科技有限公司、王健、朱志刚	306,220,000.00	2018年04月04日	2023年04月03日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

(1) 资金拆入

单位：元

拆出方名称	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
金科控股集团有限公司	36,240,816.68	11,315,060.88		47,555,877.56
小 计	36,240,816.68	11,315,060.88		47,555,877.56

(2) 资金拆出

单位：元

拆入方名称	期初余额（含利息）	本期拆出（含利息）	本期收回	期末余额（含利息）
金科控股集团有限公司	1,613,472,999.34	3,016,515,792.11	2,855,326,369.60	1,774,662,421.85
小 计	1,613,472,999.34	3,016,515,792.11	2,855,326,369.60	1,774,662,421.85

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,986,541.06	2,364,500.00

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					
	风驰网际公司	252,355.20	25,235.52	252,355.20	12,617.76
	上海合志公司			106,687.86	5,334.39
	摘星社公司	4,103.85	410.39	4,103.85	205.19
小 计		256,459.05	25,645.91	363,146.91	18,157.34
其他应收款					
	金科控股集团有限公司	1,732,693,194.83	81,439,129.46	1,548,603,124.88	77,430,156.24
	北京风驰网际	6,450,000.00	322,500.00		
	网虫网络	900,000.00	45,000.00		
	PT.FMI 公司			743,322.87	37,166.14
	江苏创呼信息科技有限公司	414,359.61	28,935.96	414,359.61	20,717.98
小 计		1,740,457,554.44	81,835,565.42	1,614,630,681.82	77,488,040.36

(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			
	摘星社公司	5,250.00	741,099.06
	雷迪森万锦酒店	694,619.01	118,123.00
	玛岸网络公司		62,912.85
小 计		699,869.01	922,134.91
其他应付款			
	金科控股集团有限公司		31,955,898.39
	河南华畅公司	300,000.00	300,000.00

	金科博锐公司	2,911,894.24	
小 计		3,211,894.24	32,255,898.39

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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

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第十一节、财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”、（2）、“关联担保情况”之说明。

2. 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	担保形式
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	300,000,000.00	保证
本公司	时代金泰公司	华鑫国际信托有限公司	175,000,000.00	保证及质押[注]
本公司	时代金泰公司	抚顺银行股份有限公司	130,000,000.00	保证
本公司	湖州吉昌化学有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	保证
小 计	-	-	625,000,000.00	-

经公司2019年12月18日第三届董事会第三十五次会议及2019年12月27日2019年第三次临时股东大会审议通过，公司与时代金泰公司继续保持互保关系并互相提供担保，时代金泰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。公司为时代金泰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。

(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、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2020年7月16日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2020年8月

10日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》及其他相关议案,公司决定以现金方式向公司控股股东金科控股收购万锦商贸有限公司100%股权,以取得相关物业资产用于建设“会说话的汤姆猫”主题商业综合体建设项目。截至本报告披露日,公司已完成实施本次交易,万锦商贸有限公司完成了本次交易的工商变更登记手续,其已成为公司全资子公司。

2、公司于2020年4月30日披露了《关于公司非经营性资金占用情况的自查说明》,经公司自查发现并与金科控股核实,公司存在金科控股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情况。截至本报告披露日,公司已收到金科控股归还的102,800万元款项。

十五、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2、其他

适用 不适用

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	42,556,720.99	99.85%	39,017,221.12	91.68%	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	65,541.12	0.15%	3,277.06	5.00%	62,264.06	3,501,419.69	7.62%	175,070.98	5.00%	3,326,348.71
其中:										
合计	42,622,262.11	100.00%	39,020,498.18	91.55%	3,601,763.93	45,944,906.53	100.00%	39,079,057.95	85.06%	6,865,848.58

按单项计提坏账准备: 39,017,221.12 元

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%	该款项已提起诉讼，对方公司可追偿资产较少，预计可回收性较低
浙江润科新材料科技有限公司	33,143.60	33,143.60	100.00%	企业正在清算过程中，预计款项无法收回
TOUMEI CO.,LTD.	522,742.12	522,742.12	100.00%	账龄较长，预期无法收回
衢州皓升洗涤用品有限公司	24,200.00	24,200.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	219,597.17	219,597.17	100.00%	账龄较长，预期无法收回
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	6,362,039.34	6,362,039.34	100.00%	账龄较长，预期无法收回
合计	42,556,720.99	39,017,221.12	-	-

按单项计提坏账准备：0 元

按组合计提坏账准备：3,277.06 元

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	65,541.12	3,277.06	5.00%
合计	65,541.12	3,277.06	-

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,460,539.88
1 至 2 年	555,885.72
3 年以上	6,605,836.51
3 至 4 年	6,605,836.51
合计	42,622,262.11

