浙江金科文化产业股份有限公司

2019 年第一季度报告

寓教于乐 智创家庭幸福



2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人、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)周佳乐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	649,921,887.46	689,185,061.54	-5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,614,652.74	290,487,073.75	-13.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	253,917,610.80	289,310,637.42	-12.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	271,529,742.30	-18,128,559.16	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率	3.64%	3.04%	0.60%
	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）	14,016,850,074.46	12,839,830,748.39	9.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,075,056,633.54	6,743,579,000.08	4.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-100,960.00	
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）	634,479.83	其中递延收益摊销 165,788.04 元；上虞区科学技术协会建立院士专家工作站经费奖励款 200,000.00 元；江干区优秀企业表彰奖励资金 100,000.00 元。高新补助款 80,000.00 元；税款退免 67,649.79 元；其他零星补助 21,042.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,333,408.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,535,153.08	
减：所得税影响额	34,574.77	
少数股东权益影响额（税后）	3,647.96	

合计	-3,302,958.06	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王健	境内自然人	17.85%	351,900,026	350,795,176	质押	325,325,194
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	14.51%	286,092,501	93,742,851	质押	284,842,842
朱志刚	境内自然人	11.93%	235,116,907	176,337,680	质押	211,274,090
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.89%	194,939,647	194,939,647	质押	194,893,224
杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.82%	94,979,085	94,979,085	质押	94,899,998
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.73%	93,169,959	93,169,959	质押	73,230,000
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	34,818,941	34,818,941	质押	34,818,941
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	1.77%	34,818,941	34,818,941		
方明	境内自然人	1.64%	32,395,011	25,450,256	质押	30,359,995

宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	境内自然人	1.60%	31,556,429	0	质押	29,389,992

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	192,349,650	人民币普通股	192,349,650
朱志刚	58,779,227	人民币普通股	58,779,227
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	31,556,429	人民币普通股	31,556,429
西部信托有限公司－西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划	27,043,534	人民币普通股	27,043,534
阮水龙	25,500,000	人民币普通股	25,500,000
浙江利建创业投资有限公司	18,426,300	人民币普通股	18,426,300
国盛证券有限责任公司	17,544,136	人民币普通股	17,544,136
陈月娣	15,800,212	人民币普通股	15,800,212
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合伙）	15,341,934	人民币普通股	15,341,934
俞世铭	14,621,981	人民币普通股	14,621,981
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

朱志刚	176,337,680			176,337,680	定向增发股份限售 62,674,094 股，高管锁定股 113,663,586 股	定向增发股份限售 62,674,094 股拟于 2021 年 7 月 5 日解除限售；高管锁定股份在任职期内遵守相关限售规定。
金科控股集团有限公司	93,742,851			93,742,851	定向增发股份限售 93,742,851 股	定向增发股份限售 93,742,851 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
王健	350,795,176			350,795,176	2016 年定向增发股份限售 284,979,132 股，2018 年定向增发股份限售 62,674,094 股，高管锁定股 3,141,950 股	2016 年定向增发股份 284,979,132 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售；2017 年定向增发股份 62,674,094 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售；高管锁定股份在任职期内遵守相关限售规定。
方明	25,450,256			25,450,256	定向增发股份限售 25,450,256 股	定向增发股份限售 25,450,256 股拟于杭州哲信 2018 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解除限售
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	94,979,085			94,979,085	定向增发股份限售 94,979,085 股	定向增发股份限售 94,979,085 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	93,169,959			93,169,959	定向增发股份限售 93,169,959 股	定向增发股份限售 93,169,959 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
银江股份有限公司	29,330,796			29,330,796	定向增发股份限售 29,330,796 股	定向增发股份限售 29,330,796 股拟于 2019 年 6 月

						10 日解除限售
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	194,939,647			194,939,647	定向增发股份限售 194,939,647 股	定向增发股份限售 194,939,647 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
深圳霖枫投资咨询有限公司	34,818,941			34,818,941	定向增发股份限售 34,818,941 股	定向增发股份限售 34,818,941 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
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）	34,818,941			34,818,941	定向增发股份限售 34,818,941 股	定向增发股份限售 34,818,941 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
其他限售股东	45,462,911			45,462,911	遵守相关限售规定	遵守相关限售规定
合计	1,173,846,243	0	0	1,173,846,243	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
货币资金	3,457,469,603.33	2,465,721,622.41	40.22%	主要系增加质押的定期存单以及本期出售子公司金科日化部分股权收到的股权转让款所致
其他应收款	205,393,118.19	33,016,314.81	522.10%	主要系应收股权转让款的增加
可供出售金融资产	-	277,570,706.62	-	系根据新金融准则调整
其他权益工具投资	288,341,370.27	-	-	系根据新金融准则调整
短期借款	2,641,700,000.00	1,651,200,000.00	59.99%	主要系公司增加存单质押贷款所致
其他应付款	417,546,268.75	818,406,555.89	-48.98%	主要系本期支付股权转让款
项目	**本期发生额**	**上期发生额**	**变动幅度**	**重大变动原因**
财务费用	68,136,521.91	9,941,146.56	585.40%	主要系本期利息支出的增加
营业外支出	10,334,466.88	330,517.53	3,026.75%	主要系本期捐赠支出的增加
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	271,529,742.30	-18,128,559.16	-	主要系上期应收账款跨报告期回收所致
投资活动产生的现金流量净额	-88,541,108.84	-292,130,471.55	69.69%	主要系上期公司预付购房款导致
筹资活动产生的现金流量净额	478,405,693.77	120,271,561.08	297.77%	主要系本期增加存单质押贷款以及出售子公司金科日化部分股权收到的股权转让款所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019 年第一季度实现营业收入 64,992.19 万元，较上年同期增长-5.70%。报告期内，公司以“会说话的汤姆猫家族”这一世界知名 IP 为核心，线上线下业务协同发展，线上继续巩固发展寓教于乐的儿童健康游戏、动漫等业务，与苹果、谷歌等知名平台合作，实现线上广告变现；线下与阿里巴巴等平台合作，积极推进“会说话的汤姆猫家族”的 IP 授权与衍生品开发，

