# 浙江金科文化产业股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

寓教于乐 智创家庭幸福



**2020 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。

公司负责人王健、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)张仁赞声明：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） | 452,652,482.57 | 649,921,887.46 | -30.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 217,843,975.36 | 250,614,652.74 | -13.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 196,009,205.08 | 253,917,610.80 | -22.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 458,442,525.68 | 271,529,742.30 | 68.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.77% | 3.64% | 2.13% |
| | 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） | 8,248,339,756.34 | 7,926,654,305.54 | 4.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,860,509,516.65 | 3,688,380,668.60 | 4.67% |

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） | 19,082,151.55 | |
| 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） | 2,783,396.45 | 江干区四季青街道《2018 年度经济发展财政补助》1,710,000.00 元；江干区四季青街道《文创企业及文创金融机构贷款贴息补助》420,500.00 元；上虞区市场监督管理局科技创新奖款 200,000.00 元；e 游小镇经济开发重大贡献奖 100,000.00 元，其他零星补助 352,896.45 元。 |

| | | |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,812.25 | |
| 减：所得税影响额 | 16,965.47 | |
| 合计 | 21,834,770.28 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 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 | | 57,226 | 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 |
| 金科控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.55% | 515,475,460 | 0 | 质押 | 513,223,848 |
| 王健 | 境内自然人 | 13.16% | 466,255,959 | 407,338,763 | 质押 | 463,358,979 |
| 朱志刚 | 境内自然人 | 11.14% | 394,887,967 | 317,721,529 | 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 | 351,238,162 | 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 | 0 | 质押 | 136,080,569 |
| 绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.44% | 86,508,688 | 0 | 质押 | 10,239,521 |
| 深圳霖枫投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 62,736,037 | 62,736,037 | 质押 | 62,736,037 |
| 中信建投资本管理有限公司 | 其他 | 1.77% | 62,736,037 | 62,736,037 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 29,314,957 | 0 | | |
| 陈月娣 | 境内自然人 | 0.67% | 23,786,481 | 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 |
| 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 |
| 绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙） | 86,508,688 | 人民币普通股 | 86,508,688 |
| 朱志刚 | 77,166,438 | 人民币普通股 | 77,166,438 |
| 王健 | 58,917,196 | 人民币普通股 | 58,917,196 |
| 中国工商银行股份有限公司一汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 29,314,957 | 人民币普通股 | 29,314,957 |
| 陈月娣 | 23,786,481 | 人民币普通股 | 23,786,481 |
| 方明 | 22,928,781 | 人民币普通股 | 22,928,781 |
| 中国建设银行股份有限公司一华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 18,365,485 | 人民币普通股 | 18,365,485 |
| 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，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。 | | |
| 前 10 名股东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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。 | 2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股拟于 2021 年 1 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。 |
| 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。 | 2018 年定向增发股份限售 351,238,162 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。 |
| 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 年定向增发股份限售 112,924,866 股拟于 2021 年 1 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。 | 2018 年定向增发股份限售 62,736,037 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） | 62,736,037 | 0 | 0 | 62,736,037 | 2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股。 | 2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。 |
| 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 2,679,974 股将在相关规定的股份锁定期满后解除锁定。 |
| 徐波 | 83,648 | 0 | 0 | 83,648 | 2018 年定向增发股份限售 83,648 股。 | 2018 年定向增发股份限售 83,648 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。 |
| 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 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 1,273,629,484 | 69,089,657 | 0 | 1,204,539,825 | -- | -- |

