

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	464,402,219.18	494,864,838.15	-6.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,557,772.86	228,309,155.86	-20.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,032,654.90	226,862,090.30	-20.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,001,648.27	280,885,811.15	-35.20%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	5.00%	8.00%	-3.00%
	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）	6,757,693,054.15	6,893,828,337.35	-1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,740,355,220.00	3,564,554,170.82	4.93%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	1,303,152.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,348,501.76	高新技术奖励 600,000.00 元, 2021 年支持服务业企业培大育强奖励 422,232.00 元, 其他各类小额政府补助 326,269.76 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,992.97	
减: 所得税影响额	82,543.20	
合计	2,525,117.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
应付职工薪酬	43,628,807.89	84,244,951.97	-48.21%	主要系本期支付2021年年终奖导致应付职工薪酬减少。
一年内到期的非流动负债	469,261,994.28	700,582,308.18	-33.02%	主要系本期归还借款导致一年内到期的非流动负债减少。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
营业成本	31,237,647.41	84,245,305.44	-62.92%	主要系本期将原计入营业成本的获客费用及游戏发行相关的平台分成调整至销售费用列报。
销售费用	98,842,809.62	13,883,943.28	611.92%	主要系本期将原计入营业成本的获客费

				用及游戏发行相关的平台分成调整至销售费用列报。
财务费用	17,800,569.80	32,152,740.98	-44.64%	主要系公司借款减少相应本期利息费用减少。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	182,001,648.27	280,885,811.15	-35.20%	主要系公司本期授权费在2021年预收及本期收到其他与经营活动有关的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	23,967,441.12	-234,256,776.32	-110.23%	主要系公司上期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-183,679,942.16	-80,068,671.32	129.40%	主要系公司本期偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	173,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.99%	351,238,162	0	质押	343,674,517
朱志刚	境内自然人	9.90%	348,181,407	276,406,055	质押	343,110,107
王健	境内自然人	8.33%	292,796,562	238,616,001	质押	292,487,040
					冻结	164,395,281
					标记	128,401,281
金科控股集团 有限公司	境内非国有法人	7.62%	267,775,360	0	质押	266,287,747
中信建投资本 管理有限公司 - 绍兴上虞杭 天股权投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	1.22%	42,736,037	0		
上海拓牌资产 管理有限公司 - 拓牌兴丰 7	其他	1.13%	39,687,778	0		

号私募证券投资基金					
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 - 第二期员工持股计划	其他	1.08%	37,916,000	0	
宁波保税区虞科稳健投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.63%	22,000,000	0	
张跃军	境内自然人	0.48%	16,800,000	0	
香港中央结算有限公司	其他	0.47%	16,352,325	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
				股份种类	数量
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）			351,238,162	人民币普通股	351,238,162
金科控股集团有限公司			267,775,360	人民币普通股	267,775,360
朱志刚			71,775,352	人民币普通股	71,775,352
王健			54,180,561	人民币普通股	54,180,561
中信建投资本管理有限公司 - 绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）			42,736,037	人民币普通股	42,736,037
上海拓牌资产管理有限公司 - 拓牌兴丰 7 号私募证券投资基金			39,687,778	人民币普通股	39,687,778
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 - 第二期员工持股计划			37,916,000	人民币普通股	37,916,000
宁波保税区虞科稳健投资合伙企业（有限合伙）			22,000,000	人民币普通股	22,000,000
张跃军			16,800,000	人民币普通股	16,800,000
香港中央结算有限公司			16,352,325	人民币普通股	16,352,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。以外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,800,000 股份股，未通过普通证券账户持有公司股份。				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）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	282,944,624	44,328,623	0	238,616,001	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 125,691,135 股。	王健先生持有的 2018 年定向增发限售股份因目前尚在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。
朱志刚	285,766,053	9,359,998	0	276,406,055	高管锁定股份 276,406,055 股。	高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
徐晓红	5,675	0	0	5,675	高管锁定股份 5,675 股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
合计	568,716,352	53,688,621	0	515,027,731	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，持续深耕全栖 IP 生态运营商发展战略。报告期内，公司稳步推进线上移动应用等优质内容以及线下 IP 衍生品与授权业务、IP 亲子主题乐园等新兴消费业态的同时，结合移动互联网未来发展的新形态，积极探索数字藏品、虚拟 IP 直播等创新性业务，布局未来发展新动能。

汤姆猫家族 IP 的线上游戏业务作为公司的第一增长曲线，报告期内，公司根据中国春

节假日，对《汤姆猫总动员》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫 2》《我的安吉拉 2》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫英雄跑酷》等核心主力产品开展了装饰、服饰、场景、玩法等内容更新，通过融入春节传统美食、春节特定场景等文化元素，进一步丰富产品的文化内涵，有效提升了用户的参与度和活跃度。