同步布局汤姆猫亲子乐园、专卖店等协同业态。公司发展战略清淅，各项业务运行稳健。目前，公司衍生品开发、亲子乐园等线下业务发展态势良好，但报告期内仍处于持续投入阶段，对公司短期业绩有一定影响。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	进展阶段	市场需求	预计完成时间
1	汤姆猫英雄跑酷	研发中	公司的汤姆猫跑酷游戏，是公司内截止目前最成功的非电子宠物类游戏，在跑酷游戏细分领域中变现突出，公司基于汤姆猫跑酷的成功经验，将以全新的故事线与形象风格打造一款全新跑酷游戏，希望在汤姆猫跑酷推出 3 年并大获成功之际，给跑酷玩家全新的游戏体验，并扩大市场上的影响力。	2019 年 6 月
2	汤姆猫水球大战	整体系统完善优化期	本项目是一款休闲对战手机游戏，适合各年龄层玩家，在游戏中特色的闯关和对战获得丰富的、愉悦的游戏体验，玩法是以水球大战为主题，以投掷和闪避为战斗基本操作，体验独特的物理引擎表现效果的休闲对战手机游戏。 立项目的是制作一款休闲对战的手机游戏，开拓该 IP 在游戏市场份额，扩大覆盖更多及更高年龄群体玩家，创造与众不同的游戏玩法，打造精品游戏，维系 IP 市场口碑，提升 IP 的品牌影响力，同时提升公司的经济利益流入。	2019 年 6 月
3	街头足球	整体系统完善优化期	针对目前手游市场中竞技体育类，尤其是足球类领域的产品空白，推出一款全新的、与市面上绝大多数传统足球游戏存在差异化的体育竞技游戏，力求在商业和口碑上，都能获得更多的可能性。 项目融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于其中，当产品运营上线后，还将增加更多的相关元素，加强与 IP 的融合力度。	2019 年 7 月
4	汤姆猫飞车	研发中	针对目前赛车类游戏的市场分析，《一起来飞车》、《QQ 飞车手游》、《跑跑卡丁车》、《马里奥赛车 8》均已取得	2019 年 8 月

			巨大成功。 项目将融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于其中，当产品运营上线后，还将增加更多的相关元素，加强与 IP 的融合力度，将会说话的汤姆猫家族 IP 与热门品类相结合。	
5	汤姆猫救援行动	研发中	公司在休闲类游戏中有非常大的影响力和用户基础，为满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求，故公司希望探索该汤姆猫 IP 体系下新玩法类型的手机游戏，与外部合作开发工作室合作以弹射为核心玩法，以救援在各个小岛上被浣熊家族俘获的小动物为核心故事线。开拓该 IP 在游戏市场份额，扩大覆盖更多及更高年龄群体玩家，创造与众不同的游戏玩法，打造精品游戏，维系 IP 市场口碑，提升 IP 的品牌影响力。	2019 年 11 月
6	汤姆猫的探宝之旅	整体系统完善优化期	《会说话的汤姆猫家族》IP 全球市场覆盖用户量庞大，在用户中具有一定的品牌影响力和较高的口碑。利用该 IP 中的各自活灵活现的卡通形象，满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求，制作一款休闲对战的手机游戏，以探险为核心功能版块，开拓该 IP 在游戏市场份额，扩大覆盖更多及更高年龄群体玩家，创造与众不同的游戏玩法，打造精品游戏，维系 IP 市场口碑，提升 IP 的品牌影响力，同时提升公司的经济利益流入。	2019 年 11 月
7	会说话的汤姆猫东方之旅	研发中	基于 Outfit7 会说话的汤姆猫 IP 属性，结合国家鼓励动漫产业方针，开发的汤姆猫国产版剧集动画。深度挖掘汤姆猫品牌本土化的内容价值，扩大品牌在国内的优势，围绕会说话的品牌继续深耕，打造立体的 IP 文化生态圈。	2019 年 11 月
8	怪物时刻（暂定名）	研发中	公司有打造、经营、维护 IP 的丰富经验，而汤姆猫 IP 的用户群、游戏玩法相对成熟，为了开拓新的业务领域，实现公司跨越式发展，公司决定启动“远景计划”，打造除会说话的汤姆猫家族之外的新游戏 IP。目前，第一个项目怪物时刻（暂定名），是一款多人对战休闲竞技游戏，目前游戏尚在预制作阶段。希望通过该游戏、项目，多样化公司的产品线、品牌线以及盈利能力。	2019 年 12 月
9	汤姆猫家庭大作战（暂定名）	研发中	电子宠物类游戏，是公司最为擅长和成功的游戏种类，继我的汤姆猫 2 之后，公司再一次巩固了在这一玩法类型中的行业地位，在此基础上，公司希望探索汤姆猫 IP 在电子宠物类游戏中的新突破。目前游戏在初期概念开发和预制作阶段，新游戏将会包括会说话的汤姆猫家族全部 5 个成员，并且会新增新角色，和更多的小游戏、迷你游戏、游戏功能。预计将开拓该 IP 在电子宠物游戏市场份额，巩固统治地位，维系 IP 市场口碑，提升 IP 的品牌影响力。	2020 年 2 月

