



浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求。

### 1、行业政策风险

公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐优质内容的全球移动互联网企业,公司业务主要分布在美国、中国、欧盟、英国、巴西等全球市场,在经营过程中需遵守网络信息服务、个人信息保护、数据安全等方面的法律法规。近年来,国内移动互联网行业步入高质量发展新阶段,游戏版号审核、个人信息保护、数据安全等方面的政策与要求日趋规范与严格。在移动应用产品的研发与运营以及新业务开拓过程中,若公司对监管法规理解存在偏差或产品内容存在不符合监管要求的情况,则可能存在被有关部门处罚或可能出现相关产品无法正常运营的风险。

应对措施:针对上述风险,公司严格遵守适用于业务经营地的法律法规,在访问、收集、保护用户个人信息等方面制定了严格的规则,切实保障全球用

户的合法权益;公司高度重视未成年人权益保护,公司产品在全球范围内执行了更为严苛的未成年人保护政策,公司全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织 Privo 的安全认证,在国内运营的系列产品按照国家要求通过技术手段持续强化未成年用户保护机制。与此同时,公司将实时关注并严格落实最新法律法规和行业政策,从严进行内容管理,定期为研发和运营等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。

## 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。

应对措施:针对上述风险,公司将及时关注市场变化以及新兴技术的发展与应用,了解市场需求的转变,坚持精品化开发策略,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,是公司历史上以及继续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,则将对上市公

司经营造成不利影响。

应对措施: 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, 通过完善晋升通道、提升绩效、落实员工持股计划等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、创造良好的工作环境、创建良好企业文化等多种方式来保持核心技术和管理人员的稳定。

#### 4、新产品研发风险

互联网行业属于知识密集型产业, 技术与产品更新与迭代速度非常快。如果公司未能根据市场变化开展新产品、新品类以及新技术的深入研究, 或者开发产品过程中未能准确把握市场需求, 都将导致公司面临新产品开发失败的风险。

应对措施: 针对上述风险, 公司持续关注行业发展趋势, 鼓励团队积极学习新兴技术; 保持与相关主管部门、优质研发商、知名渠道等产业链各类参与主体的密切沟通与合作, 及时掌握市场变化情况与产业政策情况; 组织相关团队对市场新趋势进行完整详实的论证和调查; 加大研发投入, 引进全球优秀人才; 持续完善公司产品研发机制与管控流程, 利用专业化的工具与测试数据, 事前、事中确保新产品符合预期。

#### 5、公司新业务开展的管理风险

近年来, 公司全球化经营规模愈加庞大, 组织结构愈加复杂, 与此同时, 公司根据新兴技术的发展与市场需求的变化持续推进创新业务的拓展, 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。未来公司主营业务所在的行业发展状况如发生较大波动,公司相关资产可能存在减值,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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 3515810939 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任.....	62
第六节 重要事项.....	63
第七节 股份变动及股东情况.....	95
第八节 优先股相关情况.....	103
第九节 债券相关情况.....	104
第十节 财务报告.....	105

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2021 年年度报告》及其摘要文本;
  - 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: 公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	指	浙江金科汤姆猫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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
Outfit7 公司	指	Outfit7 Investments Limited
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



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汤姆猫	股票代码	300459
公司的中文名称	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司		
公司的中文简称	汤姆猫		
公司的外文名称(如有)	Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	Tom		
公司的法定代表人	朱志刚		
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 4 层 401		
注册地址的邮政编码	312300		
公司注册地址历史变更情况	公司首次公开发行股票上市时的注册地址为: 浙江杭州湾上虞工业园区; 2017 年 1 月 12 日, 公司注册地址变更为: 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区; 2020 年 10 月 16 日, 公司注册地址变更为: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 4 层 401。		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	311200		
公司国际互联网网址	<a href="https://www.jinkeculture.com/">https://www.jinkeculture.com/</a>		
电子信箱	zqb@jktom.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 ( <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司年度报告备置地点	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 层证券部

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	蔡畅、陶凌雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,941,450,203.88	1,807,222,572.12	7.43%	1,943,031,921.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	708,148,729.87	752,917,670.98	-5.95%	-2,809,092,332.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	707,204,379.97	507,174,716.39	39.44%	-2,919,288,430.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,134,682,072.33	1,075,838,684.38	5.47%	1,062,819,389.65
基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%	-0.80
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%	-0.80
加权平均净资产收益率	22.40%	22.92%	-0.52%	-54.54%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	6,893,828,337.35	6,636,726,567.17	3.87%	8,309,890,101.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,564,554,170.82	2,746,794,533.65	29.77%	3,563,473,091.22

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	494,864,838.15	422,206,065.32	484,982,276.55	539,397,023.86
归属于上市公司股东的净利润	228,309,155.86	184,114,180.80	187,901,413.37	107,823,979.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,862,090.30	181,431,117.49	179,888,568.02	119,022,604.16
经营活动产生的现金流量净额	280,885,811.15	244,294,434.39	188,194,745.44	421,307,081.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位: 元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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)	1,967,630.03	-14,934,670.49	37,157,638.11	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,810,999.52	17,814,487.34	4,545,623.37	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“58、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		46,419,914.74	70,230,519.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		2,943,863.41	13,430,395.31	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,580,402.23	7,443,869.07	9,525,940.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,010,500.13	77,430,156.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	896,570.63	2,194,926.46	-12,457,071.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		105,385,856.00	37,594.50	
减:所得税影响额	160,837.70	-1,044,551.82	12,253,774.77	
少数股东权益影响额(税后)	110.48		20,767.19	
合计	944,349.90	245,742,954.59	110,196,097.78	--

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

公司报告期不存在将《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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 行业基本情况

公司所处的数字文化行业是以文化创意为内容, 依托数字技术进行创作、生产、传播和服务的产业。伴随着以互联网为代表的数字经济的蓬勃发展, 全球数字文化产业增长迅速, 数字文化产品已成为年轻群体最主要的文化传播与娱乐方式之一。近年来, 全球经济在疫情的持续冲击下, 数字文化的市场需求与市场价值得到进一步释放, 数字文化产业在国民经济中的重要性愈发凸显。数字文化产业的发展受到各个国家和地区的重视。我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确表示, 十四五期间, 实施文化产业数字化战略, 壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。上海市、福建省、广东省、湖南省、山东省等多个地区均将数字文化、数字内容产业确定为各地“十四五”期间的战略性新兴产业。

#### (二) 行业发展情况

近年来, 随着5G、人工智能等新一代数字技术的发展与应用, 数字文化产业迎来新一轮发展机遇, 并呈现出新的发展格局与态势。

##### 1、全球互联网渗透率持续提升, 数字文化产业市场空间不断扩大

伴随着通信网络技术的发展及智能设备的普及, 全球互联网与移动互联网的渗透率呈现出新兴国家和地区快速增长以及对人类生活的影响向纵深发展的特征。从区域广度来说, 近年来, 拉丁美洲、亚洲、非洲、中东等区域的互联网普及率的快速增长, 带动全球互联网渗透率持续提升。根据互联网世界统计(IWS)测算数据显示, 截至2021年12月31日, 全球互联网渗透率达66.2%, 较2020年5月底提升6.6个百分点。然而, 尽管亚洲、非洲、拉丁美洲、中东等合计超过全球80%人口的地区的互联网渗透率较2020年有大幅提升, 但与北美、欧洲等互联网发达地区依然存在较大差距(如图1所示)。在数字化发展趋势下, 未来, 新兴市场互联网将进一步普及, 全球互联网渗透率将持续提升。从参与人类生活的深度来说, 移动互联网已发展成为满足人类“衣食住行”基本需求的重要工具。根据移动市场数据供应商data.ai(原名App Annie)的统计数据, 2021年, 美国、加拿大、日本等全球前十大移动优先市场的用户对移动设备的平均使用时长为4.8小时, 已占据日常生活时长的三分之一, 较2019年上升30%。

图1 全球互联网渗透率

世界互联网使用和人口统计 2022 年第一季度估计						
世界地区	人口 (2022 年估计)	世界人口 百分比	互联网用户 2021 年 12 月 31 日	渗透率 (% Pop.)	2000-2022 年 增长	互联网 世界 %
非洲	1,394,588,547	17.6 %	601,327,461	43.1 %	13,220 %	11.5 %
亚洲	4,350,826,899	54.8 %	2,790,150,527	64.1 %	2,341 %	53.1 %
欧洲	841,319,704	10.6 %	743,602,636	88.4 %	608 %	14.2 %
拉丁美洲/加勒比	663,520,324	8.4 %	533,171,730	80.4 %	2,851 %	10.1 %
北美	372,555,585	4.7 %	347,916,694	93.4 %	222 %	6.6 %
中东	268,302,801	3.4 %	205,019,130	76.4 %	6,141 %	3.9 %
大洋洲/澳大利亚	43,602,955	0.5 %	30,549,185	70.1 %	301 %	0.6 %
世界总数	7,934,716,815	100.0 %	5,251,737,363	66.2 %	1,355 %	100.0 %

(备注: (1) 以上数据来源于互联网世界统计 (IWS) 网站<https://www.internetworldstats.com/>。(2) 根据IWS的注释, 人口数据基于联合国人口司的数据, 互联网使用信息来自尼尔森在线、国际电信联盟、GfK、当地ICT监管机构和其他可靠来源发布的数据。)

基于互联网的生产与传播方式, 数字文化自带开放共享、互通互融的属性, 全球互联网渗透率的提升、互联网与智能手机在新兴国家和地区的普及, 为数字文化产业的发展提供了广阔市场空间。近年来, 公司汤姆猫家族IP系列产品在印度、非洲、拉丁美洲等地区的下载量与活跃用户数呈现出的增长态势, 也印证了全球互联网的发展趋势。

## 2、新一代数字技术与文化产业加速融合, 数字文化产业涌现出新业态、新场景、新模式

伴随着全球数字经济的发展浪潮, 借助于技术的进步, 数字文化产业改变了传统文化生产经营和传播模式, 文化产品和服务突破了时空局限, 以前所未有的形式呈现在人们面前。近年来, 以5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等为代表的新一代数字技术的创新与应用, 以及数字文化产业与制造业和电子商务、交通、医疗等现代服务业的跨界融合, 数字文化产业不断涌现出新产品、新业态、新场景、新模式, 数字文化的内容创新和消费形态更加多元与丰富, 行业发展焕发出新活力, 呈现出新技术引领、生态化运营、以创新为驱动的发展态势。

### (三) 行业政策环境带来的影响

近年来, 我国国家主管部门持续规范数字文化产业高质量发展。在公司当前核心业务所在的游戏产业, 2021年3月15日, 中宣部出版局下发《游戏审查评分细则》文件, 规定游戏版号审批采用全新的评分制度, 并新增“观念导向”“原创设计”“制作品质”“文化内涵”“开发程度”5个评分指标, 在评分维度上更重视游戏本身的产品质量、文化内核及价值导向, 重视游戏内容原创、开发及设计质量; 2021年8月30日,

国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对未成年人的保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求，进一步严格管理措施；2021年9月2日，中宣部发布《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，开展专项整治工作，强化游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵；2021年9月23日，中国音像与数字出版协会发布了《网络游戏行业防沉迷自律公约》，进一步强化了游戏行业的自律意识。

在行业标准体系持续完善的背景下，数字文化内容精品化势在必行，同质化、低俗化的内容正在被品质精良、世界观丰富的原创精品替代。在市场优胜劣汰机制下，也只有优质内容才能突破时空的限制获得更为广阔的市场。

#### （四）行业周期性特征

公司所处的数字文化产业整体不存在较明显的行业周期性，但是其中移动游戏产品的运营具有一定的周期性，表现在两个维度：首先表现为行业季节时间周期性。公司主营IP主题休闲游戏，休闲游戏用户使用时间大多集中在非工作日的闲暇时间，所以在闲暇时间段，公司游戏产品的运营表现会出现较大幅度增长。其次表现为单款移动应用遵循其生命周期曲线，单款移动游戏产品从上线运营后会经历一个运营数据逐步增加，到峰值后保持相当时间的平稳，之后逐渐回落的过程，相应地，产品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，公司IP线下业务基于文化产业的性质，无明显的行业周期性。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主要业务

公司是一家围绕“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商。其中，公司通过线上移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行满足用户的文化娱乐需求，线下通过开拓IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等业态，不断丰富沉浸式文化消费场景，打造“会说话的汤姆猫家族”IP亲子生活品牌。

目前，线上移动应用是公司的核心业务。在线上移动应用领域，公司及旗下子公司深耕休闲移动应用十余年。作为移动互联网时代数字文化领域先行者，公司及旗下子公司以“寓教于乐，智创家庭幸福”为使命，打造了全球知名的“会说话的汤姆猫家族”IP，围绕该IP已研发上线了《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》《汤姆猫飞车》《汤姆猫总动员》等20余款绿色健康、休闲益智的精品游戏，业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区。经过多年的深耕与发展，公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有领先的市场地位，系列产品在全球范围内拥有庞大的用户基数。截至报告期末，“会说话的汤姆猫家族”IP系列应用在全球范围

内的累计下载量已超过170亿次, 全球MAU(月活跃用户人数)超过4亿次。

依托于庞大的用户数量和活跃用户, 公司通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入。公司移动应用产品与Google、Meta(原名Facebook)、Mobvista、IronSource、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO等全球多家知名广告营销服务商开展合作, 从而获取大量广告主的营销需求, 并将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示(展示方式包括插页、横幅、奖励视频、应用墙等多种形式), 进而获取广告收入, 应用内置广告是公司收入的主要来源。

与此同时, 公司全球化研发团队经过多年在休闲移动应用领域的探索与积累, 公司已构建了虚拟宠物养成与跑酷两大拳头优势品类, 公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等休闲游戏细分市场占有领先地位, 并形成了以《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》《我的安吉拉2》等产品为代表的长线运营精品矩阵。

## (二) 公司所处的行业地位

自2010年第一款火爆全球的休闲移动应用《会说话的汤姆猫》上线以来, 公司全球化研发团队以精品化的研发理念, 基于“会说话的汤姆猫家族”这一IP, 深耕移动互联网优质内容十余年, 截至目前, 公司已研发上线了20余款寓教于乐、休闲益智的绿色健康移动应用及系列动漫影视精品内容。公司旗下移动应用产品及动漫影视内容因制作精良、休闲有趣、美术风格阳光, 深受全球用户的喜爱。其中, 在移动应用业务上, 公司系列休闲移动应用全球累计下载量已超过170亿次, 平均月活跃用户数超过4亿人次, 庞大的活跃用户基数已持续超过10年, 据移动市场数据供应商data.ai(原名App Annie)的数据统计, 2015-2021年, 公司稳居全球iOS及Google Play游戏综合下载榜前十。凭借优质的内容影响力、良好的盈利能力、突出的创新表现等综合实力, 报告期内, 公司入选中国互联网企业百强榜, 位列第59位。



## (三) 广告业务的相关数据



公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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

	2021 年		2020 年		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	1,479,637,897.67	76.21%	1,383,104,865.74	76.53%	6.98%

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

行业领域	2021 年		2020 年		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	1,461,279,763.78	75.27%	1,372,159,283.59	75.93%	6.49%
其他行业	18,358,133.89	0.95%	10,945,582.15	0.61%	67.72%

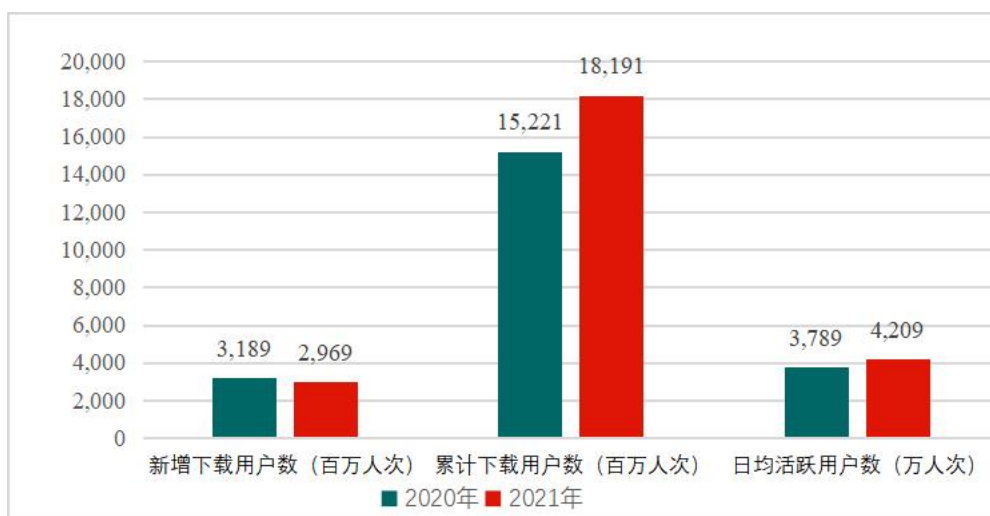
(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

客户类型	2021 年			2020 年		
	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	20	18,358,133.89		42	10,945,582.15	
代理类客户	107	1,461,279,763.78		106	1,372,159,283.59	

(4) 其他需披露内容

1) 用户数量情况



(备注: 新增下载及累计下载用户数包含“会说话的汤姆猫家族”APP、非“会说话的汤姆猫家族”APP的下载数及小游戏注册用户数)

## 2) 在主要广告合作平台的交易金额情况

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	66,645.84	45.04%	182.59	73,253,605.45	200,694.81
平台B	9,859.66	6.66%	27.01	6,211,693.49	17,018.34
平台C	9,634.59	6.51%	26.40	5,156,589.26	14,127.64
平台D	6,102.84	4.12%	16.72	11,344,470.59	31,080.74
平台E	5,819.27	3.93%	15.94	6,471,425.83	17,729.93
平台F	4,661.88	3.15%	12.77	6,370,029.22	17,452.13
平台G	4,625.24	3.13%	12.67	4,605,302.66	12,617.27
平台H	4,225.27	2.86%	11.58	6,694,661.67	18,341.54
平台I	3,805.24	2.57%	10.43	939,000.03	2,572.60
平台J	3,599.46	2.43%	9.86	3,609,680.15	9,889.53
其他平台	28,984.50	19.59%	79.41	-	-
合计	147,963.79	100.00%	405.38	-	-

## 3) 不同计费模式下的广告收入

	业务收入 (万元)	日均成交额 (万元)	占比
CPM (按展示付费广告)	147,665.97	404.56	99.80%
其他形式	297.82	0.82	0.20%
合计	147,963.79	405.38	100.00%

## 4) 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	54,729.10	36.99%	37,058,684
横幅	32,275.10	21.81%	124,276,973
奖励视频	56,583.10	38.24%	32,741,043
其他形式	4,376.49	2.96%	-
合计	147,963.79	100.00%	-

## 三、核心竞争力分析

### 1、全球知名IP的品牌影响力与庞大的用户基数

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公司依托于在休闲游戏与动漫领域的系列高品质内容,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,其中,会说话的汤姆猫家族IP系列移动应用产品自推出以来获取了超过170亿次的下载量,全球MAU(月活跃用户人数)超过4亿次;会说话的汤姆猫家族IP的动漫影视作品被翻译成32种不同的语言,在全球200多个国家和地区播放,全球累计播放量超过850亿次。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。

## 2、长期稳定的营销服务商合作关系与领先的移动广告运营机制

公司旗下子公司Outfit7公司是较早开展移动互联网广告业务并通过应用内广告收入变现的移动互联网企业,具备多年的移动互联网广告业务经验,与Google、Meta(原名Facebook)、ironSource、AppLovin、Twitter、字节跳动等全球多家知名营销服务商保持了长期稳定的合作关系,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。通过上述互联网广告服务商,公司从全球范围内获得充足、优质的广告业务订单。同时,在实际经营过程中,公司自建了广告控制平台Mediation,通过该控制系统,公司对全球营销服务商推送过来的广告开展实时竞价排名,优先展示价格高的广告,有效保证了公司广告变现效率。

## 3、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,公司亦在旗下产品矩阵中通过应用墙、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。

## 4、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、美术创意、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。

公司基于全球化发展战略,在中国、英国、塞浦路斯、斯洛文尼亚、美国等多个地区成立了分支机构,全球化发展战略的实施及海外子公司Outfit7公司的知名品牌,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。

## 5、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。

#### 6、丰富的全球化产品运营经验

公司围绕会说话的汤姆猫家族IP的移动应用业务与动漫影视业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区,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以及未来进一步拓展全球市场的坚强支撑和重要保障。

#### 7、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、动漫影视、亲子主题乐园等线上线下产业,形成各产业相互协同发展的业态,公司力求各产业间协同发展,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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是我国“十四五”的开局之年,标志着我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。作为推动我国产业转型升级的重要引擎,数字文化产业的高质量发展对建设数字中国、打造文化自信显得尤为重要。随着5G、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新一代数字技术的发展与应用,数字文化行业涌现出产品和服务不断创新、现实世界与虚拟世界的交互持续提升的发展新动能。

在此背景下,报告期内,公司深入落实以“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,线上大力推进移动应用、动漫影视等业务,持续输出积极健康、向上向善的精品内容,线下稳步拓展IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等文化消费业态;并积极融合新技术、拓展新平台,以公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP与系列优质内容为核心,持续创新文化娱乐体验与IP场景应用。

报告期内,公司保持了主营业务稳中有进、创新业务蓄势未来的良好发展态势,实现营业总收入19.41亿元,同比增长7.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.07亿元,同比增长39.44%。报告期内,公司各项业务进展情况如下:

#### 1、品质内容助力长线运营,打造全球精品化标杆

报告期内,公司始终坚守数字文化市场“内容为王”的内在要求,从产品品质、文化内涵、用户体验等多维度严把内容质量关,通过不断迭代、创新汤姆猫家族IP的线上原创内容,以满足市场需求的变化;通过持续构建优质的汤姆猫家族IP内容生态,打造企业长远竞争力。

在休闲游戏领域,报告期内,结合用户反馈与市场需求的变化,公司对已上线的移动应用开展了多次内容更新与升级迭代,有效提升产品的用户粘性与活跃度,以《我的汤姆猫2》《汤姆猫总动员》《汤姆猫跑酷》等为代表的核心产品矩阵保持了长线稳定运营(如图2所示),为公司的业务发展形成稳固基本盘。

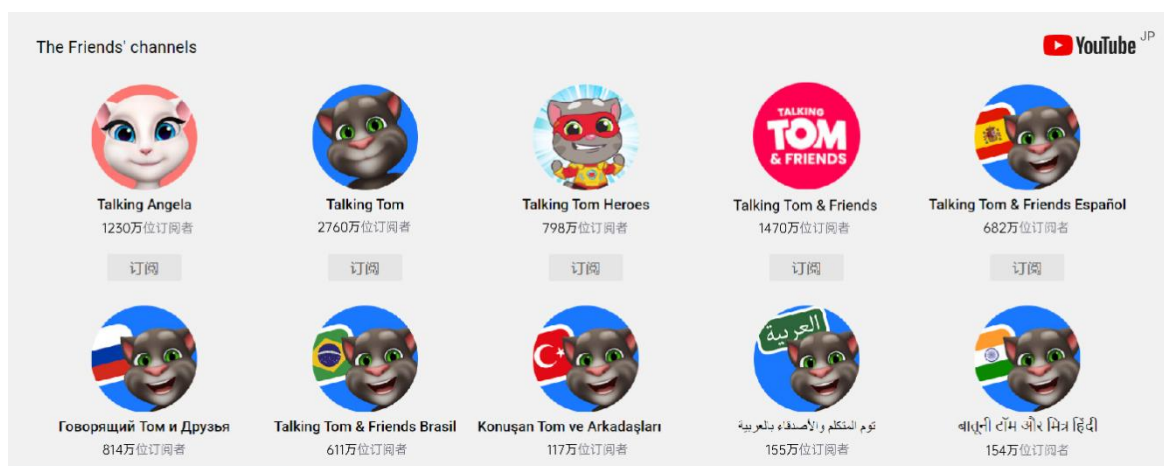
图2 核心产品2021年月活跃用户数

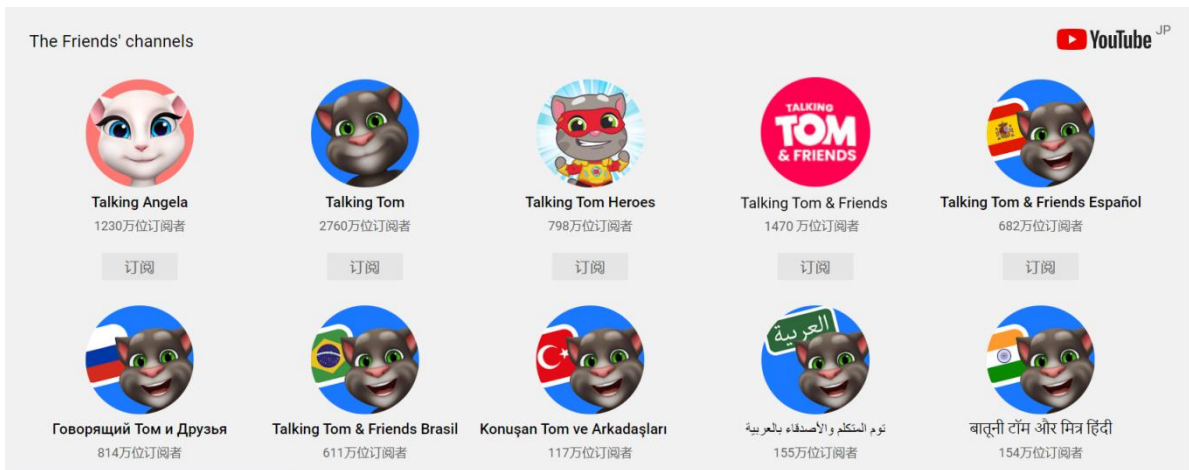


与此同时,报告期内,公司先后研发上线了《弹弹奇兵》《汤姆猫荒野派对》《我的安吉拉2》等多款休闲游戏产品,不断丰富产品类型。其中,公司于暑期档推出了新一代虚拟宠物养成产品《我的安吉拉2》,作为公司经典女性向养成游戏《我的安吉拉》的续作,该产品延续了公司一贯的高品质制作水准,融合“养成+模拟”的玩法元素,以富有创意的玩法设计、丰富的场景与个性化装扮,为用户带来更具个性化、更高自由度的全新养成体验。该产品上线后,获得App Store、Google Play、华为、小米、OPPO、vivo等多个渠道的首页推荐,并迅速跻身100多个国家与地区的App Store、Google Play等应用商店前十下载榜单。根据第三方数据公司data.ai(原名App Annie)的数据统计,《我的安吉拉2》是2021年第3季度全球下载量排名第一的移动游戏。新产品的上线,进一步丰富了公司产品矩阵,有效夯实了公司在全球休闲游戏领域的市场领先地位。



