### 股票简称：金科文化 股票代码：300459 上市地点：深圳证券交易所



**浙江金科文化产业股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018-037**



**2018 年 03 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。**

**公司负责人魏洪涛、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人（会计 主管人员）周佳乐声明：保证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。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,971,232,995 为基数，**

**向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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。**

**公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公 司从事互联网游戏业务》的披露要求**

### 公司面临的主要风险因素：

**1、 知识产权风险** 知识产权是公司研发、智力创造成果的重要体现，也是公司重要的无形资产，对公司持续发展至关重

要，由于移动互联网产品自身的无形性特征导致知识产权侵权更具隐蔽性，更加不易被察觉，知识产权维

权难度增加，知识产权被侵权的后果也更加严重。 **应对措施：**公司在互联网文化产品开发流程中，制定严格的内部控制制度，以杜绝知识产权侵权的发

生；公司持续加强对移动互联网产品的知识产权保护，对运营的自主、合作开发及代理的数字文化产品采

取了相应的知识产权保护措施，对版权统一进行登记备案等；公司成立了专业的法务维权团队，专注于知 识产权保护及维权。

**2、 互联网产品生命周期风险** 移动互联网文化产品具有一定的周期性，单款移动应用从发布后会经历一个下载量、点击量、活跃用

户数逐步增加，到峰值后保持相对时间的平稳，之后逐渐回落的过程。相应地，应用的广告收入和内购收

入也会遵循前述的生命周期曲线。若公司不能及时推出新的符合用户需求的产品，此种周期性可能引起短 期内公司业绩的波动。

**应对措施：**公司拥有“会说话的汤姆猫家族”丰富而强大的 IP 储备库，公司将根据市场需求及时推出新 的移动应用产品，基于前期开发的“明星产品”，通过变换更新应用场景、应用道具等方式重新激活存量用 户；同时公司基于知名 IP 积极拓展衍生品和线下业务，利用线上巨大的存量用户，激活线下新增用户。

### 3、 新产品开发和运营风险

“逆水行舟，不进则退”，公司需要对抗移动互联网业务领域特有的周期性，就必须不断推动新的移动 互联网产品开发和运营，虽然公司研发运营团队已具有多年开发运营经验，但是市场不断变化，如果公司 推出的移动互联网文化产品不能满足当下市场需求，则面临新产品开发和运营失败的风险，引起公司业绩 的波动

**应对措施：**公司将加强对市场和商业风险的把控，必要时咨询专业机构；定期开展业务团队的专业技 能培训，使其全面把握市场最新动态和保持专业技能不断提升；对新产品开发，进行严谨的多轮论证，包 括事前的市场调研和前期准备工作，事中各部门紧密协作安排，事后内测、不断调试与更新，降低新产品 开发和运营风险。

### 4、 跨国经营风险

报告期内，公司完成了对 Outfit7 的重大收购项目，收购完成后将借助于上市公司的资金优势及品牌优 势，进一步提升其全球影响力及盈利能力。目前，上市公司的业务主要分布在国内市场，Outfit7 的用户主 要集中在海外市场，由于不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异，如果上市 公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑，并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工 条例等，将面临一定的跨国经营风险。

**应对措施：**上市公司将加强收购后的公司内部融合，通过中外双方的团建活动、定期访问、互派常驻 交流人员、深度的业务协作等方式加速双方沟通交流与融合，目前已取得一定成效；公司已初步建立了一 支优秀的深谙国际市场环境、经营管理、商业文化、技术研发与产品运营的管理与业务团队，公司有信心 在国际化经营上取得更大成绩。

**5、 人才不足及流失风险** 公司的发展离不开优秀团队与人才的支持，尤其是互联网行业属于高度人力资本密集型行业，若公司

的人才发展政策不能满足市场及公司发展需求，可能面临人才流失及人才不足的风险。

**应对措施：**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，适时通过 股权激励、员工持股计划、项目分红等方式激励优秀的员工，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及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人 员的稳定。同时，公司一直注重对员工的培训，增加对公司的忠诚度和归属感。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 1](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 10](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 17](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 47](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 89](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 97](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 98](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 108](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 114](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 115](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 226](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、金科文化、上市公司 | 指 | 浙江金科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 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 金科控股 | 指 | 金科控股集团有限公司 |
| 湖州吉昌 | 指 | 湖州吉昌化学有限公司 |
| 金科日化 | 指 | 浙江金科日化原料有限公司 |
| 金科双氧水 | 指 | 浙江金科双氧水有限公司 |
| 杭州哲信 | 指 | 杭州哲信信息技术有限公司 |
| Outfit7 | 指 | Outfit7 Investments Limited |
| 联合好运 | 指 | 联合好运集团控股有限公司（英文名称：United Luck Group Holdings Limited） |
| 每日给力 | 指 | 杭州每日给力科技有限公司 |
| 金科汤姆猫 | 指 | 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 |
| 宁波哲信 | 指 | 宁波哲信创客投资有限公司 |
| 星宝乐园 | 指 | 星宝乐园（北京）信息科技有限公司 |
| 金科国际 | 指 | 金科国际（香港）有限公司 |
| 杭州逗宝 | 指 | 杭州逗宝网络科技有限公司 |
| 上虞码牛 | 指 | 绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 |
| 深圳霖枫 | 指 | 深圳霖枫投资咨询有限公司 |
| 上虞朱雀 | 指 | 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 上虞杭天 | 指 | 绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙） |
| CP | 指 | Content Provider，移动互联网内容提供商，在移动互联网行业中提供 移动应用产品的开发公司 |
| 支付提供商/支付服务商/SP | 指 | Service Provider，移动互联网服务的直接提供者，常指电信增值业务 提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务。 通过短信、彩信、WAP 等方式，向用户提供信息服务，并通过运营 商向用户收取相应费用 |
| CPS | 指 | Cost Per Sales，一种按应用程序内消费分成的结算模式 |
| CPA | 指 | Cost Per Action，一种按应用程序内用户行为的统计数分成的结算模 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 式 |
| ARPU 值 | 指 | Average Revenue Per User，用户平均消费值，一个衡量互联网产品盈 利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPU 值=阶段用户总消费值/ 活跃用户数，ARPU 值越高说明盈利能力越强 |
| ARPPU 值 | 指 | Average Revenue Per Paying User，付费用户平均消费值，一个衡量互 联网产品盈利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPPU 值=阶段用 户总消费值/付费用户数，ARPPU 值越高说明盈利能力越强 |
| IP | 指 | Intellectual Property，在互联网领域指具有一定影响力和品牌形象的知 识产权 |
| 会说话的汤姆猫家族 | 指 | Outfit7 开发的 IP，包括一系列拟人化卡通动物形象，如汤姆猫、安吉 拉猫、金杰猫、狗狗本、汉克狗、鹦鹉皮埃尔、河马 Hippo 等 |
| 漂白助剂 | 指 | 化学物质，通过氧化反应以达至漂白物品的功用，而把一些物品漂白 即把它的颜色去除或变淡 |
| 洗涤助剂 | 指 | 添加在洗涤剂中以增强洗涤功能的物质的总称，助剂通过束缚水中的 硬度离子（主要是钙离子、镁离子等）使水软化，或者直接与污渍发 生反应而去除污渍，促使洗涤剂发挥洗涤功效 |
| SPC | 指 | 过碳酸钠 |
| TAED | 指 | 四乙酰乙二胺 |
| TC | 指 | 三嗪次胺基己酸 |
| 含氧洗衣粉、含氧助洗剂 | 指 | 洗衣粉中含有一定量的过氧化物，如过碳酸钠或过硼酸钠，过氧化物 在一定温度的水中，或在活化（性）剂的作用下，会释放出能协助洗 衣粉去除多种污垢的活性氧，提高洗衣粉去污效果；含氧助洗剂相当 于过氧化物含量超过 40%的含氧洗衣粉，一般与液体洗涤剂配合使 用，提高洗涤效果 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 金科文化 | 股票代码 | 300459 |
| 公司的中文名称 | 浙江金科文化产业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金科文化 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有 | Jinke Culture | | |
| 公司的法定代表人 | 魏洪涛 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 312300 | | |
| 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 | 311215 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.jinkeculture.com/> | | |
| 电子信箱 | [zqb@jinkegroup.com](mailto:zqb@jinkegroup.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张维璋 | 胡斐 |
| 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 | [zwz@jinkegroup.com](mailto:zwz@jinkegroup.com) | [hufei@jinkegroup.com](mailto:hufei@jinkegroup.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 吕安吉、刘江杰 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 平安证券股份有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路  1333 号 26 楼 | 赵宏、朱翔坚 | 2015 年 5 月 15 日-2018 年 12  月 31 日 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 东方花旗证券有限公司 | 上海市黄浦区中山南路 318 号  东方国际金融广场 2 号楼 24  层 | 石波、黄玮 | 2016 年 4 月 29 日-2017 年 12  月 31 日 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路 689 号海  通大厦 2802 室 | 胡珉杰、胡海锋、李永昊 | 2017 年 12 月 21 日-2018 年 12  月 31 日 |

## 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 1,396,270,938.94 | 894,561,203.06 | 56.08% | 506,442,538.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 393,933,532.11 | 204,998,914.77 | 92.16% | 48,477,706.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 360,519,486.04 | 200,741,175.65 | 79.59% | 46,369,408.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 217,228,434.15 | 337,516,819.87 | -35.64% | 128,193,408.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.19 | 31.58% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.19 | 31.58% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.63% | 6.56% | 1.07% | 9.06% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 10,728,596,047.51 | 5,361,702,677.71 | 100.10% | 876,714,463.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,419,674,898.01 | 4,960,972,692.70 | 89.88% | 626,972,964.28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （元） |  |  |  |  |

## 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 | 351,482,609.21 | 300,636,257.12 | 533,671,435.18 | 210,480,637.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,927,836.17 | 98,218,555.50 | 89,594,245.01 | 100,192,895.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 105,105,054.48 | 95,709,582.27 | 83,455,441.87 | 76,249,407.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,712,703.12 | 48,119,754.15 | -7,352,302.56 | 77,748,279.44 |

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 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | -753,758.23 | -70,852.59 | 241,022.42 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 11,988,887.57 | 5,212,877.44 | 1,957,160.86 | 详见“第十节、财务报 告”之“七、合并财务 报表项目注释”之 “47、其他收益” 、 “48、营业外收入” |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  | 42,482.20 |  |  |
| 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 | 26,386,300.00 |  | 768,281.68 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,074,486.58 | 97,791.95 | 17,156.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | -276,085.74 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,863,989.54 | 839,240.30 | 516,419.02 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 417,880.31 | 185,319.58 | 82,818.99 |  |
| 合计 | 33,414,046.07 | 4,257,739.12 | 2,108,297.21 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业

公司是一家主要依托大数据分析和人工智能技术，专业从事文化娱乐内容制作、分发与运营和互联网 儿童早期教育的高科技企业。报告期内，公司落实“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略，完成了对 Outfit7的收购，成功切入移动应用大数据广告分发市场，打造全球化的移动应用发行运营及广告分发平台， 并结合Outfit7在家庭娱乐和亲子互动应用方面的经验及精准的用户分析及营销能力，加快了公司产业链的 全面拓展升级步伐，全面布局互联网文化产业生态链。

### （一）移动互联网文化产业业务

1、主要业务情况

（1）互联网家庭教育业务 公司子公司星宝乐园深耕儿童早期教育多年，以“互动绘本+亲子课程+父母课堂”三位一体家庭教育内

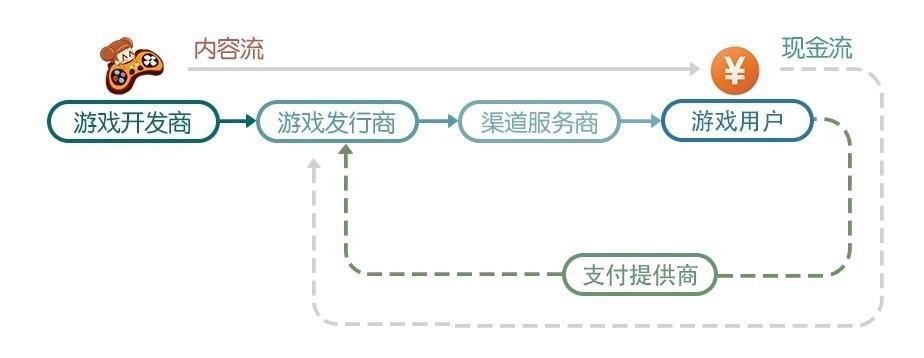
容服务帮助千万家长“用故事教出好孩子”。除推出星宝乐园APP和星宝乐园TV之外，星宝乐园还成为了中 国移动家庭业务重要合作伙伴，并逐步布局线下业务，推出家和园图书馆、星宝实体馆、星宝驿站等，打 造更加完善的教育体系。依靠上述经营模式，星宝乐园获得腾讯回响中国“2017年度知名儿童教育品牌”等 荣誉。

（2）移动互联网文化内容业务 公司子公司杭州哲信主要从事移动互联网文化内容制作、精准分发与运营。公司着力打造开放型移动

休闲应用生态体系的经营模式，以自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”为依托，通过自动化筛选、

接入精品化的移动休闲应用产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的移动互联网文化内容和服务提供 给数以亿计的用户，从中获取移动应用发行运营收入分成。

公司移动应用发行运营的经营模式如下：



报告期内，公司主要采取独占授权的方式采购移动应用产品，同时还与部分合作的移动应用开发商开 展定制开发。公司现有主要的合作渠道服务商为广告平台、网盟、第三方应用市场及各大手机厂商应用市 场等。

（3）IP资源拓展业务 公司同时从事IP运营、基于人工智能技术的IP衍生品开发制作和销售业务。公司结合自身在移动互联

网文化产品运营方面的优势，通过对文学、动漫、影视、游戏等领域的知名IP进行开发运营、演绎改编、

衍生品开发等方式积极寻求互联网文化生态链的完善。

公司于2017年12月完成了对Outfit7之控股权的收购，收获全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”，其主打 产品“会说话的汤姆猫家族”系列应用以可爱的动物形象，利用人工智能场景，与幼儿、儿童进行对话、互 动，引导、教育他们认知各种生活常识与知识，深受全世界父母与儿童的喜爱，被评为最受欢迎的Google Play应用之一。依靠这一知名IP，Outfit7聚合了全球数亿用户，移动应用下载量累计超过70亿次，全球月 活跃用户数超过4亿，为全球最大的移动互联网流量平台之一。

2、所属行业情况 报告期内，公司所处的移动互联网文化产业正处于快速的成长期，表现为较高的[市场增长率](https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%A2%9E%E9%95%BF%E7%8E%87)、需求高

速增长。党的十九大报告指出，“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，

建设社会主义文化强国”，并提出要“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经 济政策，培育新型文化业态”。这明确了文化产业未来发展的总目标总任务，而作为大众文化娱乐消费的 主力军-移动互联网文化产业更是迎来了前所未有的发展契机，各平台、公司、投资者如雨后春笋般涌现。 同时随着居民生活水平与文化消费水平的不断提高，新一代高速移动网络和移动智能终端的迅速普及，特 别在移动应用行业，近年来更是取得了强劲的发展。

根据数据统计分析机构App Annie发布的《全球移动应用市场2017年回顾》，全球移动应用市场继续 走向成熟，这带来了更多的盈利机会，2017年全球移动应用下载量超过1,750亿次，比2015年增长60%，相 当于全球每人每月下载近2款移动应用。随着下载量的增长，移动应用商店消费额也在2017年超过860亿美 元，比2015年增长105%。用户粘性进一步增强，用户平均每天花费近3小时使用移动应用。特别是中国市 场在2017年已成为移动应用领域全球最大市场，2017年移动应用商店消费额近350亿美元，比2015年增长 270%，且增长仍在继续加速。

从2015年至今，我国幼龄儿童(0-6岁)人口基数已经从10,800万人飙涨至11,400万人，在2020年有望突 破12,500万人。幼龄儿童的人口不断增长得益于近年来我国总体经济环境向好、全面二孩政策的实施。随 着中国进入社会主义新时代，人民群众对于高质量的孩童教育的需求不断增长，而市场不能完全满足日益 增长的需求。根据前瞻产业研究院《中国早教行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》指出，2017年 我国早教市场规模预计将突破2,000亿元。数据表明，中国早教行业发展呈现出“二孩利好、母婴经济‘她时 代’现象、移动互联网社交时代、母婴群体消费更加注重产品质量、内容+服务现象、口碑及用户体验至上” 六大趋势，这些趋势推动着早教行业的消费升级。

3、行业的周期性特征 公司所处的移动互联网文化产业无较明显的周期性。但是单从业务板块来看，移动应用发行运营具有

一定的周期性，表现在两个维度：首先表现为一定的季节时间周期性。用户或玩家的闲暇时间多集中在周

末和寒暑假，所以在闲暇时间段，用户或玩家的下载量、点击量、活跃用户数、广告收入和内购收入会出 现较大程度突起与增长；其次表现为单款移动应用遵循其生命周期曲线。单款移动应用从发布后会经历一 个下载量、点击量、活跃用户数逐步增加，到峰值后保持相对时间的平稳，之后逐渐回落的过程，相应地， 应用的广告收入和内购收入也会遵循前述的生命周期曲线。互联网儿童早期教育、IP运营、IP衍生品开发 制作和销售无明显的周期性。

4、行业地位 公司在移动互联网文化行业内树立了良好的口碑和品牌，报告期内，公司发行运营了包括动作类、益

智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌、捕鱼类、养成类等在内的8大系列移动休闲应用产品，成功发行

运营了《小猫快跑》、《蛇蛇大作战》、《火爆鸟》、《球球大乱斗》、《传奇来了》等多款明星移动休 闲游戏。经过多年的经营积累，公司目前在移动互联网内容资源、渠道覆盖、用户与玩家积累、核心技术 储备、团队组成等方面均具有较强的竞争优势。

公司子公司Outfit7是国际著名的家庭娱乐和亲子互动应用开发公司，其对亲子互动类移动应用的研发 运营、市场营销、数据分析及广告分发能力均处于行业领先地位。其依靠“会说话的汤姆猫家族”系列IP， 开发运营了包括《会说话的汤姆猫》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《我的汉克狗》、《汤姆猫跑 酷》、《汤姆猫水上乐园》等10余款移动应用产品，主要终端用户覆盖美国、英国、俄罗斯、巴西、中国 等全球数十个国家和地区，主要广告客户覆盖Google、Facebook、Twitter、Applovin、Vungle等全球30余 家大型广告平台。截至报告期末，Outfit7移动应用下载量已累计超过70亿次，公司的主要产品在多个国家 和地区应用榜单中名列前茅。

### （二）精细化工新材料业务

1、主要业务情况 公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生产企业之一；公司还同时

经营TAED、TC、双氧水、醋酸钠等产品。公司主导产品SPC为环境友好型精细化工新材料，广泛应用于 日化洗涤领域，还可应用于环保、印染、造纸、医疗、照相、电镀、化学试剂及有机合成等领域。

公司下游客户的代表性含氧洗涤产品有：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 立白去渍霸 | 汉高宝莹 | 利洁时碧莲 | 狮王屋内晾干 洗衣粉 | 花王产品 |
|  |  |  |  |  |
| 碧浪洗衣粉 | 家安洗衣机槽 清洁剂 | 碧珍彩漂剂 | 毛宝洗衣槽 去污剂 | 妙管家洗衣粉 |

公司主要采用订单式生产模式，根据订单式生产计划确定采购计划，使原材料控制在适当水平，避免 原材料积压，有效控制原材料的资金占用；在销售模式上，对于自主采购模式的企业，公司采用直销方式。 对于采购外包模式的企业，公司采取买断经销模式实现销售。

2、所属行业情况 公司产品目前主要应用于洗涤行业。洗涤用品行业是一个与国民经济和日常生活密切相关的行业。从

全球范围来看，洗涤剂已逐渐由普通型向专用性、功能性方向发展，添加各种新型功能性助剂的洗涤剂已

成为行业发展的趋势。其中，添加氧系漂白助剂的含氧洗衣粉因具有高效、节能、环保的特性，已在欧洲、 日本等发达国家和地区得到广泛使用，即使在液体洗涤剂份额很高的美国市场，消费者为了达到更好的洗 涤效果，仍习惯于额外加入含氧助洗剂（过氧化物含量超过 40%的含氧洗衣粉，如彩漂粉）。含氧洗衣粉 在发达国家具有较高的市场占有率，其中欧美、日本等市场均超过80%，含氧洗衣粉在发达国家和地区已 处于稳定成长阶段。

在新兴市场地区，含氧洗衣粉及SPC产品需求正处于启动阶段。含氧洗衣粉在新兴市场占有率较低， 随着新兴市场国家居民生活水平的逐步提高，居民对洗涤品质的要求也日益提高，含氧洗衣粉市场将具有 较大的发展潜力。SPC在其他洗涤领域、造纸、印染及其他环保领域都有较高的产品应用和较好的使用效 果，市场需求处于一个稳定的增长态势。

3、行业的周期性特征 由于日化洗涤行业属于抗周期性行业，因此，本行业周期性不明显。 4、行业地位

公司系国家SPC行业标准第一起草单位，是国内产销量最大的SPC生产企业之一。近年来，随着多项 工艺技术的突破性创新与改进，长期产能的释放，公司产品品质和成本控制能力在国内外同行业中已处于 领先水平，在国内外市场上具备了较强的综合竞争优势。公司是国内最大的SPC出口企业，出口量长期稳 居行业第一，为海关总署AA类进出口管理企业，出口市场份额占全国出口总量的70%以上，随着SPC产品 出口日益向优势企业集中，公司将继续巩固出口领先的地位。

公司的SPC产品主要进入欧美、日韩、澳洲、中东等主流市场，并已被纳入 Reckitt Benckiser（利洁 时）、Henkel（汉高）、Kao（花王）、Lion（狮王）、P&G（宝洁）等国际大型日化企业的全球采购体 系。在欧盟地区，本公司产品具有较强的性价比优势；在非欧盟地区，尤其是在亚太地区，本公司较竞争 对手具有较强的议价能力；随着国内含氧洗涤剂市场的启动，本公司已成为国内含氧洗涤剂原料的主要生 产企业之一，在国内市场具有较强的竞争优势。

公司为国家高新技术企业，自成立以来一直专注于研发与技术创新，专业化程度较高。近年来，公司 经过多项工艺技术的突破性创新与改进，已形成了由工艺创新技术、清洁化生产技术、节能降耗技术三大 类技术组成的自主创新技术体系，获得数十项国家专利，多次获得浙江省科学技术奖，公司的工艺技术水 平处于国内领先地位，部分核心技术已达到国际先进水平。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 增加主要系对外股权投资增加所致。 |
| 固定资产 | 增加主要系公司募投项目年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项 目及研发中心与产业孵化基地建设项目完工转入固定资产所致。 |
| 无形资产 | 增加主要系报告期内公司收购 Outfit7 ，Outfit7 财务报表自 2017 年 12 月底并入公 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 司合并财务报表所致。 |
| 在建工程 | 减少主要系公司募投项目年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项 目及研发中心与产业孵化基地建设项目完工转入固定资产所致。 |
| 应收账款 | 增加主要系公司业务规模扩大及收购 Outfit7，其应收账款纳入公司合并报表范围 |
| 商誉 | 增加主要系公司收购 Outfit7 商誉增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 增加主要系公司本期新增预付募投项目用房的购房款，导致其他非流动资产增加。 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模  （元） | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 全性的控制 措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重 大减值风险 |
|  |  |  |  |  | 通过加强管 |  |  |  |
| 金科国际 | 公司设立 | 93,589,510.3  2 | 香港 | 自主运营 | 理、财务管控 等方式防范 | 盈利 | 0.98% | 否 |
|  |  |  |  |  | 风险 |  |  |  |
| ZettaByte |  |  |  |  | 通过加强管 |  |  |  |
| (Hongkong) Company  limited（哲信 | 公司设立 | 20,978,108.8  3 | 香港 | 自主运营 | 理、财务管控 等方式防范 | 盈利 | 0.22% | 否 |
| 香港公司） |  |  |  |  | 风险 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过加强管 |  |  |  |
| Outfit7 | 股权收购 | 307,494,662.  86 | 英国 | 自主运营 | 理、财务管控 等方式防范 | 盈利 | 3.22% | 否 |
|  |  |  |  |  | 风险 |  |  |  |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业

### （一）移动互联网文化产业

1、全球知名顶级IP品牌影响力 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。子公司

Outfit7创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。该IP为Outfit7带来了巨大的用户流量，且覆盖全球

数亿人口。未来公司将继续对该IP进行深入开发，充分挖掘该IP潜藏的价值，实行线上线下联动布局，诸 如建设主题乐园、开发影视产品、开发衍生周边产品等。

2、强大的“移动应用综合运营平台”

移动应用综合运营平台可实现CP和渠道的开放型接入，公司通过开放式的CP和渠道接入模式，可突 破自身商务部门的线下拓展边界，充分借助精准的流量识别能力，建立线上的CP和渠道对接，实现更为广 泛的流量覆盖，进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。随着公司募投项目的投入和效能释放，发行平 台的接入能力得到更大改善，给上下游生态中的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口，促使业务 吞吐量、安全性、容错能力得到而进一步提升。

3、主要产品具有广泛的用户基础 公司主要应用产品已在全球多个主要市场成功运营。Outfit7的主要产品《我的汤姆猫》、《我的安吉

拉》等自推出以来累计用户超过数亿人次，累计下载量超过70亿次，全球月活跃用户数超过4个亿。广泛

的基础用户带来巨大的用户流量，应用内广告分发收入和购买收入得到保障。

同时，公司通过“移动应用综合运营平台”积累了庞大的客户资源及应用开发商，并不断进行平台升级， 已累计激活数亿人次。基于网络用户与单机用户具有可转化性的特征，庞大的用户基数有利于新的移动互 联网应用在“移动应用综合运营平台”上线后迅速完成效益转化。使得公司在发行移动互联网应用方面拥有 一般发行公司不可比拟的用户优势。

4、领先的大数据精准营销及与长期营销服务商合作关系 为了提高业务质量及利润率，公司在移动应用的研发和运营中通过数据分析系统建立了以数据为基

础、以用户行为为导向的精细化市场营销和运营体系。公司根据现有产品的庞大用户基数，每天可收集到

约50亿条用户行为数据，公司自行研发了演进的机器学习算法，将收集到的相关运营数据进行精准分析和 比对，优化营销渠道，及时调整市场推广工作，为运营和市场决策提供支持。通过大数据分析用户的特征 和偏好，实现精准的广告投放。同时公司根据广告主的营销需求，个性化地提供不同的广告形式，并向移 动应用用户进行投放。

子公司Outfit7的主要产品取得世界范围内用户的良好评价，全球用户数保持了快速增长，与国际主流 的广告营销平台建立了良好的长期业务合作关系，包括Applovin、Google、Twitter等。通过与该等营销平 台的良好关系，同时凭借优质的广告营销能力，该等大型互联网广告服务商将Outfit7列为优先广告发布平 台，从而在全球范围获得更多的优质广告业务订单。

5、卓越的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，公司亦在其应用产品中通过应用墙、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。

6、全球化视野和充足的人才储备 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、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。

Outfit7是国际著名的家庭娱乐和亲子互动应用开发公司，业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、 印度等全球大部分国家和地区，全球化的发展战略的实施，有助于上市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，增强上市公司的持续盈利 能力和发展潜力。

7、强大的技术优势及创新能力

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。子公司Outfit7作为全球知名的互联网科技企业，其研发团队成员具有 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。

8、丰富的全球化产品运营经验 公司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，子公司Outfit7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子公司Outfit7保持现有行业领先地位和市场占有率的坚强支 撑和重要保障。

### （二）精细化工新材料业务

1、SPC品质优势 SPC主要用于日化洗涤领域，下游客户对产品品质要求非常高，对产品的稳定性、环保性及适用性要

求非常严格。公司经过自主研发和技术创新，逐步突破了影响SPC产品品质的多项核心技术，使得产品品 质具有较强的市场竞争优势，产品出口量在国内同行业中长期处于领先地位，并成为国内主要含氧洗涤剂 生产企业的主要供应商。

2、市场及品牌优势 公司作为国内SPC产销量最大的企业之一，经过多年的市场开拓和客户积累，与国内外主要日化企业

以及日化原料经销商建立了长期稳定的合作关系。在国际市场，公司凭借良好的性价比优势已进入欧美、

日韩、澳洲、中东等主流市场，并被多家国际大型日化企业纳入其全球采购体系；在国内市场，公司凭借 突出的规模及品质优势，已成为国内多家知名日化企业的SPC产品主要供应商。公司凭借良好的性价比优 势与长期积累的品牌信誉，与客户保持了良好、稳定的合作关系，从而持续保持市场的领先地位。

3、技术创新优势 公司为国家高新技术企业，自成立以来一直专注于主营业务的发展，专业化程度较高。公司持续加强

对研发项目的支持力度，截至报告期末，获得数十项国家专利，多次获得浙江省科学技术奖，公司的工艺

技术水平处于国内领先地位，部分核心技术已达到国际先进水平。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2017年，在全国各行业推进供给侧结构性改革的背景下，解决“供需错位”，调整经济结构，提升经济 增长质量，经济增长进入新常态。在新的经济环境和发展形势下，在公司董事会的正确决策和经营管理层 的统一领导下，公司全体员工勠力同心，不懈努力，坚持稳中求进，拥抱新常态，迎接新挑战，实现新跨 越。公司经营业绩快速增长，完成了董事会设定的2017年度全年主要目标任务。

报告期内，公司坚持在移动互联网文化产业领域内深耕发展，积极寻求内生增长和外延式投资扩展的 良性结合，互联网线上业务和线下业务的有效互动，轻资产和重资产的适度平衡。期内，公司完成了对Outfit7 的重大收购项目，进一步完善了公司在移动互联网文化产业内的生态布局。全年实现营业收入139,627.09 万元，比上年同期增长56.08%；归属于母公司股东净利润39,393.35万元，比上年同期增长92.16%；公司总 资产1,072,859.60万元，比上年同期上升100.10%；归属于母公司股东权益941,967.49万元，比上年同期上升 89.88%。

### （一）报告期内重点工作回顾

1、完成对Outfit7重大收购项目，开启移动互联网文化发展新纪元 报告期内，公司完成了发行股份购买杭州逗宝100%股权和上虞码牛100%股权事项，杭州逗宝和上虞

码牛合计持有Outfit7之56%的股权。本次收购事项完成后，公司将全球最大的移动互联网流量平台之一

Outfit7纳入麾下。

Outfit7是一家集大数据广告分发与互联网儿童早期教育于一体的世界知名的移动应用开发商和发行 商。其创造了全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”，包括一系列样貌可爱、形象有趣的拟人化卡通动物形象， 如冒险乐观的汤姆猫、优雅自信的安吉拉猫、淘气可爱的金杰猫、睿智的狗狗本、呆萌的狗狗汉克、激情 的鹦鹉皮埃尔、快乐的河马Hippo等，通过赋予该等形象独特的生命内涵，使得该等形象既可以成为用户 的宠物，又可以成为用户情感陪护的玩伴，深受全世界父母与儿童的喜爱。Outfit7根据该IP，研发和发行 了多款在全球范围内极受欢迎的移动应用，诸如《会说话的汤姆猫》、《我的安吉拉》等亲子互动移动应 用产品，在包括App Store、Facebook和Google play等平台进行运营，其全球累计下载量已超过70亿次，并 因其卡通形象独特的成长背景以及鲜活有趣的风格，使得该等应用在全球范围内广泛传播，收获了大量忠 实用户。此外，Outfit7根据IP“会说话的汤姆猫家族”制作了多款动画影视产品，该等影视产品在包括优酷、 YouTube等视频平台播放。通过Outfit7的动画影视产品，进一步推广吸引了用户下载和体验其开发运营的 移动应用产品。

对Outfit7的收购拓展了公司全球化互联网业务领域与市场布局，增加了新的盈利增长点，有助于增强 公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。同时，公司与Outfit7在大数据广告分发与互联网家庭教育 等领域具有较强的协同效应，有利于公司内部移动互联网文化业务的协同创新。

2、投资设立全资子公司，加强移动互联网文化业务协作 报告期内，公司投资设立全资子公司金科汤姆猫，子公司成立后首先与Outfit7在广告变现、应用项目

开发与发行、IP衍生产品设计生产与销售、动画剧与动画电影制作发行等方面开展深入合作，将“会说话的 汤姆猫家族” 这一IP的活跃用户进行深度激活和变现，深入挖掘该IP的价值，完善该IP的剧情和世界观系 统、加深用户对IP的情感认同。

Outfit7与金科汤姆猫的战略合作促进公司与Outfit7利用双方的优势资源形成协同，实现优势互补，优 化和改善了公司现有业务结构，拓宽了公司业务范围，培育了公司新的利润增长点，提升了公司综合竞争 力。

3、收购湖州吉昌30%股权，化工业务继续稳步增长 报告期内，公司以自有资金人民币10,800万元收购湖州市菱湖吉昌化工有限公司持有的湖州吉昌30%

的股权。公司原持有湖州吉昌60%的股权，此次收购完成后，公司将持有湖州吉昌90%的股权。本次少数

股东权益的收购将会进一步增强公司对湖州吉昌的控制力，决策权和决策效率得到进一步提高。同时将优 化公司整体资源配置，稳固公司市场地位。

4、公司债券获中国证监会核准批复，筹资能力进一步增强 报告期内，公司获得了中国证监会核发的关于发行公司债券的批复，核准公司向合格投资者公开发行

面值总额不超过6亿元的公司债券。发行公司债券有利于公司充分利用债券市场低成本资金，提高融资效

率，改善公司资本结构。公司本次债券发行将根据市场情况，符合中国证监会要求的前提下择机发行。 5、再次通过国家高新技术企业认定，享受相关优惠和激励政策 报告期内，公司及全资子公司金科日化收到了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的

《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号）。公司及金科日化顺利通

过了国家高新技术企业的认定，被列入“浙江省2017年第一批高新技术企业名单”，公司的认定证书编号： GR201733002579；金科日化的认定证书编号：GR201733002826，发证日期均为2017年11月13日，有效期 三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

### （二）报告期内经营管理的主要情况

1、移动互联网文化产业 报告期内，公司继续完善在移动互联网文化产业领域内的生态布局，在进行移动互联网文化内容制作、

精准分发与运营的同时，积极开展互联网儿童早期教育业务，拓展高品质产品线，加大市场开拓力度，进

一步加强产品和服务的研发创新，挖掘市场热点，公司各个业务间的协同效应持续增强，产品积累继续深 化。

（1）移动互联网应用发行运营业务 报告期内，公司对现有资源进行整合，通过加强与移动互联网应用产品开发商、渠道供应商及支付提

供商的紧密合作，增加移动互联网应用产品发行数量，积累了众多的活跃用户和付费用户。发行产品数量、

SP合作数量、CP合作数量、渠道合作数量均较2016年度同期有所增加，2017年度公司发行运营移动互联网 游戏116款 ，发行业务发展良好。公司与硬核联盟、九游、4399、腾讯等多家优质渠道平台建立深厚的合 作关系，发行运营了包括动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类、养成类等多系列 移动休闲游戏产品，其中包括《蛇蛇大作战》、《球球大乱斗》、《火爆鸟》、《小猫快跑》、《传奇来 了》等多款长周期、精品明星移动休闲游戏。

同时，公司发行运营团队对Outfit7的汤姆猫系列亲子互动应用进行国内本土化，在国内市场发行和运 营汤姆猫系列应用，其中主要包括《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《我的汉克狗》、《汤姆猫水上乐 园》、《会说话的汤姆猫2》等多款高留存、高活跃用户数、长周期优秀产品，该类移动应用产品在业界 内处于S级及A级水平，积累了众多的活跃用户和付费用户。

（2）互联网广告业务

报告期内，公司大力发展互联网智能广告业务，依靠内外部的项目服务经验以及市场情况，推出“增 长引擎设计商”的服务理念，坚持数据连接一切、技术为先的营销策略，打通公司内外部资源，整合其他 互联网项目的核心技术沉淀，向全球市场提供独家资源和高集成性的泛营销技术解决方案，帮助搭建定制 化的营销技术体系来实现客户营销力的内生外纳，从而实现公司互联网广告业务的快速发展。

报告期内，公司完成了互联网广告业务线梳理和资源整合工作。同时，通过对产业上下游的业务接入 与战略合作，建立了广告互动技术、用户画像大数据、线上顶级媒体、线上精准垂直媒体、社会化媒体、 线下营销场景资源等方面的大数据库。并凭借“会说话的汤姆猫家族”产品持续海量的用户获取能力，通过 大数据的算法挖掘和人工智能识别，组建了一个全网独家以家庭为单位的跨设备、跨场景、跨媒体人群行 为画像库，为产品精准投放提供了有力的支撑。

（3）互联网家庭教育业务 公司子公司星宝乐园深耕家庭教育多年，以“互动绘本+亲子课程+父母课堂”三位一体家庭教育内容服

务帮助千万家长“用故事教出好孩子”。除推出星宝乐园APP和星宝乐园TV之外，星宝乐园还成为了中国移

动家庭业务重要合作伙伴，并逐步布局线下业务，推出家和园图书馆、星宝实体馆、星宝驿站等，打造更 加完善的教育体系。报告期内，星宝乐园依靠上述经营模式，获得腾讯回响中国“2017年度知名儿童教育 品牌”等荣誉。

同时，公司子公司Outfit7拥有全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”，其主打产品“会说话的汤姆猫家族” 系列应用以可爱的动物形象，利用人工智能场景，与幼儿、儿童进行对话、互动，引导、教育他们认知各 种生活常识与知识，深受全世界父母与儿童的喜爱。其应用产品先后获得美国亲子学习中心认证奖《The National Parenting Center Seal of Approval》等奖项，被评为最受欢迎的Google Play应用之一。

（4）IP开发与运营业务 报告期内，公司除对自有IP“会说话的汤姆猫家族”进行全方位开发运营，对其进行移动应用、衍生品、

动漫、影视、图书绘本、智能陪护机器人开发外，还与著名影视、文学、动漫、游戏的IP版权商合作，对

知名度深、传播度广的IP进行授权改编、开发，从而获得巨大的用户流量。

根据目前国内IP市场整体趋势，公司紧紧抓住IP市场这一发展契机，积极培育内容丰富、优质、富有 内涵的IP资源，报告期内，公司签约了世界级电影大师黑泽明所有未影像化作品的全版权；拓展了海内外 漫画、小说等领域供应商，签约了《九州》、《永夜》、《九藏喵窝》等知名IP的互联网游戏改编权并逐 步投入开发；影视板块则在人才建设，项目与商业模式定位等方面做出积极探索，旗下IP《枪神》、《偷 脸贼》等都已联合行业内优质团队进入孵化阶段。期内，公司在版权运营与商务拓展上加大人员投入，基 于“渠道+孵化服务”的策略，在对储备IP做基础分级的基础上，深度挖掘IP商业价值，为客户提供了更好的 产品筛选与运营策划服务。

