



浙江金科文化产业股份有限公司

2018 年年度报告

寓教于乐 智创家庭幸福



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：以截至 2018 年 12 月 31 日公司可分配股本 1,965,388,995 股（总股本 1,971,232,995 股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 5,844,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 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 8 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 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求。

公司面对的风险因素及应对措施：

1、知识产权风险

互联网公司在从事研发、发行及运营过程中可能产生各类商标、软件著作权等知识产权。虽然公司采取了申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署的劳动合同中包含保密条款和竞业限制条款等保护措施。但是，考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权，对公司的正常生产经营造成负面影响。如果公司保护自有知识产权不到位，可能会导致恶性竞争及用户流失，对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司在互联网产品开发流程中，制定严格的内部控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生；公司成立了专业的法务维权团队，专注于知识产权保护及维权。

2、移动应用产品生命周期风险

互联网行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点，因此移动互联网应用产品具有一定的生命周期。公司拥有“会说话的汤姆猫家族”系列数十款移动应用，且主打应用被评为最受欢迎的 Google Play 应用之一，但仍不排除公司因未能及时对目前运营的移动应用进

行改良升级，增强用户粘性，或者未能及时推出有竞争力的新应用以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。

应对措施：公司拥有“会说话的汤姆猫家族”丰富而强大的 IP 储备库，公司将根据市场需求及时推出新的移动应用产品，基于前期开发的“明星产品”，通过变换更新应用场景、应用道具等方式重新激活存量用户。

3、新产品开发和运营风险

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

应对措施：公司成立多个事业部，分别针对各类细分市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富。研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。

4、全球市场经营风险

由于公司移动互联网业务涉及的地域范围较广，不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异，如果上市公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑，并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工条例等，将面临一定的跨国经营风险。

应对措施：上市公司将加强收购后的公司内部融合，通过中外双方的团建活动、定期访问、互派常驻交流人员、深度的业务协作等方式加速双方沟通交流与融合；公司已建立了一支优秀的深谙国际市场环境、经营管理、商业文化、技术研发与产品运营的管理与业务团队，公司有信心在国际化经营上取得更大成就。

5、公司规模扩大带来的管理风险

目前公司全球化经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升，可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。针对公司当前的全球化经营现状，公

司及时对内部组织机构框架进行了调整优化，明确各业务线各岗位职责，确保各业务线工作有序进行。

6、商誉减值风险

公司因收购及对外投资项目的实施，积累了数额较大的商誉资产，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来行业发生较大波动、相关子公司在产品和服务市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意相关风险。

应对措施：目前，公司并报表范围内的企业整体表现优异，收入和利润均呈较大幅度增长，公司的商誉不存在减值风险。未来，公司将聚焦主营业务，继续增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司的自主经营管理能力提升，进而降低商誉减值风险。

目录

第一节 释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	103
第七节 优先股相关情况.....	111
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	112
第九节 公司治理.....	124
第十节 公司债券相关情况.....	133
第十一节 财务报告.....	134
第十二节 备查文件目录.....	268

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
金科控股	指	金科控股集团有限公司
金科双氧水公司	指	浙江金科双氧水有限公司
金科日化公司	指	浙江金科日化原料有限公司
浙江诺亚公司	指	浙江诺亚氟化工有限公司
江苏金科日化公司	指	江苏金科日化原料有限公司
和胜网络公司	指	绍兴上虞和胜网络技术有限公司
湖州吉昌公司	指	湖州吉昌化学有限公司
金科化工公司	指	浙江金科化工有限公司
金科国际公司	指	金科国际（香港）有限公司
汤姆猫之家	指	上海汤姆猫之家商业管理有限公司
金科汤姆猫公司	指	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
汤姆猫投资公司	指	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司
汤姆猫文化公司	指	浙江汤姆猫文化发展有限公司
珠海安德菲公司	指	珠海安德菲信息技术有限公司
绍兴金猫公司	指	绍兴金猫网络科技有限公司
霍尔果斯汤姆猫公司	指	霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司
杭州零界线公司	指	杭州零界线数字科技有限公司
杭州哲信公司	指	杭州哲信信息技术有限公司
东胜傲来公司	指	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
南瞻部洲公司	指	广州南瞻部洲互动娱乐有限公司
南瞻网络公司	指	广西贵港市南瞻网络科技有限公司
马鞍山翰哲公司	指	马鞍山翰哲网络科技有限公司
宁波哲信公司	指	宁波哲信创客投资有限公司
广州麒迹公司	指	广州麒迹信息科技有限公司
上饶麒漾公司	指	上饶市麒漾信息科技有限公司

广州米墅公司	指	广州米墅信息科技有限公司
芝视文化公司	指	杭州芝视文化传媒有限公司
一亿星群公司	指	苏州一亿星群文化传媒有限公司
哲信新加坡公司	指	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD
哲信香港公司	指	ZettaByte (Hongkong) Company limited
星宝乐园公司	指	星宝乐园（北京）信息科技有限公司
南京游戏谷公司	指	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
金科哲信公司	指	绍兴上虞金科哲信科技有限公司
上海惊蛰公司	指	上海惊蛰网络技术有限公司
杭州傲来公司	指	杭州傲来企业管理有限公司
集火科技公司	指	杭州集火数字科技有限公司
猫衍科技公司	指	杭州猫衍科技有限公司
会说话家族公司	指	杭州会说话家族网络科技有限公司
昊苍网络公司	指	广州昊苍网络科技有限公司
PT.FMI 公司	指	PT. Funsoft Mobindo Indonesia
成都佳讯公司	指	成都佳讯文化传播有限责任公司
宁波麒瑞公司	指	宁波麒瑞信息技术有限公司
喀什东胜傲来公司	指	喀什东胜傲来信息科技有限公司
金莉哲信公司	指	金莉哲信（深圳）科技有限公司
南京翰达睿公司	指	南京翰达睿信息技术有限公司
舟山租赁公司	指	舟山哲信设备租赁有限公司
霍城南瞻公司	指	霍城南瞻信息科技有限公司
杭州汉资公司	指	杭州汉资企业管理有限公司
河南元之荣公司	指	河南元之荣电子科技有限公司
每日给力公司	指	杭州每日给力科技有限公司
爱玩网络公司	指	爱玩网络有限公司
巨蟹网络公司	指	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司
嘻动网络公司	指	杭州嘻动网络科技有限公司
码牛通讯公司	指	绍兴上虞码牛通讯技术有限公司
逗宝网络公司	指	杭州逗宝网络科技有限公司
联合好运公司	指	UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED
Lily 公司	指	CI-Lily Technology Co., Ltd
Ryuki 公司	指	CI-Ryuki Technology Co., Ltd
O7_INV 公司	指	Outfit7 Investments Limited