10	口袋联盟	已完成	为拓展全球市场，覆盖并获取更多的玩家，上线国内专服渠道。为继续维护好老玩家，给老玩家带来新玩法和新追求，持续进行游戏更新。	
11	空之轨迹：羁绊手游项目	已完成	正版轨迹的 IP，使用原版中精美的角色、场景等原画，结合丰富有趣的关卡设计，大量的分支和隐藏剧情增强游戏话题性，引发玩家之间互动。	
12	幻兽魔法	已完成	基于口袋联盟的优秀表现，在其基础上更换美术形象和优化数值，专门针对港台市场用户制作的一款游戏。	
13	海洋馆大作战	已完成	针对微信用户特征，制作的一款适合微信用户生态环境的养鱼类休闲小游戏。为满足玩家的长期追求，不断更新新鱼品种和玩法。	
14	小猫来钓鱼	已完成	针对微信用户特征，制作的一款轻度休闲的钓鱼小游戏。上手简单，钓鱼过程极具快感。	
15	王者大战飞机	已完成	针对微信用户特征，以征召历史知名人物为英雄，抗击外星生物入侵为题材的一款打飞机游戏。区别于其他打飞机游戏，只提供了左右双向移动，以达简单上手的目的。结合深度的养成系统，深受玩家好评。	
16	贪吃蛇	已完成	一款为微信用户打造的竖屏贪吃蛇 IO 类游戏。以探索 IO 游戏市场。	
17	彩虹岛水果	已完成	针对微信用户群体，制作的一款农场类题材的放置养成游戏，为玩家提供了各种搞怪的精致农作物，同时结合了农场经营和养成的玩法，满足玩家的收集欲和成就感。	
18	彩虹岛果园	已完成	针对微信用户群体，制作的一款水果养成的休闲游戏，满足玩家的培养的快感。	
19	深海水族箱	已完成	针对微信用户群体，制作的一款养鱼类的休闲放置小游戏，满足玩家收集各种品类的鱼的快感。	
20	梦幻彩虹岛	已完成	一款为微信用户打造的竖屏三消类游戏。以探索三消游戏品类。	
21	我是大富豪	已完成	针对微信用户男性向群体，制作的一款城市题材的放置养成游戏，玩家通过经营各种店铺赚取金币，相互竞争排名，游戏中使用了大量有怀旧感和话题性的元素，例如古装拍照、打气枪、小龙虾店等。	
22	丰收农场	已完成	针对微信用户女性向群体，制作的一款农场题材的模拟经营游戏，玩家经营农场制作各种产物，并以此相互交易形成积极互动，同时可以自定义装扮农场，满足女性玩家装扮和互动的需求	
23	爆裂星球	已完成	针对微信用户群体，制作的一款休闲射击类小游戏，满足玩家利用碎片时间射击消除数字小球的快感。	
24	缩合工段生产废气净	已完成	减少废气排放，降低消耗	

	化处理装置的研发			
25	回收氯苯精制尾气净化处理装置的研发	已完成	降低废气排放，清洁生产	
26	2-乙基蒽醌粗品制片除尘装置的研发	已完成	提高操作安全性，降低劳动强度	
27	四丁基脲生产耐腐设备及装工艺的研发	已完成	提高安全性、清洁生产	
28	2-乙基蒽醌水解粗品自动漂洗分离装置的研发	已完成	降低劳动强度、提高工作效率，延长设备使用寿命	
29	2-乙基蒽醌、四丁基脲总硫、总氯检测方法的研发	已完成	提高产品分析能力	
30	KLARMET 39/42	已完成	新型绿色金属减活剂，应用于金属加工中，具有优秀的金属钝化效果以及良好的环境兼容性	
31	高稳定性（低 TAM 值）过碳酸钠研发	已完成	为满足高端客户应用要求，开发高稳定性低 TAM 值产品。主要目标客户为宝洁、联合利华等公司，满足客户在高温条件下长期储存的需要。	
32	过碳酸钠液体洗涤应用开发	中试	一种能应用于部分液洗中的过碳酸钠。能进一步扩大过碳酸钠应用领域，逐步向液洗延伸。	2019 年 12 月
33	水性切削液配方研究	中试	环保型水性切削液配方的研发，应用于数控机床及机械加工中，替代目前污染大后处理困难的油性切削液。该配方为水溶性切削液，可循环使用，具有良好的环境兼容性。	2019 年 12 月
34	新型中性广谱杀菌剂的配方研究	小试	以 TAED 为原料的新型中性广谱杀菌剂，主要用于医疗器械及环境灭菌。具有灭菌效果突出，刺激性及腐蚀性小，安全性高等特点，特别适合于内窥镜的快速灭菌。	2020 年 12 月