2、精细化工新材料业务

（1）主要产品产销情况 报告期内，公司面临严峻的国内外经济环境，国际市场汇率波动，主要原材料价格上涨，在这样的形

势下，公司精细化工业务在董事会和管理层的带领下，加大对市场行情的预判，加强对行业的信息收集和

市场分析，及时准确地作出市场策略调整，实现主要产品“产销两旺”，完成了年初制定的产销任务，其中 SPC实现销售收入35,095.39万元，比上年同期增长9.61%；TAED实现销售收入12,207.17万元，比上年同期 增长25.97%；TC实现销售收入7,933.20万元，比上年同期增长23.33%；二-乙基蒽醌实现销售收入8,276.52 万元，比上年同期增长2.17%。

主要产品出口业务总体依然保持良好的态势，销售价格持续走高。其中SPC出口市场份额占全国出口 总量的70%以上，公司在保持主要发达国家和地区的市场份额的同时，持续加大对国际新兴市场的开发，

报告期内销售增量主要来自如中国内地、印度、伊朗等新兴市场。

（2）技术研发情况 创新是公司发展的不竭动力，公司始终注重产品技术研发工作，做开拓型和创新型的先进制造业企业，

积极响应国家号召，争做“中国制造2025”的先锋。报告期内，公司以企业研究院启用为契机，加大技术升

级和改造的力度，完成了高稳定性过碳酸钠的产业化工作，成功通过客户认证；巩固解决了TAED分散性 问题，在低温释放性方面效果显著提升；完成了募投项目一期3万吨过碳酸钠新生产线的建设、调试和稳 定工作。

同时公司建立了内部共建、共享的研发数据库，积累公司技术数据，实现内部技术数据及时传递共享， 提升研发效率；进一步细化完善了对技术研发人员的考核和激励，最大程度提升了研发的效能与人员的能 动性。

（3）环保与安全生产情况 环保与安全是化工行业企业的生命线。报告期内，公司坚持“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不

相信”信条，铁腕抓好安全环保工作，坚守安全环保底线。以召开月度安环会议为重要抓手，全面推行安

环责任制，规范内部的管理，查隐患重整改，全力推进废水、废气、固废综合整治；坚持不懈地推进安环 管理标准化和规范化建设，通过一系列管理措施的常抓不懈，公司整体安全环保形势良好，全年未发生重 大安全环保事故。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

### （1）营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 参照披露

**主要游戏基本情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游戏名称 | 游戏类型 | 运营模式 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏 业务收入的 比例 | 推广营销费 用 | 推广营销费 用占游戏推 广营销费用 总额的比例 | 推广营销费 用占主要游 戏收入总额 的比例 |
| 小猫快跑 | 跑酷类 | 独占授权产 品发行 | 虚拟道具销 售收费 | 31,065,925.6  1 | 6.98% | 14,617,050.3  4 | 7.81% | 11.24% |
| 蛇蛇大作战 | 益智类 | 自研产品，自 行发行 | 虚拟道具销 售收费 | 30,876,686.7  4 | 6.93% | 12,152,765.4  4 | 6.49% | 9.34% |
| 火爆鸟 | 益智类 | 独占授权产 品发行 | 虚拟道具销 售收费 | 25,230,411.29 | 5.67% | 11,766,364.1  0 | 6.29% | 9.05% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球球大乱斗 | 益智类 | 自研产品，自 行发行 | 虚拟道具销 售收费 | 24,031,127.5  2 | 5.40% | 10,523,529.2  5 | 5.62% | 8.09% |
| 传奇来了 | 网游 ARPG | 非独占授权， 联合发行 | 游戏内购 | 18,879,105.6  6 | 4.24% | 17,634,192.1  4 | 9.42% | 13.56% |
| 合计 | - | - | - | 130,083,256.  83 | 29.21% | 66,693,901.2  9 | 35.64% | 51.27% |

**主要游戏分季度运营数据**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU 值 | 充值流水 |
| 小猫快跑 | 2017 年第 1 季度 | 2,329,446 | 2,933,078 | 543,696 | 3.92 | 11,498,647.46 |
| 小猫快跑 | 2017 年第 2 季度 | 3,759,188 | 4,851,469 | 836,494 | 3.47 | 16,843,570.56 |
| 小猫快跑 | 2017 年第 3 季度 | 3,968,898 | 5,155,324 | 989,952 | 3.63 | 18,736,350.49 |
| 小猫快跑 | 2017 年第 4 季度 | 4,362,681 | 5,696,288 | 1,139,650 | 3.17 | 18,042,285.33 |
| 合计 | - | 14,420,213 | - | 3,509,792 | - | 65,120,853.84 |
| 蛇蛇大作战 | 2017 年第 1 季度 | 5,474,426 | 6,903,872 | 1,552,476 | 4.92 | 33,963,411.61 |
| 蛇蛇大作战 | 2017 年第 2 季度 | 1,914,358 | 2,629,483 | 526,652 | 3.96 | 10,407,654.58 |
| 蛇蛇大作战 | 2017 年第 3 季度 | 2,029,631 | 2,748,963 | 477,997 | 3.31 | 9,087,257.22 |
| 蛇蛇大作战 | 2017 年第 4 季度 | 2,909,053 | 4,019,040 | 771,635 | 2.86 | 11,509,737.18 |
| 合计 | - | 12,327,468 | - | 3,328,760 | - | 64,968,060.59 |
| 火爆鸟 | 2017 年第 1 季度 | 2,724,936 | 3,438,667 | 642,183 | 4.05 | 13,925,817.03 |
| 火爆鸟 | 2017 年第 2 季度 | 3,051,729 | 4,063,039 | 751,429 | 3.67 | 14,896,823.25 |
| 火爆鸟 | 2017 年第 3 季度 | 2,509,250 | 3,387,488 | 721,256 | 3.86 | 13,085,464.08 |
| 火爆鸟 | 2017 年第 4 季度 | 2,622,079 | 3,600,283 | 818,361 | 3.04 | 10,948,309.85 |
| 合计 | - | 10,907,994 | - | 2,933,229 | - | 52,856,414.21 |
| 球球大乱斗 | 2017 年第 1 季度 | 4,273,175 | 5,390,374 | 859,489 | 3.50 | 18,839,397.17 |
| 球球大乱斗 | 2017 年第 2 季度 | 3,035,631 | 4,027,923 | 644,258 | 3.20 | 12,881,352.98 |
| 球球大乱斗 | 2017 年第 3 季度 | 3,306,585 | 4,344,557 | 584,231 | 2.64 | 11,456,175.77 |
| 球球大乱斗 | 2017 年第 4 季度 | 2,137,700 | 2,854,939 | 444,632 | 2.59 | 7,383,002.49 |
| 合计 | - | 12,753,091 | - | 2,532,610 | - | 50,559,928.41 |
| 传奇来了 | 2017 年第 1 季度 | - | - | - | - | - |
| 传奇来了 | 2017 年第 2 季度 | - | - | - | - | - |
| 传奇来了 | 2017 年第 3 季度 | 432,880 | 358,293 | 96,295 | 20.67 | 7,405,198.00 |
| 传奇来了 | 2017 年第 4 季度 | 331,667 | 267,124 | 176,029 | 47.19 | 12,606,654.00 |
| 合计 | - | 764,547 | - | 272,324 | - | 20,011,852.00 |

[注]：上述表格第三列“用户数量”系当季度累计新增用户数量。

**营业收入整体情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 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 | 1,396,270,938.94 | 100% | 894,561,203.06 | 100% | 56.08% |
| 分行业 | | | | | |
| 移动互联网文化行 业 | 692,510,383.67 | 49.60% | 293,608,491.67 | 32.82% | 135.86% |
| 精细化工行业 | 703,760,555.27 | 50.40% | 600,952,711.39 | 67.18% | 17.11% |
| 分产品 | | | | | |
| 游戏发行 | 445,362,111.52 | 31.90% | 270,212,604.04 | 30.21% | 64.82% |
| 广告收入 | 134,476,910.11 | 9.63% | 10,188,340.46 | 1.14% | 1,219.91% |
| IP 版权 | 111,999,037.28 | 8.02% | 13,207,547.17 | 1.48% | 747.99% |
| SPC 系列 | 350,953,909.11 | 25.14% | 320,170,273.18 | 35.79% | 9.61% |
| TAED 系列 | 122,071,718.71 | 8.74% | 96,903,180.56 | 10.83% | 25.97% |
| TC 系列 | 79,332,036.25 | 5.68% | 64,326,776.21 | 7.19% | 23.33% |
| 双氧水系列 | 12,318,943.23 | 0.88% | 8,494,397.25 | 0.95% | 45.02% |
| 二-乙基蒽醌 | 82,765,213.09 | 5.93% | 81,007,838.30 | 9.06% | 2.17% |
| 四丁基脲 | 16,971,046.93 | 1.22% | - | - | - |
| 其他 | 40,020,012.71 | 2.86% | 30,050,245.89 | 3.36% | 33.18% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 886,876,601.86 | 63.52% | 451,172,177.74 | 50.44% | 96.57% |
| 境外 | 509,394,337.08 | 36.48% | 443,389,025.32 | 49.56% | 14.89% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业

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 | 692,510,383.67 | 254,551,615.15 | 63.24% | 135.86% | 121.45% | 2.39% |
| 精细化工行业 | 703,760,555.27 | 510,237,229.30 | 27.50% | 17.11% | 27.26% | -5.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 游戏发行 | 445,362,111.52 | 189,978,303.45 | 57.34% | 64.82% | 74.09% | -2.27% |
| SPC 系列 | 350,953,909.11 | 281,563,530.71 | 19.77% | 9.61% | 17.94% | -5.66% |
| 分地区 | | | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 精细化工行业 | 销售量 | 吨 | 232,775.7 | 212,491.47 | 9.55% |
| 生产量 | 吨 | 231,612.88 | 214,290.87 | 8.08% |
| 库存量 | 吨 | 3,864.51 | 5,442.05 | -28.99% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### （4）公司已签订的重大销售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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 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 | 渠道成本 | 166,655,877.48 | 21.79% | 100,605,294.45 | 19.50% | 65.65% |
| 精细化工行业 | 原材料 | 365,411,164.82 | 47.78% | 330,518,865.28 | 64.07% | 10.56% |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 详见本报告“第十一节财务报告”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） | 275,627,762.25 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.74% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

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 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 84,647,669.43 | 6.06% |
| 2 | SATTCO FZE | 70,617,691.55 | 5.06% |
| 3 | HONG KONG TY-TECH GROUP LIMITED | 61,101,896.75 | 4.38% |
| 4 | 北京乐享方登网络科技股份有限公司 | 35,283,018.42 | 2.53% |
| 5 | 北京赞成科技发展有限公司 | 23,977,486.09 | 1.72% |
| 合计 | -- | 275,627,762.25 | 19.74% |

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） | 226,640,710.59 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.41% |
| 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 | 中盐昆山有限公司 | 76,747,523.93 | 8.27% |
| 2 | 国网浙江绍兴市上虞区供电公司 | 46,784,490.17 | 5.04% |
| 3 | 江西纵趣科技有限公司 | 37,038,017.77 | 3.99% |
| 4 | 杭州龙山化工有限公司 | 33,712,188.03 | 3.63% |
| 5 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 32,358,490.68 | 3.48% |
| 合计 | -- | 226,640,710.59 | 24.41% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  |  |  |  | 主要为本期公司业务规模扩大，市场 |
| 销售费用 | 61,211,723.19 | 30,555,883.84 | 100.33% | 推广费、人工费用有所增加及合并报 表范围发生变化所致（2016 年仅合并 |
|  |  |  |  | 杭州哲信 7-12 月的销售费用） |
|  |  |  |  | 主要为公司业务规模扩大，研发费 |
| 管理费用 | 179,010,770.57 | 99,489,723.86 | 79.93% | 用、人工费用有所增加及合并报表范 围发生变化所致（2016 年仅合并杭州 |
|  |  |  |  | 哲信 7-12 月的管理费用） |
| 财务费用 | 11,571,663.62 | -11,795,615.70 | - | 主要为利息支出、汇兑损益增加所致 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 进展阶段 | 市场需求 | 预计完成时间 |
| 1 | 汤姆猫战营 | 研发中 | 公司的第一款中重度游戏，COC 部落冲突类型的游戏，汤姆 猫将带领家族成员打水战来收获金币，保卫家园，夺取领地 | 2018 年 3 月  。 |
|  |  |  | 公司的汤姆猫跑酷游戏，是公司截至目前较为成功的非电子宠 |  |
| 2 | 汤姆猫快跑 | 研发中 | 物类游戏，在跑酷游戏细分领域中变现突出；公司与外部合作 方 playsoft 合作使用汤姆猫家族迷你形象，打造一款全新横版 | 2018 年第二季 度 |
|  |  |  | 跑酷游戏。 |  |
|  |  |  | 本项目是一款休闲对战手机游戏，适合各年龄层玩家，在游戏 |  |
|  |  |  | 中特色的闯关和对战获得丰富的、愉悦的游戏体验，玩法是以 |  |
|  |  |  | 水球大战为主题，以投掷和闪避为战斗基本操作，体验独特的 |  |
| 3 | 汤姆猫水球大战 | 整体系统完善 优化期 | 物理引擎表现效果的休闲对战手机游戏。 立项目的是制作一款休闲对战的手机游戏，开拓该 IP 在游戏 | 2018 年 6 月 |
|  |  |  | 市场份额，扩大覆盖更多及更高年龄群体玩家，创造与众不同 |  |
|  |  |  | 的游戏玩法，打造精品游戏，维系 IP 市场口碑，提升 IP 的品 |  |
|  |  |  | 牌影响力，同时提升公司的经济利益流入。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《会说话的汤姆猫》IP（以下简称 IP）全球市场覆盖用户量庞 |  |
|  |  |  | 大，在用户中具有一定的品牌影响力和较高的口碑。利用该 IP |  |
|  |  |  | 中的各自活灵活现的卡通形象，满足玩家获得更多丰富玩法的 |  |
| 4 | 汤姆猫的探宝之旅 | 整体系统完善 优化期 | 游戏需求，故制作一款休闲对战的手机游戏，以探险为核心功 能版块，开拓该 IP 在游戏市场份额，扩大覆盖更多及更高年 | 2018 年 5 月 |
|  |  |  | 龄群体玩家，创造与众不同的游戏玩法，打造精品游戏，维系 |  |
|  |  |  | IP 市场口碑，提升 IP 的品牌影响力，同时提升公司的经济利 |  |
|  |  |  | 益流入。 |  |
| 5 | 多源异构-基于大数 据分析的广告营销推 广系统的研发 | 结合运营需 求，对 web 端 广告运营后 台，进行流程 优化和功能拓 展 | 利用大数据挖掘和分析技术，为我们提供精准的用户属性和广 告匹配度，能有利于广告从投放到用户点击的转化率，并且不 损失用户的使用体验。这也是目前广告行业的新趋势，同时也 存在着较高的技术壁垒。因此，发展广告业务，构建基于大数 据分析的广告营销推广系统，利用自身的资源优势、技术优势 可以在广告行业中站稳脚步，为公司拓展一条有竞争力的业 务。 | 长期 |
|  |  |  | 通过行业交流和对比内部游戏数据，我们发现游戏 IP 作为一 |  |
| 6 | 基于 IP 版权的手机游 戏的研发 | 开始推广和运 营 | 种文化载体，不仅能在初期为游戏导入大量用户，而且其较强 的识别度与传播度，能更方便的进行用户推广。在当前的大环 | 长期 |
|  |  |  | 境下，拥有 IP 版权的游戏具有突破瓶颈，逆流而上的潜力。 |  |
|  |  |  | 随着公司业务发展，“快捷支付系统”的部分功能已经无法支 |  |
|  |  |  | 撑当前业务。不断的外加新业务逻辑，已经造成系统逻辑臃肿 | 、 |
|  | 多源异构-基于安卓 | 切换到 2.0 版 | 冗余，不方便系统维护。对系统逻辑重新梳理，让系统更加高 |  |
| 7 | 平台的移动快捷支付 | 本系统，开始 | 效的支撑业务，并且方便后续业务的拓展，也是一个亟需解决 | 长期 |
|  | 系统的升级 V2.0 | 运营和推广 | 的问题。由于当前的系统正在使用，因此，需要在不影响核心 |  |
|  |  |  | 业务的基础上，抽调核心人员进行 2.0 版开发，并向下兼容逐 |  |
|  |  |  | 步替代 1.0 系统。 |  |
|  |  |  | 通过对数据分析师、运营人员等的反馈和调研，由于数据体量 |  |
| 8 | 多源异构-基于 J2EE 架构的数据查询分析 系统的升级 V2.0 | 切换到 2.0 版 本系统，开始 运营和推广 | 的逐渐增长，数据查询系统的查询数据开始变慢，无法快速为 使用者提供相关数据进行分析，容易影响到工作效率。另一方 面，由于运营人员会在工作过程中需要一些特殊数据的查询 而这些特殊数据，现在经常需要使用，且查询的口径不变。为 | 长期  ， |
|  |  |  | 降低人力查询成本，也需要将其放入查询系统中。 |  |
| 9 | 多源异构-基于 J2EE  架构的监控系统研发 | 上线运营后， 持续关注和检 测 | 考虑到业务的复杂多变，以及后续的业务拓展，监控系统不能 局限于对当前数据的监测。为应对多个业务数据监控，监控系 统需要完成从数据采集、处理，到最终呈现的全套数据转换 | 长期  。 |
|  |  |  | 随着二胎政策的全面开放，在未来几年的幼儿基数将逐渐增 |  |
| 10 | 基于移动咪咕星宝乐 园项目 | 在各大应用市 场进行投放和 推广 | 长，在幼儿用品、学前教育等相关市场将随之扩大，市场潜力 大。而且，当前的市面上还没有一家公司能够在幼教领域占据 绝对的话语权，没有大公司的封锁，都有机会在幼教领域中占 | 长期 |
|  |  |  | 据有利地位 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经过多年的普及，手机彩铃已经成为手机套餐中必备的附加功 |  |
| 11 | 基于千人千面的移动 彩铃订购系统 | 已完成 | 能。而彩铃的私人定制，也是受到了那些追求个性的年轻人的 喜欢。尽管在大环境下，彩铃市场相对狭小，但是彩铃的单价 便宜，用户购买的门槛较低，市场较为活跃，属于垂直细分的 | - |
|  |  |  | 市场 |  |
|  |  |  | 随着电脑硬件和 flash 制作技术的不断提升，网页游戏发展迅 |  |
|  |  |  | 速，规模不断扩大，用户与日俱增，游戏类型持续创新，玩家 |  |
| 12 | 搜神传 | 已完成 | 涉及面从原有的学生延伸至都市白领等各个层次的人群。相比 | - |
|  |  |  | 端游、手游，网页游戏无需下载客户端，点开即玩，时间上具 |  |
|  |  |  | 有可间断性，发展趋势良好 |  |
|  |  |  | 为拓展全球市场，覆盖并获取更多的玩家，17 年陆续继续发 |  |
|  |  |  | 行欧洲了英文版本、法语版本和其他联运渠道版本，并移植 |  |
| 13 | 口袋联盟 | 运营中 | WindowsPhone 平台上的版本。为更好服务老玩家，给老玩家 | - |
|  |  |  | 带来新玩法和新追求，不断开发新的功能，保持稳定的内容更 |  |
|  |  |  | 新。 |  |
|  |  |  | 为满足玩家在手机上轻度的休闲竞技需求，研发了一款多人同 |  |
| 14 | 爆友联盟 | 已完成 | 时在线对战的可支持全球同服的休闲竞技手游。玩家用少量的 时间即可完成一场比赛，在休闲中体现竞技性，可和全球玩家 | - |
|  |  |  | 同台竞技。 |  |
|  |  |  | 以美少女题材为主，独特清新的美术风格，集收集、养成、竞 |  |
| 15 | 美少女战记 | 运营中 | 技为一体的一款卡牌手游。丰富的卡牌和玩法，对玩家有极大 的吸引力，大大提升了玩家的留存。为覆盖更多玩家，陆续发 | - |
|  |  |  | 布了中文、英文、泰语等语言版本。 |  |
|  |  |  | 全新原创的 IP 和美术精美的美术风格，赋予自研的宏大世界 | -  ， |
| 16 | 冒险家之旅 | 已完成 | 观和故事剧情，以期给玩家眼前一亮，达成自创品牌 IP 的目 的。游戏通过丰富的玩家和社交功能，让玩家更好的体验游戏 |
|  |  |  | 并能和好友一起进行游戏。 |
|  |  |  | 正版轨迹的 IP，使用原版中精美的角色、场景等原画，结合 |  |
| 17 | 空之轨迹：羁绊手游 项目 | 研发中 | 丰富有趣的关卡设计，让玩家强烈的代入感，又有很多新鲜的 设计，让玩家能发现很多惊喜。大量的分支和隐藏剧情增强游 | 2018 年 3 月 |
|  |  |  | 戏话题性，引发玩家之间互动。 |  |
|  |  |  | 继承口袋联盟的美术风格和人物特性，在口袋联盟的基础上出 |  |
| 18 | 口袋 2 项目 | 已完成 | 二代游戏，深化这个题材和风格的价值。让新老玩家获得更优 | - |
|  |  |  | 的体验，以达到铸造品牌，形成口碑效应的结果。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经调研，中东和非洲（MEA）目前是世界上增长最快的游戏 |  |
|  |  |  | 市场之一，该地区的营收大户如土耳其，沙特阿拉伯和阿联酋 | 。 |
|  |  |  | 沙特阿拉伯是世界上每个付费用户平均收入（ARPPU）最高 |  |
|  |  |  | 的国家，约为 270 美元（在中国，ARPPU 约为 32 美元，沙特 |  |
| 19 | 生存岛 | 整体系统完善 优化期 | 约为中国的 8 倍多），由于中东市场石油产业文化的特殊市场 需求，还有该地区该类手游产品的缺失，我们将以油田类游戏 | 2018 年 7 月 |
|  |  |  | 和策略养成游戏的作为契合点，力图打造一款为当地度身定造 |  |
|  |  |  | 的以石油为主题的建设类策略产品。 |  |
|  |  |  | 该市场具有高消费能力，故我们拟通过该款游戏在开拓中东市 |  |
|  |  |  | 场的同时，增加公司经济效益。 |  |
|  |  |  | 针对目前手游市场中竞技体育类，尤其是足球类领域的产品空 |  |
|  |  |  | 白，结合 2018 年世界杯热度，推出一款全新的、与市面上绝 |  |
|  |  |  | 大多数传统足球游戏存在差异化的体育竞技游戏，力求在商业 |  |
| 20 | 街头足球 | 整体系统完善 优化期 | 和口碑上，都能获得更多的可能性。 项目融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于其中，当产品 | 2018 年 6 月 |
|  |  |  | 运营上线后，还将增加更多的相关元素，加强与 IP 的融合力 |  |
|  |  |  | 度，争取携手汤姆猫品牌打造双赢局面，共同扩大彼此在市场 |  |
|  |  |  | 上的影响力度。 |  |
| 21 | KLARMET 39/42 | 已完成 | 新型绿色金属减活剂，应用于金属加工中，具有优秀的金属钝 化效果以及良好的环境兼容性 | - |
| 22 | 高稳定性（低 TAM  值）过碳酸钠研发 | 已完成 | 为满足高端客户应用要求，开发高稳定性低 TAM 值产品。主 要目标客户为宝洁、联合利华等公司，满足客户在高温条件下 长期储存的需要。 | - |
| 23 | 过碳酸钠液体洗涤应 用开发 | 小试 | 一种能应用于部分液洗中的过碳酸钠。能进一步扩大过碳酸钠 应用领域，逐步向液洗延伸。 | 2019 年 12 月 |
|  |  |  | 环保型水性切削液配方的研发，应用于数控机床及机械加工 |  |
| 24 | 水性切削液配方研究 | 小试 | 中，替代目前污染大后处理困难的油性切削液。该配方为水溶 | 2019 年 12 月 |
|  |  |  | 性切削液，可循环使用，具有良好的环境兼容性。 |  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 634 | 199 | 75 |
| 研发人员数量占比 | 49.76% | 19.57% | 13.99% |
| 研发投入金额（元） | 87,614,953.40 | 41,375,925.91 | 17,225,772.82 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.27% | 4.63% | 3.40% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 10,907,602.87 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 12.45% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 2.77% | 0.00% | 0.00% |

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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,424,387,740.01 | 957,758,261.08 | 48.72% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,159,305.86 | 620,241,441.21 | 94.63% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 217,228,434.15 | 337,516,819.87 | -35.64% |
| 投资活动现金流入小计 | 360,715,366.61 | 6,718,251.56 | 5,269.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,377,174.72 | 1,285,057,321.25 | -10.32% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -791,661,808.11 | -1,278,339,069.69 | -38.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,576,860,000.00 | 2,253,088,798.84 | -30.01% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,073,872,968.64 | 248,597,251.46 | 331.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 502,987,031.36 | 2,004,491,547.38 | -74.91% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,556,971.00 | 1,073,583,394.07 | -107.13% |

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. 经营活动现金流入小计同比增长48.72%，主要系公司进一步完善了在移动互联网文化产业内的生态布局，业务规模扩大， 盈利能力进一步提升及公司合并报表范围发生变更（2016年杭州哲信仅合并6-12月财务数据）所致。

2. 经营活动现金流出小计同比增长94.63%，主要原因系公司加大市场开拓力度，进一步加强产品和服务的研发创新，引起 成本费用相应增加及公司合并报表范围发生变更（2016年杭州哲信仅合并6-12月财务数据）所致。

3. 投资活动现金流入小计同比增长5269.19%，主要原因系公司收购Outfit7等公司，Outfit7等公司带入货币资金。

4. 筹资活动现金流入小计同比减少 30.01%，主要原因系公司于 2016 年完成非公开发行股票，募集资金到账，导致上年度 筹资活动现金流入大幅增加。

5. 筹资活动现金流出小计同比增加331.97%，主要原因系公司本期归还的短期借款金额增加所致。 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

2017年度公司经营活动现金流入金额为142,438.77万元，比上年同期增长48.72%。主要原因为报告期内公司进一步完善了公

司在移动互联网文化产业内的生态布局，主营业务收入大幅上涨，盈利能力进一步提升。但是由于报告期内公司加大市场开 拓力度，进一步加强主要产品和服务的研发创新，公司各项成本费用增加较大，经营性现金流出较去年相比增长94.63%。 最终导致2017年度公司经营活动产生的现金流量净额为21,722.84万元，比上年同期下降35.64%。

## 三、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 | 70,793,397.34 | 16.15% | 主要系权益法核算的长期 股权投资收益、处置可供出 售金融资产取得的投资收 益 | 否 |
| 资产减值 | 14,579,036.98 | 3.33% | 主要系应收账款、其他应收 的坏账计提 | 否 |
| 营业外收入 | 5,037,781.67 | 1.15% | 主要系各类与收益相关的 政府奖励 | 否 |
| 营业外支出 | 468,862.00 | 0.11% | 主要系非流动资产报废损 失及其他支出 | 否 |
| 其他收益 | 9,944,887.57 | 2.27% | 主要系各类与日常经营相 关的政府补助 | 否 |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 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 | 1,214,485,331.  14 | 11.32% | 1,285,040,772.  40 | 23.97% | -12.65% | 结构变动主要系本期公司资产规模 扩大，货币资金数额保持稳定 |
| 应收账款 | 608,208,194.2  5 | 5.67% | 270,936,519.10 | 5.05% | 0.62% | 应收账款增长主要系公司业务规模 扩大及收购 Outfit7，其应收账款纳入 公司合并报表范围 |
| 存货 | 72,790,910.89 | 0.68% | 59,153,617.21 | 1.10% | -0.42% | - |
| 投资性房地产 | 9,293,444.61 | 0.09% | 9,536,108.82 | 0.18% | -0.09% | - |
| 长期股权投资 | 607,947,232.7  0 | 5.67% | 169,693,593.76 | 3.16% | 2.51% | 长期股权投资增长系公司本期对外 投资增加所致 |
| 固定资产 | 430,557,218.9 | 4.01% | 245,063,487.69 | 4.57% | -0.56% | 固定资产增加主要系公司募投项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  | 年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一 |
|  | 期 3 万吨）技改项目及研发中心与产 |
|  | 业孵化基地建设项目完工转入固定 |
|  | 资产所致。 |
|  |  |  |  |  |  | 在建工程减少主要系公司募投项目 |
|  |  |  |  |  |  | 年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一 |
| 在建工程 | 9,191,002.93 | 0.09% | 134,023,970.90 | 2.50% | -2.41% | 期 3 万吨）技改项目及研发中心与产 |
|  |  |  |  |  |  | 业孵化基地建设项目完工转入固定 |
|  |  |  |  |  |  | 资产所致。 |
| 短期借款 | 437,000,000.0  0 | 4.07% |  |  | 4.07% | 短期借款增加系公司增加银行借款 所致 |
| 长期借款 | 177,160,000.0  0 | 1.65% |  |  | 1.65% | 长期借款增加系公司本期增加借款 所致 |
| 无形资产 | 470,180,092.0  0 | 4.38% | 178,607,654.58 | 3.33% | 1.05% | 无形资产增加主要系本期公司收购  Outfit7，合并报表范围增加所致。 |
| 商誉 | 6,373,610,143.  82 | 59.41% | 2,443,643,909.  94 | 45.58% | 13.83% | 商誉增加主要系本期公司收购  Outfit7 商誉增加所致 |

### 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 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 可供出售金融资 产 | 337,836,946.5  8 | 11,412,219.16 | 56,849,165.74 | - | - | - | 349,249,165.7  4 |
| 上述合计 | 337,836,946.5  8 | 11,412,219.16 | 56,849,165.74 | - | - | - | 349,249,165.7  4 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“55、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、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 |
| 5,217,530,695.78 | 3,122,311,404.60 | 67.10% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
|  | 移动应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用的研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资 |
| Outfit7 | 发及发 行、广告 载体服 务、视频 | 收购 | 4,200,1  19,698.  75 | 71.40% | 发行股 份、自 有资金 | 无 | 长期 | 互联网 产品 | - | 56,512,5  51.89 | 否 | 2017 年  08 月 30  日 | 讯网  （http:// www.cni nfo.com. |
|  | 制作及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cn/） |
|  | 发行等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 4,200,1  19,698.  75 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 56,512,5  51.89 | -- | -- | -- |

### 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 | 292,400,00  0.00 | 11,412,219.16 | 56,849,165.74 | - | - | 2,953,535.3  0 | 349,249,165  .74 | 自有资金 |
| 合计 | 292,400,00 | 11,412,219.16 | 56,849,165.74 | 0.00 | 0.00 | 2,953,535.3 | 349,249,165 | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 |  |  |  |  | 0 | .74 |  |

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2015 年 | 首次公开 发行股票 | 17,551.44 | 1,400.07 | 16,964.38 | - | - | 0.00% | 624.21 | 尚未使用 的募集资 金存放于 公司募集 资金专户 | - |
| 2016 年 | 非公开发 行股票 | 208,773.22 | 43,646.93 | 149,795.1 | 30,000 | 30,000 | 0.14% | 12,300.47 | 尚未使用 的募集资 金存放于 公司募集 资金专户 | - |
| 合计 | -- | 226,324.66 | 45,047 | 166,759.48 | 30,000 | 30,000 | 0.14% | 12,924.68 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1. 首次公开发行募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 155,643,064.10 元，以前年度收到  的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 354,449.75 元；2017 年度实际使用首次公开发行募集资金 14,000,659.48 元，  2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29,768.28 元；累计已使用募集资金 169,643,723.58 元，累计收  到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 384,218.03 元。年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目已达到预定建设目 标，经公司第二届董事会第六次会议审议批准，2016 年将年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目进行结项并将余额 12,743.22 元补充流动资金后予以销户。截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 6,242,104.26 元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。  2. 2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用非公开发行募集资金 1,561,481,661.58 元（其中含用  于暂时补充公司流动资金 500,000,000.00 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,216,789.88 元；  2017 年度实际使用非公开发行募集资金 436,469,279.62 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为  1,006,685.95 元，2017 年度收回以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，用闲置募集资金暂时补充流  动资金 500,000,000.00 元，并于当年收回 30,000,000.00 元，累计已使用募集资金 1,967,950,941.20 元（其中含用于暂时补  充公司流动资金 470,000,000.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,223,475.83 元。截至 2017 年  12 月 31 日，本次非公开发行募集资金余额为 123,004,699.97 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） | | | | | | | | | | |

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 10 万吨包裹型无  磷过碳酸钠（一期 3  万吨）技改项目 | 否 | 5,973.44 | 6,611.21 | 1,071.07 | 6,138.43 | 92.85% | 2017 年  12 月 01  日 | [注 1] | 不适用 | 否 |
| 年产 10 万吨钯触媒双 氧水技改项目 | 否 | 8,971 | 8,971 |  | 8,971 | 100.00% | 2013 年  08 月 01  日 | 1,847.97 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 2,607 | 1,969.23 | 329 | 1,854.95 | 94.20% | 2017 年  09 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 移动游戏综合运营平 台技术升级与渠道管 理中心建设项目 | 是 | 88,576.3 | 58,576.3 | 3,036.81 | 15,863.68 | 27.08% | 2019 年  05 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购杭州每日给力科 技有限公司 100%股权 [注 2] | 是 | 0 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | 80.00% | 2017 年  01 月 01  日 | 2,300.82 | 否 | 否 |
| 研发中心与产业孵化 基地建设项目 | 否 | 32,176.92 | 32,176.92 | 12,173.63 | 25,146.49 | 78.15% | 2019 年  05 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 支付本次交易现金对 价 | 否 | 87,000 | 87,000 | 4,350.02 | 83,764.93 | 96.28% | 2018 年  05 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发行费用 | 否 | 1,020 | 1,020 | 86.47 | 1,020 | 100.00% | 2017 年  12 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 226,324.6  6 | 226,324.6  6 | 45,047 | 166,759.4  8 | -- | -- | 4,148.79 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 226,324.6  6 | 226,324.6  6 | 45,047 | 166,759.4  8 | -- | -- | 4,148.79 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 杭州每日给力科技有限公司主要从事移动互联网应用的研究与开发及海外发行业务，2017 年营业收 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 入、毛利率及净利率指标均较上年同期有较大幅度增长，但因近年来移动互联网应用的研究与开发 市场竞争逐渐加剧，市场进入者逐渐增多，同时海外移动互联网应用发行业务受市场、政策等因素 影响明显。因此，杭州每日给力科技有限公司 2017 年在产品发行节奏把握、用户付费率提升上略显 不足，导致业绩承诺未能完全实现。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 1.根据公司 2016 年 6 月 18 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，并经公  司 2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目“研发中心建 设项目”的实施方式和进度的议案》。“研发中心建设项目”实施方式由新建研发中心调整为利用闲置 宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整。  2.公司 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购 资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于 收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，变更金额为 30,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，该  笔款项已支付 24,000 万元。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募  集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募  集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 1.根据公司 2016 年 6 月 18 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通 过《关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用本次 重大资产重组的闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日  起不超过 12 个月。公司分别于 2017 年 5 月 3 日归还 2 亿元、2017 年 5 月 4 日归还 3 亿元至募集资  金专用账户。截至 2017 年 5 月 4 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 5 亿元闲置募集资金 全部归还至募集资金专用账户。  2.根据公司 2017 年 5 月 12 日第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通  过《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5  亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司于 2017 年 8 月  10 日将部分上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元归还至募集资金专用账户。截至 2017  年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 47,000 万元。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1.经公司 2015 年第二届董事会第六次会议审议同意，公司将年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项  目节余资金 1,477.86 万元，永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元） |

。

；

|  |  |
| --- | --- |
|  | 该项目出现募集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能 |
| 不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局， |
| 对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升 |
| 此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使 |
| 项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。 |
| 2.经公司 2017 年第三届董事会第二次会议审议同意，公司将“研发中心建设项目”节余募集资金 |
| 637.77 万元全部结转用于支付“年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目”待支付工 |
| 程尾款。该项目结余募集资金的原因主要为：（1）“研发中心建设项目”经公司调整实施方式后，由 |
| 新建研发中心实施调整为利用闲置宿舍楼进行改造，避免重复建设，节省了项目土建工程费用；（2 |
| 公司自项目实施以来对相关费用投入进行了严格的控制与管理，充分利用资源，在保证项目质量的 |
| 前提下，降低了一定的成本；（3）公司自项目实施起，将募集资金专款专用并存管于相应募集资金 |
| 专户中，存放期间产生了一定的利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露 |  |
| 中存在的问题或其他 | 不适用 |
| 情况 |  |

）

[注 1]：年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目于 2017 年 12 月底完工，故本年度实现的效益为 0，从 2018

年开始计算项目使用效益。

[注 2]：2017 年 1 月公司收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，杭州每日给力科技有限公司原股东承诺公司 2017 年度 实现的扣除非经常性损益的净利润不低于 2,500.00 万元，2017 年度和 2018 年度的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于

5,750.00 万元， 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 1 亿元。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 收购杭州每 日给力科技 有限公司 100%股权 | 移动游戏综 合运营平台 技术升级与 渠道管理中 心建设项目 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | 80.00% | 2017 年 01  月 | 2,300.82 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 30,000 | 24,000 | 24,000 | -- | -- | 2,300.82 | -- | -- |
|  | | | 公司 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资 | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | | | 金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管 | | | | | | |
| 说明(分具体项目) | | | 理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，变更金额为 | | | | | | |
|  | | | 30,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔款项已支付 24,000 万元。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | | | 杭州每日给力科技有限公司主要从事移动互联网应用的研究与开发及海外发行业务， | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 和原因(分具体项目) | 2017 年营业收入、毛利率及净利率指标均较上年同期有较大幅度增长，但因近年来移 动互联网应用的研究与开发市场竞争逐渐加剧，市场进入者逐渐增多，同时海外移动 互联网应用发行业务受市场、政策等因素影响明显。因此，杭州每日给力科技有限公 司 2017 年在产品发行节奏把握、用户付费率提升上略显不足，导致业绩承诺未能完 全实现。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 不适用 |

## 六、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

## 七、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 |
|  |  | 移动应用的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发及发 |  |  |  |  |  |  |
| Outfit7 | 子公司 | 行、广告载 体服务、视 | 691,712.53 | 539,044,790.  71 | 307,494,662.  86 | 853,126,790.  04 | 612,785,773.  37 | 598,719,166.  77 |
|  |  | 频制作及发 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算机软硬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 件、通讯设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备、网络技 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 术的技术开 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州哲信 | 子公司 | 发、技术服 务、技术咨 | 600,000,000.  00 | 1,706,563,44  4.82 | 1,403,028,33  9.21 | 617,882,681.  64 | 257,901,686.  67 | 242,719,907.  80 |
|  |  | 询、成果转 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 让；利用信 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 息网络经营 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 游戏产品 |  |  |  |  |  |  |
| 湖州吉昌 | 子公司 | 生产和销售 | 20,690,000.0 | 78,635,524.1 | 68,107,767.5 | 108,556,741. | 40,532,784.0 | 34,453,969.1 |