O7_CY 公司	指	Outfit7 Limited
E2_SLO 公司	指	Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.
O7_BRIT 公司	指	Outfit7 Brit Limited
O7_HK 公司	指	Outfit7 Limited (香港)
O7_CN 公司	指	北京奥飞特七科技咨询有限公司
O7_US 公司	指	Outfit7 Inc
O7_AG 公司	指	Outfit7 AG
TSL_CY 公司	指	Talking Shop Limited
B7_UK 公司	指	Bee7 Limited
I10_UK 公司	指	Inner10 Limited
I100_UK 公司	指	Inner100 Limited
B70_CY 公司	指	Bee70 Limited
O7_BCN 公司	指	Outfit7 BCN,S.R.L
江苏创呼公司	指	江苏创呼信息科技有限公司
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	子公司 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、鸚鵡皮埃尔、河马 Hippo 等
SPC	指	过碳酸钠
TAED	指	四乙酰乙二胺
TC	指	三嗪次胺基己酸

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		

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	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	郑俭、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
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	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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,725,148,206.16	1,396,270,938.94	95.17%	894,561,203.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	842,068,579.05	393,933,532.11	113.76%	204,998,914.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	816,028,916.76	360,519,486.04	126.35%	200,741,175.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	799,741,347.12	217,228,434.15	268.16%	337,516,819.87
基本每股收益（元/股）	0.43	0.25	72.00%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.25	72.00%	0.19
加权平均净资产收益率	11.09%	7.63%	3.46%	6.56%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	12,839,830,748.39	10,728,596,047.51	19.68%	5,361,702,677.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,743,579,000.08	9,419,674,898.01	-28.41%	4,960,972,692.70

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	689,185,061.54	690,689,509.32	627,989,244.51	717,284,390.79
归属于上市公司股东的净利润	290,487,073.75	263,318,821.74	202,005,738.56	86,256,945.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,310,637.42	260,103,987.69	199,323,943.70	67,290,347.95
经营活动产生的现金流量净额	-18,128,559.16	470,226,085.61	182,421,043.92	165,222,776.75

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-2,246,451.93	-753,758.23	-70,852.59	
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）	9,856,914.57	11,988,887.57	5,212,877.44	详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“43、其他收益”、“46、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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	1,530,911.09	26,386,300.00		

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	763,684.13	2,074,486.58	97,791.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,805,185.12			
减：所得税影响额	3,722,336.08	5,863,989.54	839,240.30	
少数股东权益影响额（税后）	-51,755.39	417,880.31	185,319.58	
合计	26,039,662.29	33,414,046.07	4,257,739.12	--

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

是

互联网营销业

报告期内，公司通过不断丰富产品形态、提高品牌认可、完善渠道建设、加强整合营销等方式持续增加用户数量，践行将“会说话的汤姆猫”打造成一个全栖IP，一个IP孵化系统，并形成一个IP生态的阶段目标，落实将公司打造成世界知名全栖IP生态运营商的战略规划。期内，公司根据既定计划，通过“点线面”的业务模式，在做好原广告分发业务的同时，依托公司自身大数据分析、人工智能技术及庞大的用户流量，从线上的亲子互动类移动互联网应用产品、系列动画片，到线下的衍生品、亲子乐园等业务拓展，目前已形成线上线下协同发展的互联网文化产业生态链。

报告期内，公司经营的主要业务为具体业务情况如下：

（一）移动互联网文化产业业务

1、主要业务情况

线上业务一：移动互联网应用

公司拥有全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”，“家族”成员包括冒险乐观的汤姆猫、优雅自信的安吉拉、淘气可爱的金杰猫、睿智的狗狗本、呆萌的汉克狗、激情的鸚鵡皮埃尔、快乐的河马Hippo等赋予独特生命内涵的动物形象。根据该IP开发的《会说话的汤姆猫》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》等系列移动应用，在全球收获了超过90亿次的用户下载，平均月活跃用户数超过3.5亿人次，公司通过应用内广告分发和充值获得收入。公司根据“会说话的汤姆猫家族”IP不断进行应用版本更新，也不断推出新的移动互联网应用，以激活存量用户和拓展新的用户。

报告期内，公司推出了《汤姆猫战营》、《汤姆猫摩托艇2》、《安吉拉时尚泡泡》、《汤姆猫弹弹乐》、《汤姆猫叠叠糕》、《汤姆猫快跑》、《我的汤姆猫2》、《果冻爆爆乐》等新的IP系列应用，上述新的移动应用上线以来，在全球多个国家和地区的应用排行榜名列前

茅，收获了大量忠实用户。



同时，公司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。报告期内，公司发行、运营了包括《小猫快跑》、《黄金挖矿工》、《飞龙争霸》、《跳跳跳》、《火爆鸟》、《最强弓箭手》、《像素射击》、《起飞吧小怪兽》、《大家都在丢》等多款长周期、精品明星移动应用。同时，公司通过微信小程序研发、发行的小游戏《汤姆猫节节高》、《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫》、《彩虹岛水果》等也收获了大量的玩家用户。



报告期内，公司移动互联网应用发行业务取得营业收入55,964.29万元，同比增长25.66%。

线上业务二：移动互联网大数据广告

公司通过研发和发行的移动应用产品，与App Store、Facebook和Google play等平台进行运营合作，与数十家营销服务商进行对接合作，包括Applovin、Google、Twitter、Smaato等知名广告服务商，通过对接该等广告服务商，获取大量广告主的营销需求，并将该等广告向移动应用用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、视频广告、应用墙等多种形式），进而向营销服务商收取广告展示服务费，获取应用内广告分发收入。在实际开展移动广告业务过程中公司自建了广告控制平台Mediation，对营销服务商的广告需求进行动态的流量调节，通过该控制平台，公司可根据当下情况实时动态地选择推送和展示费率较高的营销广告，并对不同用户推送的广告内容进行筛选，以最大化保证公司应用产品中广告的填充效率和广告服务费。用户在体验公司应用产品的过程中，可通过观看广告、点击广告链接、进行小游戏等获得额外的虚拟道具奖励或效果加成，公司根据广告展示等情况获得广告分成收入。

报告期内，公司广告业务取得营业收入104,356.53万元，同比增长676.02%。

线上业务三：动漫影视

公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP，推出系列动画片、短片及迷你剧，在全球200多个国家和地区播放，全网累计点击量已超280亿次，受到了全球各地观众的喜爱。目前，公司《会说话的汤姆猫家族》动画片已经推出三季，在优酷、YouTube等视频网站上线，会说话的汤姆猫系列短片、迷你剧在视频网站上线的同时，公司积极拓展在IPTV（网络电视）的授权业务，目前汤姆猫系列动漫已在华数TV等渠道上线。报告期内，子公司Outfit7通过其官方网站宣布了大电影计划，公司目前正积极开展《会说话的汤姆猫家族》电影前期相关工作，故事内容仍将延续汤姆猫及他的朋友们之间关于冒险、友谊、欢乐的主题，是一部合家欢式的电影。



线下业务一：IP系列衍生品

公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP，推出IP系列衍生品，公司衍生品开发主要通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式进行，线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店等电子商务渠道，线下通过亲子乐园等渠道销售，利用“会说话的汤姆猫家族”IP庞大的用户基础，开展线下衍生品深度变现。公司IP衍生品的种类包括鞋服、日用品、有氧洗护系列、AI机器人、智能玩具、儿童教育产品等。



