

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2024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：

- 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。
- 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。
- 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)	297,236,403.87	341,411,332.81	-12.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,118,906.61	102,211,043.28	-39.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,783,555.69	100,719,647.78	-44.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,355,114.50	95,789,668.21	-38.04%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.59%	-0.54%
	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）	5,210,748,093.77	5,092,363,999.46	2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,061,125,901.49	3,013,898,717.93	1.57%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,225.11	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,666,713.09	大学生就业见习实习补贴 1,120,977.72 元，境外斯洛文尼亚政府福利补贴 417,735.37 元，商贸企业扩产增效奖励 100,000.00 元，其他各类小额政府补助 28,000.00 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,918,622.38	
减：所得税影响额	54,209.43	
少数股东权益影响额（税后）	0.23	
合计	6,335,350.92	--

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

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
货币资金	601,537,201.42	338,286,945.13	77.82%	主要系本期收回汤姆猫产业发展有限公司股权转让款以及本期借款增

				加导致货币资金增加。
其他应收款	15,573,328.17	175,021,297.55	-91.10%	主要系本期收回汤姆猫产业发展有限公司股权转让款。
其他流动资产	66,518,493.87	47,121,033.85	41.17%	主要系本期预缴税费增加。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
研发费用	40,973,203.12	29,831,602.61	37.35%	主要系本期公司加大研发投入导致研发费用的增加。
所得税费用	12,420,156.23	4,411,811.19	181.52%	主要系斯洛文尼亚公司税赋增加。
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	59,355,114.50	95,789,668.21	-38.04%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	107,669,933.23	-88,133,118.03	/	主要系公司本期收回汤姆猫产业发展有限公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-156,164,350.96	-116,655,170.12	/	主要系本期支付受限货币资金导致本期支付其他与筹资活动有关的现金增加。

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	240,412	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 (不含通过转融通出借股份)						
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
朱志刚	境外自然人	8.91%	313,252,288.00	234,939,216.00	质押	308,337,692.00
王健	境内自然人	8.26%	290,351,096.00	112,924,866.00	质押	285,511,574.00
					标记	26,251,475.00
					冻结	264,099,621.00
					质押	220,930,477.00
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	6.30%	221,392,852.00	0.00	标记	81,112,974.00
					冻结	140,279,878.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	17,866,479.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司 - 中欧互联网先锋混合型证券投资基金	其他	0.42%	14,917,900.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司 - 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	12,511,000.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司 - 传统	其他	0.30%	10,475,400.00	0.00	不适用	0.00

- 普通保险产品 - 005L - CT001 沪						
广发证券股份有限公司 - 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金	其他	0.21%	7,500,200.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	其他	0.21%	7,280,847.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司 - 华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	6,615,500.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
金科控股集团有限公司			221,392,852.00	人民币普通股		221,392,852.00
王健			177,426,230.00	人民币普通股		177,426,230.00
朱志刚			78,313,072.00	人民币普通股		78,313,072.00
香港中央结算有限公司			17,866,479.00	人民币普通股		17,866,479.00
招商银行股份有限公司 - 中欧互联网先锋混合型证券投资基金			14,917,900.00	人民币普通股		14,917,900.00
招商银行股份有限公司 - 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金			12,511,000.00	人民币普通股		12,511,000.00
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪			10,475,400.00	人民币普通股		10,475,400.00
广发证券股份有限公司 - 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金			7,500,200.00	人民币普通股		7,500,200.00
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪			7,280,847.00	人民币普通股		7,280,847.00
招商银行股份有限公司 - 华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金			6,615,500.00	人民币普通股		6,615,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东金科控股集团有限公司、股东朱志刚先生两者存在一致行动关系，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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
招商银行 股份有限公司-南 方中证 1000 交 易型开 放式指 数证 券投 资基 金	3,335,200	0.09%	810,000	0.02%	12,511,000	0.36%	72,900	0.00%
招商银行 股份有限公司-华 夏中 证 1000 交 易型开 放式指 数证 券投 资基 金	3,160,900	0.09%	289,700	0.01%	6,615,500	0.19%	611,300	0.02%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新 增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还 数量		期末股东普通账户、信用账户持 股及转融通出借股份且尚未归还 的股份数量	
		数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
招商银行股份有 限公司-南方中 证 1000 交易型开 放式指数证券投资 基金	新增	72,900	0.00%	12,583,900	0.36%
招商银行股份有 限公司-华夏中 证 1000 交易型开 放式指数证 券投	新增	611,300	0.02%	7,226,800	0.21%