；

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-乙基蒽醌 四丁基脲、 聚合氯化 铝；货物及 技术进出口 | 、 0 | 3 | 8 | 88 | 1 | 2 |
| 每日给力 | 子公司 | 移动休闲游 戏开发 | 1,430,600.00 | 45,268,137.6  2 | 41,677,827.9  0 | 31,451,212.9  5 | 22,898,125.9  8 | 22,902,988.9  0 |
| 金科日化 | 子公司 | 四乙酰乙二 胺（TAED） 研发、清洁 生产、销售 醋酸的生 产、销售； 过氧化碳酸 钠水合物无 储存经营、 进出口贸易 | 72,000,000.0  0 | 298,071,708.  43 | 125,344,358.  50 | 148,379,800.  98 | 12,139,052.0  0 | 10,827,484.8  1 |
| 金科双氧水 | 子公司 | 双氧水新工 艺的研究与 开发；工业 用白土（活 性氧化铝， 副产）、其他 化工产品  （除危险化 学品及易制 毒品）销售 进出口贸易 业务 | 169,710,000.  00 | 222,148,498.  21 | 177,725,098.  42 | 123,683,177.  52 | 6,623,074.19 | 6,095,405.80 |
| 联合好运 | 参股公司 | 高端制造、 工业 4.0、高 科技互联网 及大数据、 人工智能、 机器人、信 息技术与服 务等领域技 术研发、投 资与贸易。 | 346,560.00 | 3,590,697,54  9.03 | 242,569,681.  28 | 506,024,764.  59 | 440,880,492.  08 | 433,038,105.  21 |

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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润  6,341,096.49 元 |
| 金科汤姆猫 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润  3,036,555.86 元 |
| 爱玩网络有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润  756,520.32 元 |
| 绍兴上虞和胜化工有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润 0.00 元 |
| 广西贵港市南瞻网络科技有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润-863.67 元 |
| 杭州会说话家族网络科技有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润-1,608.05 元 |
| 杭州集火数字科技有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润-1,615.38 元 |
| 浙江金科汤姆猫投资发展有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润  -201,268.25 元 |
| 杭州猫衍科技有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润  -264,291.77 元 |
| 江苏金科日化原料有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润  -413,023.31 元 |
| 广州南瞻部洲互动娱乐有限公司 | 设立 | 2017 年纳入合并报表的净利润  -5,840,250.91 元 |
| Outfit7 | 收购 | 2017 年纳入合并报表的净利润  56,512,551.89 元 |
| 每日给力 | 收购 | 2017 年纳入合并报表的净利润  15,910,606.30 元 |
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 收购 | 2017 年纳入合并报表的净利润  667,349.41 元 |
| 珠海安德菲信息技术有限公司 | 收购 | 2017 年纳入合并报表的净利润 1,977.81  元 |
| 广州米墅信息科技有限公司 | 收购 | 2017 年纳入合并报表的净利润  -18,808.13 元 |
| 苏州一亿星群文化传媒有限公司 | 收购 | 2017 年纳入合并报表的净利润  -339,532.13 元 |
| 马鞍山宇森网络科技有限公司 | 注销 | 2017 年纳入合并报表的净利润 9.82 元 |
| 马鞍山海达网络科技有限公司 | 注销 | 2017 年纳入合并报表的净利润-197 .00  元 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

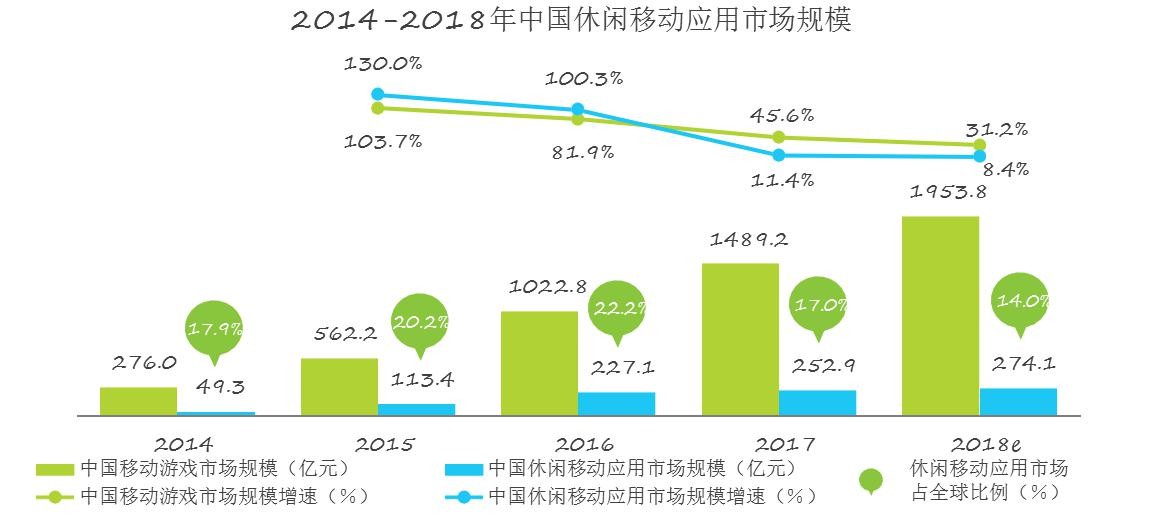
## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

1、移动互联网文化产业 公司在移动互联网文化产业内主要从事移动互联网休闲应用的研究开发与发行运营业务。根据艾瑞咨

询发布的《2018年中国移动休闲应用行业研究报告》，2017年中国休闲移动应用市场规模达到252.9亿元，

同比增长11.4%。休闲移动应用市场占整体移动游戏市场份额的17.0%。公司拥有“会说话的汤姆猫家族”这 一全球顶级IP，将持续为市场提供高质量的互联网内容和产品，同时打通线上线下阻隔，形成良性互联网 生态链，在移动互联网成熟市场的份额将不断扩大，地位将会更加凸显。



资料来源：艾瑞咨询 移动广告是移动应用收入的重要来源，在市场层面，中国移动广告市场规模仍在高速扩张。数据显示，

2016年中国网络广告市场规模达2,902.7亿元，同比增长32.9%，预计到2019年整体规模将突破6,000亿元， 年复合增长率接近30%，而移动广告市场规模将达到4,800亿元，市场占比超过75%。行业的迅速发展为公 司的客户流量变现及跨越式带来保障。

### 2012-2019年中国移动广告市场规模



资料来源：艾瑞咨询

2、精细化工新材料业务 公司生产的主要产品SPC主要运用于日化洗涤领域。从整个行业的市场供求状况来看，国际市场SPC

产品的供求一直保持稳定增长，SPC产量随着日化洗涤主流市场规模的扩大而同步增长。

由于国内含氧洗衣粉的应用尚处于起步阶段，目前国内SPC产品仍以出口为主。受益于国外含氧洗涤 剂市场的稳定增长，国内主要的SPC生产企业随着规模的增长以及质量的提升，必将从中受益。本公司作 为国内最大的SPC出口企业，近几年，SPC出口业务量逐年增加，出口市场份额占全国出口总量的70%以上， 公司SPC业务的竞争优势不断增强。

与SPC出口量已形成一定规模且呈现稳步增长的态势相比，目前，国内SPC的需求仍主要来自于酒店 餐饮洗涤等领域，民用含氧洗衣粉正逐步推向市场。随着城镇化水平以及居民生活水平的逐步提高，国内 含氧洗衣粉以及SPC的需求将存在较大的发展潜力。随着新兴市场对含氧洗涤剂需求的启动，亚太地区已 经成为SPC产品增长最主要的市场。

**（二）公司发展战略** 公司将践行“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略，打造全球化的发行运营平台，持续在广告、

家庭教育、儿童乐园、人工智能、衍生品等领域进行全方位、生态化布局，建设具有国际影响力的互联网

生态型企业。

（1）完善布局互联网文化产业生态链 在互联网文化产业领域，上市公司依托大数据分析，专业从事移动互联网文化内容制作、分发与运营，

以及互联网儿童早期教育等业务。经过多年的经营积累，公司在移动互联网内容资源、渠道覆盖、用户积

累、核心技术储备、团队建设等方面具有明显优势。移动互联网行业前景广阔，公司自身盈利能力较强且 有清晰的业务规划，将快速实现自身发展壮大。

海外移动互联网市场及互联网儿童早期教育市场是上市公司重要业务发展方向。Outfit7是国际著名的 家庭娱乐和亲子互动应用开发公司，其对亲子互动类移动应用的研发运营、市场营销、数据分析及广告分 发能力处于行业领先地位。报告期内，公司置入全球化流量分发平台、全球化知名IP、精准营销技术和渠 道资源，大幅提升自身在全球移动应用市场的竞争力。

同时，Outfit7诞生地及主要生产经营场所为斯洛文尼亚，是“一带一路”中东欧十六国之一。公司将以 对Outfit7并购重组为契机，积极投身“一带一路”和“网上丝绸之路”建设，通过利用Outfit7自身的先进技术、 优质资源和庞大用户数量，将中国文化、产品通过这一平台传播、推广至全球。

公司将持续把握互联网行业发展趋势，进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基 础上的移动互联网分发与运营业务，持续推进对重点领域的业务扩充覆盖和垂直深化，凭借上市公司的资 本实力和资源整合能力上的优势，持续在广告、儿童教育、儿童乐园、人工智能、衍生品等领域进行全方 位、生态化布局，建设具有国际影响力的移动互联网生态型企业，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

（2）深化落实外延式发展与内生式积累相结合的发展方针 公司将致力于完善深化历次外延式并购的资源整合与资产管控，提升并购重组的整合绩效与协同效

应，进一步挖掘标的公司的价值；同时，上市公司也将继续大力推进业务拓展、技术研发等内生式经营发

展重点，推动上市公司旗下各业务板块持续做大做强，实现外延式发展与内生式积累的深度融合、协同发 展。

（3）继续保持SPC等精细化工业务的持续、健康发展 公司在氧系漂白助剂SPC领域系行业领先企业，公司的核心技术、产品品质和成本控制能力在国内外

同行业中已处于领先水平，在国内外市场上具备了较强的综合竞争优势，在设备、技术、人才等方面具有 良好的基础和储备，是亚洲产销量最大的SPC生产企业之一，出口量长期稳居国内第一。未来公司将在保 持技术、产品、市场优势的基础上，保持原有精细化工新材料业务的持续、健康发展。

### （三）公司2018年度经营计划

1、围绕“会说话的汤姆猫家族”知名IP，进行全方位深度价值开发 作为著名的移动互联网高科技企业，子公司Outfit7深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营。

经过多年发展，Outfit7创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP，基于这一全球知名IP和丰富的产品 开发及运营经验，Outfit7团队精准把握产品的市场定位，充分发挥自身技术优势对应用和产品进行完善及 优化，已覆盖全球数亿人口，为用户创造了良好的使用体验。2018年，上市公司境内子公司将与Outfit7在 更多业务上进行深度合作，继续对旗下IP进行深入开发，充分挖掘IP潜藏的价值，实行线上线下联动布局， 积极努力打造“百年IP”。

（1）移动应用开发运营 公司继续充分挖掘现有IP的潜力，研发多种类型应用产品，集中力量打造和推出精品应用产品。同时

不断通过版本迭代、玩法更新等方式维护现有市场和拓展新的市场。围绕IP的移动应用储备与开发计划如

下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 新应用名称（拟用名） | 类型 | 拟上线时间 |
| 1 | 汤姆猫战营 | 战斗策略类 | 2018年3月 |
| 2 | 汤姆猫快跑 | 横版跑酷类 | 2018年第二季度 |
| 3 | 汤姆猫摩托艇2 | 运动类、赛车类 | 2018年第二季度 |
| 4 | 我的汤姆猫2 | 养成类、模拟类 | 2018年第四季度 |

（2）互联网家庭教育

2018年，公司将基于寓教于乐的“会说话的汤姆猫家族”IP，通过线上移动应用内场景进行亲子互动， 建立一种新型的亲子互动教育方式，推动科技互联网与家庭教育的有效融合，同时加强公司内部Outfit7与 星宝乐园的深度业务协作，开发线上有声和线下纸质儿童绘本，在绘本中融入常识获取、知识学习、语言 环境、习惯养成、国际视野等，帮助孩童形成初步的世界观、人生观与价值观，与学校教育形成良性互补。

（3）IP衍生品运营、开发与销售 公司将继续深入挖掘开发“会说话的汤姆猫家族”IP衍生品，推出科技设计感强、质量高、有创意的衍

生品，包括日用品、家居用品、毛绒玩具、数码配件、萌宠文具箱包、饰品配饰以及基于人工智能的亲子

互动机器人等一系列产品。通过电子商务渠道（公司的天猫官方店铺“会说话的汤姆猫旗舰店”已于2017年 开业并成功试水销售）和会说话的汤姆猫实体专营店进行衍生品销售，提高线上活跃用户的线下转化率与 留存率，同时通过线下IP衍生品销售带动移动应用活跃用户增长，形成线上线下良性互动。

（4）动漫、影视与亲子互动乐园

Outfit7根据IP“会说话的汤姆猫家族”制作了多款动画影视产品，该等影视产品在包括优酷、YouTube 等视频平台播放，全球累计视频播放量超过150亿次，公司将适时开展基于此IP的更多高质量的动漫影视作 品的投资拍摄活动，同时利用现代声光电技术建设沉浸式室内亲子互动乐园，集娱乐与教育于一体，打造

卓越品质，有情怀、有温度的儿童快乐之家。

2、全面推动内部业务协同与整合，实现新跨越 公司之前已积累了一定的外延式并购重组的整合经验，并取得了良好的整合效果。完成对Outfit7的收

购后，2018年，上市公司将从业务、资产、财务、人员、机构等方面对Outfit7进行整合，同时加强上市公 司体系内Outfit7、杭州哲信、金科汤姆猫等在市场、客户、技术方面的协同效应。

（1）市场拓展方面 推动杭州哲信与Outfit7在中国地区和海外市场发行和广告变现方面的业务互补和协同发展，金科汤姆

猫协助Outfit7对接中国开发团队和合作方，开发更多优质的应用产品和视频作品，降低制作和推广成本，

并将利用Outfit7的IP资源，在儿童早期教育、电影动漫、衍生品开发、汤姆猫亲子互动乐园等领域进行全 方位、立体化的拓展。

（2）客户维护方面 杭州哲信建立了移动互联网发行综合运营平台，通过该平台积累了庞大的客户资源；Outfit7拥有超过4

亿的月活跃用户，主要广告客户覆盖Google、Facebook、Twitter、Applovin、Vungle等全球30余家大型广 告平台。利用公司庞大的客户资源，推动主题乐园、衍生品开发等线下项目的建成，公司将可以为客户提 供集线上与线下、国内与国外于一体的全方位综合性服务，以满足客户的多层次需求。

（3）技术整合方面 公司是具有自主研发能力的高科技企业，旗下杭州哲信在大数据管理技术、服务器技术等核心领域具

有丰富的技术积累，基于此自主研发了开放型“移动互联网产品综合运营平台”；Outfit7开发的亲子互动应

用可以和用户进行人机交互，能够辨声、模仿、变声，具备了初级形态的人工智能，同时自行开发的高度 智能化广告投放系统，每天可收集到约50亿条用户行为数据，自行研发的演进机器学习算法，对用户进行 画像，进行精准的广告投放。未来经营中，公司将进一步整合杭州哲信等子公司与Outfit7的技术优势，深 化综合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的“精准型智能化分发模式”，推动后续业务发展。

3、保持精细化工业务市场领先地位，积极拓展新兴市场 公司是SPC精细化工领域内的知名领先企业，是国内最大的SPC出口企业，出口量长期稳居行业第一，

为海关总署AA类进出口管理企业。公司SPC产品凭借良好的性价比优势，出口业务量逐年增加，出口市场

份额占全国出口总量的70%以上。公司SPC出口的主要市场是欧洲和美国，随着成熟市场的需求逐渐饱和， 新兴市场经济发展，其需求逐渐启动并迎来较大程度增长，公司将密切关注市场动向，积极抓住新兴市场 的发展契机，大力拓展新兴市场份额。

### （四）公司面临的主要风险

1、移动互联网文化行业竞争加剧的风险 近年来，移动互联网文化行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了大量行业内的企业

增加投资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更

加激烈。随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，互联网文化企业对市场份额的争夺将越来越激烈。 日趋激烈的竞争可能使移动互联网产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对公司的业务、财务状况及经 营业绩造成一定不利影响。

应对措施：针对该风险，公司将及时关注市场变化，了解市场需求的转变，重视移动互联网产品内容 质量，持续推出高质量内容，提升产品的用户体验，提升核心用户群体的粘性。

2、人才流失风险

公司的发展离不开优秀团队与人才的支持，尤其是互联网行业属于高度人力资本密集型行业，若公司 的人才发展政策不能满足市场及公司发展需求，可能面临人才流失及人才不足的风险。

应对措施：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，通过项目 分红等方式激励优秀的员工，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及 创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时，公司一直注重 对员工的培训及增加归属感，让员工对公司产生主人感，增加对公司的忠诚度。

3、投资并购后整合风险 为了公司的快速发展，公司上市以来，相继实施了多个股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风

险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制

度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。 同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的 风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经 营业绩产生不利影响。

应对措施：公司高度重视并购后整合，在市场、技术、客户方面加强各方协同效应发挥，同时加强内 部交流，增进公司内部各方感情，增强核心人员及员工归属感。公司在投资并购方面采取较为稳健的投资 策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律 风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将加强内部控 制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2017 年 04 月 06 日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-04-07/1203259842.DOCX） |
| 2017 年 09 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-09-19/1203988633.DOC） |
| 2017 年 09 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-09-21/1203994747.DOC） |
| 2017 年 09 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-09-29/1204014953.DOC） |
| 2017 年 11 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-05/1204113450.DOC） |
| 2017 年 11 月 20 日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-20/1204154257.DOCX） |
| 2017 年 11 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-22/1204159406.DOCX） |
| 2017 年 11 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-22/1204162255.DOCX） |
| 2017 年 11 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-24/1204164230.DOCX） |
| 2017 年 11 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-24/1204165687.DOCX） |
| 2017 年 11 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-28/1204175452.DOCX） |
| 2017 年 11 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-29/1204176667.DOCX） |
| 2017 年 11 月 30 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-11-30/1204179480.DOCX） |
| 2017 年 12 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-01/1204186055.DOCX） |
| 2017 年 12 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-04/1204193692.DOCX） |
| 2017 年 12 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-05/1204196116.DOCX） |
| 2017 年 12 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-06/1204197475.DOCX） |
| 2017 年 12 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-07/1204200420.DOCX） |
| 2017 年 12 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-08/1204207338.DOCX） |
| 2017 年 12 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-11/1204215812.DOCX） |
| 2017 年 12 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-12/1204218737.DOCX） |
| 2017 年 12 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2> 017-12-13/1204221250.DOCX） |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司制定和执行了2016年年度利润分配方案。公司分别于2017年3月31日、2017年4月25日 召开的第二届董事会第三十次会议及2016年年度股东大会中审议通过了《关于公司2016年年度利润分配方 案的议案》。根据该决议内容，公司以2016年12月31日总股本1,581,260,853股为基数，按每10股派发现金 红利0.3元，合计派送现金47,437,825.59元。本次权益分派股权登记日为2017年5月11日，除权除息日为2017 年5月12日。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 是 |
| 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预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,971,232,995 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 39,424,659.90 |
| 可分配利润（元） | 151,854,241.19 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据相关法律法规及《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润 53,239,730.84 元为基数，提取 10%的法定盈余 | |

公积金计人民币 5,323,973.08 元，加上年初未分配利润 151,376,309.02 元，减去 2017 年内已分配利润 47,437,825.59 元后，

报告期末公司可分配利润为 151,854,241.19 元。以当前公司总股本 1,971,232,995 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20

元（含税），合计派送现金 39,424,659.90 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

**1、2015年半年度利润分配方案情况** 公司分别于2015年8月7日、2015年8月25日召开的第二届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东

大会中审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》。公司2015年半年度权益 分派方案如下：以截至2015年6月30日公司股份总数106,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10股转增15股，共计转增股本159,000,000股，转增股本后公司总股本增加至265,000,000股。本次权益分派 股权登记日为：2015年9月2日，除权除息日为：2015年9月7日。

**2、2015年度利润分配方案情况** 公司分别于2016年4月24日、2016年5月16日召开的第二届董事会第十七次会议及2015年度股东大会中

审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。公司2015年度权益分派方案如下：以2015年12月31日

公司总股本26,500万股为基数，按每10股派发现金红利0.80元，合计派送现金2,120万元。本次权益分派股 权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。

**3、2016年半年度利润分配方案情况** 公司分别于2016年8月10日、2016年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时

股东大会中审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》。公司2016年半年度利润分配方案

如下： 以公司当时总股本527,086,951股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增 20股，共计转增 1,054,173,902股，转增后公司总股本增加至1,581,260,853股。本次权益分派股权登记日为：2016年9月5日， 除权除息日为：2016年9月6日。

**4、2016年年度利润分配方案情况** 公司分别于2017年3月31日、2017年4月25日召开的第二届董事会第三十次会议及2016年年度股东大会

中审议通过了《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》。公司2016年年度利润分配方案如下：以 2016

年12月31日公司总股本1,581,260,853股为基数，按每10股派发 现金红利0.3元，合计派送现金 47,437,825.59

元。本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。 上述权益分派方案均已全部实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 | 占合并报表中归属 |  |  |
| 分红年度 | 现金分红金额（含 税） | 中归属于上市公司 普通股股东的净利 | 于上市公司普通股 股东的净利润的比 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
|  |  | 润 | 率 |  |  |
| 2017 年 | 39,424,659.90 | 393,933,532.11 | 10.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 47,437,825.59 | 204,998,914.77 | 23.14% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 21,200,000.00 | 48,477,706.11 | 43.73% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、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 |
| 收购报告书或权 |  |  |  |  |  |  |
| 益变动报告书中 |
| 所作承诺 |
|  |  |  | （一）关于保证金科文化人员独立 1、保证金科文化的总经理、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；保证金 |  |  |  |
|  |  |  | 科文化的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证金科 |  |  |  |
|  | 方明;杭州滨江众创投资合 |  | 文化拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立 |  |  |  |
|  | 伙企业（有限合伙）;杭州 |  | 于本方及本方控制的其他企业。（二）关于保证金科文化财务独立 1、保证 |  |  |  |
|  | 凯泰厚德投资合伙企业（有 |  | 金科文化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 |  |  |  |
|  | 限合伙）;杭州钱江中小企 |  | 制度。2、保证金科文化独立在银行开户，不与本方及本方控制的其他企 |  |  |  |
| 资产重组时所作 承诺 | 业创业投资有限公司;宁波 源开鼎盛投资合伙企业（有 | 其他承诺 | 业共用一个银行账户。3、保证金科文化依法独立纳税。4、保证金科文化 能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证金科文化的财务人 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 限合伙）;上海朗闻谷珪投 |  | 员不在本方控制的其他企业双重任职。（三）关于金科文化机构独立保证 |  |  |  |
|  | 资合伙企业（有限合伙）; |  | 金科文化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 |  |  |  |
|  | 王健;吴剑鸣;银江股份有 |  | 本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于金科文化资 |  |  |  |
|  | 限公司 |  | 产独立 1、保证金科文化具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用金科 |  |  |  |
|  |  |  | 文化的资金、资产及其他资源。（五）关于金科文化业务独立保证金科文 |  |  |  |
|  |  |  | 化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金科文化的关联交 |  |  |  |
|  |  |  | 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、金科文化公司章程等规定，履行必要的法定程序。 |  |  |  |
|  |  | 一、本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份，自发行结束日起 36 |  |  |  |
|  |  | 个月内不得转让或者委托他人管理。如根据有关协议的约定，本方对上市 |  |  |  |
|  |  | 公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁 |  |  |  |
|  |  | 股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股 |  |  |  |
|  |  | 份数量小于或等于 0 的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补 |  |  |  |
|  |  | 偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。二、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。三、本方授权上市公司直接办理本方通过 |  |  |  |
|  |  | 本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应 |  |  |  |
| 王健 | 股份限售承 诺 | 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。四、本 方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。五、如本次交易所提供 | 2016 年 06 月 08 日 | 2019 年 06 月 07  日 | 正常履行中 |
|  |  | 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；如本方未在两个交易日 |  |  |  |
|  |  | 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。 |  |  |  |
|  |  | 一、本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个 |  |  |  |
|  |  | 月内不得转让或委托他人管理；在上述限售期限届满后，本方所取得的上 |  |  |  |
| 方明 | 股份限售承 诺 | 市公司股份按照下述安排分三次解禁，上述限售期限届满之日起至股份最 后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。二、第一次解 | 2016 年 06 月 08 日 | 2019 年 05 月 31  日 | 正常履行中 |
|  |  | 禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2016 年度《专项审核报告 |  |  |  |
|  |  | （《专项审核报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的 |  |  |  |

，

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定义保持一致，下同）披露后 30 日内解禁 15%；第二次解禁：本方所取 |  |  |  |
| 得的上市公司股份应于杭州哲信 2017 年度《专项审核报告》披露后 30 日 |
| 内解禁 30%；第三次解禁：本方所取得的剩余的上市公司股份应于杭州哲 |
| 信 2018 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》（《减值测试报告》的 |
| 定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保持一致）披露后 |
| 30 日内解禁。如根据有关协议的约定，本方对上市公司发生股份补偿义务 |
| 的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减 |
| 当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的 |
| 则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份 |
| 尚有余额的方可解禁。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 |
| 三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的 |
| 锁定手续。本方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。四、本方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。五、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；如本方未在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。 |
| 宁波源开鼎盛投资合伙企 业（有限合伙） | 股份限售承 诺 | 一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月 内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业取得本次交易所发行的 | 2016 年 06 月 08 日 | 2017 年 06 月 07  日 | 已履行完毕 |
|  |  | 股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月， |  |  |  |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 则相应取得的上市公司股份，自发行结束日之起 36 个月内不得转让。本 |  |  |  |
| 企业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。二、本企业授权上市公司直接办理本企业 |
| 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业违反股份锁定承诺 |
| 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。 |
| 三、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，本企业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；如本企业未在两个交易日内提交锁定申请，本企业授权上市公司董事 |
| 会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账 |
| 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 |
| 本企业的身份信息和账户信息的，本企业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，本企业承诺锁定 |
| 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 |
|  |  | 一、本企业/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 12 |  |  | 杭州钱江中 |
| 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;上海朗闻 谷珪投资合伙企业（有限合 伙）;吴剑鸣;银江股份有限 公司 | 股份限售承 诺 | 个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交易 所发行的股份时，本企业/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不 足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束日之起 36 个月内 不得转让。本企业/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。二、本企业/本人授权上市 公司直接办理本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。 | 2016 年 06 月 08 日 | 2019 年 06 月 10  日 | 小企业创业 投资有限公 司、杭州凯 泰厚德投资 合伙企业  （有限合 伙）已履行 完毕；其他 各方正常履 |
|  |  | 本企业/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 |  |  | 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应的所得款项上缴上市公司。三、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，本企业/本人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；如本企业/本人未在两个交易日内提交 锁定申请，本企业/本人授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登 记结算公司报送本企业/本人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企业/本人的身份信息和账 户信息的，本企业/本人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，本企业/本人承诺锁定股份自愿用 于相关投资者赔偿安排。 |  |  |  |
| 杭州艾泽拉思投资管理合 伙企业（有限合伙）;金科 控股集团有限公司;上海君 煜投资中心（有限合伙）; 绍兴上虞硅谷科信投资合 伙企业（有限合伙）;王健 | 股份限售承 诺 | 一、本方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。二、本方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。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市 公司股份的锁定手续。本方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。四、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；如本方未在两个交易日内提 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。 | 2016 年 06 月 08 日 | 2019 年 06 月 07  日 | 正常履行中 |
| 朱志刚 | 股份限售承 | 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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 诺 | 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； |
|  | 如本方未在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。 |
|  |  | 一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科文化股票期间及本方在 |  |  |  |
|  |  | 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：不得从事与金科文化、杭州哲信主营业务 |  |  |  |
|  |  | 存在竞争关系的业务，包括但不限于在与金科文化、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、经营与金科文化、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲 |  |  |  |
|  | 关于同业竞 | 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 |  |  |  |
| 王健 | 争、关联交 易、资金占用 | 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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 方面的承诺 | 本方直接和/或间接持有金科文化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，与金科文化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 |  |  |  |
|  |  | 务纳入金科文化或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述 |  |  |  |
|  |  | 主体不再从事与金科文化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。 |  |  |  |
| 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/或间接持有金科文化股票期间及本方在 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：不得从事与金科文化、杭州哲信主营业务 存在竞争关系的业务，包括但不限于在与金科文化、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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产、经营与金科文化、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/或间接持有金科文化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，与金科文化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 |
| 务纳入金科文化或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述 |
| 主体不再从事与金科文化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。 |
| 杭州艾泽拉思投资管理合 |  |  |  |  |  |
| 伙企业（有限合伙）;杭州 |  |  |  |  |  |
| 滨江众创投资合伙企业（有 |  | 一、本次交易完成后，在本方持有金科文化股票期间，本方及本方控制的 |  |  |  |
| 限合伙）;杭州凯泰厚德投 |  | 企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、金科文化及其其他下属公司经 |  |  |  |
| 资合伙企业（有限合伙）; |  | 营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与杭州哲信、 |  |  |  |
| 杭州钱江中小企业创业投 | 关于同业竞 | 金科文化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 |  |  |  |
| 资有限公司;宁波源开鼎盛 投资合伙企业（有限合伙 | 争、关联交  ）易、资金占用 | 企业；二、本次交易完成后，在本方持有金科文化股票期间，如本方及本 方控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与金科文化 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 上海君煜投资中心（有限合 | 方面的承诺 | 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 |  |  |  |
| 伙）;上海朗闻谷珪投资合 |  | 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金科文化或者 |  |  |  |
| 伙企业（有限合伙）;绍兴 |  | 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 |  |  |  |
| 上虞硅谷科信投资合伙企 |  | 与金科文化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。 |  |  |  |
| 业（有限合伙）;吴剑鸣;银 |  |  |  |  |  |
| 江股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 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 | 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，本方与金科文化不存在关联交易。二、本次交易完 成后，本方及所控制的企业将尽可能减少与金科文化及其下属子公司的关 联交易，不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金科文化在业务合 作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为金科文化股东之 地位谋求与金科文化达成交易的优先权利。三、若发生必要且不可避免的 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开鼎盛投资合伙企业（有限 |  | 关联交易，本方及所控制的企业将与金科文化及其下属子公司按照公平、 |  |  |  |
| 合伙）;上海朗闻谷珪投资 | 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 |
| 合伙企业（有限合伙）;王 | 法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信 |
| 健;吴剑鸣;银江股份有限 | 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 |
| 公司 | 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金科文化及金科文化其他股东的 |
|  | 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 |
|  | 金科文化造成的损失向金科文化进行赔偿。本方保证将依照《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 |
|  | 移金科文化及其下属公司的资金、利润，保证不损害金科文化其他股东的 |
|  | 合法权益。 |
|  |  | 为减少和规范可能与金科文化发生的关联交易，我方特不可撤销地作出承 |  |  |  |
|  |  | 诺如下：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 |  |  |  |
|  |  | 可能减少与金科文化及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为金科 |  |  |  |
|  |  | 文化股东之地位谋求与金科文化在业务合作等方面给予优于市场第三方 |  |  |  |
|  |  | 的权利；不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金科文化达成交易 |  |  |  |
| 杭州艾泽拉思投资管理合 伙企业（有限合伙）;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 | 的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，我方及所控制的企 业将与金科文化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《浙江金科文化产业股 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 事任何损害金科文化及金科文化其他股东的合法权益的行为。3、若违反 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 上述声明和保证，我方将对因前述行为而给金科文化造成的损失向金科文 |  |  |  |
|  |  | 化进行赔偿。我方保证将依照《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金科文化及其下属公司的资 |  |  |  |
|  |  | 金、利润，保证不损害金科文化其他股东的合法权益。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一、本方系在中华人民共和国（以下简称“中国”）具有完全民事行为能力 |  |  |  |
|  |  | 的主体，拥有与金科文化签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项 |  |  |  |
| 方明;杭州滨江众创投资合 |  | 下权利义务的合法主体资格。二、在本方与金科文化签署的相关交易协议 |  |  |  |
| 伙企业（有限合伙）;杭州 |  | 生效并执行完毕之前，本方保证不就本方所持杭州哲信的股份设置抵押、 |  |  |  |
| 凯泰厚德投资合伙企业（有 |  | 质押等任何第三人权利，保证杭州哲信正常、有序、合法经营，保证杭州 |  |  |  |
| 限合伙）;杭州钱江中小企 |  | 哲信不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加 |  |  |  |
| 业创业投资有限公司;宁波 源开鼎盛投资合伙企业（有 | 其他承诺 | 重大债务之行为，保证杭州哲信不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如 确有需要，本方须经金科文化书面同意后方可实施。三、本方承诺，除非 | 2015 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 31  日 | 正常履行中 |
| 限合伙）;上海朗闻谷珪投 |  | 中国证券监督管理委员会未予以核准，金科文化发行股份及支付现金方式 |  |  |  |
| 资合伙企业（有限合伙）; |  | 购买本方持有的杭州哲信的股份之交易为不可撤销事项。四、本方与金科 |  |  |  |
| 王健;吴剑鸣;银江股份有 |  | 文化的控股股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任 |  |  |  |
| 限公司 |  | 何关联关系。五、本方未负有到期未清偿的数额较大的负债。六、除非事 |  |  |  |
|  |  | 先得到金科文化的书面同意，本方保证采取必要措施对本方向金科文化转 |  |  |  |
|  |  | 让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。 |  |  |  |
| 杭州艾泽拉思投资管理合 伙企业（有限合伙）;金科 控股集团有限公司;上海君 煜投资中心（有限合伙）; 绍兴上虞硅谷科信投资合 伙企业（有限合伙）;王健 | 其他承诺 | 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。 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | （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。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进 |  |  |  |
| 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 | 行约束。（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。（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。（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。（六）本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前， | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 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。（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。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。 |
|  |  | 一、若因杭州哲信 100%股权过户至金科文化名下之日（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。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 |  |  |  |
| 王健 | 其他承诺 | 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》 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 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。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。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。 |  |  |  |
|  |  | 一、本方在杭州哲信的任职期限将不少于 36 个月（以杭州哲信 100%股权 |  |  |  |
| 何慎平;马昊;王官林;王宇 航;杨建峰;翟惠林;张正锋 | 其他承诺 | 过户至上市公司名下之日为起算日），不得无故解除与杭州哲信的劳动合 同。存在以下情形的，不视为违反上述任职期限承诺：（1）丧失或部分丧 | 2016 年 05 月 18 日 | 2019 年 05 月 17  日 | 正常履行中 |
|  |  | 失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡的；（2）因身体健康不 |  |  |  |

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能胜任工作的原因而离职的；（3）因杭州哲信在劳动合同到期后不以同等 |  |  |  |
| 条件续聘或违反劳动法规导致其离职的。二、在杭州哲信任职期间以及离 |
| 职后两年内，未经金科文化同意，不在杭州哲信以外从事或通过直接或间 |
| 接控制的经营主体从事游戏开发、游戏发行、游戏运营业务；不在与杭州 |
| 哲信及其下属公司有竞争关系的公司任职或领取报酬；不以杭州哲信以外 |
| 的名义为杭州哲信现有及未来的供应商、客户、合作伙伴提供任何服务。 |
| 三、若本方有违反本承诺函有关内容的，将按照违反本承诺之前三年工资 |
| 及奖金的总收益的 1.5 倍赔偿上市公司。四、本方确认，上述承诺，是基 |
| 于本次交易而作出的，而不是基于和杭州哲信的劳动合同关系而作出的。 |
| 本方不会以本承诺函的约定与《中华人民共和国劳动合同法》规定不一致 |
| 相冲突、未收取离职补偿金、未收取竞业禁止补偿金等为由，而主张本承 |
| 诺函无效、可撤销或者变更。 |
| 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金科文化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 |
|  |  | 本所及经办律师保证为金科文化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、 |  |  |  |
| 北京市金杜律师事务所 | 其他承诺 | 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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
|  |  | 本所作为金科文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 |  |  |  |
| 天健会计师事务所（特殊普 通合伙） | 其他承诺 | 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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 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 | 其他承诺 | 为保障金科文化的合法权益，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 |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 陈智敏;丁宁;葛敏海;梁百 |  | 停转让在该上市公司拥有权益的股份。二、如本次交易所提供或披露的信 |  |  |  |
| 其;马贵翔;毛军勇;秦海娟; |  | 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 |  |  |  |
| 魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚 | 其他承诺 | 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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 勇;章金龙;章伟新;朱志刚; |  | 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 |  |  |  |
| 竺素娥 |  | 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。 |  |  |  |
| 方明;杭州滨江众创投资合 | 其他承诺 | 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。二、 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

，

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙企业（有限合伙）;杭州 |  | 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 |  |  |  |
| 凯泰厚德投资合伙企业（有 | 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 |
| 限合伙）;杭州钱江中小企 | 他可能影响杭州哲信合法存续的其他情况。三、本方对标的股权拥有完整 |
| 业创业投资有限公司;宁波 | 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 |
| 源开鼎盛投资合伙企业（有 | 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 |
| 限合伙）;上海朗闻谷珪投 | 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 |
| 资合伙企业（有限合伙）; | 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， |
| 王健;吴剑鸣;银江股份有 | 不存在质押、司法冻结等影响标的股权权属的情况。四、本方确认不存在 |
| 限公司 | 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。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。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。七、 |
|  | 如本函出具之后本方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，本方将立即通知上市公司及相关中介机构。 |
| 方明;杭州艾泽拉思投资管 |  | 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 |  |  |  |
| 理合伙企业（有限合伙）; |  | 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 |  |  |  |
| 杭州滨江众创投资合伙企 |  | 况。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 |  |  |  |
| 业（有限合伙）;杭州凯泰 |  | 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 |  |  |  |
| 厚德投资合伙企业（有限合 |  | 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 |  |  |  |
| 伙）;杭州钱江中小企业创 | 其他承诺 | 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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 业投资有限公司;金科控股 |  | 民事诉讼或者仲裁的情况。三、截至本函签署之日，本方及关联方不存在 |  |  |  |
| 集团有限公司;宁波源开鼎 |  | 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 |  |  |  |
| 盛投资合伙企业（有限合 |  | 幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。四、本方最近五年内 |  |  |  |
| 伙）;上海君煜投资中心（有 |  | 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 |  |  |  |
| 限合伙）;上海朗闻谷珪投 |  | 诚信行为。五、如在本次交易过程中，本方发生上述任一情况的，本方将 |  |  |  |