线下业务二：亲子主题乐园

公司目前主要开发与汤姆猫IP相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子乐园。目前，公司已经有两家汤姆猫亲子乐园落地并开业，分别位于合肥的保利Mall、



绍兴上虞时代潮城，2018年10月开业以来，至本报告期末，累计接待超过15,000组家庭游玩，累计有效会员超过4500人，组织各类主题活动300余场，从网上用户点评以及用户的随访调查来看，用户对两家乐园的好评不断，已成为IP线下粉丝运营的有效载体和有力抓手。

2、行业发展情况

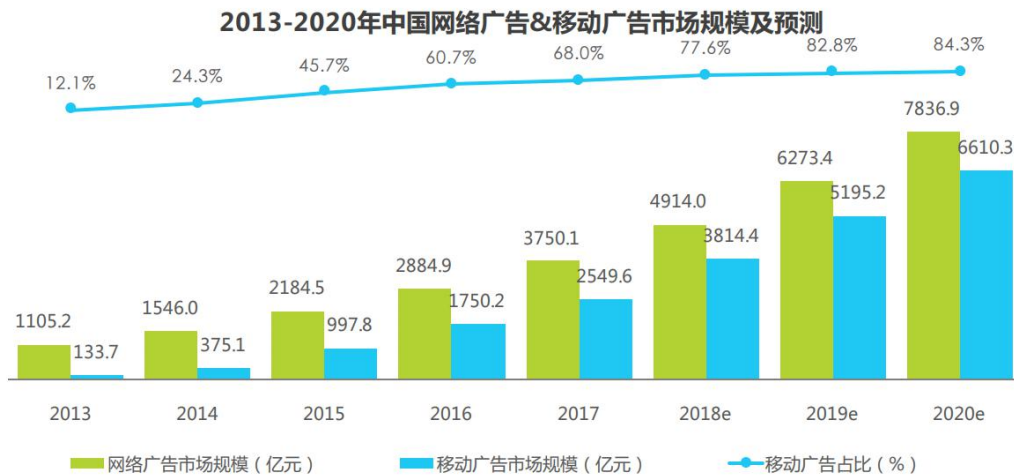
公司所处的移动互联网文化产业正处于快速的成长期，表现为持续保持了较高的市场增长率。党的十九大报告指出，“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”，并提出要“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。这明确了文化产业未来发展的总目标总任务，而作为大众文化娱乐消费的主力军-移动互联网文化产业更是迎来了前所未有的发展契机。

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《2019移动市场报告》，全球移动应用市场高速发展并逐渐走向成熟，这带来了更多的盈利机会，2018年全球移动应用下载量超过1,940亿次，比2016年增长35%，相当于全球每人每月下载超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2018年超过1,010亿美元，比2016年增长75%。用户粘性进一步增强，用户平均每天花费超过3小时使用移动应用，使用时长也比2016年增长了50%。特别是中国市场在2018年已成为移动应用领域全球最大市场并保持持续增长，2018年移动应用商店消费额占全球份额接近40%。得益于行业的高速发展，同时公司加强对旗下知名IP“会说话的汤姆猫家族”的开发和运营，IP相关移动应用全球累计



下载量再创新高，截至2018年底已突破90亿次。

移动应用行业的增长也带动了移动互联网营销业务的快速发展。根据艾瑞咨询发布的《中国移动营销行业洞察报告（2018年）》，移动终端的普及，全生态全功能的打通为移动营销提供了更多价值场景，与此同时，移动广告产业链不断完善，推动着移动广告规模的快速增长。2017年移动广告规模达2549.6亿，占总体网络广告比例近70%，预计2018年，移动广告规模会达到3814.4亿，占总体网络广告的比例接近80%，同时，2020年预计这一比例将达到84.3%，将持续引领网络广告市场发展。



资料来源：艾瑞咨询

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，移动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。除此之外，IP运营等其他互联网业务无明显的周期性。

（二）精细化工新材料业务

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；公司还同时经营蒽醌、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。报告期内，公司该业务板块的所生产销售的产品、经营模式、用途、行业情况等均未发生重大变化，具体内容可参见公司2017年年度报告。

报告期内，公司精细化工新材料业务取得营业收入81,734.93万元，同比增长16.14%。

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	公司本期股权资产未发生重大变化
固定资产	增加主要系公司研发中心与产业孵化基地建设项目部分完工转入固定资产所致
无形资产	系公司购买版权及收购 Outfit7 后本期研发费用资本化引起无形资产增加
在建工程	公司本期在建工程未发生重大变化
应收账款	主要系公司业务规模扩大，收入大幅增长所致
货币资金	主要系本期新增合并联合好运带入货币资金
可供出售金融资产	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动
投资性房地产	系本期收回租赁的房产所致
开发支出	系本期研发资本化支出增加所致

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	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
金科国际公司	公司设立	140,728,078.37	香港	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	盈利	2.08%	否
O7_INV 公司	股权收购	614,171,063.95	英国	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	盈利	9.07%	否

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

是

互联网营销业

（一）移动互联网文化产业业务

1、全球知名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O7_INV公司创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。该IP为O7_INV公司带来了巨大的用户流量，且覆盖全球数亿人口。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。

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。随着公司对该平台的持续投入和效能释放，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。《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》等自推出以来累计下载量超过90亿次，用户保持持续活跃。广泛的基础用户带来巨大的用户流量，公司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。公司在发行移动互联网应用方面拥有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

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。

O7_INV公司的主要产品在世界范围内取得用户的良好评价，全球用户数保持了快速增长，与包括Applovin、Google、Twitter等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，该等大型互联网广告服务商将O7_INV公司列为优先广告发布平台。O7_INV公司凭借自身优异的广告营销能力，以及与该等营销平台的良好关系，在全球范围获得更多的优质广告业务订单。

5、卓越自我投放推广和交叉营销能力

公司具有较强的移动广告自我投放推广能力，自投放优势主要在于节省因第三方推广带来的中间差价和质量问题，避免了与竞争对手因购买流量而产生的溢价竞争。除对接Google、Applovin等互联网广告商的需求外，公司亦在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。

O7_INV公司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O7_INV公司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，公司逐步打造出一支强大的营销运营团队。通过在目标市场上深耕细作，针对不同地区市场的用户特征、行为偏好、付费能力以及付费习惯等制定产品推广和运营策略，进一步提升市场占有率及盈利能力。丰富的全球化产品运营经验是公司保持现有行业领先地位和市场占有率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