在动漫影视领域,公司汤姆猫家族IP系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作品,通过YouTube、Netflix、Facebook Watch、优酷、腾讯、爱奇艺等全球主流视频渠道,在全球200多个国家和地区播放。作为广受全球用户喜爱的动漫品牌,公司在YouTube渠道上拥有超过8,800万的订阅用户,报告期内,公司汤姆猫家族IP动漫作品在YouTube渠道上新增144亿次观看量。与此同时,公司持续拓展优质播放渠道,扩大品牌影响力。报告期内,公司与华纳传媒旗下品牌HBO Max完成签约,汤姆猫家族IP系列动画作品已陆续上线HBO Max(拉美)渠道,为双方后续的合作打下良好的基础。





## 2、拓展线下消费新业态，打造汤姆猫亲子生活品牌

在国内消费升级与新一代消费群体崛起的双重背景下，以IP赋能为代表的文化消费需求日趋旺盛。公司紧跟市场需求，借助“会说话的汤姆猫家族”IP的影响力与传播力，持续拓展IP衍生品与授权、汤姆猫亲子主题乐园等线下消费业态，构建IP与消费者之间的多元互动场景。

报告期内，公司与恒安集团、佑康食品、Mr. EGG蛋先生、YAMII LIFE、乐水文化、唯一艺术等多个品牌商家达成了广泛的IP授权合作，以承载价值观的IP为文化桥梁，助力品牌商家打造个性化、年轻化的产品与服务体验。



同时，公司以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式，加速扩张IP亲子主题乐园业务。报告期内，公司在杭州、佛山、珠海、呼和浩特、库车等城市落地多家汤姆猫亲子主题室内乐园。凭借独具IP文化的场景设计、多样的游玩项目、丰富的活动内容、细致的运营服务等核心竞争优势，公司旗下多家汤姆猫亲子主题乐园运营情况良好，门店客流量稳步上升，报告期内，公司自营门店接待家庭组数较去年同期增长28%。与此同时，随着亲子乐园业务的快速落地，公司也形成了连接紧密、可有效触达和深度运营的特定

区域的亲子会员平台和线下衍生品销售渠道。报告期内,公司基于亲子乐园业态,积极探索异业合作、衍生品专卖店等业务,不断创新经营模式,持续提升亲子用户的休闲娱乐体验。

### 3、融合新兴技术,创新文化娱乐体验与沉浸式IP场景应用

报告期内,顺应全球数字经济新一轮科技革命以及互联网前沿发展趋势,公司稳步推进全栖IP生态业务的同时,积极探索创新业务发展,大力推进公司现有业务与新技术、新平台的加速融合,持续强化用户与IP之间的情感联结。

其中,在新技术融合上,公司在海外市场推出了GameBud Talking Tom语音智能产品,通过与公司旗下《汤姆猫跑酷》《汤姆猫英雄跑酷》等游戏产品进行链接,实现了游戏陪玩、线下交流、语音互动等多个功能;与此同时,公司首次尝试了以区块链为底层技术的数字藏品的发行,首批以汤姆猫飞车为主题的限量版数字藏品,一经上线即售罄,据发行平台唯一艺术数据统计,该主题限量数字艺术作品高峰时1秒内共有20万人同时参与抢购,再次验证了汤姆猫家族IP的品牌影响力与市场号召力。在新平台、新场景探索上,公司旗下跑酷精品《汤姆猫跑酷》先后联手华为高端智慧屏、小鹏汽车等知名品牌,登陆电视、车载等多个终端,以全新的方式打造家庭娱乐沉浸式体验;此外,公司在抖音平台开展了汤姆猫虚拟IP直播尝试,与IP粉丝建立更为直接、紧密的互动和陪伴。

新兴技术的融合与新平台的应用,有效助力公司突破汤姆猫家族IP与用户之间互动方式与场景,进一步释放了汤姆猫家族IP的市场潜力。未来,公司将持续以用户需求为导向,紧跟互联网发展新趋势,把握产业变革核心要素,大力布局新类型新玩法的汤姆猫游戏、新IP模拟人生游戏、汤姆猫家族IP大电影、VR游戏、人机交互等创新业务,不断创新用户体验与IP应用场景,打造未来发展新动能。



## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况



单位: 元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,941,450,203.88	100%	1,807,222,572.12	100%	7.43%
分行业					
移动互联网文化行业	1,941,450,203.88	100.00%	1,807,222,572.12	100.00%	7.43%
分产品					
游戏发行业务	265,201,247.78	13.66%	233,591,505.45	12.93%	13.53%
广告业务	1,479,637,897.67	76.21%	1,383,104,865.74	76.53%	6.98%
新商业服务业务	61,762,514.88	3.18%	62,257,378.70	3.44%	-0.79%
媒体影视业务	35,298,109.60	1.82%	41,065,139.82	2.27%	-14.04%
授权业务	83,396,210.81	4.30%	44,832,919.60	2.48%	86.02%
其他	16,154,223.14	0.83%	42,370,762.81	2.34%	-61.87%
分地区					
境内	505,616,705.00	26.04%	478,440,878.18	26.47%	5.68%
境外	1,435,833,498.88	73.96%	1,328,781,693.94	73.53%	8.06%
分销售模式					
直接销售	214,969,192.32	11.07%	201,471,783.08	11.15%	6.70%
代理销售	1,726,481,011.56	88.93%	1,605,750,789.04	88.85%	7.52%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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
分行业						
移动互联网文化行业	1,941,450,203.88	91,229,787.60	95.30%	7.43%	-77.13%	17.37%
分产品						
广告收入	1,479,637,897.67	34,903,357.48	97.64%	6.98%	-83.89%	13.30%
游戏发行	265,201,247.78	10,930,325.30	95.88%	13.53%	-89.69%	41.29%
分地区						
境内	505,616,705.00	73,497,958.92	85.46%	5.68%	-66.39%	31.16%

境外	1,435,833,498.88	17,731,828.68	98.77%	8.06%	-90.16%	12.34%
分销售模式						
直接销售	214,969,192.32	45,829,157.07	78.68%	6.70%	-41.21%	17.38%
代理销售	1,726,481,011.56	45,400,630.53	97.37%	7.52%	-85.86%	17.36%

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动互联网文化行业	人工工资	22,757,700.06	24.95%	24,105,941.61	6.04%	-5.59%
移动互联网文化行业	渠道成本		0.00%	223,577,526.33	56.04%	-100.00%

说明: 根据相关要求, 渠道成本调整至销售费用列示, 故同比变化较大。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

详见“第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,034,500,143.64
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.90%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	Google Ireland LTD	692,321,512.78	35.66%
2	ironSource Ltd	98,596,630.96	5.08%
3	Meta Platforms Ireland Limited	96,401,927.43	4.97%
4	广东汤姆猫产业发展有限公司	75,755,983.08	3.90%
5	华为软件技术有限公司	71,424,089.39	3.68%
合计	--	1,034,500,143.64	53.28%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	165,748,774.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例
1	Google Ireland LTD	69,670,330.08	15.02%
2	北京巨量引擎网络技术有限公司	36,680,112.70	7.91%
3	Ironsource UK Limited	22,004,812.73	4.74%
4	AppLovin Corp	19,995,612.09	4.31%
5	Mintegral International Limited	17,397,907.24	3.75%
合计	--	165,748,774.84	35.74%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位: 元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	471,780,776.13	99,343,994.02	374.90%	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
管理费用	381,358,529.13	370,103,994.66	3.04%	本期无重大变化

财务费用	95,859,227.50	116,797,843.66	-17.93%	本期银行借款减少导致财务费用利息支出的减少
研发费用	119,418,314.92	138,465,719.24	-13.76%	本期无重大变化

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
怼怼派对	推出新产品	已完成	本项目是公司的新 IP 游戏研发项目, 是一款以 IO 为核心玩法, 基于卡牌收集升级的即时对战游戏。该项目是团队对 IO 类游戏的一个尝试探索, 以期拓展公司游戏品类	2021 年 3 月完成
我的安吉拉 2	推出新产品	已完成	本项目是公司核心产品我的安吉拉的续作, 前作我的安吉拉于 2014 年发行, 广受全世界范围用户的欢迎和喜爱。我的安吉拉 2 引入了护理、个性化装扮、活动等等更多更丰富的功能, 提高了美术设计和动画效果, 延伸了用户与安吉拉的互动方式和互动效果, 旨在为电子宠物养成类游戏的用户提供全新的用户体验, 与此同时进一步巩固公司在电子宠物类游戏的市场份额和地位。	已于 2021 年 7 月上线
一念神魔	推出新产品	已完成	随着游戏全球化的需求不断强烈, 为探索海外市场的重度付费市场, 拓展海外发行业务, 积累高付费产品的发行经验, 联合经验丰富的重度游戏开发商, 一起合作该产品的海外发行。	2021 年 12 月完成
Merge Animal Land (暂定名)	推出新产品	研发中	本项目定位为海外重度休闲合成游戏, 是一款将合成与养成玩法融合的产品, 玩家主要的模式分为关卡模式和家园模式, 玩家通过合成道具/角色来治愈受污染的土地以通关, 还能在家园场景中建造收集养成, 关卡和家园之间有联动关系。本游戏除了玩法上手简单之外, 还有一般休闲游戏所不具备的长线运营能力, 因为本项目的角色、玩法、道具非常丰富繁多, 而且对玩家收集养成线的把控也有很强认知。项目上实施多备份智能判断和损失记录链条记录, 在极大程度降低玩家丢档可能性之外, 还帮助玩家实现了丢档自动可查可校验, 让玩家即使丢档也能得到补偿。除此之外, 还有角色最优选择 AI、主线任务和商业化的自我调整、好友社交互动等。	预计 2022 年上线
神王角斗 (暂定名)	推出新产品	研发中	本项目是公司的新 IP 游戏研发项目, 是一款以自走棋为核心玩法, 基于卡牌收集升级的 RPG 策略游戏。玩家用户在游戏中可以不断地收集卡牌以及虚拟货币, 对其拥有的卡牌英雄进行升级, 使用所拥有的英雄进行排名布阵, 并与其他玩家的阵容进行非即时的自动化对战。该项目旨在将自走棋等策略游戏休闲化, 使得更多的用户可以以更轻松的方式游戏; 与此同时, 该项目是公司在汤姆猫 IP 之外的一次尝试, 预计将为公司提升内购收入。	预计 2022 年上线
弹弹奇妙冒险	推出新产品	已完成	本项目是弹射类细分垂直市场, 满足弹射类玩家对“社交”、“竞技”和“刷装备”需求。这类市场在过去 20 多年断断续续都有比较优势的产品出现, 培养了一大批用户, 但是就目前来看, 市面上比较好	预计 2022 年上线

			的产品都是几年前的老产品,有竞争力的新产品还没有出现,公司拟针对性地推出有影响力的弹射类产品抢占市场。	
汤姆猫跑酷 2 (暂定名)	推出 新产 品	研发中	本项目是公司核心产品汤姆猫跑酷的续作,前作汤姆猫跑酷于 2016 年发行,广受跑酷玩家欢迎和喜爱,尤其在中国市场拥有庞大的用户基础。汤姆猫跑酷 2 将坚持以无尽跑酷核心玩法为基础,通过多维度的玩法创新、美术风格突破来为用户玩家提供全新的跑酷体验。从而进一步奠定公司在跑酷类游戏中的市场份额和地位。	预计 2022 年上线
汤姆猫闯乐园 (暂定名)	推出 新产 品	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。	预计 2022 年上线

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	345	443	-22.12%
研发人员数量占比	30.69%	33.06%	-2.37%
研发人员学历			
本科	210	270	-22.22%
硕士	24	13	84.62%
博士	1	2	-50.00%
本科以下	110	158	-30.38%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	126	154	-18.18%
30~40 岁	181	249	-27.31%
40-50 岁	38	40	-5.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额(元)	237,816,739.96	278,017,936.96	371,926,847.77
研发投入占营业收入比例	12.25%	15.38%	19.14%
研发支出资本化的金额(元)	118,398,425.04	139,552,217.72	153,227,816.14
资本化研发支出占研发投入的比例	49.79%	50.20%	41.20%
资本化研发支出占当期净利润的比重	16.72%	18.53%	5.45%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位: 元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,957,457,875.18	2,176,554,834.86	-10.07%
经营活动现金流出小计	822,775,802.85	1,100,716,150.48	-25.25%
经营活动产生的现金流量净额	1,134,682,072.33	1,075,838,684.38	5.47%
投资活动现金流入小计	29,736,477.02	4,842,387,903.38	-99.39%
投资活动现金流出小计	648,471,577.06	5,048,783,009.74	-87.16%
投资活动产生的现金流量净额	-618,735,100.04	-206,395,106.36	199.78%
筹资活动现金流入小计	1,651,126,596.06	1,801,360,927.15	-8.34%
筹资活动现金流出小计	2,113,054,163.75	2,895,442,900.86	-27.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-461,927,567.69	-1,094,081,973.71	-57.78%
现金及现金等价物净增加额	52,857,745.80	-283,309,320.18	-118.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流出小计同比减少25.25%，主要原因系公司上期支付经营性往来款较大。
- 2、投资活动现金流入小计同比减少99.39%，主要原因系公司上期收回拆出款引起上期投资活动现金流入较大。
- 3、投资活动现金流出小计同比减少87.16%，主要原因系公司上期支付拆出款引起上期投资活动现金流出较大。
- 4、筹资活动现金流出小计同比减少27.02%，主要原因系公司本期偿还债务支付的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

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	7,583,870.59	1.01%	主要系处置长期股权投资、权益法核算的长期股权产生的投资收益	否
营业外收入	599,260.18	0.08%	主要系违约赔偿收入	否

营业外支出	7,650,117.88	1.02%	主要系非流动资产毁损报废损失、对外捐赠	否
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,926,698.80	0.66%	系应收账款、其他应收的坏账计提	是
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,698,923.05	-3.56%	主要系无形资产减值损失	否
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,580,402.23	-1.01%	系其他非流动金融资产公允价值变动收益	否
其他收益	4,456,283.91	0.59%	主要系各类与日常经营相关的政府补助	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2021 年末		2021 年初		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	884,922,185.36	12.84%	712,331,309.00	10.66%	2.18%	主要系公司本期经营业务盈利所致
应收账款	207,910,190.49	3.02%	216,708,115.91	3.24%	-0.22%	无重大变化
存货	5,362,566.77	0.08%	4,610,953.62	0.07%	0.01%	无重大变化
投资性房地产	209,777,412.72	3.04%	246,853,896.13	3.69%	-0.65%	无重大变化
长期股权投资	872,358,294.86	12.65%	851,804,674.37	12.74%	-0.09%	无重大变化
固定资产	298,424,491.35	4.33%	279,642,588.42	4.18%	0.15%	无重大变化
在建工程	241,496.70	0.00%	339,835.05	0.01%	-0.01%	无重大变化
使用权资产	55,191,061.36	0.80%	48,149,704.49	0.72%	0.08%	无重大变化
短期借款	744,219,498.34	10.80%	739,810,151.32	11.07%	-0.27%	无重大变化
合同负债	70,356,785.69	1.02%	10,689,626.42	0.16%	0.86%	主要系公司本期预收特许权使用费及游戏发行款增加所致
长期借款	951,970,030.00	13.81%	1,663,201,252.73	24.88%	-11.07%	系公司本期归还银行借款所致
租赁负债	40,948,302.46	0.59%	35,736,407.51	0.53%	0.06%	无重大变化

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

资产的	形成	资产规模	所在地	运营	保障资产安全性	收益状况	境外资产占	是否存在
-----	----	------	-----	----	---------	------	-------	------

具体内容	原因			模式	的控制措施		公司净资产的比重	重大减值风险
Outfit7 公司	股权收购	667,954,630.98	英国	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	797,171,889.65	18.73%	否

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.其他权益工具投资	118,594,422.43	72,104,145.16	-216,174,301.36		32,781,371.17			223,479,938.76
2.其他非流动金融资产	41,494,124.86	-7,580,402.23	2,151,889.90			1,926,572.61		31,987,150.02
上述合计	160,088,547.29	64,523,742.93	-214,022,411.46		32,781,371.17	1,926,572.61		255,467,088.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容: 无

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“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“56、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 七、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
68,100,000.00	2,348,010,000.00	-97.10%



**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	34,261,009.48	-208,224,243.95			5,021,010.01	84,175,756.05	自有资金
其他	146,234,701.68	30,262,733.45	-5,798,167.51	32,781,371.17	1,926,572.61	3,402,833.28	171,291,332.73	自有资金
合计	438,634,701.68	64,523,742.93	-214,022,411.46	32,781,371.17	1,926,572.61	8,423,843.29	255,467,088.78	--

**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。

**八、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

**九、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
Outfit7 Investment s Limited	子公司	移动应用的研发及发行、广告载体服务、视频制作及发行等	92,777.58 欧元	1,039,610, 751.11	667,954.63 0.98	1,426,800, 778.92	834,734.69 0.12	797,171.88 9.65

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
杭州俏芒网络科技有限责任公司	新设	无重大影响
杭州俏汤姆网络科技有限公司	新设	无重大影响
奥飞特七网络科技有限公司	新设	无重大影响
绍兴万锦农业发展有限公司	新设	无重大影响
Outfit7 NEO Investments Limited	新设	无重大影响
上海惊蛰网络技术有限公司	注销	无重大影响
绍兴上虞金科哲信科技有限公司	注销	无重大影响
霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司	注销	无重大影响
绍兴汤姆猫文化传播有限公司	注销	无重大影响
绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司战略及经营计划

公司的发展战略为围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，建设汤姆猫全栖IP生态、打造汤姆猫亲子生活品牌。其中：

#### (1) 线上业务

1) 以海外子公司Outfit7公司的团队为核心，持续推进汤姆猫家族IP优势品类产品及新品类新玩法产品的研发与运营，确保公司业绩的稳健增长；

2) 以国内的游戏发行团队为核心，在汤姆猫家族IP精品游戏发行业务之外，通过代理国内外高品质

游戏产品, 积极拓展发行业务增量市场, 推进公司的海内外发行战略;

## (2) 线下业务

公司在已形成的丰富的运营经验及稳定的财务模型的基础上, 将大力推进汤姆猫亲子乐园与IP衍生品与授权等线下业态, 打造全栖IP生态。未来五年, 公司将大力发展汤姆猫乐园与汤姆猫衍生品专卖店两大业务, 力争线上线下业务并驾齐驱;

## (3) 创新业务

公司面向未来移动互联网的高自由、高社交度的开放式形态, 持续探索创新业务, 未来公司将继续大力推进以下业务的发展:

1) 新类型新玩法的汤姆猫游戏, 以《汤姆猫总动员》为起点, 在其续作产品设计中, 致力于打造一个更加开放的会说话的汤姆猫家族世界, 为用户提供游戏内基础的社交体验和创造体验;

2) 新IP模拟人生游戏, 致力于打造卡通虚拟世界, 使用户在该世界中可充分按照自己的意愿体验各种人生经历, 模拟现实人生, 但又可超越现实人生;

3) 汤姆猫家族IP大电影, 致力于在汤姆猫电影项目中, 讲述一个虚拟世界与现实世界相联相通的科幻冒险故事。截至报告期末, 该项目已确定外部合作制片人、编剧、意向合作导演, 电影剧本初稿已完成;

4) VR游戏, 公司将结合旗下参股公司天际微动在VR游戏领域的研发经验与优质资源, 探索汤姆猫家族IP系列游戏与VR技术的融合, 进一步提升用户的沉浸式娱乐体验;

5) 人机交互, 公司将与外部单位就脑机接口、脑功能数据分析技术、数字游戏疗法等领域开展合作研究, 持续拓展优质内容应用潜力与应用场景。

## (二) 主要风险情况

### 1、行业政策风险

公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐优质内容的全球移动互联网企业, 公司业务主要分布在美国、中国、欧盟、英国、巴西等全球市场, 在经营过程中需遵守网络信息服务、个人信息保护、数据安全等方面的法律法规。近年来, 国内移动互联网行业步入高质量发展新阶段, 游戏版号审核、个人信息保护、数据安全等方面的政策与要求日趋规范与严格。在移动应用产品的研发与运营以及新业务开拓过程中, 若公司对监管法规理解存在偏差或产品内容存在不符合监管要求的情况, 则可能存在被有关部门处罚或可能出现相关产品无法正常运营的风险。

针对上述风险, 公司严格遵守适用于业务经营地的法律法规, 在访问、收集、保护用户个人信息等方面制定了严格的规则, 切实保障全球用户的合法权益; 公司高度重视未成年人权益保护, 公司产品在全球范围内执行了更为严苛的未成年人保护政策, 公司全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织Privo的安全认证, 在国内运营的系列产品按照国家要求通过技术手段持续强化未成年用户保护机制。与此同时,

公司将实时关注并严格落实最新法律法规和行业政策, 从严进行内容管理, 定期为研发和运营等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。

## 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以及新兴技术的发展与应用, 了解市场需求的转变, 坚持精品化开发策略, 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, 提升用户变现能力。

## 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, 是公司历史上以及继续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, 则将对上市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, 通过完善晋升通道、提升绩效、落实员工持股计划等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、创造良好的工作环境、创建良好企业文化等多种方式来保持核心技术和管理人员的稳定。

## 4、新产品研发风险

互联网行业属于知识密集型产业, 技术与产品更新与迭代速度非常快。如果公司未能根据市场变化开展新产品、新品类以及新技术的深入研究, 或者开发产品过程中未能准确把握市场需求, 都将导致公司面临新产品开发失败的风险。

针对上述风险, 公司持续关注行业发展趋势, 鼓励团队积极学习新兴技术; 保持与相关主管部门、优质研发商、知名渠道等产业链各类参与主体的密切沟通与合作, 及时掌握市场变化情况与产业政策情况; 组织相关团队对市场新趋势进行完整详实的论证和调查; 加大研发投入, 引进全球优秀人才; 持续完善公司产品研发机制与管控流程, 利用专业化的工具与测试数据, 事前、事中确保新产品符合预期。

## 十二、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	调研的基本情况索引
2021年01月26日	上海	实地调研	机构	中信保诚基金、华安基金、上海杉树资产、新时代证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年01月28日	深圳	实地调研	机构	华安基金、中信保诚基金、上海汇利资产、海通证券、新时代证券、国信证券、信达证券、东方证券、广发证券、安信证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年01月29日	公司办公地	实地调研	机构	安信基金、招商基金、海通证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年02月05日	公司办公地	电话沟通	机构	韶夏资本、盈科资本、致道投资、万联证券、新时代证券、国赢资本等	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年03月05日	深圳	实地调研	机构	鹏华基金	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年03月10日	公司办公地	实地调研	机构	首创证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年03月17日	杭州	实地调研	机构	西南证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年03月18日	杭州	实地调研	机构	国盛证券、姚记科技、平安基金、中	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

				信保诚基金、恒越基金	构人员关心的问题进行了相关问答交流。	(www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 03 月 23 日	公司办公地	实地调研	机构	海通证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 04 月 15 日	杭州	实地调研	机构	朱雀基金、歌斐资产、满坡栗资本、国金证券、海通证券等	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 05 月 14 日	公司办公地	其他	个人	公众投资者	公司采用网络远程的方式举行了 2020 年年度网上业绩说明会。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 06 月 22 日	杭州	实地调研	机构	金鹰基金、上投摩根、金骏资本、深圳前海天德融汇资产、国泰君安证券、广发证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 06 月 23 日	杭州	实地调研	机构	大家祥驰、安信证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 07 月 07 日	无锡	实地调研	机构	国盛证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 07 月 09 日	杭州	实地调研	机构	福佳保险、德邦资管	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 08 月 04 日	公司办公地	实地调研	机构	德邦证券、财通证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信

						息。
2021年08月10日	公司办公地	实地调研	机构	泊林资本、博时基金、凯石基金、东吴证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年08月29日	公司办公地	电话沟通	机构	银河基金、中泰证券资管、华宝基金、长城基金、泰康资产、中信保诚基金、南方基金、华安基金、中国人保资产等机构	公司参会人员介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年08月30日	上海	实地调研	机构	德邦资管、德邦基金、万霖资产、玖歌投资、德邦证券、海岳	公司参会人员介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了问答交流	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年09月02日	深圳	实地调研	机构	招商基金、海通证券	公司参会人员介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年09月15日	杭州	实地调研	机构	中传金控、中管时代	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年09月17日	公司办公地	实地调研	机构	国金证券、杭州优益增投资管理有限公司、杭州维引资产管理有限公司	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年10月12日	公司办公地	实地调研	机构	太平洋证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
2021年11月09日	公司办公地	实地调研	机构	浙商证券、财通证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信

						息。
2021 年 12 月 16 日	公司办公地	电话沟通	机构	名禹资产、诺安基金、银盛泰资本、浙商基金、浙商自营资管、方正富邦基金、汇丰晋信基金、浙商证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 12 月 28 日	公司办公地	电话沟通	机构	前海联合基金、平安基金、国寿养老基金、渤海汇金证券资管、光大自营、玖歌投资、太平洋证券	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。
2021 年 12 月 30 日	公司办公地	电话沟通	机构	光大保德信、中国人寿养老保险、深圳前海旭鑫资产、厦门坤易投资、上海逐流资产等机构	公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况, 并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司治理结构及组织架构,规范公司日常经营运作,建立健全内部控制制度,持续提升公司治理水平,维护公司及全体股东利益。截至本报告期末,公司治理的实际状况符合上述规则要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规则要求,召集、召开股东大会,确保所有股东享有平等地位,保护全体股东的利益。2021年度公司共召开5次股东大会,均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开,让中小投资者充分行使自己的权利。同时,公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性,维护股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动,不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为;报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为;公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事5名,其中独立董事2名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》《上市公司独立董事履职指引》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规则开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内,公司董事会共召开了7次会议,会议的召集召开程序符合相关规则规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行相应职责。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内,公司监事会共召开了4次会议,会议的召集、召开程序符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规则规定。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性,公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准,并通过实施员工持股计划等方式建立多层次激励机制。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核,且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定,现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。报告期内,公司实施了第二期员工持股计划,有效激励了员工的工作积极性,提高公司整体运作效率,促进公司可持续发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露事务管理制度》《公司投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责具体的信息披露工作,协调公司与投资者、监管机构之间的关系,具体工作包括但不限于完成信息披露公告、组织公司三会会议的召开、接待投资者来访、回复投资者咨询提问、接受投资者调研、召开公司业绩说明会、保持与监管机构的沟通协调等工作。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司信息披露以通过上述媒体披露的内容为准,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于公司内部控制

公司为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,根据相关法律法规的要求,结合公司自身实际情况,不断完善内部控制制度,同时进一步梳理了公司内部流程,使之得到有效执行,保证公司经营管理的有效运行。

#### 8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡,做好环保安全工作,根据实际情况参与社会责任等活动,推动公司可持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务方面:公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面:公司拥有独立的人事和劳动关系管理体系,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。