，

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资合伙企业（有限合伙）; |  | 立即通知上市公司及本次交易的中介机构。 |  |  |  |
| 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 |  |
| 方明;杭州艾泽拉思投资管 |  | 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 |  |  |  |
| 理合伙企业（有限合伙）; |  | 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的真实 |  |  |  |
| 杭州滨江众创投资合伙企 |  | 性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本方为本次交易的 |  |  |  |
| 业（有限合伙）;杭州凯泰 |  | 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 |  |  |  |
| 厚德投资合伙企业（有限合 |  | 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 |  |  |  |
| 伙）;杭州钱江中小企业创 |  | 均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本方保证 |  |  |  |
| 业投资有限公司;金科控股 |  | 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 |  |  |  |
| 集团有限公司;宁波源开鼎 | 其他承诺 | 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 | 2015 年 12 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 盛投资合伙企业（有限合 |  | 不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、本方承诺 |  |  |  |
| 伙）;上海君煜投资中心（有 |  | 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 |  |  |  |
| 限合伙）;上海朗闻谷珪投 |  | 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 |  |  |  |
| 资合伙企业（有限合伙）; |  | 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 |  |  |  |
| 绍兴上虞硅谷科信投资合 |  | 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 |  |  |  |
| 伙企业（有限合伙）;王健; |  | 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 |  |  |  |
| 吴剑鸣;银江股份有限公司 |  | 市公司拥有权益的股份。 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 金科文化全体董事、监事及 高级管理人员 | 其他承诺 | 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 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 金科文化全体董事、监事及 高级管理人员 | 其他承诺 | 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 |

、

，

、

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。2、本人/本企业/本公司已经依法履行对杭州逗宝网络科技有限公 |  |  |  |
|  |  | 司（以下简称“杭州逗宝”）/上虞码牛通讯技术有限公司（以下简称“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 |  |  |  |
|  |  | 人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合 |  |  |  |
|  |  | 法存续的其他情况。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。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 |  |  |  |
| 朱志刚、王健、上虞杭天 深圳霖枫、徐波、上虞朱雀 | 其他承诺 | 人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性 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 权利。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 |  |  |  |
|  |  | 及本公司相关内部规定，不存在法律障碍。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。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。 |  |  |  |
|  |  | 1、本人/本公司/本企业主要管理人员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监管措施或受 |  |  |  |
|  |  | 到证券交易所纪律处分等情况。2、本人/本公司/本企业主要管理人员最近 |  |  |  |
| 朱志刚、王健、上虞杭天 深圳霖枫、徐波、上虞朱雀 | 其他承诺 | 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，本人/本公司/本企业主要管理人员不存在可预见的可能受到行政 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 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。3、截至本函签署之日，本人/本公司/ |  |  |  |
|  |  | 本企业主要管理人员以及各自的关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机 |  |  |  |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关立案侦查或中国证监会立案调查的情况，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。4、本人/本公司/本企业主 |
| 要管理人员最近五年内，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。5、如在本次交易过程中，本人/本公司/ |
| 本企业主要管理人员发生上述任一情况的，本人/本公司/本企业将立即通 |
| 知上市公司及本次交易的中介机构。 |
|  |  | 1、本人/本公司/本企业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 |  |  |  |
|  |  | 和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、本人/ |  |  |  |
|  |  | 本公司/本企业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 |  |  |  |
| 朱志刚、王健、上虞杭天 深圳霖枫、徐波、上虞朱雀 | 其他承诺 | 者重大遗漏。3、本人/本公司/本企业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/本公司/本企业已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。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。 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 朱志刚 | 股份锁定承 诺 | 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 | 2018 年 01 月 05 日 | 2021 年 1 月 4 日 | 正常履行中 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 王健 | 股份锁定承 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 | 2021 年 1 月 4 日 | 正常履行中 |
| 上虞杭天、深圳霖枫、徐波 上虞朱雀 | 股份锁定承 诺 | 1、本企业/本公司/本人通过本次交易所获上市公司股份自该等股份登记至 本企业/本公司/本人名下之日起，至自该等股份上市之日起第 36 个月届满 之日止的期间内不转让或者委托他人管理。本企业/本公司/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、本企业/本公司/本人授权上市公司直接办理本企业通 过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业/本公司/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 年 1 月 4 日 | 正常履行中 |
| 朱志刚、金科控股 | 其他承诺 | （一）关于保证上市公司人员独立。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。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。（二）关于保证上市公司财务独立。1、保证上市公司建立独立的财 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。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。3、保证上市公司依法独立纳税。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。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。（三）关于上市公司机构独立。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。（四）关于上市公司资产独立。1 |
| 保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资 |
| 金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立。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。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。 |
|  |  | （一）关于保证上市公司人员独立。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。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。（二）关于保证上市公司财务独立。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。 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 王健 | 其他承诺 | 账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 务决策，不干预其资金使用。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。（三）关于上市公司机构独立。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。（四）关于上市公司资产独立。1、保证上市公 |  |  |  |
|  |  | 司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及 |  |  |  |
|  |  | 其他资源。（五）关于上市公司业务独立。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。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。 |  |  |  |
| 朱志刚、金科控股、王健 | 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/ 本公司控制的主体的现有业务或该等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 |
| 朱志刚、王健、金科控股 | 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。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/本公司保证将依照《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 |

）

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1、在本次交易之前，本企业与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 |  |  |  |
|  | 关于同业竞 | 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 |  |  |  |
| 上虞朱雀 | 争、关联交 易、资金占用 | 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 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 方面的承诺 | 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。 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 金科文化 | 其他承诺 | 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 | 2017 年 08 月 29 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 易决策制度的规定进行。 |  |  |  |
|  | 金科控股集团有限公司;朱 志刚 | 股份限售承 诺 | 自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购本方持有的上述股份。 | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 14  日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 再融资时所作承 |  |  | （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 |  |  |  |
| 诺 | 金科控股集团有限公司;朱 志刚 | 股份减持承 诺 | 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 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  |  | （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限自动延 |
| 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。 |
| 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;浙江卧龙创业投 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，自主选择 集中竞价或大宗交易的方式予以减持。（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。" | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 1、本次发行上市后公司的利润分配政策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：（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； |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
| 金科控股集团有限公司;浙 |  | 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 |  |  |  |
| 江金科文化产业股份有限 | 分红承诺 | 见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；（3）公司董事会审议 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 公司;朱志刚 |  | 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；（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；（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；（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；（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；（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；（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；（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。2、本次发 |
| 行上市后子公司的利润分配政策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。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%。”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%。”3、利 |
| 润分配的具体规划为进一步细化《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：（1）股东回报规划制定考虑因素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。（2）股东回报规划制定原则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，坚持现金分红为主的基本 |
| 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。（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制公司 |
| 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。（4）2012-2016 |
| 年度股东分红回报计划 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。4、控股股东和实际控制人关于上市 |
| 后利润分配的承诺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。 |
|  |  | 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（浙江金科文化产业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文化产业股份有限公司 |  |  |  |
|  |  | 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文化产业股份有限公司实 |  |  |  |
|  |  | 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文 |  |  |  |
|  |  | 化产业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 |  |  |  |
|  | 关于同业竞 | 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文化产业 |  |  |  |
| 金科控股集团有限公司;朱 志刚 | 争、关联交 易、资金占用 | 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文化产业股份有限公司及其子公司业务相同、相似 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 方面的承诺 | 或可能取代浙江金科文化产业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文化产业股份有限公司 |  |  |  |
|  |  | 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文 |  |  |  |
|  |  | 化产业股份有限公司，并将该商业机会让予浙江金科文化产业股份有限公 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 科文化产业股份有限公司及其子公司经营、发展的业务或活动。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，保证不通过关联交易损害股份公司及其 |
| 他股东的合法权益。三、避免资金占用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）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；（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。（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 |
| 并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费；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。 |
|  |  | 自发行人本次发行并上市之日起三年内，发行人股票连续 20 个交易日的 |  |  |  |
| 葛敏海;金科控股集团有限 |  | 收盘价均低于最近一期每股净资产，在增持发行人股份不会影响发行人的 |  |  |  |
| 公司;梁百其;毛军勇;魏洪 涛;吴剑波;章金龙;章伟新; 浙江金科文化产业股份有 | IPO 稳定股价 承诺 | 上市地位的前提下，本公司将按照 2014 年 5 月 11 日发行人召开的 2013 年度股东大会审议通过的《浙江金科文化产业股份有限公司首次公开发行 人民币普通股股票并上市后三年内稳定股份的预案》的规定增持发行人股 | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 14  日 | 正常履行中 |
| 限公司;朱志刚 |  | 份以稳定股价。1、启动股价稳定措施的预警条件和具体条件（1）预警条 |  |  |  |
|  |  | 件：公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120%时，公 |  |  |  |

：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司将在 10 个工作日内召开投资者见面会或通过电子信息交流平台，与投 |  |  |  |
| 资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）具体条件 |
| 公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票并注销；控股股东及公司董事 |
| （独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。启动上述措施的具体条 |
| 件分别为：①回购公司股票并注销的具体条件：公司股票连续 20 个交易 |
| 日的收盘价均低于最近一期每股净资产；公司上市后满一年；公司最近一 |
| 年无重大违法行为；公司不处于亏损状态；回购股份后，公司具备持续经 |
| 营能力；回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。②控股 |
| 股东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的具体条 |
| 件：公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；增 |
| 持完成后不会影响公司的上市地位。如果上述两种股价稳定措施的具体条 |
| 件皆满足，公司和控股股东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员 |
| 将协商选择其中一种方式予以实施。2、启动股价稳定措施的程序（1）回 |
| 购公司股票回购公司股票的具体条件成就后 30 日内，公司董事会应制定 |
| 回购股票的具体方案，方案中的回购价格不低于每股净资产的价值，回购 |
| 比例不低于公司股本总额的 2%。具体方案需经全体董事的过半数表决通 |
| 过，独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。公司股东大会对 |
| 具体方案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 |
| 回购股票的期限为自股东大会审议通过本回购股份具体方案之日起六个 |
| 月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实 |
| 施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司在启动回购股票时，需提前 3 |
| 个交易日予以公告具体实施方案。（2）控股股东增持公司股票控股股东增 |
| 持公司股票的具体条件成就后 30 日内，控股股东的股东会需通过增持公 |
| 司股票的具体方案，方案中的增持价格按照公开市场价格进行，增持比例 |
| 不低于公司股本总额的 2%。控股股东在具体方案经股东会审议批准后两 |
| 个交易日内以书面方式通知公司。增持股票的期限为自公司公告具体方案 |
| 之日起 12 个月内。控股股东在启动增持股票时，需提前 3 个交易日予以 |
| 公告具体实施方案。（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持 |
| 公司股票公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的具体 |
| 条件成熟后 30 日内，即可按照公开市场价格进行增持比例，增持比例不 |

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高于公司已发行股份的 2%，并且在该事项开始前，按照证监会相关规定 |  |  |  |
| 公司章程相关规定的要求完成相关事项的信息披露，同时公司董事（独立 |
| 董事除外）、高级管理人员在增持时应当遵守《上市公司收购管理办法》 |
| 的相关规定。3、信息披露（1）回购公司股票公司将在首次回购股份事实 |
| 发生的次日予以公告。公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%，公 |
| 司将自该事实发生之日起三日内予以公告。在回购期间，在每个月的前三 |
| 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比 |
| 例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。在回购期间，公司将在定 |
| 期报告中公告回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高 |
| 价和最低价、支付的总金额等。回购期届满或回购方案已实施完毕后的， |
| 公司将停止回购行为，并将在三日内公告回购股份情况以及公司股份变动 |
| 报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等 |
| 内容。（2）控股股东增持公司股票控股股东在提出并实施增持公司股票措 |
| 施的过程中，应当根据分阶段披露原则，在相关重大事项发生之日起的两 |
| 个交易日内或者实施期限届满之日起的两个交易日内，及时向公司通报增 |
| 持公司股票措施的相关情况，包括但不限于提出增持公司股票措施具体方 |
| 案、股东会批准情况、增持公司股票措施实施情况等，并由公司进行信息 |
| 披露。在增持公司股票措施实施期限届满前，公司应当在定期报告中披露 |
| 控股股东实施增持公司股票措施的情况。（3）公司董事（独立董事除外） |
| 高级管理人员增持公司股票公司董事（独立董事除外）、高级管理人员， |
| 增持公司股票的信息披露应当遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 |
| 所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。 |
| 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;浙江金科文化 产业股份有限公司;朱志 刚;竺素娥 | 其他承诺 | （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。（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）。（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 | 2015 年 05 月 04 日 | 长期 | 正常履行中 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资者损失。 |  |  |  |
| 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文化产业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 |
| 浙江金科文化产业股份有 限公司 | 其他承诺 | 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：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；2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；3 优化投资回报机制。为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如下： 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。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。 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |

；

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |  |  |  |
| 朱志刚 | 其他承诺 | 司在上市前的经营活动中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 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 全部损失。 |  |  |  |
|  |  | 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：（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 |  |  |  |
| 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;浙江金科文化 产业股份有限公司;朱志 刚;竺素娥 | 其他承诺 | 务变更。（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。（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 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 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。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：（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。 |  |  |  |
|  |  | （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。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履 行 | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |

### 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资 产或项目名 称 | 预测起始时 间 | 预测终止时 间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的 原因（如适 用） | 原预测披露 日期 | 原预测披露 索引 |
|  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
|  |  |  |  |  |  |  | （[http://ww](http://ww/) |
|  |  |  |  |  |  |  | w.cninfo.com |
|  |  |  |  |  |  |  | .cn/）《金科 |
| Outfit7 | 2017 年 01 月  01 日 | 2019 年 12 月  31 日 | €7,809.04 | €7,841.09 | 不适用 | 2017 年 08 月  29 日 | 文化：发行 股份购买资 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产并募集配 |
|  |  |  |  |  |  |  | 套资金暨关 |
|  |  |  |  |  |  |  | 联交易报告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 书（草案）》 |
|  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
|  |  |  |  |  |  |  | （[http://ww](http://ww/) |
|  |  |  |  |  |  |  | w.cninfo.com |
|  |  |  |  |  |  |  | .cn/）《金科 |
| 杭州哲信 | 2016 年 01 月  01 日 | 2018 年 12 月  31 日 | 23,000 | 23,772.42 | 不适用 | 2016 年 02 月  05 日 | 文化：发行 股份及支付 现金购买资 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产并募集配 |
|  |  |  |  |  |  |  | 套资金暨关 |
|  |  |  |  |  |  |  | 联交易报告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 书（草案）》 |
|  |  |  |  |  | 每日给力主 |  |  |
|  |  |  |  |  | 要从事移动 |  |  |
|  |  |  |  |  | 互联网应用 |  | 巨潮资讯网 |
|  |  |  |  |  | 的研究与开 |  | （[http://ww](http://ww/) |
|  |  |  |  |  | 发及海外发 |  | w.cninfo.com |
|  |  |  |  |  | 行业务， |  | .cn/）《金科 |
| 每日给力 | 2017 年 01 月  01 日 | 2019 年 12 月  31 日 | 2,500 | 2,289.85 | 2017 年每日 给力营业收 入、毛利率 | 2016 年 12 月  14 日 | 文化：关于 变更募集资 金用途暨收 |
|  |  |  |  |  | 及净利率指 |  | 购资产的公 |
|  |  |  |  |  | 标均较上年 |  | 告 |
|  |  |  |  |  | 同期有较大 |  | （2016-149） |
|  |  |  |  |  | 幅度增长， |  | 》 |
|  |  |  |  |  | 但因近年来 |  |  |
|  |  |  |  |  | 移动互联网 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应用的研究 |  |  |
| 与开发市场 |
| 竞争逐渐加 |
| 剧，市场进 |
| 入者逐渐增 |
| 多，同时海 |
| 外移动互联 |
| 网应用发行 |
| 业务受市 |
| 场、政策等 |
| 因素影响明 |
| 显。因此， |
| 2017 年，每 |
| 日给力在产 |
| 品发行节奏 |
| 把握、用户 |
| 付费率提升 |
| 上略显不 |
| 足，导致业 |
| 绩承诺未能 |
| 完全实现。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
|  |  |  |  |  |  |  | （[http://ww](http://ww/) |
|  |  |  |  |  |  |  | w.cninfo.com |
| 湖州吉昌 | 2015 年 08 月  01 日 | 2018 年 08 月  01 日 | 承诺期内， 累计净利润 6,000 万元  -6,600 万元 | 3,399.85 | 不适用 | 2015 年 07 月  20 日 | .cn/）《金科 文化：关于 收购湖州吉 昌化学有限 公司股权的 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公告 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2015-036） |
|  |  |  |  |  |  |  | 》 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据本公司与朱志刚、王健签订的《业绩补偿协议》的约定，朱志刚和王健作为利润补偿义务人， 承诺Outfit7在 2017年度、2018年度、2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不 低于7,809.04万欧元、9,286.68万欧元、10,975.80万欧元。2017年度Outfit7经审计的扣除非经常损益的净利 润7,841.09万欧元，Outfit7已完成承诺盈利100.41%。

2、根据本公司与杭州哲信原股东王健、方明签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行 股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，杭州哲信原股东王健、方明承诺杭州哲信2016年度、2017年 度、2018年度扣除非经常性损益后的净利润分别为17,000万元、23,000万元和30,000万元。杭州哲信2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润19,225.03万元，杭州哲信2017年度经审计的扣除非经常性损益 后的净利润23,772.42万元，合计为42,997.45万元。截至2017年12月31日，杭州哲信已完成承诺盈利的

107.49%。

3、根据本公司与每日给力原股东杭州日龙投资管理有限公司、杭州麒翎投资管理有限公司、杭州华 旦网络科技有限公司、杭州米艺科技有限公司、杭州酷辰商业展示有限公司、杭州乔驰科技有限公司签订 的《股权转让协议》及补充协议，每日给力原股东杭州日龙投资管理有限公司、杭州麒翎投资管理有限公 司、核心人员丁懿、冯泽龙、陈丞承诺每日给力2017年度的扣除非经常损益后的净利润不低于2,500.00万， 2017年度和2018年度的扣除非经常损益后的净利润累计不低于5,750.00万，2017年度、2018年度和2019年 度的扣除非经常损益后的净利润累计不低于1亿元。2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润2,289.85 万元，每日给力已完成承诺盈利91.59%。根据公司与每日给力原股东签订的《股权转让协议》约定，由于 每日给力本期未完成业绩承诺，每日给力原股东应向公司支付业绩补偿款269.22万元。公司本期已计提计 入营业外收入，同时冲减应付每日给力原股东的股权转让款。

4、根据2015年7月17日本公司与湖州吉昌原股东施卫东签订的《湖州吉昌化学有限公司股权转让总协 议》，本公司与施卫东约定，湖州吉昌股权转让款根据股权转让后36个月净利润情况进行调整。其中:36个 月累计净利润（以扣除非经常性损益前后孰低，以下同）在6,000万元-6,600万元之间，股权转让款不作调 整；36个月累计净利润小于6,000万元时由施卫东向公司补偿；36个月累计净利润大于6,600万元时，由公 司向施卫东支付奖励款。湖州吉昌2015年8月-2015年12月经审计的扣除非经常性损益的净利润1,837.58万元 (净利润为1,846.45万元)，2016年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,843.37万元（净利润为3,888.65 万元），2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,399.85万元（净利润为3,445.40万元），合计为 9,080.80万元。截至2017年12月31日，湖州吉昌已完成承诺盈利的137.59%。

2017年3月19日，本公司已收到湖州吉昌原股东施卫东关于放弃调整股权转让款的《通知》，即当湖州 吉昌在承诺期（自2015年8月起36个月）完成净利润超过 6,600万元时，施卫东自愿放弃按照《湖州吉昌化 学有限公司股权转让总协议》中计算的奖励款。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

## 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“第十一节财务报告”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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 200 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吕安吉、刘江杰 |

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 本年度，公司因收购Outfit7的重大资产重组事项，聘请海通证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费用人 民币200万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 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 |
| 湖州吉昌与交通 银行股份有限公 司湖州分行保证 合同纠纷案 | 718.53 | 否 | 案件正在 审理中 | 案件正在审理 中，尚未有判决 结果，此案件对 公司正常生产经 营无实质影响 | 无 | 2017 年 07 月  05 日 | 巨潮资讯网  （[http://www](http://www/)  .cninfo.com.c n/） |

[注]：根据公司与湖州吉昌原实际控制人施卫东及原股东于 2015 年 7 月签订的《湖州吉昌化学有限公司股权转让总协议》 及补充协议，湖州吉昌因收购日前对外担保所导致的任何负债由施卫东承担，给公司造成的损失由施卫东予以补偿。根据上 述约定，未决诉讼事项预计不会给公司带来财务损失。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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

1、截至本报告期末，公司诚信状况良好，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。

2、截至本报告期末，公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚先生诚信状况良好，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、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

关于股权激励计划、员工持股计划筹划情况，详见本报告“第五节 重要事项”之“十八、其他重大事项的说明”

## 十五、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、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月31日、4月25日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议及2016年年度股东大会，审 议通过《关于公司2016年日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》。独立董事和公 司保荐机构均发表了意见。公司预计2017年度将要发生向关联人出租房屋建筑物、向关联人采购、向关联 人销售，金额总计23,100,000元。报告期内，公司与关联人发生的日常关联交易金额未超过董事会和股东

大会事先核准的金额。

2、2017年5月12日、7月7日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议及2017年第一次临时股东大 会，审议通过《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的议案》。独立董事和公司保荐机构均发表了 意见。公司全资子公司金科汤姆猫与联合好运及其当时的全资子公司Outfit7签订《游戏开发合作协议》、

《游戏运营合作协议》、《广告代理协议》、《广告服务主协议》，各方拟就基于“会说话系列”等应用（不 包括汤姆猫跑酷）的游戏应用开发、运营、广告代理及 Outfit7 的移动应用、广告位等业务开展合作。

3、2017年6月21日、7月7日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议及2017年第一次临时股东大 会，审议通过《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》。独立董事和公司保荐机 构 均 发 表 了 意 见 。 公 司 全 资 子 公 司 金 科 汤 姆 猫 与 Outfit7 签 订 《 主 许 可 协 议 》 ； 与 Outfit7 及 TT&F,LicensingCompany,Ltd.签订《许可转让和业务转让协议》，各方就基于“会说话的汤姆猫和他的朋友 们”、“Outfit7”及所有相关的产品（不包括汤姆猫跑酷）等应用的产品设计、开发、生产、分发、销售等业 务开展合作。

4、2017年8月29日、9月22日，公司分别召开第三届董事会第四次会议及2017年第二次临时股东大会， 审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。根据该等相关议案，公司通 过发行股份的方式收购朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫持有的杭州逗宝100%股权和徐波、上虞朱雀持 有的上虞码牛100%股权，杭州逗宝和上虞码牛合计持有Outfit7的56%的股份。2017年12月19日，公司重大 资产重组事项获得中国证监会核准批复。截至本年度报告公告日，公司发行股份购买资产事项已实施完毕， 配套募集资金事项正在实施中。

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 2016 年日常关联交易执行情况及  2017 年度日常关联交易计划的公告》 | 2017 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《2016 年年度股东大会决议公告》 | 2017 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联 交易的公告》 | 2017 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《关于全资子公司拟签署许可协议及转让 协议暨关联交易的公告》 | 2017 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》 | 2017 年 07 月 07 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（修订稿）》 | 2017 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》 | 2017 年 09 月 22 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证监会核准批复 的公告》 | 2017 年 12 月 19 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 | 2018 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |

## 十六、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

### （1）担保情况

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  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 年 7 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 日起至 |  |  |
|  |  |  | 2017 年 07 月 12  日 | 50,000 | 连带责任保 证 | 2017 年 9 月  29 日（担保 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 对象提前归 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 还） |  |  |
| 浙江时代金泰控股有  限公司 | 2017 年 06  月 22 日 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 年 9  月 25 日至 |  |  |
|  |  |  | 2017 年 09 月 25  日 | 50,000 | 连带责任保 证 | 2017 年 12  月 25 日（担 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 保对象提前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 归还） |  |  |
|  |  |  | 2017 年 11 月 06 | 20,000 | 连带责任保 | 2017 年 11 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  | 证 | 月 6 日至  2018 年 5 月  5 日 |  |  |
| 2017 年 12 月 22  日 | 30,000 | 连带责任保 证 | 2017 年 12  月 22 日起  至 2018 年  3 月 22 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 50,000 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 50,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 50,000 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 50,000 | | |
| 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  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 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  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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） | | 50,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 50,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 50,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 50,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 5.31% | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 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

### （2）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。

### 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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

（1）公司履行社会责任的宗旨和理念 公司自成立以来，在自身的企业文化和价值取向的指引下，在积极努力创造价值的同时，一直坚持履

行对社会的责任，公司秉承“寓教于乐、健康嬉乐；惠人达己、守正出奇”的理念，以诚实和正直作为处事

的原则，赞赏相互的信任和尊重，鼓励员工队伍的多元化和对多文化的认同，保护和关心我们的社区和周 围的环境，发扬中华优秀文化，弘扬社会主义核心价值观。

（2）股东和债权人权益保护 公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开

股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理 结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子 邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平 台。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及 关联方使用的各种情形。

公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交 流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权 人的利益。

（3）职工权益保护 公司致力于为员工创造一个积极的、有利于创新的氛围和工作环境，鼓励团队合作，最大发挥每个员

工的潜能，培养和鼓励员工个人专业技能的发展，鼓励员工创新与变革，积极发现并奖励员工杰出的表现，

为员工提供有竞争力的薪资和福利，并培育持续的双向沟通，提供持续的建设性评价。公司亦严格遵守《劳 动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家和地方有关法律法规与公司签 订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳社会保险， 法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

（4）供应商、客户和消费者权益保护 公司拥有一支年轻、富有创造力的经营管理团队，优秀的团队为客户提供专业、及时、多语种的沟通。

让客户感到满意，理解客户的远景和战略，持续提高我们的产品、服务和价值，预见并满足客户的需要，

建立有效的客户和供应商联盟是我们对客户的责任，在这样的基础上，我们与供应商、客户和消费者之间 保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内无精准扶贫措施，后续暂无相关计划。

### 3、环境保护相关的情况

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 否

公司作为浙江省绿色企业和绍兴市环境友好企业，坚持“绿色、低碳、可持续”的环境理念，以实现 经济、环境和社会共同进步的美好愿景。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方 面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立员工持股计划

2018年2月27日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟设立第一期员工持股计划。该员 工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员公司、全资及控股子公司的管理人员、业务及技 术骨干。员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过15,000万元。员工持股计划涉及的股票累计不超过公司 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股票数量不超过公司股本总额的1%。

员工持股计划设立后，公司将委托具有资产管理资质的西部信托有限公司（以下简称西部信托）管理， 并全额认购西部信托设立的“西部信托-金科文化第一期员工持股计划集合资金信托计划”的劣后信托单位。 该信托计划份额上限为30,000万份，按照1:1的比例设立优先信托单位和劣后信托单位，信托计划主要投资 范围为公司股票。

本员工持股计划存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案，且集合资金信托计 划成立之日起计算。本员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户 至本员工持股计划名下之日起计算。

公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚、持有公司5%以上股份的股东王健，为该信托计划项下信 托费用、优先信托单位的最高信托利益的差额补足义务人和补仓义务人。

该员工持股计划尚需提交公司股东大会审议批准。

2、 限制性股票激励计划

2018年2月27日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟实施限制性股票激励计划。激励 计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

该激励计划拟授予的限制性股票数量2,388.75万股，占激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万 股的1.21%。其中首次授予1,911.00万股，占激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万股的0.97%；预 留477.75万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万股的0.24%，预留部分占本次授予权益 总额的20%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。 激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股 本总额的1%。限制性股票的首次授予价格为5.70元/股。激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对 象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。

该限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议批准。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 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 | 1,184,316,  885 | 74.90% |  |  |  | -121,077,  488 | -121,077,  488 | 1,063,239  ,397 | 67.24% |
| 3、其他内资持股 | 1,184,316,  885 | 74.90% |  |  |  | -121,077,  488 | -121,077,  488 | 1,063,239  ,397 | 67.24% |
| 其中：境内法人持股 | 640,025,4  81 | 40.48% |  |  |  | -100,355,  709 | -100,355,  709 | 539,669,7  72 | 34.13% |
| 境内自然人持股 | 544,291,4  04 | 34.42% |  |  |  | -20,721,7  79 | -20,721,7  79 | 523,569,6  25 | 33.11% |
| 二、无限售条件股份 | 396,943,9  68 | 25.10% |  |  |  | 121,077,4  88 | 121,077,4  88 | 518,021,4  56 | 32.76% |
| 1、人民币普通股 | 396,943,9  68 | 25.10% |  |  |  | 121,077,4  88 | 121,077,4  88 | 518,021,4  56 | 32.76% |
| 三、股份总数 | 1,581,260,  853 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 1,581,260  ,853 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动原因系持有有限售条件股份的部分股东股份锁定承诺期满解除限售所致，具体情况 详见本节“一、股份变动情况”之“2、限售股份变动情况”。

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

）

公司非公开发行股份 389,972,142 股已于 2017 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司（以下简称“中证登公司”）完成了发行登记，并于 2018 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市，发行

完成后公司总股本为 1,971,232,995 股。中证登公司截至 2017 年 12 月 29 日的股份登记情况显示公司总股 本仍为 1,581,260,853 股，为了统一信息披露口径，本报告“第六节 股份变动及股东情况”仍以非公开发 行前的股份数量情况进行披露。

### 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 |
|  |  |  |  |  |  | 股份首发上市限 |
| 朱志刚 | 187,579,650 | 0 | 0 | 187,579,650 | 股份首发上市限 售 187,579,650 股 | 售 187,579,650 股  拟于 2018 年 5 月 |
|  |  |  |  |  |  | 15 日解除限售 |
|  |  |  |  |  |  | 股份首发上市限 |
| 金科控股 | 286,092,501 | 0 | 0 | 286,092,501 | 股份首发上市限 售 192,349,650  股；定向增发股 份限售 93,742,851 股 | 售 192,349,650 股  拟于 2018 年 5 月  15 日解除限售； 定向增发股份限 售 93,742,851 股  拟于 2019 年 6 月 |
|  |  |  |  |  |  | 10 日解除限售 |
| 王健 | 284,979,132 | 0 | 2,359,275 | 287,338,407 | 定向增发股份限 售 284,979,132  股；本期增加限 售股数为二级市 场增持后的高管 锁定股 | 定向增发股份限 售 284,979,132 股  拟于 2019 年 6 月  10 日解除限售； 高管锁定股任职 期内执行高管限 售规定 |
| 绍兴上虞艾泽拉 思投资管理合伙 企业（有限合伙 | 94,979,085 | 0 | 0 | 94,979,085 | 定向增发股份限 售 94,979,085 股 | 定向增发股份限 售 94,979,085 股  拟于 2019 年 6 月  10 日解除限售 |
| 绍兴上虞硅谷科 信投资合伙企业  （有限合伙） | 93,169,959 | 0 | 0 | 93,169,959 | 定向增发股份限 售 93,169,959 股 | 定向增发股份限 售 93,169,959 股  拟于 2019 年 6 月  10 日解除限售 |
| 宁波源开鼎盛投 |  |  |  |  | 期初存在限售股 | 定向增发股份限 |
| 资合伙企业（有 | 59,549,238 | 59,549,238 | 0 | 0 | 的限售原因：定 | 售 59,549,238 股 |
| 限合伙） |  |  |  |  | 向增发股份限售 | 已于 2017 年 6 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 59,549,238 股 | 8 日解除限售 |
|  |  |  |  |  |  | 定向增发股份限 |
|  |  |  |  |  |  | 售 6,940,978 股已 |
|  |  |  |  |  |  | 于 2017 年 6 月 8 |
|  |  |  |  |  |  | 日解除限售；定 |
|  |  |  |  |  |  | 向增发股份限售 |
|  |  |  |  |  |  | 138,819,573 股拟 |
|  |  |  |  |  |  | 于杭州哲信 2017 |
| 方明 | 46,273,191 | 6,940,978 | 0 | 39,332,213 | 定向增发股份限 售 46,273,191 股 | 年度《专项审核 报告》披露后 30 日内解除限售； |
|  |  |  |  |  |  | 剩余限售股份拟 |
|  |  |  |  |  |  | 于杭州哲信 2018 |
|  |  |  |  |  |  | 年度《专项审核 |
|  |  |  |  |  |  | 报告》及《减值 |
|  |  |  |  |  |  | 测试报告》披露 |
|  |  |  |  |  |  | 后 30 日内解除限 |
|  |  |  |  |  |  | 售 |
| 杭州凯泰厚德投 资合伙企业（有 限合伙） | 33,363,783 | 33,363,783 | 0 | 0 | 期初存在限售股 的限售原因：定 向增发股份限售 33,363,783 股 | 定向增发股份限 售 33,363,783 股  已于 2017 年 6 月  8 日解除限售 |
|  |  |  |  |  |  | 定向增发股份限 |
| 银江股份有限公 司 | 29,330,796 | 0 | 0 | 29,330,796 | 定向增发股份限 售 29,330,796 股 | 售 29,330,796 股  拟于 2019 年 6 月 |
|  |  |  |  |  |  | 10 日解除限售 |
|  |  |  |  |  |  | 定向增发股份限 |
| 上海君煜投资中 心（有限合伙） | 19,598,859 | 0 | 0 | 19,598,859 | 定向增发股份限 售 19,598,859 股 | 售 19,598,859 股  拟于 2019 年 6 月 |
|  |  |  |  |  |  | 10 日解除限售 |
| 杭州滨江众创投 资合伙企业（有 限合伙） | 9,165,873 | 0 | 0 | 9,165,873 | 定向增发股份限 售 9,165,873 股 | 定向增发股份限 售 9,165,873 股拟 于 2019 年 6 月 10 日解除限售 |
| 杭州钱江中小企 业创业投资有限 公司 | 7,442,688 | 7,442,688 | 0 | 0 | 期初存在限售股 的限售原因：定 向增发股份限售 7,442,688 股 | 定向增发股份限 售 7,442,688 股已  于 2017 年 6 月 8  日解除限售 |
| 上海朗闻谷珪投 资合伙企业（有 限合伙） | 7,332,699 | 0 | 0 | 7,332,699 | 定向增发股份限 售 7,332,699 股 | 定向增发股份限 售 7,332,699 股拟 于 2019 年 6 月 10 日解除限售 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 定向增发股份限 |
| 吴剑鸣 | 7,332,699 | 0 | 0 | 7,332,699 | 定向增发股份限 售 7,332,699 股 | 售 7,332,699 股拟 于 2019 年 6 月 10 |
|  |  |  |  |  |  | 日解除限售 |
|  |  |  |  |  | 期初存在限售股 |  |
|  |  |  |  |  | 的限售原因：高 | 高管锁定股 |
| 章伟新 | 7,445,625 | 7,445,625 | 0 | 0 | 管锁定股  7,445,625 股，离 | 7,445,625 股已于  2017 年 2 月 9 日 |
|  |  |  |  |  | 职期满后解除限 | 解除限售 |
|  |  |  |  |  | 售 7,445,625 股 |  |
|  |  |  |  |  | 期初存在限售股 |  |
|  |  |  |  |  | 的限售原因：高 | 高管锁定股 |
| 章金龙 | 6,836,025 | 6,836,025 | 0 | 0 | 管锁定股  6,836,025 股，离 | 6,836,025 股已于  2017 年 2 月 9 日 |
|  |  |  |  |  | 职期满后解除限 | 解除限售 |
|  |  |  |  |  | 售 6,836,025 股 |  |
|  |  |  |  |  | 期初存在限售股 |  |
|  |  |  |  |  | 的限售原因：高 | 高管锁定股 |
| 毛军勇 | 1,708,875 | 1,708,875 | 0 | 0 | 管锁定股  1,708,875 股，离 | 1,708,875 股已于  2017 年 2 月 9 日 |
|  |  |  |  |  | 职期满后解除限 | 解除限售 |
|  |  |  |  |  | 售 1,708,875 股 |  |
|  |  |  |  |  | 高管锁定股 |  |
| 魏洪涛 | 2,136,207 | 153,001 | 0 | 1,983,206 | 2,136,207 股，任  职期内解除限售 | 任职期内执行高 管限售规定 |
|  |  |  |  |  | 153,001 股 |  |
| 徐晓红 | 0 | 0 | 3,150 | 3,150 | 报告期内新任高 管锁定股 3,150 股 | 任职期内执行高 管限售规定 |
| 陈国良 | 0 | 0 | 300 | 300 | 报告期内新任高 管锁定股 300 股 | 任职期内执行高 管限售规定 |
| 合计 | 1,184,316,885 | 123,440,213 | 2,362,725 | 1,063,239,397 | -- | -- |

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金科文化 | 2017 年 12 月 28  日 | 10.77 | 389,972,142 | 2018 年 01 月 05  日 | 389,972,142 | - |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

### 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

本次非公开发行389,972,142股金科文化普通股，发行完成后，上市公司总股本增加至 1,971,232,995 股。公司本次发行股份购买资产的发行对象为朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫、以及上虞朱雀、徐波 共 6 名交易对方。朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫以其持有的杭州逗宝100%股权认购金科文化本次 发行的股份，徐波、上虞朱雀将以其持有的上虞码牛100%股权认购金科文化本次发行的股份。杭州逗宝、 上虞码牛合计持有Outfit7的56%的股份。

### 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 | 42,666 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 38,685 | | 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 | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 王健 | | 境内自然人 | | 18.29% | 289,225,9  32 | 4,246,800 | | 287,338,4  07 | 1,887,525 | 质押 | | 216,965,050 | |
| 金科控股 | | 境内非国有法人 | | 18.09% | 286,092,5  01 | 0 | | 286,092,5  01 | 0 | 质押 | | 284,842,848 | |
| 朱志刚 | | 境内自然人 | | 12.52% | 197,942,8  13 | 10,363,16  3 | | 187,579,6  50 | 10,363,16  3 | 质押 | | 197,599,998 | |
| 绍兴上虞艾泽拉 思投资管理合伙 企业（有限合伙） | | 境内非国有法人 | | 6.01% | 94,979,08  5 | 0 | | 94,979,08  5 | 0 | 质押 | | 94,900,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绍兴上虞硅谷科 信投资合伙企业  （有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.89% | 93,169,95  9 | 0 | 93,169,95  9 | 0 | 质押 | 73,230,000 |
| 宁波源开鼎盛投 资合伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 3.40% | 53,760,01  9 | -5,789,21  9 | 0 | 53,760,01  9 | 质押 | 29,770,000 |
| 方明 | 境内自然人 | 2.93% | 46,273,19  1 | 0 | 39,332,21  3 | 6,940,978 | 质押 | 32,100,000 |
| 银江股份有限公 司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 29,330,79  6 | 0 | 29,330,79  6 | 0 |  | 0 |
| 绍兴上虞金创投 资合伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 1.53% | 24,269,77  5 | -5,009,10  0 | 0 | 24,269,77  5 |  | 0 |
| 浙江利建创业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46% | 23,042,10  0 | 0 | 0 | 23,042,10  0 |  | 0 |
| 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） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | 金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外的 其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名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 |
| 宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合 伙） | | 53,760,019 | | | | | 人民币普通股 | 53,760,019 |
| 绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合 伙） | | 24,269,775 | | | | | 人民币普通股 | 24,269,775 |
| 浙江利建创业投资有限公司 | | 23,042,100 | | | | | 人民币普通股 | 23,042,100 |
| 杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合 伙） | | 18,666,422 | | | | | 人民币普通股 | 18,666,422 |
| 朱志刚 | | 10,363,163 | | | | | 人民币普通股 | 10,363,163 |
| 苏州恒博创业投资有限公司 | | 9,424,700 | | | | | 人民币普通股 | 9,424,700 |
| 韩礼力 | | 8,119,700 | | | | | 人民币普通股 | 8,119,700 |
| 方明 | | 6,940,978 | | | | | 人民币普通股 | 6,940,978 |
| 章金龙 | | 6,836,025 | | | | | 人民币普通股 | 6,836,025 |
| 陈文豪 | | 5,631,000 | | | | | 人民币普通股 | 5,631,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 | | 金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外的 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 股东韩礼力除通过普通证券账户持有 6,518,700 股外，还通过海通证券股份有限公司  客户信用交易担保证券账户持有 1,601,000 股，实际合计持有 8,119,700 股。 |