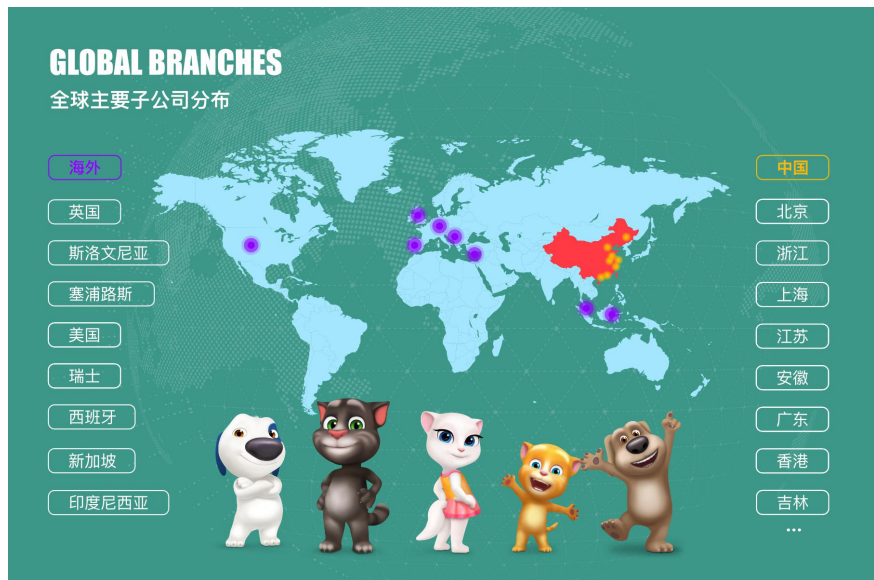
报告期内，公司践行将“会说话的汤姆猫”打造成一个全栖IP，一个IP孵化系统，并形成一个IP生态的阶段目标，落实将公司打造成世界知名全栖IP生态运营商的战略规划，通过线上线下业务协同发展，实现了经营业绩的较大幅度增长。公司2018年全年实现营业收入272,514.82万元，比上年同期增长95.17%；归属于母公司股东净利润84,206.86万元，比上年同期增长113.76%。

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

（一）移动互联网文化产业业务

1、推进内部协同整合，夯实全球化经营基础

报告期内，公司完成了对O7_INV公司100%股权收购后，根据战略规划，采取多举措，推进内部资源的协同整合。一方面，在业务上，结合子公司金科汤姆猫公司、汤姆猫投资公司、杭州哲信公司及O7_INV公司等自身优势，在市场、客户、技术等方面开展业务协同合作，共同挖掘“会说话的汤姆猫家族”IP价值。同时，在运营管理上，为进一步整合上市公司内部资源，发挥集团化经营优势，公司调整优化了集团内部组织架构，有针对性地解决目前管理工作存在的问题和薄弱环节，使得公司组织架构与管理工作能够适应国际化运作，实现大战略指导下的一体化经营。以上协同政策实施以来，公司在移动互联网应用的研发、发行运营及IP拓展领域的协同效应已明显显现，为公司全球化经营打下了基础。



2、继续推进移动互联网应用研发、发行与运营

报告期内，公司继续围绕“会说话的汤姆猫家族”IP开发亲子互动的移动互联网应用。此前，“会说话的汤姆猫家族”已积累庞大的产品用户资源，被评为有史以来最受欢迎的Google Play应用之一，发行的多款移动应用，如《会说话的汤姆猫》、《会说话的汤姆猫2》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《我的汉克狗》、《汤姆猫跑酷》等，依旧延续了以往的优秀表现，为公司持续贡献稳定收入。同时，公司围绕IP新发行了《汤姆猫战营》、《汤姆猫摩托艇2》、《安吉拉时尚泡泡》、《汤姆猫弹弹乐》、《汤姆猫叠叠糕》、《汤姆猫快跑》、《我的汤姆猫2》、《果冻爆爆乐》等多款移动应用，应用一经推出，即在全球多大国家和地区应用排行榜名列前茅，体现了“会说话的汤姆猫家族”IP强大的号召力，为公司贡献了新的收入增长。截至报告期末，公司在运营的“会说话的汤姆猫家族”系列移动互联网应用20余款，系列移动应用全球累计下载量超90亿次，平均月活跃用户数超过3.5亿人次。

报告期内，公司旗下“会说话的汤姆猫家族”荣获星耀分享“海外虚拟人物最具魅力奖”；系列移动应用《我的汤姆猫2》和《汤姆猫跑酷》分别获得硬核联盟主办的第四届黑石奖“年度最受期待游戏”和“年度最受欢迎休闲游戏”两大奖项；《我的安吉拉》获得了素有中国游戏界“奥斯卡”之称的金翎奖颁发的“最佳境外移动游戏奖”；《我的汤姆猫》荣获“第五届金口奖年度产品”奖项；《我的汤姆猫2》获得了TabbyAwards（虎斑奖）最佳iPhone移动应用奖项，还获得了由游戏茶馆举办的金茶奖“最值得期待移动游戏奖”；微信小游戏《汤姆猫节节高》、《彩虹岛水果》荣获2018年OPPO开发者大会“最佳小游戏奖”等。



子公司O7_INV公司移动应用下载量排名，资料来源于App Annie

同时，公司依托自主开发的开放型“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，以及长期良好的电信运营商和渠道关系，开展移动互联网应用发行运营业务。

报告期内，公司发行运营多款休闲移动应用，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了深厚的合作关系，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、养成类等多系列休闲移动应用产品，其中包括《小猫快跑》、《黄金挖矿工》、《飞龙争霸》、《跳跳跳》、《火爆鸟》、《最强弓箭手》、《像素射击》、《起飞吧小怪兽》、《大家都在丢》等多款长周期、精品明星休闲移动应用。

3、持续发力移动互联网大数据广告分发业务

大数据广告分发业务是公司营业收入的重要来源。报告期内，得益于公司移动互联网应用广泛的用户基础，公司建立了以大数据为基础、以用户行为为导向的精细化的广告投放策略，基于自行研发的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。

4、立足移动互联网文化产业生态链，推进“超级IP”产业链延伸

互联网内容生态的核心是IP，公司拥有“会说话的汤姆猫家族”IP，基于这一IP开发的移动应用全球累计下载量已突破90亿次，用户保持持续活跃，因其拥有巨大流量使得IP具有良好的延展性，体现为在内容基础上的跨界延展，直至产业生态链的形成。



报告期内，公司“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点，积极推进IP产业链的延伸拓展，除了移动互联网应用外，在以下几个方面持续发力，取得下述进展：

(1) IP衍生品运营。报告期内，公司衍生品开发主要通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式进行，线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店等电子商务渠道，线下通过亲子乐园等实体渠道销售。报告期内，公司IP衍生品种类明显增加，公司授权及官方销售渠道已有一些商品在售，取得了良好的销售反馈。

报告期内，公司与阿里巴巴授权宝公司签订了关于Talking Tom系列IP的综合开发战略合作协议，双方就中国大陆、香港、澳门以及台湾地区的IP综合开发达成战略合作，以Talking Tom系列IP为切入点，共同推进包括衍生品授权产品开发、营销授权、空间授权和广告植入等在内的业务发展。公司结合阿里巴巴授权宝及其关联方拥有的各类媒体、平台、线上线下商业场所以及其他连锁业态等淘系资源及其强大的衍生品销售和商业营销能力，充分利用各自的资源与优势，围绕Talking Tom系列IP开展长久、深度合作。公司与阿里巴巴授权宝签订战略合作协议之后，双方之间随即积极开展了“共创、共建”，未来公司将重点增加商品SKU，推出更多品类的IP衍生产品。