# 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 | 1,687,275,327.14 | 990,313,289.89 | 70.38% | 主要系本期收回的资金拆借款 |
| 其他应收款 | 1,184,118,959.43 | 1,557,077,996.29 | -23.95% | 主要系本期收回的资金拆借款 |
| 应付账款 | 133,389,949.54 | 81,730,688.62 | 63.21% | 主要系应付游戏渠道成本、cp成本的增加 |
| 其他应付款 | 841,984,527.38 | 600,103,943.14 | 40.31% | 主要系本期收到的应付暂收款的增加 |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **变动幅度** | **重大变动原因** |
| 营业收入 | 452,652,482.57 | 649,921,887.46 | -30.35% | 主要系公司出售金科日化及子公司，合并报表减少化工板块营业收入 |
| 销售费用 | 57,744,069.71 | 39,072,172.16 | 47.79% | 主要系本期市场推广费用的增加 |
| 财务费用 | 39,940,438.76 | 68,136,521.91 | -41.38% | 主要系本期利息支出的减少 |
| **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 | 458,442,525.68 | 271,529,742.30 | 68.84% | 主要系本期收到的应付暂收款的增加，经营活动产生的现金流量净额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 414,982,784.33 | -88,541,108.84 | 568.69% | 主要系本期收回资金拆借款，收到其他与投资活动有关的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,625,862.86 | 478,405,693.77 | -139.22% | 主要系本期归还银行借款，筹资活动产生的现金流量净额减少 |

## 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

报告期内，公司继续围绕以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商战略，稳步推进线上线下协同发展的移动互联网文化生态产业链业务。其中，公司在线上移动应用、动漫影视等业务上，持续深耕重要市场、不断丰富产品品类，提升流量，实现广告与内购的变现，报告期内，公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP线上业务发展良好；因国内新型冠状病毒疫情的爆发，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫

生事件一级响应，各地采取交通管制、封闭社区、企业延期复工等多种措施应对疫情，报告期内，公司线下亲子乐园业态、IP衍生品线下销售等业务的开展受到一定影响。

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 | 基于cocos引擎的休闲游戏研发项目 | 渠道上线测试 | 目前游戏发行行业竞争激烈，优质游戏数量减少。为保证公司发行业务不受影响，在持续寻找优质游戏开发商进行合作发行外，也需自己组建研发团队，利用自身发行优势，互补互足，提高抗风险能力。<br>休闲游戏作为公司主要发行的游戏类目，拥有不错的游戏数据和发行经验，因此，公司决定成立“休闲游戏项目组”。望相关负责人能合理安排工作，以确保项目研究工作顺利开展。 | 2020年6月 |
| 2 | 基于IP版权的手机游戏平台研发项目 | 渠道上线测试 | 在手游市场逐渐趋于饱和的环境下，利用游戏IP能有效降低游戏推广成本、增加用户留存，为提高公司在游戏市场上的竞争力，经公司决定，对“基于IP版权的手机游戏研发”项目进行研究并成立研发小组，望相关负责人能合理安排工作，中心其他人员能积极配合，以确保项目研究工作顺利开展。 | 长期 |
| 3 | 基于用户画像研发项目 | V3.0上线 | 通过洞察与刻画公司所有C端用户的行为特点，形成企业用户画像，为公司在用户精细化运营上提供有力的数据支撑，以达到为用户提供更优质的产品服务与体验的效果，从而提升企业用户的新增、活跃、留存等关键指标，实现企业增长。 | 2020年5月 |
| 4 | 基于汤姆猫英语乐园研发项目 | 渠道上线测试 | 英语教育是少儿早教刚需，在国内有庞大市场。同时国内家庭消费能力地区差异较大，特别是下沉市场极其重视性价比，目前常见的在线一对一教育难以满足需求 | 2020年8月 |
| 5 | 汤姆猫飞车 | 研发测试中 | 针对目前赛车类游戏的市场分析，《一起来飞车》累积注册用户4千万，年流水破3.2亿,《QQ飞车手游》DAU2500万+、月流水超过10亿,《跑跑卡丁车》全球用户3.5亿，同时在线人数80万,《马里奥赛车8》首周销量超过百万，累积销量超过900万, | 2020年6月 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 我们有理由相信，赛车游戏的市场用户规模达到亿万级别。<br>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，携手汤姆猫品牌打造双赢局面，扩大彼此在市场上的影响力度的同时增添公司效益 | |
| 6 | 辉煌岁月欢乐斗僵尸2 | 测试调优中 | 僵尸题材类卡牌游戏，欢乐斗僵尸1的续作，收集植物英雄们净化僵尸拯救世界，配套成熟且经商业验证的系统框架美术在僵尸1的基础上更加精品化游戏体验和变现能力在僵尸1的基础上再强化和提升 | 2020年4月 |
| 7 | 忍者冲冲冲 | 研发中 | 忍者题材角色扮演游戏，忍者世界魔物入侵，作为英雄去打败大魔王，解救忍者世界；游戏画风比较轻快，经过市场调研，玩家普遍对游戏画面比较喜欢 | 2020年7月 |
| 8 | 别惹农作物 | 调优中 | 彩虹岛水果为IP的塔防类游戏，玩法类似植物大战僵尸，题材以及氛围感改为彩虹岛水果类似的农场玩法 | 2020年5月 |
| 9 | 精英枪神 | 调优中 | 合成类枪战IO游戏，区别于光头探长的狙击解谜玩法，精英枪神着重表现枪战杀敌的爽快感，对枪支数值的依赖更强。 | 2020年6月 |
| 10 | 橘子大侠 | 研发中 | 第一款用动作游戏结合抖音爆火创意的3D跑酷游戏，玩家在游戏中模拟在城市中飞檐走壁的跑酷忍者，搭配御剑飞行等特效，以及抖音中比较火的舞蹈动作以及配乐，能给玩家幽默感的同时也增加了游戏的刺激感 | 2020年9月 |
| 11 | 汤姆猫总动员 | 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，也就是专注打造新一代电子宠物游戏。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，并且会有更多的小游戏、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6月 |
| 12 | 汤姆猫小飞侠 | 研发中 | 公司的汤姆猫跑酷游戏，是公司目前最成功的非电子宠物类游戏，在跑酷游戏细分领域中表现突出。公司设立巴塞罗那分公司研发团队后，希望 | 2020年11月 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 在跑酷游戏细分领域进一步深耕，挖掘创新的玩法和体验，为玩家提供与传统3道无尽模式跑酷游戏有所不同的类跑酷飞行体验，从而进一步奠定公司在跑酷类游戏中的影响地位。 | |
| 13 | Talking Tom Breakout | 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单轨道射击为核心玩法，用户在其中投掷小弹丸以清除浣熊，障碍物和/或收集物品的路径。 | 2021年2月 |
| 14 | 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“新IP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。 | 2020年5月 |
| 15 | Swamp Attack 2（沼泽激战2） | 研发中 | 本项目是O7为外部合作伙伴Amo2发行的沼泽激战Swamp Attack的续作，是一款休闲塔防射击游戏，玩法是类似“植物大战僵尸”的策略塔防类射击，玩家作为猎人升级武器射击并阻止不断发起攻击的沼泽怪物，以游戏内付费购买变现为主。本项目为外部游戏发行项目，游戏由外部研发商研发，O7根据游戏质量与表现将最终决定是否作为该款游戏的全球发行商。 | 2020年11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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商A | 12,300,551.04 | 7.44% | 供应商F | 18,889,245.28 | 11.35% |
| 供应商B | 12,205,099.87 | 7.38% | 供应商G | 18,805,262.41 | 11.30% |
| 供应商C | 7,531,482.67 | 4.56% | 供应商H | 6,208,957.27 | 3.73% |
| 供应商D | 7,169,097.88 | 4.34% | 供应商I | 5,590,567.27 | 3.36% |
| 供应商E | 4,547,169.81 | 2.75% | 供应商J | 5,566,037.74 | 3.34% |
| 合计 | 43,753,401.27 | 26.47% | 合计 | 55,060,069.97 | 33.07% |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户A | 138,660,609.52 | 30.63% | 客户A | 80,426,540.73 | 12.37% |
| 客户B | 29,561,310.39 | 6.53% | 客户F | 20,322,941.87 | 3.13% |
| 客户C | 24,851,789.37 | 5.49% | 客户G | 17,769,884.63 | 2.73% |
| 客户D | 23,138,494.48 | 5.11% | 客户H | 17,040,370.34 | 2.62% |
| 客户E | 22,976,368.19 | 5.08% | 客户I | 16,019,007.37 | 2.46% |
| 合计 | 239,188,571.95 | 52.84% | 合计 | 151,578,744.94 | 23.32% |