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 |
|  |  |  |  | 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、 |
| 金科控股 | 朱志刚 | 1997 年 01 月 06 日 | 91330604146113809Y | 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 | 报告期内，控股股东无控股和参股其他境内外上市公司股权的情形。 | | | |
| 司的股权情况 |  | | | |

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、公司实际控制人情况

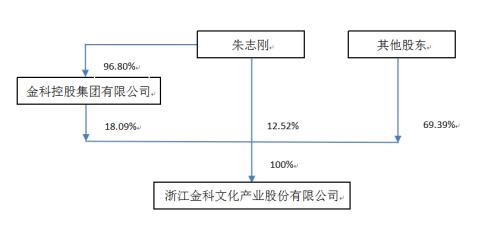
实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 朱志刚 | 中华人民共和国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 金科文化董事 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除金科文化外，无其他控股的境内外上市公司 | |

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、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、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

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| 朱志刚 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 | 187,579,6  50 | 10,363,16  3 |  |  | 197,942,8  13 |
| 王健 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 31 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 | 284,979,1  32 | 4,246,800 |  |  | 289,225,9  32 |
| 魏洪涛 | 董事长、 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 | 2,644,275 |  |  |  | 2,644,275 |
| 张正锋 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 朱恬 | 董事、副 总经理 | 现任 | 女 | 31 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 秦海娟 | 董事、财 务总监 | 现任 | 女 | 40 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 马昊 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 07 月 07 | 07 月 07 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |
|  |  |  |  |  | 2017 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 蔡海静 | 独立董事 | 现任 | 女 | 37 | 07 月 07 | 07 月 07 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |
|  |  |  |  |  | 2017 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 陈智敏 | 独立董事 | 现任 | 女 | 58 | 07 月 07 | 07 月 07 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |
|  |  |  |  |  | 2017 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 马贵翔 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 07 月 07 | 07 月 07 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |
| 鲁爱民 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2017 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 07 月 07  日 | 07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 姚勇 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 丁宁 | 监事 | 离任 | 男 | 49 | 2014 年  05 月 11  日 | 2017 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 项丰标 | 职工代表 监事 | 离任 | 男 | 45 | 2014 年  05 月 11  日 | 2017 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 徐晓红 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 | 0 |  |  | 4,200 | 4,200 |
| 陈国良 | 职工代表 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 | 0 |  |  | 400 | 400 |
| 张维璋 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 杨建峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 梁百其 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2017 年  07 月 07  日 | 2020 年  07 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 475,203,0  57 | 14,609,96  3 | 0 | 4,600 | 489,817,6  20 |

## 二、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 |
| 丁宁 | 监事 | 任期满离任 | 2017 年 07 月 07  日 | 监事任期届满离任 |
| 项丰标 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2017 年 07 月 07  日 | 职工代表监事任期届满离任 |

## 三、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兼总经理；1997 年1月至今任金科控股执行董事；2007年12月至今任金科双氧水董事；2007年2月至今任绍兴上虞雷迪森万 锦大酒店有限公司执行董事；2011年3月至今任浙江金海岸体育发展有限公司董事；2007年6月至今任公司 董事。

王健，1988年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技 术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信，担任董 事长兼法定代表人；2015年11月至今任宁波哲信总经理兼法定代表人；2016年4月至今，任哲塔比特（香 港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事、杭州哲信影游科技有限公司执行董事；2016年7月至 今任公司董事；2016年8月至今担任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事；2016年9月至今担任杭州傲 来投资管理有限公司经理；2016年8月至今担任公司董事兼总经理。

魏洪涛，1977年出生，男，中国国籍，大专学历。1998年起历任金科控股总裁办主任；浙江金科科技 有限公司总经理助理、副总经理；浙江时代金科过氧化物有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；公司董 事、董事会秘书；2016年3月至今担任金科日化执行董事、总经理；2016年7月至今担任浙江金科化工有限 公司执行董事兼经理；2016年8月至今担任浙江诺亚氟化工有限公司董事长。2014年5月至今担任公司副总 经理；2016年10月至今担任公司董事长。

朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2015年10月至今任绍兴润景信息技术有限公司 董事长、总经理；2016年8月至今任浙江诺亚氟化工有限公司董事；2016年5月至今任杭州哲信董事；2016 年8月至今任公司董事、副总经理。

秦海娟，1978年出生，女，中国国籍，大专学历，会计师职称。2001年至2015年期间，历任金科控股 总裁办副主任、浙江金科科技有限公司主办会计及财务部部长、金科控股财务部部长；2015年7月至今任 湖州吉昌董事长；2015年7月至今任公司董事；2016年7月至今任金科国际董事；2015年9月至今任公司财 务总监。

张正锋，1985年出生，男，中国国籍，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；2016年5 月至今任杭州哲信董事；2015年11月至今任宁波哲信经理；2015年8月至今任浙江弥谷网络科技有限公司 董事；2015年12月至今任杭州淘卡淘科技有限公司董事；2016年4月至今任新加坡哲信泛亚有限公司总经 理、杭州哲信影游科技有限公司经理；2016年8月至今任公司副总经理；2016年9月任杭州傲来投资管理有 限公司执行董事、任上海惊蛰网络技术有限公司执行董事；2016年7月至今任公司董事。

马昊，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，项目管理专业人士资格认证。2008年7月至2012 年10月，任杭州斯凯网络科技有限公司项目经理；2012年11月至2014年12月任南京朗睿软件科技有限公司 高级产品经理；2015年1月至今任杭州哲信运营总监；2016年7月至今担任公司董事。

马贵翔，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，中国政法大学法学博士， 教授职称。现任复旦大学法学院教授，博士生导师。浙江诚邦园林股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车 零部件股份有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2014年5月至今担任公司独立董事。

陈智敏，1960年出生，女，中国国籍，民主党派人士，硕士研究生。天健（浙江）工程咨询有限公 司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。浙江省工程造价管理协会副会长。1996年5月-2000年1月， 任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月-2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009 年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年4月至今，任天健（浙江）工程 咨询有限公司高级顾问。九届、十届、十一届浙江省政协委员，十一届、十二届杭州市民建常委、委员。

杭州泰格医药科技股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、浙江伟星实 业发展股份有限公司独立董事。2015年6月至今担任公司独立董事。

鲁爱民，1964年出生，女，中国国籍，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，注册会计师（非执业）。 曾任浙江省会计学会理事，浙江工业大学会计系主任等；现任浙江工业大学副教授，主要从事财务分析与 管理、会计实务与纳税筹划方面的教学科研与咨询工作。浙江三星新材股份有限公司、浙江东日股份有限 公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事。2016年7月至今担任公司独立董事。

蔡海静，1982年出生，女，中国国籍，博士研究生学历，副教授，英国特许会计师（ACCA)、加拿大 注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。2007年12月至今任浙江财经大学硕士生导师；2013 年9月至2014年1月台湾政治大学管理学院访问学者；2014年4月至今浙江大学公共管理学院博士后；2014 年7月至2014年9月美国德锐大学管理学院访问学者；2015年7月至今任杭州集智机电股份有限公司独立董 事；2016年7月至今任永艺家具股份有限公司独立董事；2017年10月至今任浙江康隆达特种防护科技股份 有限公司独立董事；2017年12月至今任旺能环境股份有限公司独立董事。现为浙江省“151人才工程”第三层 次培养人员、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。2016 年7月至今担任公司独立董事。

**（二）监事会成员** 姚勇，1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。姚勇先生1980年至

2002年历任嘉兴化工厂技术员、嘉化集团外贸部经理；2002年至今担任职杭州天阳科技有限公司监事；2009

年至今担任嘉兴瑞泰科进出口有限公司经理；2011年至今担任浙江利建创业投资有限公司副总经理；2016 年7月至今担任浙江协同光电科技有限公司执行董事兼经理；2016年11月至今担任珠海协同科技有限公司 执行董事兼经理；2014年5月至今担任公司监事会主席。

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、金科控股副主任；2016年3月至今现任金科控股办公室主任、监事。

陈国良，1964年出生，男，中国国籍，大专学历。2000年-2012年任金科日化车间主任；2013年至今任 公司工会主席。

**（三）高级管理人员** 总经理王健；副总经理魏洪涛、张正锋、朱恬；财务总监秦海娟简历见上述“（一）董事会成员”。 杨建峰，1984年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2008年9月至2009年9月，任丹麦丹佛斯集团

总部风险投资部投资助理；2010年2月至2011年10月，任西子联合控股集团高级投资经理；2013年1月至2015

年2月，任上海支点投资管理有限公司投资总监。2015年3月至今任杭州哲信副总经理；2016年5月至今任 杭州金娱投资管理有限公司监事；2016年8月至今担任公司副总经理。

梁百其，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至2014年期间任职于浙 江金科科技有限公司；2014年5月至今任公司副总经理。

张维璋，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，法学学士，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。2015年7月至今任湖州吉昌董事。2016年5月至今任杭州哲信董事。2013 年6月获深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2016年6月至今担任公司董事会秘书，2018年1月 至今担任公司副总经理。

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 | 执行董事兼 总经理、法定 代表人 | 2007 年 12 月  10 日 | 2019 年 12 月 09  日 | 是 |
| 徐晓红 | 金科控股 | 监事 | 2016 年 03 月  18 日 | 2019 年 03 月 17  日 | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 金科控股由董事朱志刚实际控制，其担任金科控股的执行董事兼总经理、法定代表人；公司监事徐晓红在 金科控股担任监事。 | | | | |

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 | 金科双氧水 | 董事 | 2007 年 12 月  17 日 | 2019 年 12 月 16  日 | 否 |
| 浙江金海岸体育发展有限公司 | 董事 | 2011 年 03 月  01 日 | 2020 年 02 月 29  日 | 否 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2015 年 06 月  25 日 | 2021 年 06 月 24  日 | 否 |
| 绍兴市上虞财富置业有限公司 | 董事 | 2006 年 09 月  05 日 | 2018 年 09 月 04  日 | 否 |
| 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 | 执行董事 | 2014 年 03 月  26 日 | 2020 年 03 月 25  日 | 否 |
| 浙江金刚投资有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2016 年 01 月  05 日 | 2019 年 01 月 04  日 | 否 |
| 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 | 2020 年 03 月 23  日 | 否 |
| 王健 | 杭州哲信 | 董事长、总经 理 | 2010 年 05 月  25 日 | 2019 年 05 月 24  日 | 否 |
| 绍兴上虞金科哲信科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 08 月  26 日 | 2019 年 08 月 25  日 | 否 |
| 杭州哲信影游科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 04 月  15 日 | 2019 年 04 月 14  日 | 否 |
| 宁波哲信 | 执行董事 | 2015 年 11 月  09 日 | 2018 年 11 月 08  日 | 否 |
| 杭州傲来投资管理有限公司 | 经理 | 2016 年 09 月  08 日 | 2019 年 09 月 07  日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏洪涛 | 金科日化 | 执行董事兼 经理 | 2016 年 03 月  09 日 | 2019 年 03 月 08  日 | 否 |
| 金科双氧水 | 董事 | 2007 年 12 月  17 日 | 2019 年 12 月 16  日 | 否 |
| 浙江诺亚氟化工有限公司 | 董事长 | 2016 年 08 月  24 日 | 2019 年 08 月 23  日 | 否 |
| 浙江金科化工有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2016 年 06 月  08 日 | 2019 年 06 月 07  日 | 否 |
| 张正锋 | 杭州哲信 | 董事 | 2016 年 05 月  18 日 | 2019 年 05 月 17  日 | 否 |
| 杭州淘卡淘科技有限公司 | 董事 | 2016 年 04 月  05 日 | 2019 年 04 月 04  日 | 否 |
| 浙江弥谷网络科技有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月  27 日 | 2018 年 08 月 26  日 | 否 |
| 杭州哲信影游科技有限公司 | 经理 | 2016 年 04 月  15 日 | 2019 年 04 月 14  日 | 否 |
| 宁波哲信 | 经理 | 2015 年 11 月  09 日 | 2018 年 11 月 08  日 | 否 |
| 杭州傲来投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016 年 09 月  08 日 | 2019 年 09 月 07  日 | 否 |
| 朱恬 | 浙江诺亚氟化工有限公司 | 董事 | 2016 年 08 月  24 日 | 2019 年 08 月 23  日 | 否 |
| 杭州哲信 | 董事 | 2016 年 05 月  18 日 | 2019 年 05 月 17  日 | 否 |
| 马贵翔 | 浙江诚邦园林股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 07 月  06 日 | 2020 年 07 月 05  日 | 是 |
| 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 04 月  22 日 | 2019 年 04 月 21  日 | 是 |
| 浙江杭可科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 03 月  09 日 | 2020 年 03 月 08  日 | 是 |
| 秦海娟 | 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 | 监事 | 2014 年 03 月  26 日 | 2020 年 03 月 25  日 | 否 |
| 湖州吉昌 | 董事长 | 2015 年 07 月  27 日 | 2018 年 07 月 26  日 | 否 |
| 金科国际 | 董事 | 2016 年 06 月  07 日 | 2019 年 06 月 06  日 | 否 |
| 马昊 | 杭州哲信 | 董事 | 2016 年 05 月  18 日 | 2019 年 05 月 17  日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张维璋 | 湖州吉昌 | 董事 | 2015 年 07 月  27 日 | 2018 年 07 月 26  日 | 否 |
| 杭州哲信 | 董事 | 2016 年 05 月  18 日 | 2019 年 05 月 17  日 | 否 |
| 蔡海静 | 永艺家具股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 07 月  25 日 | 2019 年 07 月 24  日 | 是 |
| 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 10 月 9  日 | 2020 年 10 月 8  日 | 是 |
| 杭州集智机电股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 07 月  28 日 | 2018 年 07 月 27  日 | 是 |
| 旺能环境股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 12 月  25 日 | 2020 年 12 月 24  日 | 是 |
| 鲁爱民 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 11 月  03 日 | 2018 年 11 月 02  日 | 是 |
| 浙江东日股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 05 月  14 日 | 2019 年 05 月 13  日 | 是 |
| 浙江三星新材股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 08 月  31 日 | 2018 年 08 月 30  日 | 是 |
| 陈智敏 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 12 月  24 日 | 2018 年 12 月 23  日 | 是 |
| 浙江迦南科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 04 月  22 日 | 2019 年 04 月 21  日 | 是 |
| 浙江佐力药业股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 01 月  13 日 | 2020 年 01 月 12  日 | 是 |
| 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 06 月  07 日 | 2019 年 06 月 06  日 | 是 |
| 姚勇 | 嘉兴瑞泰科进出口有限公司 | 执行董事、经 理 | 2009 年 01 月  12 日 | 2018 年 01 月 11  日 | 否 |
| 嘉兴同协投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2015 年 10 月  20 日 | 2025 年 10 月 19  日 | 否 |
| 珠海协同科技有限公司 | 执行董事、经 理 | 2016 年 11 月  07 日 | 2019 年 11 月 06  日 | 否 |
| 浙江协同光电科技有限公司 | 执行董事、经 理 | 2016 年 07 月  28 日 | 2019 年 07 月 27  日 | 否 |
| 杨建峰 | 山东汉誉投资管理有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月  04 日 | 2018 年 11 月 03  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

## 四、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

根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，公 司董事、监事、高级管理人员的薪酬需经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2017年3月31日第二届 薪酬与考核委员会2017年第一次会议审议通过了《关于2017年度公司董事、高级管理人员领取报酬的情 况》。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬采用年薪制，公司独立董事薪酬为履职津贴。截止本报告期 末，公司共支付董监高报酬合计393.93万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额  （万元） | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 朱志刚 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | - | 是 |
| 王健 | 董事、总经理 | 男 | 31 | 现任 | 42.46 | 否 |
| 魏洪涛 | 董事长、副总经 理 | 男 | 41 | 现任 | 54.75 | 否 |
| 张正锋 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 36.56 | 否 |
| 朱恬 | 董事、副总经理 | 女 | 31 | 现任 | 36 | 否 |
| 秦海娟 | 董事、财务总监 | 女 | 40 | 现任 | 41.6 | 否 |
| 马昊 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 32.34 | 否 |
| 蔡海静 | 独立董事 | 女 | 37 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 陈智敏 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 马贵翔 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 鲁爱民 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 姚勇 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | - | 否 |
| 丁宁 | 监事 | 男 | 49 | 离任 | - | 否 |
| 项丰标 | 监事 | 男 | 45 | 离任 | 5.81 | 否 |
| 张维璋 | 副总经理、董事 会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 41.23 | 否 |
| 杨建峰 | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 28.52 | 否 |
| 梁百其 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 35.4 | 否 |
| 陈国良 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 9.26 | 否 |
| 徐晓红 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | - | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 393.93 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 313 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 961 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,274 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,274 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 15 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 250 |
| 销售人员 | 163 |
| 技术与研发人员 | 634 |
| 财务人员 | 45 |
| 行政管理人员 | 182 |
| 合计 | 1,274 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 635 |
| 大专 | 203 |
| 高中及以下 | 436 |
| 合计 | 1,274 |

### 2、薪酬政策

公司拥有一套完整的员工考核制度，通过对员工的绩效、工作表现情况以及岗位任职能力的考核，有 激励性的对员工发放薪酬。合规方面，公司按照《劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的 规定，与员工签订劳动合同，并严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度， 按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险等。此外，公司依据国家、地方政策及社会大背景的变动下， 及时地更新完善《公司薪酬管理制度》，保障公司员工薪酬及福利。

### 3、培训计划

公司有着完善的年度培训计划，主要通过加强员工的日常安全教育培训，努力提高全员的安全意识和 职业技能。教育和培训包括对新员工的三级安全教育培训、重点岗位安全培训、关键岗位职业化培训及外 培。此外，公司定期开展事故的应急演练，通过事故的演练切实提高员工处置突发问题的能力。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司 治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股

东大会议事规则》等规定要求，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。

2017年度公司共召开3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11名，其中独立董事4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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事

规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，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15次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略决策委员会、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职权。

4、关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事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《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9次会议，会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。

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。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。

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《信息披露管理制度》、《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信息披露工作，协调公司与投资者

的关系， 接待股东来访， 回答投资者咨询。 公司指定《 证券时报》 为信息披露报纸， 巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为信息披露网站，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，参与社会慈善活动，承担社会责任，推动公司可持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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。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同业竞争的情况。

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 人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均由本公司拥有， 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、监事会及董事会下属专业委员会 等机构独立运作， 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 | 披露索引 |
|  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
|  |  |  |  |  | （http://www.cninfo |
| 2016 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 48.25% | 2017 年 04 月 25 日 | 2017 年 04 月 25 日 | .com.cn/）《金科文 化：2016 年年度股 |
|  |  |  |  |  | 东大会决议公告》 |
|  |  |  |  |  | （2017-068） |
|  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
|  |  |  |  |  | （http://www.cninfo |
| 2017 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 59.29% | 2017 年 07 月 07 日 | 2017 年 07 月 07 日 | .com.cn/）《金科文 化：2017 年第一次 |
|  |  |  |  |  | 股东大会决议公告 |
|  |  |  |  |  | （2017-129） |
|  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
|  |  |  |  |  | （http://www.cninfo |
| 2017 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 20.31% | 2017 年 09 月 22 日 | 2017 年 09 月 22 日 | .com.cn/）《金科文 化：2017 年第二次 |
|  |  |  |  |  | 股东大会决议公告 |
|  |  |  |  |  | （2017-171） |

》

### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 马贵翔 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈智敏 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 鲁爱民 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡海静 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中 小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经 营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自 已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生 产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用

报告期内，公司独立董事对聘任会计师事务所、董监高薪酬、募集资金存放与使用情况、资金占用情 况、日常关联交易事项、业绩承诺实现情况、商誉减值情况、过渡期损益情况、计提资产减值准备、公司 内部控制自我评价报告、利润分配、董事会换届选举、闲置募集资金暂时补充流动资金、变更公司名称与 证券简称、修订章程、互相担保事项、聘任高管、募投资金结项、2017年度发生的关联交易、重大资产重 组相关事项等发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥 了重要作用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，分别 对公司的薪酬管理、人员激励、内部审计以及发展决策等方面发表意见和建议。专门委员会成员全部由董 事组成，除战略委员会外，各专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会 委员的比例均达到三分之二。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎 监管，切实履行工作职责，为公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。 各委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则及其他相关法规的规定履行职权，根据相关要求，审 计委员会对公司年度报告的审计工作进行了全程参与和监督，与年审注册会计师进行了审计事前、事中、 事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，保证了年报审计工作的顺利进行。

## 七、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 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职 位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担 责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制， 高级管理人员均由董事会表决通过，董事会下设的提名委员会与薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的 能力及履职情况进行监督。公司董事会提名委员会与薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员 进行考核，报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定 认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 03 月 07 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） | |
| 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 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；  （2）公司更正已公布的财务报告；（3）注 册会计师发现的却未被公司内部控制识别 的当期财务报告中的重大错报；（4）审计 委员会和审计部门对公司的对外财务报告 和财务报告内部控制监督无效。财务报告 重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会 计准则选择和应用会计政策；（2）未建立 反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规 或特殊交易的账务处理没有建立相应的控 制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制；（4）对于期末财务报告过程的控制存 在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 财务报表达到真实、完整的目标。一般缺 陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、或显 著加大效果的不确定性、或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 其他控制缺陷。 |  |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润表相关的，以营业收入指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于营业收入的 1% 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果 超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 产管理相关的，以资产总额指标衡量。如 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则 认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资 产总额 2%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润报表相关的，以营业收入 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他 缺陷可能导致的损失金额小于营业收  ，  入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超  过营业收入的 1%但小于 2%则认定为 重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，  。  则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能  导致或导致的损失与资产管理相关的 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独 或连同其他缺陷可能导致的损失小于 资产总额的 1%，则认定为一般缺陷； 如果超过资产总额的 1%但小于 2%则 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。 |
| 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 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

。

，

□ 适用 √ 不适用

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第十一节 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 | 2018 年 03 月 06 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2018〕487 号 |
| 注册会计师姓名 | 吕安吉、刘江杰 |

**审 计 报 告**

天健审〔2018〕487 号

浙江金科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文化产业股份有限公司（以下简称金科文化公司）财务报表，包括2017年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2017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，公允反映了金科文化公司

2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于金

科文化公司，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。

(一) 商誉减值

1. 关键审计事项 如财务报表附注五（一）17所述，截至2017年12月31日，金科文化公司合并财务报表中商誉的账面价

值为人民币63.74亿元。根据企业会计准则的相关规定，金科文化公司管理层（以下简称管理层）需每年对 商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应 的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照 资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于对

商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现率的判断 和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2. 审计中的应对 我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试了金科文化公司对商誉减值评估的内部控制；

(2) 评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；

①评估了管理层判断的现金产生单元的合理性，并对减值评估中采用的关键假设予以评价；②将详细 预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；③将预测的毛利率与以往业绩进 行比较，并考虑市场趋势；④对折现率，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息；⑤对减值评估中采 用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在 影响；⑥我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。

（二）移动互联网文化产业业务收入确认

1. 关键审计事项

2017年度金科文化公司实现营业收入139,627.09万元，其中移动互联网文化产业业务收入69,251.04万 元，占营业收入的比重为49.60%。金科文化公司移动互联网文化产业业务收入具体包括移动休闲游戏发行 和运营收入、广告收入和IP特许使用权收入；如附注三(二十四)所述，金科文化公司移动互联网文化产业 存在不同的业务,管理层针对不同的业务制定了相应的收入确认方法。由于收入是金科文化公司的关键业绩 指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将金科文化公 司移动互联网文化产业业务收入确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对 我们针对金科文化公司移动互联网文化产业业务收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解金科文化公司与收入确认相关的内部控制，评价其设计是否合理，并执行相关控制测试；

(2) 选取收入交易样本，核对销售合同、发票、出库单、接收单、结算对账单等，并执行细节测试， 评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

(3) 对国内外主要客户的应收款项和当期收入进行函证；

(4) 对金科文化公司主要移动休闲游戏发行和运营收入、广告收入及IP特许使用权收入客户进行访谈；

(5) 对金科文化公司与移动休闲游戏发行和运营收入、广告收入等相关的信息系统开展信息系统审计， 了解其控制管理制度的具体流程，检查控制管理制度的建设情况，并分别对信息技术治理、信息资产管理、 系统安全管理、数据安全管理、网络及安全管理、开发及变更管理进行了检查。

**四、其他信息** 管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估金科文化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。

金科文化公司治理层（以下简称治理层）负责监督金科文化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，就可能导致对金科 文化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金科文化公司不能持续经营。

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

(六) 就金科文化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）。

从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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕安吉

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰

二〇一八年三月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,214,485,331.14 | 1,285,040,772.40 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 6,865,801.62 | 23,260,871.04 |
| 应收账款 | 608,208,194.25 | 270,936,519.10 |
| 预付款项 | 53,453,209.95 | 5,291,457.64 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 169,960.80 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 80,288,267.75 | 9,900,748.15 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 72,790,910.89 | 59,153,617.21 |
| 持有待售的资产 | 48,751,264.06 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 17,918,841.90 | 3,801,866.79 |
| 流动资产合计 | 2,102,931,782.36 | 1,657,385,852.33 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 508,925,162.77 | 432,536,946.58 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 607,947,232.70 | 169,693,593.76 |
| 投资性房地产 | 9,293,444.61 | 9,536,108.82 |
| 固定资产 | 430,557,218.94 | 245,063,487.69 |
| 在建工程 | 9,191,002.93 | 134,023,970.90 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 470,180,092.00 | 178,607,654.58 |
| 开发支出 | 41,710,330.81 |  |
| 商誉 | 6,373,610,143.82 | 2,443,643,909.94 |
| 长期待摊费用 | 8,430,711.43 | 11,622,467.90 |
| 递延所得税资产 | 4,665,635.14 | 2,698,685.21 |
| 其他非流动资产 | 161,153,290.00 | 76,890,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,625,664,265.15 | 3,704,316,825.38 |
| 资产总计 | 10,728,596,047.51 | 5,361,702,677.71 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 437,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 45,301,138.00 | 43,261,670.00 |
| 应付账款 | 119,036,712.40 | 95,876,664.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收款项 | 12,255,889.42 | 29,629,966.83 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 39,083,270.17 | 17,749,008.07 |
| 应交税费 | 35,401,924.84 | 37,058,926.27 |
| 应付利息 | 1,029,905.23 |  |
| 应付股利 | 85,532,278.37 | 135,488.38 |
| 其他应付款 | 131,662,616.64 | 53,942,328.88 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 906,303,735.07 | 277,654,053.19 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 177,160,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 57,307,824.44 | 32,350,950.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,099,910.99 | 3,099,809.80 |
| 递延所得税负债 | 41,381,145.72 | 39,954,618.32 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 278,948,881.15 | 75,405,378.12 |
| 负债合计 | 1,185,252,616.22 | 353,059,431.31 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,971,232,995.00 | 1,581,260,853.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 6,668,907,692.28 | 2,955,994,852.04 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 49,496,394.58 | 39,757,328.26 |
| 专项储备 | 2,774,141.32 | 3,191,691.09 |
| 盈余公积 | 27,443,562.99 | 22,119,589.91 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 699,820,111.84 | 358,648,378.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,419,674,898.01 | 4,960,972,692.70 |
| 少数股东权益 | 123,668,533.28 | 47,670,553.70 |
| 所有者权益合计 | 9,543,343,431.29 | 5,008,643,246.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,728,596,047.51 | 5,361,702,677.71 |

法定代表人：魏洪涛 主管会计工作负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 520,375,761.54 | 861,119,459.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 1,394,780.00 |
| 应收账款 | 23,804,023.86 | 83,603,999.62 |
| 预付款项 | 18,076,353.47 | 577,161.99 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 184,336,212.29 | 83,750.00 |
| 存货 | 22,311,525.32 | 17,823,043.02 |
| 持有待售的资产 | 48,751,264.06 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,601,529.76 | 1,533,868.46 |
| 流动资产合计 | 819,256,670.30 | 966,136,062.68 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 125,546,000.00 | 86,400,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 8,768,262,635.32 | 3,632,933,724.90 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 174,466,833.18 | 99,092,864.20 |
| 在建工程 | 5,557,475.49 | 68,960,055.25 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 22,179,235.48 | 22,545,740.87 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,131,190.40 |  |
| 递延所得税资产 | 280,421.55 | 674,971.10 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 9,097,423,791.42 | 3,910,607,356.32 |
| 资产总计 | 9,916,680,461.72 | 4,876,743,419.00 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 404,000,000.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 44,036,138.00 | 39,641,670.00 |
| 应付账款 | 34,855,913.90 | 23,440,124.67 |
| 预收款项 | 62,524.71 | 827,431.65 |
| 应付职工薪酬 | 3,617,288.41 | 7,376,913.70 |
| 应交税费 | 1,112,796.63 | 3,952,531.70 |
| 应付利息 | 634,050.69 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 451,735,593.16 | 55,341,798.03 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 940,054,305.50 | 130,580,469.75 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 57,307,824.44 | 32,350,950.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 525,000.00 | 1,050,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 57,832,824.44 | 33,400,950.00 |
| 负债合计 | 997,887,129.94 | 163,981,419.75 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,971,232,995.00 | 1,581,260,853.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 6,766,116,714.05 | 2,956,088,856.05 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 | 2,145,818.55 | 1,916,391.27 |
| 盈余公积 | 27,443,562.99 | 22,119,589.91 |
| 未分配利润 | 151,854,241.19 | 151,376,309.02 |
| 所有者权益合计 | 8,918,793,331.78 | 4,712,761,999.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,916,680,461.72 | 4,876,743,419.00 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,396,270,938.94 | 894,561,203.06 |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：营业收入 | 1,396,270,938.94 | 894,561,203.06 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,043,175,009.58 | 644,943,409.55 |
| 其中：营业成本 | 764,788,844.45 | 515,895,108.70 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 12,012,970.77 | 10,475,309.69 |
| 销售费用 | 61,211,723.19 | 30,555,883.84 |
| 管理费用 | 179,010,770.57 | 99,489,723.86 |
| 财务费用 | 11,571,663.62 | -11,795,615.70 |
| 资产减值损失 | 14,579,036.98 | 322,999.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 70,793,397.34 | -2,163,010.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 42,699,528.33 | -2,205,492.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | 41,469.00 | 55,982.91 |
| 其他收益 | 9,944,887.57 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 433,875,683.27 | 247,510,765.66 |
| 加：营业外收入 | 5,037,781.67 | 5,426,106.77 |
| 减：营业外支出 | 468,862.00 | 791,382.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 438,444,602.94 | 252,145,489.86 |
| 减：所得税费用 | 29,374,529.11 | 32,897,916.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 409,070,073.83 | 219,247,572.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | 409,070,073.83 | 219,247,572.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “－”号填列） |  |  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 393,933,532.11 | 204,998,914.77 |
| 少数股东损益 | 15,136,541.72 | 14,248,658.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,739,066.32 | 39,757,328.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 9,739,066.32 | 39,757,328.26 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 9,739,066.32 | 39,757,328.26 |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 | -535,335.58 |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 | 9,985,691.76 | 39,757,328.26 |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 288,710.14 |  |
| 6.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 | 418,809,140.15 | 259,004,901.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 403,672,598.43 | 244,756,243.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,136,541.72 | 14,248,658.11 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.19 |

法定代表人：魏洪涛 主管会计工作负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 409,449,923.59 | 386,875,119.00 |
| 减：营业成本 | 340,153,305.54 | 279,209,652.65 |
| 税金及附加 | 4,827,829.12 | 4,856,385.37 |
| 销售费用 | 5,068,968.09 | 19,175,947.12 |
| 管理费用 | 49,712,243.46 | 39,795,935.42 |
| 财务费用 | 8,878,720.51 | -7,337,153.80 |
| 资产减值损失 | 7,074,341.49 | 1,379,639.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 57,882,138.13 | 11,471,373.70 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 1,080,174.48 | 32,551.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -7,877.11 |  |
| 其他收益 | 1,010,011.00 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,618,787.40 | 61,266,086.46 |
| 加：营业外收入 | 4,931,808.43 | 3,342,427.63 |
| 减：营业外支出 |  | 270,300.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 57,550,595.83 | 64,338,213.56 |
| 减：所得税费用 | 4,310,864.99 | 7,823,040.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,239,730.84 | 56,515,173.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 53,239,730.84 | 56,515,173.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 53,239,730.84 | 56,515,173.35 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,264,556,556.84 | 886,907,229.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 35,517,661.32 | 21,015,175.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,313,521.85 | 49,835,855.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,424,387,740.01 | 957,758,261.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,255,101.80 | 382,400,527.73 |
| 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 |  |  |
| 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 | 129,599,383.29 | 66,972,863.69 |
| 支付的各项税费 | 81,357,307.38 | 58,224,559.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 219,947,513.39 | 112,643,489.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,159,305.86 | 620,241,441.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,228,434.15 | 337,516,819.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 30,554,769.00 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,341,735.30 | 67,387.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 219,350.48 | 108,381.97 |
| 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 | 325,599,511.83 | 4,542,482.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 360,715,366.61 | 6,718,251.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 258,016,252.95 | 258,322,324.64 |
| 投资支付的现金 | 599,930,695.78 | 250,912,354.60 |
| 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 | 273,581,635.24 | 774,922,642.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,848,590.75 | 900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,377,174.72 | 1,285,057,321.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -791,661,808.11 | -1,278,339,069.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,700,000.00 | 2,100,788,798.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 2,700,000.00 | 13,056,633.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,574,160,000.00 | 87,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 64,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,576,860,000.00 | 2,253,088,798.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 960,000,000.00 | 97,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 77,672,968.64 | 32,147,251.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 17,526,919.28 | 10,504,564.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,200,000.00 | 118,950,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,073,872,968.64 | 248,597,251.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 502,987,031.36 | 2,004,491,547.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -5,110,628.40 | 9,914,096.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,556,971.00 | 1,073,583,394.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,241,779,102.40 | 168,195,708.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,165,222,131.40 | 1,241,779,102.40 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,711,920.55 | 341,300,417.42 |
| 收到的税费返还 | 2,263,724.79 | 17,306,774.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,981,689.98 | 40,245,317.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,957,335.32 | 398,852,510.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,707,247.12 | 236,710,613.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 32,621,808.65 | 24,850,198.33 |
| 支付的各项税费 | 16,165,675.51 | 16,045,788.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,334,426.38 | 85,773,663.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 453,829,157.66 | 363,380,263.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,128,177.66 | 35,472,246.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 30,154,769.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,428,421.25 | 11,438,822.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | 4,273.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,753,272,218.08 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,799,895,408.33 | 11,443,096.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 28,384,504.52 | 12,131,299.26 |
| 投资支付的现金 | 664,146,000.00 | 196,174,740.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 283,500,000.00 | 1,146,049,050.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,892,486,599.46 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 2,868,517,103.98 | 1,354,355,089.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,068,621,695.65 | -1,342,911,993.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,087,732,165.34 |
| 取得借款收到的现金 | 1,364,000,000.00 | 77,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327,152,466.46 | 185,597,790.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,691,152,466.46 | 2,350,829,955.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 960,000,000.00 | 87,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 56,262,568.68 | 20,958,103.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,817,461.14 | 230,530,329.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,054,080,029.82 | 338,988,432.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 637,072,436.64 | 2,011,841,522.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 40,355.30 | 5,578,943.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -335,380,726.05 | 709,980,719.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 821,477,789.59 | 111,497,069.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,097,063.54 | 821,477,789.59 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,581,  260,85  3.00 |  |  |  | 2,955,9  94,852.  04 |  | 39,757,  328.26 | 3,191,6  91.09 | 22,119,  589.91 |  | 358,648  ,378.40 | 47,670,  553.70 | 5,008,6  43,246.  40 |
| 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 | 1,581,  260,85  3.00 |  |  |  | 2,955,9  94,852.  04 |  | 39,757,  328.26 | 3,191,6  91.09 | 22,119,  589.91 |  | 358,648  ,378.40 | 47,670,  553.70 | 5,008,6  43,246.  40 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 389,97  2,142.  00 |  |  |  | 3,712,9  12,840.  24 |  | 9,739,0  66.32 | -417,54  9.77 | 5,323,9  73.08 |  | 341,171  ,733.44 | 75,997,  979.58 | 4,534,7  00,184.  89 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 9,739,0  66.32 |  |  |  | 393,933  ,532.11 | 15,136,  541.72 | 418,809  ,140.15 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 389,97  2,142.  00 |  |  |  | 3,810,0  27,858.  00 |  |  |  |  |  |  | 78,388,  357.14 | 4,278,3  88,357.  14 |
| 1．股东投入的普 通股 | 389,97  2,142.  00 |  |  |  | 3,810,0  27,858.  00 |  |  |  |  |  |  | 2,700,0  00.00 | 4,202,7  00,000.  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,688, | 75,688, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357.14 | 357.14 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,323,9  73.08 |  | -52,761,  798.67 | -17,526,  919.28 | -64,964,  744.87 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,323,9  73.08 |  | -5,323,9  73.08 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -47,437,  825.59 | -17,526,  919.28 | -64,964,  744.87 |
| 4．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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | -417,54  9.77 |  |  |  |  | -417,54  9.77 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 7,658,1  76.70 |  |  |  |  | 7,658,1  76.70 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 8,075,7  26.47 |  |  |  |  | 8,075,7  26.47 |
| （六）其他 |  |  |  |  | -97,115,  017.76 |  |  |  |  |  |  |  | -97,115,  017.76 |
| 四、本期期末余额 | 1,971,  232,99  5.00 |  |  |  | 6,668,9  07,692.  28 |  | 49,496,  394.58 | 2,774,1  41.32 | 27,443,  562.99 |  | 699,820  ,111.84 | 123,668  ,533.28 | 9,543,3  43,431.  29 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 265,00 |  |  |  | 162,268 |  |  | 2,735,0 | 16,468, |  | 180,500 | 25,971, | 652,944 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,000.  00 |  |  |  | ,822.72 |  |  | 88.02 | 072.57 |  | ,980.97 | 277.14 | ,241.42 |
| 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 | 265,00  0,000.  00 |  |  |  | 162,268  ,822.72 |  |  | 2,735,0  88.02 | 16,468,  072.57 |  | 180,500  ,980.97 | 25,971,  277.14 | 652,944  ,241.42 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 1,316,  260,85  3.00 |  |  |  | 2,793,7  26,029.  32 |  | 39,757,  328.26 | 456,603  .07 | 5,651,5  17.34 |  | 178,147  ,397.43 | 21,699,  276.56 | 4,355,6  99,004.  98 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 39,757,  328.26 |  |  |  | 204,998  ,914.77 | 14,248,  658.11 | 259,004  ,901.14 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 262,08  6,951.  00 |  |  |  | 3,847,8  99,931.  32 |  |  |  |  |  |  | 13,056,  633.50 | 4,123,0  43,515.  82 |
| 1．股东投入的普 通股 | 262,08  6,951.  00 |  |  |  | 3,847,8  99,931.  32 |  |  |  |  |  |  | 13,056,  633.50 | 4,123,0  43,515.  82 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,651,5  17.34 |  | -26,851,  517.34 | -5,606,  015.05 | -26,806,  015.05 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,651,5  17.34 |  | -5,651,5  17.34 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,200,  000.00 | -5,291,  643.08 | -26,491,  643.08 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -314,37  1.97 | -314,37  1.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益 内部结转 | 1,054,  173,90  2.00 |  |  |  | -1,054,1  73,902.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 1,054,  173,90  2.00 |  |  |  | -1,054,1  73,902.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 456,603  .07 |  |  |  |  | 456,603  .07 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 5,850,2  98.07 |  |  |  |  | 5,850,2  98.07 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 5,393,6  95.00 |  |  |  |  | 5,393,6  95.00 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,581,  260,85  3.00 |  |  |  | 2,955,9  94,852.  04 |  | 39,757,  328.26 | 3,191,6  91.09 | 22,119,  589.91 |  | 358,648  ,378.40 | 47,670,  553.70 | 5,008,6  43,246.  40 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,581,26  0,853.00 |  |  |  | 2,956,088  ,856.05 |  |  | 1,916,391  .27 | 22,119,58  9.91 | 151,376  ,309.02 | 4,712,761  ,999.25 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,581,26  0,853.00 |  |  |  | 2,956,088  ,856.05 |  |  | 1,916,391  .27 | 22,119,58  9.91 | 151,376  ,309.02 | 4,712,761  ,999.25 |
| 三、本期增减变动 | 389,972, |  |  |  | 3,810,027 |  |  | 229,427.2 | 5,323,973 | 477,932 | 4,206,031 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（减少以“－” 号填列） | 142.00 |  |  |  | ,858.00 |  |  | 8 | .08 | .17 | ,332.53 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,239,  730.84 | 53,239,73  0.84 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 389,972,  142.00 |  |  |  | 3,810,027  ,858.00 |  |  |  |  |  | 4,200,000  ,000.00 |
| 1．股东投入的普 通股 | 389,972,  142.00 |  |  |  | 3,810,027  ,858.00 |  |  |  |  |  | 4,200,000  ,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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,323,973  .08 | -52,761,  798.67 | -47,437,8  25.59 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,323,973  .08 | -5,323,9  73.08 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -47,437,  825.59 | -47,437,8  25.59 |
| 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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 229,427.2  8 |  |  | 229,427.2  8 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 3,271,910  .88 |  |  | 3,271,910  .88 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 3,042,483  .60 |  |  | 3,042,483  .60 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,971,23 |  |  |  | 6,766,116 |  |  | 2,145,818 | 27,443,56 | 151,854 | 8,918,793 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,995.00 |  |  |  | ,714.05 |  |  | .55 | 2.99 | ,241.19 | ,331.78 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 265,000,  000.00 |  |  |  | 162,362,8  26.73 |  |  | 1,487,330  .04 | 16,468,07  2.57 | 121,712  ,653.01 | 567,030,8  82.35 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 265,000,  000.00 |  |  |  | 162,362,8  26.73 |  |  | 1,487,330  .04 | 16,468,07  2.57 | 121,712  ,653.01 | 567,030,8  82.35 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 1,316,26  0,853.00 |  |  |  | 2,793,726  ,029.32 |  |  | 429,061.2  3 | 5,651,517  .34 | 29,663,  656.01 | 4,145,731  ,116.90 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,515,  173.35 | 56,515,17  3.35 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 262,086,  951.00 |  |  |  | 3,847,899  ,931.32 |  |  |  |  |  | 4,109,986  ,882.32 |
| 1．股东投入的普 通股 | 262,086,  951.00 |  |  |  | 3,847,899  ,931.32 |  |  |  |  |  | 4,109,986  ,882.32 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,651,517  .34 | -26,851,  517.34 | -21,200,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,651,517  .34 | -5,651,5  17.34 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,200,  000.00 | -21,200,0  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 | 1,054,17 |  |  |  | -1,054,17 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部结转 | 3,902.00 |  |  |  | 3,902.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 1,054,17  3,902.00 |  |  |  | -1,054,17  3,902.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 429,061.2  3 |  |  | 429,061.2  3 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 3,207,920  .16 |  |  | 3,207,920  .16 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 2,778,858  .93 |  |  | 2,778,858  .93 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,581,26  0,853.00 |  |  |  | 2,956,088  ,856.05 |  |  | 1,916,391  .27 | 22,119,58  9.91 | 151,376  ,309.02 | 4,712,761  ,999.25 |