资基金					
-----	--	--	--	--	--

(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	219,597,421.00	106,672,555.00	0.00	112,924,866.00	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股。	/
朱志刚	234,939,216.00	0.00	0.00	234,939,216.00	高管锁定股份 234,939,216 股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
徐晓红	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00	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	454,542,312.00	106,672,555.00	0.00	347,869,757.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司围绕全栖 IP 生态运营战略与全年既定目标大力推进公司线上线下业务，确保公司主营业务的稳健发展；聚焦 AI 技术的升级迭代，不断完善 AI 产品的内容与玩法，推动“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，为公司的长远发展积蓄动能。其中：

在主营业务领域，公司积极尝试以内购变现为主的应用产品研发，加快线下业务扩张步伐，不断优化公司的收入结构。报告期内海内外研发团队正推进《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的启蒙乐园》《汤姆猫闯乐园》《索尼克音爆》《索尼克跑酷》《弹弹奇妙冒险 H5》等多款新产品的研发与上线工作；伴随着亲子消费的持续升温，公司正积极推进亲子主题乐园业态在国内三四线城市的规模化布局并计划开拓海外市场。报告期内，公司于江苏连云港、山东诸城、山东威海文登、浙江金华永康等城市新开业的室内主题乐园业态，备受当地亲子用户的喜

爱，其中，江苏连云港店及浙江金华永康店累计接待家庭组数超过2万组。后续公司将在达到一定数量规模的基础上，将主题乐园与IP衍生品销售相结合，利用业务板块联动，带来品牌与业绩的增量价值。

在AI线上应用及线下智能机器人产品上，由公司国内研发团队与大模型团队西湖心辰合作的汤姆猫AI讲故事产品，已初步完成主要功能的测试，报告期内公司就“儿童揭秘系列翻翻书”内容与上市公司荣信文化达成战略合作，正持续丰富汤姆猫AI讲故事的产品内容，并引入游戏化玩法与机制，多方面强化产品的体验感；海外研发团队正进一步丰富首款AI手游《Talking Ben AI》的玩法与该产品的个性化交互能力，并在测试中持续进行数据搜集，用于优化数据库、模型能力；与此同时，公司机器人研发团队已就汤姆猫AI儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统的开发，公司后续将在产品主要功能完善后推进打样及测试工作。

此外，公司正有序推进人工智能垂直模型与算力基础设施的建设。目前公司与西湖心辰联合开发的“汤姆猫情感陪伴大模型”正处于进一步研发过程中，该模型将有效帮助公司汤姆猫AI产品实现个性化、高智商、高情商的陪伴交互；此外，公司建设于甘肃定西的集约式算力中心第一期项目计划将于上半年建成，建成后该算力中心将为公司人工智能业务提供算力存储等基础服务。情感陪伴垂直模型与算力基础设施的搭建，将为公司人工智能业务的长远发展提供强有力的支撑。

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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	601,537,201.42	338,286,945.13
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	150,000.00	
应收账款	177,473,478.41	206,204,543.02
应收款项融资		
预付款项	33,920,648.34	23,780,640.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,573,328.17	175,021,297.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,589,156.45	4,764,625.12
其中：数据资源		
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	66,518,493.87	47,121,033.85
流动资产合计	899,762,306.66	795,179,085.24
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	173,030,665.82	175,367,178.97
其他权益工具投资	381,217,658.18	381,534,569.96
其他非流动金融资产	40,865,833.78	40,936,114.75
投资性房地产	229,608,921.86	231,046,232.04
固定资产	277,595,850.53	281,061,443.42
在建工程	184,787,501.08	150,764,804.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,662,641.50	40,699,772.58
无形资产	172,074,525.82	193,002,213.82
其中：数据资源		
开发支出	108,227,382.53	98,485,671.28
其中：数据资源		
商誉	2,679,489,735.61	2,679,489,735.61
长期待摊费用	21,079,507.71	17,916,409.63
递延所得税资产	1,407,054.16	1,412,901.78
其他非流动资产	3,938,508.53	5,467,865.77
非流动资产合计	4,310,985,787.11	4,297,184,914.22
资产总计	5,210,748,093.77	5,092,363,999.46
流动负债：		
短期借款	1,169,373,354.17	971,332,833.34
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	58,039,368.47	67,677,803.86
预收款项	1,657,537.77	2,166,133.43
合同负债	34,505,306.47	42,429,453.15
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	40,017,358.77	79,734,193.52
应交税费	32,851,278.31	35,797,768.60
其他应付款	21,386,553.01	22,971,538.95
其中：应付利息		
应付股利		
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	240,360,814.71	242,180,328.82
其他流动负债	2,070,318.39	2,141,877.15
流动负债合计	1,600,261,890.07	1,466,431,930.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	427,509,925.00	487,629,269.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,048,410.72	26,422,366.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,427,072.40	1,461,036.60
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	452,985,408.12	515,512,671.81
负债合计	2,053,247,298.19	1,981,944,602.63
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	520,379,731.28	520,379,731.28
减：库存股		
其他综合收益	-359,117,304.61	-344,225,581.56
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	-662,716,783.44	-724,835,690.05
归属于母公司所有者权益合计	3,061,125,901.49	3,013,898,717.93
少数股东权益	96,374,894.09	96,520,678.90
所有者权益合计	3,157,500,795.58	3,110,419,396.83
负债和所有者权益总计	5,210,748,093.77	5,092,363,999.46