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

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商	金额	占采购总额的比例	上年同期前五大供应商	金额	占采购总额的比例
F	18,889,245.28	11.35%	A	17,533,571.79	7.29%
A	18,805,262.41	11.30%	B	14,949,679.61	6.21%
G	6,208,957.27	3.73%	C	13,099,997.06	5.44%

D	5,590,567.27	3.36%	D	12,391,261.56	5.15%
H	5,566,037.74	3.34%	E	10,688,582.97	4.44%
合计	55,060,069.97	33.07%	合计	68,663,092.99	28.54%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额	占销售总额的比例	上年同期前五大客户	金额	占销售总额的比例
A	80,426,540.73	12.37%	A	63,461,505.25	9.21%
D	20,322,941.87	3.13%	B	21,963,847.64	3.19%
F	17,769,884.63	2.73%	C	19,667,568.75	2.85%
G	17,040,370.34	2.62%	D	16,413,029.07	2.38%
C	16,019,007.37	2.46%	E	14,701,532.70	2.13%
合计	151,578,744.94	23.32%	合计	136,207,483.41	19.76%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在整体发展战略和董事会制定的各项目标的指引下，坚持打造世界知名全栖 IP 生态运营商的战略规划，落实线上线下多渠道协同发展，深度拓展挖掘 IP 价值，取得了良好的业务发展，具体如下：

线上业务：“会说话的汤姆猫家族”系列亲子互动类移动应用继续保持行业内领先优势，截至报告期末全球累计下载量超过 95 亿次，平均月活跃用户数超过 3.5 亿次，用户保持持续活跃。根据数据统计机构 App Annie 出具的 2019 年 3 月全球手游指数报告，公司海外子公司 Outfit7 位列全球发行商下载排行第 3 名、亲子互动应用《会说话的汤姆猫 2》位列全球综合下载榜第 6 名。同时，报告期内，公司获得多个游戏版号，为后续新产品保留了充足的版号资源，确保了新的移动应用产品的发行空间。



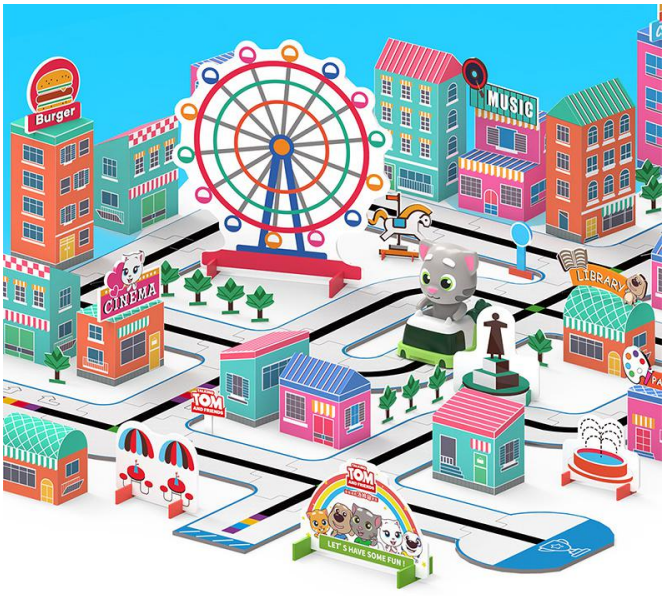
报告期内，公司“会说话的汤姆猫家族”系列动画片、短片、迷你剧等动漫影视作品，在全网保持较高的播放量，截至报告期末，已累计播放超过 280 亿次。其中，《会说话的汤姆猫家族》三季动画片在国内的优酷网上线以来，累计播放量超过 7.7 亿次。同时，公司积极推进系列动漫的 IPTV（网络电视）业务，目前，汤姆猫系列动漫已经正式在华数 TV 上线，

此次合作的达成，意味着不仅于 PC 端、移动端，更多的“粉丝”可通过电视屏幕观看汤姆猫系列动漫，与汤姆猫家族共度欢乐时光。汤姆猫系列大电影计划已于 2018 年官宣，报告期内按照计划推进相关工作。

线下业务：线下业务的开展，给了“会说话的汤姆猫家族”IP 开发更大的想象空间。目前公司在运营的两家汤姆猫亲子乐园，分别位于合肥和上虞，自 2018 年第四季度开业至本报告期末，两家亲子乐园接待家庭约 30,000 组，汤姆猫亲子乐园线上媒体曝光量超过 190 万次，成为了名副其实的“网红”。