## 三、公司基本情况

浙江金科文化产业股份有限公司（原名浙江金科娱乐文化股份有限公司，于2017年7月13日更名为本 公司）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，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 准日整体变更为浙江金科过氧化物股份有限公司，并于2011年5月18日在绍兴市工商行政管理局登记注册。 2017年7月13日，公司更名为浙江金科文化产业股份有限公司。公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济 开发区。公司现持有统一社会信用代码为913300006628918505的营业执照，注册资本1,971,232,995元，股 份总数1,971,232,995股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股1,453,211,539股；无限售条 件的流通股份：A股518,021,456股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司系化学原料及化学制品制造和移动互联网文化双主业运营。本公司主要经营活动为氧系漂白助 剂SPC的研发、生产和销售，计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成 果转让，影视文化信息咨询，主题乐园的开发建设等。主要产品及服务：SPC系列、TAED系列、信息技 术与服务等。

本财务报表业经公司2018年3月6日第三届董事会第十一次会议批准对外报出。 本公司将金科双氧水、金科日化、浙江诺亚氟化工有限公司（以下简称浙江诺亚公司）、江苏金科日

化原料有限公司（以下简称江苏金科日化公司）、绍兴上虞和胜化工有限公司（以下简称和胜化工公司）、

湖州吉昌、浙江金科化工有限公司（以下简称金科化工公司）、金科国际、金科汤姆猫、浙江金科汤姆猫 投资发展有限公司（以下简称汤姆猫投资公司）、杭州哲信、霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司（以下 简称东胜傲来公司）、广州南瞻部洲互动娱乐有限公司(以下简称南瞻部洲公司)、广西贵港市南瞻网络科 技有限公司(以下简称南瞻网络公司)、马鞍山翰哲网络科技有限公司（以下简称马鞍山翰哲公司）、宁波 哲信、广州麒迹信息科技有限公司（以下简称广州麒迹公司）、上饶市麒漾信息科技有限公司（以下简称

上饶麒漾公司）、广州米墅信息科技有限公司(以下简称广州米墅公司)、杭州芝视文化传媒有限公司（以 下简称芝视文化公司）、苏州一亿星群文化传媒有限公司(以下简称一亿星群公司)、ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD（以下简称哲信新加坡公司）、ZettaByte (Hongkong) Company limited（以下简称哲 信香港公司）、星宝乐园、南京游戏谷创业孵化器管理有限公司（以下简称南京游戏谷公司）、绍兴上虞 金科哲信科技有限公司（以下简称金科哲信公司）、上海惊蛰网络技术有限公司（以下简称上海惊蛰公司）、 杭州傲来投资管理有限公司（以下简称杭州傲来公司）、杭州集火数字科技有限公司（以下简称集火科技 公司）、杭州猫衍科技有限公司(以下简称猫衍科技公司)、杭州会说话家族网络科技有限公司(以下简称会 说话公司)、广州昊苍网络科技有限公司(以下简称昊苍网络公司)、每日给力、爱玩网络有限公司（以下简 称爱玩网络公司）、霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司(以下简称巨蟹网络公司)、上虞码牛、杭州逗宝，CI-Lily Technology Co. , Ltd(以下简称Lily公司)、CI-Ryuki Technology Co. ,Ltd(以下简称Ryuki公司)、Outfit7、Outfit7

Limited（以下简称O7\_CY公司）、Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o（. 以下简称E2\_SLO公司）、Outfit7

Brit Limited（以下简称O7\_BRIT公司）、Outfit7 Limited（韩国）（以下简称O7\_SK公司）、Outfit7 Limited

（香港）（以下简称O7\_HK公司）、北京奥飞特七科技咨询有限公司（以下简称O7\_CN公司）、Outfit7 Inc.

（以下简称O7\_US公司）、Outfit7 AG（以下简称O7\_AG公司）、Bee7000 Ltd（以下简称B7000\_CY公司）、 Talking Shop Limited（以下简称TSL\_CY公司）、Bee7 Limited（以下简称B7\_UK公司）、Inner10 Limited

（以下简称I10\_UK公司）、Inner100 Limited（以下简称I100\_UK公司）及Bee70 Limited（以下简称B70\_CY 公司）等54家子公司纳入合并财务报表范围，情况详见合并财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中 的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业 具体会计政策和会计估计提示：

**1、遵循企业会计准则的声明** 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法** 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，

外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条

件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项 目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性 项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算 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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的

即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### 10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：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

易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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 易性金融负债和在初始确认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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有 事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允

价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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 的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 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确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月

（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但 尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其 他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资， 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益 工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值 损失一经确认，不予转回。

### 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的 款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 |

### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业

1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 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，即公司已经就出售计划作 出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且 短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售 非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定 导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一 年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成 出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的，将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售 类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非 流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生 的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中 的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持

有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢 复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已 抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价 值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动 资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照 假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，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 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的， 在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投 资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日 所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，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。

### 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

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产 相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### （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 | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5、6 | 5、0 | 20.00-15.83 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□ 适用 √ 不适用

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。

### 18、借款费用

1. 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

### 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露 互联网游戏业

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 专利权 | 10 |
| 专有技术 | 6 |
| 软件 | 3、10 |
| IP版权 | 2-10 |
| IP注册权 | 10 |
| APP及支持系统 | 5 |
| 视频 | 7 |

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

**20、长期资产减值** 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生

产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**21、长期待摊费用** 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息 净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综 合收益确认的金额。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 向职工提供的辞退福利，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：(1)

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；(2) 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。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时 义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确 认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对

预计负债的账面价值进行复核。

### 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金 额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的 完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到 补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成 本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

1) 国内产品销售，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) 国外产品销售，将产品完成报关装船离岸，并取得提单时确认收入。

(2) 移动互联网文化业务

1) 移动休闲游戏发行和运营，公司在收到支付服务商提供的含有信息费和基于双方协议约定而确定分 成金额的结算对账单后，根据其自身的后台数据进行核对。经双方确认的结算对账单进行结算，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、单价以及平台的客户提供的对账单数据结算， 并结合合同约定的收入分成比例及结算对账单确认收入。

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。

### 25、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 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划分为与资产相关的政府补助。与资产

相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相 关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损 益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入 资产处置当期的损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部

分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补 助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接 计入当期损益或冲减相关成本。

（3） 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。 与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（4） 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的 借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 27、租赁 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”

科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建 工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成 固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满

足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 29、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会 计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕

30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利 得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入 58,974.36元，营业外支出2,991.45元，调增资产处置收益55,982.91元。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 国内增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%，出口货物实行"免、抵、退"政策， 退税率为 13%、9%；游戏等信息服务 6% |
| 国外增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 19%、20%、22% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免税、2.5%、8.5%、10%、12.5%、15% 16.5%、19%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 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 |
| 东胜傲来公司、每日给力、巨蟹网络公司 | 免税 |
| O7\_CY 公司 | 2.5% |
| O7\_AG 公司 | 8.5% |
| O7\_CN 公司 | 10% |
| 杭州哲信、B7000\_CY 公司、B70\_CY 公司、TSL\_CY 公司 | 12.5% |
| 本公司、金科日化、湖州吉昌、广州麒迹公司 | 15% |
| 金科国际、O7\_HK 公司、爱玩网络公司 | 16.5% |
| O7\_BRIT 公司、B7\_UK 公司、I10\_UK 公司、I100\_UK 公司  E2\_SLO 公司 | 19% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

### 2、税收优惠

、

1. 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。杭州哲信于2014年12月31日被认定为软件企业，本期为其获 利第四年，减半按12.5%的税率计缴企业所得税。每日给力于2013年5月28日被认定为软件企业，根据杭州 市西湖区国家税务局备案，本期免征企业所得税。

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。根据霍尔果斯经济开发区国家税务局霍经国税通〔2016〕16533号文，东胜傲来 公司在2016年度取得第一笔生产经营收入，巨蟹网络公司在本期取得第一笔生产经营收入，本期予以免缴 企业所得税。

3.根据塞浦路斯税务法规,O7\_CY公司享受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，即按照2.5%税率计缴企业所得税。

4.根据财政部、税务总局财税〔2017〕43号文，O7\_CN公司被认定为小型微利企业，企业所得税减按

50%计入应纳税所得税额，本期按10%的税率缴纳企业所得税。

5.根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组国科发火﹝2016﹞32号文，本公司被认定为高新技 术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

6.根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认﹝2015﹞02号文，湖州吉昌通过高新技术 企业复审，认定有效期三年，自2015年至2017年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

7.根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组国科火字﹝2017﹞201号文，金科日化公司被认定为 高新技术企业，认定有效期为三年，自2017年至2019年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

8.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2017年12月11日发布的《关于公示广东省2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，广州麒迹公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自 2017年至2019年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

## 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 | 47,012.93 | 52,227.36 |
| 银行存款 | 1,194,807,935.24 | 1,247,351,875.04 |
| 其他货币资金 | 19,630,382.97 | 37,636,670.00 |
| 合计 | 1,214,485,331.14 | 1,285,040,772.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 218,418,693.82 | 20,830,522.67 |

其他说明

期末银行存款中有23,548,860.00元定期存单质押用于开具银行承兑汇票和信用证，有7,185,301.74元被 湖州市吴兴区人民法院冻结；其他货币资金中有18,529,038.00元系银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

### 2、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,865,801.62 | 23,260,871.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 6,865,801.62 | 23,260,871.04 |

### （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 20,597,404.86 |  |
| 合计 | 20,597,404.86 |  |

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可 能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据

《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### 3、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 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 643,438,  886.97 | 100.00% | 35,230,6  92.72 | 5.48% | 608,208,1  94.25 | 286,176  ,830.66 | 100.00% | 15,240,31  1.56 | 5.33% | 270,936,51  9.10 |
| 合计 | 643,438,  886.97 | 100.00% | 35,230,6  92.72 | 5.48% | 608,208,1  94.25 | 286,176  ,830.66 | 100.00% | 15,240,31  1.56 | 5.33% | 270,936,51  9.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 619,599,358.24 | 30,979,967.91 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 18,046,595.60 | 1,804,659.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,781,239.83 | 1,434,371.95 | 30.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 1,011,693.30 | 1,011,693.30 | 100.00% |
| 合计 | 643,438,886.97 | 35,230,692.72 | 5.48% |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,859,907.64 元，因非同一控制企业合并增加合并范围，相应转入应收账款坏账准备 9,130,473.52

元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

互联网游戏业

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 186,666,158.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.01%，

相应计提的坏账准备合计数为 9,333,307.90 元。

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 4、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 | 52,985,061.12 | 99.13% | 4,152,683.60 | 78.47% |
| 1 至 2 年 | 396,230.73 | 0.74% | 1,013,075.51 | 19.15% |
| 2 至 3 年 | 11,308.10 | 0.02% | 70,770.53 | 1.34% |
| 3 年以上 | 60,610.00 | 0.11% | 54,928.00 | 1.04% |
| 合计 | 53,453,209.95 | -- | 5,291,457.64 | -- |

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：

□ 适用 √ 不适用

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况** 期末余额前5名的预付款项合计数为41,721,640.68元，占预付款项期末余额合计数的比例为78.05%。

### 5、应收利息

### （1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 169,960.80 | - |
| 合计 | 169,960.80 | - |

### （2）重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

### 6、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

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 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 84,872,3  10.83 | 100.00% | 4,584,04  3.08 | 5.40% | 80,288,26  7.75 | 10,492,  106.73 | 100.00% | 591,358.5  8 | 5.64% | 9,900,748.1  5 |
| 合计 | 84,872,3  10.83 | 100.00% | 4,584,04  3.08 | 5.40% | 80,288,26  7.75 | 10,492,  106.73 | 100.00% | 591,358.5  8 | 5.64% | 9,900,748.1  5 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 82,848,310.27 | 4,142,415.51 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,666,472.86 | 166,647.29 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 117,924.88 | 35,377.46 | 30.00% |
| 3 年以上 | 239,602.82 | 239,602.82 | 100.00% |
| 合计 | 84,872,310.83 | 4,584,043.08 | 5.40% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,705,902.92 元，因非同一控制企业合并增加合并范围，相应转入其他应收款坏账准备 286,781.58 元

；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）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 |
| 股权转让款 | 45,000,000.00 | - |
| 押金保证金 | 11,133,189.39 | 1,013,482.98 |
| 出口退税款 | 10,056,372.36 | 7,849,495.87 |
| 承销费 | 8,600,000.00 | - |
| 应收暂付款 | 5,108,514.20 | - |
| 员工借款 | 2,616,000.00 | - |
| 备用金 | 689,091.41 | 1,589,980.86 |
| 其他 | 1,669,143.47 | 39,147.02 |
| 合计 | 84,872,310.83 | 10,492,106.73 |

### （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 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 余额合计数的比例 |  |
| 绍兴上虞珠峰投资 管理合伙企业（有限 合伙） | 股权转让款 | 45,000,000.00 | 1 年以内 | 53.02% | 2,250,000.00 |
| 国家税务局 | 出口退税款 | 10,056,372.36 | 1 年以内 | 11.85% | 502,818.62 |
| 海通证券股份有限 公司 | 承销费 | 8,600,000.00 | 1 年以内 | 10.13% | 430,000.00 |
| 镇江经济技术开发 区土地储备中心 | 履约保证金 | 8,130,000.00 | 1 年以内 | 9.58% | 406,500.00 |
| 吉化北方化学工业 有限公司 | 应收暂付款 | 5,108,514.20 | 1 年以内 | 6.02% | 255,425.71 |
| 合计 | -- | 76,894,886.56 | -- | 90.60% | 3,844,744.33 |

### （6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 32,334,741.71 | - | 32,334,741.71 | 21,188,134.88 | - | 21,188,134.88 |
| 在产品 | 17,574,131.21 | - | 17,574,131.21 | 18,973,221.41 | - | 18,973,221.41 |
| 库存商品 | 22,882,037.97 | - | 22,882,037.97 | 19,098,133.17 | 105,872.25 | 18,992,260.92 |
| 合计 | 72,790,910.89 | - | 72,790,910.89 | 59,259,489.46 | 105,872.25 | 59,153,617.21 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 是

前五名游戏情况 公司存货中不存在互联网游戏。

### （2）存货跌价准备

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 | 105,872.25 | 13,226.42 | - | 119,098.67 | - | - |
| 合计 | 105,872.25 | 13,226.42 | - | 119,098.67 | - | - |

存货跌价准备系根据成本高于库存商品预计售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额所确定的 可变现净值的差额计提。存货跌价准备本期减少119,098.67元均为库存商品销售而相应转销。

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 8、持有待售的资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 深圳市星河互动科技有 |  |  |  |  |
| 限公司（以下简称星河 | 48,751,264.06 | 55,808,219.18 | 27,904.11 | 2018 年 04 月 30 日前 |
| 互动） |  |  |  |  |
| 合计 | 48,751,264.06 | 55,808,219.18 | 27,904.11 | -- |

其他说明：

根据公司2017年11月20日管理层决议，公司拟出售其持有的星河互动公司股权，同时公司已于2017年 12月25日与卫东冬、王子臻、沈曌签订了《股权回购框架协议》，双方确认将于2018年4月30日前完成交 易。

### 9、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 8,582,931.89 | - |
| 待抵扣增值税 | 5,816,473.66 | 3,051,866.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付充值款 | 2,072,852.48 | - |
| 待摊费用转列 | 1,399,141.05 | - |
| 预缴美国州税 | 47,442.82 | - |
| 影视剧投资款 | - | 750,000.00 |
| 合计 | 17,918,841.90 | 3,801,866.79 |

### 10、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售权益工具： | 508,925,162.77 | - | 508,925,162.77 | 432,536,946.58 | - | 432,536,946.58 |
| 按公允价值计量的 | 349,249,165.74 | - | 349,249,165.74 | 337,836,946.58 | - | 337,836,946.58 |
| 按成本计量的 | 159,675,997.03 | - | 159,675,997.03 | 94,700,000.00 | - | 94,700,000.00 |
| 合计 | 508,925,162.77 | - | 508,925,162.77 | 432,536,946.58 | - | 432,536,946.58 |

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工 具的摊余成本 | 292,400,000.00 | - | 292,400,000.00 |
| 公允价值 | 349,249,165.74 | - | 349,249,165.74 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 56,849,165.74 | - | 56,849,165.74 |

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 星河互动 公司 | 50,000,000  .00 |  | 50,000,000  .00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京天际 微动科技 有限公司 | 17,000,000  .00 | 17,000,000  .00 |  | 34,000,000  .00 |  |  |  |  | 17.03% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建翼动 娱乐有限 公司 | 10,000,000  .00 | 1,186,300.  00 | 11,186,300  .00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 必果互娱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (北京)科 技有限公 | 6,400,000.  00 | 6,400,000.  00 | 6.93% |
| 司[注] |  |  |  |
| 杭州未车 网络科技 有限公司 | 3,000,000.  00 |  |  | 3,000,000.  00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 有点功夫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （上海） 体育管理 | 3,000,000.  00 | 3,000,000.  00 | 10.00% |
| 有限公司 |  |  |  |
| 杭州璞程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股权投资 合伙企业  （有限合 | 3,000,000.  00 | 3,000,000.  00 | 9.68% |
| 伙） |  |  |  |
| 沈阳约动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 么体育科 技有限公 | 1,000,000.  00 | 1,000,000.  00 | 10.00% |
| 司 |  |  |  |
| 南京新梦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐动软件 科技有限 | 500,000.00 | 500,000.00 | 10.00% |
| 公司 |  |  |  |
| 南京东嘉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络科技 | 300,000.00 | 300,000.00 | 9.10% |
| 有限公司 |  |  |  |
| 南京聚众 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视界信息 科技有限 | 250,000.00 | 250,000.00 | 5.00% |
| 公司 |  |  |  |
| 杭州呼呼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 公司 |  |  |
| 南京玛岸 网络科技 有限公司 | 50,000.00 | 16,000,000  .00 |  | 16,050,000  .00 |  |  |  |  | 14.44% |  |
| 广州市力 |  | 1,000,000. |  | 1,000,000. |  |  |  |  | 2.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游网络科 技有限公 司 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 北京易网 天宇信息 技术有限 公司 |  | 1,766,700.  00 |  | 1,766,700.  00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 杭州洋葱 头科技有 限公司 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 杭州手滑 科技有限 公司 |  | 1,500,000.  00 |  | 1,500,000.  00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 杭州炫火 科技有限 公司 |  | 2,000,000.  00 |  | 2,000,000.  00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 深圳市小 赢科技有 限公司 |  | 40,000,000  .00 | 40,000,000  .00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市青 松三期股 权投资基 金合伙企 业（有限 合伙） |  | 28,000,000  .00 |  | 28,000,000  .00 |  |  |  |  | 4.66% |  |
| 福州白鲸 网络科技 有限公司 |  | 1,960,000.  00 |  | 1,960,000.  00 |  |  |  |  | 2.00% |  |
| 广西亚讯 咨询服务 有限责任 公司 |  | 1,200,000.  00 |  | 1,200,000.  00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| ALLINM D TECHNO LOGY INVESTM ENT LIMITED |  | 3,297.03 |  | 3,297.03 |  |  |  |  | 3.03% |  |
| 北京欧应 科技有限 |  | 34,146,000  .00 |  | 34,146,000  .00 |  |  |  |  | 3.03% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海盛万 影视文化 有限公司 |  | 20,000,000  .00 |  | 20,000,000  .00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 合计 | 94,700,000  .00 | 166,362,29  7.03 | 101,386,30  0.00 | 159,675,99  7.03 |  |  |  |  | -- |  |

[注]：公司本期以北京必果互动网络技术有限公司股权对必果互娱(北京)科技有限公司进行投资

### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用 √ 不适用

### 11、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江润科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新材料科 |  |  |  |
| 技有限公 司（以下 简称润科 | 28,210,04  6.13 | -1,271,96  2.97 | 26,938,08  3.16 |
| 新材料公 |  |  |  |
| 司） |  |  |  |
| Discovery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nusantara |  |  |  |  |  |
| Capital L.P（以下 简称 | 53,777,11  6.72 | -1,305,71  7.07 | -1,976,33  0.98 | -194.59 | 50,494,87  4.08 |
| DNC |  |  |  |  |  |
| L.P） |  |  |  |  |  |
| 杭州金哲 | 12,032,55 | 9,000,000 |  | -664,200. |  |  |  |  |  | 20,368,35 |  |
| 投资合伙 | 1.14 | .00 | 70 | 0.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限合伙） |
| （以下简 |
| 称杭州金 |
| 哲合伙） |
| [注 2] |
| 南京翰达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 睿信息技 |  |  |
| 术有限公 司（以下 简称南京 | 604,019.5  0 | 604,019.5  0 |
| 翰达睿公 |  |  |
| 司） |  |  |
| 昊苍网络 公司[注 1] | 925,001.5  5 |  |  |  |  |  |  |  | -925,001.  55 |  |  |
| 浙江弥谷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络科技 |  |  |  |
| 有限公司 | 559,462.5 | -162,568. | 396,893.8 |
| （以下简 | 0 | 67 | 3 |
| 称弥谷网 |  |  |  |
| 络公司） |  |  |  |
| 杭州崇卓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限 |  |  |  |  |
| 公司（以 | 1,500,198 | 2,100,000 | -416,755. | 3,183,442 |
| 下简称杭 | .16 | .00 | 99 | .17 |
| 州崇卓公 |  |  |  |  |
| 司） |  |  |  |  |
| 杭州淘卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淘科技有 |  |  |  |
| 限公司  （以下简 称杭州淘 | 1,882,223  .29 | 26,166.41 | 1,908,389  .70 |
| 卡淘公 |  |  |  |
| 司） |  |  |  |
| 杭州摘星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社信息科 |  |  |  |  |  |
| 技有限公 司（以下 简称杭州 | 5,392,158  .48 | 2,435,108  .44 | 1,447,180  .01 | -201,900.  00 | 9,072,546  .93 |
| 摘星社公 |  |  |  |  |  |
| 司） |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市艾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪科技控 | 8,536,138 | 622,473.2 | 9,158,612 |
| 股有限公 | .83 | 7 | .10 |
| 司 |  |  |  |
| 杭州龙狼 网络科技 有限公司 | 3,461,200  .88 | 4,000,000  .00 |  | -1,034,63  2.58 |  |  |  |  |  | 6,426,568  .30 |  |
| 杭州唯啊 科技有限 公司 | 1,526,324  .42 |  |  | -8,142.19 |  |  |  |  |  | 1,518,182  .23 |  |
| 北京狼鹏 天下科技 有限公司 | 3,785,700  .54 | 1,200,000  .00 |  | -166,138.  11 |  |  |  |  |  | 4,819,562  .43 |  |
| 西安索罗 信息技术 有限公司 | 2,607,089  .17 |  |  | -368,750.  37 |  |  |  |  |  | 2,238,338  .80 |  |
| 杭州红岸 科技有限 公司 | 1,936,603  .91 |  |  | -123,060.  90 |  |  |  |  |  | 1,813,543  .01 |  |
| 浙江娱佳 网络科技 有限公司 | 1,969,133  .92 |  |  | -29,311.5  7 |  |  |  |  |  | 1,939,822  .35 |  |
| 杭州谦游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坊科技有 |  |  |  |  |  |
| 限公司  （以下简 称杭州谦 | 881,062.0  4 | 500,000.0  0 | 52,041.30 | 115,000.0  0 | 1,548,103  .34 |
| 游坊公 |  |  |  |  |  |
| 司） |  |  |  |  |  |
| 杭州墨风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限 |  |  |  |
| 公司（以 下简称杭 | 1,982,289  .76 | 70,055.78 | 2,052,345  .54 |
| 州墨风公 |  |  |  |
| 司） |  |  |  |
| 上海合志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息技术 |  |  |  |  |
| 有限公司 | 31,101,80 | 2,025,939 | 1,962,207 | 35,089,95 |
| （以下简 | 9.64 | .14 | .60 | 6.38 |
| 称上海合 |  |  |  |  |
| 志公司） |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海祥岚 影视文化 有限公司 | 4,441,923  .84 | 1,520,000  .00 |  | -200,944.  74 |  |  |  |  |  | 5,760,979  .10 |  |
| 北京龙之 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火科技发 |  |  |  |  |
| 展有限公 司（以下 简称北京 | 887,730.1  3 | 2,100,000  .00 | 3,889.55 | 2,991,619  .68 |
| 龙之火公 |  |  |  |  |
| 司） |  |  |  |  |
| 杭州网虫 网络科技 有限公司 | 598,485.9  4 | 400,000.0  0 |  | -19,981.3  6 |  |  |  |  |  | 978,504.5  8 |  |
| 广州米墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息科技 有限公司 | 445,769.2  0 | 7,189.13 | -452,958.  33 |
| [注 1] |  |  |  |
| 杭州指老 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虎科技咨 询有限公 | 285,094.7  8 | -240,118.  10 | 44,976.68 |
| 司 |  |  |  |
| 苏州一亿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星群文化 传媒有限 公司[注 | 961,109.2  4 | 38,767.37 | -999,876.  61 |
| 1] |  |  |  |
| 幻视星宝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都科技 | 7,369.55 | -468.68 | 6,900.87 |
| 有限公司 |  |  |  |
| 绍兴上虞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金喜股权 |  |  |  |
| 投资合伙 |  |  |  |
| 企业（有 | 350,000,0 | 2,993,111 | 352,993,1 |
| 限合伙） | 00.00 | .12 | 11.12 |
| （以下简 |  |  |  |
| 称上虞金 |  |  |  |
| 喜合伙） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41,251,1 |  |  |
| 联合好运 | 119,698.7  5 | 39,636,21  9.35 | 1,495,208  .76 | 26.86  [注 4] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虞东海化 | 20,000,00 | 645,678.6 | 20,645,67 |
| 工有限公 | 0.00 | 9 | 8.69 |
| 司 |  |  |  |
| 上海数果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限 |  |  |  |
| 公司（以 | 20,000,00 | 1,096,814 | 21,096,81 |
| 下简称上 | 0.00 | .54 | 4.54 |
| 海数果公 |  |  |  |
| 司） |  |  |  |
| 合肥爱玩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动漫有限 |  |  |  |
| 公司（以 下简称合 | 5,000,000  .00 | 6,423.45 | 5,006,423  .45 |
| 肥爱玩公 |  |  |  |
| 司） |  |  |  |
| 吉林紫瑞 新材料有 限公司 |  | 5,000,000  .00 |  | -68.36 |  |  |  |  |  | 4,999,931  .64 |  |
| Almuathir Tech FZ LLC. |  | 3,600,000  .00 |  | -113,173.  96 | -54,213.3  6 |  |  |  |  | 3,432,612  .68 |  |
| 河南省华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 畅文化传 | 3,000,000 | -267,484. | 2,732,515 |
| 媒有限公 | .00 | 41 | .59 |
| 司 |  |  |  |
| 深圳元气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互娱科技 |  |  |  |
| 有限公司  （以下简 称“元气 | 2,625,000  .00 | -97,804.8  3 | 2,527,195  .17 |
| 互娱公 |  |  |  |
| 司”） |  |  |  |
| 广州棉花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 糖网络科 | 2,000,000 | -63,979.9 | 1,936,020 |
| 技有限公 | .00 | 7 | .03 |
| 司 |  |  |  |
| 杭州软云 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智造文化 | 2,000,000 | -75,404.1 | 1,924,595 |
| 传播有限 | .00 | 0 | .90 |
| 公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州粉萌 科技有限 公司 |  | 1,000,000  .00 |  | -59,381.5  4 |  |  |  |  |  | 940,618.4  6 |  |
| 小马星宝  （深圳） 信息科技 有限公司 |  | 490,000.0  0 |  | -132,899.  77 |  |  |  |  |  | 357,100.2  3 |  |
| 星河互动 公司[注 3] |  | 50,000,00  0.00 |  | -1,248,73  5.94 |  |  |  |  | -48,751,2  64.06 |  |  |
| 小计 | 169,693,5  93.76 | 485,654,6  98.75 |  | 42,192,21  0.16 | -535,335.  58 | 3,524,387  .61 | 201,900.0  0 |  | -92,380,4  22.00 | 607,947,2  32.70 |  |
| 合计 | 169,693,5  93.76 | 485,654,6  98.75 |  | 42,192,21  0.16 | -535,335.  58 | 3,524,387  .61 | 201,900.0  0 |  | -92,380,4  22.00 | 607,947,2  32.70 |  |

其他说明

（1）[注1]：公司及子公司本期对昊苍网络公司、一亿星群公司、广州米墅公司新增投资，持股比例 超过50%并对其能够形成控制，因此采用成本法核算，并纳入合并财务报表范围。

[注2]: 杭州金哲合伙原名杭州睿风投资合伙企业（有限合伙），于2017年1月13日更名。

[注3]：星河互动公司本期自可供出售金融资产转列为长期股权投资，采用权益法核算，期末符合持有 待售资产条件，自长期股权投资重分类为持有待售资产。

[注4]：金科文化公司通过全资子公司金科国际持有联合好运35.00%股权，间接持有Outfit7的15.40%股 权，金科国际本期持有对联合好运长期股权投资41,251,126.86元计入金科文化公司对Outfit7的投资成本， 予以抵消。

（2）对持股比例低于20%但按权益法核算的长期股权投资说明 本公司司对杭州金哲合伙、弥谷网络公司、杭州崇卓公司、杭州淘卡淘公司、杭州摘星社公司、深圳

市艾闪科技控股有限公司、上海祥岚影视文化有限公司、北京龙之火公司、绍兴市上虞东海化工有限公司、

上海数果公司、元气互娱公司、杭州软云智造文化传播有限公司、杭州粉萌科技有限公司的股权投资比例 低于20%，但本公司或子公司对该等公司派遣了董事，本公司及子公司对该等公司的运营具有重大影响， 因此采用权益法核算。

### 12、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 | 9,183,350.39 | 3,051,486.99 | - | 12,234,837.38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 354,905.83 | - | - | 354,905.83 |
| （1）外购 | - | - | - | - |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 354,905.83 | - | - | 354,905.83 |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 9,538,256.22 | 3,051,486.99 | - | 12,589,743.21 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | - | - | - | - |
| 1.期初余额 | 2,244,842.28 | 453,886.28 | - | 2,698,728.56 |
| 2.本期增加金额 | 525,903.78 | 71,666.26 | - | 597,570.04 |
| （1）计提或摊销 | 525,903.78 | 71,666.26 | - | 597,570.04 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 2,770,746.06 | 525,552.54 | - | 3,296,298.60 |
| 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 | 6,767,510.16 | 2,525,934.45 | - | 9,293,444.61 |
| 2.期初账面价值 | 6,938,508.11 | 2,597,600.71 | - | 9,536,108.82 |

### （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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 2,620,849.90 | 尚在办理中 |
| 小 计 | 2,620,849.90 | - |

其他说明

### 13、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 158,306,167.37 | 5,341,285.03 | 285,872,566.87 | 5,520,869.52 | 455,040,888.79 |
| 2.本期增加金额 | 144,410,223.67 | 16,491,744.18 | 68,660,226.91 | 4,475,553.56 | 234,037,748.32 |
| （1）购置 | 13,855,410.47 | 4,368,835.20 | 9,109,253.22 | 4,017,885.52 | 31,351,384.41 |
| （2）在建工程 转入 | 130,554,813.20 | 8,232,555.62 | 51,468,800.13 |  | 190,256,168.95 |
| （3）企业合并 增加 |  | 3,890,353.36 | 8,082,173.56 | 457,668.04 | 12,430,194.96 |
| 3.本期减少金额 |  | 777,996.28 | 945,585.01 | 1,213,217.94 | 2,936,799.23 |
| （1）处置或报  废 |  | 777,996.28 | 945,585.01 | 1,213,217.94 | 2,936,799.23 |
| 4.期末余额 | 302,716,391.04 | 21,055,032.93 | 353,587,208.77 | 8,783,205.14 | 686,141,837.88 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 40,398,897.76 | 2,522,803.59 | 163,712,993.16 | 3,342,706.59 | 209,977,401.10 |
| 2.本期增加金额 | 12,618,885.92 | 3,646,206.14 | 30,481,496.34 | 1,485,818.67 | 48,232,407.07 |
| （1）计提 | 12,618,885.92 | 1,920,325.02 | 24,368,343.47 | 1,347,005.78 | 40,254,560.19 |
| (2) 企业合并  增加 |  | 1,725,881.12 | 6,113,152.87 | 138,812.89 | 7,977,846.88 |
| 3.本期减少金额 |  | 692,463.72 | 875,075.71 | 1,057,649.80 | 2,625,189.23 |
| （1）处置或报  废 |  | 692,463.72 | 875,075.71 | 1,057,649.80 | 2,625,189.23 |
| 4.期末余额 | 53,017,783.68 | 5,476,546.01 | 193,319,413.79 | 3,770,875.46 | 255,584,618.94 |
| 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 | 249,698,607.36 | 15,578,486.92 | 160,267,794.98 | 5,012,329.68 | 430,557,218.94 |
| 2.期初账面价值 | 117,907,269.61 | 2,818,481.44 | 122,159,573.71 | 2,178,162.93 | 245,063,487.69 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 通用设备 | 23,954.39 | 21,501.35 |  | 2,453.04 |  |
| 专用设备 | 19,622,093.78 | 11,425,817.77 |  | 8,196,276.01 | 拟后期改造升级，暂 时停用 |
| 小 计 | 19,646,048.17 | 11,447,319.12 |  | 8,198,729.05 |  |