3、资产方面:公司供、销系统完整独立。商标、专利技术、非专利技术等无形资产和有形资产均由公司拥有,产权界定清晰。

4、机构方面:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会等机构均独立运作,不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5、财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务人员,建立了独立的会计核算和财务管理体系。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.44%	2021年02月10日	2021年02月10日	本次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》《关于全资子公司拟签署<授权使用协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权使用协议>暨关联交易的议案》。
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.91%	2021年04月09日	2021年04月09日	本次会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》。

2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.75%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	本次会议审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.68%	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 19 日	本次会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.20%	2021 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 11 日	本次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

## 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

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
朱志刚	董事、董事长	现任	男	57	2020 年 11 月 13 日	2023 年 07 月 07 日	381,021,407	0	-12,480,000	0	368,541,407	二级市场减持

张维璋	董事、总经理	现任	男	39	2020年 06月04 日	2023年 07月07 日						
张正锋	董事、副总经理	现任	男	37	2017年 07月07 日	2023年 07月07 日						
邓春华	独立董事	现任	女	59	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日						
蒋贤品	独立董事	现任	男	57	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日						
陈佩卿	监事	现任	女	49	2019年 09月17 日	2023年 07月07 日						
徐晓红	监事	现任	女	44	2017年 07月07 日	2023年 07月07 日	7,567	0	0	0	7,567	
应燕青	监事	现任	女	37	2020年 09月14 日	2023年 07月07 日						
朱恬	副总经理	现任	女	34	2017年 07月07 日	2023年 07月07 日						
何文杰	副总经理	现任	男	51	2020年 02月21 日	2023年 07月07 日						
秦海娟	副总经理、财务总监	现任	女	44	2020年 10月23 日	2023年 07月07 日						
胡斐	董事会秘书	现任	男	33	2020年 06月04 日	2023年 07月07 日						
王健	董事、董事长	离任	男	34	2017年 07月07 日	2021年 02月10 日	393,509, 499	0	-75,354, 831	0	318,154, 668	二级市场被动减持
合计	--	--	--	--	--	--	774,538, 473	0	-87,834, 831	0	686,703, 642	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内,公司董事会收到原任董事、董事长王健先生出具的辞职报告,王健先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长以及在公司董事会专门委员会中的相关职务。基于上述情况,公司于2021年1月25日、2021年2月10日分别召开了第四届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》等议案,完成了变更公司董事、董事长的事项。

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
朱志刚	董事、董事长	被选举	2021年01月25日	经公司董事会选举通过担任公司董事长职务。
王健	董事、董事长	离任	2021年02月10日	因个人原因离任董事、董事长以及在公司董事会专门委员会中的相关职务。
张正锋	副总经理、董事	被选举	2021年02月10日	经公司股东大会选举通过担任公司董事职务。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事会成员

朱志刚, 1965年出生, 男, 中国国籍, 澳门永久居留权, 研究生学历, 经济师、工程师职称, 浙江工业大学兼职教授。历任时代金科置业有限公司董事长; 浙江时代金科控股有限公司董事长、总经理; 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司执行董事; 绍兴上虞时代广场商贸有限公司执行董事、经理等职务; 2006年9月至今任绍兴市上虞财富置业有限公司董事; 2007年12月至今任金科控股集团集团有限公司执行董事、总经理; 2011年3月至今任浙江金海岸体育发展有限公司董事; 2014年3月至今任绍兴上虞金泰泳池设备有限公司执行董事、总经理; 2016年1月至今任浙江金刚投资有限公司执行董事、总经理; 2020年11月至今任公司董事; 2021年2月至今担任公司董事长, 为公司实际控制人。

张维璋, 1983年出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 国家人力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年9月至2016年6月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券事务代表; 2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事; 2016年6月至2020年6月任公司董事会秘书; 2018年1月至2020年6月任公司副总经理; 2020年6月至今任公司总经理; 2020年7月至今任公司董事。

张正锋, 1985年出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历, 计算机网络工程师。2006年12月至2012年9月, 历任青岛汉游工作室总经理; 武汉奔腾商贸总经理; 杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理等职务; 2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事; 2015年11月至今任宁波哲信创客

投资有限公司经理; 2016年7月至2020年7月任公司董事; 2016年8月至今任公司副总经理; 2021年2月至今任公司董事。

邓春华, 1963年出生, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 会计学教授、中国注册会计师(非执业会员)。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学(现中南财经政法大学)助教、讲师、副教授; 2003年8月至今任中南财经政法大学教授。2018年12月至今任康佳集团股份有限公司独立董事; 2019年5月至今任浙江金海高科环境技术股份有限公司独立董事; 2020年9月至今任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事; 2020年10月至今任浙江优创材料科技股份有限公司董事; 2020年7月至今任公司独立董事。

蒋贤品, 1965年出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 会计学教授。1986年9月至今任浙江工业大学管理学院教师。2012年3月至今任申洲国际集团控股有限公司独立董事; 2018年11月至今任浙江百川导体技术股份有限公司独立董事; 2019年11月至今任银江股份有限公司独立董事; 2020年1月至今任浙江省审计厅第七届特约审计员; 2020年6月至今任上海众幸防护科技股份有限公司独立董事; 2020年7月至今任公司独立董事。

## (二) 监事会成员

陈佩卿, 女, 1973年出生, 中国国籍, 研究生学历。2012年8月到2015年8月, 任杭州余杭良渚组团管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长, 杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理, 杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理; 2015年8月到2016年4月, 任杭州良渚新城管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长, 杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理, 杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理; 2016年4月到2017年7月, 任杭州良渚文化城集团有限公司总经理。2017年7月到2018年12月任公司办公室主任; 2019年1月至2019年9月任公司行政中心总裁; 2019年10月至今任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司执行董事、总经理; 2020年6月至今担任浙江金科汤姆猫投资发展有限公司执行董事、总经理; 2019年9月至今任公司监事。

徐晓红, 1978年出生, 女, 中国国籍, 大专学历。1996年9月至2016年12月历任绍兴金泰企业集团有限公司办公室副主任、金科控股办公室副主任; 2016年1月至今担任浙江金刚投资有限公司监事; 2016年3月至今担任金科控股集团办公室办公室主任、监事; 2017年7月至今担任公司监事。

应燕青, 1985年出生, 女, 中国国籍, 大学本科学历。2010年12月至2015年10月, 任职于上海必胜客有限公司; 2015年11月至2018年6月, 任职于绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司; 2018年7月进入浙江金科汤姆猫网络科技有限公司, 历任营销总监、授权总监、总经理助理, 现任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司副总经理; 2021年9月至今任绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司监事; 2021年9月至今任绍兴上虞时代广场商贸有限公司监事; 2021年11月至今任绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司监事; 2020年9月至今

任公司监事。

### (三) 高级管理人员

总经理张维璋、副总经理张正锋的任职情况详见上述“(一) 董事会成员”中的内容。

朱恬, 1988年出生, 女, 中国澳门籍, 硕士研究生学历。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事; 2017年5月至今任杭州每日给力科技有限公司董事; 2016年8月至2020年11月任公司董事; 2020年10月至今任公司副总经理。

何文杰, 男, 1971年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 在职研究生学历。2011年至2015年5月担任招商银行股份有限公司杭州分行武林支行行长; 2015年5月至2017年5月担任招商银行股份有限公司杭州分行战略二部总经理; 2017年5月至今担任公司融资部负责人; 2020年2月至今担任公司副总经理。

秦海娟, 1978年出生, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 会计师职称。历任绍兴上虞六和投资有限公司监事; 浙江东海新材料科技股份有限公司董事; 湖州吉昌化学有限公司董事长等职务; 2013年7月至今任上海万锦酒店管理有限公司监事; 2016年6月至今任金科国际(香港)有限公司董事; 2020年7月至今任公司副总经理; 2020年10月至今任公司财务总监。

胡斐, 1989年出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年10月至2013年3月就职于浙江金利华电气股份有限公司财务部; 2013年3月至2016年7月就职于浙江开尔新材料股份有限公司证券部; 2016年10月至2020年6月, 任公司证券事务代表; 2017年5月至今担任杭州每日给力科技有限公司董事; 2020年6月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱志刚	金科控股集团有限公司	执行董事、总经理	2007年12月01日		是
徐晓红	金科控股集团有限公司	监事	2016年03月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------



朱志刚	浙江金海岸体育发展有限公司	董事	2011年03月01日		否
朱志刚	绍兴市上虞财富置业有限公司	董事	2006年09月05日		否
朱志刚	浙江金刚投资有限公司	执行董事、经理	2016年01月05日		否
朱志刚	绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	执行董事、经理	2014年03月24日		否
张维璋	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016年05月18日		否
张正锋	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016年05月18日		否
张正锋	广州金科文化科技有限公司	监事	2021年02月09日		否
张正锋	宁波哲信创客投资有限公司	经理	2015年11月09日		否
张正锋	深圳市艾闪科技控股有限公司	董事	2021年08月20日		否
张正锋	广州麒迹信息科技有限公司	监事	2021年02月01日		否
邓春华	康佳集团股份有限公司	独立董事	2018年12月03日		是
邓春华	浙江金海高科环境技术股份有限公司	独立董事	2020年08月14日		是
邓春华	浙江优创材料科技股份有限公司	董事	2020年10月27日		是
邓春华	卧龙电气驱动集团股份有限公司	独立董事	2020年09月07日		是
蒋贤品	银江股份有限公司	独立董事	2019年11月26日		是
蒋贤品	浙江百川导体技术股份有限公司	独立董事	2018年08月10日		是
蒋贤品	上海众幸防护科技股份有限公司	独立董事	2020年06月10日		是
蒋贤品	申洲国际集团控股有限公司	独立董事	2012年03月01日		是
陈佩卿	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	执行董事、经理	2019年10月31日		是

陈佩卿	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	执行董事、 总经理	2020年06月 10日		否
陈佩卿	上海汤姆猫之家商业管理有限公司	执行董事、 总经理	2020年06月 16日		否
陈佩卿	浙江汤姆猫文化发展有限公司	执行董事、 经理	2020年06月 04日		否
陈佩卿	绍兴万锦农业发展有限公司	监事	2021年09月 07日		否
陈佩卿	杭州农副物流管理有限公司	董事	2012年09月 25日		否
陈佩卿	桐庐津茂置业有限公司	董事	2013年12月 18日		否
陈佩卿	绍兴金猫网络科技有限公司	执行董事、 经理	2020年06月 04日		否
徐晓红	浙江金刚投资有限公司	监事	2016年01月 05日		否
应燕青	绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司	监事	2021年09月 26日		否
应燕青	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	监事	2021年09月 26日		否
应燕青	绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司	监事	2021年11月 25日		否
朱恬	杭州哲信信息技术有限公司	董事	2016年05月 18日		否
朱恬	杭州每日给力科技有限公司	董事	2017年05月 17日		否
朱恬	绍兴市上虞云硕贸易有限公司	执行董事, 经理	2019年06月 03日		否
秦海娟	上海万锦酒店管理有限公司	监事	2013年07月 18日		否
胡斐	杭州每日给力科技有限公司	董事	2017年05月 17日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第六节 重要事项”之“十二 处罚及整改”。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董监高的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议,其中董事、监事的薪酬需再经过股东大会审议批准。在公司任职且领取薪酬的董事(不包括独立董事)、监事(不包括外部监事)、高级管理人员,根据公司现行的薪酬制度和绩效考核方案获得报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱志刚	董事、董事长	男	57	现任	80	是
张维璋	董事、总经理	男	39	现任	80.58	否
张正锋	董事、副总经理	男	37	现任	145.65	否
邓春华	独立董事	女	59	现任	9.6	否
蒋贤品	独立董事	男	57	现任	9.6	否
陈佩卿	监事	女	49	现任	61.86	否
徐晓红	监事	女	44	现任		是
应燕青	监事	女	37	现任	60.58	否
朱恬	副总经理	女	34	现任	191.17	否
何文杰	副总经理	男	51	现任	68.07	否
秦海娟	副总经理、财务总监	女	44	现任	73.08	否
胡斐	董事会秘书	男	33	现任	45.25	否
王健	董事、董事长	男	34	离任	5.04	否
合计	--	--	--	--	830.48	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第八次会议	2021年01月25日	2021年01月26日	该次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于全资子公司拟签署<授权许可使用协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权许可使用协议>暨关联交易的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第九次会议	2021年03月24日	2021年03月25日	该次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	该次会议审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2021年度董事薪酬的议案》《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于公司2020年度控股股东及其关联人占用资金情况的议案》《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2021年07月02日	2021年07月03日	该次会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十二次会议	2021年07月26日	2021年07月27日	该次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	该次会议审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
第四届董事会第十四次会议	2021年10月15日	2021年10月16日	该次会议审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱志刚	7	7	0	0	0	否	5
张维璋	7	7	0	0	0	否	5
张正锋	6	6	0	0	0	否	5

邓春华	7	0	7	0	0	否	5
蒋贤品	7	7	0	0	0	否	5
王健	1	1	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明: 无。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司董事会成员勤勉尽责、恪尽职守, 严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出具的相关规则规定, 以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司内部制度开展工作, 高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况, 对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 形成一致意见, 并坚决监督和推动董事会决议的执行, 确保决策科学、及时、高效, 维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	邓春华、蒋贤品、朱志刚	3	2021年04月27日	审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》	董事会审计委员会认为公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制, 能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量; 公司编制的财务报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。	无	无
			2021年08月27日	审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》	董事会审计委员会认为公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制, 能公允的反映公司财务	无	无

					状况、经营成果和现金流量;公司编制的财务报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。		
			2021年10月15日	审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》	董事会审计委员会认为公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制,能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量;公司编制的财务报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。	无	无
薪酬与考核委员会	蒋贤品、邓春华、张维璋	1	2021年04月27日	审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》	董事会薪酬与考核委员会认为公司2021年度董事、高级管理人员的薪酬计划符合公司的经营发展需求和市场公允性。	无	无
提名委员会	邓春华、蒋贤品、朱志刚	1	2021年01月25日	审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》	董事会提名委员会认为本次提名董事候选人符合相关法律法规的规定和公司实际情况,候选人的任职经历及专业能力符合担任公司董事的任职要求。	无	无
战略委员会	朱志刚、邓春华、张维璋	2	2021年08月12日	审议通过了《关于公司与中传金控(天津)股权投资基金管理有限公司签署战略合作协议的议案》	董事会战略委员会认为公司本次达成战略合作事项是基于双方充分发挥利用各自的优势和资源,展开具体的战略合作事宜,有利于公司聚焦以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心开展系列动画视频、电影、移动应用等移动互联网文化业务,有利于提升优化公司在企业融资、股东结构、公司治理、品牌推广、人才储备等方面的规划,促进公司未来可持续发展。	无	无
			2021年10月26日	审议通过了《关于公司与杭州姐诺霄云大数据科技有限公司签署战略合作协议的议案》	董事会战略委员会认为公司本次达成战略合作事项基于双方充分利用各自的资源和优势而开展,有利于公司利用旗下优质内容与“会说话的汤	无	无

					姆猫家族” IP 影响力, 积极探索前沿技术, 拓展优质内容应用潜力与应用场景, 进一步发挥“会说话的汤姆猫家族” IP 的经济效益和社会价值, 促进公司业务的发展, 提高公司的核心竞争力, 实现公司未来可持续发展。		
--	--	--	--	--	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量 (人)	69
报告期末主要子公司在职员工的数量 (人)	1,055
报告期末在职员工的数量合计 (人)	1,124
当期领取薪酬员工总人数 (人)	1,124
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
产品人员	36
销售人员	211
技术人员	380
财务人员	42
行政人员	248
服务人员	207
合计	1,124
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士研究生及以上学历	208
大学学历	663
高中及以下学历	253

合计	1,124
----	-------

## 2、薪酬政策

公司以科学的人才培养方法,有效的人才激励机制和公平的竞争平台广纳良才,持续优化人才组织结构。公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利,除了五险一金外,公司还为员工提供补充商业保险、交通和通讯补贴等专项补贴,为每一位员工创造更加公平和人性化的工作环境,让每一位员工能够充分发挥自身价值,创造价值以满足日益增长的美好生活需求。

## 3、培训计划

报告期内,公司持续以战略为导向,以业务能力提升为目标,强化学习发展的系统运作,以及专业化的平台建设。公司致力于建设战略导向的培训模式,基于企业战略制定人才规划,并落实到培训方案,通过对公司人才的发展,助力业务战略的达成。公司有计划地组织中高层管理人员、业务骨干及优秀员工参加专业培训,不断提高员工的工作技能、知识层次和综合素质,从整体上优化公司人才结构。员工培训作为公司人力资源开发与管理的的重要内容,对全体员工知识与技能的更新和提高、创造力与创新精神的发掘和培养、行为准则与责任意识的规范和强化发挥着重要作用。公司各部门严格执行公司制定的培训计划,积极营造培训氛围,有效提升了员工的业务能力、岗位技能和综合素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2021年4月27日、2021年5月18日分别召开第四届董事会第十次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案》,公司独立董事对该议案发布了明确同意的独立意见。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的相关规定,结合公司目前实际情况,公司拟定2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	不适用
相关的决策程序和机制是否完备:	是



独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,515,810,939
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	-1,588,578,956.00
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%

#### 本次现金分红情况

其他

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 708,148,729.87 元, 母公司净利润为 -49,995,268.76 元; 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司合并报表可供分配利润为 -110,261,059.13 元, 母公司可供分配利润为 -1,588,578,956 元。鉴于公司母公司报表截至 2021 年末未分配利润为负数, 同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划, 保障公司战略目标的顺利实施, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司拟决定 2021 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该次权益分派方案已经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见, 方案符合《公司章程》等规定, 已充分保护中小投资者的合法权益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为: 2021 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。该次权益分派方案已经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见, 方案符合《公司章程》等规定, 已充分保护中小投资者的合法权益。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

## 1、股权激励

适用  不适用

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司第二期员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司(含下属子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心员工及其他符合条件的员工。	102	37,916,000	报告期内,部分参与公司第二期员工持股计划的员工因离职等原因,合法转让其原认购的员工持股计划份额至其他符合条件的员工,该等变动情况已经公司第二期员工持股计划管理委员会的审核通过,并经公司确认。公司第二期员工持股计划的总持股数量、锁定期、限售期等总体情况未发生变更。	1.08%	公司第二期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
张维璋	董事、总经理	2,700,000	2,700,000	0.08%
张正锋	董事、副总经理	2,500,000	2,500,000	0.07%
秦海娟	副总经理、财务总监	2,500,000	2,500,000	0.07%
何文杰	副总经理	2,500,000	2,500,000	0.07%
朱恬	副总经理	2,500,000	2,500,000	0.07%
陈佩卿	监事	1,000,000	1,000,000	0.03%
应燕青	监事	500,000	500,000	0.01%
胡斐	董事会秘书	500,000	500,000	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内,部分参与公司第二期员工持股计划的员工因离职等原因,合法转让其原认购的员工持股计划份额至其他符合条件的员工,该等变动情况已经公司第二期员工持股计划管理委员会的审核通过,并经公司确认。

报告期内股东权利行使的情况

适用  不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

具体详见本报告“第十节 财务报告”之“十三 股份支付”的内容。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

无

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，遵循全面性、审慎性、有效性、及时性的原则，根据实际情况和管理需要，针对公司重大方面和关键领域，进一步完善修订原有的内部控制制度，梳理更新相关的管理流程，建立健全内部控制体系。公司内部控制制度和措施，实际运营过程中的重要流程和重要环节，基本得到有效执行，重要风险和问题得到有效控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用  不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:</p> <p>出现以下情形的 (包括但不限于), 可认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:</p> <p>(1) 公司董事、监事及高级管理人员出现的, 影响公司财务报表真实性的舞弊行为, 并对公司造成重大损失和不利影响;</p> <p>(2) 已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报进行 (由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);</p> <p>(3) 内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改;</p> <p>(4) 注册会计师发现财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:</p> <p>出现以下情形的 (包括但不限于), 可认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:</p> <p>(1) 严重违反国家法律法规;</p> <p>(2) 公司决策程序不完善或违反公司决策程序导致重大决策失误, 给公司造成重大负面影响;</p> <p>(3) 公司未对安全生产实施管理, 造成重大人员伤亡的安全责任事故;</p> <p>(4) 高级管理人员或关键岗位技术人员出现非正常重大变化;</p> <p>(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;</p> <p>(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;</p> <p>(7) 公司董事会认定的其他对公司产生重大负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:</p> <p>公司以资产总额的 10% 作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。</p> <p>(1) 当潜在错报金额大于或等于资产总额的 10%, 则认定为重大缺陷;</p> <p>(2) 当潜在错报金额小于资产总额的</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:</p> <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	10%但大于或等于营业收入总额的5%，则认定为重要缺陷； (3) 当潜在错报金额小于资产总额的5%时，则认定为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

适用  不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会开展上市公司治理专项行动的要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，通过对内部控制、董事会、监事会、股东大会履职情况、控股股东、实际控制人行为规范等工作进行认真梳理并查找存在的问题，积极组织完成了自查清单填报，确保按时完成专项自查工作。通过自查发现公司于2018年至2020年4月期间存在控股股东及其关联方未经审议程序违规占用上市公司资金情况，相关问题均已整改完毕。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

适用  不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

适用  不适用

### 二、社会责任情况

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2021年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2021年度社会责任报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	蔡海静;陈国良;陈智敏;梁百其;鲁爱民;马贵翔;马昊;秦海娟;王健;魏洪涛;徐晓红;杨建峰;姚勇;张维璋;张正锋;朱恬;朱志刚	其他承诺	上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。截至本承诺函签署之日,本人及关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查的情况,亦不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。	2017年08月29日	长期	正常履行中
	朱志刚	股份限售承诺	1.本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本人因本次交易获得的公司股票锁定期自动延长至少6个月。本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。2.本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本人违反股份锁定承诺的,应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018年01月05日	2021-07-04	已履行完毕

	王健	股份限售承诺	1.本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。2.本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本人违反股份锁定承诺的,应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018年01月05日	/	正常履行中
	金科控股集团有限公司;王健;朱志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本承诺函签署后及本次交易完成后,本人/本公司及本人/本公司控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易,不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。2. 若发生必要且不可避免的关联交易,本人/本公司及本人/本公司控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等内控制度的定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3. 若违反上述声明和保证,本人/本公司将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本人保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正益,不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润,保证不损害上市公司其他股东的合法权益。	2017年08月29日	长期	正常履行中
	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次交易之前,本企业上市公司不存在关联交易。2.本次交易完成后,本企业及本企业控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3.若发生必要且不可避免的关联交易,本企业及本企业控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。4.若违反上述声明和保证,本企业将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市	2017年08月29日	长期	正常履行中



			公司进行赔偿。本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润, 保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本企业保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润, 保证不损害上市公司其他股东的合法权益。			
	金科控股集团有限公司;王健;朱志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本次交易完成后,本人/本公司及本人/本公司控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2.本次交易完成后,如本人/本公司及本人/本公司控制的主体现有业务或该企业为进一步拓展业务范围,与上市公司及其下属企业经营的业务产生竞争,则本人/本公司及本人/本公司控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人/本公司及本人/本公司控制的主体不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。	2017年08月29日	长期	正常履行中
	金科控股集团有限公司;朱志刚	其他承诺	<p>(一) 关于保证上市公司人员独立</p> <p>1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人及本人/本公司控制的主体领薪;保证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体中兼职、领薪。</p> <p>2.保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本人/本公司及本人/本公司控制的主体。</p> <p>(二) 关于保证上市公司财务独立</p> <p>1.保证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2.保证上市公司独立在银行开户,不与本人/本公司及本人/本公司控制的主体共用银行账户。</p> <p>3.保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4.保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。</p> <p>5.保证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体双重任职。</p> <p>(三) 关于上市公司机构独立</p> <p>保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与本人/本公司控制的主体之间不产生机构混同的情形。</p>	2017年08月29日	长期	正常履行中

		<p>(四) 关于上市公司资产独立</p> <p>1. 保证上市公司具有完整的经营性资产。</p> <p>2. 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>(五) 关于上市公司业务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p> <p>2. 尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的主体与上市公司的关联交易; 若有不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定, 履行必要的法定程序。</p>			
王健	其他承诺	<p>(一) 关于保证上市公司人员独立</p> <p>1. 保证上市公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人及本人控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本人及本人控制的主体领薪; 保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体中兼职、领薪。</p> <p>2. 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本人及本人控制的主体。</p> <p>(二) 关于保证上市公司财务独立</p> <p>1. 保证上市公司建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2. 保证上市公司独立在银行开户, 不与本人及本人控制的主体共用银行账户。</p> <p>3. 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4. 保证上市公司能够独立做出财务决策, 不干预其资金使用。</p> <p>5. 保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体双重任职。</p> <p>(三) 关于上市公司机构独立</p> <p>保证上市公司依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 与本人控制的主体之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(四) 关于上市公司资产独立</p> <p>1. 保证上市公司具有完整的经营性资产。</p> <p>2. 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p>	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>(五) 关于上市公司业务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p> <p>2. 尽量减少本人及本人控制的主体与上市公司的关联交易; 若有不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定, 履行必要的法定程序。</p>			
	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙); 深圳霖枫投资咨询有限公司; 王健; 徐波; 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); 朱志刚	其他承诺	<p>1. 本人/本企业/本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2. 本人/本企业/本公司为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3. 本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人/本企业/本公司已履行了法定的披露和报告义务, 不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4. 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。</p>	2017年08月29日	长期	正常履行中
	绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙); 深圳霖枫投资咨询有限公司; 王健; 徐波; 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); 朱志刚	其他承诺	<p>1. 本人/本企业/本公司合法持有标的股权, 具备作为本次交易的交易对方的资格。</p> <p>2. 本人/本企业/本公司已经依法履行对杭州逗宝/上虞码牛的出资义务, 不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本企业作为股东应承担的义务和责任的行为, 不存在其他可能影响杭州逗宝/上虞码牛合法存续的其他情况。</p> <p>3. 本人/本企业/本公司对标的股权拥有完整的所有权, 标的股权权属清晰, 不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷, 不存在委托持股、信托持股或类似安排, 不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。</p> <p>4. 本人/本企业/本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本人/本企业/本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本人/本企业/本公司保证在本次交易完成前, 不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制</p>	2017年08月29日	长期	正常履行中

		<p>性权利。</p> <p>5. 本人/本企业/本公司向上市公司转让标的股权符合相关法律法规及本企业相关内部规定, 不存在法律障碍。</p> <p>6. 杭州逗宝/上虞码牛依法设立且有效存续, 其注册资本已全部缴足。杭州逗宝/上虞码牛及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件; 杭州逗宝/上虞码牛最近三年也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形, 亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>7. 如本函签署之后, 本人/本企业/本公司发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项, 本人/本企业/本公司将立即通知上市公司及相关中介机构。</p>			
浙江金科文化产业股份有限公司	其他承诺	<p>为确保区分本次重组实现业绩与前次重组实现业绩, 上市公司承诺: 本次重组完成后, 杭州哲信与 Outfit7 在未来经营中发生的关联交易将遵循公允、合理的市场定价原则, 并严格按照上市公司《公司章程》及关联交易决策制度的规定进行。</p>	2017年08月29日	长期	正常履行中
海通证券股份有限公司	其他承诺	<p>浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”), 海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)担任本次重组的独立财务顾问。</p> <p>根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定, 上市公司向中国证券监督管理委员会申报《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》(以下简称“《申请文件》”)。</p> <p>本公司及签字人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容, 并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅, 确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本公司未能勤勉尽责的, 本公司将承担连带赔偿责任。</p>	2017年08月29日	长期	正常履行中
北京市金杜律师事务所	其他承诺	<p>作为浙江金科文化产业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)的法律顾问, 本所及经办律师同意浙江金科文化产业股份有限公司本次重大资产重组申请文件(以下简称“申请文件”)中使用本所出具的法律意见书, 并保证法律意见书真实、</p>	2017年08月29日	长期	正常履行中