IP 授权方面，“会说话的汤姆猫家族”与《我的世界》达成合作，上线了“汤姆猫冰雪乐园”、“汤姆猫小小王国”、“汤姆猫图书争夺战”三个全新的玩法地图，经典的汤姆猫家族角色亮相像素世界，引发新一轮关注和热潮；与《编程猫》达成合作，《编程猫》作为目前国内影响力最大的青少年编程教育平台，其与“会说话的汤姆猫家族”IP 具有高度重合的受众群体及文化内涵，双方的合作将促进用户共享，合作共赢；与母婴类新国货代表品牌“小鹿叮叮”达成 IP 授权合作，推出婴儿成长纸尿裤和拉拉裤，推进汤姆猫亲子生活品牌向多维的生活场景渗透。与中国领先的客制化鞋业品牌双驰鞋业达成 IP 授权合作，推出中童、小童及婴童各类童鞋，在京东、天猫等电商渠道，销售火爆。报告期内，公司已积累多家优质商户资源，更多的 IP 品牌授权业务正在逐步推进中。



IP 衍生品开发方面，人工智能玩具“汤姆猫寻迹小车”发布，这是一款结合 STEM 教育的智能寻迹机器人，独创的 color++程序语言能让小朋友在玩的过程中学习到基本的逻辑，建立计算思维。寻迹小车可以沿着涂鸦的轨迹行走，在完成线路设计后，再将汤姆猫放在涂鸦的轨迹上面，让汤姆猫去验证行走的路线是如何进行的，锻炼小朋友的设计与探索能力，通过独创的色彩编程 color++语言，小朋友还可以通过不同色块，或者利用备好的贴纸，来规划寻迹小车的行进路线，甚至是迷宫解谜等多种更高级的玩法。同时，我们特

别准备了拼贴式卡片道路，以及汤姆猫小镇的房子、公园、雕塑、喷泉、树木、摩天轮等素材，让小朋友在学习色彩编程的同时，构建更加丰富多彩的立体城市。

除了人工智能玩具，公司 IP 衍生品开发还覆盖了早教益智类（包括汤姆猫儿童绘本、汤姆猫 AR 学英语、幼小衔接描红书、智能学习机等）毛绒玩具、书包文具、有氧洗护系列、创意周边等。

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

√ 适用 □ 不适用

1、知识产权风险

互联网公司在从事研发、发行及运营过程中可能产生各类商标、软件著作权等知识产权。虽然公司采取了申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署的劳动合同中包含保密条款和竞业限制条款等保护措施。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，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，可能会导致恶意竞争及用户流失，对公司业绩产生不利影响。

应对措施：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，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。

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。研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、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，如果上市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：上市公司将加强收购后的公司内部融合，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、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、公司规模扩大带来的管理风险

目前公司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。针对公司当前的全球化经营现状，公司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，确保各业务线工作有序进行。

6、商誉减值风险

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。如果未来行业发生较大波动、相关子公司在产品和服务市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意相关风险。

应对措施：目前，公司并报表范围内的企业整体表现优异，收入和利润均呈较大幅度增长，公司的商誉不存在减值风险。未来，公司将聚焦主营业务，继续增强应对环境变化的能

力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司的自主经营管理能力提升，进而降低商誉减值风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 7,091,200 股，占公司总股本约 0.36%，最高成交价为 8.621 元/股，最低成交价为 6.60 元/股，成交总金额为 50,833,237.55 元（不包含交易费用），上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。

其中，报告期内，公司累计回购股份数量为 1,247,200 股，占公司总股本约 0.06%，最高成交价为元 8.621 元/股，最低成交价为 6.981 元/股，成交总金额为 9,118,950.24 元（不包含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			208,773.22			本季度投入募集资金总额			2,180.14		
累计变更用途的募集资金总额			30,000			已累计投入募集资金总额			156,960.49		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项	是	88,576.3	58,576.3	37.58	17,034.69	29.08%	2020 年 05 月	-	-	不适用	否

目											
收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权	是	0	30,000	0	24,000	80.00%	2017 年 01 月 31 日	1,122.18	7,717.94	是	否
研发中心与产业孵化基地建设项目	否	32,176.92	32,176.92	2,142.56	27,905.8	86.73%	2020 年 05 月	-	-	不适用	否
支付本次交易现金对价	否	87,000	87,000	0	87,000	100.00%	2018 年 05 月 31 日	-	-	不适用	否
发行费用	否	1,020	1,020	0	1,020	100.00%	2017 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	208,773.22	208,773.22	2,180.14	156,960.49	--	--	1,122.18	7,717.94	--	--
超募资金投向											
合计	--	208,773.22	208,773.22	2,180.14	156,960.49	--	--	1,122.18	7,717.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司于 2018 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，由于公司对项目建设方案进行了持续的优化，根据移动互联网业务发展需要、市场的整体需求及技术更新等因素，结合自身发展的实际情况，综合考虑现有业务开展迫切性，本着业务优先和募资资金效益最大化的原则，项目整体实施进度有所推迟，公司将“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”建设完成期调整至 2019 年 5 月。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问对该事项发表了无异议的核查意见。 2、公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，基于“会说话的汤姆猫家族”系列应用产品数亿的全球用户基数及 IP 影响力，公司放缓了“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”中原规划的各类优质 IP 版权购置和储备的进度，同时调整了“运营推广费用”的使用进度；基于 Outfit7 优异的产品开发和运营能力，公司对“研发中心与产业孵化基地建设项目”的资金投入进度进行了适度优化和调整。公司将“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”的建设完成期由原计划的的 2019 年 5 月调整至 2020 年 5 月。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问对该事项发表了无异议的核查意见。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，变更金额为 30,000 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，该笔款项已支付 24,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1.根据公司 2017 年 5 月 12 日第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司分别于 2017 年 8 月 10 日归还 3,000 万元、2018 年 4 月 26 日归还 47,000 万元至募集资金专用账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 5 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2.根据公司 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 5 亿元，并已全部使用完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	闲置募集资金中 5 亿元用于暂时补充流动资金，其余未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,457,469,603.33	2,465,721,622.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,087,247,081.74	1,128,946,221.21
其中：应收票据	15,922,635.02	23,515,404.14
应收账款	1,071,324,446.72	1,105,430,817.07
预付款项	57,693,230.31	39,574,503.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,393,118.19	33,016,314.81
其中：应收利息	0.00	92,295.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,591,715.65	102,581,833.98
合同资产		
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,307,744.32	22,122,121.01