得益于公司精品化战略的实施，公司汤姆猫家族 IP 系列产品长线运营表现优异。报告期内，公司海外子公司 Outfit7 Investments Limited 于 2011 年上线的《Talking Ben the Dog》（中文名：《会说话的狗狗本》）因其逼真、有趣的互动玩法，于 2022 年 2 月下旬在海外引发新一轮交互热度，登上美国、加拿大、英国、澳大利亚等多个国家和地区的 iOS 应用总榜下载前十，再次体现了公司汤姆猫家族 IP 产品的市场竞争力。

七麦数据 榜单 · 工具 · ASA · 研究院 · 会员/API · NextWorld2021

地区: 全球 亚洲 北美洲 南美洲 欧洲 大洋洲 非洲

地区	应用 1	应用 2	应用 3	应用 4	应用 5	应用 6	应用 7	应用 8	应用 9	应用 10
俄罗斯	Голосуйки Ben	Telegram	WhatsApp Mess...	TikTok	Instagram	CapCut	YouTube	OZON	DeepSave Own...	
英国	Wordie	WhatsApp Mess...	Talking Ben the ...	TikTok	Coloring Match	NHS App	Instagram	YouTube	Facebook	
加拿大	Wordie	Talking Ben the ...	Coloring Match	ArriveCAN	TikTok	YouTube	KFC Canada	Instagram	WhatsApp Mess...	
澳大利亚	Wordie	myGovID	Microsoft Teams	WhatsApp Mess...	Talking Ben the ...	Binge	Facebook	Instagram	Microsoft Outlook	
美国	Truth Social	Wordie	HBO Max	Talking Ben the ...	TikTok	Coloring Match	YouTube	Instagram	Facebook	
爱尔兰	Too Good To Go	Wordie	Talking Ben the ...	Word Guess	Revolut	Airport Security	VeriFLY	Google Maps	Coloring Match	
斐济尼亚	Talking Ben the ...	Airport Security	WhatsApp Mess...	Coloring Match	Tweak Race 3D	Smart	Facebook	Microsoft Teams	CapCut	
冰岛	Talking Ben the ...	Word Guess	Microsoft Authe...	Airport Security	BeReal. Your fr...	Coloring Match	Wordie	Klappi5	Disney	
瑞典	Talking Ben the ...	HBO Max	Microsoft Teams	WhatsApp Mess...	Kivra	Coloring Match	BankID säkerhe...	Google Maps	Swish betainsta...	
乌克兰	Talking Ben the ...	Privat24	Дія	Telegram Mess...	Viber Messenger	CapCut	TikTok	YouTube	Instagram	
摩尔多瓦共和国	Talking Ben the ...	AllExpress	Viber Messenger	Instagram	WhatsApp Mess...	TikTok	Telegram Mess...	Facebook	YouTube	
挪威	HBO Max	Talking Ben the ...	Coloring Match	Ruter	BankID	Helsenorge	Vipps	Airport Secur...	Rabatta	

(图片来源：七麦数据2022年2月23日发布的全球应用下载榜单排名)

除已上线运营的 IP 系列移动应用产品外，为拓宽公司未来业绩持续增长点，保障公司未来可持续发展，公司积极推动游戏产品研发以及优质游戏发行业务与创新性业务的拓展。其中，在新产品研发上，公司深耕精品化研发策略，持续为全球用户打造高品质游戏产品，报告期内在研发中的项目涵盖跑酷、休闲射击、卡牌类 RPG 游戏等多个品类的产品。在游戏发行业务上，公司与全球知名游戏研发商世嘉公司旗下两款索尼克 IP 跑酷游戏达成合作，公司获得《Sonic Dash: Endless Running (暂译名：音速快跑)》《Sonic Dash 2: Sonic Boom (暂译名：音速快跑 2)》在中国大陆的独家代理运营权，为公司持续丰富精品游戏产品线、开拓移动应用业务第二增长曲线奠定了良好的基础。在创新业务上，报告期内，公司积极探索“会说话的汤姆猫家族”IP 数字藏品发行业务，以创新的互动方式，持续强化 IP 与用户之间的情感联结；凭借公司在移动互联网领域的综合实力以及创新业务的布局，报告期内，公司入选中国移动通信联合会元宇宙产业委员会常务副主任委员单位以及广州元宇宙创新联盟成员单位，未来公司将持续推进高品质内容与新技术、新平台的加速融合，不断丰富 IP 应用场景，为用户提供更多沉浸式产品与体验，为公司打造新的增长极。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	776,714,390.54	884,922,185.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	229,547,993.28	207,910,190.49
应收款项融资		
预付款项	20,341,385.94	16,538,136.77
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,968,102.25	17,495,187.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,239,181.89	5,362,566.77
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	11,491,849.04	10,933,247.02
流动资产合计	1,058,302,902.94	1,143,161,513.88
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	871,458,164.41	872,358,294.86
其他权益工具投资	191,308,955.39	223,479,938.76
其他非流动金融资产	31,987,150.02	31,987,150.02
投资性房地产	207,601,805.00	209,777,412.72
固定资产	294,590,806.91	298,424,491.35
在建工程	2,926,612.63	241,496.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,953,214.00	55,191,061.36
无形资产	272,107,245.93	295,285,699.06
开发支出	103,696,218.56	88,607,861.14
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33
长期待摊费用	18,262,079.09	19,386,398.88
递延所得税资产	992,958.96	961,510.42
其他非流动资产	5,750,387.98	7,210,955.87
非流动资产合计	5,699,390,151.21	5,750,666,823.47
资产总计	6,757,693,054.15	6,893,828,337.35
流动负债：		
短期借款	815,057,727.78	744,219,498.34