			准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。	日		
中联资产评估集团有限公司	其他承诺	浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），中联资产评估集团有限公司（以下简称“本公司”）担任本次重组的评估机构。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司向中国证券监督管理委员会申报《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。 本公司及签字人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。	2017年08月29日	长期	正常履行中	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	本所作为浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。	2017年08月29日	长期	正常履行中	
蔡海静;陈国良;陈智敏;梁百其;鲁爱民;马贵翔;马昊;秦海娟;王健;魏洪涛;徐晓红;杨建峰;姚勇;张维璋;张正锋;朱恬;朱志刚	其他承诺	浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 100%股权以及杭州逗宝网络科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市公司全体董事、监事、高级管理人员现就相关事项承诺如下： 上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	2017年08月29日	长期	正常履行中	
方明;杭州滨江众创投	其他承诺	（一）关于保证浙江金科人员独立	2015	长期	正常履	

	<p>资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司</p>		<p>1、保证浙江金科的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本方控制的其他企业领薪;保证浙江金科的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>2、保证浙江金科拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本方及本方控制的其他企业。</p> <p>(二)关于保证浙江金科财务独立</p> <p>1、保证浙江金科建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2、保证浙江金科独立在银行开户,不与本方及本方控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>3、保证浙江金科依法独立纳税。</p> <p>4、保证浙江金科能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。</p> <p>5、保证浙江金科的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。</p> <p>(三)关于浙江金科机构独立</p> <p>保证浙江金科依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(四)关于浙江金科资产独立</p> <p>1、保证浙江金科具有完整的经营性资产。</p> <p>2、保证不违规占用浙江金科的资产、资金及其他资源。</p> <p>(五)关于浙江金科业务独立</p> <p>保证浙江金科拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力;尽量减少本方及本方控制的其他企业与浙江金科的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、浙江金科公司章程等规定,履行必要的法定程序。</p>	<p>年 12 月 28 日</p>		<p>行中</p>
<p>金科控股集团有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>		<p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份,并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本方未两个交易日内提交锁定申请,本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账</p>	<p>2015 年 12 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
王健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内，本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。 二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内，如本方及本方直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中	
方明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内，本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。 二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内，如本方及本方直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中	
杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)；	关于同业竞争、关	一、本次交易完成后，在本方持有浙江金科股票期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会	2015 年 12	长期	正常履行中	

	杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);吴剑鸣;银江股份有限公司	联交易、资金占用方面的承诺	投资任何与杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 二、本次交易完成后,在本方持有浙江金科股票期间,如本方及本方控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围,与浙江金科及其下属公司经营的业务产生竞争,则本方及本方控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本方及本方控制的企业不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。	月 28 日		
	方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、在本次交易之前,本方与浙江金科不存在关联交易。 二、本次交易完成后,本方及所控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。 三、若发生必要且不可避免的关联交易,本方及所控制的企业将与浙江金科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法权益的行为。 四、若违反上述声明和保证,本方将对因前述行为而给浙江金科造成的损失向浙江金科进行赔偿。本方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中



			联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润, 保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。			
金科控股集团有限公司;上海君煜投资中心(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为减少和规范可能与浙江金科发生的关联交易, 我方特不可撤销地作出承诺如下:</p> <p>1、本文件签署后及本次交易完成后, 我方及所控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其下属子公司的关联交易, 不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易, 我方及所控制的企业将与浙江金科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性, 亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法权益的行为。</p> <p>3、若违反上述声明和保证, 我方将对因前述行为而给浙江金科造成的损失向浙江金科进行赔偿。我方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润, 保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。</p>	2015年12月28日	长期	正常履行中	
金科控股集团有限公司;上海君煜投资中心(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健	其他承诺	<p>本方认购本次交易项下募集配套资金所发行股份的资金来源为合法自筹资金, 认购资金来源合法, 不直接或间接来源于上市公司及其关联方, 也不存在利用杠杆融资结构化设计产品的情形。本方在本次交易中认购的配套融资为本方的真实出资, 不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形。</p>	2015年12月28日	长期	正常履行中	
陈智敏;葛敏海;梁百其;马贵翔;毛军勇;秦海娟;魏洪涛;吴剑波;章金龙;章伟新;朱志刚;竺素娥	其他承诺	<p>(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(三) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2015年12月28日	长期	正常履行中	

		<p>(五) 本人承诺, 如未来公司推出股权激励计划, 则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(六) 本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>			
王健	其他承诺	<p>一、若因杭州哲信 100%股权过户至浙江金科名下之日(以下简称“资产交割日”)之前杭州哲信(含其控股子公司, 下同)未合规缴纳社会保险和住房公积金, 而导致杭州哲信被相关主管部门或相关员工要求补缴社会保险费、住房公积金以及支付滞纳金、罚款、赔偿金等费用或经济损失的, 由本人无条件代杭州哲信承担, 并放弃对杭州哲信的追索权。</p> <p>二、截至目前, 尽管杭州哲信已经取得了浙江省通信管理局核发的编号为浙 B2-20150526 的《增值电信业务经营许可证》、浙江省文化厅核发的编号为浙网文[2015]0494-213 号《网络文化经营许可证》及部分游戏产品的国产网络游戏文化部备案, 但是若因资产交割日之前杭州哲信未按相关规定的要求办理《增值电信业务经营许可证》(含跨地区《增值电信业务经营许可证》和省级《增值电信业务经营许可证》)、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、游戏产品国家新闻出版广电总局前置审批、国产网络游戏文化部备案, 而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的, 由本人无条件代杭州哲信承担, 并放弃对杭州哲信的追索权。</p> <p>三、若因资产交割日之前杭州哲信侵犯他人包括版权在内的知识产权, 而导致杭州哲信经济损失的, 由本人无条件代杭州哲信承担, 并放弃对杭州哲信的追索权。</p> <p>四、除本承诺前述 3 条的情形外, 如杭州哲信因资产交割日前已形成的事实原因而受到有关主管部门处罚, 而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的, 由本人无条件代杭州哲信承担, 并放弃对杭州哲信的追索权。</p>	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

东方花旗证券有限公司;立信会计师事务所(特殊普通合伙);银信资产评估有限公司	其他承诺	本公司/本所及经办人员保证浙江金科本次重组的申请文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司/本所审阅,确认申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司/本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。	2015年12月28日	长期	正常履行中
北京市金杜律师事务所	其他承诺	本所及经办律师保证为浙江金科本次重组所出具的申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所承诺,如上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。	2015年12月28日	长期	正常履行中
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	本所作为浙江金科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审计机构,承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。	2015年12月28日	长期	正常履行中
方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	其他承诺	为保障浙江金科的合法权益,本方在此不可撤销地承诺,在本次交易后不会占用杭州哲信的资金或要求其为本方及下属企业提供担保。	2015年12月28日	长期	正常履行中

	陈智敏;丁宁;葛敏海; 梁百其;马贵翔;毛军 勇;秦海娟;魏洪涛;吴 剑波;项丰标;姚勇;章 金龙;章伟新;朱志刚; 竺素娥	其他承诺	<p>一、上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>二、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，我方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如我方未在两个交易日内提交锁定申请，我方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息的，我方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，我方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履 行中
	方明;杭州滨江众创投 资合伙企业(有限合 伙);杭州凯泰厚德投 资合伙企业(有限合 伙);杭州钱江中小企 业创业投资有限公司; 宁波源开鼎盛投资合 伙企业(有限合伙); 上海朗闻谷珪投资合 伙企业(有限合伙); 王健;吴剑鸣;银江股 份有限公司	其他承诺	<p>一、本方合法持有标的股权，具备作为本次交易的交易对方的资格。</p> <p>二、本方已经依法履行对杭州哲信的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响杭州哲信合法存续的其他情况。</p> <p>三、本方对标的股权拥有完整的所有权，标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。本方自身的股东持有的本方的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等影响标的股权权属的情况。</p> <p>四、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次交易完成前，不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制性权利。</p> <p>五、本方向上市公司转让标的股权并认购上市公司发行的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。</p> <p>六、杭州哲信依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。杭州哲信及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；杭州哲信最近三年也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p>	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履 行中

			七、如本函出具之后本方发生任何可能影响标的的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项, 本方将立即通知上市公司及相关中介机构。			
方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;金科控股集团有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	其他承诺	<p>一、本方最近五年内的诚信状况良好, 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>二、本方最近五年内, 不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚, 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日, 本方不存在可预见的可能受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚, 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。</p> <p>三、截至本函签署之日, 本方及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况, 亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。</p> <p>四、本方最近五年内, 亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。</p> <p>五、如在本次交易过程中, 本方发生上述任一情况的, 本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。</p>	2015年12月28日	长期	正常履行中	
方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;金科控股集团有限公司	其他承诺	<p>一、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>二、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>三、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务, 不存在应当披露而未披露的合同、</p>	2015年12月28日	长期	正常履行中	

	司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司		协议、安排或其他事项。 四、本方承诺,如违反上述保证,将承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司、杭州哲信或者投资者造成损失的,本方将依法承担赔偿责任。 五、本方如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金科控股集团有限公司;朱志刚	股份减持承诺	(1) 本方拟长期持有公司股份,并严格遵守关于股份锁定期的承诺。 (2) 如果在锁定期满后,本方拟减持公司股份的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股份减持计划,在该部分股份锁定期满后逐步减持。 (3) 本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。 (4) 如在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理);如在锁定期满两年后减持的,按照市场价格减持。 (5) 公司首次公开发行股票上市后 6 个月内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。 (6) 本方在减持时,会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起 3 个交易日后,方可减持公司股份。	2015年05月15日	长期	正常履行中
	上虞市金创投资中心(普通合伙);浙江利建创业投资有限公司;	股份减持承诺	(1) 本方将严格遵守关于股份锁定期的承诺。 (2) 在锁定期满后,可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析,自主选	2015年05月15日	长期	正常履行中

	浙江卧龙创业投资有限公司		<p>择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。</p> <p>(3) 本方在减持时, 会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司, 并由公司及时予以公告, 自公司公告之日起 3 个交易日后, 方可减持公司股份。</p>	日		
	金科控股集团有限公司;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚	分红承诺	<p>1、本次发行上市后公司的利润分配政策</p> <p>根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程(草案)》, 有关股利分配的主要规定如下:</p> <p>(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的可持续发展;</p> <p>(2) 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性, 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需要调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策应以股权权益保护为出发点, 不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案, 需要事先征求独立董事及监事会意见, 并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准;</p> <p>(3) 公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时, 应取得全体独立董事三分之二以上同意; 公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时, 应充分听取公众投资者的意见;</p> <p>(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 积极推行现金分配的方式, 可以进行中期现金分红;</p> <p>(5) 在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下, 公司应当优先采取现金方式分配股利;</p> <p>(6) 若公司当年进行利润分配, 则以现金形式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十;</p> <p>(7) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十;</p> <p>(8) 年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见;</p> <p>(9) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的, 不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;</p> <p>(10) 股东违规占用公司资金的, 公司应当扣减该股东本应分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。</p> <p>2、本次发行上市后子公司的利润分配政策</p> <p>本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科日化原料有限公司《公司章程》均有明确的分红条款规定, 保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。</p>	2015年05月15日	长期	正常履行中

		<p>浙江金科双氧水有限公司《公司章程》第十九条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”</p> <p>浙江金科日化原料有限公司《公司章程》第十六条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”</p> <p>3、利润分配的具体规划</p> <p>为进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司在充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素，对本次发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划，具体分红回报规划如下：</p> <p>（1）股东回报规划制定考虑因素</p> <p>公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出指定性安排，以保证股利分配的连续性和稳定性。</p> <p>（2）股东回报规划制定原则</p> <p>公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分红为基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。</p> <p>（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制</p> <p>公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。</p> <p>（4）2012-2016 年度股东分红回报计划</p> <p>2012-2016 年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。</p> <p>4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。</p>			
	<p>金科控股集团有限公司;朱志刚</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、避免同业竞争的承诺                      本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：                      （1）本方控制的企业（浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；                      （2）本方依照中国法律法规被确认为浙江金科过氧化物股份有限公司实际控制人、控股股东期间，本方保证本方及本方实际控制的除浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务相同、相似或可能取代浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务的活动；                      （3）本方如从任何第三方获得的商业机会与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本方将立即通知浙江金科过氧化物股份有限公司，并将该商业机会让予浙江金科过氧化物股份有限公司或其子公司；                      （4）本方承诺不利用任何方式从事影响或可能影响浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营、发展的业务或活动。</p> <p>二、规范和减少关联交易的承诺                      本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：                      （1）本方将严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；                      （2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；                      （3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何形式的担保；                      （4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；                      （5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交</p>	<p>2015年05月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>易损害股份公司及其他股东的合法权益。</p> <p>三、避免资金占用的承诺</p> <p>本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺:</p> <p>(1) 严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金, 不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 也不互相代为承担成本和其他支出;</p> <p>(2) 不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用: ①有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用; ②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款; ③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动; ④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; ⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。</p> <p>(3) 如果本方及本方控制的企业违反上述承诺, 与发行人发生非经营性资金往来, 需在持有发行人 1% 以上的股东要求时立即返还资金; 视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳 10,000 元以上 100,000 元以下的罚款; 性质严重的, 报送司法机关追究刑事责任。</p>			
丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化氢股份有限公司;朱志刚;竺素娥	其他承诺	<p>(1) 公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将在证券监督管理部门作出上述认定时, 依法回购首次公开发行的全部新股; 控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定时, 依法购回首次公开发行时已公开发售的股份 (如有)。</p> <p>(3) 如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 相关各方将依法赔偿投资者损失。</p>	2015年05月04日	长期	正常履行中	
平安证券有限责任公司	其他承诺	因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给他人造成损失的, 将依法赔偿投资者损失。	2015年05月04日	长期	正常履行中	

	北京市金杜律师事务所	其他承诺	如因本所为浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。	2015年05月04日	长期	正常履行中
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015年05月04日	长期	正常履行中
	坤元资产评估有限公司	其他承诺	因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015年05月04日	长期	正常履行中
	浙江金科过氧化物股份有限公司	其他承诺	<p>本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，本公司将采取的相关措施如下：</p> <p>1、保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报；</p> <p>2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；</p> <p>3、优化投资回报机制。</p> <p>为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如下：</p> <p>1、在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。</p> <p>2、若上述承诺未能得到有效履行，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>	2015年05月15日	长期	正常履行中
	朱志刚	其他承诺	本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中	2015	长期	正常履

			存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚, 将赔偿发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。	年 05 月 15 日		行中
	丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚;竺素娥	其他承诺	<p>1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1) 公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 不得进行公开再融资; 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; 不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更。</p> <p>(2) 控股股东将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 暂不领取公司利润分配中归属于控股股东的部分; 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有。</p> <p>(3) 实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理人员将不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分; 可以职务变更但不得主动要求离职; 主动申请调减或停发薪酬或津贴; 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有。</p> <p>2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护本公司投资者利益。</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,	不适用					

应当详细  
说明未完  
成履行的  
具体原因  
及下一步  
的工作计  
划

--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形。根据上述新租赁准则的规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则——基本准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正地反映公司

财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡畅、陶凌雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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	6,558.50	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。		/

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
公司、胡斐	其他	公司于 2021 年 9 月在深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者提问时,未能客观、完整地介绍和反映公司相关业务对公司业绩的影响等实际情况。	中国证监会采取行政监管措施	被浙江证监局采取出具警示函措施。	2021 年 09 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到浙江证监局<行政监管措施决定书>的公告》(公告编号: 2021-083)
公司、金科控股集团有限公司、朱志刚、王健、魏洪涛、秦海娟	其他	2018 年至 2020 年 4 月,公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。	被证券交易所采取纪律处分	被深圳证券交易所给予通报批评的处分。	2021 年 02 月 22 日	深圳证券交易所官网(www.szse.cn)
王健	其他	王健先生因 2019 年 11 月至 2020 年 3 月期间减持公司股票涉嫌内幕交易,被中国证监会立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	尚无调查结论。	2020 年 12 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于王健先生收到调查通知书的公告》(公告编号: 2020-141)
公司、金科控股集团有限公司、朱志刚、王健、魏洪涛、秦海娟、张维璋	其他	2018 年至 2020 年 4 月,公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。	中国证监会采取行政监管措施	被浙江证监局采取出具警示函措施。	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到浙江证监局<行政监管措施决定书>的公告》(公告编号: 2020-116)
王健	其他	王健先生因强制平仓以集中竞价方式于 2020 年 2 月 28	被证券交易所采取纪律处分	被深圳证券交易所给予通报批评的处分。	2020 年 07 月 17 日	深圳证券交易所官网(www.szse.cn)



		日违规减持公司股票。				
--	--	------------	--	--	--	--

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
王健	2021年2月5日至2月8日,公司持股5%以上股东王健先生因质押股份融资违约,被法院强制执行,以集中竞价交易方式减持公司股票1,625万股,占公司股份总数的0.47%,涉及金额6,223万元。上述减持行为发生在王健先生被中国证监会立案调查期间,违反了《创业板股票上市规则》等相关规定。	不适用	不适用	督促当事人加强法律法规学习,及时履行告知及信息披露义务,督促其加强与质权人/债权人沟通协商工作,避免再次出现该类情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截至本报告期末,公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、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重大关联交易。

#### 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、出售的重大关联交易。

#### 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重大关联交易。

#### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司分别于2021年1月25日、2021年2月10日召开第四届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司拟签署<授权使用协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权使用协议>暨关联交易的议案》,公司计划与参股公司广东汤姆猫产业发展有限公司开展IP相关业务合作。上述关联交易实施进展正常。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司拟签署<授权使用协议>暨关联交易的公告》	2021年01月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权使用协议>暨关联交易的公告》	2021年01月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 十五、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

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年07月30日	16,750		-	-	-	是	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年08月27日	8,900		-	-	-	是	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年11月23日	10,560		-	-	-	是	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2019年12月27日	80,000	2020年06月04日	30,000		-	-	-	是	否
金科控股集团有限公司	2020年08月10日	32,900.40	2020年08月10日	10,551		-	-	-	是	是
浙江飞达环保材料有限公司	2020年08月10日	7,459.06	2020年08月10日	5,459.06		-	-	-	是	否
绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	2020年08月10日	4,359	2020年08月10日	359		-	-	-	是	是

浙江时代金泰环保科技有限公司	2021年04月09日	80,000	2021年09月06日	9,600	连带责任保证;抵押	投资性房地产	担保对象的实际控制人提供反担保	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2021年04月09日	80,000	2021年04月19日	4,490	抵押	投资性房地产	担保对象的实际控制人提供反担保	主债务履行完毕	否	否
浙江飞达环保材料有限公司	2021年04月09日	80,000	2021年04月25日	3,000	连带责任保证;抵押	投资性房地产	担保对象的实际控制人提供反担保	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2021年04月09日	80,000	2021年06月29日	38,900	连带责任保证;抵押	投资性房地产	担保对象的实际控制人提供反担保	主债务履行完毕	否	否
浙江时代金泰环保科技有限公司	2021年04月09日	80,000	2021年07月20日	15,000	连带责任保证;抵押	其他权益工具	担保对象的实际控制人提供反担保	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)		80,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		70,990				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		80,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		70,990				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

联合好运集团控股有限公司	2018年03月12日	261,403.7	2018年04月23日	111,638.51	连带责任保证;抵押;质押	股权质押、银行账户质押、资产质押	无	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 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						111,638.51
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			261,403.7	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						111,638.51
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)			80,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						182,628.51
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			341,403.70	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						182,628.51
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										51.23%
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)										111,638.51
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										4,400.8
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										116,039.31
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

注1: 采用复合方式担保的具体情况说明: 子公司联合好运集团控股有限公司银行借款由公司和杭州哲信信息技术有限公司作为保证人, 提供保证担保; 以子公司 Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运集团控股有限公司等公司之100%股权, 为上述借款提供质押担保; 以联合好运集团控股有限公司、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd.之银行账户, 为上述借款提供质押担保; 以联合好运集团控股有限公司、Outfit7 Limited 之相关资产或权利, 为上述借款提供抵押担保。(以上外币折算均采用本报告资产负债表日的美元对人民币中间价折算)

注2:公司于2020年8月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了对金科控股集团有限公司、浙江飞达环保材料

有限公司、绍兴上虞金泰泳池设备有限公司提供担保的事项,截至报告期末上述担保事项已履行完毕。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内,公司分别于2021年1月25日、2021年2月10日召开第四届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了公司变更董事长、董事的事项,具体内容详见公司于2021年1月26日、2021年2月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	1,253,973,143	35.67%				-685,256,791	-685,256,791	568,716,352	16.18%
1、国家持股									0.00%
2、国有法人持股									0.00%
3、其他内资持股	1,253,973,143	35.67%				-685,256,791	-685,256,791	568,716,352	16.18%
其中: 境内法人持股	476,710,236	13.56%				-476,710,236	-476,710,236	0	0.00%
境内自然人持股	777,262,907	22.11%				-208,546,555	-208,546,555	568,716,352	16.18%
4、外资持股									0.00%
其中: 境外法人持股									0.00%
境外自然人持股									0.00%
二、无限售条件股份	2,261,837,796	64.33%				685,256,791	685,256,791	2,947,094,587	83.82%
1、人民币普通股	2,261,837,796	64.33%				685,256,791	685,256,791	2,947,094,587	83.82%
2、境内上市的外资股									0.00%
3、境外上市的外资股									0.00%
4、其他									0.00%
三、股份总数	3,515,810,939	100.00%				0	0	3,515,810,939	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年12月19日收到中国证监会《关于核准浙江金科文化产业股份有限公司向朱志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2305号),核准公司非公开发行股份购买资产。公司于2018年1月5日完成发行上市上述非公开发行股份,并于报告期内完成了上述部分非公开发行股份的解除限售手续。根据上述股份解除限售情况,结合公司报告期内董监高持有股份的可转让额度调整情况,综上所述导致公司在报告期内股本结构的变动。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王健	393,472,203	0	0	282,944,624	2018年定向增发 股份限售 112,924,866股;高 管锁定股份 170,019,758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。
朱志刚	381,021,407	0	952,553,540	285,766,053	高管锁定股份 285,766,053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	774,499,285	0	952,553,540	568,716,352	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	174,832	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	173,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	11.77%	413,675,360	-101,800,100	0	413,675,360	质押	411,570,396	
朱志刚	境内自然人	10.48%	368,541,407	-12,480,000	285,766,053	82,775,354	质押	273,110,107	
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有	其他	9.99%	351,238,162	0	0	351,238,162	质押	351,154,517	

有限合伙)								
王健	境内自然人	9.05%	318,154,668	-75,354,831	282,944,624	35,210,044	质押	317,845,146
							冻结	189,753,387
							标记	128,401,281
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	1.50%	52,736,037	-10,000,000	0	52,736,037		
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	37,916,000	0	37,916,000		
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.89%	31,368,037	-31,368,000	0	31,368,037	质押	30,536,037
香港中央结算有限公司	其他	0.53%	18,592,344	-42,374,638	0	18,592,344		
赵川	境内自然人	0.41%	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000		
陈伟明	境内自然人	0.39%	13,870,000	0	0	13,870,000	质押	13,866,600
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4)	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	不适用		
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	413,675,360	人民币普通股	413,675,360
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
朱志刚	82,775,354	人民币普通股	82,775,354
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)	52,736,037	人民币普通股	52,736,037
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
王健	35,210,044	人民币普通股	35,210,044
深圳霖枫投资咨询有限公司	31,368,037	人民币普通股	31,368,037
香港中央结算有限公司	18,592,344	人民币普通股	18,592,344
赵川	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
陈伟明	13,870,000	人民币普通股	13,870,000
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	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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	股东赵川通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,500,000 股,未通过普通证券账户持有公司股份。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金科控股集团有限公司	朱志刚	1997年01月06日	91330604146113809 Y	环保、制冷设备、泳池成套设备、水处理设备设计、制造、安装；金属制品加工、销售；实业投资、控股；塑料粒子销售；进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱志刚	本人	中国	澳门永久居留权
金科控股集团有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
蔡海涛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
朱阳土	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	朱志刚先生为公司董事长、法定代表人，具体的主要职业及职务情况详见本报告“第四节		

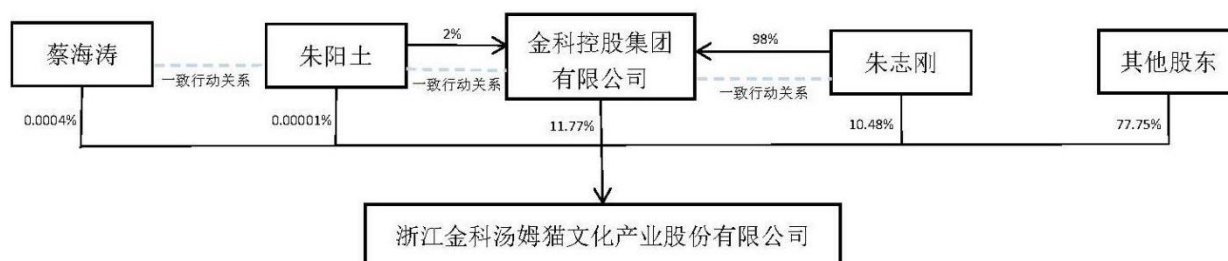
	公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中的内容。 金科控股集团有限公司属于法人单位。 蔡海涛先生、朱阳土先生未在公司担任任何职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外, 实际控制人朱志刚先生过去 10 年未曾控制其他境内外上市公司。

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

名称	股东类别	股票质押融 资总额(万 元)	具体用途	偿还期 限	还款资金来 源	是否存在偿 债或平仓风 险	是否影响公 司控制权稳 定
金科控股集团 有限公司	控股股东	128,115.8	主要用于金科 控股集团有限公司 生产经营。		自有或自筹 资金	否	否
朱志刚	第一大股东 一致行动人	98,813	主要用于金科 控股集团有限 公司生产经营、 认购公司非公 开发行股份、增 持公司股份等。		自有或自筹 资金	否	否