流动资产合计	4,966,453,757.60	3,840,713,881.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		277,570,706.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	727,578,670.57	727,661,498.39
其他权益工具投资	288,341,370.27	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	655,098,325.89	658,206,374.33
在建工程	8,747,959.04	9,247,115.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	628,291,792.76	650,328,787.08
开发支出	160,419,170.99	127,388,312.28
商誉	6,377,095,189.40	6,377,095,189.40
长期待摊费用	27,051,516.71	32,740,507.80
递延所得税资产	9,787,543.39	9,221,530.33
其他非流动资产	167,984,777.84	129,656,845.50
非流动资产合计	9,050,396,316.86	8,999,116,867.08
资产总计	14,016,850,074.46	12,839,830,748.39
流动负债：		
短期借款	2,641,700,000.00	1,651,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	154,886,332.03	188,255,068.90

预收款项	25,205,910.47	8,774,622.16
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	68,669,614.10	107,659,527.25
应交税费	35,205,084.68	53,806,033.02
其他应付款	417,546,268.75	818,406,555.89
其中：应付利息	39,101,993.87	31,699,235.20
应付股利	211,242.50	2,423,364.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	414,110,250.00	422,086,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,757,323,460.03	3,250,188,607.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,729,399,750.00	2,774,600,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,049,157.93	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	818,922.99	1,142,702.28
递延所得税负债	9,432,321.41	15,192,020.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,797,700,152.33	2,820,934,923.13
负债合计	6,555,023,612.36	6,071,123,530.35
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,699,562,015.35	3,655,695,934.00
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26
其他综合收益	-336,923,914.98	-374,413,362.24
专项储备	2,382,921.71	2,875,469.60
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	1,733,752,927.46	1,483,138,274.72
归属于母公司所有者权益合计	7,075,056,633.54	6,743,579,000.08
少数股东权益	386,769,828.56	25,128,217.96
所有者权益合计	7,461,826,462.10	6,768,707,218.04
负债和所有者权益总计	14,016,850,074.46	12,839,830,748.39

法定代表人：魏洪涛　　主管会计工作负责人：秦海娟　　会计机构负责人：周佳乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,903,461,612.46	715,312,087.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	486,752.14	566,127.90
其中：应收票据		
应收账款	486,752.14	566,127.90
预付款项	384,422.31	446,137.02
其他应收款	842,821,455.96	485,221,412.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,520,837.75	2,534,596.25
合同资产		

持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,814,195.96	3,177,986.53
流动资产合计	2,804,240,540.64	1,256,009,611.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		116,930,991.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,365,476,823.87	9,719,926,925.16
其他权益工具投资	116,930,991.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,165,284.09	71,527,808.41
在建工程		53,455.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	821,786.03	761,248.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	784,620.49	917,735.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,555,179,506.43	9,910,118,164.28
资产总计	12,359,420,047.07	11,166,127,775.66
流动负债：		
短期借款	2,325,700,000.00	1,166,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	17,791,314.61	56,014,893.96

预收款项	195,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	903,252.90	1,807,196.67
应交税费	388,687.93	830,920.92
其他应付款	624,507,957.46	499,438,885.66
其中：应付利息	9,892,251.11	2,393,429.03
应付股利		
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	2,969,486,212.90	1,724,591,897.21
非流动负债：		
长期借款	382,775,000.00	382,775,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	412,775,000.00	412,775,000.00
负债合计	3,382,261,212.90	2,137,366,897.21
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,766,116,806.69	6,766,116,806.69
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	234,759,343.48	286,361,387.76
所有者权益合计	8,977,158,834.17	9,028,760,878.45
负债和所有者权益总计	12,359,420,047.07	11,166,127,775.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	649,921,887.46	689,185,061.54
其中：营业收入	649,921,887.46	689,185,061.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,035,488.07	324,580,395.62
其中：营业成本	160,659,482.55	191,538,409.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,238,619.74	1,878,314.50
销售费用	39,072,172.16	30,272,682.77
管理费用	59,829,594.31	50,355,914.12
研发费用	35,527,148.47	32,827,138.41
财务费用	68,136,521.91	9,941,146.56
其中：利息费用	71,609,547.29	11,965,521.79
利息收入	3,286,985.04	4,529,732.70
资产减值损失	7,571,948.93	7,766,790.14
信用减值损失		
加：其他收益	613,437.83	578,752.15
投资收益（损失以“－”号填列）	4,471,475.61	-9,162,335.99
其中：对联营企业和合营企业的投	4,471,475.61	-9,669,302.01