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，积极推进线上线下各项业务，在进一步巩固公司在线上亲子移动应用领域市场地位的同时，持续发力线下 IP 衍生品与授权业务、亲子乐园等连锁业态，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”的战略发展方向，但因受到国内新型冠状病毒疫情的影响，公司线下亲子乐园业态、IP 衍生品线下销售等业务的开展受到一定的影响，线上业务开展较为稳定。

在国内新型冠状病毒疫情爆发期间，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的同时，组织员工开展居家办公、线上销售等工作，并有序推进公司及下属子公司复工复产，最大程度降低疫情对公司生产经营的影响。

报告期内，公司各项业务进展如下：

**线上业务：**在线上移动应用业务上，公司始终秉持“更多的用户、更高的变现”的业务发展方向，稳步提升公司线上应用产品收入。截至报告期末，“会说话的汤姆猫家族”IP 系列亲子互动类移动应用全球累计下载量超过 120 亿次，月活跃用户数超过 3.5 亿次，用户保持持续活跃。同时，公司在精品化产品策略下通过持续拓展细分品类，进一步提升公司“会说话的汤姆猫家族”IP 在休闲游戏领域的影响力。报告期内，公司在国内安卓渠道上线了基于“会说话的汤姆猫家族”IP 的首款弹射对战手游《汤姆猫大冒险》，在该产品中，玩家既可以通过游戏剧情畅享闯关乐趣，还可以体验丰富多样的对战模式。该产品自上线以来，整体表现情况良好。未来随着 3D 射击动作类游戏《汤姆猫荒野派对》、IP 首款赛车竞技类游戏《汤姆猫飞车》、自研泡泡竞技手游《汤姆猫泡泡团》、新一代养成类游戏《Talking Tom Friends》等在研产品的陆续上线，公司将进一步完善多元品类布局，为玩家提供多样化的产品选择与

游戏体验。




报告期内，公司“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动画片、短片、迷你剧等动漫影视作品，在全网持续保持较高的受欢迎度，截至报告期末，IP 系列动漫影视作品在 YouTube 上拥有超过 5,100 万的订阅者，全网累计播放量超过 510 亿次，其中中国区播放量超过 230 亿次。报告期内，因国内元旦节、春节等假期因素，公司“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动漫作品在腾讯、优酷、爱艺奇等渠道持续热播，其中“会说话的汤姆猫家族”IP 动漫作品在腾讯视频渠道单日突破 1,900 万次观看量。此外，公司正式上线了汤姆猫家族 YouTube 中文频道，通过拓展播放渠道持续扩大 IP 影响力。

**线下业务：**围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，公司分别位于合肥保利 Mall、上虞时代潮城、杭州龙湖紫荆天街等地的亲子主题乐园均已开业，上述 3 家亲子室内乐园开业以来，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。截至报告期末，汤姆猫亲子乐园累计接待超过 10 万组家庭游玩，累计有效会员超过 30,000 人，组织各类主题活动 1,000 余场，已成为 IP 本地化运营的有力抓手。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，公司旗下亲子乐园采取临时关闭措施。在线下亲子乐园关闭期间，公司针对员工开展了线上系统化业务培训，开通有赞商城线上店铺，鼓励员工开展 IP 衍生品的线上代理销售业务，并积极组织恢复营业后的乐园防疫部署。截至本报告期末，杭州龙湖紫荆天街汤姆猫亲子乐园已恢复营业，公司同步上线了汤姆猫亲子乐园水吧外卖服务。此外，公