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZF10590 号
注册会计师姓名	蔡畅、陶凌雪

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2022]第ZF10590号

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汤姆猫公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤姆猫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十六)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(三十八)。汤姆猫公司的营业收入主要来自于移动互联网文化行业的游戏发行业务和广告业务、授权业务。2021年度,汤姆猫公司营业收入金额为人民币194,145.02万元,其中游戏发行业务和广告业务的营业收入为人民币174,483.91万元,占营业收入的89.87%;授权业务的营业收入为人民币8,339.62万元,占营业收入的比重4.30%。</p> <p>由于营业收入是公司利润表的重要科目,是公司的主要利润来源,影响公司的关键业绩指标;同时,汤姆猫公司的游戏运营系统复杂,需要在系统中处理不同运营模式、不同游戏等大量业务数据,因此在合并财务报表中收入确认和计量的准确性存在游戏运营行业的固有风险,因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就收入确认实施的审计程序包括:</p> <p>(1)评估并测试与收入确认相关的内部控制的设计合理性和执行有效性;</p> <p>(2)选取样本检查销售合同或协议及授权许可使用协议,判断履约义务构成和控制权转移的时点,评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定;</p> <p>(3)检查联运游戏分成协议中分成方式、结算方式等条款以及授权许可使用协议中的授权费用条款,检查收入确认的金额计算是否与具体条款相一致;获取经双方确认的结算单,对其中充值金额、分成比例、分成金额等与公司自有系统数据进行核对;对主要客户的收入和应收账款余额执行函证等程序;</p> <p>(4)检查自营游戏的收入系统记录的充值数据,并与第三方充值渠道记录数据及银行回款金额进行核对;</p> <p>(5)对应收款项期后回款情况进行查验;同时对收入的截止性情况进行检查;</p> <p>(6)对营业收入及毛利率按产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;</p> <p>(7)由IT专家进行信息系统审计,包括对与收入相关的信息系统内部控制进行测试;对玩家生命周期进行重新计算,并对玩家充值和道具消耗进行数据验证;进行分析性复核。</p>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(十六)。</p> <p>截至2021年12月31日,汤姆猫公司合并报表中商誉账面价值为人民币364,775.46万元。根据企业会计准则,汤姆猫公司管理层(以下简称管理层)须每年对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响,因此,我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>我们就商誉减值实施的审计程序包括:</p> <p>(1)对汤姆猫公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试;</p> <p>(2)与管理层及其聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试的方法,包括与商誉相关的资产组或者资产组组合的认定,进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法等;</p> <p>(3)聘请独立的外部估值专家对管理层聘请的外部估值专家的评估结果进行复核;</p> <p>(4)复核管理层减值测试所依据的基础数据,包括每个资产组或者资产组组合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合盈利状况的判断和评估;</p> <p>(5)比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况;</p> <p>(6)评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>
<b>(三) 长期股权投资的计量</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”(十四)</p>	<p>我们就长期股权投资的计量实施的审计程序包括:</p>

<p>及“五、合并财务报表项目附注”（七）。</p> <p>截至2021年12月31日，汤姆猫公司合并报表中长期股权投资账面价值为人民币87,235.83万元，均为对联营企业的投资。由于长期股权投资的计量对财务报表有重大影响，被投资企业类型和数量众多，存在计量不准确的重大的错报风险，我们将长期股权投资的计量作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估和测试与长期股权投资计量相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 对本年新增的长期股权投资，检查审批记录、投资协议、被投资企业章程、银行付款记录等文件，以评价长期股权投资的分类及初始计量是否准确；</p> <p>(3) 对本年处置的长期股权投资，检查审批记录、相关合同、银行收款凭证等文件，并检查长期股权投资处置损益的会计处理是否正确；</p> <p>(4) 获取联营企业的财务报表，检查权益法核算的会计分录。并对重要联营企业的财务信息执行审计程序；</p> <p>(5) 针对资产负债表日后的重要联营企业处置，检查审批记录、相关合同，银行收款凭证等文件；</p> <p>(6) 对重要联营企业进行访谈，了解其经营情况；</p> <p>(7) 复核管理层对联营企业的减值测试，聘请独立的外部估值专家对管理层聘请的外部估值专家的评估结果进行复核。</p>
---	---

#### 四、其他信息

汤姆猫公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汤姆猫公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汤姆猫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汤姆猫公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对导致对汤姆猫公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汤姆猫公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就汤姆猫公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果

合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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:浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	884,922,185.36	712,331,309.00
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	207,910,190.49	216,708,115.91
应收款项融资		
预付款项	16,538,136.77	10,388,581.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,495,187.47	21,178,056.80
其中: 应收利息		
应收股利		40,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,362,566.77	4,610,953.62
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	10,933,247.02	23,988,883.31

流动资产合计	1,143,161,513.88	989,205,899.72
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	872,358,294.86	851,804,674.37
其他权益工具投资	223,479,938.76	118,594,422.43
其他非流动金融资产	31,987,150.02	41,494,124.86
投资性房地产	209,777,412.72	246,853,896.13
固定资产	298,424,491.35	279,642,588.42
在建工程	241,496.70	339,835.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,191,061.36	
无形资产	295,285,699.06	389,113,449.78
开发支出	88,607,861.14	49,446,165.90
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33
长期待摊费用	19,386,398.88	14,701,284.31
递延所得税资产	961,510.42	963,228.43
其他非流动资产	7,210,955.87	6,812,445.44
非流动资产合计	5,750,666,823.47	5,647,520,667.45
资产总计	6,893,828,337.35	6,636,726,567.17
流动负债:		
短期借款	744,219,498.34	739,810,151.32
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	90,698,153.27	62,943,577.37
预收款项	4,756,651.80	3,333,621.62
合同负债	70,356,785.69	10,689,626.42

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	84,244,951.97	69,906,289.65
应交税费	31,290,831.55	30,786,419.75
其他应付款	604,229,520.71	804,040,296.34
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	700,582,308.18	502,380,949.22
其他流动负债	3,421,138.76	352,115.62
流动负债合计	2,333,799,840.27	2,224,243,047.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	951,970,030.00	1,663,201,252.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,948,302.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,290,818.18	1,100,374.04
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	994,209,150.64	1,664,301,626.77
负债合计	3,328,008,990.91	3,888,544,674.08
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	494,388,924.81	551,977,590.83
减: 库存股		150,504,934.60
其他综合收益	-382,153,953.12	-399,848,591.84
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	-110,261,059.13	-817,409,789.00
归属于母公司所有者权益合计	3,564,554,170.82	2,746,794,533.65
少数股东权益	1,265,175.62	1,387,359.44
所有者权益合计	3,565,819,346.44	2,748,181,893.09
负债和所有者权益总计	6,893,828,337.35	6,636,726,567.17

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	25,261,038.72	49,638,780.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,996,312.39	3,540,202.08
应收款项融资		
预付款项	599,890.66	
其他应收款	292,309,491.75	153,982,813.69
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,830,328.80	2,895,080.07
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		
流动资产合计	323,997,062.32	210,056,876.21
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	7,194,794,726.48	7,175,147,215.52
其他权益工具投资	81,002,227.00	60,314,721.36
其他非流动金融资产	31,679,981.38	38,494,124.86
投资性房地产		
固定资产	988,132.98	1,011,540.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	631,580.57	
无形资产	809,379.39	707,403.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,613.96	380,941.50
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	7,311,557,146.16	7,276,967,451.38
资产总计	7,635,554,208.48	7,487,024,327.59
流动负债:		
短期借款	622,190,256.67	697,780,909.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	11,794,763.34	4,923,259.96
预收款项		
合同负债	37,735,849.06	
应付职工薪酬	4,058,092.27	4,710,272.19

应交税费	4,953,010.78	2,603,564.75
其他应付款	1,108,560,101.74	1,004,481,134.27
其中: 应付利息		
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	134,825,818.25	38,361,710.50
其他流动负债	2,264,150.94	
流动负债合计	2,026,382,043.05	1,772,860,851.32
非流动负债:		
长期借款	133,971,250.00	268,531,973.50
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	354,613.57	
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	134,325,863.57	268,531,973.50
负债合计	2,160,707,906.62	2,041,392,824.82
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	3,513,508,432.60	3,572,640,804.99
减: 库存股		150,504,934.60
其他综合收益	-12,663,433.00	-500,938.64
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	-1,588,578,956.00	-1,538,583,687.24

所有者权益合计	5,474,846,301.86	5,445,631,502.77
负债和所有者权益总计	7,635,554,208.48	7,487,024,327.59

### 3、合并利润表

单位: 元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,941,450,203.88	1,807,222,572.12
其中: 营业收入	1,941,450,203.88	1,807,222,572.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,722,392.73	1,131,956,036.35
其中: 营业成本	91,229,787.60	398,942,946.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,075,757.45	8,301,537.87
销售费用	471,780,776.13	99,343,994.02
管理费用	381,358,529.13	370,103,994.66
研发费用	119,418,314.92	138,465,719.24
财务费用	95,859,227.50	116,797,843.66
其中: 利息费用	119,685,099.55	147,434,948.20
利息收入	1,215,604.53	50,942,786.11
加: 其他收益	4,456,283.91	16,763,006.49
投资收益(损失以“—”号填列)	7,583,870.59	93,328,218.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,458,090.66	-18,144,356.15
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）	-7,580,402.23	7,443,869.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,926,698.80	33,307,282.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,698,923.05	-39,440,632.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,130.01	412,409.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	757,434,469.18	787,080,687.91
加：营业外收入	599,260.18	7,092,991.10
减：营业外支出	7,650,117.88	21,899,260.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	750,383,611.48	772,274,418.59
减：所得税费用	42,357,065.43	20,689,701.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	708,026,546.05	751,584,716.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	708,026,546.05	751,584,716.81
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.归属于母公司股东的净利润	708,148,729.87	752,917,670.98
2.少数股东损益	-122,183.82	-1,332,954.17
六、其他综合收益的税后净额	16,694,638.72	97,597,097.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,694,638.72	97,597,097.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	75,231,377.18	-30,086,706.06
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	75,231,377.18	-30,086,706.06
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	-58,536,738.46	127,683,803.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,222,063.77	
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	-57,314,674.69	127,683,803.66
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	724,721,184.77	849,181,814.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	724,843,368.59	850,514,768.58
归属于少数股东的综合收益总额	-122,183.82	-1,332,954.17
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.20	0.21
(二) 稀释每股收益	0.20	0.21

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	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	85,810,885.11	7,628.68
减: 营业成本	10,323,049.69	52,831.48
税金及附加	401,470.25	830,021.50
销售费用	6,503.54	
管理费用	74,399,166.52	30,618,338.04
研发费用		
财务费用	66,649,206.78	6,080,772.34
其中: 利息费用	66,456,901.16	65,751,512.69
利息收入	125,166.12	59,804,574.55
加: 其他收益	232,377.71	125,500.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	21,317,169.41	664,885,539.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,174,091.51	-17,662,761.25
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)	-4,887,570.87	7,443,869.07
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	417,059.80	745,618.89
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-759,583.14	-18,124,798.78
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-49,649,058.76	617,501,393.84
加: 营业外收入	4,900.00	1,437,176.54
减: 营业外支出	351,110.00	412,239.07
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-49,995,268.76	618,526,331.31
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-49,995,268.76	618,526,331.31

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-49,995,268.76	618,526,331.31
(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	-12,162,494.36	-1,021,800.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,162,494.36	-1,021,800.00
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	-12,162,494.36	-1,021,800.00
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	-62,157,763.12	617,504,531.31
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	2021 年度	2020 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	1,932,129,780.78	1,925,105,075.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,328,094.40	251,449,759.66
经营活动现金流入小计	1,957,457,875.18	2,176,554,834.86
购买商品、接受劳务支付的现金	62,311,221.63	262,982,400.17
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	284,173,727.72	363,060,110.66
支付的各项税费	39,532,775.30	76,297,656.10
支付其他与经营活动有关的现金	436,758,078.20	398,375,983.55
经营活动现金流出小计	822,775,802.85	1,100,716,150.48
经营活动产生的现金流量净额	1,134,682,072.33	1,075,838,684.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,065,304.08	43,788,879.11
取得投资收益收到的现金	6,052,731.71	1,819,832.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	753,418.17	2,446,793.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,284,058.55
收到其他与投资活动有关的现金	7,865,023.06	4,784,048,340.58
投资活动现金流入小计	29,736,477.02	4,842,387,903.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,186,977.06	172,521,051.93
投资支付的现金	68,100,000.00	798,010,000.00
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	441,184,600.00	1,045,396,576.49
支付其他与投资活动有关的现金		3,032,855,381.32
投资活动现金流出小计	648,471,577.06	5,048,783,009.74
投资活动产生的现金流量净额	-618,735,100.04	-206,395,106.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	75,832,000.00	
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	895,614,444.45	1,219,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	679,680,151.61	582,160,927.15
筹资活动现金流入小计	1,651,126,596.06	1,801,360,927.15

偿还债务支付的现金	1,423,263,450.00	1,952,550,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,859,017.57	205,958,276.67
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	567,931,696.18	736,933,644.19
筹资活动现金流出小计	2,113,054,163.75	2,895,442,900.86
筹资活动产生的现金流量净额	-461,927,567.69	-1,094,081,973.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,161,658.80	-58,670,924.49
五、现金及现金等价物净增加额	52,857,745.80	-283,309,320.18
加：期初现金及现金等价物余额	361,000,287.15	644,309,607.33
六、期末现金及现金等价物余额	413,858,032.95	361,000,287.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	132,667,539.28	4,435,191.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,581,259.36	22,575,945.56
经营活动现金流入小计	135,248,798.64	27,011,136.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,636,852.25	2,330,092.10
支付给职工以及为职工支付的现金	17,802,605.85	13,002,873.40
支付的各项税费	2,574,438.95	1,104,401.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,075,833.24	37,823,730.12
经营活动现金流出小计	61,089,730.29	54,261,097.59
经营活动产生的现金流量净额	74,159,068.35	-27,249,961.02

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,342,104.41	6,708,136.24
取得投资收益收到的现金	24,007,931.38	23,819,832.07
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	978,441,149.97	3,051,353,949.71
投资活动现金流入小计	1,005,791,185.76	3,081,881,918.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,407,828.93	88,495.58
投资支付的现金	63,100,000.00	798,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	441,184,600.00	1,056,969,576.49
支付其他与投资活动有关的现金	1,365,796,310.10	1,402,776,363.75
投资活动现金流出小计	1,871,488,739.03	3,257,844,435.82
投资活动产生的现金流量净额	-865,697,553.27	-175,962,517.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	75,832,000.00	
取得借款收到的现金	779,200,000.00	1,177,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,774,270,138.50	1,812,354,610.28
筹资活动现金流入小计	2,629,302,138.50	2,989,554,610.28
偿还债务支付的现金	912,977,500.00	1,180,477,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,043,007.44	117,564,806.34
支付其他与筹资活动有关的现金	892,858,722.74	1,464,857,591.62
筹资活动现金流出小计	1,861,879,230.18	2,762,899,897.96
筹资活动产生的现金流量净额	767,422,908.32	226,654,712.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,470.54	369,043.66
五、现金及现金等价物净增加额	-24,138,047.14	23,811,277.16

加: 期初现金及现金等价物余额	46,638,780.37	22,827,503.21
六、期末现金及现金等价物余额	22,500,733.23	46,638,780.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	2021 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、上年期末 余额	3,515,810.93				551,977.590	150,504.934	-399,848.591		46,769.319		-817,409.789		2,746.794	1,387.359	2,748.189
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	3,515,810.93				551,977.590	150,504.934	-399,848.591		46,769.319		-817,409.789		2,746.794	1,387.359	2,748.189
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-57,588.666	-150,504.934	17,694.638				707,148.729		817,759.637	-122,183.82	817,637.453

(一) 综合收益总额						16,694,387.2				708,148,729.87		724,843,368.59	-122,183.82	724,721,184.77
(二) 所有者投入和减少资本				-53,268,741.07	-150,504,934.60							97,236,193.53		97,236,193.53
1. 所有者投入的普通股				-74,672,934.60	-150,504,934.60							75,832,000.00		75,832,000.00
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				21,404,935.3								21,404,935.3		21,404,935.3
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						1,000,000.00				-1,000,000.00				
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						1,00 0,00 0.00					-1,0 00,0 00.0 0				
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-4,3 19,9 24.9 5								-4,3 19,9 24.9 5		-4,3 19,9 24.9 5
四、本期期末 余额	3,5 15, 810 ,93 9.0 0				494, 388, 924. 81	-382 ,153, 953. 12		46,7 69,3 19.2 6			-110 ,261, 059. 13		3,56 4,55 4,17 0.82	1,26 5,17 5.62	3,56 5,81 9,34 6.44

上期金额

单位: 元

项目	2020 年年度														
	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、上年期末 余额	3,5 43, 544 ,05				2,13 1,43 7,79 6.98	150, 504, 934. 60	-458 ,393, 977. 42		46,7 69,3 19.2 6		-1,4 24,4 71,5 94.6		3,68 8,38 0,66 8.60	4,444 ,513. 78	3,692 ,825, 182.3 8

	9.0 0									2				
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	-80,1 40,12 0.62	
同一 控制下企 业合并				60,0 00,0 00.0 0						-104 ,767, 456. 76		-44, 767, 456. 76	-44,7 67,45 6.76	
其他														
二、本年期 初余额	3,5 43, 544 ,05 9.0 0			2,19 1,43 7,79 6.98	150, 504, 934. 60	-495 ,692, 585. 00		46,7 69,3 19.2 6		-1,5 72,0 80,5 64.4 2		3,56 3,47 3,09 1.22	4,444 ,513. 78	3,567 ,917, 605.0 0
三、本期增 减变动金额 (减少以“ -”号填列)	-27 ,73 3,1 20. 00			-1,6 39,4 60,2 06.1 5		95,8 43,9 93.1 6				754, 670, 775. 42		-816 ,678 ,557 .57	-3,05 7,154 .34	-819, 735,7 11.91
(一)综合收 益总额						97,5 97,0 97.6 0				752, 917, 670. 98		850, 514, 768. 58	-1,33 2,954 .17	849,1 81,81 4.41
(二)所有者 投入和减少 资本	-27 ,73 3,1 20. 00			-1,6 37,6 52,7 36.0 0								-1,6 65,3 85,8 56.0 0	-1,66 5,385 ,856. 00	
1. 所有者投 入的普通股														
2. 其他权益 工具持有者 投入资本														





(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					-1,807,470.15							-1,807,470.15	-1,724,200.17	-3,531,670.32
四、本期期末余额	3,515,810.93				551,977,590.83	150,504,934.60	-399,848,591.84	46,769,319.26		-817,409,789.00		2,746,794,533.65	1,387,359.44	2,748,181,893.09

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,515,810.93				3,572,640,804.99	150,504,934.60	-500,938.64		46,769,319.26	-1,538,583.68		5,445,631,502.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,515,810.93				3,572,640,804.99	150,504,934.60	-500,938.64		46,769,319.26	-1,538,583.68		5,445,631,502.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号					-59,132,372.	-150,504,934	-12,162,494.			-49,995,268.7		29,214,799.09

填列)					39	.60	36			6		
(一) 综合收益总额							-12,162,494.36			-49,995,268.76		-62,157,763.12
(二) 所有者投入和减少资本					-59,132,372.39	-150,504,934.60						91,372,562.21
1. 所有者投入的普通股					-74,672,934.60	-150,504,934.60						75,832,000.00
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					21,404,193.53							21,404,193.53
4. 其他					-5,863,631.32							-5,863,631.32
(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												
四、本期期末余额	3,515,810,939.00				3,513,508,432.60		-12,663,433.00		46,769,319.26	-1,588,578,956.00		5,474,846,301.86

上期金额

单位: 元

项目	2020 年年度											
	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,543,405,900				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	3,543,405,900				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)	-27,733,120.00				-1,627,872,999.88					618,526,331.31		-1,038,101,588.57
(一)综合收益总额										618,526,331.31		617,504,531.31
(二)所有者投入和减少资本	-27,733,120.00				-1,627,652,736.00							-1,655,385,856.00
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	-27,733,120.00				-1,627,652,736.00							-1,655,385,856.00
(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					-220,2 63.88							-220,263. 88
四、本期期末 余额	3,51 5,81 0,93 9.00				3,572, 640,8 04.99	150,5 04,93 4.60	-500,9 38.64		46,76 9,319 .26	-1,538, 583,68 7.24		5,445,63 1,502.77

### 三、公司基本情况

浙江金科汤姆猫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，系于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。2015年5月15日在深圳证券交易所上市。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数351,581.09万股，注册资本为351,581.09万元，注册地：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401，总部地址：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。本公司的主营业务为移动互联网文化业务。本公司的母公司为金科控股集团有限公司，本公司的实际控制人为朱志刚。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月25日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见第十节、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之说明。本报告期合并范围变化情况详见第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司从事移动互联网行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

非同一控制下企业合并: 合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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; 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的差额, 计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益; 为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 合并范围包括本公司及全部子公司。控制, 是指公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体, 按照统一的会计政策编制合并财务报表, 反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内, 因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表, 同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的, 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内, 因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易



于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合

进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，

计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日, 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他应收款, 自初始确认后信用风险未显著增加的, 处于第一阶段, 本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备; 自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备; 自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

存货的分类和成本

存货分类为: 原材料、库存商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 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; 需要经过加工的材料存货, 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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”之说明。

## 13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减时, 调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的, 按上述原则确认的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, 调整股本溢价, 股本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值; 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”), 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础, 并按照公司的会计政策及会计期间, 对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分, 予以抵销, 在此基础上确认投资收益, 但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 属于资产减值损失的, 全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损, 除负有承担额外损失义务外, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的, 公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资, 剩余股权仍采用权益法核算的, 原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转, 其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的, 在编制个别财务报表时, 剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整, 对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转, 因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益; 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 确认为金融资产, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益, 对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权, 属于一揽子交易的, 各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理; 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额, 在个别财务报表中, 先确认为其他综合收益, 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的, 对每一项交易分别进行会计处理。

## 15、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 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、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时, 计入投资性房地产成本; 否则, 于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策, 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (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、0	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
运输设备	年限平均法	5、6	5、0	20.00-15.83
酒店业家具	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

## (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

### 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；



该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
专利权	10年	年限平均法
软件	3、10年	年限平均法
IP注册权	10年	年限平均法
APP及支持系统	5年	年限平均法
视频	7年	年限平均法

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条

件的开发阶段的支出计入当期损益:

- (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,能够证明其有用性;
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费, 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本, 其中, 非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额, 确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。此外, 本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费, 相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间, 并计入当期损益或相关资产成本。

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, 本公司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。

所有设定受益计划义务, 包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务, 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益, 在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时, 按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额, 确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的, 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: 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; 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。

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的

最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 2、具体原则

#### (1) 销售商品

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) 移动互联网文化业务

1) 移动休闲游戏发行和运营，公司根据服务商提供的对账数据确认收入。

2) 广告收入，公司根据广告授权平台提供的广告弹出量、单价等对账数据并结合合同约定的收入分成比例确认收入。

(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) 酒店服务业务，本公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(5) 利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(6) 租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 27、政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

### 确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本公告第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“20、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公



司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是, 租赁付款额的变动源自浮动利率变动的, 使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债, 并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁, 是指在租赁期开始日, 租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁, 是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的, 原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的, 公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 在租赁变更生效日, 公司重新分摊变更后合同的对价, 重新确定租赁期, 并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的, 本公司相应调减使用权资产的账面价值, 并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的, 本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 本公司作为出租人

在租赁开始日, 本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁, 是指无论所有权最终是否转移, 但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁, 是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时, 基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的, 公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理, 与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日, 本公司对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时, 将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的, 本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“三、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间计入损益;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

#### 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 30、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

## (1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

## 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本公告第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“24、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

## 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	预付款项	-206,655.65	
	应付账款	-1,159,147.37	
	使用权资产	48,149,704.49	
	一年内到期的非流动负债	13,365,788.70	
	租赁负债	35,736,407.51	

说明: 对母公司无影响。

#### (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行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  不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	712,331,309.00	712,331,309.00	
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	216,708,115.91	216,708,115.91	
应收款项融资			
预付款项	10,388,581.08	10,181,925.43	-206,655.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,178,056.80	21,178,056.80	
其中：应收利息			
应收股利	40,000.00	40,000.00	
买入返售金融资产			
存货	4,610,953.62	4,610,953.62	
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	23,988,883.31	23,988,883.31	
流动资产合计	989,205,899.72	988,999,244.07	-206,655.65
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	851,804,674.37	851,804,674.37	
其他权益工具投资	118,594,422.43	118,594,422.43	

其他非流动金融资产	41,494,124.86	41,494,124.86	
投资性房地产	246,853,896.13	246,853,896.13	
固定资产	279,642,588.42	279,642,588.42	
在建工程	339,835.05	339,835.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,149,704.49	48,149,704.49
无形资产	389,113,449.78	389,113,449.78	
开发支出	49,446,165.90	49,446,165.90	
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33	
长期待摊费用	14,701,284.31	14,701,284.31	
递延所得税资产	963,228.43	963,228.43	
其他非流动资产	6,812,445.44	6,812,445.44	
非流动资产合计	5,647,520,667.45	5,695,670,371.94	48,149,704.49
资产总计	6,636,726,567.17	6,684,669,616.01	47,943,048.84
流动负债：			
短期借款	739,810,151.32	739,810,151.32	
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	62,943,577.37	61,784,430.00	-1,159,147.37
预收款项	3,333,621.62	3,333,621.62	
合同负债	10,689,626.42	10,689,626.42	
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	69,906,289.65	69,906,289.65	
应交税费	30,786,419.75	30,786,419.75	
其他应付款	804,040,296.34	804,040,296.34	
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	502,380,949.22	515,746,737.92	13,365,788.70
其他流动负债	352,115.62	352,115.62	
流动负债合计	2,224,243,047.31	2,236,449,688.64	12,206,641.33
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,663,201,252.73	1,663,201,252.73	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		35,736,407.51	35,736,407.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,100,374.04	1,100,374.04	
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	1,664,301,626.77	1,700,038,034.28	35,736,407.51
负债合计	3,888,544,674.08	3,936,487,722.92	47,943,048.84
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	551,977,590.83	551,977,590.83	
减: 库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	-399,848,591.84	-399,848,591.84	
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	-817,409,789.00	-817,409,789.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,746,794,533.65	2,746,794,533.65	
少数股东权益	1,387,359.44	1,387,359.44	
所有者权益合计	2,748,181,893.09	2,748,181,893.09	
负债和所有者权益总计	6,636,726,567.17	6,636,726,567.17	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	49,638,780.37	49,638,780.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,540,202.08	3,540,202.08	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	153,982,813.69	153,982,813.69	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,895,080.07	2,895,080.07	
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			
流动资产合计	210,056,876.21	210,056,876.21	
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	7,175,147,215.52	7,175,147,215.52	
其他权益工具投资	60,314,721.36	60,314,721.36	
其他非流动金融资产	38,494,124.86	38,494,124.86	
投资性房地产			
固定资产	1,011,540.36	1,011,540.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	707,403.38	707,403.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	380,941.50	380,941.50	
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	7,276,967,451.38	7,276,967,451.38	
资产总计	7,487,024,327.59	7,487,024,327.59	
流动负债：			
短期借款	697,780,909.65	697,780,909.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	4,923,259.96	4,923,259.96	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,710,272.19	4,710,272.19	
应交税费	2,603,564.75	2,603,564.75	
其他应付款	1,004,481,134.27	1,004,481,134.27	
其中：应付利息			
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动	38,361,710.50	38,361,710.50	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,772,860,851.32	1,772,860,851.32	
非流动负债：			
长期借款	268,531,973.50	268,531,973.50	
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	268,531,973.50	268,531,973.50	
负债合计	2,041,392,824.82	2,041,392,824.82	
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	3,572,640,804.99	3,572,640,804.99	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	-500,938.64	-500,938.64	
专项储备			
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	-1,538,583,687.24	-1,538,583,687.24	
所有者权益合计	5,445,631,502.77	5,445,631,502.77	
负债和所有者权益总计	7,487,024,327.59	7,487,024,327.59	