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：周佳乐

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	297,236,403.87	341,411,332.81
其中：营业收入	297,236,403.87	341,411,332.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	230,489,244.69	243,478,787.08
其中：营业成本	30,876,360.39	29,621,406.90
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	812,684.41	1,140,638.78
销售费用	71,838,360.71	89,029,064.97
管理费用	61,322,749.54	65,897,483.77
研发费用	40,973,203.12	29,831,602.61
财务费用	24,665,886.52	27,958,590.05
其中：利息费用	29,275,366.95	23,950,922.24
利息收入	602,650.56	140,582.40
加：其他收益	1,768,544.14	1,904,212.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-955,635.72	827,858.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,054,190.15	3,046,540.07
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）	3,910,362.94	5,392,015.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,225.11	83,230.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,474,655.65	106,139,862.57
加：营业外收入	3,264,282.02	165,973.01
减：营业外支出	345,659.64	45,196.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,393,278.03	106,260,638.81
减：所得税费用	12,420,156.23	4,411,811.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,973,121.80	101,848,827.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,973,121.80	101,848,827.62
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	62,118,906.61	102,211,043.28
2. 少数股东损益	-145,784.81	-362,215.66
六、其他综合收益的税后净额	-14,891,723.05	15,083,314.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,891,723.05	15,083,314.93
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		935,400.13
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		935,400.13
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	-14,891,723.05	14,147,914.80
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	-14,891,723.05	14,147,914.80
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	47,081,398.75	116,932,142.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,227,183.56	117,294,358.21
归属于少数股东的综合收益总额	-145,784.81	-362,215.66
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益	0.02	0.03

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: 周佳乐

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	311,060,488.51	363,665,518.63
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	11,812.02	307,849.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,938,410.77	9,806,114.94
经营活动现金流入小计	323,010,711.30	373,779,482.63
购买商品、接受劳务支付的现金	35,274,016.93	20,101,663.98
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	99,815,381.36	117,192,323.46
支付的各项税费	30,007,814.27	20,510,448.87
支付其他与经营活动有关的现金	98,558,384.24	120,185,378.11
经营活动现金流出小计	263,655,596.80	277,989,814.42
经营活动产生的现金流量净额	59,355,114.50	95,789,668.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,952,603.97	264,186,782.63
取得投资收益收到的现金	1,698,554.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,160.00	163,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,666,318.40	264,350,262.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,996,385.17	59,983,380.66
投资支付的现金		292,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,996,385.17	352,483,380.66
投资活动产生的现金流量净额	107,669,933.23	-88,133,118.03
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	471,850,000.00	312,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	204,748,128.73	
筹资活动现金流入小计	676,598,128.73	312,500,000.00
偿还债务支付的现金	335,764,725.00	398,406,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,678,923.90	26,919,082.11
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	460,318,830.79	3,830,088.01

筹资活动现金流出小计	832,762,479.69	429,155,170.12
筹资活动产生的现金流量净额	-156,164,350.96	-116,655,170.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,537.67	-4,297,626.24
五、现金及现金等价物净增加额	10,896,234.44	-113,296,246.18
加：期初现金及现金等价物余额	175,326,375.32	251,141,738.75
六、期末现金及现金等价物余额	186,222,609.76	137,845,492.57

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日