司积极推进“全国城市合伙人”计划，已与上海捞鱼文化达成合作，两者将共同携手在广东省佛山市推出汤姆猫亲子乐园合伙人店，截至报告期末，该项目已正式启动。

IP 衍生品与授权方面，报告期内，公司全资子公司 O7_INV 与独立内容创作、发行和授权公司 Epic Story Media（以下简称“ESM”）签署了战略协议，ESM 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；同时，基于“会说话的汤姆猫家族”IP 庞大的线上流量及全球影响力，公司先后与国内知名全外教少儿英语教育机构 i2、童装品牌 gxg.kids、餐饮品牌 Mr.EGG 蛋先生、健康轻奢品牌 YAMII LIFE 等品牌商家达成了 IP 授权合作协议，并陆续推出了儿童拉杆箱、书包、雨衣、消毒产品、蓝光眼镜、马克杯、棉柔巾、儿童纸尿裤等多款 IP 授权产品，共同推进汤姆猫亲子生活品牌向多维的生活场景渗透。




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，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、增加新的玩法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。此前，公司移动互联网应用发行业务受到国内游戏版号总量控制、版号审核趋严，国内电信运营商增值业务的行业整治等宏观政策环境的行业发展不利影响，导致公司旗下相关业务的子公司商誉进行了减值。未来如果行业发生较大波动、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，则上市公司存在进一步商誉减值的风险，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：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，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。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司自查发现并与公司控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“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余额 154,860.31 万元。经沟通确认，上述占用资金主要用作控股股东及其关联方对外投资、归还融资贷款及利息、流动资金周转等用途。

公司发现上述控股股东非经营性占用资金事项后，第一时间向控股股东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，并支付资金占用利息。具体计划为：在未来 3 个月内，积极筹措资金，以现金、现金等价物或其它优质物业资产以资抵债的方式，归还所欠总额的 50%以上；余下的欠款（包括利息），以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债的方式，在 2020 年 10

月底前全部还清，并争取提前完全清偿。公司将继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。

未来公司将加强内部控制管理，深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格落实内部控制、关联交易等制度，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似事项的发生。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 股东资金占用事项 | 2020 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

## 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

## 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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金科控股 | 2019 年度 | 归还融资贷款及利息、流动资金周转等用途 | 154,860.31 | 253,947.66 | 297,216.66 | 111,591.31 | 现金清偿；以股抵债清偿；以资抵债清偿；其他 | 111,591.31 | 在未来 3 个月内，积极筹措资金，以现金、现金等价物或其它优质物业资产以资抵债的方式，归还所欠总额的 50%以上；余下的欠款（包括利息），以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债的方式，在 2020 年 10 月底前全部还清，并争取提前完全清偿。 |
| 合计 | | | 154,860.31 | 253,947.66 | 297,216.66 | 111,591.31 | -- | 111,591.31 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | 30.25% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 不适用 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020 年 04 月 30 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

# 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,687,275,327.14 | 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 | 379,139,223.85 | 355,291,613.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,912,146.22 | 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 | 1,184,118,959.43 | 1,557,077,996.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,602,140.43 | 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 | 22,376,250.33 | 28,528,507.25 |
| 流动资产合计 | 3,307,949,987.50 | 2,960,049,094.16 |
| 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 | 190,911,401.24 | 198,123,629.91 |
| 其他权益工具投资 | 214,547,369.75 | 240,489,596.47 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 366,363,134.54 | 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 | 325,747,335.30 | 328,594,244.81 |
| 开发支出 | 169,245,762.61 | 153,797,804.53 |
| 商誉 | 3,650,032,631.72 | 3,650,032,631.72 |
| 长期待摊费用 | 16,447,602.67 | 21,421,263.86 |
| 递延所得税资产 | 3,710,521.05 | 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 | 4,940,389,768.84 | 4,966,605,211.38 |
| 资产总计 | 8,248,339,756.34 | 7,926,654,305.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 627,783,958.49 | 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 | 133,389,949.54 | 81,730,688.62 |
| 预收款项 | | 6,382,464.96 |
| 合同负债 | 14,309,503.40 | |
| 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 | 25,217,595.43 | 55,021,434.70 |
| 应交税费 | 23,639,606.78 | 31,567,184.96 |
| 其他应付款 | 841,984,527.38 | 600,103,943.14 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 76,930,475.18 | 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 | 363,819,885.00 | 486,241,140.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,030,145,026.02 | 1,923,829,954.37 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,352,676,234.13 | 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 | 2,352,676,234.13 | 2,309,999,168.79 |
| 负债合计 | 4,382,821,260.15 | 4,233,829,123.16 |
| 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 | -504,109,104.73 | -458,393,977.42 |
| 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 | -1,206,627,619.26 | -1,424,471,594.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,860,509,516.65 | 3,688,380,668.60 |
| 少数股东权益 | 5,008,979.54 | 4,444,513.78 |
| 所有者权益合计 | 3,865,518,496.19 | 3,692,825,182.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,248,339,756.34 | 7,926,654,305.54 |