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	84,544,842.91	90,698,153.27
预收款项	3,593,819.64	4,756,651.80
合同负债	51,687,194.08	70,356,785.69
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	43,628,807.89	84,244,951.97
应交税费	36,046,132.30	31,290,831.55
其他应付款	610,385,383.56	604,229,520.71
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	469,261,994.28	700,582,308.18
其他流动负债	3,101,231.64	3,421,138.76
流动负债合计	2,117,307,134.08	2,333,799,840.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	860,268,781.35	951,970,030.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,187,401.79	40,948,302.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,266,681.38	1,290,818.18
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	898,722,864.52	994,209,150.64
负债合计	3,016,029,998.60	3,328,008,990.91
所有者权益：		
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,237,674.80	494,388,924.81
减：库存股		
其他综合收益	-352,671,256.87	-382,153,953.12
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	24,208,543.81	-110,261,059.13
归属于母公司所有者权益合计	3,740,355,220.00	3,564,554,170.82
少数股东权益	1,307,835.55	1,265,175.62
所有者权益合计	3,741,663,055.55	3,565,819,346.44
负债和所有者权益总计	6,757,693,054.15	6,893,828,337.35

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	464,402,219.18	494,864,838.15
其中：营业收入	464,402,219.18	494,864,838.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,345,685.65	250,513,757.63
其中：营业成本	31,237,647.41	84,245,305.44
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	743,995.69	1,147,198.80
销售费用	98,842,809.62	13,883,943.28
管理费用	109,992,168.39	93,483,168.87
研发费用	21,728,494.74	25,601,400.26
财务费用	17,800,569.80	32,152,740.98
其中：利息费用	21,787,671.21	30,086,210.64
利息收入	207,377.32	372,535.45
加：其他收益	1,348,501.76	1,277,100.29
投资收益（损失以“-”号填列）	2,354,291.03	-9,913,855.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,109,981.96	-11,308,261.38
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）	3,263,583.28	-958,017.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,843.30	1,473.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,081,752.90	234,757,780.97
加：营业外收入	84,980.18	83,341.70
减：营业外支出	128,973.15	21,573.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,037,759.93	234,819,549.64
减：所得税费用	8,437,327.14	6,452,373.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,600,432.79	228,367,176.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,600,432.79	228,367,176.19
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	182,557,772.86	228,309,155.86
2. 少数股东损益	42,659.93	58,020.33
六、其他综合收益的税后净额	-18,605,473.67	-14,450,298.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,605,473.67	-14,450,298.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,711,149.03	16,835,151.21
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	-3,711,149.03	16,835,151.21
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	-14,894,324.64	-31,285,450.20
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	-14,894,324.64	-31,285,450.20
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	163,994,959.12	213,916,877.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,952,299.19	213,858,856.87
归属于少数股东的综合收益总额	42,659.93	58,020.33
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06

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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,857,081.28	492,650,273.72
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	18,998.93	925,777.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,028,407.48	38,606,658.52
经营活动现金流入小计	439,904,487.69	532,182,710.03
购买商品、接受劳务支付的现金	20,573,879.60	69,906,353.35
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	104,946,042.74	110,046,302.34
支付的各项税费	5,249,503.86	9,077,675.66
支付其他与经营活动有关的现金	127,133,413.22	62,266,567.53
经营活动现金流出小计	257,902,839.42	251,296,898.88
经营活动产生的现金流量净额	182,001,648.27	280,885,811.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,436,735.79	2,048,747.75
取得投资收益收到的现金	1,109,743.69	1,394,405.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	3,497.34
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	14,139,354.20	
投资活动现金流入小计	43,693,633.68	3,446,650.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,226,192.56	17,621,426.83
投资支付的现金	500,000.00	82,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		220,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,726,192.56	237,703,426.83
投资活动产生的现金流量净额	23,967,441.12	-234,256,776.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	301,000,000.00	142,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,593,868.73	194,646,088.02
筹资活动现金流入小计	472,593,868.73	336,846,088.02
偿还债务支付的现金	550,891,000.00	339,601,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,064,123.54	23,666,821.32

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	87,318,687.35	53,646,088.02
筹资活动现金流出小计	656,273,810.89	416,914,759.34
筹资活动产生的现金流量净额	-183,679,942.16	-80,068,671.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,506,043.68	-6,498,105.05
五、现金及现金等价物净增加额	20,783,103.55	-39,937,741.54
加：期初现金及现金等价物余额	413,858,032.95	361,000,287.15
六、期末现金及现金等价物余额	434,641,136.50	321,062,545.61

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日