

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 2023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）	339,563,979.62	-16.53%	1,027,841,650.41	-18.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	13,642,791.31	-87.53%	200,429,781.71	-49.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	8,652,707.60	-91.90%	189,169,298.01	-50.83%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	284,121,463.54	-24.34%
基本每股收益（元/股）	0.0039	-87.46%	0.0570	-49.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	-87.46%	0.0570	-49.96%
加权平均净资产收益率	0.33%	-2.54%	5.04%	-5.78%
	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）	6,065,812,073.66	6,241,743,471.96	-2.82%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,069,894,541.79	3,881,553,977.43	4.85%	

## 相关说明:

2023年第三季度,公司汤姆猫家族IP系列产品在全球市场持续活跃,MAU(每月活跃用户数)、DAU(每日活跃用户数)等产品数据稳定,但受全球宏观经济疲软、期间无新产品上线等因素影响,公司整体收入下滑。同时,报告期内公司持续加大新产品研发投入,开发支出及相关费用增加。此外,公司在斯洛文尼亚当地所得税有所增加。上述原因导致了公司当期利润下降。

目前,公司正加快推进新产品的研发与上线计划,积极布局公司长远发展新动能。在游戏业务上,公司储备了《汤姆猫图画册》《金杰猫的游乐场》《汤姆猫闯乐园》《我的汉克狗:海岛》《SonicDash: Endless Running》《Sonic Dash 2: Sonic Boom》等多款新玩法、新模式的产品,其中,半开放世界玩法的养成游戏《我的汉克狗:海岛》及以内购变现为主的产品《金杰猫的游乐场》计划将于2023年第四季度在全球市场进行测试发行。

在AI产品方向,公司海内外研发团队正推进三款AI应用产品的研发与测试工作。其中,公司国内研发团队与西湖心辰合作的多模态AI汤姆猫产品已初步实现拍照识物、英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、AI生图、AI生成绘本、情境对话等多个功能;公司海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》于2023年8月28日在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试;由公司国内团队研发的汤姆猫讲故事AI产品,计划于2023年第四季度开启首轮测试。

## (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)	2,556,957.87	3,076,931.42	
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)	887,228.10	2,930,516.58	其中: 境外政府补助1,181,099.40元;绍兴市上虞区特色小镇管理委员会财政贡献奖431,006.95元;服务业企业培大育强补助405,895.00元;高新技术奖励300,000.00元;文化产业政策扶持资金210,700.00元;省级专精特新中小企业

			市级奖励资金 200,000.00 元,其他小额补助 201,815.23 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,100,000.00	6,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-543,979.45	-1,672,059.30	
减: 所得税影响额	10,122.81	-26,315.47	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	1,220.47	
合计	4,990,083.71	11,260,483.70	--

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
长期股权投资	66,661,873.47	419,105,615.45	-84.09%	主要系本期出售对外投资项目的股权引起长期股权投资减少。
其他权益工具投资	391,189,718.54	69,337,844.50	464.18%	主要系本期发生对外投资等使得其他权益工具投资增加。
在建工程	88,026,070.79	2,345,508.73	3652.96%	主要系本期新增液冷数据中心项目。
开发支出	102,953,447.95	66,614,414.96	54.55%	主要系本期研发投入的增加。
短期借款	1,011,097,340.98	766,561,920.14	31.90%	主要系本期银行借款的增加。
应付账款	57,911,484.63	93,306,855.97	-37.93%	主要系本期应付服务费的减少。
其他应付款	31,617,781.11	415,539,824.09	-92.39%	主要系本期支付股权转让款。
一年内到期的非流动负债	242,613,525.45	518,650,306.94	-53.22%	主要系本期银行借款的归还。

长期借款	544,095,575.00	384,636,220.00	41.46%	主要系本期新增银行借款。
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>重大变动原因</b>
财务费用	82,401,931.77	61,376,327.12	34.26%	主要系本期利息费用和汇兑损失的增加。
所得税费用	52,534,556.29	20,272,306.07	159.14%	主要系本期公司在斯洛文尼亚当地所得税有所增加。
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>重大变动原因</b>
投资活动产生的现金流量净额	-73,773,531.02	224,508,907.86	-132.86%	主要系本期投资支付的现金的增加及液冷数据中心项目投资的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,402,110.98	-758,771,025.78	78.86%	主要系本期取得借款收到的现金增加。