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,960.00	93,677.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	280,870,352.83	356,114,759.69
加：营业外收入	22,100.64	950,699.64
减：营业外支出	10,334,466.88	330,517.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,557,986.59	356,734,941.80
减：所得税费用	16,822,735.18	15,096,417.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,735,251.41	341,638,524.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	253,735,251.41	341,638,524.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	250,614,652.74	290,487,073.75
2.少数股东损益	3,120,598.67	51,151,450.99
六、其他综合收益的税后净额	37,489,447.25	-3,119,469.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,489,447.25	-3,119,469.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,061,703.15	
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	13,061,703.15	
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	24,427,744.10	-3,119,469.33
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,482,577.71
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	24,427,744.10	363,108.38
9.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	291,224,698.66	338,519,055.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,104,099.99	287,367,604.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,120,598.67	51,151,450.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15

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：魏洪涛　　主管会计工作负责人：秦海娟　　会计机构负责人：周佳乐

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	100,795,773.02
减：营业成本	0.00	85,072,101.18
税金及附加	586,890.92	194,171.20
销售费用	683.00	1,089,715.73
管理费用	7,981,657.08	6,830,816.30
研发费用		1,018,273.86
财务费用	17,656,305.00	9,272,656.01
其中：利息费用	20,333,377.56	8,635,851.79
利息收入	1,165,643.52	541,006.42
资产减值损失	18,666,424.72	-1,147,737.09

信用减值损失		
加：其他收益		321,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,289,916.44	334,113.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,477,009.72	-172,852.76
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,602,044.28	-878,860.91
加：营业外收入		1,760.00
减：营业外支出	10,000,000.00	11,301.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,602,044.28	-888,401.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,602,044.28	-888,401.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,602,044.28	-888,401.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-51,602,044.28	-888,401.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,513,188,071.80	566,114,141.41
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,336,443.59	11,841,748.92
收到其他与经营活动有关的现金	76,375,422.44	37,713,534.22
经营活动现金流入小计	1,601,899,937.83	615,669,424.55
购买商品、接受劳务支付的现金	997,607,015.51	493,113,155.67
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	130,726,943.55	77,143,552.99
支付的各项税费	48,618,364.55	29,747,639.25
支付其他与经营活动有关的现金	153,417,871.92	33,793,635.80
经营活动现金流出小计	1,330,370,195.53	633,797,983.71
经营活动产生的现金流量净额	271,529,742.30	-18,128,559.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,498,470.13	13,053,846.15
取得投资收益收到的现金	2,007,175.70	626,342.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,000.00
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,505,645.83	13,990,188.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,546,754.67	212,240,492.85
投资支付的现金	6,500,000.00	88,400,277.48
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	43,000,000.00	5,479,890.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,046,754.67	306,120,660.33
投资活动产生的现金流量净额	-88,541,108.84	-292,130,471.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00
取得借款收到的现金	1,573,000,000.00	272,381,798.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,951,003,564.72	
筹资活动现金流入小计	3,524,503,564.72	275,881,798.46
偿还债务支付的现金	597,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,697,870.95	85,610,237.38
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	2,388,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,046,097,870.95	155,610,237.38
筹资活动产生的现金流量净额	478,405,693.77	120,271,561.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,266,538.15	-9,048,857.11
五、现金及现金等价物净增加额	653,127,789.08	-199,036,326.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40

六、期末现金及现金等价物余额	1,744,062,505.12	966,185,804.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		98,018,674.98
收到的税费返还		522,391.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,562,474.24	39,242,470.17
经营活动现金流入小计	2,562,474.24	137,783,536.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,708,436.93	107,925,787.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,057,307.32	8,499,472.20
支付的各项税费	1,107,375.20	2,577,176.42
支付其他与经营活动有关的现金	31,189,895.42	337,092,975.36
经营活动现金流出小计	40,063,014.87	456,095,411.24
经营活动产生的现金流量净额	-37,500,540.63	-318,311,874.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,552,034.85	13,053,846.15
取得投资收益收到的现金	1,807,175.70	626,342.63
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	1,282,730,000.00	
投资活动现金流入小计	1,521,089,210.55	13,680,188.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,316,025.45
投资支付的现金	47,100,000.00	29,692,340.00
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	1,322,630,000.00	
投资活动现金流出小计	1,412,730,000.00	98,008,365.45
投资活动产生的现金流量净额	108,359,210.55	-84,328,176.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,513,000,000.00	269,955,880.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,514,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,027,950,000.00	269,955,880.00
偿还债务支付的现金	398,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,834,555.48	6,435,342.49
支付其他与筹资活动有关的现金	2,388,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,799,234,555.48	76,435,342.49
筹资活动产生的现金流量净额	228,715,444.52	193,520,537.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	610,107.03	-214,505.72
五、现金及现金等价物净增加额	300,184,221.47	-209,334,019.17
加：期初现金及现金等价物余额	234,979,150.34	486,097,063.54
六、期末现金及现金等价物余额	535,163,371.81	276,763,044.37