(2) 汤姆猫亲子乐园建设。公司目前主要开发与汤姆猫IP相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子乐园。目前，公司已经有两家汤姆猫亲子乐园落地并开业，分别位于合肥的保利Mall、绍兴上虞时代潮城，开业以来，深受当地粉丝喜爱，已成为IP线下粉丝运营的有效载体和有力抓手。同时，公司在其他城市也在积极进行亲子乐园和汤姆猫之家的选址工作，大力推进“三年百店”计划。

(3) 动漫、影视开发。此前，O7_INV公司已根据IP“会说话的汤姆猫家族”制作了多个系列动画影视产品，该等影视产品在包括优酷、YouTube等视频平台播放。通过汤姆猫系列的动画影视产品，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。报告期内，公司在优酷、YouTube等视频平台上线了《会说话的汤姆猫家族第二季》（2018年6月15日）、《会说话的汤姆猫家族第三季》（2018年12月25日）动画片，以更加丰富的剧情和生活化场景将汤姆猫家族展现在大家眼前，其中，第二季在国内优酷视频平台上线以来，视频累计播放量超过1.9亿次。同时，Outfit7通过其官方网站宣布了大电影计划，公司目前正积极开展《会说话的汤姆猫家族》电影前期相关工作，故事内容仍将延续汤姆猫及他的朋友们之间关于冒险、友谊、欢乐的主题，是一部合家欢式的电影。

(4) 家庭教育产品。报告期内，公司加强内部业务协作，开发了《会说话的汤姆猫陪宝宝养成好习惯》儿童绘本、《汤姆猫幼小衔接铅笔描红》练字帖、《汤姆猫AR学英语》儿童

早教AR卡片、《汤姆猫编程星球》少儿学习应用、汤姆猫儿童智能学习机等家庭教育产品。公司开发的儿童娱教领域智能语音交互系统，作为软件系统，可嵌入游戏、应用、智能玩具、智能手表等产品，帮助儿童丰富知识，提升语义理解才能，增强表达和互动能力。未来，公司将重点聚焦IP与人工智能、科技互联网相结合的家庭教育产品。

（二）精细化工新材料业务

报告期内，公司主要精细化工产品出口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。得益于公司市场的不断开拓，市场销售价格的持续走高，产品二-乙基蒽醌销售在报告期内取得了爆发式增长，成为报告期内的化工业务亮点。

报告期内，公司投资的江苏金科日化“年产15万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济”项目各项前期工作进展顺利。公司与吉林北方化学工业有限公司等共同投资的吉林紫瑞新材料有限公司“年产1万吨二-乙基蒽醌及年产10.8万吨含硫废液焚烧制酸联合装置”项目正式开工建设。

报告期内，公司持续推进技术创新与品质提升。加大技术升级和技术改造力度，提升设备自动化水平，公司标准化生产水平得到进一步提升。加强供应商质量管理，规范原料采购质量监管，同时在规范过程控制的重要环节取得成效，质量管理不断前移，主要产品合格率继续保持高位运行，SPC等精细化工产品质量不断提升，得到了客户的肯定和信赖，进一步巩固和深化了与大客户宝洁、利洁时、汉高、狮王等的良好合作关系。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

公司从事互联网营销业务，通过在自行开发和代理发行的移动应用内向用户推送广告的形式，根据广告展示情况、用户行为情况与第三方广告平台结算获得广告分成收入，在推送

广告时，该等广告以插页、条幅、奖励视频、应用墙等多种形式呈现。用户在体验移动应用产品的过程中，可通过观看广告、点击广告链接、进行小游戏等获得额外的虚拟道具奖励或效果加成。

报告期内，公司移动应用的平均日活跃用户数量5,612.73万，具体业务数据如下：

1、公司数据或者流量的导入方式

流量导入方式	报告期导入流量（万人）	导入占比
自有平台导入	0	0
第三方导入	254,742.41	100%
合计	254,742.41	100%

2、用户数量

分类	累计用户数量（万人）	日均活跃用户数量（万人）
移动端	254,742.41	5,612.73
非移动端	0	0
合计	254,742.41	5,612.73

3、在主要广告合作平台的交易金额

需求方平台	交易金额（万元）	占比	日均成交额（万元）	成交笔数（千笔）	日均成交笔数（千笔）
平台A	23,113.11	34%	63.32	43,154,832.72	118,232.42
平台B	5,694.44	8%	15.60	4,547,605.80	12,459.19
平台C	5,019.05	7%	13.75	3,049,509.95	8,354.82
平台D	4,918.01	7%	13.47	4,940,303.93	13,535.08
平台E	4,583.45	7%	12.56	7,495,879.04	20,536.66
平台F	3,405.19	5%	9.33	6,414,482.51	17,573.93
平台G	2,573.07	4%	7.05	4,855,283.80	13,302.15
平台H	2,505.88	4%	6.87	1,131,647.25	3,100.40
平台I	2,361.08	3%	6.47	4,540,388.63	12,439.42
平台J	2,345.46	3%	6.43	2,143,938.33	5,873.80
其他K	11,744.97	18%	32.18	14,564,610.49	39,903.04
合计	68,263.71	100%	187.02	96,838,482.43	265,310.91

公司不存在单一平台交易金额占交易总额50%的情形。

4、按照客户类型的分类

客户类型	对接客户数量	收入金额（万元）
直接类客户	9	1,912.73
代理类客户	149	102,443.80

合计	158	104,356.53
----	-----	------------

5、不同计费模式下的广告收入

计费模式	业务收入 (万元)	日均成交额 (万元)	占比
CPM (按展示付费广告)	72,565.97	198.81	69.54%
CPT (按时长付费广告)	8,731.01	23.92	8.37%
CPS (按销售付费广告)	7,469.54	20.46	7.16%
其他形式	15,590.01	42.71	14.94%
合计	104,356.53	285.91	100%

6、不同广告类型下的收入金额

广告类型	业务收入 (万元)	占比	展现次数 (千次)
插页	26,842.11	25.72%	18,019,328
横幅	15,300.80	14.66%	61,356,663
应用墙	1,253.53	1.20%	2,659,932
奖励视频	21,975.62	21.06%	14,706,844
视频广告	102.20	0.10%	-
植入广告	8,102.08	7.76%	-
信息流	7,551.78	7.24%	-
其他形式	23,228.41	22.26%	-
合计	104,356.53	100%	-

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

否

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:

否

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	2,725,148,206.16	100%	1,396,270,938.94	100%	95.17%
分行业					
移动互联网文化行业	1,907,798,930.40	70.01%	692,510,383.67	49.60%	175.49%
精细化工行业	817,349,275.76	29.99%	703,760,555.27	50.40%	16.14%
分产品					
移动应用发行	559,642,945.29	20.54%	445,362,111.52	31.90%	25.66%
广告收入	1,043,565,263.20	38.29%	134,476,910.11	9.63%	676.02%
IP 版权	286,911,877.33	10.53%	111,999,037.28	8.02%	156.17%
SPC 系列	391,143,723.55	14.35%	350,953,909.11	25.14%	11.45%
TAED 系列	84,461,523.94	3.10%	122,071,718.71	8.74%	-30.81%
TC 系列	76,073,106.54	2.79%	79,332,036.25	5.68%	-4.11%
二-乙基蒽醌	201,092,961.49	7.38%	82,765,213.09	5.93%	142.97%
双氧水系列	6,160,748.85	0.23%	12,318,943.23	0.88%	-49.99%
四丁基脲	11,626,956.82	0.43%	16,971,046.93	1.22%	-31.49%
其他	64,469,099.15	2.37%	40,020,012.71	2.86%	61.09%
分地区					
境内	1,297,262,797.53	47.60%	886,876,601.86	63.52%	46.27%
境外	1,427,885,408.63	52.40%	509,394,337.08	36.48%	180.31%

(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

是

互联网营销业

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	1,907,798,930.40	253,812,024.23	86.70%	175.49%	-0.29%	23.46%
精细化工行业	817,349,275.76	539,919,598.00	33.94%	16.14%	5.82%	6.44%
分产品						
移动应用发行	559,642,945.29	186,431,816.21	66.69%	25.66%	-1.87%	9.35%
SPC 系列	391,143,723.55	320,833,354.59	17.98%	11.45%	13.95%	-1.79%
广告收入	1,043,565,263.20	24,340,960.03	97.67%	676.02%	-21.01%	20.58%
IP 版权	286,911,877.33	30,417,855.26	89.40%	156.17%	-8.45%	19.06%
分地区						
境内	1,297,262,797.53	421,962,080.96	67.47%	46.27%	1.82%	14.20%
境外	1,427,885,408.63	371,769,541.27	73.96%	180.31%	6.11%	42.74%

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

(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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	186,565,970.34	23.50%	166,655,877.48	21.79%	11.95%
精细化工行业	原材料	392,841,375.82	49.49%	365,411,164.82	47.78%	7.51%

(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）	648,952,483.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.81%
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	客户 A	284,894,558.79	10.45%
2	客户 B	132,681,600.00	4.87%
3	客户 C	97,714,940.23	3.59%
4	客户 D	72,587,131.18	2.66%
5	客户 E	61,074,252.99	2.24%
合计	--	648,952,483.19	23.81%

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）	227,872,337.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.56%
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	供应商 A	72,533,117.67	7.82%
2	供应商 B	48,377,786.57	5.21%
3	供应商 C	44,985,111.86	4.85%
4	供应商 D	37,395,029.31	4.03%
5	供应商 E	24,581,291.82	2.65%

合计	--	227,872,337.23	24.56%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	171,131,861.54	61,211,723.19	179.57%	主要为本期合并报表增加 O7_INV 公司后市场推广费等费用的增加
管理费用	364,998,611.34	103,610,747.99	252.28%	主要为本期合并报表增加 O7_INV 公司以及职工薪酬折旧摊销的增加
财务费用	140,296,737.07	11,571,663.62	1,112.42%	主要为本期合并报表增加联合好运公司以及公司借款的增加导致利息支出增加所致
研发费用	172,824,143.74	75,400,022.58	129.21%	主要为本期合并报表增加 O7_INV 公司后职工薪酬、技术服务费等费用的增加

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	汤姆猫英雄跑酷	研发中	公司的汤姆猫跑酷游戏，是公司内截止目前最成功的非电子宠物类游戏，在跑酷游戏细分领域中变现突出，公司基于汤姆猫跑酷的成功经验，将以全新的故事线与形象风格打造一款全新跑酷游戏，希望在汤姆猫跑酷推出3年并大获成功之际，给跑酷玩家全新的游戏体验，并扩大市场上的影响力。	2019年6月
2	汤姆猫水球大战	整体系统完善优化期	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。	2019年6月
3	街头足球	整体系统完	针对目前手游市场中竞技体育类，尤其是足球类	2019年7月

		善优化期	领域的产品空白，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。	
4	汤姆猫飞车	研发中	针对目前赛车类游戏的市场分析，《一起来飞车》、《QQ飞车手游》、《跑跑卡丁车》、《马里奥赛车8》均已取得巨大成功。 项目将融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于其中，当产品运营上线后，还将增加更多的相关元素，加强与IP的融合力度，将会说话的汤姆猫家族IP与热门品类相结合。	2019年8月
5	汤姆猫救援行动	研发中	公司在休闲类游戏中有非常大的影响力和用户基础，为满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求，探索该汤姆猫IP体系下新玩法类型的手机游戏，与外部合作开发工作室合作以弹射为核心玩法，以救援在各个小岛上被浣熊家族俘获的小动物为核心故事线。开拓该IP在游戏市场份额，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。	2019年11月
6	怪物时刻（暂定名）	研发中	公司有打造、经营、维护IP的丰富经验，而汤姆猫IP的用户群、游戏玩法相对成熟，为了开拓新的业务领域，实现公司跨越式发展，公司决定启动“远景计划”，打造除会说话的汤姆猫家族之外的新游戏IP。目前，第一个项目怪物时刻（暂定名），是一款多人对战休闲竞技游戏，目前游戏尚在预制作阶段。希望通过该游戏、项目，多样化公司的产品线、品牌线以及盈利能力。	2019年12月
7	汤姆猫的探宝之旅	整体系统完善优化期	《会说话的汤姆猫家族》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游戏需求，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。	2019年11月
8	会说话的汤姆猫东	研发中	基于Outfit7会说话的汤姆猫IP属性，结合国家鼓	2019年11月

	方之旅		励动漫产业方针,开发的汤姆猫国产版剧集动画。深度挖掘汤姆猫品牌本土化的内容价值,扩大品牌在国内的优势,围绕会说话的品牌继续深耕,打造立体的IP文化生态圈。	
9	汤姆猫家庭大作战 (暂定名)	研发中	电子宠物类游戏,是公司最为擅长和成功的游戏种类,继我的汤姆猫2之后,公司再一次巩固了在这一玩法类型中的行业地位,在此基础上,公司希望探索汤姆猫IP在电子宠物类游戏的新突破,打造新一代电子宠物游戏。目前游戏在初期概念开发和预制作阶段,新游戏将会包括会说话的汤姆猫家族全部5个成员,并且会新增新角色,和更多的小游戏、迷你游戏、游戏功能。	2020年2月
10	口袋联盟	已完成	为拓展全球市场,覆盖并获取更多的玩家,上线国内专服渠道。为继续维护好老玩家,给老玩家带来新玩法和新追求,持续进行游戏更新。	
11	空之轨迹:羁绊手游项目	已完成	正版轨迹的IP,使用原版中精美的角色、场景等原画,结合丰富有趣的关卡设计,大量的分支和隐藏剧情增强游戏话题性,引发玩家之间互动。	
12	幻兽魔法	已完成	基于口袋联盟的优秀表现,在其基础上更换美术形象和优化数值,专门针对港台市场用户制作的一款游戏。	
13	海洋馆大作战	已完成	针对微信用户特征,制作的一款适合微信用户生态环境的养鱼类休闲小游戏。为满足玩家的长期追求,不断更新新鱼品种和玩法。	
14	小猫来钓鱼	已完成	针对微信用户特征,制作的一款轻度休闲的钓鱼小游戏。上手简单,钓鱼过程极具快感。	
15	王者大战飞机	已完成	针对微信用户特征,以征召历史知名人物为英雄,抗击外星生物入侵为题材的一款打飞机游戏。区别于其他打飞机游戏,只提供了左右双向移动,以达简单上手的目的。结合深度的养成系统,深受玩家好评。	
16	贪吃蛇	研发中	一款为微信用户打造的竖屏贪吃蛇IO类游戏。以探索IO游戏市场。	2019年1月
17	彩虹岛水果	已完成	针对微信用户群体,制作的一款农场类题材的放置养成游戏,为玩家提供了各种搞怪的精致农作物,同时结合了农场经营和养成的玩法,满足玩家的收集欲和成就感。	
18	彩虹岛果园	已完成	针对微信用户群体,制作的一款水果养成的休闲游戏,满足玩家的培养的快感。	
19	深海水族箱	已完成	针对微信用户群体,制作的一款养鱼类的休闲放	