## 二、股东信息

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	245,949	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
朱志刚	境外自然人	8.91%	313,252,288.00	234,939,216.00	质押	304,460,107
王健	境内自然人	8.27%	290,836,096.00	219,597,421.00	质押	285,996,574
					标记	123,871,281
					冻结	166,964,815
金科控股集团 有限公司	境内非国有法人	6.30%	221,392,852.00	0	质押	220,930,477
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.28%	44,918,111.00	0		
方士雄	境内自然人	1.27%	44,560,000.00	0		
中国建设银行 股份有限公司 - 东方红启东 三年持有期混 合型证券投资 基金	其他	0.90%	31,537,604.00	0		
全国社保基金 四一四组合	其他	0.23%	8,099,951.00	0		
黄凯	境内自然人	0.19%	6,800,000.00	0		
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.19%	6,749,318.00	0		
招商银行股份 有限公司 - 东 方红睿和三年 定期开放混 合型证券投资 基金	其他	0.18%	6,453,600.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		

金科控股集团有限公司	221,392,852.00	人民币普通股	221,392,852.00
朱志刚	78,313,072.00	人民币普通股	78,313,072.00
王健	71,238,675.00	人民币普通股	71,238,675.00
香港中央结算有限公司	44,918,111.00	人民币普通股	44,918,111.00
方士雄	44,560,000.00	人民币普通股	44,560,000.00
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	31,537,604.00	人民币普通股	31,537,604.00
全国社保基金四一四组合	8,099,951.00	人民币普通股	8,099,951.00
黄凯	6,800,000.00	人民币普通股	6,800,000.00
中信证券股份有限公司	6,749,318.00	人民币普通股	6,749,318.00
招商银行股份有限公司-东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金	6,453,600.00	人民币普通股	6,453,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东金科控股集团有限公司、股东朱志刚先生两者存在一致行动关系，此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）股东方士雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司44,560,000股股份，未通过普通证券账户持有公司股份。 （2）股东黄凯通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,800,000股股份，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
朱志刚	276,406,055	41,466,839	0	234,939,216	高管锁定股份234,939,216股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
王健	238,616,001	19,018,580	0	219,597,421	2018年定向增发股份限售112,924,866股；高管锁定股份106,672,555股。	王健先生持有的2018年定向增发限售股份尚未解除限售；其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。
徐晓红	5,675	0	0	5,675	高管锁定股份	高管锁定

					5,675 股。	股份在其任职期内遵守相关限售规定。
合计	515,027,731	60,485,419	0	454,542,312	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司召开了董事会、监事会、股东大会、职工代表大会等会议，审议通过了关于公司第五届董事会、监事会成员换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-077）等相关公告。

2、报告期内，公司召开了董事会、监事会、股东大会，审议通过了关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额拟不超过 230,011.42 万元，募集资金拟投向汤姆猫家族 IP 系列 AI 交互终端产品项目、垂直领域模型开发项目、高密度大数据算力基础设施项目、补充流动资金，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告，截至报告期末，公司本次向特定对象发行 A 股股票的具体事项尚在筹划中。

### 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	465,346,892.66	623,164,181.11
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	185,008,602.33	221,363,287.57

应收款项融资		
预付款项	21,436,134.33	17,335,826.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,088,786.09	244,566,914.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,670,132.97	4,155,887.10
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	35,062,917.45	19,994,757.69
流动资产合计	927,613,465.83	1,130,580,854.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,661,873.47	419,105,615.45
其他权益工具投资	391,189,718.54	69,337,844.50
其他非流动金融资产	31,491,826.01	31,909,951.36
投资性房地产	235,267,087.66	201,096,581.33
固定资产	281,819,033.93	329,169,887.22
在建工程	88,026,070.79	2,345,508.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,032,252.26	33,347,231.48
无形资产	235,213,307.06	287,614,306.97
开发支出	102,953,447.95	66,614,414.96
商誉	3,655,035,516.61	3,647,754,552.33
长期待摊费用	18,783,432.84	16,339,447.78
递延所得税资产	794,474.45	1,125,356.11
其他非流动资产	3,930,566.26	5,401,919.58
非流动资产合计	5,138,198,607.83	5,111,162,617.80
资产总计	6,065,812,073.66	6,241,743,471.96
流动负债：		
短期借款	1,011,097,340.98	766,561,920.14
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	57,911,484.63	93,306,855.97
预收款项	2,629,181.90	3,401,749.99
合同负债	29,698,986.72	36,830,983.41
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	46,046,914.82	90,160,759.64
应交税费	13,489,187.94	26,142,173.06
其他应付款	31,617,781.11	415,539,824.09
其中：应付利息		
应付股利		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	242,613,525.45	518,650,306.94
其他流动负债	1,781,939.20	1,687,833.38
流动负债合计	1,436,886,342.75	1,952,282,406.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	544,095,575.00	384,636,220.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,854,172.12	21,983,922.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,252,294.30	1,225,547.51
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	560,202,041.42	407,845,689.51
负债合计	1,997,088,384.17	2,360,128,096.13
所有者权益：		
股本	3,515,810,939.00	3,515,810,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,379,731.28	520,379,731.28
减：库存股		
其他综合收益	-344,109,719.94	-377,422,719.96
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	331,044,272.19	176,016,707.85
归属于母公司所有者权益合计	4,069,894,541.79	3,881,553,977.43
少数股东权益	-1,170,852.30	61,398.40
所有者权益合计	4,068,723,689.49	3,881,615,375.83
负债和所有者权益总计	6,065,812,073.66	6,241,743,471.96