法定代表人：王健　　主管会计工作负责人：王健　　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 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,087,743.73 | 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 | 4,451,283.49 | 6,865,848.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,616,553.53 | 64,800.00 |
| 其他应收款 | 2,072,358,035.38 | 1,734,577,896.27 |
| 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 | 5,274,999.54 | 4,140,728.57 |
| 流动资产合计 | 2,107,027,809.85 | 1,780,810,877.31 |
| 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 | 6,427,427,447.83 | 6,453,993,424.55 |
| 其他权益工具投资 | 134,132,769.36 | 130,195,269.36 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,358,435.66 | 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 | 807,249.94 | 738,338.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 593,488.29 | 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 | 6,565,230,895.48 | 6,588,039,317.54 |
| 资产总计 | 8,672,258,705.33 | 8,368,850,194.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 583,583,958.49 | 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 | 3,645,875.56 | 3,805,001.55 |
| 预收款项 | | 100,538.05 |
| 合同负债 | 100,538.05 | |
| 应付职工薪酬 | 739,513.34 | 1,810,620.82 |
| 应交税费 | 12,417.10 | 296,652.06 |
| 其他应付款 | 1,259,812,788.99 | 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 | 1,847,895,091.53 | 1,542,647,961.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 351,525,254.26 | 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 | 351,525,254.26 | 345,255,399.76 |
| 负债合计 | 2,199,420,345.79 | 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 | 34,020,262.29 | 34,020,262.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 |
| 未分配利润 | -2,201,504,151.28 | -2,193,395,676.91 |
| 所有者权益合计 | 6,472,838,359.54 | 6,480,946,833.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,672,258,705.33 | 8,368,850,194.85 |

### 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 | 452,652,482.57 | 649,921,887.46 |
| 其中：营业收入 | 452,652,482.57 | 649,921,887.46 |

| | | |
|---|---|---|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 267,819,507.07 | 366,463,539.14 |
| 其中：营业成本 | 67,470,486.54 | 160,659,482.55 |
| 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 | 1,245,620.19 | 3,238,619.74 |
| 销售费用 | 57,744,069.71 | 39,072,172.16 |
| 管理费用 | 67,442,321.66 | 59,829,594.31 |
| 研发费用 | 33,976,570.21 | 35,527,148.47 |
| 财务费用 | 39,940,438.76 | 68,136,521.91 |
| 其中：利息费用 | 42,301,446.10 | 71,609,547.29 |
| 利息收入 | 354,789.32 | 3,286,985.04 |
| 加：其他收益 | 2,766,451.59 | 613,437.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,907,029.58 | 4,471,475.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,167,943.84 | 4,471,475.61 |
| 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） | 17,169,346.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | -1,878,966.19 | -7,571,948.93 |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,598.77 | -100,960.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 220,763,238.46 | 280,870,352.83 |
| 加：营业外收入 | 16,947.38 | 22,100.64 |
| 减：营业外支出 | 13,814.77 | 10,334,466.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 220,766,371.07 | 270,557,986.59 |
| 减：所得税费用 | 3,280,044.07 | 16,822,735.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,486,327.00 | 253,735,251.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,486,327.00 | 253,735,251.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 217,843,975.36 | 250,614,652.74 |
| 2.少数股东损益 | -357,648.36 | 3,120,598.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -45,715,127.31 | 37,489,447.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,715,127.31 | 37,489,447.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,801,751.23 | 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 | -26,801,751.23 | 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 | -18,913,376.08 | 24,427,744.10 |
| 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 | -18,913,376.08 | 24,427,744.10 |
| 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 | 171,771,199.69 | 291,224,698.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 172,128,848.05 | 288,104,099.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -357,648.36 | 3,120,598.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |

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：王健　　主管会计工作负责人：王健　　会计机构负责人：张仁赞

## 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 | 299,108.49 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 299,108.49 | 0.00 |
| 税金及附加 | 24,464.70 | 586,890.92 |
| 销售费用 | | 683.00 |
| 管理费用 | 2,729,140.50 | 7,981,657.08 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 16,624,866.38 | 17,656,305.00 |
| 其中：利息费用 | 15,473,476.51 | 20,333,377.56 |
| 利息收入 | 93,909.22 | 1,165,643.52 |
| 加：其他收益 | 300,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－” | 11,171,523.28 | 3,289,916.44 |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -315,976.72 | 2,477,009.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -200,702.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -18,666,424.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,107,651.22 | -41,602,044.28 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 823.15 | 10,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,108,474.37 | -51,602,044.28 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,108,474.37 | -51,602,044.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,108,474.37 | -51,602,044.28 |
| （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.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 | -8,108,474.37 | -51,602,044.28 |
| 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 | 402,198,245.22 | 1,513,188,071.80 |
| 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 | 530,049.09 | 12,336,443.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,013,597.22 | 76,375,422.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 712,741,891.53 | 1,601,899,937.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,551,689.51 | 997,607,015.51 |
| 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 | 100,903,568.23 | 130,726,943.55 |
| 支付的各项税费 | 15,815,974.50 | 48,618,364.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,028,133.61 | 153,417,871.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,299,365.85 | 1,330,370,195.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458,442,525.68 | 271,529,742.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,300,000.00 | 12,498,470.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,420.00 | 2,007,175.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,148.68 | |
| 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 | 2,530,461,860.81 | |

| | | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 2,532,845,429.49 | 14,505,645.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,090,635.23 | 53,546,754.67 |
| 投资支付的现金 | | 6,500,000.00 |
| 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 | | 43,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,097,772,009.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,117,862,645.16 | 103,046,754.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 414,982,784.33 | -88,541,108.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 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 | 345,000,000.00 | 1,573,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377,793,935.09 | 1,951,003,564.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,793,935.09 | 3,524,503,564.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 507,982,075.00 | 597,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,656,110.64 | 60,697,870.95 |
| 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 | 374,781,612.31 | 2,388,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 910,419,797.95 | 3,046,097,870.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,625,862.86 | 478,405,693.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,206,453.11 | -8,266,538.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 693,005,900.26 | 653,127,789.08 |
| 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 | 1,328,400,686.49 | 1,744,062,505.12 |