			置小游戏，满足玩家收集各种品类的鱼的快感。	
20	梦幻彩虹岛	研发中	一款为微信用户打造的竖屏三消类游戏。以探索三消游戏品类。	2019年1月
21	我是大富豪	已完成	针对微信用户男性向群体，制作的一款城市题材的放置养成游戏，玩家通过经营各种店铺赚取金币，相互竞争排名，游戏中使用了大量有怀旧感和话题性的元素，例如古装拍照、打气枪、小龙虾店等。	
22	丰收农场	已完成	针对微信用户女性向群体，制作的一款农场题材的模拟经营游戏，玩家经营农场制作各种产物，并以此相互交易形成积极互动，同时可以自定义装扮农场，满足女性玩家装扮和互动的需求	
23	爆裂星球	已完成	针对微信用户群体，制作的一款休闲射击类小游戏，满足玩家利用碎片时间射击消除数字小球的快感。	
24	缩合工段生产废气净化处理装置的研发	已完成	减少废气排放，降低消耗	
25	回收氯苯精制尾气净化处理装置的研发	已完成	降低废气排放，清洁生产	
26	2-乙基蒽醌粗品制片除尘装置的研发	已完成	提高操作安全性，降低劳动强度	
27	四丁基脲生产耐腐设备及装工艺的研发	已完成	提高安全性、清洁生产	
28	2-乙基蒽醌水解粗品自动漂洗分离装置的研发	研发中	降低劳动强度、提高工作效率，延长设备使用寿命	2019年3月
29	2-乙基蒽醌、四丁基脲总硫、总氯检测方法的研发	研发中	提高产品分析能力	2019年2月
30	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	
31	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。	
32	过碳酸钠液体洗涤应用开发	中试	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

33	水性切削液配方研究	中试	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。该配方为水溶性切削液，可循环使用，具有良好的环境兼容性。	2019年12月
34	新型中性广谱杀菌剂的配方研究	小试	以TAED为原料的新型中性广谱杀菌剂，主要用于医疗器械及环境灭菌。具有灭菌效果突出，刺激性及腐蚀性小，安全性高等特点，特别适合于内窥镜的快速灭菌。	2020年12月

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	672	634	199
研发人员数量占比	33.35%	49.76%	19.57%
研发投入金额（元）	358,641,180.13	87,614,953.40	41,375,925.91
研发投入占营业收入比例	13.16%	6.27%	4.63%
研发支出资本化的金额（元）	185,817,036.39	10,907,602.87	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	51.81%	12.45%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	22.07%	2.77%	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

本期研发支出资本化金额较2017年大幅增加的原因主要为本年合并报表增加07_INV公司后并入研发支出资本化金额约1.35亿元。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,458,912,264.91	1,424,387,740.01	283.25%
经营活动现金流出小计	4,659,170,917.79	1,207,159,305.86	285.96%
经营活动产生的现金流量净额	799,741,347.12	217,228,434.15	268.16%
投资活动现金流入小计	171,326,430.08	360,715,366.61	-52.50%
投资活动现金流出小计	894,648,934.37	1,152,377,174.72	-22.36%
投资活动产生的现金流量净额	-723,322,504.29	-791,661,808.11	-8.63%

筹资活动现金流入小计	2,301,874,123.46	1,576,860,000.00	45.98%
筹资活动现金流出小计	2,480,919,796.70	1,073,872,968.64	131.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-179,045,673.24	502,987,031.36	-135.60%
现金及现金等价物净增加额	-74,287,415.36	-76,556,971.00	-2.96%

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283.25%，主要原因系公司合并报表范围增加07_INV公司后，进一步完善了公司在移动互联网文化产业内的生态布局，盈利能力进一步提升。

2、经营活动现金流出小计同比增长285.96%，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所致。

3、投资活动现金流入小计同比减少52.5%，主要原因系2017年公司收购07_INV等公司，带入货币资金引起2017年投资活动现金流入的增加。

4、筹资活动现金流入小计同比增加45.98%，主要原因系公司本期取得借款收到的现金增加所致。

5、筹资活动现金流出小计同比增加131.03%，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

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	-8,951,831.36	-0.92%	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
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	97,486,468.17	10.06%	系长期股权投资减值、应收账款、其他应收款的坏账计提所致	否
营业外收入	1,509,002.26	0.16%	主要系收到各类违约金、罚没收入	否
营业外支出	1,720,990.49	0.18%	主要系非流动资产毁损、报废损失及捐赠支出所致	否
其他收益	10,203,186.61	1.05%	系收到各类与日常经营相关的政府补助所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,465,721,622.41	19.20%	1,214,485,331.14	11.32%	7.88%	主要系本期新增合并联合好运带入货币资金
应收账款	1,105,430,817.07	8.61%	608,208,194.25	5.67%	2.94%	主要系公司继续完善在移动互联网文化产业领域内的生态布局，业务收入快速增长所致
存货	102,581,833.98	0.80%	72,790,910.89	0.68%	0.12%	无重大变动
投资性房地产	0.00	0.00%	9,293,444.61	0.09%	-0.09%	本期收回租赁的房产
长期股权投资	727,661,498.39	5.67%	607,947,232.70	5.67%	0.00%	无重大变动
固定资产	658,206,374.33	5.13%	430,557,218.94	4.01%	1.12%	增加主要系公司研发中心与产业孵化基地建设项目部分完工转入固定资产所致
在建工程	9,247,115.35	0.07%	9,191,002.93	0.09%	-0.02%	无重大变动
短期借款	1,651,200,000.00	12.86%	437,000,000.00	4.07%	8.79%	系公司增加银行借款所致
长期借款	2,774,600,200.00	21.61%	177,160,000.00	1.65%	19.96%	系公司增加银行借款所致
无形资产	650,328,787.08	5.06%	470,180,092.00	4.38%	0.68%	系公司购买版权及收购 Outfit7 后本期研发费用资本化引起无形资产增加
商誉	6,377,095,189.40	49.67%	6,373,610,143.82	59.41%	-9.74%	无重大变动