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 19,960,705.35 | 尚在办理中 |
| 小 计 | 19,960,705.35 |  |

### 14、在建工程

### （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 |
| 年产 10 万吨包裹 | 3,254,844.00 |  | 3,254,844.00 | 52,440,295.26 |  | 52,440,295.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型无磷过碳酸钠  （一期 3 万吨） 技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| 办公楼 | 1,686,546.88 |  | 1,686,546.88 | 147,622.64 |  | 147,622.64 |
| 消防系统改造工 程 | 332,458.96 |  | 332,458.96 |  |  |  |
| 研发中心建设项 目 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 15,738,118.35 |  | 15,738,118.35 |
| 研发中心与产业 孵化基地建设项 目 |  |  |  | 63,221,958.09 |  | 63,221,958.09 |
| 年产 10000 吨 TEAD 生产线清 洁节能技术改造 项目 |  |  |  | 1,585,857.58 |  | 1,585,857.58 |
| 零星工程 | 3,877,153.09 |  | 3,877,153.09 | 890,118.98 |  | 890,118.98 |
| 合计 | 9,191,002.93 |  | 9,191,002.93 | 134,023,970.90 |  | 134,023,970.90 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 研发中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 心与产 业孵化 基地建 | 32,177  万元 | 63,221,9  58.09 | 45,807,7  21.04 | 109,029,  679.13 | 33.88% | 34.00% | 募股资 金 |
| 设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年产 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 万吨包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裹型无 磷过碳 酸钠（一 期 3 万 | 14,780  万元 | 52,440,2  95.26 | 9,260,58  0.59 | 58,446,0  31.85 | 3,254,84  4.00 | 41.75% | 42.00% | 募股资 金、自筹 资金 |
| 吨）技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发中 心建设 项目 | 1,969 万  元 | 15,738,1  18.35 | 1,182,49  8.17 | 16,880,6  16.52 |  | 40,000.0  0 | 85.94% | 100.00% |  |  |  | 募股资 金 |

）

）

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产 10000 吨 TEAD  生产线 清洁节 能技术 改造项 目 |  | 1,585,85  7.58 | 3,476,24  0.87 | 5,062,09  8.45 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 自筹资 金 |
| 合计 | 48,926  万元 | 132,986,  229.28 | 59,727,0  40.67 | 189,418,  425.95 |  | 3,294,84  4.00 | -- | -- |  |  |  | -- |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

### 15、无形资产

### （1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专有技术 | 软件 | IP 版权 | 视频 | APP 及支持 系统 | IP 注册权 | 合计 |
| 一、账面原 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 余额 | 62,854,715.  56 | 33,420,000.  00 | 10,500,000.  00 | 5,200.00 | 93,767,452.  94 |  |  |  | 200,547,368  .50 |
| 2.本期 增加金额 | 228,940.49 | 10,900,000.  00 |  | 2,457,378.2  0 | 80,277,826.  39 | 140,811,615  .92 | 200,201,897  .63 | 23,829,297.  61 | 458,706,956  .24 |
| （1  购置 | 228,940.49 | 10,900,000.  00 |  | 22,872.10 | 80,277,826.  39 |  | 47,480,000.  00 |  | 138,909,638  .98 |
| （2 内部研发 |  |  |  | 2,434,506.1  0 |  | 140,811,615  .92 | 152,721,897  .63 | 23,829,297.  61 | 319,797,317  .26 |
| （3 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1  处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

）

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末 余额 | 63,083,656.  05 | 44,320,000.  00 | 10,500,000.  00 | 2,462,578.2  0 | 174,045,279  .33 | 140,811,615  .92 | 200,201,897  .63 | 23,829,297.  61 | 659,254,324  .74 |
| 二、累计摊 销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 余额 | 11,891,153.  85 | 4,005,999.9  2 | 729,166.67 | 563.29 | 5,312,830.1  9 |  |  |  | 21,939,713.  92 |
| 2.本期 增加金额 | 1,750,228.9  4 | 5,805,999.9  2 | 1,749,999.9  6 | 2,242,377.7  1 | 50,399,616.  88 | 32,794,099.  64 | 65,298,228.  03 | 7,093,967.7  4 | 167,134,518  .82 |
| （1  计提 | 1,750,228.9  4 | 5,805,999.9  2 | 1,749,999.9  6 | 8,272.04 | 50,399,616.  88 |  |  |  | 59,714,117.  74 |
| （2) 企业合并增 加 |  |  |  | 2,234,105.6  7 |  | 32,794,099.  64 | 65,298,228.  03 | 7,093,967.7  4 | 107,420,401  .08 |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1  处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 | 13,641,382.  79 | 9,811,999.8  4 | 2,479,166.6  3 | 2,242,941.0  0 | 55,712,447.  07 | 32,794,099.  64 | 65,298,228.  03 | 7,093,967.7  4 | 189,074,232  .74 |
| 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 | 49,442,273.  26 | 34,508,000.  16 | 8,020,833.3  7 | 219,637.20 | 118,332,832  .26 | 108,017,516  .28 | 134,903,669  .60 | 16,735,329.  87 | 470,180,092  .00 |
| 2.期初 账面价值 | 50,963,561.  71 | 29,414,000.  08 | 9,770,833.3  3 | 4,636.71 | 88,454,622.  75 |  |  |  | 178,607,654  .58 |

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 55.22%。 前五名游戏情况

报告期末无形资产余额前五名游戏的合计账面余额为 72,369,212.64 元，占无形资产余额的比例 15.39%。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

### 16、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 | 企业合并增 加 | 确认为无形 资产 | 转入当期损 益 |  |
| 游戏 APP 项 目 |  | 11,328,744.3  7 |  |  |  | 983,552.80 |  | 10,345,191.5  7 |
| 动画影视项 目 |  | 508,033.53 |  |  |  | 242,416.11 |  | 265,617.42 |
| 教育类项目 |  | 378,152.92 |  |  |  | 81,359.04 |  | 296,793.88 |
| Tom 猫系列 视频 |  |  |  | 24,253,428.0  8 |  |  |  | 24,253,428.0  8 |
| Tom 猫系列  APP |  |  |  | 5,707,905.44 |  |  |  | 5,707,905.44 |
| IP 注册权 |  |  |  | 841,394.42 |  |  |  | 841,394.42 |
| 合计 |  | 12,214,930.8  2 |  | 30,802,727.9  4 |  | 1,307,327.95 |  | 41,710,330.8  1 |

### 17、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 |
| 湖州吉昌 | 116,100,234.32 |  |  |  |  | 116,100,234.32 |
| 杭州哲信 | 2,320,216,472.13 |  |  |  |  | 2,320,216,472.13 |
| 星宝乐园 | 7,275,931.98 |  |  |  |  | 7,275,931.98 |
| 南京游戏谷公司 | 51,271.51 |  |  |  |  | 51,271.51 |
| 每日给力 |  | 270,430,395.21 |  |  |  | 270,430,395.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昊仓网络公司 |  | 6,349,736.54 |  |  |  | 6,349,736.54 |
| 广州米墅公司 |  | 241,466.25 |  |  |  | 241,466.25 |
| 一亿星群公司 |  | 246.77 |  |  |  | 246.77 |
| Outfit7[注] |  | 3,650,966,309.72 |  |  |  | 3,650,966,309.72 |
| 珠海安德菲公司 |  | 1,978,079.39 |  |  |  | 1,978,079.39 |
| 合计 | 2,443,643,909.94 | 3,929,966,233.88 |  |  |  | 6,373,610,143.82 |

[注]：Outfit7商誉系本公司2017年12月21日收购上虞码牛和杭州逗宝100%股权间接完成收购Outfit7的56%

股权形成。

### （2）商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测 为基础，现金流量预测使用的折现率12.50%-14.24%，预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均 增长率得出。

湖州吉昌减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用；杭州 哲信、星宝乐园、南京游戏谷公司、每日给力、昊苍网络公司、广州米墅公司、一亿星群公司、珠海安德 菲公司减值测试中采用的其他关键数据包括产品渠道收入、运营成本；Outfit7减值测试中采用的其他关键 数据包括广告收入、工资成本。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时 间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

### 18、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 |
| 工作液及催化剂 | 9,898,230.23 |  | 4,712,530.48 |  | 5,185,699.75 |
| 装修费 | 1,365,157.67 | 1,736,477.26 | 643,930.33 |  | 2,457,704.60 |
| 排污权使用费 | 359,080.00 | 143,520.00 | 135,645.97 |  | 366,954.03 |
| REACH 注册费 |  | 164,928.75 | 5,503.54 |  | 159,425.21 |
| 网络服务费 |  | 347,320.75 | 187,955.98 |  | 159,364.77 |
| 开办费 |  | 101,563.07 |  |  | 101,563.07 |
| 合计 | 11,622,467.90 | 2,493,809.83 | 5,685,566.30 |  | 8,430,711.43 |

### 19、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 | 33,758,669.62 | 4,411,894.76 | 14,297,714.97 | 2,698,685.21 |
| 可抵扣亏损 | 1,014,961.53 | 253,740.38 |  |  |
| 合计 | 34,773,631.15 | 4,665,635.14 | 14,297,714.97 | 2,698,685.21 |

### （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 |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | 56,849,165.74 | 7,106,145.72 | 45,436,946.58 | 5,679,618.32 |
| 非货币性资产交换收益 | 274,200,000.00 | 34,275,000.00 | 274,200,000.00 | 34,275,000.00 |
| 合计 | 331,049,165.74 | 41,381,145.72 | 319,636,946.58 | 39,954,618.32 |

### （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 |  | 4,665,635.14 |  | 2,698,685.21 |
| 递延所得税负债 |  | 41,381,145.72 |  | 39,954,618.32 |

### （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 | 6,051,119.80 | 1,639,827.42 |
| 可抵扣亏损 | 14,332,393.29 | 10,591,089.35 |
| 合计 | 20,383,513.09 | 12,230,916.77 |

### （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 |
| 2020 年 |  | 443,786.32 |  |
| 2021 年 | 3,400,422.57 | 10,147,303.03 |  |
| 2022 年 | 10,931,970.72 |  |  |
| 合计 | 14,332,393.29 | 10,591,089.35 | -- |

### 20、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 142,262,800.00 | 69,950,000.00 |
| 收藏品 | 17,890,490.00 |  |
| 股权投资款 | 1,000,000.00 | 6,940,000.00 |
| 合计 | 161,153,290.00 | 76,890,000.00 |

### 21、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 |  |
| 保证借款 | 387,000,000.00 |  |
| 合计 | 437,000,000.00 |  |

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

### 22、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 45,301,138.00 | 43,261,670.00 |
| 合计 | 45,301,138.00 | 43,261,670.00 |

### 23、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 48,426,949.63 | 32,385,251.63 |
| 应付分成款 | 40,252,222.84 | 32,880,592.19 |
| 应付设备工程款 | 10,880,705.89 | 11,754,155.21 |
| 应付著作权款 | 1,952,830.16 | 17,924,528.30 |
| 应付运费 | 841,273.13 | 507,294.53 |
| 其他 | 16,682,730.75 | 424,842.90 |
| 合计 | 119,036,712.40 | 95,876,664.76 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

### 24、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收广告发布款 | 7,093,270.66 | 23,089,308.21 |
| 预收货款 | 3,238,139.17 | 2,973,745.11 |
| 预收游戏发行款 | 1,924,479.59 | 2,841,364.46 |
| 预收渠道推广款 |  | 725,549.05 |
| 合计 | 12,255,889.42 | 29,629,966.83 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 25、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[注] | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 17,559,489.57 | 142,607,515.80 | 121,972,357.56 | -19,049.23 | 38,175,598.58 |
| 二、离职后福利-设 定提存计划 | 189,518.50 | 7,195,787.86 | 6,476,752.05 | -882.72 | 907,671.59 |
| 三、辞退福利 |  | 1,217,515.05 | 1,217,515.05 |  |  |
| 合计 | 17,749,008.07 | 151,020,818.71 | 129,666,624.66 | -19,931.95 | 39,083,270.17 |

[注]：本期增加中包含因非同一控制企业合并，增加合并范围而相应转入的应付职工薪酬14,260,496.91元。

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 13,385,794.25 | 123,225,309.13 | 105,070,982.04 | -17,619.41 | 31,522,501.93 |
| 2、职工福利费 |  | 6,800,799.55 | 5,191,999.40 | -533.66 | 1,608,266.49 |
| 3、社会保险费 | 138,997.90 | 5,957,375.99 | 5,256,998.07 | -896.16 | 838,479.66 |
| 其中：医疗保险费 | 116,771.64 | 4,486,643.98 | 3,985,580.48 | -596.57 | 617,238.57 |
| 工伤保险费 | 12,604.74 | 504,286.59 | 484,648.37 | -9.09 | 32,233.87 |
| 生育保险费 | 9,621.52 | 419,714.65 | 384,665.62 | -48.20 | 44,622.35 |
| 其他 |  | 546,730.77 | 402,103.60 | -242.30 | 144,384.87 |
| 4、住房公积金 | 1,845.00 | 4,319,661.80 | 4,107,803.80 |  | 213,703.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 4,032,852.42 | 2,304,369.33 | 2,344,574.25 |  | 3,992,647.50 |
| 合计 | 17,559,489.57 | 142,607,515.80 | 121,972,357.56 | -19,049.23 | 38,175,598.58 |

### （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 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 175,050.57 | 6,951,546.53 | 6,262,596.37 | -867.59 | 863,133.14 |
| 2、失业保险费 | 14,467.93 | 244,241.33 | 214,155.68 | -15.13 | 44,538.45 |
| 合计 | 189,518.50 | 7,195,787.86 | 6,476,752.05 | -882.72 | 907,671.59 |

### 26、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,591,480.35 | 14,682,835.65 |
| 企业所得税 | 16,183,010.05 | 16,646,282.72 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,385,355.63 | 1,805,369.91 |
| 城市维护建设税 | 1,079,413.13 | 997,576.34 |
| 房产税 | 1,148,767.01 | 277,911.54 |
| 土地使用税 | 1,046,361.53 |  |
| 教育费附加 | 484,842.88 | 469,147.98 |
| 地方教育附加 | 323,228.57 | 312,751.98 |
| 印花税 | 120,282.78 | 1,861,994.26 |
| 文化教育建设费 | 38,105.28 |  |
| 代扣代缴附加税 | 1,077.63 |  |
| 地方水利建设基金 |  | 5,055.89 |
| 合计 | 35,401,924.84 | 37,058,926.27 |

### 27、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 346,446.21 |  |
| 短期借款应付利息 | 683,459.02 |  |
| 合计 | 1,029,905.23 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

### 28、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| Outfit7 少数股东股利 | 85,396,789.99 |  |
| 湖州吉昌少数股东股利 | 135,488.38 | 135,488.38 |
| 合计 | 85,532,278.37 | 135,488.38 |

### 29、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 | 124,750,950.00 | 43,500,000.00 |
| 应付海运费 | 1,864,311.25 | 3,960,688.25 |
| 保证金 | 717,118.60 | 179,245.17 |
| 应付中介费 | 48,608.33 | 600,000.00 |
| 其他 | 4,281,628.46 | 5,702,395.46 |
| 合计 | 131,662,616.64 | 53,942,328.88 |

### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

1) 应付股权转让款32,350,950.00元，系2016年5月公司发行股份购买资产并募集配套资金取得杭州哲 信100%股权，按照协议尚需支付杭州哲信原股东的股权转让款，约定付款期及条款如下：2017年度《专项 审核报告》披露之日起30个工作日内需支付32,350,950.00元。

2) 应付股权转让款88,000,000.00元，系本期公司以自有资金人民币108,000,000.00元的价格收购湖州市 菱湖吉昌化工有限公司持有的湖州吉昌30%股权，本期已支付20,000,000.00元，尚需支付湖州吉昌原股东 的股权转让款88,000,000.00元。约定付款期及条款如下：2017年度《审计报告》披露之日起30个工作日内 需支付88,000,000.00元。

3) 应付股权转让款4,400,000.00元，系本期公司按照协议以自有资金人民币12,000,000.00元的对价取得 星宝乐园14%股权，本期已支付7,600.000.00元，尚需支付的股权转让款为4,400,000.00元。约定付款期及条 款如下：协议签订之日起十个工作日支付3,600,000.00元，工商变更完成之日起十个工作日支付8,400,000.00 元。

### 30、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 177,160,000.00 |  |
| 合计 | 177,160,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

根据子公司杭州哲信与方正证券股份有限公司签订的股票质押式回购交易协议书，杭州哲信将持有的 可供出售金融资产账面价值为349,249,165.74元帝龙文化(证券代码：002247)的股票进行质押取得借款。

### 31、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权转让款 | 57,307,824.44 | 32,350,950.00 |
| 合 计 | 57,307,824.44 | 32,350,950.00 |

其他说明：

应付股权转让款57,307,824.44元，系本期公司按照协议以自有资金人民币300,000,000.00元的对价取得 每日给力100%股权，本期已支付240,000,000.00元，尚需支付每日给力原股东的股权转让款60,000,000.00 元。约定付款期及条款如下：2018年度《审计报告》披露之日起20个工作日内需支付30,000,000.00元，2019 年度《审计报告》披露之日起20个工作日内需支付30,000,000.00元。由于每日给力本期未完成业绩承诺， 每日给力原股东应向公司支付业绩补偿款，因此冲减股权转让款2,692,175.56元。

### 32、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,099,809.80 |  | 1,188,152.16 | 1,911,657.64 | 与资产相关 |
| 游戏版权金 |  | 2,910,865.71 | 1,722,612.36 | 1,188,253.35 |  |
| 合计 | 3,099,809.80 | 2,910,865.71 | 2,910,764.52 | 3,099,910.99 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 新型无磷过碳酸 钠（包裹型 SPC 节能改造项目 | 1,050,000.00 |  | 525,000.00 |  | 525,000.00 | 与资产相关 |
| 10000 吨 TAED  清洁生产示范项 目 | 1,259,375.00 |  | 487,500.00 |  | 771,875.00 | 与资产相关 |
| "机器换人"工业 有效投入奖励项 目 | 790,434.80 |  | 175,652.16 |  | 614,782.64 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,099,809.80 |  | 1,188,152.16 |  | 1,911,657.64 | -- |

其他说明：

本期游戏版权金增加包含非同一控制下企业合并每日给力相应转入金额1,033,594.17元。 与资产相关的政府补助明细及本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之

政府补助说明。

### 33、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 | 1,581,260,853.  00 | 389,972,142.00 |  |  |  | 389,972,142.00 | 1,971,232,995.  00 |

其他说明：

经公司第三届董事会第四次会议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会

《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，公司获准向朱志刚、王健、上虞杭天及深圳霖枫以发行股份购买杭州逗宝股权 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 194,986,070 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.77 元；

公司获准向徐波和上虞朱雀以发行股份购买上虞码牛的方式发行人民币普通股（A 股）股票 194,986,072

股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.77 元。上述标的公司杭州逗宝和上虞码牛股东分别以各自

所持有的公司全部股权为对价认购新增股份，共计增加股本 389,972,142.00 元，计入资本公积（股本溢价）

3,810,027,858.00 元。上述增加股本事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报

告（天健验〔2017〕542 号）。公司已于 2017 年 12 月 21 日办妥工商变更手续。

### 34、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） | 2,955,994,852.04 | 3,810,612,205.71 | 101,223,753.08 | 6,665,383,304.67 |
| 其他资本公积 |  | 3,524,387.61 |  | 3,524,387.61 |
| 合计 | 2,955,994,852.04 | 3,814,136,593.32 | 101,223,753.08 | 6,668,907,692.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积增加3,814,136,593.32元，具体如下：

① 本期公司发行股份收购上虞码牛、杭州逗宝100%股权形成资本溢价3,810,027,858.00元。

② 本期星宝乐园少数股东增资形成的资本溢价584,347.71元。

③ 其他资本公积本期增加3,524,387.61元，系联营企业杭州谦游坊公司本期其他股东追加投资导致本 公司享有的被投资企业所有者权益份额增加115,000.00元、联营企业杭州摘星社公司本期其他股东追加投 资导致本公司享有的被投资企业所有者权益份额增加1,447,180.01元、联营企业上海合志公司本期其他股东 追加投资导致本公司享有的被投资企业所有者权益份额增加1,962,207.60元。

2) 本期资本公积减少101,223,753.08元，具体如下：

① 本期公司收购吉昌化学公司30.00%少数股权，支付的对价大于享有净资产的部分差额冲减股本溢 价89,170,985.37元。

② 本期公司收购子公司星宝乐园14.00%少数股权，支付的对价大于享有净资产的部分差额冲减股本

溢价11,787,142.12元。

③ 本期金科日化公司向浙江诺亚公司非同比例增资10,800,000.00元，增资金额与享有权益份额的差额

265,625.59元冲减股本溢价。

### 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 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | 39,757,328.2  6 | 11,165,593.  72 |  | 1,426,527.4  0 | 9,739,066.3  2 |  | 49,496,39  4.58 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  | -535,335.58 |  |  | -535,335.58 |  | -535,335.  58 |
| 可供出售金融资产公允价值 变动损益 | 39,757,328.2  6 | 11,412,219.  16 |  | 1,426,527.4  0 | 9,985,691.7  6 |  | 49,743,02  0.02 |
| 外币财务报表折算差额 |  | 288,710.14 |  |  | 288,710.14 |  | 288,710.1  4 |
| 其他综合收益合计 | 39,757,328.2  6 | 11,165,593.  72 |  | 1,426,527.4  0 | 9,739,066.3  2 |  | 49,496,39  4.58 |

### 36、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 3,191,691.09 | 7,658,176.70 | 8,075,726.47 | 2,774,141.32 |
| 合计 | 3,191,691.09 | 7,658,176.70 | 8,075,726.47 | 2,774,141.32 |

### 37、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 | 22,119,589.91 | 5,323,973.08 |  | 27,443,562.99 |
| 合计 | 22,119,589.91 | 5,323,973.08 |  | 27,443,562.99 |

### 38、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 | 358,648,378.40 | 180,500,980.97 |
| 调整后期初未分配利润 | 358,648,378.40 | 180,500,980.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 393,933,532.11 | 204,998,914.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,323,973.08 | 5,651,517.34 |
| 应付普通股股利 | 47,437,825.59 | 21,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 699,820,111.84 | 358,648,378.40 |

### 39、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 | 1,376,383,122.30 | 741,647,594.14 | 889,057,333.70 | 512,792,439.97 |
| 其他业务 | 19,887,816.64 | 23,141,250.31 | 5,503,869.36 | 3,102,668.73 |
| 合计 | 1,396,270,938.94 | 764,788,844.45 | 894,561,203.06 | 515,895,108.70 |

### 40、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 | 2,889,087.24 | 3,161,686.02 |
| 教育费附加 | 1,505,774.19 | 1,743,139.18 |
| 房产税 | 1,934,500.94 | 877,423.47 |
| 土地使用税 | 1,807,958.56 | 1,168,552.97 |
| 印花税 | 2,709,952.87 | 2,261,798.11 |
| 地方教育费附加 | 1,006,046.28 | 1,162,079.40 |
| 营业税 | 115,457.21 | 100,630.54 |
| 文化事业建设费 | 42,153.48 |  |
| 车船税 | 2,040.00 |  |
| 合计 | 12,012,970.77 | 10,475,309.69 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题 的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加” 项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 41、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费 | 27,213,236.53 | 2,648,681.70 |
| 运输费 | 18,250,206.22 | 19,534,510.13 |
| 职工薪酬 | 10,984,434.30 | 4,746,560.28 |
| 差旅及业务招待费 | 3,190,753.60 | 1,285,051.64 |
| 办公及保险费 | 839,946.35 | 1,293,056.64 |
| 商检报关费 | 246,307.92 | 456,714.83 |
| 折旧及摊销 | 27,314.02 | 34,830.14 |
| 其他 | 459,524.25 | 556,478.48 |
| 合计 | 61,211,723.19 | 30,555,883.84 |

### 42、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 75,400,022.58 | 41,375,925.91 |
| 职工薪酬 | 35,652,861.83 | 25,044,096.24 |
| 折旧及摊销 | 27,221,590.96 | 9,760,517.15 |
| 办公费 | 14,652,668.93 | 7,924,831.04 |
| 中介费用 | 13,774,470.45 | 10,067,983.27 |
| 差旅费及业务招待费 | 10,622,204.46 | 3,755,639.01 |
| 其他 | 1,686,951.36 | 887,875.38 |
| 税费[注] |  | 672,855.86 |
| 合计 | 179,010,770.57 | 99,489,723.86 |

其他说明：

[注]：详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之40、“税金及附加”。

### 43、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,264,507.34 | 1,142,861.26 |
| 减：利息收入 | 7,584,081.93 | 4,140,528.05 |
| 汇兑损益 | 6,009,999.10 | -9,914,096.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及其他 | 881,239.11 | 1,116,147.60 |
| 合计 | 11,571,663.62 | -11,795,615.70 |

### 44、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 14,565,810.56 | 217,126.91 |
| 二、存货跌价损失 | 13,226.42 | 105,872.25 |
| 合计 | 14,579,036.98 | 322,999.16 |

### 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 | 42,699,528.33 | -2,205,492.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -650,735.29 |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,953,535.30 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 26,386,300.00 |  |
| 影视剧投资损失 | -595,231.00 |  |
| 理财产品投资收益 |  | 42,482.20 |
| 合计 | 70,793,397.34 | -2,163,010.76 |

### 46、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 | 41,469.00 | 55,982.91 |
| 合 计 | 41,469.00 | 55,982.91 |

### 47、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 |
| 与日常经营相关的政府补助 | 9,944,887.57 |  |
| 合 计 | 9,944,887.57 |  |

### 48、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 | 2,044,000.00 | 5,212,877.44 | 2,044,000.00 |
| 业绩承诺补偿 | 2,692,175.56 |  | 2,692,175.56 |
| 无法支付款项 | 242,441.09 | 134,356.60 | 242,441.09 |
| 罚没收入 | 34,842.00 | 59,886.00 | 34,842.00 |
| 个税手续费返还 | 14,047.20 |  | 14,047.20 |
| 其他 | 10,275.82 | 18,986.73 | 10,275.82 |
| 合计 | 5,037,781.67 | 5,426,106.77 | 5,037,781.67 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 新型无磷过 碳酸钠（包裹 型 SPC）节能 改造项目 | 绍兴市上虞 区科技局高 新科 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 | 525,000.00 | 525,000.00 | 与资产相关 |
| 10000 吨  TAED 清洁 生产示范项 目 | 绍兴市上虞 区科技局高 新科 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 | 487,500.00 | 487,500.00 | 与资产相关 |
| “机器换人” 工业有效投 入奖励项目 | 绍兴市上虞 区科技局高 新科 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 | 175,652.16 | 175,652.16 | 与资产相关 |
| 资本市场发 展支持政策 奖励 | 绍兴市上虞 区财政局 | 奖励 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 | 866,497.00 | 与收益相关 |
|  | 杭州市江干 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税收返还 | 区人民政府 四季青街道 | 奖励 | 否 | 否 | 6,207,100.00 | 与收益相关 |
|  | 办事处 |  |  |  |  |  |
| 外经贸奖励 补助资金 | 绍兴市上虞 区商务局 | 补助 |  | 否 | 否 | 331,830.00 |  | 与收益相关 |
| 彩钢房补助 款 | 杭州湾上虞 经济技术开 | 补助 |  | 否 | 否 | 230,906.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发区管理委 员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化产业发 展补助 | 南京新城科 技园管委会 | 补助 |  | 否 | 否 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 政府 2016 年 行业整治补 助 | 湖州市南浔 区和孚镇人 民政府行政 事业单位管 理中心 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 税款退免 |  | 补助 |  | 否 | 否 | 550,886.92 | 355,545.11 | 与收益相关 |
| 其他零星补 助 |  | 补助 |  | 否 | 否 | 1,030,012.49 | 540,385.38 | 与收益相关 |
| 自主创新奖 励 | 绍兴市上虞 区科技局高 新科 | 奖励 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 |  | 1,262,297.79 | 与收益相关 |
| 品牌建设奖 励 | 国家工商行 政管理总局 商标评审委 员会 | 奖励 |  | 否 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 11,988,887.5  7 | 5,212,877.44 | -- |

其他说明：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知要求,本公司将自2017年1月1日起与 公司日常活动有关的政府补助发生额列报于“其他收益”项目，2017年1月1日之前的发生额仍列报于“营业外 收入”项目。

### 49、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 | 80,000.00 | 53,000.00 | 80,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 144,491.94 | 126,835.50 | 144,491.94 |
| 滞纳金 | 55,890.43 | 10.20 | 55,890.43 |
| 地方水利建设基金 | 305.97 | 549,109.69 |  |
| 其他 | 188,173.66 | 62,427.18 | 188,173.66 |
| 合计 | 468,862.00 | 791,382.57 | 468,556.03 |

### 50、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 | 30,201,164.44 | 33,528,817.51 |
| 递延所得税费用 | -826,635.33 | -630,900.53 |
| 合计 | 29,374,529.11 | 32,897,916.98 |

### （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 | 438,444,602.94 |
| 按 15%税率计算的所得税费用 | 65,766,690.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -28,219,546.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -21,630.51 |
| 非应税收入的影响 | -5,114,288.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,283,005.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,521,970.74 |
| 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 | 2,404,476.17 |
| 递延所得税资产适用税率变化影响 | 208,172.70 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -4,392,351.16 |
| 其他 | -18,028.25 |
| 所得税费用 | 29,374,529.11 |

**51、其他综合收益** 详见附注“七、合并资产负债表项目注释”之“35、其他综合收益”。 **52、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 | 102,441,740.18 | 40,097,152.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的政府补助 | 10,800,735.41 | 3,669,180.17 |
| 利息收入 | 7,414,121.13 | 4,140,528.05 |
| 收到房屋租金 | 3,070,756.02 |  |
| 其他 | 586,169.11 | 1,928,994.84 |
| 合计 | 124,313,521.85 | 49,835,855.47 |

### （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 |
| 支付银行保证金存款 | 108,443,269.92 | 58,981,550.01 |
| 市场推广费 | 27,213,236.53 | 2,648,681.70 |
| 运输费用 | 18,598,135.16 | 19,534,510.13 |
| 办公费及保险费 | 14,652,668.93 | 9,217,887.68 |
| 差旅及业务招待费 | 12,957,463.90 | 5,042,991.95 |
| 中介费用 | 11,672,119.26 | 10,067,983.27 |
| 支付其他保证金 | 8,876,153.23 |  |
| 研发费用 | 7,430,727.38 | 1,904,446.61 |
| 手续费 | 868,324.60 | 1,081,191.07 |
| 商检报关费 | 207,307.92 | 456,714.83 |
| 其他 | 9,028,106.56 | 3,707,532.58 |
| 合计 | 219,947,513.39 | 112,643,489.83 |

### （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 |
| 被收购公司收购日现金 | 324,415,511.83 |  |
| 收回拆借款 | 1,184,000.00 | 500,000.00 |
| 银行理财产品赎回及收益 |  | 4,042,482.20 |
| 合计 | 325,599,511.83 | 4,542,482.20 |

### （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 |
| 购买收藏品 | 17,890,490.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借出拆借款 | 2,958,100.75 | 900,000.00 |
| 合计 | 20,848,590.75 | 900,000.00 |

### （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 |
| 收到定增保证金 |  | 61,800,000.00 |
| 收到拆入款 |  | 3,000,000.00 |
| 合计 |  | 64,800,000.00 |

### （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 |
| 收购少数股权支付的现金 | 27,600,000.00 |  |
| 支付配套融资中介费 | 8,600,000.00 | 9,200,000.00 |
| 归还定增保证金 |  | 106,750,000.00 |
| 归还拆入款 |  | 3,000,000.00 |
| 合计 | 36,200,000.00 | 118,950,000.00 |

### 53、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 | 409,070,073.83 | 219,247,572.88 |
| 加：资产减值准备 | 14,579,036.98 | 322,999.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 40,780,463.97 | 36,000,133.83 |
| 无形资产摊销 | 59,785,784.00 | 9,910,415.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,685,566.30 | 6,789,918.02 |
| 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） | -41,469.00 | -55,982.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 144,491.94 | 126,835.50 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 18,018,529.22 | -8,771,235.25 |

）

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -70,793,397.34 | 2,163,010.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | -826,635.33 | -630,900.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | 1,426,527.40 | 5,679,618.32 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,531,421.43 | 1,680,795.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -236,080,139.40 | -55,774,609.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -10,571,427.22 | 120,371,645.95 |
| 其他 | -417,549.77 | 456,603.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,228,434.15 | 337,516,819.87 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,165,222,131.40 | 1,241,779,102.40 |
| 减：现金的期初余额 | 1,241,779,102.40 | 168,195,708.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,556,971.00 | 1,073,583,394.07 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 249,200,000.00 |
| 其中： | -- |
| 珠海安德菲公司 | 2,000,000.00 |
| 广州昊苍公司 | 7,200,000.00 |
| 每日给力 | 240,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,118,364.76 |
| 其中： | -- |
| 珠海安德菲公司 | 28.65 |
| 广州昊苍公司 | 1,155,346.62 |
| 每日给力 | 17,962,989.49 |
| 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 | 43,500,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：杭州哲信 | 43,500,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 273,581,635.24 |

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

### （4）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 | 1,165,222,131.40 | 1,241,779,102.40 |
| 其中：库存现金 | 47,012.93 | 52,227.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,164,073,773.50 | 1,241,726,875.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,101,344.97 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,165,222,131.40 | 1,241,779,102.40 |

其他说明：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金中不属于现金及现金等价物的项目 | 期末数 | 期初数 |
| 无法随时支取的银行存款 | 23,548,860.00 | 5,625,000.00 |
| 无法随时支取的保证金存款 | 18,529,038.00 | 37,636,670.00 |
| 银行冻结的款项 | 7,185,301.74 |  |
| 小 计 | 49,263,199.74 | 43,261,670.00 |

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 168,527,600.34 | 81,195,226.40 |
| 其中：支付货款 | 146,838,135.74 | 78,995,226.40 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 21,689,464.60 | 2,200,000.00 |

### 54、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

### 55、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 | 49,263,199.74 | 应付票据、信用证保证金存款、银行冻 结款项 |
| 固定资产 | 30,534,526.57 | 抵押用于开银行承兑汇票及抵押借款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 34,259,550.42 | 抵押用于开银行承兑汇票及抵押借款 |
| 可供出售金融资产 | 349,249,165.74 | 质押用于长期借款 |
| 投资性房地产 | 6,131,981.19 | 抵押用于开银行承兑汇票及抵押借款 |
| 合计 | 469,438,423.66 | -- |

### 56、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 | -- | -- | 382,654,781.24 |
| 其中：美元 | 44,445,055.11 | 6.5342 | 290,412,879.10 |
| 欧元 | 7,850,254.40 | 7.8023 | 61,250,039.91 |
| 港币 | 16,681.67 | 0.8359 | 13,944.21 |
| 瑞士法郎 | 4,303,173.60 | 6.6779 | 28,736,162.98 |
| 英镑 | 250,918.21 | 8.7792 | 2,202,861.15 |
| 新加坡元 | 7,965.00 | 4.8831 | 38,893.89 |
| 应收账款 | -- | -- | 267,577,661.95 |
| 其中：美元 | 25,744,979.26 | 6.5342 | 168,222,843.48 |
| 欧元 | 12,254,417.21 | 7.8023 | 95,612,639.40 |
| 港币 | 935,544.87 | 0.8359 | 782,021.96 |
| 英镑 | 334,150.46 | 8.7792 | 2,933,573.72 |
| 韩元 | 4,357,932.00 | 0.0061 | 26,583.39 |
| 应付账款 |  |  | 52,496,405.50 |
| 其中：美元 | 4,006,845.67 | 6.5342 | 26,181,530.98 |
| 欧元 | 2,531,793.52 | 7.8023 | 19,753,812.58 |
| 英镑 | 741,816.18 | 8.7792 | 6,512,552.61 |
| 瑞士法郎 | 6,075.00 | 6.6779 | 40,568.24 |
| 港币 | 9,500.05 | 0.8359 | 7,941.09 |

### （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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 境外经营实体 | 注册及主要经营地 | 记账本位币 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金科国际 | 香港 | 人民币 |
| 香港哲信公司 | 香港 | 人民币 |
| 新加坡哲信公司 | 新加坡 | 人民币 |
| Outfit7 | 英国 | 欧元 |
| B7000\_CY 公司 | 英国 | 欧元 |
| B7\_US 公司 | 美国 | 美元 |
| B7\_UK 公司 | 英国 | 英镑 |
| B70\_CY 公司 | 英国 | 欧元 |
| E2\_SLO 公司 | 斯洛文尼亚 | 欧元 |
| I100\_UK 公司 | 英国 | 欧元 |
| I10\_UK 公司 | 英国 | 欧元 |
| O7\_AG 公司 | 瑞士 | 瑞士法郎 |
| O7\_BRIT 公司 | 英国 | 英镑 |
| O7\_CY 公司 | 英国 | 欧元 |
| O7\_HK 公司 | 香港 | 港币 |
| O7\_SK 公司 | 韩国 | 韩元 |
| O7\_US 公司 | 美国 | 美元 |

### 57、其他

□ 适用 √ 不适用

## 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 |
| 每日给力 | 2017 年 01 月  31 日 | 300,000,000.  00 | 100.00% | 现金收购 | 2017 年 01 月  31 日 | 股权办妥交 割并取得控 制 | 30,886,667.7  4 | 22,903,982.0  1 |
| 爱玩网络公 司 | 2017 年 11 月  01 日 |  | 100.00% | 现金收购 | 2017 年 11 月  01 日 | 股权办妥交 割并取得控 | 865,570.38 | 756,520.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 制 |  |  |
| 昊苍网络公 司 | 2015 年 07 月  01 日 | 1,000,000.00 | 20.00% | 现金收购 | 2017 年 01 月  01 日 | 支付股权转 让款并取得 控制 | 2,551,744.04 | 667,349.41 |
| 2017 年 01 月  01 日 | 7,200,000.00 | 60.00% | 现金收购 |
| 广州米墅公 司 | 2016 年 07 月  31 日 | 500,000.00 | 20.00% | 现金收购 | 2017 年 05 月  31 日 | 支付股权转 让款并取得 控制 |  | -18,808.13 |
| 2017 年 05 月  31 日 |  | 80.00% | 现金收购 |
| 一亿星群公 司 | 2016 年 10 月  31 日 | 1,000,000.00 | 32.00% | 现金收购 | 2017 年 05 月  31 日 | 支付股权转 让款并取得 控制 | 87,378.64 | -339,532.13 |
| 2017 年 05 月  31 日 |  | 64.00% | 现金收购 |
| 通过上虞码 牛和杭州逗 宝间接持有 Outfit7 的 56%的股权 | 2017 年 12 月  21 日 | 4,200,000,00  0.00 | 100.00% | 发行股份 | 2017 年 12 月  21 日 | 支付股权转 让款并取得 控制 | 33,212,335.1  4 | 23,992,994.0  5 |
| 珠海安德菲 公司 | 2017 年 09 月  11 日 | 2,000,000.00 | 100.00% | 现金收购 | 2017 年 09 月  11 日 | 支付股权转 让款并取得 控制 |  | 1,977.81 |

### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 每日给力 | 昊苍网络公司 | 广州米墅公司 | 一亿星群公司 | 通过上虞码牛和 杭州逗宝间接持 有 Outfit7 的 56% 的股权 | 珠海安德菲公司 |
| --现金 | 300,000,000.00 | 7,200,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 |
| --发行的权益性 证券的公允价值 |  |  |  |  | 4,200,000,000.00 |  |
| --购买日之前持 有的股权于购买 日的公允价值 |  | 283,421.15 | 439,633.44 | 999,876.61 | 41,251,126.86 |  |
| 合并成本合计 | 300,000,000.00 | 7,483,421.15 | 439,633.44 | 999,876.61 | 4,241,251,126.86 | 2,000,000.00 |
| 减：取得的可辨 认净资产公允价 值份额 | 29,569,604.79 | 1,133,684.61 | 198,167.19 | 999,629.84 | 590,284,817.14 | 21,920.61 |
| 商誉/合并成本小 | 270,430,395.21 | 6,349,736.54 | 241,466.25 | 246.77 | 3,650,966,309.72 | 1,978,079.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 于取得的可辨认 净资产公允价值 份额的金额 |  |  |  |  |  |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

1） 每日给力商誉系本公司受让杭州华旦网络科技有限公司等股东持有的每日给力100%的股权时，支 付对价30,000.00万元与每日给力合并日可辨认净资产公允价值份额29,569,604.79元的差额确认为商誉。

2) 本期公司发行股份购买上虞码牛、杭州逗宝100%股权，从而间接持有Outfit7的56%股权，公司子公 司金科国际间接持有Outfit7的15.40%股权，合计持有其71.40%股权，支付对价4,241,251,126.86元（本次支 付对价420,000.00万元加上本次收购前间接持有Outfit7长期股权投资41,251,126.86元）与上述公司在合并日 可辨认净资产的公允价值的差额3,650,966,309.72元确认为商誉。

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每日给力 | | 昊苍网络公司 | | 广州米墅公司 | | 一亿星群公司 | | 上虞码牛和杭州 逗宝 | | 珠海安德菲公司 | |
|  | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 |
| 公允价 | 账面价 | 公允价 | 账面价 | 公允价 | 账面价 | 公允价 | 账面价 | 公允价 | 账面价 | 公允价 | 账面价 |
| 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 |
| 货币资 金 | 17,962,9  89.49 | 17,962,9  89.49 | 1,155,34  6.62 | 1,155,34  6.62 | 240,772.  29 | 240,772.  29 | 867,483.  63 | 867,483.  63 | 323,307,  255.91 | 323,307,  255.91 | 28.65 | 28.65 |
| 应收款 | 2,713,49 | 2,713,49 |  |  |  |  |  |  | 168,714, | 168,714, |  |  |
| 项 | 1.62 | 1.62 | 866.40 | 866.40 |
| 固定资 | 549,366. | 549,366. |  |  |  |  |  |  | 3,902,98 | 3,902,98 |  |  |
| 产 | 22 | 22 | 1.86 | 1.86 |
| 无形资 | 10,900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 259,856, | 212,376, |  |  |
| 产 | 00.00 | 916.18 | 916.18 |
| 开发支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,802,7 | 30,802,7 |  |  |
| 出 | 27.94 | 27.94 |
| 预付款 项 |  |  | 259,000.  00 | 259,000.  00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  | 3,975,63  2.45 | 3,975,63  2.45 |  |  |
| 其他应 | 80,563.0 | 80,563.0 |  |  | 13,674.2 | 13,674.2 | 132,130. | 132,130. | 483,015. | 483,015. |  |  |
| 收款 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 79 | 52 | 52 |
| 其他流 动资产 | 144,164.  00 | 144,164.  00 | 2,759.15 | 2,759.15 |  |  |  |  | 8,448,64  5.47 | 8,448,64  5.47 | 27,164.6  2 | 27,164.6  2 |
| 递延所 得税资 产 | 17,851.9  2 | 17,851.9  2 |  |  |  |  |  |  | 1,122,46  2.68 | 1,122,46  2.68 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付款 项 | 170,880.  33 | 170,880.  33 |  |  |  |  |  |  | 12,231,0  16.95 | 12,231,0  16.95 |  |  |
| 预收账 款 | 178,972.  35 | 178,972.  35 |  |  |  |  |  |  | 1,743,59  6.68 | 1,743,59  6.68 |  |  |
| 应付职 工薪酬 | 597,624.  53 | 597,624.  53 |  |  | 33,500.0  0 | 33,500.0  0 |  |  | 13,629,3  72.38 | 13,629,3  72.38 |  |  |
| 应交税 费 | 139,136.  79 | 139,136.  79 |  |  | 24,778.4  6 | 24,778.4  6 |  |  | 2,250,30  2.25 | 2,250,30  2.25 |  |  |
| 其他应 付款 | 678,613.  34 | 678,613.  34 |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 542,686.  67 | 542,686.  67 | 5,272.66 | 5,272.66 |
| 递延收 益 | 1,033,59  4.16 | 1,033,59  4.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股 利 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,396,7  89.99 | 85,396,7  89.99 |  |  |
| 净资产 | 29,569,6  04.79 | 18,669,6  04.79 | 1,417,10  5.77 | 1,417,10  5.77 | 198,167.  19 | 198,167.  19 | 999,614.  42 | 999,614.  42 | 684,820,  739.49 | 637,340,  739.49 | 21,920.6  1 | 21,920.6  1 |
| 减：少数 股东权 益 |  |  | 283,421.  15 | 283,421.  15 |  |  | -15.42 | -15.42 | 94,535,9  22.35 | 80,956,6  42.35 |  |  |
| 取得的 净资产 | 29,569,6  04.79 | 18,669,6  04.79 | 1,133,68  4.62 | 1,133,68  4.62 | 198,167.  19 | 198,167.  19 | 999,629.  84 | 999,629.  84 | 590,284,  817.14 | 556,384,  097.14 | 21,920.6  1 | 21,920.6  1 |

### （4）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且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

### （5）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

□ 适用 √ 不适用

### （6）其他说明

□ 适用 √ 不适用

### 2、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

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 | 股权处 | 股权处 | 股权处 | 丧失控 | 丧失控 | 处置价 | 丧失控 | 丧失控 | 丧失控 | 按照公 | 丧失控 | 与原子 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 置价款 | 置比例 | 置方式 | 制权的 | 制权时 | 款与处 | 制权之 | 制权之 | 制权之 | 允价值 | 制权之 | 公司股 |
|  |  |  |  | 时点 | 点的确 | 置投资 | 日剩余 | 日剩余 | 日剩余 | 重新计 | 日剩余 | 权投资 |
|  |  |  |  |  | 定依据 | 对应的 | 股权的 | 股权的 | 股权的 | 量剩余 | 股权公 | 相关的 |
|  |  |  |  |  |  | 合并财 | 比例 | 账面价 | 公允价 | 股权产 | 允价值 | 其他综 |
|  |  |  |  |  |  | 务报表 |  | 值 | 值 | 生的利 | 的确定 | 合收益 |
|  |  |  |  |  |  | 层面享 |  |  |  | 得或损 | 方法及 | 转入投 |
|  |  |  |  |  |  | 有该子 |  |  |  | 失 | 主要假 | 资损益 |
|  |  |  |  |  |  | 公司净 |  |  |  |  | 设 | 的金额 |
|  |  |  |  |  |  | 资产份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 额的差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  |  |  |
| 小马星 宝（深 圳）信息 科技有 限公司 |  | 11.00% | 股权转 让 | 2017 年  03 月 01  日 | 工商变 更同时 失去控 制权 | -764.50 | 49.00% |  | -3,405.5  0 |  |  |  |

其他说明： 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

### 3、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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 期末实际出资额 | 认缴注册资本 | 出资比例（%） |
| 金科汤姆猫 | 新设 | 2017年3月 | 16,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |
| 南瞻部洲公司 | 新设 | 2017年3月 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 会说话网络公司 | 新设 | 2017年3月 | 1,010,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 猫衍科技公司 | 新设 | 2017年4月 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 51.00 |
| 集火科技公司 | 新设 | 2017年4月 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 南瞻网络公司 | 新设 | 2017年5月 |  | 20,000,000.00 | 100.00 |
| 巨蟹网络公司 | 新设 | 2017年2月 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 江苏金科日化公司 | 新设 | 2017年11月 | 9,130,200.00 | 300,000,000.00 | 100.00 |
| 和胜化工公司 | 新设 | 2017年11月 |  | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 汤姆猫投资公司 | 新设 | 2017年10月 | 2,000,000.00 | 10,0000,000.00 | 100.00 |

2. 合并范围减少

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马鞍山海达网络科技有限 公司 | 注销 | 2017年1月 | 999.93 | -197.00 |
| 马鞍山宇森网络科技有限 公司 | 注销 | 2017年3月 | 2,407.15 | 9.82 |

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在重要子公司中的权益

### （1）重要子公司的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 金科双氧水 | 绍兴市上虞区 | 绍兴市上虞区 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 金科日化 | 绍兴市上虞区 | 绍兴市上虞区 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 湖州吉昌 | 湖州市 | 湖州市 | 制造业 | 90.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州哲信 | 杭州市 | 杭州市 | 软件业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 每日给力 | 杭州市 | 杭州市 | 软件业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| Outfit7 | 塞浦路斯 | 英国 | 软件业 |  | 71.40% | 非同一控制下企 业合并 |

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 湖州吉昌 | 10.00% | 8,963,785.36 | 17,526,919.28 | 7,582,524.35 |
| Outfit7 | 28.60% | 6,759,987.54 |  | 101,522,753.57 |

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 湖州吉 昌 | 57,159,4  28.13 | 21,476,0  96.00 | 78,635,5  24.13 | 10,527,7  56.55 |  | 10,527,7  56.55 | 71,999,1  45.93 | 15,288,4  17.62 | 87,287,5  63.55 | 9,577,52  2.20 |  | 9,577,52  2.20 |
| Outfit7 | 290,807,  280.97 | 248,237,  509.74 | 539,044,  790.71 | 231,550,  127.85 |  | 231,550,  127.85 | 291,203,  462.08 | 166,147,  214.72 | 457,350,  676.80 | 34,544,9  26.85 |  | 34,544,9  26.85 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 湖州吉昌 | 108,556,741.  88 | 34,453,969.1  2 | 34,453,969.1  2 | 16,356,033.5  0 | 107,088,257.  94 | 38,886,547.8  4 | 38,886,547.8  4 | 27,752,887.4  0 |
| Outfit7 | 853,126,790.  04 | 598,719,166.  77 | 617,241,588.  97 | 425,875,894.  30 | 678,470,826.  25 | 463,253,119.  20 | 482,781,925.  98 | 474,077,821.  71 |

### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例(%) | 变动后持股比例(%) |
| 湖州吉昌 | 2017年8月 | 60.00 | 90.00 |
| 浙江诺亚公司 | 2017年5月 | 55.00 | 65.00 |
| 星宝乐园 | 2017年8月 | 51.00 | 61.75 |

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湖州吉昌 | 浙江诺亚公司 | 星宝乐园 |
| 购买成本/处置对价 | 108,000,000.00 | 10,800,000.00 | 12,000,000.00 |
| --现金 | 108,000,000.00 | 10,800,000.00 | 12,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 108,000,000.00 | 10,800,000.00 | 12,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：按取得/处置的股权比例计 算的子公司净资产份额 | 18,829,014.63 | 10,534,374.41 | 797,205.59 |
| 差额 | 89,170,985.37 | 265,625.59 | 11,202,794.41 |
| 其中：调整资本公积 | 89,170,985.37 | 265,625.59 | 11,202,794.41 |

### 3、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 |
| 上虞金喜合伙 | 绍兴上虞 | 绍兴上虞 | 股权投资 | 97.22% |  | 权益法核算 |
| DNC L.P | 东南亚 | 开曼 | 股权投资 | 80.00% |  | 权益法核算 |
| 杭州金哲合伙 | 杭州 | 杭州 | 股权投资 | 20.55% |  | 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：

本公司及子公司金科国际分别是上虞金喜合伙、DNC L.P 的有限合伙人，其普通合伙人对投资决策委 员会的表决内容有一票否决权，本公司及子公司金科国际均无法控制投资决策委员会、对其投资无决定权， 但有重大影响，故按照权益法进行核算。

### （2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

### （3）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 | | |
|  | 上虞金喜合伙企 业 | DNC L.P | 杭州金哲合伙企 业 | 上虞金喜合伙企 业 | DNC L.P | 杭州金哲合伙企 业 |
| 流动资产 | 150,009,645.47 | 21,848,190.81 | 38,985,940.05 |  | 43,712,733.41 | 46,281,190.69 |
| 非流动资产 | 203,001,235.51 | 27,899,846.28 | 71,119,687.58 |  | 11,446,008.10 | 18,077,209.00 |
| 资产合计 | 353,010,880.98 | 49,748,037.09 | 110,105,627.63 |  | 55,158,741.51 | 64,358,399.69 |
| 流动负债 | 2,729.10 |  | 1,660,625.00 |  | 668,726.80 |  |
| 负债合计 | 2,729.10 |  | 1,660,625.00 |  | 668,726.80 |  |
| 归属于母公司股 东权益 | 353,008,151.88 | 49,748,037.09 | 108,445,002.63 |  | 54,490,014.71 | 64,358,399.69 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 343,194,525.26 | 39,798,429.67 | 22,285,448.04 |  | 43,592,011.77 | 13,225,651.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整事项 | 9,798,585.86 | 10,696,444.41 | -1,917,097.60 |  | 10,185,104.95 | -1,193,100.00 |
| --商誉 | 9,798,585.86 | 10,185,104.95 |  |  | 10,185,104.95 |  |
| --其他 |  | 511,339.46 | -1,917,097.60 |  |  | -1,193,100.00 |
| 对联营企业权益 投资的账面价值 | 352,993,111.12 | 50,494,874.08 | 20,368,350.44 |  | 53,777,116.72 | 12,032,551.14 |
| 净利润 | 3,008,151.88 | -1,632,146.34 | -3,413,397.06 |  | -1,133,484.85 | 158,399.69 |
| 其他综合收益 |  | -2,470,413.72 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 3,008,151.88 | -1,632,146.34 | -3,413,397.06 |  | -1,133,484.85 | 158,399.69 |

### （4）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 | 184,090,897.06 | 103,883,925.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 41,169,016.81 | -1,331,256.22 |
| --其他综合收益 | 1,440,995.40 |  |
| --综合收益总额 | 42,610,012.21 | -1,331,256.22 |

其他说明

### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

### 4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

### 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进 行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的29.01%(2016年12月 31日：20.06%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如

下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 6,865,801.62 |  |  |  | 6,865,801.62 |
| 小 计 | 6,865,801.62 |  |  |  | 6,865,801.62 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | 23,260,871.04 |  |  |  | 23,260,871.04 |
| 小 计 | 23,260,871.04 |  |  |  | 23,260,871.04 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险 流动风险，是指本公司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。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前

到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 614,160,000.00 | 647,594,973.48 | 462,575,864.66 | 185,019,108.82 |  |
| 应付票据 | 45,301,138.00 | 45,301,138.00 | 45,301,138.00 |  |  |
| 应付账款 | 119,036,712.40 | 119,036,712.40 | 119,036,712.40 |  |  |
| 应付股利 | 85,532,278.37 | 85,532,278.37 | 85,532,278.37 |  |  |
| 其他应付款 | 131,662,616.64 | 131,662,616.64 | 131,662,616.64 |  |  |
| 长期应付款 | 57,307,824.44 | 57,307,824.44 |  | 57,307,824.44 |  |
| 小 计 | 1,053,000,569.85 | 1,086,435,543.33 | 844,108,610.07 | 242,326,933.26 |  |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付票据 | 43,261,670.00 | 43,261,670.00 | 43,261,670.00 |  |  |
| 应付账款 | 95,876,664.76 | 95,876,664.76 | 95,876,664.76 |  |  |
| 应付股利 | 135,488.38 | 135,488.38 | 135,488.38 |  |  |
| 其他应付款 | 53,942,328.88 | 53,942,328.88 | 53,942,328.88 |  |  |
| 长期应付款 | 32,350,950.00 | 32,350,950.00 |  | 32,350,950.00 |  |
| 小 计 | 225,567,102.02 | 225,567,102.02 | 193,216,152.02 | 32,350,950.00 |  |

(三) 市场风险 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。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临 的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡 情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性 项目说明。

## 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 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 |  | 349,249,165.74 |  | 349,249,165.74 |
| （2）权益工具投资 |  | 349,249,165.74 |  | 349,249,165.74 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□ 适用 √ 不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 公司子公司杭州哲信持有浙江帝龙文化发展股份有限公司限售期股份，因此采用如下模式确认市价：

FV=C+(P-C)×(D1-Dr)/D1]

FV：为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值； C：为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除

权日对其初始取得成本作相应调整)； P：为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； D1：为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr：为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□ 适用 √ 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□ 适用 √ 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□ 适用 √ 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□ 适用 √ 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□ 适用 √ 不适用

### 9、其他

□ 适用 √ 不适用

## 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 | 绍兴市上虞区 | 投资 | 5 亿元 | 18.09% | 18.09% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是朱志刚。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益之说明”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

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 |
| 润科新材料公司 | 联营企业 |
| 杭州摘星社公司 | 联营企业 |
| 南京翰达睿公司 | 联营企业 |
| 杭州墨风公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 杭州谦游坊公司 | 联营企业 |
| 杭州淘卡淘公司 | 联营企业 |
| 上海合志公司 | 联营企业 |
| 弥谷网络公司 | 联营企业 |
| 合肥爱玩公司 | 联营企业 |
| 广州棉花糖公司 | 联营企业 |
| 杭州崇卓公司 | 联营企业 |
| 杭州谦游坊公司 | 联营企业 |
| 龙狼网络公司 | 联营企业 |
| 北京龙之火公司 | 联营企业 |
| 元气互娱公司 | 联营企业 |
| 联合好运 | 联营企业 |
| 杭州布依娱力文化传播有限公司(以下简称布依娱力公司) | 联营企业之子公司 |

### 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 | 董事、总经理、持股 5%以上股东 |
| 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（以下简称雷迪森万锦 酒店） | 实际控制人控制的公司 |

### 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 | 上期发生额 |
| 联合好运 | 游戏采购 | 9,011,383.91 |  |
| 合肥爱玩公司 | 采购游戏 | 3,557,832.95 |  |
| 雷迪森万锦酒店 | 住宿费、餐费 | 1,242,525.92 |  |
| 杭州摘星社公司 | 渠道推广 | 2,722,391.79 |  |
| 弥谷网络公司 | 采购 IP、游戏采购 | 571,712.14 | 2,200,299.21 |
| 杭州墨风公司 | 采购游戏、渠道推广服务 | 421,994.53 | 218,148.44 |
| 杭州崇卓公司 | 采购游戏 | 213,100.65 |  |
| 杭州淘卡淘公司 | 购买充值卡 | 65,000.00 |  |
| 杭州谦游坊公司 | 采购游戏 | 42,969.59 | 34,117.27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙狼网络公司 | 游戏采购 | 22,286.88 |  |
| 元气互娱公司 | 渠道成本 | 5,129.46 |  |

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 |
| 联合好运 | 广告服务 | 9,244,713.15 |  |
| 杭州摘星社公司 | 提供发行分成、版号咨询 | 8,792,758.97 | 1,464,301.50 |
| 上海合志公司 | 提供发行分成 | 5,260,336.26 | 1,760,979.90 |
| 润科新材料公司 | 销售水电 | 2,248,600.65 | 567,225.25 |
| 润科新材料公司 | 销售材料 | 606,335.30 |  |
| 南京翰达睿公司 | 提供发行分成 | 2,533,862.98 | 1,042,862.51 |
| 北京龙之火公司 | 提供发行分成 | 441,943.39 |  |
| 布依娱力公司 | IP 授权 | 377,358.49 | 188,679.25 |
| 元气互娱公司 | IP 授权、衍生品收入 | 71,237.28 |  |
| 广州棉花糖公司 | 提供发行分成 | 36,638.49 |  |
| 龙狼网络公司 | 版号咨询服务 | 11,320.76 |  |
| 谦游坊科技公司 | 版号咨询服务 | 6,603.78 |  |
| 弥谷网络公司 | 版号咨询服务 | 6,603.77 |  |

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）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 |
| 润科新材料公司 | 房屋建筑物 | 2,079,909.91 | 1,225,225.22 |

### （4）关联担保情况

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 |
| 王健 | 177,160,000.00 | 2017 年 09 月 15 日 | 2019 年 09 月 05 日 | 否 |
| 金科控股 | 80,000,000.00 | 2017 年 07 月 27 日 | 2018 年 07 月 25 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金科控股 | 80,000,000.00 | 2017 年 12 月 04 日 | 2018 年 10 月 28 日 | 否 |
| 金科控股 | 80,000,000.00 | 2017 年 12 月 01 日 | 2018 年 11 月 30 日 | 否 |
| 金科控股 | 50,000,000.00 | 2017 年 08 月 04 日 | 2018 年 08 月 02 日 | 否 |
| 金科控股 | 44,000,000.00 | 2017 年 09 月 13 日 | 2018 年 09 月 13 日 | 否 |
| 金科控股 | 40,000,000.00 | 2017 年 05 月 25 日 | 2018 年 01 月 19 日 | 否 |
| 金科控股 | 20,000,000.00 | 2017 年 08 月 02 日 | 2018 年 08 月 02 日 | 否 |
| 金科控股 | 18,000,000.00 | 2017 年 06 月 13 日 | 2018 年 05 月 25 日 | 否 |
| 金科控股 | 15,000,000.00 | 2017 年 06 月 12 日 | 2018 年 05 月 25 日 | 否 |

### （5）关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,939,300.00 | 3,444,000.00 |

### （8）其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

### 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 |  |  |  |  |  |
|  | 联合好运 | 8,940,546.83 | 447,027.34 |  |  |
|  | 南京翰达睿公司 | 1,565,312.76 | 78,265.64 | 2,131,705.17 | 106,585.26 |
|  | 杭州摘星社公司 | 1,006,415.88 | 50,320.79 | 2,168,432.03 | 108,421.60 |
|  | 上海合志公司 | 933,525.61 | 46,676.28 | 1,384,583.06 | 69,229.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 润科新材料公司 | 493,024.83 | 24,651.25 | 1,074,625.25 | 53,731.26 |
|  | 北京龙之火公司 | 430,492.00 | 21,524.60 |  |  |
|  | 广州棉花糖公司 | 38,836.80 | 1,941.84 |  |  |
| 小 计 |  | 13,408,154.71 | 670,407.74 | 6,759,345.51 | 337,967.27 |
| 预付账款 |  |  |  |  |  |
|  | 杭州淘卡淘公司 |  |  | 5,000.00 |  |
| 小计 |  |  |  | 5,000.00 |  |

### （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 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 联合好运 | 8,714,894.50 |  |
|  | 杭州摘星社公司 | 741,259.71 |  |
|  | 合肥爱玩公司 | 287,032.67 |  |
|  | 杭州墨风公司 | 47,903.63 | 50,925.30 |
|  | 龙狼网络公司 | 16,361.26 |  |
|  | 元气互娱公司 | 1,781.13 |  |
|  | 崇卓科技公司 | 1,064.25 |  |
|  | 杭州谦游坊公司 | 28.69 | 2,361.84 |
|  | 弥谷网络公司 | 14.01 | 223.19 |
| 小 计 |  | 9,810,339.85 | 53,510.33 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 王健 | 20,423,250.00 | 40,846,500.00 |
| 小 计 |  | 20,423,250.00 | 40,846,500.00 |

## 十三、承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

□ 适用 √ 不适用

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）公司及子公司为非关联方提供的担保事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保单位 | 被担保单位 | 贷款金 融机构 | 担保借 款金额 | 借款 到期日 | 备注 |
| 本公司 | 浙江时代金泰控股有限 公司 | 绍兴银行股份有限公司 上虞支行 | 200,000,000.00 | 2018-3-22 | 保证 |
| 本公司 | 浙江时代金泰控股有限 公司 | 华能贵诚信托有限公司 | 200,000,000.00 | 2018-5-7 | 保证 |
| 本公司 | 浙江时代金泰控股有限 公司 | 绍兴银行股份有限公司 上虞支行 | 100,000,000.00 | 2018-3-22 | 保证 |
|  | 小 计 |  | 500,000,000.00 |  |  |

2）未决诉讼事项

根据湖州市吴兴区人民法院2017年6月20日(2017)浙0502民初3881号民事裁决书，原告交通银行股份有 限公司湖州分行就湖州吉昌为已破产清算的浙江佳路利印染有限公司对原告的债务承担连带担保责任事 项，以湖州吉昌尚未履行相关责任为由向法院提起财产保全申请，因该事项湖州吉昌银行存款中有 7,185,301.74元被冻结，目前该案件尚在审理之中。

根据公司与湖州吉昌原实际控制人施卫东及原股东于 2015 年 7 月签订的《湖州吉昌化学有限公司股 权转让总协议》及补充协议，湖州吉昌因收购日前对外担保所导致的任何负债由施卫东承担，给公司造成 的损失由施卫东予以补偿。根据上述约定，未决诉讼事项预计不会给公司带来财务损失。

### （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。

### 2、 其他

□ 适用 √ 不适用

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

□ 适用 √ 不适用

### 2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利

39,424,659.90

### 2、 销售退回

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重大对外投资事项

1. 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟投资宁波梅山保税港区高樟股权投资合伙企业

（有限合伙），拟认缴出资额为1,000万元人民币。截至本财务报表对外报出日，该私募基金合伙协议尚未 签署。

2. 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，东胜傲来公司与杭州金娱投资管理有限公司共同发起设 立文教产业投资基金杭州金哲成长之心投资合伙企业（有限合伙），有限合伙企业拟出资总额为5,000万元 人民币，其中东胜傲来公司作为有限合伙人，拟出资人民币4,995万元，杭州金娱投资管理有限公司作为普 通合伙人和基金管理人，拟出资人民币5万元。该合伙企业已于2018年1月24日办妥工商设立登记手续。

(2) 设立员工持股计划 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟设立第一期员工持股计划。该员工持股计划的参与

对象为公司董事、监事、高级管理人员公司、全资及控股子公司的管理人员、业务及技术骨干。员工持股

计划初始拟筹集资金总额不超过15,000万元。员工持股计划涉及的股票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股票数量不超过公司股本总额的1%。

员工持股计划设立后，公司将委托具有资产管理资质的西部信托有限公司（以下简称西部信托）管理， 并全额认购西部信托设立的“西部信托-金科文化第一期员工持股计划集合资金信托计划”的劣后信托单位。 该信托计划份额上限为30,000万份，按照1:1的比例设立优先信托单位和劣后信托单位，信托计划主要投资 范围为公司股票。

公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚、持有公司5%以上股份的股东王健，为该信托计划项下信 托费用、优先信托单位的最高信托利益的差额补足义务人和补仓义务人。

该员工持股计划尚需提交公司股东大会审议批准。

(3) 限制性股票激励计划 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟实施限制性股票激励计划。激励计划采取的激励工

具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

该激励计划拟授予的限制性股票数量2,388.75万股，占激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万 股的1.21%。其中首次授予1,911.00万股，占激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万股的0.97%；预 留477.75万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额197,123.30万股的0.24%，预留部分占本次授予权益 总额的20%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。 激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股 本总额的1%。限制性股票的首次授予价格为5.70元/股。激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对 象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。

该限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议批准。

## 十五、其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

□ 适用 √ 不适用

### 2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

### 3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

### 4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

### 5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

### 6、分部信息

**（1）报告分部的确定依据与会计政策** 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报

告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 移动互联网文化业务 | 精细化工业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 692,391,762.00 | 683,991,360.30 |  | 1,376,383,122.30 |
| 主营业务成本 | 254,144,358.80 | 487,503,235.34 |  | 741,647,594.14 |
| 资产总额 | 8,514,785,233.60 | 2,213,810,813.91 |  | 10,728,596,047.51 |
| 负债总额 | 438,615,965.07 | 746,636,651.15 |  | 1,185,252,616.22 |

### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

### （4）其他说明

杭州哲信、每日给力、Outfit7和湖州吉昌利润承诺及实现情况

1. 根据本公司与杭州哲信原股东王健、方明签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股 份及支付现金购买资产协议之补充协议》，杭州哲信原股东王健、方明承诺杭州哲信2016年度、2017年度、 2018年度扣除非经常性损益后的净利润分别为17,000万元、23,000万元和30,000万元。杭州哲信2016年度经 审计的扣除非经常性损益后的净利润19,225.03万元，杭州哲信2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净

利润23,772.42万元，合计为42,997.45万元。截至2017年12月31日，杭州哲信已完成承诺盈利的107.49%。

2. 根据2015年7月17日本公司与湖州吉昌原股东施卫东签订的《湖州吉昌化学有限公司股权转让总协 议》，本公司与施卫东约定，湖州吉昌股权转让款根据股权转让后36个月净利润情况进行调整。其中:36 个月累计净利润（以扣除非经常性损益前后孰低，以下同）在6,000万元-6,600万元之间，股权转让款不作 调整；36个月累计净利润小于6,000万元时由施卫东向公司补偿；36个月累计净利润大于6,600万元时，由 公司向施卫东支付奖励款。湖州吉昌2015年8月-2015年12月经审计的扣除非经常性损益的净利润1,837.58 万元(净利润为1,846.45万元)，2016年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,843.37万元（净利润为 3,888.65万元），2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,399.85万元（净利润为3,445.40万元）， 合计为9,080.80万元。截至2017年12月31日，湖州吉昌已完成承诺盈利的137.59%。

2017年3月19日，本公司已收到湖州吉昌原股东施卫东关于放弃调整股权转让款的《通知》，即当湖 州吉昌在承诺期（自2015年8月起36个月）完成净利润超过 6,600万元时，施卫东自愿放弃按照《湖州吉昌 化学有限公司股权转让总协议》中计算的奖励款。

3. 根据本公司与每日给力原股东杭州日龙投资管理有限公司、杭州麒翎投资管理有限公司、杭州华旦 网络科技有限公司、杭州米艺科技有限公司、杭州酷辰商业展示有限公司、杭州乔驰科技有限公司签订的

《股权转让协议》及补充协议，每日给力股东杭州日龙投资管理有限公司、杭州麒翎投资管理有限公司、 核心人员丁懿、冯泽龙、陈丞承诺每日给力2017年度的扣除非经常损益后的净利润不低于2,500.00万，2017 年度和2018年度的扣除非经常损益后的净利润累计不低于5,750.00万，2017年度、2018年度和2019年度的 扣除非经常损益后的净利润累计不低于1亿元。2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润2,289.85万 元，每日给力已完成承诺盈利91.59%。根据公司与每日给力原股东签订的《股权转让协议》约定，由于每 日给力本期未完成业绩承诺，每日给力原股东应向公司支付业绩补偿款269.22万元。公司本期已将该业绩 补偿款计入营业外收入，同时冲减应付每日给力原股东的股权转让款。

4. 根据本公司与朱志刚、王健签订的《业绩补偿协议》的约定，朱志刚和王健作为利润补偿义务人， 承诺Outfit7在 2017年度、2018年度、2019年度实现归属于母公司股东的净利润以扣除非经常性损益前后孰 低计算分别不低于7,809.04万欧元、9,286.68万欧元、10,975.80万欧元。2017年度Outfit7经审计的扣除非经 常损益的净利润7,841.00万欧元，Outfit7已完成承诺盈利100.41%。

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 公司期末商誉总额为637,361.01万元，占资产总额的59.41%，其中公司通过收购杭州逗宝、上虞码牛

间接控股Outfit7所产生的商誉为365,096.63万元，占商誉总额57.28%，公司收购每日给力所产生的商誉为

27,043.04万元，占商誉总额4.24%，公司收购杭州哲信所产生的商誉为232,021.65万元，占商誉总额36.40%， 公司收购湖州吉昌所产生的商誉为11,610.02万元，占商誉总额1.82%。公司将交易价格高于收购的子公司 可辨认资产公允价值部分确认为商誉，交易价格以资产评估机构对收购的子公司按收益法评估结果为依 据。期末商誉的可收回金额按照资产评估机构预测的预计未来现金流量的现值进行商誉减值测试。评估机 构在评估过程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监管变化及移动休闲游戏行业竞争激烈可能会导致 未来实际情况与评估假设不一致，子公司未来盈利可能达不到经预测的盈利水平；若子公司未来经营业绩 低于预期，则交易所形成的商誉存在减值风险，从而对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 十六、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 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 25,673,5  00.88 | 100.00% | 1,869,47  7.02 | 7.28% | 23,804,02  3.86 | 88,103,  806.95 | 100.00% | 4,499,807  .33 | 5.11% | 83,603,999.  62 |
| 合计 | 25,673,5  00.88 | 100.00% | 1,869,47  7.02 | 7.28% | 23,804,02  3.86 | 88,103,  806.95 | 100.00% | 4,499,807  .33 | 5.11% | 83,603,999.  62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 18,578,889.78 | 928,944.49 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,023,954.01 | 602,395.40 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,046,457.09 | 313,937.13 | 30.00% |
| 3 年以上 | 24,200.00 | 24,200.00 | 100.00% |
| 合计 | 25,673,500.88 | 1,869,477.02 | 7.28% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,630,330.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况** 期末余额前5名的应收账款合计数为25,105,685.67元，占应收账款期末余额合计数的比例为97.79%，相

应计提的坏账准备合计数为1,749,644.81元。

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

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 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 194,038,  907.67 | 100.00% | 9,702,69  5.38 | 5.00% | 184,336,2  12.29 | 95,000.  00 | 100.00% | 11,250.00 | 11.84% | 83,750.00 |
| 合计 | 194,038,  907.67 | 100.00% | 9,702,69  5.38 | 5.00% | 184,336,2  12.29 | 95,000.  00 | 100.00% | 11,250.00 | 11.84% | 83,750.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 194,023,907.67 | 9,701,195.38 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 15,000.00 | 1,500.00 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 194,038,907.67 | 9,702,695.38 | 5.00% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,691,445.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

### （4）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 |
| 应收暂付款 | 139,719,655.44 |  |
| 股权转让款 | 45,000,000.00 |  |
| 承销费 | 8,600,000.00 |  |
| 押金保证金 | 596,153.23 |  |
| 备用金 | 123,099.00 | 95,000.00 |
| 合计 | 194,038,907.67 | 95,000.00 |

### （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 |
| 金科化工公司 | 拆借款 | 122,964,669.60 | 1 年以内 | 63.37% | 6,148,233.48 |
| 绍兴上虞珠峰投资管 理合伙企业（有限合 伙） | 股权转让款 | 45,000,000.00 | 1 年以内 | 23.19% | 2,250,000.00 |
| 金科双氧水 | 拆借款 | 16,249,711.78 | 1 年以内 | 8.37% | 812,485.59 |
| 海通证券股份有限公 司 | 承销费 | 8,600,000.00 | 1 年以内 | 4.43% | 430,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州东合物业管理有 限公司 | 押金保证金 | 488,407.15 | 1 年以内 | 0.25% | 24,420.36 |
| 合计 | -- | 193,302,788.53 | -- | 99.61% | 9,665,139.43 |

### （6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

### 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 | 8,394,901,173.76 |  | 8,394,901,173.76 | 3,620,901,173.76 |  | 3,620,901,173.76 |
| 对联营、合营企 业投资 | 373,361,461.56 |  | 373,361,461.56 | 12,032,551.14 |  | 12,032,551.14 |
| 合计 | 8,768,262,635.32 |  | 8,768,262,635.32 | 3,632,933,724.90 |  | 3,632,933,724.90 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 金科双氧水 | 158,568,800.33 |  |  | 158,568,800.33 |  |  |
| 金科日化 | 73,658,583.43 |  |  | 73,658,583.43 |  |  |
| 湖州吉昌 | 144,000,000.00 | 108,000,000.00 |  | 252,000,000.00 |  |  |
| 杭州哲信 | 3,180,000,000.00 | 148,000,000.00 |  | 3,328,000,000.00 |  |  |
| 金科化工公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 金科国际 | 54,673,790.00 |  |  | 54,673,790.00 |  |  |
| 每日给力 |  | 300,000,000.00 |  | 300,000,000.00 |  |  |
| 金科汤姆猫 |  | 16,000,000.00 |  | 16,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤姆猫投资公司 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 上虞码牛 |  | 2,100,000,000.00 |  | 2,100,000,000.00 |  |  |
| 杭州逗宝 |  | 2,100,000,000.00 |  | 2,100,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 3,620,901,173.76 | 4,774,000,000.00 |  | 8,394,901,173.76 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 杭州金哲 | 12,032,55 | 9,000,000 |  | -664,200. |  |  |  |  |  | 20,368,35 |  |
| 合伙企业 | 1.14 | .00 | 70 | 0.44 |
| 上虞金喜 |  | 350,000,0 |  | 2,993,111 |  |  |  |  |  | 352,993,1 |  |
| 合伙企业 | 00.00 | .12 | 11.12 |
| 小计 | 12,032,55  1.14 | 359,000,0  00.00 |  | 2,328,910  .42 |  |  |  |  |  | 373,361,4  61.56 |  |
| 合计 | 12,032,55  1.14 | 359,000,0  00.00 |  | 2,328,910  .42 |  |  |  |  |  | 373,361,4  61.56 |  |

### （3）其他说明

□ 适用 √ 不适用

### 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 | 402,776,321.54 | 334,943,997.44 | 381,621,513.80 | 274,802,736.27 |
| 其他业务 | 6,673,602.05 | 5,209,308.10 | 5,253,605.20 | 4,406,916.38 |
| 合计 | 409,449,923.59 | 340,153,305.54 | 386,875,119.00 | 279,209,652.65 |

### 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 | 31,210,894.65 | 11,438,822.56 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,080,174.48 | 32,551.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 26,186,300.00 |  |
| 影视剧投资损失 | -595,231.00 |  |
| 合计 | 57,882,138.13 | 11,471,373.70 |

## 十七、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 | -753,758.23 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 |  | 详见“第十节、财务报告”之“七、合并财 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 11,988,887.57 | 务报表项目注释”之“47、其他收益” 、 |
| 受的政府补助除外） |  | “48、营业外收入” |
| 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 | 26,386,300.00 |
| 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 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,074,486.58 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,863,989.54 |  |
| 少数股东权益影响额 | 417,880.31 |  |
| 合计 | 33,414,046.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 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 | 7.63% | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.98% | 0.23 | 0.23 |

### 3、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

### （2）同时按照境外会计准则与按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

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 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：公司证券部办公室。

浙江金科文化产业股份有限公司 法定代表人：魏洪涛 二〇一八年三月六日