

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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

## 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	406,798,274.19	-16.12%	1,259,347,612.30	-10.18%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	109,414,525.21	-41.77%	400,387,511.89	-33.30%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	106,835,422.32	-40.61%	384,753,277.50	-34.59%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	375,516,053.25	-47.36%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.11	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.11	-35.29%
加权平均净资产收益率	2.87%	-2.73%	10.82%	-8.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,281,020,787.59	6,893,828,337.35	-8.89%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,839,594,822.34	3,564,554,170.82	7.72%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,838,486.13	7,594,126.54	
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）	4,249,019.72	7,834,996.71	疫情隔离场所补偿 4,021,062 元，Covid-19 疫情补贴 1,210,265.97 元，上虞区特色小镇管理委员会财政贡献奖 713,524.00 元，广州市科学技术局高新技术奖励 600,000.00 元，服务业企业培大育强奖励 422,232.00 元，其他小额政府补助 867,912.74 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,400,000.00	4,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,586,027.57	-3,958,086.82	
减：所得税影响额	-355,669.57	-209,382.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,072.70	46,184.62	
合计	2,579,102.89	15,634,234.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ✓不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ✓不适用

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

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓适用 □不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
其他权益工具投资	120,659,179.39	223,479,938.76	-46.01%	本期其他权益工具投资减少主要系出售部分股权投资。
其他应付款	418,667,641.18	604,229,520.71	-30.71%	本期减少系归还借款。
长期借款	505,959,860.00	951,970,030.00	-46.85%	本期长期借款减少系本期归还借款导致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
营业成本	69,788,051.37	247,352,676.11	-71.79%	主要系本期将原计入营业成本的获客费用及游戏发行相关的平台分成调整至销售费用列报。
销售费用	341,929,201.46	80,485,450.59	324.83%	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。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	375,516,053.25	713,374,990.98	-47.36%	主要系上期一次性收到跨期授权费以及本期支付市场推广费用的增加。
投资活动产生的现金流量净额	224,508,907.86	-462,753,571.66	-148.52%	主要系本期出售汤姆猫产业发展有限公司部分股权，收到股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-758,771,025.78	-122,826,375.49	517.76%	主要系本期偿还债务支付的现金较大。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	153,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.99%	351,238,162	0	质押	343,674,517
朱志刚	境内自然人	8.91%	313,252,288	276,406,055	质押	313,160,107
王健	境内自然人	8.33%	292,796,562	238,616,001	质押	292,487,040
					冻结	164,395,281
					标记	128,401,281
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	6.30%	221,392,852	0	质押	220,930,477
宁波保税区虞科稳健投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.31%	81,212,508	0		
中信建投资本管理有限公司 - 绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.22%	42,736,037	0		
严如生	境内自然人	0.50%	17,702,767	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.50%	17,569,746	0		
张跃军	境内自然人	0.40%	14,100,000	0		
陈伟明	境内自然人	0.39%	13,870,000	0	质押	13,866,600
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	351,238,162		人民币普通股	351,238,162		
金科控股集团有限公司	221,392,852		人民币普通股	221,392,852		
宁波保税区虞科稳健投资合伙企业	81,212,508		人民币普通股	81,212,508		

业（有限合伙）			
王健	54,180,561	人民币普通股	54,180,561
中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	42,736,037	人民币普通股	42,736,037
朱志刚	36,846,233	人民币普通股	36,846,233
严如生	17,702,767	人民币普通股	17,702,767
香港中央结算有限公司	17,569,746	人民币普通股	17,569,746
张跃军	14,100,000	人民币普通股	14,100,000
陈伟明	13,870,000	人民币普通股	13,870,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。以外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,100,000 股份股，未通过普通证券账户持有公司股份。		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王健	282,944,624	44,328,623	0	238,616,001	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 125,691,135 股。	王健先生持有的 2018 年定向增发限售股份因目前尚在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原定任期内及原定任期届满后六个月内遵守相关限售规定。
朱志刚	285,766,053	9,359,998	0	276,406,055	高管锁定股份 276,406,055 股。	高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
徐晓红	5,675	0	0	5,675	高管锁定股份 5,675 股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
合计	568,716,352	53,688,621	0	515,027,731		