## 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 | 3,815,514.12 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 522,126.95 | 2,562,474.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,337,641.07 | 2,562,474.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,548,318.62 | 4,708,436.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,434,623.80 | 3,057,307.32 |
| 支付的各项税费 | 388,450.62 | 1,107,375.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,984,977.71 | 31,189,895.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,356,370.75 | 40,063,014.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,018,729.68 | -37,500,540.63 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 1,807,175.70 |
| 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 | 211,602,493.17 | 1,282,730,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,602,493.17 | 1,521,089,210.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 47,100,000.00 |
| 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 | 523,290,493.17 | 1,322,630,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 523,290,493.17 | 1,412,730,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,688,000.00 | 108,359,210.55 |
| 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 | 345,000,000.00 | 1,513,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 912,074,821.58 | 1,514,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,257,074,821.58 | 3,027,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,000,000.00 | 398,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,187,119.78 | 12,834,555.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575,920,731.60 | 2,388,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 965,107,851.38 | 2,799,234,555.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,966,970.20 | 228,715,444.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 610,107.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,739,759.48 | 300,184,221.47 |
| 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 | 11,087,743.73 | 535,163,371.81 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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 | 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 | |
| 交易性金融资产 | 9,525,940.10 | 9,525,940.10 | |
| 应收账款 | 355,291,613.16 | 355,291,613.16 | |
| 预付款项 | 12,035,950.92 | 12,035,950.92 | |
| 其他应收款 | 1,557,077,996.29 | 1,557,077,996.29 | |
| 存货 | 7,275,796.55 | 7,275,796.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 28,528,507.25 | 28,528,507.25 | |
| 流动资产合计 | 2,960,049,094.16 | 2,960,049,094.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 198,123,629.91 | 198,123,629.91 | |
| 其他权益工具投资 | 240,489,596.47 | 240,489,596.47 | |
| 固定资产 | 368,151,113.05 | 368,151,113.05 | |
| 在建工程 | 706,167.29 | 706,167.29 | |
| 无形资产 | 328,594,244.81 | 328,594,244.81 | |
| 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 | 4,966,605,211.38 | 4,966,605,211.38 | |
| 资产总计 | 7,926,654,305.54 | 7,926,654,305.54 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 662,783,097.99 | 662,783,097.99 | |
| 应付账款 | 81,730,688.62 | 81,730,688.62 | |
| 预收款项 | 6,382,464.96 | | -6,382,464.96 |
| 合同负债 | | 6,382,464.96 | 6,382,464.96 |
| 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 | 600,103,943.14 | 600,103,943.14 | |
| 应付股利 | 76,930,475.19 | 76,930,475.19 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 486,241,140.00 | 486,241,140.00 | |
| 流动负债合计 | 1,923,829,954.37 | 1,923,829,954.37 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 2,309,999,168.79 | 2,309,999,168.79 | |
| 非流动负债合计 | 2,309,999,168.79 | 2,309,999,168.79 | |
| 负债合计 | 4,233,829,123.16 | 4,233,829,123.16 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,543,544,059.00 | 3,543,544,059.00 | |
| 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 | -458,393,977.42 | -458,393,977.42 | |
| 盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 | |
| 未分配利润 | -1,424,471,594.62 | -1,424,471,594.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,688,380,668.60 | 3,688,380,668.60 | |
| 少数股东权益 | 4,444,513.78 | 4,444,513.78 | |
| 所有者权益合计 | 3,692,825,182.38 | 3,692,825,182.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,926,654,305.54 | 7,926,654,305.54 | |

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 | |
| 应收账款 | 6,865,848.58 | 6,865,848.58 | |
| 预付款项 | 64,800.00 | 64,800.00 | |
| 其他应收款 | 1,734,577,896.27 | 1,734,577,896.27 | |
| 存货 | 2,808,160.58 | 2,808,160.58 | |
| 其他流动资产 | 4,140,728.57 | 4,140,728.57 | |
| 流动资产合计 | 1,780,810,877.31 | 1,780,810,877.31 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 6,453,993,424.55 | 6,453,993,424.55 | |
| 其他权益工具投资 | 130,195,269.36 | 130,195,269.36 | |
| 固定资产 | 1,427,814.72 | 1,427,814.72 | |
| 无形资产 | 738,338.92 | 738,338.92 | |
| 长期待摊费用 | 772,965.59 | 772,965.59 | |
| 其他非流动资产 | 911,504.40 | 911,504.40 | |
| 非流动资产合计 | 6,588,039,317.54 | 6,588,039,317.54 | |
| 资产总计 | 8,368,850,194.85 | 8,368,850,194.85 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 618,583,097.99 | 618,583,097.99 | |
| 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 | |
| 应付股利 | 76,930,475.19 | 76,930,475.19 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 34,020,262.29 | 34,020,262.29 | |
| 盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 | |
| 未分配利润 | -2,193,395,676.91 | -2,193,395,676.91 | |
| 所有者权益合计 | 6,480,946,833.91 | 6,480,946,833.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,368,850,194.85 | 8,368,850,194.85 | |

调整情况说明

### 2、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。