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐

## 2、合并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	1,027,841,650.41	1,259,347,612.30
其中：营业收入	1,027,841,650.41	1,259,347,612.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,114,877.40	859,907,065.40
其中：营业成本	86,778,831.19	69,788,051.37
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	2,961,558.66	2,724,644.92
销售费用	277,540,415.21	341,929,201.46
管理费用	218,762,146.91	266,345,976.13
研发费用	121,669,993.66	117,742,864.40
财务费用	82,401,931.77	61,376,327.12
其中：利息费用	78,362,359.50	68,964,916.71
利息收入	710,382.76	1,215,663.26
加：其他收益	4,016,266.00	7,834,996.71
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,498,200.75	10,194,875.83
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-464,416.40	2,600,749.29
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）	9,048,592.57	6,935,502.65
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	114,314.27	13,170.18
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	253,404,146.60	424,419,092.27
加：营业外收入	253,400.04	1,334,017.31
减：营业外支出	1,925,459.34	5,292,104.13
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	251,732,087.30	420,461,005.45
减：所得税费用	52,534,556.29	20,272,306.07
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	199,197,531.01	400,188,699.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	199,197,531.01	400,188,699.38
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）	200,429,781.71	400,387,511.89
2.少数股东损益（净亏损以	-1,232,250.70	-198,812.51

“2”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-12,089,217.35	-151,337,666.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,089,217.35	-151,337,666.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,035,400.13	-44,370,544.32
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	1,035,400.13	-44,370,544.32
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	-13,124,617.48	-106,967,122.48
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	-13,124,617.48	-106,967,122.48
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	187,108,313.66	248,851,032.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	188,340,564.36	249,049,845.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,232,250.70	-198,812.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0570	0.1139
(二)稀释每股收益	0.0570	0.1139

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐

### 3、合并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	1,048,066,257.10	1,132,619,686.78
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	1,025,758.53	3,371,032.78
收到其他与经营活动有关的现金	17,447,702.32	166,227,737.76
经营活动现金流入小计	1,066,539,717.95	1,302,218,457.32
购买商品、接受劳务支付的现金	63,443,906.74	55,785,693.50
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	275,569,787.48	239,761,499.36
支付的各项税费	79,804,826.69	40,109,118.89
支付其他与经营活动有关的现金	363,599,733.50	591,046,092.32
经营活动现金流出小计	782,418,254.41	926,702,404.07
经营活动产生的现金流量净额	284,121,463.54	375,516,053.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,817,510.54	523,375,739.89
取得投资收益收到的现金	3,045,467.98	1,600,230.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,866.40	208,868.81
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	369,042,023.28	13,982,830.72
投资活动现金流入小计	799,071,868.20	539,366,180.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,065,958.15	73,957,273.00
投资支付的现金	337,828,493.74	240,900,000.00
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	373,950,947.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	872,845,399.22	314,857,273.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,773,531.02	224,508,907.86
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	1,678,100,323.19	902,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	135,936,133.24	299,109,352.33
筹资活动现金流入小计	1,814,036,456.43	1,201,109,352.33
偿还债务支付的现金	1,562,734,109.00	1,486,095,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,713,609.67	63,138,014.46
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	314,990,848.74	410,646,683.65
筹资活动现金流出小计	1,974,438,567.41	1,959,880,378.11

筹资活动产生的现金流量净额	-160,402,110.98	-758,771,025.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,069,456.63	7,269,687.05
五、现金及现金等价物净增加额	46,876,364.91	-151,476,377.62
加：期初现金及现金等价物余额	251,141,738.75	413,858,032.95
六、期末现金及现金等价物余额	298,018,103.66	262,381,655.33

**(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用 不适用

**(三) 审计报告**

第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

2023年10月27日