## 三、其他重要事项

报告期内，海外地缘政治冲突持续、国内疫情多点散发，全球经济衰退风险

进一步加剧，全球移动互联网与移动游戏市场的持续增长面临一定挑战。根据移动应用数据分析机构 Sensor Tower 发布的数据显示，2022 年第三季度，全球移动应用内消费与移动应用下载量双双下滑，而全球手游市场营收更是同比下降 12.7%；国内游戏市场同样面临挑战，根据伽马数据发布的《2022 年第三季度（7-9 月）游戏产业报告》显示，2022 年第三季度，中国游戏市场实际销售收入 597.03 亿元，环比下降 12.61%，同比下降 19.13%。

面对复杂严峻的国内外经济形势，公司围绕全栖 IP 生态运营战略，一方面稳步推进汤姆家族 IP 移动应用业务，确保主营业务稳健发展；另一方面公司积极开拓非汤姆猫家族 IP 游戏产品与线下 IP 主题乐园、IP 衍生品及授权业务，大力培育未来新的增长点。报告期内，公司于国内市场上线了全新策略射击游戏《弹弹奇妙冒险》，并持续推进《汤姆猫时光快跑》《汤姆猫闯乐园》等新产品的研发与测试，为用户打造更多新玩法、新品类的游戏产品；为迎接暑期档，公司对创新养成产品《我的安吉拉 2》开展了周年重磅更新，在全球主流视频平台推出了“安吉拉”这一 IP 形象的首支原创主题曲《Shine Together》，持续提升用户体验与情感认同；与此同时，伴随着国内亲子游乐需求的稳步释放，公司积极推进位于江西南昌、江西上饶、江苏盐城等多个城市的亲子主题乐园的落地工作。

公司主营业务收入的同比下降主要原因为：（1）受国内疫情等因素影响，国内广告主预算缩减与手游广告变现收益普遍下跌，对公司国内游戏广告收入造成较大影响；（2）在欧洲市场中，受到俄乌局势的持续影响，汤姆猫家族 IP 系列游戏在俄罗斯、乌克兰等市场的活跃用户数虽然保持了稳步增长，但来自上述市场的广告收入较去年同期存在下滑情况；（3）较去年同期，公司本期未有汤姆猫家族 IP 拳头品类新产品推出，影响了公司移动应用业务的增长与业绩表现。

公司归属于上市公司股东的净利润的变动原因为：（1）来自于公司主营业务收入贡献减少；（2）公司对汤姆猫家族 IP 产品以及非汤姆猫家族 IP 产品，持续进行营销推广支持，导致市场营销及推广费用增加；（3）公司于 2021 年 8 月实施第二期员工持股计划导致今年计提的管理费用增加；（4）因推进《汤姆猫时光快跑》《汤姆猫闯乐园》等新游戏的研发以及新一季动画片的制作等原因导致研发费用同比增长。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	639,746,319.17	884,922,185.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,019,818.87	207,910,190.49
应收款项融资		
预付款项	21,457,180.21	16,538,136.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,153,389.69	17,495,187.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,212,569.76	5,362,566.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,306,197.73	10,933,247.02
流动资产合计	914,895,475.43	1,143,161,513.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	654,197,704.45	872,358,294.86
其他权益工具投资	120,659,179.39	223,479,938.76
其他非流动金融资产	31,801,282.72	31,987,150.02
投资性房地产	203,272,189.04	209,777,412.72
固定资产	285,883,442.69	298,424,491.35
在建工程	4,670,017.99	241,496.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,882,570.19	55,191,061.36
无形资产	282,661,639.49	295,285,699.06
开发支出	74,161,311.46	88,607,861.14
商誉	3,647,754,552.33	3,647,754,552.33
长期待摊费用	16,858,674.48	19,386,398.88
递延所得税资产	1,040,225.66	961,510.42
其他非流动资产	5,282,522.27	7,210,955.87
非流动资产合计	5,366,125,312.16	5,750,666,823.47