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,465,721,622.41	2,465,721,622.41	
应收票据及应收账款	1,128,946,221.21	1,128,946,221.21	
其中：应收票据	23,515,404.14	23,515,404.14	

应收账款	1,105,430,817.07	1,105,430,817.07	
预付款项	39,574,503.83	39,574,503.83	
其他应收款	33,016,314.81	33,016,314.81	
其中：应收利息	92,295.78	92,295.78	
存货	102,581,833.98	102,581,833.98	
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06	
其他流动资产	22,122,121.01	22,122,121.01	
流动资产合计	3,840,713,881.31	3,840,713,881.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	277,570,706.62	不适用	-277,570,706.62
长期股权投资	727,661,498.39	727,661,498.39	
其他权益工具投资	不适用	277,570,706.62	277,570,706.62
固定资产	658,206,374.33	658,206,374.33	
在建工程	9,247,115.35	9,247,115.35	
无形资产	650,328,787.08	650,328,787.08	
开发支出	127,388,312.28	127,388,312.28	
商誉	6,377,095,189.40	6,377,095,189.40	
长期待摊费用	32,740,507.80	32,740,507.80	
递延所得税资产	9,221,530.33	9,221,530.33	
其他非流动资产	129,656,845.50	129,656,845.50	
非流动资产合计	8,999,116,867.08	8,999,116,867.08	
资产总计	12,839,830,748.39	12,839,830,748.39	
流动负债：			
短期借款	1,651,200,000.00	1,651,200,000.00	
应付票据及应付账款	188,255,068.90	188,255,068.90	
预收款项	8,774,622.16	8,774,622.16	
应付职工薪酬	107,659,527.25	107,659,527.25	
应交税费	53,806,033.02	53,806,033.02	
其他应付款	818,406,555.89	818,406,555.89	
其中：应付利息	31,699,235.20	31,699,235.20	
应付股利	2,423,364.55	2,423,364.55	
一年内到期的非流动负债	422,086,800.00	422,086,800.00	
流动负债合计	3,250,188,607.22	3,250,188,607.22	

非流动负债：			
长期借款	2,774,600,200.00	2,774,600,200.00	
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延收益	1,142,702.28	1,142,702.28	
递延所得税负债	15,192,020.85	15,192,020.85	
非流动负债合计	2,820,934,923.13	2,820,934,923.13	
负债合计	6,071,123,530.35	6,071,123,530.35	
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
资本公积	3,655,695,934.00	3,655,695,934.00	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
其他综合收益	-374,413,362.24	-374,413,362.24	
专项储备	2,875,469.60	2,875,469.60	
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	1,483,138,274.72	1,483,138,274.72	
归属于母公司所有者权益合计	6,743,579,000.08	6,743,579,000.08	
少数股东权益	25,128,217.96	25,128,217.96	
所有者权益合计	6,768,707,218.04	6,768,707,218.04	
负债和所有者权益总计	12,839,830,748.39	12,839,830,748.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	715,312,087.17	715,312,087.17	
应收票据及应收账款	566,127.90	566,127.90	
应收账款	566,127.90	566,127.90	
预付款项	446,137.02	446,137.02	
其他应收款	485,221,412.45	485,221,412.45	
存货	2,534,596.25	2,534,596.25	
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06	
其他流动资产	3,177,986.53	3,177,986.53	
流动资产合计	1,256,009,611.38	1,256,009,611.38	
非流动资产：			

可供出售金融资产	116,930,991.95	不适用	-116,930,991.95
长期股权投资	9,719,926,925.16	9,719,926,925.16	
其他权益工具投资	不适用	116,930,991.95	116,930,991.95
固定资产	71,527,808.41	71,527,808.41	
在建工程	53,455.00	53,455.00	
无形资产	761,248.16	761,248.16	
长期待摊费用	917,735.60	917,735.60	
非流动资产合计	9,910,118,164.28	9,910,118,164.28	
资产总计	11,166,127,775.66	11,166,127,775.66	
流动负债：			
短期借款	1,166,500,000.00	1,166,500,000.00	
应付票据及应付账款	56,014,893.96	56,014,893.96	
应付职工薪酬	1,807,196.67	1,807,196.67	
应交税费	830,920.92	830,920.92	
其他应付款	499,438,885.66	499,438,885.66	
其中：应付利息	2,393,429.03	2,393,429.03	
流动负债合计	1,724,591,897.21	1,724,591,897.21	
非流动负债：			
长期借款	382,775,000.00	382,775,000.00	
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	412,775,000.00	412,775,000.00	
负债合计	2,137,366,897.21	2,137,366,897.21	
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
资本公积	6,766,116,806.69	6,766,116,806.69	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	286,361,387.76	286,361,387.76	
所有者权益合计	9,028,760,878.45	9,028,760,878.45	
负债和所有者权益总计	11,166,127,775.66	11,166,127,775.66	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。