调整情况说明：无

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**31、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	原值*70%、营业收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司、霍尔果斯畅玩信息科技有限公司	免税
广州昊苍网络科技有限公司	12.5%
杭州哲信信息技术有限公司、广州金科文化科技有限公司、杭州每日给力科技有限公司	15%
北京奥飞特七科技咨询有限公司、杭州嘻动网络科技有限公司、广州麒迹信息科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、绍兴惊蛰信息技术服务有限公司、海南金科网络科技有限公司	20%
除上述以外的境内其他纳税主体	25%

**2、税收优惠****1. 增值税**

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税的通知》(财税〔2011〕100号)规定,广州昊苍网络科技有限公司自行开发研制的软件产品销售先按16%或13%的税率计缴增值税,其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

**2. 企业所得税**

(1)根据塞浦路斯税务法规, Outfit7 Limited公司2021年1-6月享受IP盒子收入的应纳税额减免80%计

缴企业所得税的税收优惠; 2021年7-12月享受IP盒子收入扣除自2021年7月1日起委托给关联方研发的IP所形成收入影响后的应纳税额减免80%计缴企业所得税的税收优惠。

(2) 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。霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司于2017年度取得第一笔生产经营收入, 本期予以免缴企业所得税。霍尔果斯畅玩信息科技有限公司2020年度取得第一笔生产经营收入, 本期予以免缴企业所得税。

(3) 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。广州昊苍网络科技有限公司于2018年4月25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。

(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》, 杭州哲信信息技术有限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》, 杭州每日给力科技有限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。

(6) 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》, 广州金科文化科技有限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。

(7) 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《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》, 广州昊苍网络科技有限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。

(8) 根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号文, 北京奥飞特七科技咨询有限公司、杭州嘻动网络科技有限公司、广州麒迹信息科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、绍兴惊蛰信息技术服务有限公司、海南金科网络科技有限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、境外子公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	注1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注2

注1: 存在不同企业增值税税率纳税主体的, 披露情况说明如下:

纳税主体名称	增值税税率 (%)
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	7
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	不存在此税种
爱玩网络有限公司	不存在此税种
金科国际 (香港) 有限公司	不存在此税种
United Luck Group Holdings Limited	不存在此税种
Lily Technology Co., Ltd	不存在此税种
Ryuki Technology Co., Ltd	不存在此税种
Outfit7 Investments Limited	19
Outfit7 Limited	19
Outfit7 NEO Investments Limited	19
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	22
Outfit7 Brit Limited	20
Outfit7 AG	7.7
Outfit7, Inc.	不存在此税种
Outfit7 Limited (香港)	不存在此税种
Outfit7 BCN, S.R.L.	21
Outfit7 Studios Private Limited	18
Hyper Dot Studios Limited	19
Inner10 Limited	20
Inner100 Limited	20

注2: 存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率 (%)
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	17
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	16.5
爱玩网络有限公司	16.5
金科国际 (香港) 有限公司	16.5
United Luck Group Holdings Limited	不存在此税种

Lily Technology Co., Ltd	不存在此税种
Ryuki Technology Co., Ltd	不存在此税种
Outfit7 Investments Limited	12.5
Outfit7 Limited	12.5
Outfit7 NEO Investments Limited	12.5
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	19
Outfit7 Brit Limited	19
Outfit7 AG	8.5
Outfit7, Inc.	21
Outfit7 Limited (香港)	16.5
Outfit7 BCN, S.R.L.	25
Outfit7 Studios Private Limited	25至40
Hyper Dot Studios Limited	12.5
Inner10 Limited	19
Inner100 Limited	19

## 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	137,349.02	67,461.60
银行存款	882,552,019.51	708,617,609.14
其他货币资金	2,232,816.83	3,646,238.26
合计	884,922,185.36	712,331,309.00
其中：存放在境外的款项总额	794,463,268.77	603,094,466.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	471,064,152.41	351,331,021.85

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
存放于专管账户的股权受让款	323,092,485.08	330,608,734.63
履约保证金	1,182,500.00	1,182,500.00
银行借款质押账户资金	144,028,861.84	16,539,787.22

信用购机业务监管账户资金	2,760,305.49	3,000,000.00
合计	471,064,152.41	351,331,021.85

## 2、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	49,379,461.62	18.26%	49,379,461.62	100.00%		77,592,841.59	25.64%	74,053,341.72	95.44%	3,539,499.87
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	221,003,130.44	81.74%	13,092,939.95	5.92%	207,910,190.49	225,056,940.44	74.36%	11,888,324.40	5.28%	213,168,616.04
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	221,003,130.44	81.74%	13,092,939.95	5.92%	207,910,190.49	225,056,940.44	74.36%	11,888,324.40	5.28%	213,168,616.04
合计	270,382,592.06	100.00%	62,472,401.57		207,910,190.49	302,649,782.03	100.00%	85,941,666.12		216,708,115.91

按单项计提坏账准备: 49,379,461.62

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	31,044,998.76	31,044,998.76	100.00%	对方公司可追偿资产较少, 预计收回金额较小
北京新浪互联信息服务有限公司	15,225,200.08	15,225,200.08	100.00%	终止合作预计难以收回
Gamebau Limited	1,122,670.07	1,122,670.07	100.00%	终止合作预计难以收回
晶绮科技(香港)股	627,858.00	627,858.00	100.00%	终止合作预计难以收

份有限公司				回
上海亿应网络科技有限公司	561,702.74	561,702.74	100.00%	终止合作预计难以收回
其他零星客户	797,031.97	797,031.97	100.00%	终止合作预计难以收回
合计	49,379,461.62	49,379,461.62	--	--

按组合计提坏账准备: 13,092,939.95 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	211,549,212.92	10,577,460.66	5.00%
1 至 2 年	7,068,287.16	706,828.72	10.00%
2 至 3 年	824,256.62	247,276.98	30.00%
3 年以上	1,561,373.74	1,561,373.59	100.00%
合计	221,003,130.44	13,092,939.95	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	211,574,136.19
1 至 2 年	7,068,287.16
2 至 3 年	47,162,728.72
3 年以上	4,577,439.99
合计	270,382,592.06

## (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	
应收账款坏账准备	85,941,666.12	1,162,553.10	810,500.13	23,821,317.52		62,472,401.57



合计	85,941,666.12	1,162,553.10	810,500.13	23,821,317.52	62,472,401.57
----	---------------	--------------	------------	---------------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	23,821,317.52

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京美誉信科技有限公司	信息费	4,231,322.72	合作终止, 长账龄无法收回	总经理审批	否
南京非同凡响信息科技有限公司	信息费	2,392,746.30	合作终止, 长账龄无法收回	总经理审批	否
长沙中智资讯服务有限公司	信息费	2,133,735.45	合作终止, 长账龄无法收回	总经理审批	否
星宝乐园(北京)信息科技有限公司	信息费	1,925,698.18	对方注销	总经理审批	否
北京软谷信息技术有限公司	信息费	1,000,000.00	合作终止, 长账龄无法收回	总经理审批	否
广州粤辰星电子科技有限公司	信息费	634,722.22	合作终止, 长账龄无法收回	总经理审批	否
南京圣齐网络科技有限公司	信息费	550,000.96	合作终止, 长账龄无法收回	总经理审批	否
广州万益信息科技股份有限公司	信息费	549,862.31	合作终止, 长账龄无法收回	总经理审批	否
合计	--	13,418,088.14	--	--	--

应收账款核销说明: 无

### (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/ Google Inc.	68,120,431.70	25.19%	3,406,021.58

广州小鹏网络科技有限公司	31,044,998.76	11.48%	31,044,998.76
IronSource Ltd	16,998,458.40	6.29%	849,922.92
北京新浪互联信息服务有限公司	15,225,200.08	5.63%	15,225,200.08
SuperAwesome Trading Ltd	13,825,505.66	5.11%	691,275.28
合计	145,214,594.60	53.70%	

### 3、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	15,986,748.36	96.67%	9,969,617.43	97.92%
1 至 2 年	489,698.41	2.96%	152,813.58	1.50%
2 至 3 年	15,050.00	0.09%	59,494.42	0.58%
3 年以上	46,640.00	0.28%		
合计	16,538,136.77	--	10,181,925.43	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
JW PLAYER / LONGTAILAD SOLUTIONS, INC.	1,750,000.00	10.58
成都极光网络科技有限公司	1,711,390.68	10.35
SmartBear (Ireland) Limited	1,577,723.94	9.54
App Annie Europe Limited	497,567.79	3.01
Unity Technologies Aps	442,687.38	2.68
合计	5,979,369.79	36.16

其他说明: 无

### 4、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		40,000.00
其他应收款	17,495,187.47	21,138,056.80
合计	17,495,187.47	21,178,056.80

## (1) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都佳讯文化传播有限责任公司		40,000.00
合计		40,000.00

## (2) 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
预付供应商拆借性质款	14,340,768.86	16,347,459.95
应退回推广费		5,965,186.30
应收信用购机款	609,166.17	4,024,808.10
股权转让款	600,442.98	9,150,000.00
押金保证金	3,575,013.89	3,889,400.46
备用金	676,270.76	835,650.68
往来款	1,507,832.19	2,774,442.31
代扣代缴款	499,899.85	418,364.83
其他	294,947.15	277,977.00
合计	22,104,341.85	43,683,289.63

### 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)	

2021年1月1日余额	4,510,317.34		18,034,915.49	22,545,232.83
2021年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	5,965,186.30		-5,965,186.30	
本期计提	-5,814,799.77			-5,814,799.77
本期转回			2,200,000.00	2,200,000.00
本期核销	51,549.49		9,869,729.19	9,921,278.68
2021年12月31日余额	4,609,154.38			4,609,154.38

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	账面余额
1年以内(含1年)	5,295,743.09
1至2年	13,112,670.65
2至3年	946,897.07
3年以上	2,749,031.04
合计	22,104,341.85

### 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	
其他应收款项 坏帐准备	22,545,232. 83	-5,814,799.77	2,200,000.00	9,921,278.68		4,609,154.38
合计	22,545,232. 83	-5,814,799.77	2,200,000.00	9,921,278.68		4,609,154.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

实际核销的其他应收款项	9,921,278.68
-------------	--------------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京风驰网际科技发展有限公司	股权转让款	6,450,000.00	判决无法执行	总经理审批	否
绍兴上虞庆福母婴专护服务有限公司	租金	2,553,555.56	无可执行财产	总经理审批	否
合计	--	9,003,555.56	--	--	--

其他应收款核销说明: 无

#### 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
People Moving Pixels S.L.U	预付供应商拆借性质款	14,340,768.86	1-2 年	64.88%	1,434,076.89
广州东合物业管理有限公司	押金保证金	757,245.00	1 年以内 469,275.00 元, 1-2 年 287,970.00 元	3.43%	52,260.75
今日头条有限公司	押金保证金	700,000.00	1-2 年	3.17%	70,000.00
王函	股权转让款	500,000.00	1 年以内	2.26%	25,000.00
中国移动通信集团河南有限公司	押金保证金	200,000.00	3 年以上	0.90%	200,000.00
合计	--	16,498,013.86	--	74.64%	1,781,337.64

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

本期末无涉及政府补助的其他应收款项情况。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债的情况

其他说明: 无

**5、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是  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	4,442,550.50		4,442,550.50	2,895,080.07		2,895,080.07
库存商品	1,410,242.13	647,458.53	762,783.60	2,359,084.45	643,210.90	1,715,873.55
合同履约成本	157,232.67		157,232.67			
合计	6,010,025.30	647,458.53	5,362,566.77	5,254,164.52	643,210.90	4,610,953.62

**(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	643,210.90	4,247.63				647,458.53
合计	643,210.90	4,247.63				647,458.53

**6、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	7,554,934.71	7,474,495.41
预缴企业所得税	2,891,314.23	15,739,154.22
其他	486,998.08	775,233.68
合计	10,933,247.02	23,988,883.31

其他说明: 无

## 7、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	13,000,000.00			-2,870,365.89						10,129,634.11	39,559,024.48
绍兴上虞金哲成长之心企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,801,105.37		940,000.00							3,861,105.37	25,636,433.87
DISCOVERY NUSANTARA CAPITAL L.P.	8,792,216.87			-985,831.19	-1,222,063.77					6,584,321.91	16,413,744.78
绍兴上虞远景创业投资合伙企业(有限合伙)	18,084,645.07	462,098.42	1,949,344.61	325,791.21						16,923,190.09	
上海合志信息技术有限公司	14,761,302.22		985,389.30	-3,328,643.44		-4,319,924.95				6,127,344.53	16,057,867.22
南京有机汇网络科技有限公司	2,292,084.91			-720,374.07				759,583.14		812,127.70	9,382,921.88
北京龙之火科技发展有限公司	100,000.00		100,000.00								
西安六艺信息技术有限公司	3,174,514.86									3,174,514.86	
杭州墨风科技有限公司	382,699.18			-317,707.54						64,991.64	1,599,969.39
重庆金世宁科技有限责任公司	200,000.00		200,000.00								
江苏玛岸网络科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00								
ALMUATHIR TECHNOLOGY FZ											5,861,702.67

LLC										
合肥爱玩动漫有限公司										4,541,198.15
金科哲信(苏州)信息科技有限公司										
浙江禾贝网络科技有限公司										
广东汤姆猫产业发展有限公司	782,905,690.20			6,869,636.06					789,775,326.26	
杭州猫衍科技有限公司	336,334.19			-336,334.19						1,498,498.96
杭州金科博锐科技有限公司	954,081.50		954,081.50							
杭州传科科技有限公司										475,000.00
西藏哲塔科技文化有限公司	20,000.00	82,000.00	102,000.00							
赣州合久企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		30,000.00		-94,261.61					29,905.738.39	
杭州优刻科技有限公司		5,000.00							5,000.00	
小计	851,804,674.37	35,544,098.42	7,230,815.41	-1,458,090.66	-1,222,063.77	-4,319,924.95		759,583.14	872,358,294.86	121,026,361.40
合计	851,804,674.37	35,544,098.42	7,230,815.41	-1,458,090.66	-1,222,063.77	-4,319,924.95		759,583.14	872,358,294.86	121,026,361.40

其他说明: 金科哲信(苏州)信息科技有限公司、浙江禾贝网络科技有限公司上年年末余额均为 0, 本期已处置。

## 8、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	84,175,756.05	49,914,746.57
北京欧应科技有限公司	44,947,727.00	54,140,012.17
北京天际微动科技有限公司	2,554,500.00	5,449,600.00
APPLOVIN	51,232,543.80	3,060,864.12
福州白鲸网络科技有限公司	200,793.35	200,793.35



杭州手滑科技有限公司	68,321.53	1,500,000.00
杭州崇卓科技有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
杭州敏远达投资管理有限公司	500,000.00	725,109.19
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED	3,297.03	3,297.03
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	3,197,000.00	
沈阳约动么体育科技有限公司		
上海未天文化传媒有限公司	33,000,000.00	
绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限责任公司		
合计	223,479,938.76	118,594,422.43

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			208,224,243.95		并非用于交易目的而计划长期持有	
北京欧应科技有限公司		10,801,727.00			并非用于交易目的而计划长期持有	
北京天际微动科技有限公司			31,445,500.00		并非用于交易目的而计划长期持有	
APPLOVIN		50,443,060.80			并非用于交易目的而计划长期持有	
福州白鲸网络科技有限公司			2,599,206.65		并非用于交易目的而计划长期持有	
杭州手滑科技有限公司			1,431,678.47		并非用于交易目的而计划长期持有	
杭州崇卓科技有限公司		403,508.28			并非用于交易目的而计划长期持有	
杭州敏远达投资管理有限公					并非用于交易目的	

司					而计划长期持有	
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED					并非用于交易目的而计划长期持有	
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED			27,535,740.00		并非用于交易目的而计划长期持有	
深圳元气互娱科技有限公司			3,590,241.52		并非用于交易目的而计划长期持有	
有点功夫(上海)体育管理有限公司			3,000,000.00		并非用于交易目的而计划长期持有	
杭州淘卡淘科技有限公司		1,304,013.15			并非用于交易目的而计划长期持有	
沈阳约动么体育科技有限公司			1,000,000.00	-1,000,000.00	并非用于交易目的而计划长期持有	本期处置
上海未天文化传媒有限公司					并非用于交易目的而计划长期持有	
绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限责任公司			100,000.00		并非用于交易目的而计划长期持有	

其他说明: 无

## 9、其他非流动金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	31,987,150.02	41,494,124.86
合计	31,987,150.02	41,494,124.86

其他说明: 无

## 10、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	385,030,806.41			385,030,806.41
2.本期增加金额	45,668,403.49			45,668,403.49

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,668,403.49			45,668,403.49
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	121,761,020.40			121,761,020.40
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	121,761,020.40			121,761,020.40
4.期末余额	308,938,189.50			308,938,189.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	138,176,910.28			138,176,910.28
2.本期增加金额	16,186,244.78			16,186,244.78
(1) 计提或摊销	10,174,337.86			10,174,337.86
(2) 固定资产转入	6,011,906.92			6,011,906.92
3.本期减少金额	55,202,378.28			55,202,378.28
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	55,202,378.28			55,202,378.28
4.期末余额	99,160,776.78			99,160,776.78
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	209,777,412.72			209,777,412.72
2.期初账面价值	246,853,896.13			246,853,896.13

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末无未办妥产权证书的投资性房地产的情况。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	298,424,491.35	279,642,588.42
合计	298,424,491.35	279,642,588.42

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	专用设备	酒店业家具	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	269,579,830.82	9,945,038.15	101,794,162.64	20,615,150.24	17,674,567.27	419,608,749.12
2.本期增加金额	121,719,901.60	-8,667.45	6,971,202.65	2,879,777.19	242,631.84	131,804,845.83
(1) 购置			8,344,228.25	4,757,379.30	718.78	13,102,326.33
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加				93,811.49	241,913.06	335,724.55
(4) 投资性房地产转入	121,761,020.40					121,761,020.40
(5) 外币报表折算差额	-41,118.80	-8,667.45	-1,373,025.60	-1,971,413.60		-3,394,225.45

3.本期减少 金额	45,668,403.49	45,339.94	2,033,736.17	341,871.74		48,089,351.34
(1) 处置 或报废		45,339.94	2,033,736.17	341,871.74		2,420,947.85
(2) 转入投资性房 地产	45,668,403.49					45,668,403.49
4.期末余额	345,631,328.93	9,891,030.76	106,731,629.12	23,153,055.69	17,917,199.11	503,324,243.61
二、累计折旧						
1.期初余额	20,376,702.35	8,740,417.68	80,680,461.53	13,780,488.13	16,388,091.01	139,966,160.70
2.本期增加 金额	63,414,113.43	360,015.08	6,171,654.21	2,808,981.08	69,823.62	72,824,587.42
(1) 计提	8,211,735.15	362,963.49	7,108,357.91	4,168,882.54	43,567.52	19,895,506.61
(2) 投 资性房地产转 入	55,202,378.28					55,202,378.28
(3) 企 业合并增加				13,310.29	26,256.10	39,566.39
(4) 外 币报表折算差 额		-2,948.41	-936,703.70	-1,373,211.75		-2,312,863.86
3.本期减少 金额	6,011,906.92		1,625,197.10	253,891.84		7,890,995.86
(1) 处置 或报废			1,625,197.10	253,891.84		1,879,088.94
(2) 转入投资性房 地产	6,011,906.92					6,011,906.92
4.期末余额	77,778,908.86	9,100,432.76	85,226,918.64	16,335,577.37	16,457,914.63	204,899,752.26
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	267,852,420.07	790,598.00	21,504,710.48	6,817,478.32	1,459,284.48	298,424,491.35
2. 期初账面 价值	249,203,128.47	1,204,620.47	21,113,701.11	6,834,662.11	1,286,476.26	279,642,588.42

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产的情况。

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	241,496.70	339,835.05
合计	241,496.70	339,835.05

### (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	241,496.70		241,496.70	339,835.05		339,835.05
合计	241,496.70		241,496.70	339,835.05		339,835.05

## 13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	48,149,704.49	48,149,704.49
2. 本期增加金额	24,422,640.02	24,422,640.02
(1) 新增租赁	29,656,652.30	29,656,652.30

(2) 外币报表折算差额	-5,234,012.28	-5,234,012.28
3.本期减少金额	581,063.45	581,063.45
(1) 处置	581,063.45	581,063.45
4.期末余额	71,991,281.06	71,991,281.06
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	16,800,219.70	16,800,219.70
(1) 计提	17,566,777.72	17,566,777.72
(2) 外币报表折算差额	-766,558.02	-766,558.02
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	16,800,219.70	16,800,219.70
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	55,191,061.36	55,191,061.36
2.期初账面价值	48,149,704.49	48,149,704.49

其他说明: 无

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位: 元

项目	软件	专利权	视频	APP 及支持系统	IP 注册权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	4,443,993.58	35,180,000.00	241,430,185.12	429,923,507.91	45,857,652.08	756,835,338.69
2.本期增加金额	-28,940.90		-24,227,255.84	30,435,129.87	4,285,418.41	10,464,351.54
(1) 购置	248,365.80				9,416,744.08	9,665,109.88
(2) 内部研发				66,625,028.25		66,625,028.25
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额	-277,306.70		-24,227,255.84	-36,189,898.38	-5,131,325.67	-65,825,786.59
3.本期减少金额	108,327.29	24,280,000.00				24,388,327.29
(1) 处置	108,327.29	24,280,000.00				24,388,327.29
4.期末余额	4,306,725.39	10,900,000.00	217,202,929.28	460,358,637.78	50,143,070.49	742,911,362.94
二、累计摊销						
1.期初余额	3,306,984.25	14,913,666.37	105,760,857.96	205,895,731.84	17,578,314.86	347,455,555.28
2.本期增加金额	116,212.86		19,820,178.82	55,932,916.78	2,487,701.52	78,357,009.98
(1) 计提	381,508.16		32,246,585.53	76,302,542.35	4,505,010.12	113,435,646.16
(2) 外币报表折算差额	-265,295.30		-12,426,406.71	-20,369,625.57	-2,017,308.60	-35,078,636.18
3.本期减少金额	108,327.29	8,700,333.19				8,808,660.48
(1) 处置	108,327.29	8,700,333.19				8,808,660.48
4.期末余额	3,314,869.82	6,213,333.18	125,581,036.78	261,828,648.62	20,066,016.38	417,003,904.78



三、减值准备						
1.期初余额		20,266,333.63				20,266,333.63
2.本期增加金额				25,935,092.28		25,935,092.28
(1) 计提				25,935,092.28		25,935,092.28
3.本期减少金额		15,579,666.81				15,579,666.81
(1) 处置		15,579,666.81				15,579,666.81
4.期末余额		4,686,666.82		25,935,092.28		30,621,759.10
四、账面价值						
1.期末账面价值	991,855.57		91,621,892.50	172,594,896.88	30,077,054.11	295,285,699.06
2.期初账面价值	1,137,009.33		135,669,327.16	224,027,776.07	28,279,337.22	389,113,449.78

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 95.40%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 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	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
游戏 APP 项目	44,807,437.31	117,460,710.70	-5,876,761.49	66,625,028.25		6,224,720.21	83,541,638.06
视频	4,638,728.59	937,714.34	-510,219.85				5,066,223.08
合计	49,446,165.90	118,398,425.04	-6,386,981.34	66,625,028.25		6,224,720.21	88,607,861.14

其他说明：无

## 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		
Outfit7 Investments Limited	3,650,966,309.72					3,650,966,309.72
杭州哲信信息技术有限公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
杭州每日给力科技有限公司	270,430,395.21					270,430,395.21
广州昊苍网络科技有限公司	6,349,736.54					6,349,736.54
杭州零界线数字科技有限公司	2,010,845.14					2,010,845.14
珠海安德菲信息技术有限公司	1,978,079.39					1,978,079.39
杭州嘻动网络科技有限公司	104,672.11					104,672.11
南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	51,271.51					51,271.51
绍兴惊蛰信息技术服务有限公司	19,529.54					19,529.54
合计	6,252,127,311.29					6,252,127,311.29

## (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		
Outfit7 Investments Limited	261,528,709.05					261,528,709.05
杭州哲信信息技术有限公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
杭州每日给力科技有限公司	12,218,115.66					12,218,115.66
广州昊苍网络科技有限公司	6,349,736.54					6,349,736.54
杭州零界线数字科技有限公司	2,010,845.14					2,010,845.14
珠海安德菲信息技术有限公司	1,978,079.39					1,978,079.39
南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	51,271.51					51,271.51
绍兴惊蛰信息技术服务有限公司	19,529.54					19,529.54
合计	2,604,372,758.96					2,604,372,758.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期末商誉账面价值	主要构成	确定方法	本期是否发生变动

3,389,437,600.67	Outfit7 Investments Limited 与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否
258,212,279.55	杭州每日给力科技有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否

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：

预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组所处外部环境预计市场行情，以5年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。

折现率的确定：根据企业加权平均资金成本，考虑与资产预计现金流量有关的特点风险作适当调整后的税前利率，确定计算预计未来现金流的现值时，采用子公司相关行业适用的折现率 Outfit7 Investments Limited 2022年至2026年的税前折现率为 12%；杭州每日给力科技有限公司 2022年的税前折现率为14.46%，2023年至2026年的税前折现率为14.48%。

商誉减值损失的确认方法：与资产组或资产组组合相关的减值损失，资产组可收回金额低于资产组（含商誉）账面价值的部分计提商誉减值准备。

#### 商誉减值测试的影响

公司将 Outfit7 Investments Limited 中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自2016年12月纳入合并报表范围。根据银信资产评估有限公司2022年 4 月出具的银信评报字（2022）沪第0842号评估报告，评估基准日 2021年 12 月 31 日 Outfit7 Investments Limited 商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和，无需计提商誉减值准备。