资产总计	6,281,020,787.59	6,893,828,337.35
流动负债:		
短期借款	776,981,561.11	744,219,498.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,585,220.87	90,698,153.27
预收款项	7,803,145.55	4,756,651.80
合同负债	17,486,811.14	70,356,785.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,756,799.92	84,244,951.97
应交税费	30,149,803.16	31,290,831.55
其他应付款	418,667,641.18	604,229,520.71
其中: 应付利息		
应付股利	19,177,167.39	19,177,167.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	519,759,138.10	700,582,308.18
其他流动负债	1,049,208.67	3,421,138.76
流动负债合计	1,910,239,329.70	2,333,799,840.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	505,959,860.00	951,970,030.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	23,137,623.18	40,948,302.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,249,606.83	1,290,818.18
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	530,347,090.01	994,209,150.64
负债合计	2,440,586,419.71	3,328,008,990.91
所有者权益:		
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	520,379,731.24	494,388,924.81
减: 库存股		
其他综合收益	-429,436,931.47	-382,153,953.12
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	186,071,764.31	-110,261,059.13
归属于母公司所有者权益合计	3,839,594,822.34	3,564,554,170.82
少数股东权益	839,545.54	1,265,175.62
所有者权益合计	3,840,434,367.88	3,565,819,346.44
负债和所有者权益总计	6,281,020,787.59	6,893,828,337.35

法定代表人: 朱志刚

主管会计工作负责人: 秦海娟

会计机构负责人: 张仁赞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,259,347,612.30	1,402,053,180.02
其中：营业收入	1,259,347,612.30	1,402,053,180.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,907,065.40	762,891,690.57
其中：营业成本	69,788,051.37	247,352,676.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,724,644.92	4,978,861.23
销售费用	341,929,201.46	80,485,450.59
管理费用	266,345,976.13	240,511,747.60
研发费用	117,742,864.40	104,508,397.96
财务费用	61,376,327.12	85,054,557.08
其中：利息费用	68,964,916.71	91,796,142.71
利息收入	1,215,663.26	859,540.59
加：其他收益	7,834,996.71	2,408,377.47
投资收益（损失以“-”号填列）	10,194,875.83	-14,757,366.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,600,749.29	-25,308,181.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,935,502.65	-1,412,526.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,170.18	46,907.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,419,092.27	625,446,881.67
加：营业外收入	1,334,017.31	995,071.35
减：营业外支出	5,292,104.13	732,894.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,461,005.45	625,709,058.22
减：所得税费用	20,272,306.07	25,234,791.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,188,699.38	600,474,266.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,188,699.38	600,474,266.26



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（净亏损以“-”号填列）	400,387,511.89	600,324,750.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-198,812.51	149,516.23
六、其他综合收益的税后净额	-151,337,666.80	22,510,614.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,337,666.80	22,510,614.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-44,370,544.32	63,129,469.81
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	-44,370,544.32	63,129,469.81
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	-106,967,122.48	-40,618,854.92
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	-106,967,122.48	-40,618,854.92
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	248,851,032.58	622,984,881.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	249,049,845.09	622,835,364.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-198,812.51	149,516.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,132,619,686.78	1,425,125,440.03
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	3,371,032.78	2,732,421.11
收到其他与经营活动有关的现金	166,227,737.76	23,362,722.71
经营活动现金流入小计	1,302,218,457.32	1,451,220,583.85
购买商品、接受劳务支付的现金	55,785,693.50	260,276,664.99
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		
支付给职工及为职工支付的现金	239,761,499.36	287,510,702.65
支付的各项税费	40,109,118.89	30,340,350.72
支付其他与经营活动有关的现金	591,046,092.32	159,717,874.51
经营活动现金流出小计	926,702,404.07	737,845,592.87
经营活动产生的现金流量净额	375,516,053.25	713,374,990.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	523,375,739.89	13,299,567.17
取得投资收益收到的现金	1,600,230.40	4,963,005.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,868.81	74,446.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,511.04	
收到其他与投资活动有关的现金	13,982,830.72	
投资活动现金流入小计	539,366,180.86	18,337,019.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,957,273.00	39,723,990.77
投资支付的现金	240,900,000.00	182,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,857,273.00	481,090,590.77
投资活动产生的现金流量净额	224,508,907.86	-462,753,571.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	902,000,000.00	821,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	299,109,352.33	469,793,878.97
筹资活动现金流入小计	1,201,109,352.33	1,290,993,878.97
偿还债务支付的现金	1,486,095,680.00	1,222,514,315.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,138,014.46	97,344,060.49
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	410,646,683.65	93,961,878.97
筹资活动现金流出小计	1,959,880,378.11	1,413,820,254.46
筹资活动产生的现金流量净额	-758,771,025.78	-122,826,375.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,269,687.05	-9,735,291.71

五、现金及现金等价物净增加额	-151,476,377.62	118,059,752.12
加：期初现金及现金等价物余额	413,858,032.95	361,000,287.15
六、期末现金及现金等价物余额	262,381,655.33	479,060,039.27

## (二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日