(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	
单项计提坏账准备	38,903,986.97	113,234.15				39,017,221.12
按组合计提坏账准备	175,070.98	-171,793.92				3,277.06
合计	39,079,057.95	-58,559.77				39,020,498.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 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	83.04%	31,855,498.89
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	6,362,039.34	14.93%	6,362,039.34
TOUMEI CO.,LTD.	522,742.12	1.23%	522,742.12
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	219,597.17	0.52%	219,597.17
浙江润科新材料科技有限公司	33,143.60	0.08%	33,143.60
合计	42,532,520.99	99.80%	

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,211,023,793.32	1,799,447,770.73
合计	2,211,023,793.32	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
关联方款项	2,184,757,286.90	1,798,301,241.46
股权转让款	26,910,621.90	110,621.90
押金保证金	456,893.74	1,061,026.12
备用金及其他	302,177.70	211,276.70
合计	2,212,426,980.24	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	—	—	—	—
本期计提	1,345,531.10	-32,217.48	-146,522.15	1,166,791.47
2020 年 6 月 30 日余额	1,345,531.10	25,332.00	32,323.82	1,403,186.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,212,065,914.12
1 至 2 年	253,320.04
2 至 3 年	107,746.08
合计	2,212,426,980.24

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	
按组合计提坏账准备	236,395.45	1,166,791.47				1,403,186.92
合计	236,395.45	1,166,791.47				1,403,186.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绍兴金猫公司	关联方款项	1,964,628,229.42	1 年以内	88.80%	
和胜网络公司	关联方款项	105,556,599.00	1 年以内	4.77%	
		10,000.00	1-2 年		
金科控股集团有限公司	资金拆借款利息	103,910,605.69	1 年以内	4.70%	
马鞍山飞起网络科技有限公司	股权转让款	23,800,000.00	1 年以内	1.08%	1,190,000.00
汤姆猫投资公司	关联方款项	10,458,494.79	1 年以内	0.47%	
合计	-	2,208,363,928.90	-	99.82%	1,190,000.00

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	87,006,493.47	34,539,481.90	52,467,011.57	85,672,934.17	34,539,481.90	51,133,452.27
合计	8,764,797,345.25	2,354,755,954.03	6,410,041,391.22	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	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
杭州哲信公司	1,042,783.52 7.87					1,042,783.52 7.87	2,320,216.47 2.13
金科国际公司	56,017,650.0 0					56,017,650.0 0	
每日给力公司	300,000,000. 00					300,000,000. 00	
金科汤姆猫公司	75,400,000.0 0					75,400,000.0 0	
汤姆猫投资公司	15,700,000.0 0					15,700,000.0 0	
上虞码牛公司	2,100,000,00 0.00					2,100,000,00 0.00	
逗宝网络公司	2,100,000,00 0.00					2,100,000,00 0.00	
和胜网络公司	4,998,424.66					4,998,424.66	
联合好运公司	642,349,107. 40					642,349,107. 40	
上海惊蛰公司	9,253,631.32					9,253,631.32	
广州金科公司		10,000,000.0 0				10,000,000.0 0	
金科哲信公司	1,072,038.40					1,072,038.40	
猫衍科技公司	1,834,833.15		1,834,833.15			0.00	
金科博锐公司	26,250,000.0 0		26,250,000.0 0			0.00	
合计	6,375,659,21 2.80	10,000,000.0 0	28,084,833.1 5			6,357,574.37 9.65	2,320,216.47 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)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
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			1,285,9 40.54						27,285, 940.54	25,916, 143.16
杭州金 哲投资 合伙企 业(有 限合 伙)	22,224, 827.73			-50,590 .42			1,335,1 25.64			20,839, 111.67	
南京有 机汇网 络科技 有限公 司	2,908,6 24.54			-124,83 0.73						2,783,7 93.81	8,623,3 38.74
杭州猫 衍科技 有限公 司									1,558,1 65.55	1,558,1 65.55	
小计	51,133, 452.27	0.00	0.00	1,110,5 19.39	0.00	0.00	1,335,1 25.64	0.00	1,558,1 65.55	52,467, 011.57	34,539, 481.90
合计	51,133, 452.27	0.00	0.00	1,110,5 19.39	0.00	0.00	1,335,1 25.64	0.00	1,558,1 65.55	52,467, 011.57	34,539, 481.90

(3) 其他说明

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,100,933.00	1,121,457.89	762,377.88	-
合计	1,100,933.00	1,121,457.89	762,377.88	-

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, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 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	22,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,110,519.39	2,347,160.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,487,500.00	58,077,190.10
金融工具持有期间的投资收益	193,663.03	
合计	24,791,682.42	60,424,350.94

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	16,958,153.33	
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)	8,368,626.21	详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“54、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	36,830,878.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,822.66	
减: 所得税影响额	1,147,973.14	
少数股东权益影响额	29,890.59	
合计	60,613,971.67	-

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	12.96%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.38%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2020年半年度报告》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。