公司将杭州每日给力科技有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自 2017 年 12 月纳入合并报表范围。根据银信资产评估有限公司2022年 4 月出具的银信评报字（2022）沪第0840号评估报告，评估基准日 2021年 12 月 31 日杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和，无需计提商誉减值准备。

其他说明：无

## 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	2,774,293.00	12,934,400.00	6,145,143.26		9,563,549.74

偿费					
装修费	11,546,049.81	1,086,750.40	3,523,002.10	10,002.40	9,099,795.71
其他	380,941.50	738,104.35	395,992.42		723,053.43
合计	14,701,284.31	14,759,254.75	10,064,137.78	10,002.40	19,386,398.88

其他说明: 无

## 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
资产减值准备	4,918,077.95	812,510.47	5,039,903.69	564,987.88
设定受益计划	784,210.27	148,999.95	1,100,374.04	398,240.55
合计	5,702,288.22	961,510.42	6,140,277.73	963,228.43

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (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		961,510.42		963,228.43

### (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	3,032,854,227.45	3,156,313,979.82
可抵扣亏损	441,552,284.60	428,527,131.21
合计	3,474,406,512.05	3,584,841,111.03

## (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
2022 年	253,293.57	10,254,278.54	
2023 年	21,889,946.55	23,750,017.63	
2024 年	180,941,221.95	181,696,902.15	
2025 年	89,650,676.94	196,055,453.69	
2026 年	142,885,467.68		
2027 年及以后	5,931,677.91	16,770,479.20	
合计	441,552,284.60	428,527,131.21	--

其他说明: 无

## 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
预付房屋、设备款	3,060,325.70		3,060,325.70	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	
长期保证金	3,239,125.77		3,239,125.77	3,948,734.07		3,948,734.07
其他				291,881.27		291,881.27
合计	7,210,955.87		7,210,955.87	7,812,445.44	1,000,000.00	6,812,445.44

其他说明: 预付长沙中智资讯服务有限公司的股权投资款 1,000,000.00 元无法收回, 本期已核销。

## 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
质押借款	40,063,764.11	55,085,330.89

抵押借款	409,846,478.28	390,299,717.45
保证借款	294,309,255.95	294,425,102.98
合计	744,219,498.34	739,810,151.32

短期借款分类的说明: 无

## 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
应付服务费	51,746,526.33	36,394,364.55
应付著作权款	2,928,270.81	2,600,000.00
应付设备工程款	7,872,602.63	5,887,888.14
应付材料款	11,129,543.86	4,189,240.05
其他	17,021,209.64	12,712,937.26
合计	90,698,153.27	61,784,430.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	3,893,092.02	3,333,621.62
其他	863,559.78	
合计	4,756,651.80	3,333,621.62

## 23、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,332,940.13	472,329.60

预收游戏发行款	15,321,235.25	5,855,490.70
酒店预收款	11,906,091.09	
乐园充值款	3,351,620.17	4,016,563.17
预收特许权使用费	38,259,893.16	345,242.95
其他	185,005.89	
合计	70,356,785.69	10,689,626.42

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因: 不适用

## 24、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	期末余额
一、短期薪酬	67,594,014.88	374,448,980.08	362,980,519.29	79,062,475.67
二、离职后福利-设定提存计划	2,219,774.77	15,211,257.85	15,043,052.98	2,387,979.64
三、辞退福利	92,500.00	10,399,548.84	7,697,552.18	2,794,496.66
合计	69,906,289.65	400,059,786.77	385,721,124.45	84,244,951.97

### (2) 短期薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	58,417,835.52	328,820,782.69	317,006,999.45	70,231,618.76
2、职工福利费	329,172.49	21,355,132.54	21,313,003.55	371,301.48
3、社会保险费	1,918,062.68	14,522,483.73	14,416,172.46	2,024,373.95
其中: 医疗保险费	1,850,909.46	12,940,069.34	12,833,386.03	1,957,592.77
工伤保险费	51,090.61	803,015.19	803,430.68	50,675.12
生育保险费	16,062.61	254,413.01	254,369.56	16,106.06
其他		524,986.19	524,986.19	
4、住房公积金	49,956.00	3,981,749.40	3,973,917.40	57,788.00
5、工会经费和职工教育经费	2,416,595.70	1,538,346.67	1,570,128.25	2,384,814.12
6、短期带薪缺勤	4,462,392.49	4,230,485.05	4,700,298.18	3,992,579.36

合计	67,594,014.88	374,448,980.08	362,980,519.29	79,062,475.67
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	期末余额
1、基本养老保险	2,201,068.22	14,280,823.56	14,118,901.60	2,362,990.18
2、失业保险费	18,706.55	930,434.29	924,151.38	24,989.46
合计	2,219,774.77	15,211,257.85	15,043,052.98	2,387,979.64

其他说明: 无

**25、应交税费**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,742,330.17	9,236,035.39
企业所得税	16,891,206.20	16,238,942.88
个人所得税	3,417,822.32	3,434,936.89
城市维护建设税	159,563.06	269,374.38
房产税	1,471,831.95	1,211,758.65
土地使用税	132,076.01	66,087.01
印花税	131,140.96	137,633.58
教育费附加	67,986.25	120,277.82
地方教育费附加	45,333.79	71,373.15
境外其他税费	231,540.84	
合计	31,290,831.55	30,786,419.75

其他说明: 无

**26、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	19,177,167.39
其他应付款	585,052,353.32	784,863,128.95
合计	604,229,520.71	804,040,296.34



**(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	19,177,167.39
合计	19,177,167.39	19,177,167.39

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: 上述应付股利款为由公司自行向股东支付的 2018 年度股利, 期末尚未支付完毕。

**(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	323,342,485.08	771,793,334.63
广东汤姆猫产业发展有限公司拆入	250,000,000.00	
暂收应付款	3,856,071.39	1,440,646.83
押金及保证金	4,366,669.84	2,247,811.02
代收代付款	1,563,044.49	9,065,012.18
其他	1,924,082.52	316,324.29
合计	585,052,353.32	784,863,128.95

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权转让款	323,092,485.08	见说明
合计	323,092,485.08	--

其他说明: 应付股权转让款中 323,092,485.08 元系子公司 United Luck Group Holdings Limited 应付 Outfit7 Investments Limited 原股东支付剩余的股权转让款 5,000.00 万美元及其利息, 存放于专管账户。上述剩余股权转让款将于 Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. 完成斯洛文尼亚税务检查后支付。

**27、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	684,544,499.20	502,380,949.22

一年内到期的租赁负债	16,037,808.98	13,365,788.70
合计	700,582,308.18	515,746,737.92

其他说明: 无

## 28、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,421,138.76	352,115.62
合计	3,421,138.76	352,115.62

短期应付债券的增减变动: 无

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	805,970,030.00	1,377,201,252.73
抵押借款	146,000,000.00	286,000,000.00
合计	951,970,030.00	1,663,201,252.73

长期借款分类的说明: 无

其他说明, 包括利率区间: 无

## 30、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	40,948,302.46	35,736,407.51
合计	40,948,302.46	35,736,407.51

其他说明: 无

## 31、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,290,818.18	1,100,374.04
合计	1,290,818.18	1,100,374.04

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,445,867.54	
二、计入当期损益的设定受益成本	122,553.59	1,445,867.54
1.当期服务成本	48,037.80	1,431,344.07
2.过去服务成本	391.37	5,568.91
4.利息净额	6,542.50	8,954.56
五、期末余额	1,568,421.13	1,445,867.54

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	345,493.50	
二、计入当期损益的设定受益成本	-67,890.55	345,493.50
1、利息净额	-67,890.55	345,493.50
五、期末余额	277,602.95	345,493.50

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,100,374.04	
二、计入当期损益的设定受益成本	190,444.14	1,100,374.04
五、期末余额	1,290,818.18	1,100,374.04

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明: 无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明: 无

其他说明: 无

## 32、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	3,515,810.93 9.00						3,515,810.93 9.00

其他说明: 无

### 33、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)	498,235,157.62		74,672,934.60	423,562,223.02
其他资本公积	53,742,433.21	21,404,193.53	4,319,924.95	70,826,701.79
合计	551,977,590.83	21,404,193.53	78,992,859.55	494,388,924.81

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1: 库存股本期向公司第二期员工持股计划专户完成非交易过户, 过户价格与回购价格的差额减少资本公积股本溢价 74,672,934.60 元。

注 2: 本期以第二期员工持股计划实施限制性股票激励计划, 确认股份支付费用计入其他资本公积 21,404,193.53 元。

注 3: 对联营企业减少投资相应减少资本公积 4,319,924.95 元。

### 34、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:

根据公司于 2021 年 7 月 2 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的决议, 回购专用证券账户所持有的 37,916,000 股公司股票已于 2021 年 8 月 2 日非交易过户至浙江金科文化产业股份有限公司一第二期员工持股计划, 过户价格为 2 元/股, 过户股数为 37,916,000 股。

### 35、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	减: 前期计入其他综合收益当期转	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			入损益	入留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-239,485.5 13.19	75,231,377 .18		-1,000,000.0 0		76,231.3 77.18	-163,2 54,136 .01
其他权益工具 投资公允价值变动	-239,485.5 13.19	75,231,377 .18		-1,000,000.0 0		76,231.3 77.18	-163,2 54,136 .01
二、将重分类进损益的其他综合收益	-160,363.0 78.65	-58,536.73 8.46				-58,536, 738.46	-218,8 99,817 .11
其中: 权益法下可转 损益的其他综合收益	979.28	-1,222,063. 77				-1,222,0 63.77	-1,221, 084.49
外币财务报表 折算差额	-160,364,0 57.93	-57,314,67 4.69				-57,314, 674.69	-217,6 78,732 .62
其他综合收益合计	-399,848,5 91.84	16,694,638 .72		-1,000,000.0 0		17,694,6 38.72	-382,1 53,953 .12

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: 无

### 36、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: 无

### 37、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	-817,409,789.00	-1,424,471,594.62
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-147,608,969.80
调整后期初未分配利润	-817,409,789.00	-1,572,080,564.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	708,148,729.87	752,917,670.98
加: 其他综合收益结转留存收益	-1,000,000.00	1,753,104.44
期末未分配利润	-110,261,059.13	-817,409,789.00

## 38、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	1,934,396,422.55	87,362,085.20	1,783,058,044.51	390,434,501.69
其他业务	7,053,781.33	3,867,702.40	24,164,527.61	8,508,445.21
合计	1,941,450,203.88	91,229,787.60	1,807,222,572.12	398,942,946.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

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			
其中:			
主营业务收入:			
其中: 游戏发行业务	265,201,247.78		265,201,247.78
广告业务	1,479,637,897.67		1,479,637,897.67
新商业服务业务	61,762,514.88		61,762,514.88
媒体影视业务	35,298,109.60		35,298,109.60
授权业务	83,396,210.81		83,396,210.81
其他	9,100,441.81		9,100,441.81
其他业务收入	7,053,781.33		7,053,781.33
合计	1,941,450,203.88		1,941,450,203.88

与履约义务相关的信息: 不适用

## 39、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	884,515.80	1,752,880.55
教育费附加	413,424.79	800,453.16
房产税	4,794,893.42	3,606,850.03
土地使用税	132,621.69	66,911.85
车船使用税	3,840.00	6,480.00

印花税	372,498.24	1,509,592.77
地方教育费附加	270,196.06	534,719.24
境外其他税费	203,767.45	23,650.27
合计	7,075,757.45	8,301,537.87

其他说明: 无

#### 40、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	395,278,496.12	17,180,907.35
职工薪酬	66,815,395.56	69,086,328.35
运输费		1,140,585.50
差旅及业务招待费	3,267,320.84	6,237,326.11
办公及保险费	1,400,707.87	3,940,729.57
其他	5,018,855.74	1,758,117.14
合计	471,780,776.13	99,343,994.02

其他说明: 无

#### 41、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	140,960,905.30	133,763,724.62
职工薪酬	149,668,301.28	163,067,928.95
办公费	22,183,644.90	30,521,631.84
中介及咨询费用	22,832,832.50	17,247,987.23
差旅费及业务招待费	21,632,783.33	10,529,319.24
股份支付费用	21,404,193.53	
其他	2,675,868.29	14,973,402.78
合计	381,358,529.13	370,103,994.66

其他说明: 无

#### 42、研发费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,891,095.63	130,964,420.57
技术服务费	41,962,407.71	4,307,567.88
折旧及摊销	6,935,737.85	1,650,732.22
其他	6,629,073.73	1,542,998.57
合计	119,418,314.92	138,465,719.24

其他说明：无

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	119,685,099.55	147,434,948.20
其中：租赁负债利息费用	1,624,658.90	
减：利息收入	1,215,604.53	50,942,786.11
汇兑损益	-24,150,915.88	17,838,679.88
手续费	1,540,648.36	2,467,001.69
合计	95,859,227.50	116,797,843.66

其他说明：无

#### 44、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
政府补助	2,810,999.52	12,924,175.23
进项税加计抵减	1,495,068.84	1,361,637.66
代扣个人所得税手续费	150,215.55	199,651.78
直接减免的增值税		2,277,541.82
合计	4,456,283.91	16,763,006.49

#### 45、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	-1,458,090.66	-18,144,356.15
处置长期股权投资产生的投资收益	9,054,371.31	4,266,886.21



其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	791,317.29	1,819,832.07
其他	-803,727.35	105,385,856.00
合计	7,583,870.59	93,328,218.13

其他说明：无

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-7,580,402.23	7,443,869.07
合计	-7,580,402.23	7,443,869.07

其他说明：无

#### 47、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	7,657,826.94	60,348,597.87
应收账款坏账损失	-2,731,128.14	-27,041,315.83
合计	4,926,698.80	33,307,282.04

其他说明：无

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,247.63	-643,210.90
三、长期股权投资减值损失	-759,583.14	-32,132,675.85
十、无形资产减值损失	-25,935,092.28	-4,686,666.82
十一、商誉减值损失		-1,978,079.39
合计	-26,698,923.05	-39,440,632.96

其他说明：无

#### 49、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	19,130.01	412,409.37
合计	19,130.01	412,409.37

## 50、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
政府补助		4,890,312.11	
违约赔偿收入	566,901.87	131,175.79	566,901.87
无法支付的应付款项	5,395.04	684,603.45	5,395.04
业绩补偿返还股利		1,325,976.54	
其他	26,963.27	60,923.21	26,963.27
合计	599,260.18	7,092,991.10	599,260.18

计入当期损益的政府补助：无

其他说明：政府补助明细详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“58、政府补助”之说明。

## 51、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	1,077,131.39	2,012,783.76	1,077,131.39
非流动资产毁损报废损失	6,302,143.94	19,613,966.07	6,302,143.94
罚款滞纳金支出	31,867.88	34,944.22	31,867.88
违约赔偿支出	8,181.40	32,790.57	8,181.40
无法收回的应收款项	14.56	40,894.11	14.56
其他	230,778.71	163,881.69	230,778.71
合计	7,650,117.88	21,899,260.42	7,650,117.88

其他说明：无

## 52、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	42,355,347.42	18,617,146.24
递延所得税费用	1,718.01	2,072,555.54
合计	42,357,065.43	20,689,701.78

## (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	750,383,611.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,595,902.87
子公司适用不同税率的影响	-163,521,174.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,885,011.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,453,900.82
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	20,007,584.73
研发费加计扣除的影响	-4,156,359.26
所得税费用	42,357,065.43

其他说明: 无

## 53、其他综合收益

详见本报告第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“35、其他综合收益”。

## 54、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
收回保证金存款	253,240.18	1,542,124.82
收到的政府补助	2,810,999.52	17,814,487.34
利息收入	1,215,604.53	906,831.92
收到经营性往来款	15,755,654.90	226,609,725.15
其他	5,292,595.27	4,576,590.43
合计	25,328,094.40	251,449,759.66

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	285,536,970.75	17,794,710.09
研发费用	48,591,481.44	5,850,566.45
支付银行保证金存款		3,539,248.79
办公费及保险费	29,209,175.98	33,250,013.49
差旅及业务招待费	25,655,974.05	17,927,877.27
中介费用	26,340,701.07	18,772,576.21
对外捐赠支出	1,077,131.39	2,012,783.76
运输费用		1,140,585.50
手续费	1,540,228.15	2,337,160.53
支付经营性往来款	8,138,397.16	250,395,716.48
退回授权款		44,867,924.53
其他	10,668,018.21	486,820.45
合计	436,758,078.20	398,375,983.55

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		4,526,078,185.77
收到资金拆借利息		114,051,039.32
万锦商贸有限公司(被收购前)收回金科控股集团有限公司拆借款		128,715,375.00
未完成业绩承诺补偿款及返还股利		10,851,916.64
收回拆借款	353,404.42	4,351,823.85
取得子公司支付的现金净额	7,511,618.64	
合计	7,865,023.06	4,784,048,340.58

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		2,966,528,915.60
万锦商贸有限公司(被收购前)支付金科控股集团有限公司拆出款		48,588,008.02
借出拆借款		6,418,114.66
处置子公司收到的现金净额负数重分类		11,320,343.04
合计		3,032,855,381.32

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
收回银行借款受托支付	369,190,151.61	572,094,022.15
广东汤姆猫产业发展有限公司拆入	300,000,000.00	
收到其他拆借款	10,490,000.00	10,066,905.00
合计	679,680,151.61	582,160,927.15

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
取得银行借款后受托支付	369,190,151.61	572,094,022.15
归还浙江金科日化原料有限公司拆借款		857,856.77
归还金科控股集团有限公司拆借款		41,969,227.02
万锦商贸有限公司(被收购前)归还拆借款		110,463,071.44
归还其他拆借款	10,000,000.00	11,549,466.81
归还广东汤姆猫产业发展有限公司拆借款	50,000,000.00	
支付受限货币资金	119,986,370.74	
租赁负债支付的现金	18,755,173.83	
合计	567,931,696.18	736,933,644.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 55、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	708,026,546.05	751,584,716.81
加：信用减值损失	-4,926,698.80	-33,307,282.04
资产减值准备	26,698,923.05	39,440,632.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,069,844.47	32,240,739.87
使用权资产折旧	17,566,777.72	
无形资产摊销	113,435,646.16	114,023,662.64
长期待摊费用摊销	10,064,137.78	15,462,062.75
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）	-19,130.01	-412,409.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,302,143.94	19,613,966.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,580,402.23	-7,443,869.07
财务费用（收益以“-”号填列）	110,982,205.97	176,939,520.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,583,870.59	-93,328,218.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,945.69	1,206,878.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-560,714.63	5,172,395.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,920,909.96	153,803,228.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,767,701.19	-99,157,340.60
其他	21,404,193.53	
经营活动产生的现金流量净额	1,134,682,072.33	1,075,838,684.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	413,858,032.95	361,000,287.15

减：现金的期初余额	361,000,287.15	644,309,607.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,857,745.80	-283,309,320.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	441,184,600.00
其中：	--
其中：万锦商贸有限公司	441,184,600.00
取得子公司支付的现金净额	441,184,600.00

其他说明：无

## (3) 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	413,858,032.95	361,000,287.15
其中：库存现金	137,349.02	67,461.60
可随时用于支付的银行存款	412,670,367.10	358,469,087.29
可随时用于支付的其他货币资金	1,050,316.83	2,463,738.26
三、期末现金及现金等价物余额	413,858,032.95	361,000,287.15

其他说明：无

## 56、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	471,064,152.41	存放于专管账户的股权转让款及其他受限制账户资金
固定资产	242,272,926.39	银行借款抵押
无形资产	348,768,148.92	银行借款质押

投资性房地产	182,139,084.11	银行借款抵押
其他权益工具投资	84,175,756.05	银行借款质押
合计	1,328,420,067.88	--

其他说明: United Luck Group Holdings Limited 将期末余额人民币 342,188,444.87 元的应收账款(全部对合并范围内)用于银行借款质押。

## 57、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	--	--	795,260,682.27
其中: 美元	100,941,679.76	6.3757	643,573,867.65
欧元	20,706,139.06	7.2197	149,492,112.17
港币	1,210,360.38	0.8176	989,590.65
英镑	134,592.05	8.6064	1,158,353.02
新加坡元	9,910.93	4.7179	46,758.78
应收账款	--	--	173,761,524.53
其中: 美元	27,009,897.51	6.3757	172,207,003.55
欧元	125,860.33	7.2197	908,673.82
港币	14,236.16	0.8176	11,639.48
英镑	73,690.24	8.6064	634,207.68
长期借款	--	--	671,998,780.00
其中: 美元	105,400,000.00	6.3757	671,998,780.00
欧元			
港币			
其他应收款			14,340,768.86
其中: 欧元	1,986,338.61	7.2197	14,340,768.86
应付账款			43,817,043.07
其中: 美元	5,478,631.82	6.3757	34,930,112.89
欧元	1,158,446.01	7.2197	8,363,632.66
港元	13,800.00	0.8176	11,282.88
英镑	27,835.26	8.6064	239,561.38
加拿大元	51,669.50	5.0046	258,585.18



印度卢比	29,300.83	0.0857	2,511.08
瑞士法郎	205,000.00	0.0554	11,357.00
其他应付款			325,716,747.07
其中: 美元	51,071,928.11	6.3757	325,619,292.02
欧元	13,498.49	7.2197	97,455.05
一年内到期的非流动负债			462,510,254.25
其中: 美元	70,505,477.94	6.3757	449,521,775.70
欧元	1,799,033.00	7.2197	12,988,478.55

其他说明: 无

(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

主要境外经营实体	主要经营地	记账本位币
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	新加坡	人民币
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	香港	人民币
爱玩网络有限公司	香港	人民币
金科国际(香港)有限公司	香港	人民币
United Luck Group Holdings Limited	英属维尔京群岛	美元
Lily Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	人民币
Ryuki Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	人民币
Outfit7 Investments Limited	塞浦路斯	欧元
Outfit7 Limited	塞浦路斯	欧元
Outfit7 NEO Investments Limited	塞浦路斯	欧元
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	斯洛文尼亚	欧元
Outfit7 Brit Limited	英国	英镑
Outfit7 AG	瑞士	瑞士法郎
Outfit7, Inc.	美国	美元
Outfit7 Limited (香港)	中国香港	港元
Outfit7 BCN, S.R.L.	西班牙	欧元
Outfit7 Studios Private Limited	印度	卢比
Hyper Dot Studios Limited	塞浦路斯	欧元
Inner10 Limited	英国	欧元
Inner100 Limited	英国	欧元

## 58、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
2020 年度地方财政贡献奖励	546,014.58	其他收益	546,014.58
服务业专项资金奖励	372,200.00	其他收益	372,200.00
三减补助	356,468.00	其他收益	356,468.00
e 游小镇经济发展重大贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州市数字文化产业项目专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
塞浦路斯 Covid-19 疫情补贴	851,790.51	其他收益	851,790.51
稳岗补贴	20,863.83	其他收益	20,863.83
天河区科技创新政策软件业政策资金	222,700.00	其他收益	222,700.00
以工代训补贴	125,100.00	其他收益	125,100.00
其他零星政府补助	15,862.60	其他收益	15,862.60

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 59、其他

### 租赁

#### (1) 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	1,624,658.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	6,696,460.74
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	23,856,178.88
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出不重大。

**(2) 作为出租人****(1) 经营租赁**

	本期金额
经营租赁收入	37,301,300.01
其中: 与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下:

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1年以内	18,349,303.90
1至2年	17,361,676.87
2至3年	9,202,818.91
3年以上	12,214,517.11
合计	57,128,316.78

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司	2021年11月25日	零对价	100.00%	转让	2021年11月25日	工商变更完成	5,838,745.84	-32,923.56

其他说明: 无

**(2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	11,097,059.30	11,097,059.30
货币资金	7,511,618.64	7,511,618.64

应收款项	2,797,829.10	2,797,829.10
存货	195,146.15	195,146.15
固定资产	296,158.16	296,158.16
无形资产		
长期待摊费用	296,307.25	296,307.25
负债:	11,900,786.65	11,900,786.65
借款		
应付款项	10,448,287.94	10,448,287.94
递延所得税负债		
应付职工薪酬	1,289,866.16	1,289,866.16
应交税费	162,632.55	162,632.55
净资产	-803,727.35	-803,727.35
减: 少数股东权益		
取得的净资产	-803,727.35	-803,727.35

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债: 无

其他说明: 无

### (3) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (4) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

### (5) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

本期未发生同一控制下企业合并的情况

### 3、反向购买

适用  不适用

本期未发生反向购买的情况

### 4、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

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

### 5、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

本公司子公司于2021年2月23日设立杭州俏芒网络科技有限责任公司，持股比例100.00%，故从2021年2月23日起将杭州俏芒网络科技有限责任公司纳入合并范围；

本公司子公司于2021年3月4日设立杭州俏汤猫网络科技有限公司，持股比例100.00%，故从2021年3月4日起将杭州俏汤猫网络科技有限公司纳入合并范围；

本公司于2021年8月16日设立奥飞特七网络科技有限公司，持股比例100.00%，故从2021年8月16日起将奥飞特七网络科技有限公司纳入合并范围；

本公司子公司于2021年9月7日设立绍兴万锦农业发展有限公司，持股比例100.00%，故从2021年9月7日起将绍兴万锦农业发展有限公司纳入合并范围；

本公司子公司于2021年12月31日设立Outfit7 NEO Investments Limited，持股比例100.00%，故从2021年12月31日起将Outfit7 NEO Investments Limited 纳入合并范围。

#### 2. 合并范围减少

本公司于2021年2月2日注销上海惊蛰网络技术有限公司，故2021年2月2日起上海惊蛰网络技术有限公司不再纳入合并范围；

本公司于2021年4月22日注销绍兴上虞金科哲信科技有限公司，故2021年4月22日起绍兴上虞金科哲信科技有限公司不再纳入合并范围；

本公司于2021年9月22日注销霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司，故2021年9月22日起霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司不再纳入合并范围；

本公司于2021年11月26日注销绍兴汤姆猫文化传播有限公司，故2021年11月26日起绍兴汤姆猫文化传播有限公司不再纳入合并范围。

## 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	
Outfit7 Investments Limited	塞浦路斯	英国	控股		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Limited	塞浦路斯	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 NEO Investments Limited	塞浦路斯	塞浦路斯	软件业		100.00%	设立
Hyper Dot Studios Ltd	塞浦路斯	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Inner10 Limited	英国	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Inner100 Limited	英国	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	斯洛文尼亚	斯洛文尼亚	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Brit Limited	英国	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Limited (香港)	香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Inc	美国	美国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 AG	瑞士	瑞士	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 BCN,S.R.L	西班牙	西班牙	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
Outfit7 Studios Private Limited	印度	印度	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京奥飞特七科技咨询有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制

							下企业合并
万锦商贸有限公司	上虞	上虞	控股	100.00%			同一控制下企业合并
绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司	上虞	上虞	服务业		100.00%		同一控制下企业合并
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	上虞	上虞	服务业		100.00%		同一控制下企业合并
绍兴万锦农业发展有限公司	上虞	上虞	农业		100.00%		设立
绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司	上虞	上虞	服务业		100.00%		同一控制下企业合并
杭州每日给力科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00%			非同一控制下企业合并
霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件业		100.00%		非同一控制下企业合并
爱玩网络有限公司	香港	香港	软件业		100.00%		非同一控制下企业合并
杭州嘻动网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业		100.00%		非同一控制下企业合并
金科国际(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00%			设立
United Luck Group Holdings Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	65.00%	35.00%		非同一控制下企业合并
杭州逗宝网络科技有限公司	杭州	杭州	投资	100.00%			非同一控制下企业合并
绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	上虞	上虞	投资	100.00%			非同一控制下企业合并
Lily Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%		非同一控制下企业合并
Ryuki Technology Co., Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%		非同一控制下企业合并
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	上虞	上虞	软件业	100.00%			设立
广州金科文化科技有限公司	广州	广州	软件业	100.00%			设立
广州昊苍网络科技有限公司	广州	广州	软件业		80.00%		设立
广州麒迹信息科技有限公司	广州	广州	软件业		100.00%		非同一控制下企业合并
珠海安德菲信息技术有限公司	广州	广州	软件业		100.00%		非同一控制下企业合并

霍尔果斯畅玩信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件业		100.00%	设立
海南金科网络科技有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	软件业		100.00%	设立
Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited	香港	中国香港	软件业		100.00%	设立
杭州哲信信息技术有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波哲信创客投资有限公司	宁波	宁波	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴惊蛰信息技术服务有限公司	上虞	上虞	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
马鞍山翰哲网络科技有限公司	马鞍山	马鞍山	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	新加坡	新加坡	软件业		100.00%	设立
南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	南京	南京	软件业		51.00%	非同一控制下企业合并
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00%		设立
绍兴金猫网络科技有限公司	上虞	上虞	软件业		100.00%	设立
杭州零界线数字科技有限公司	杭州	杭州	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立
浙江汤姆猫文化发展有限公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立
杭州汤姆猫文化管理有限公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立
上海汤姆猫之家商业管理有限公司	上海	上海	商业服务业		100.00%	设立
浙江金科汤姆猫武林电子商务有限公司	杭州	杭州	商业服务业		60.00%	设立
杭州俏芒网络科技有限责任公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立
杭州俏汤姆猫网络科技有限公司	杭州	杭州	商业服务业		100.00%	设立
奥飞特七网络科技有限公司	上虞	上虞	软件业	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: 不适用



对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:不适用

其他说明:无

## (2) 重要的非全资子公司

无重要的非全资子公司。

## 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	
广东汤姆猫产业发展有限公司	广州	广州	股权投资	35.00%		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:无

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:不适用

### (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
	广东汤姆猫产业发展有限公司	广东汤姆猫产业发展有限公司
流动资产	2,295,181,017.14	3,977,871,784.77
非流动资产	31,242,892.81	24,993,880.39
资产合计	2,326,423,909.95	4,002,865,665.16
流动负债	22,863,701.94	1,766,020,836.03
非流动负债		
负债合计	22,863,701.94	1,766,020,836.03
少数股东权益	47,087,847.29	
归属于母公司股东权益	2,256,472,360.72	2,236,844,829.13
按持股比例计算的净资产份额	789,775,326.26	782,905,690.20
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值	789,775,326.26	782,905,690.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	6,006,559.46	716,200.00
净利润	17,715,378.88	-43,155,170.87
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	17,715,378.88	-43,155,170.87
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明: 无

### (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	82,582,968.60	68,898,984.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,327,726.72	-3,040,046.35
--综合收益总额	-8,327,726.72	-3,040,046.35

其他说明: 无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

### 流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
银行借款		1,428,763,997.54	578,357,540.00	327,612,490.00	46,000,000.00	2,380,734,027.54
应付账款		90,698,153.27				90,698,153.27
其他应付款		604,229,520.71				604,229,520.71
合计		2,123,691,671.52	578,357,540.00	327,612,490.00	46,000,000.00	3,075,661,701.52

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
银行借款		1,248,939,863.27	628,756,780.00	891,695,710.00	136,000,000.00	2,905,392,353.27
应付账款		62,943,577.37				62,943,577.37
其他应付款		804,040,296.34				804,040,296.34
合计		2,115,923,736.98	628,756,780.00	891,695,710.00	136,000,000.00	3,772,376,226.98

## 市场风险

金融工具的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,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

## 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。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。

于2021年12月31日,本公司以浮动利率计息的美元银行借款折合人民币1,116,385,070.00元,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,则本公司的净利润将减少或增加5,581,925.35元(2020年12月31日:7,860,763.58元)。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	643,573,867.65	151,686,814.62	795,260,682.27	577,411,153.00	29,373,457.27	606,784,610.27
应收账款	172,207,003.55	1,554,520.98	173,761,524.53	95,726,299.02	75,439,183.93	171,165,482.95
其他应收款		14,340,768.86	14,340,768.86		16,317,061.25	16,317,061.25
应付账款	34,930,112.89	8,886,930.18	43,817,043.07	17,303,565.59	11,047,372.09	28,350,937.68
其他应付款	325,619,292.02	97,455.05	325,716,747.07	330,608,734.63	3,759.39	330,612,494.02
一年内到期的非流动负债	449,521,775.70	12,988,478.55	462,510,254.25	423,483,436.90		423,483,436.90
长期借款	671,998,780.00		671,998,780.00	1,148,669,279.23		1,148,669,279.23

于2021年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将增加或减少净利润33,314,454.47元(2020年12月31日:62,346,378.22元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

无其他价格风险。

## 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	--	--	--	--
◆其他权益工具投资	84,175,756.05		139,304,182.71	223,479,938.76
◆其他非流动金融资产			31,987,150.02	31,987,150.02
持续以公允价值计量的资产总额	84,175,756.05		171,291,332.73	255,467,088.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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	投资	1 亿元	11.77%	11.77%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是朱志刚。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 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
广东汤姆猫产业发展有限公司	联营企业
杭州墨风科技有限公司	联营企业
上海合志信息技术有限公司	联营企业
江苏玛岸网络科技有限公司	联营企业

其他说明：无

### 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	持股 5%以上股东
绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司	上期处置的子公司

时代金科置业有限公司	同一实际控制人
绍兴上虞六和投资有限公司	同一实际控制人

其他说明: 无

## 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
江苏玛岸网络科技有限公司	渠道推广			否	272,734.30
金科控股集团有限公司	采购商品			否	9,761.50

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
广东汤姆猫产业发展有限公司	授权费	75,755,983.08	
金科控股集团有限公司	住宿、餐饮服务	933,985.84	1,424,187.80
杭州墨风科技有限公司	技术服务费	35,033.80	52,071.60
上海合志信息技术有限公司	授权费	198,112.30	631,120.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明: 无

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金科控股集团有限公司	房屋建筑物		1,859,433.95
绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司	房屋建筑物		4,440,625.00

本公司作为承租方: 无

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
United Luck Group Holdings Limited	1,116,385,070.00	2018 年 04 月 19 日	2024 年 04 月 19 日	否

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	50,000,000.00	2021 年 06 月 04 日	2022 年 06 月 04 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚	159,200,000.00	2019 年 07 月 11 日	2022 年 06 月 24 日	否
朱志刚、王健	160,000,000.00	2021 年 06 月 03 日	2022 年 06 月 02 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	144,000,000.00	2021 年 04 月 16 日	2022 年 12 月 31 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	68,000,000.00	2021 年 09 月 06 日	2022 年 09 月 05 日	否
金科控股集团有限公司、朱志刚、王健	40,000,000.00	2020 年 11 月 02 日	2022 年 11 月 02 日	否
朱志刚	100,000,000.00	2021 年 07 月 06 日	2022 年 07 月 05 日	否
朱志刚、王健	267,942,500.00	2018 年 04 月 04 日	2023 年 04 月 03 日	否
朱志刚	20,000,000.00	2020 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 17 日	否
朱志刚	20,000,000.00	2020 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 17 日	否
朱志刚	246,000,000.00	2019 年 07 月 17 日	2026 年 07 月 17 日	否

关联担保情况说明: 无

**(4) 关联方资金拆借**

单位: 元

关联方	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
广东汤姆猫产业发展有限公司		300,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00

**(5) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
时代金科置业有限公司	万锦商贸有限公司转让浙江金海岸体育发展有限公		9,000,000.00

	司 8.25%股权		
绍兴上虞六和投资有限公司	万锦商贸有限公司收购绍兴上虞时代广场商贸有限公司 10%股权		1,000,000.00
时代金科置业有限公司	万锦商贸有限公司收购绍兴上虞时代广场商贸有限公司 90%股权		9,000,000.00
金科控股集团有限公司	万锦商贸有限公司转让绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司 100%股权		30,000,000.00
金科控股集团有限公司	公司收购万锦商贸有限公司 100%股权		1,550,000,000.00

### (6) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,305,009.51	12,305,710.38

说明: 关键管理人员薪酬本期金额 8,305,009.51 元为通过薪酬核算形成, 另外关键管理人员对应的股份支付金额为 8,298,387.08 元, 两者合计为 16,603,396.59 元。

## 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					
	绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司			1,490,801.64	74,540.08
	金科控股集团有限公司	965,456.00	48,272.80		

### (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
其他应付款			
	广东汤姆猫产业发展有限公司	250,000,000.00	
	金科控股集团有限公司		441,184,600.00
合同负债			
	广东汤姆猫产业发展有限公司	37,735,249.06	



## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日, 已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
提供劳务			
	广东汤姆猫产业发展有限公司	见说明	
	金科控股集团有限公司	3,622,641.48	4,556,627.32
租赁			
—租出			
	绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司		租赁绍兴市上虞区百官街道时代广场8幢, 租赁面积为31725.18平方米, 租赁期限自2016年9月20日至2031年9月19日, 年租金为7,612,500.00元

说明: 公司与联营企业广东汤姆猫产业发展有限公司签署《主题乐园授权使用协议》, 将“会说话的汤姆猫家族”IP授权给广东汤姆猫产业发展有限公司用于开发、建造、设立、运营大型主题乐园(包括但不限于与主题乐园相关的业态如酒店、商场、线上线下零售商店), 并进行品牌推广的权利; 授权性质为非独家授权, 无转授权; 授权期限为自2020年9月1日至2030年8月31日止, 每年授权费用为人民币6,000.00万元。

子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司与联营企业广东汤姆猫产业发展有限公司签署《授权使用协议》, 将“会说话的汤姆猫家族”IP授权给广东汤姆猫产业发展有限公司用于人偶手办; 授权性质为非独家授权, 不可转授权; 授权期限为2021年3月1日至2024年8月31日, 授权费用分为两部分: 授权保底金第一年为20万元, 第二年为23万元, 第三年为27万元; 超额提成金为按销售金额及提成比例计算超过授权保底金的部分。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位: 元

公司本期授予的各项权益工具总额	37,916,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明:

公司于2021年7月2日召开的第四届董事会第十一次会议和2021年7月19日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》, 股份总数不超过37,916,000股, 占公司目前总股本的1.08%。本次员工持股计划实施后, 全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%, 任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1% (不包括持有人在首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份)。参加本次员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心员工及其他符合条件的员工。参加本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有张维璋、张正锋、陈佩卿、应燕青、秦海娟、朱恬、何

文杰、胡斐。本次持股计划涉及的持股对象总数不超过 102 人。实际实际缴款参加人数为 98 人。公司回购专用账户已回购的公司股份为 37,916,000 股, 已回购股份的平均价格约为 3.97 元/股, 本次员工持股计划受让公司回购专用账户已回购股份的价格依据为按照《持股计划(草案)》公布前一个交易日的公司股票交易均价的 62.73%。确定本次持股计划受让公司回购股票的价格, 即 2 元/股, 资金总额上限为 75,832,000.00 元。截至 2021 年 7 月 28 日止, 公司已收到本次员工持股计划的认购资金 75,832,000.00 元。回购专用证券账户所持有的 37,916,000 股公司股票已于 2021 年 8 月 2 日非交易过户至浙江金科文化产业股份有限公司一第二期员工持股计划。

该次股权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为: 本次员工持股计划的存续期为 24 个月, 自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划设定 12 个月锁定期, 锁定期满后可根据业绩完成情况解锁。1) 公司层面业绩考核: 持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后, 依据 2021 年度业绩考核结果解锁并分配至持有人, 公司层面的业绩考核要求为: 以 2020 年营业收入为基数, 2021 年营业收入增长率不低于 5%; 2) 个人层面业绩考核: 本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核, 依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量, 具体解锁比例为: 优秀 100%、良好 80%、合格 60%、不合格 0%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	授予期权的职工均为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心员工及其他符合条件的员工, 本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小; 根据是否达到规定业绩条件, 本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,404,193.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,404,193.53

其他说明: 无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无股份支付的修改、终止情况

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

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, 其注册资本500亿元, 公司将以自有资金认缴10亿元出资额, 占比的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。公司已于2022年4月12日与浙江纬翰投资管理有限公司、之江新实业有限公司签署了《股权转让协议》, 将上述认缴出资份额零对价转让。

#### (2) 其他重大财务承诺

##### 1) 抵押/质押事项

抵押/质押人	抵押/质押权人	交易描述	贷款金额/对外担保金额	债务人	科目	说明
杭州哲信信息技术有限公司	浙商银行绍兴分行	抵押	159,200,000.00	本公司	短期借款	以账面原值为103,914,955.46元、累计折旧为10,878,169.20元、账面价值为93,036,786.26元的投资性房地产抵押。
						以账面原值为29,783,001.34元、累计折旧为3,297,270.89元、账面价值为26,485,730.45元的固定资产抵押。
杭州哲信信息技术有限公司	中国民生银行杭州分行	抵押	160,000,000.00	本公司	短期借款	以账面原值为31,895,123.04元、累计折旧为5,494,962.78元、账面价值为26,400,160.26元的投资性房地产抵押。
						以账面原值为58,767,540.65元、累计折旧为6,756,405.91元、账面价值为52,011,134.74元的固定资产抵押。
绍兴上虞时代广场商贸有限公司		抵押		本公司	短期借款	以账面原值为29,439,495.60元、累计折旧为14,278,155.36元、账面价值为15,161,340.24元的投资性房地产抵押。
杭州哲信信息技术有限公司	中国银行上虞支行	质押	40,000,000.00	本公司	短期借款	以账面价值为55,675,756.05元的其他权益工具投资(浙江聚力文化发展股份有限公司股票)质押。
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	中信银行杭州天水支行	抵押	267,942,500.00	本公司	长期借款/一年内到期的非流动负债	以账面原值为109,987,103.66元、累计折旧为6,116,356.00元、账面价值为103,870,747.66元的固定资产抵押。
杭州哲信信息技术有限公司	渤海国际信托股份有限公司	质押	150,000,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以账面价值为28,500,000.00元的其他权益工具投资(浙江聚力文化发展股份有限公司股票)质押。

绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司	浙商银行绍兴上虞支行	抵押	246,000,000.00	绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司	长期借款/一年内到期的非流动负债	以账面原值为117,653,556.35元、累计折旧为57,748,242.81元、账面价值为59,905,313.54元的固定资产抵押;同时由朱志刚提供最高额保证。
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	绍兴银行上虞支行	抵押	89,000,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以账面原值为29,439,342.09元、累计折旧为14,278,080.90元、账面价值为15,161,261.19元的投资性房地产抵押。
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	上海浦东发展银行绍兴上虞支行	抵押	96,000,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以账面原值为30,596,485.39元、累计折旧为14,839,295.40元、账面价值为15,757,189.99元的投资性房地产抵押。
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	中国农业银行绍兴上虞支行	抵押	44,900,000.00	浙江时代金泰环保科技有限公司	对外担保	以账面原值为14,596,960.59元、累计折旧为7,079,525.88元、账面价值为7,517,434.71元的投资性房地产抵押。
绍兴上虞时代广场商贸有限公司	交通银行绍兴上虞新街支行	抵押	30,000,000.00	浙江飞达环保材料有限公司	对外担保	以账面原值为17,679,439.61元、累计折旧为8,574,528.15元、账面价值为9,104,911.46元的投资性房地产抵押。

## 2) 境外借款事项

截至2021年12月31日,由United Luck Group Holdings Limited作为债务人向中信银行(国际)有限公司借款,期末尚有本金余额175,100,000.00美元(折合人民币1,116,385,070.00元)。该借款相关质押或抵押事项列示如下:

抵押/质押人	交易描述	说明
本公司	质押	以所持有的United Luck Group Holdings Limited 65%股权提供质押担保。
金科国际(香港)有限公司	质押	以所持有的United Luck Group Holdings Limited 35%股权提供质押担保。
United Luck Group Holding Limited	质押	以所持有的Outfit7 Investments Limited 44%股权,以及应收账款(全部对合并关联方,期末应收账款余额折合人民币285,932,154.66元)、三个美元储蓄账户(期末余额折合人民币143,503,158.72元)共同提供质押担保。
Lily Technology Co., Ltd	质押	以所持有的Outfit7 Investments Limited 28%股权,及其美元储蓄账户(期末余额折合人民币262,679.29元)提供质押担保。
Ryuki Technology Co., Ltd	质押	以所持有的Outfit7 Investments Limited 28%股权,及其美元储蓄账户(期末余额折合人民币263,023.83元)提供质押担保。
Outfit7 Investments Limited	质押	以所持有的Outfit7 Limited 100%股权提供质押担保。
Outfit7 Limited	质押	以所持有的Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. 100%提供质押担保。
Outfit7 Limited 及 Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	抵押	以所持有的含知识产权、版权及专利在内的(包括开发中的)无形资产(期末账面价值折合人民币348,768,148.92元)提供质押担保。
杭州哲信信息技术有限公司	保证	提供保证

## 3) 资金相关的其他事项

银行存款中美元50,675,609.75元(折合人民币323,092,485.08元)存放于专管账户,仅用于子公司United

Luck Group Holdings Limited向 Outfit7 Investments Limited原股东支付剩余的股权转让款。

银行存款中2,760,305.49元为信用购机业务监管账户资金。

其他货币资金中1,182,500.00元为售房履约保证金。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保事项

被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保方式
浙江时代金泰环保科技有限公司	150,000,000.00	2022/5/7	否	保证、质押
浙江时代金泰环保科技有限公司	389,000,000.00	2022/6/28	否	保证、抵押
浙江时代金泰环保科技有限公司	96,000,000.00	2022/6/24	否	保证、抵押
浙江时代金泰环保科技有限公司	44,900,000.00	2022/4/18	否	保证、抵押
浙江飞达环保材料有限公司	30,000,000.00	2022/4/25	否	保证、抵押
小计	709,900,000.00			

说明: 经公司2021年4月9日临时股东大会审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》, 公司与浙江时代金泰环保科技有限公司及其子公司继续保持互保关系并互相提供担保, 浙江时代金泰环保科技有限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, 公司为浙江时代金泰环保科技有限公司及其子公司对外融资提供最高不超过人民币8亿元的担保, 担保期限为一年。公司2022年3月2日临时股东大会审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》, 公司与浙江时代金泰环保科技有限公司继续保持互保关系并互相提供担保, 浙江时代金泰环保科技有限公司为公司对外融资提供合计最高不超过人民币10亿元的担保, 公司为浙江时代金泰环保科技有限公司其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司对外融资提供合计最高不超过人民币7.5亿元的担保, 担保期限为一年。

### (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。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 其他资产负债表日后事项说明

对重要联营企业投资变动

截至2021年12月31日, 公司对联营企业广东汤姆猫产业发展有限公司持股比例为35%。2022年4月12

日经公司第四届董事会第十六次会议决议, 公司与湖州融浩房地产开发有限公司签订《股权转让协议》, 将持有的广东汤姆猫产业发展有限公司20%股权转让给湖州融浩房地产开发有限公司, 转让价格为人民币4.6亿元。转让后, 公司持有广东汤姆猫产业发展有限公司15%股权。公司已于2022年4月15日收到对方支付的股权转让款2.3亿元, 对方应于2022年7月31前付清剩余股权转让款2.3亿元。

## 十六、其他重要事项

### 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 股东股份质押

截至2021年12月31日, 公司股东金科控股集团有限公司持有公司股份数量为413,675,360股, 占公司总股本的11.77%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为411,570,396股, 占公司总股本的11.71%, 占其所持有股份的99.49%。

截至2021年12月31日, 公司股东朱志刚持有公司股份数量为368,541,407股, 占公司总股本的10.48%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为273,110,107股, 占公司总股本的7.77%, 占其所持有股份的74.11%。

截至2021年12月31日, 公司股东王健持有公司股份数量为318,154,668股, 占公司总股本的9.05%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为317,845,146股, 占公司总股本的9.04%, 占其所持有股份的99.90%。

## 十七、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	31,044,998.76	90.78%	31,044,998.76	100.00%		35,394,998.76	100.00%	31,855,498.89	90.00%	3,539,499.87
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,154,013.04	9.22%	157,700.65	5.00%	2,996,312.39	739.17		36.96	5.00%	702.21

其中:										
按账龄组合计提 坏账准备的应收 账款	3,154,0 13.04	9.22%	157,70 0.65	5.00%	2,996,3 12.39	739.17		36.96	5.00%	702.21
合计	34,199, 011.80	100.00 %	31,202, 699.41		2,996,3 12.39	35,395, 737.93	100.00 %	31,855, 535.85		3,540,20 2.08

按单项计提坏账准备: 31,044,998.76

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	31,044,998.76	31,044,998.76	100.00%	对方公司可追偿资产 较少, 预计收回金额 较小
合计	31,044,998.76	31,044,998.76	--	--

按组合计提坏账准备: 157,700.65

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	3,154,013.04	157,700.65	5.00%
合计	3,154,013.04	157,700.65	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,154,013.04
2 至 3 年	31,044,998.76
合计	34,199,011.80

**(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	

应收账款坏账准备	31,855,535.85	157,663.69	810,500.13			31,202,699.41
合计	31,855,535.85	157,663.69	810,500.13			31,202,699.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

### (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
广州小朋网络科技有限公司	31,044,998.76	90.78%	31,044,998.76
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	3,154,013.04	9.22%	157,700.65
合计	34,199,011.80	100.00%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	292,309,491.75	153,982,813.69
合计	292,309,491.75	153,982,813.69

### (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
合并内关联方款项	291,954,811.29	153,484,552.77
押金保证金	347,698.14	354,298.14
备用金	267,904.87	269,551.67
股权转让款	100,442.98	
合计	292,670,857.28	154,108,402.58

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	125,588.89			125,588.89
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	235,776.64			235,776.64
2021 年 12 月 31 日余额	361,365.53			361,365.53

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	176,003,065.35
1 至 2 年	13,868,494.79
2 至 3 年	102,446,599.00
3 年以上	352,698.14
合计	292,670,857.28

## 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	
其他应收款项坏帐准备	125,588.89	235,776.64				361,365.53

合计	125,588.89	235,776.64			361,365.53
----	------------	------------	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

#### 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
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	合并内关联方款项	106,656,599.00	1 年以内 790,000.00 元, 1-2 年 3,410,000.00 元, 2-3 年 102,446,599.00 元, 3 年以上 10,000.00 元	36.44%	
广州麒迹信息技术有限公司	合并内关联方款项	52,241,140.12	1 年以内	17.85%	
绍兴金猫网络科技有限公司	合并内关联方款项	42,734,554.37	1 年以内	14.60%	
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	合并内关联方款项	38,982,846.52	1 年以内	13.32%	
万锦商贸有限公司	合并内关联方款项	35,731,176.49	1 年以内	12.21%	
合计	--	276,346,316.50	--	94.42%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债的情况。

### 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	8,667,465,182.06	2,320,216,472.13	6,347,248,709.93	8,677,790,851.78	2,320,216,472.13	6,357,574,379.65
对联营、合营企业投资	897,986,461.87	50,440,445.32	847,546,016.55	870,237,116.55	52,664,280.68	817,572,835.87
合计	9,565,451,643.93	2,370,656,917.45	7,194,794,726.48	9,548,027,968.33	2,372,880,752.81	7,175,147,215.52

## (1) 对子公司投资

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	计提减值准备	其他		
杭州哲信信息技术有限公司	1,042,783,527.87					1,042,783,527.87	2,320,216,472.13
金科国际(香港)有限公司	56,017,650.00					56,017,650.00	
杭州每日给力科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	75,400,000.00					75,400,000.00	
浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	15,700,000.00					15,700,000.00	
绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
杭州逗宝网络科技有限公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	4,998,424.66					4,998,424.66	
United Luck Group Holdings Limited	642,349,107.40					642,349,107.40	
上海惊蛰网络技术有限公司	9,253,631.32		9,253,631.32				
绍兴上虞金科哲信科技有限公司	1,072,038.40		1,072,038.40				
广州金科文化科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
万锦商贸有限公司							
奥飞特七网络科技有限公司							

合计	6,357,574,379.65		10,325,669.72			6,347,248,709.93	2,320,216,472.13
----	------------------	--	---------------	--	--	------------------	------------------

## (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											
无											
二、联营企业											
深圳市星河互动科技有限公司	13,000,000.00			-2,870,365.89						10,129,634.11	39,559,024.48
绍兴上虞远景创业投资合伙企业(有限合伙)	18,084,645.07	462,098.42	1,949,344.61	325,791.21						16,923,190.09	
南京有机汇网络科技有限公司	2,292,084.91			-720,374.07				759,583.14		812,127.70	9,382,921.88
广东汤姆猫产业发展有限公司	782,905,690.20			6,869,636.06						789,775,326.26	
杭州猫衍科技有限公司	336,334.19			-336,334.19							1,498,498.96
杭州金科博锐科技有限公司	954,081.50		954,081.50								
赣州合久企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		-94,261.61						29,905,738.39	
小计	817,572,835.87	30,462,098.42	2,903,426.11	3,174,091.51				759,583.14		847,546,016.55	50,440,445.32
合计	817,572,835.87	30,462,098.42	2,903,426.11	3,174,091.51				759,583.14		847,546,016.55	50,440,445.32

## (3) 其他说明

## 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
主营业务	85,803,459.71	10,319,679.14		
其他业务	7,425.40	3,370.55	7,628.68	52,831.48
合计	85,810,885.11	10,323,049.69	7,628.68	52,831.48

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				
其中:				
主营业务收入				
其中: 授权收入	78,447,182.17			78,447,182.17
其他	7,590,715.28			7,590,715.28
其他业务收入	7,425.40			7,425.40
合计	85,810,885.11			85,810,885.11

与履约义务相关的信息: 不适用

## 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	20,000,000.00	592,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,174,091.51	-17,662,761.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,648,239.39	-16,657,387.48
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	791,317.29	1,819,832.07
业绩补偿收益		105,385,856.00
合计	21,317,169.41	664,885,539.34

## 十八、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	1,967,630.03	

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)	2,810,999.52	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“58、政府补助”。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,580,402.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,010,500.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	896,570.63	
减:所得税影响额	160,837.70	
少数股东权益影响额	110.48	
合计	944,349.90	--

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

## 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	22.40%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.37%	0.20	0.20