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							

3.可供出售金融资产	349,249,165.74	-229,769,026.71	-172,919,860.97				119,480,139.03
金融资产小计	349,249,165.74	-229,769,026.71	-172,919,860.97				119,480,139.03
上述合计	349,249,165.74	-229,769,026.71	-172,919,860.97				119,480,139.03
金融负债	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“53、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
904,812,109.97	5,217,530,695.78	-82.66%

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）
O7_I NV 公司	移动应用的研发及发行、广告载体服务、视频制作及发	收购	642,349,107.40	28.60%	自有及自筹	无	长期	互联网文化产品	不适用	80,056,707.99	否	2018年03月08日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

	行等												
合计	--	--	642,349,107.40	--	--	--	--	--	-	80,056,707.99	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	292,400,000.00	-229,769,026.71	-172,919,860.97	0.00	0.00	5,021,010.01	119,480,139.03	自有资金
合计	292,400,000.00	-229,769,026.71	-172,919,860.97	0.00	0.00	5,021,010.01	119,480,139.03	--

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	624.71	17,589.09			0.00%		不适用	
2016 年	发行股份及支付现金购买资产并募	208,773.22	4,985.25	154,780.35		30,000	14.37%	54,622.27	其中 50,000 万元用于补充公司流	

	集配套 资金								动资金, 4,622.27 万元尚 未使用 的募集 资金存 放于公 司募集 资金专 户	
合计	--	226,324. 66	5,609.96	172,369. 44	0	30,000	13.26%	54,622.2 7	--	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 169,643,723.58 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 384,218.03 元；2018 年度实际使用首次公开发行募集资金 6,247,053.67 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,974.52 元；累计已使用募集资金 175,890,777.25 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 389,192.55 元。年产 10 万吨钌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 万吨钌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。年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期 3 万吨)技改项目、研发中心建设项目已达到预定建设目标，经公司第三届董事会第二次会议审议批准，将年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期 3 万吨)技改项目、研发中心建设项目进行结项，并将余额 25.11 元转入公司基本户后予以销户。

截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金已无余额并已完成销户。。

2. 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套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 1,497,950,941.20 元，用于暂时补充公司流动资金 470,000,000.00 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 3,223,475.83 元；2018 年度实际使用非公开发行募集资金 49,852,459.25 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 378,300.99 元，累计已使用募集资金 1,547,803,400.45 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,601,776.82 元，累计收到每日给力公司原股东业绩补偿款 2,692,175.56 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金余额为 546,222,717.27 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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							期		益		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	496.88	6,635.31	100.36%	2017 年 12 月 31 日	1,516.06	1,516.06	是	否
年产 10 万吨钌触媒双氧水技改项目	否	8,971	8,971	0	8,971	100.00%	2013 年 08 月 31 日	1,779.46	7,034.55	是	否
研发中心建设项目	是	2,607	1,969.23	127.83	1,982.78	100.69%	2017 年 09 月 30 日	0	0	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	1,133.43	16,997.11	29.02%	2019 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权	是	0	30,000	0	24,000	80.00%	2017 年 01 月 30 日	4,294.94	6,595.76	是	否
研发中心与产业孵化基地建设项目	否	32,176.92	32,176.92	616.75	25,763.24	80.07%	2019 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
支付本次交易现金对价	否	87,000	87,000	3,235.07	87,000	100.00%	2018 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
发行费用	否	1,020	1,020	0	1,020	100.00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	226,324.66	226,324.66	5,609.96	172,369.44	--	--	7,590.46	15,146.37	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--

合计	--	226,32 4.66	226,32 4.66	5,609. 96	172,36 9.44	--	--	7,590. 46	15,146 .37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									
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									
		<p>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。</p> <p>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 2018 年 12 月 31 日，该笔款项已支付 24,000.00 万元。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本报告期无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用									
		<p>1.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。公司分别于 2017 年 8 月 10 日归还 3,000 万元、2018 年 4 月 26 日归还 47,000 万元至募集资金专用账户。截至 2018 年 4 月 26 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。</p> <p>2.根据公司 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《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。截至 2018 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</p>									

		金金额为 5 亿元，并已全部使用完毕。
		适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		<p>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 万吨钼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。</p> <p>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，将募集资金专户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。</p> <p>3.公司年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期 3 万吨)技改项目、研发中心建设项目已结项，将募集资金专户余额 25.11 元转入公司基本户并完成销户。</p>
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情况		不适用

（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	30,000	0	24,000	80.00%	2017 年 01 月 31 日	4,294.94	是	否

	目								
合计	--	30,000	0	24,000	--	--	4,294.94	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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，拟变更金额为 30,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该笔款项已支付 24,000.00 万元，收到每日给力公司原股东支付的业绩补偿款 2,692,175.56 元。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
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

公司报告期末未出售重大资产。

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
O7_INV 公司	子公司	移动应用的研发及发行、广告载体服务、视频制作及发行等	691,712.53	918,684,268.84	614,171,063.95	1,076,823,612.42	751,200,082.89	731,563,534.90
杭州哲信公司	子公司	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	478,000,000.00	1,600,356,636.89	1,346,790,868.90	883,887,074.26	361,428,445.47	337,051,698.93

		果转让; 利用信息网络经营游戏产品						
金科日化公司	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	72,000,000.00	1,295,007,401.71	685,660,786.63	811,923,711.98	72,841,272.72	54,922,098.84

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
霍城南瞻公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 20,731,881.68 元
喀什东胜傲来公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 19,903,246.02 元
金莉哲信公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 2,548,843.68 元
汤姆猫之家公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 4,390.66 元
汤姆猫文化公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 -4,343,352.91 元
绍兴金猫公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 -10,414,454.77 元
霍尔果斯汤姆猫公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 -42,783.75 元
O7_BCN 公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 -702,57.33 元
PT.FMI 公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 -1,575,135.26 元
舟山哲信公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 -6,446.69 元

宁波麒瑞公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 -137,493.97 元
杭州汉资公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润-986.5 元
杭州创呼公司	设立	2018 年纳入合并报表的净利润 0.00 元
杭州零界线公司	收购	2018 年纳入合并报表的净利润-20.27 元
嘻动网络公司	收购	2018 年纳入合并报表的净利润 -21,646.7 元
南京翰达睿公司	收购	2018 年纳入合并报表的净利润 -594,913.96 元
河南元之荣公司	收购	2018 年纳入合并报表的净利润-299.91 元
成都佳讯公司	收购	2018 年纳入合并报表的净利润 -2,346.69 元
TSL_CY 公司	注销	2018 年纳入合并报表的净利润 0.00 元
B7_UK 公司	注销	2018 年纳入合并报表的净利润 0.00 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

公司现有移动互联网文化业务以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点展开。聚焦当下文化消费市场，IP已是绕不过的关键词，文化IP的打造成为文化产业各领域高速增长的重要引擎。文化IP具有三个维度，首先，其外在具有高辨识度的特征；其次，他又有性格，好玩有趣，个性鲜明；再次，IP的长久能力还是在内核，他还必须有自己的态度、观点和价值观。

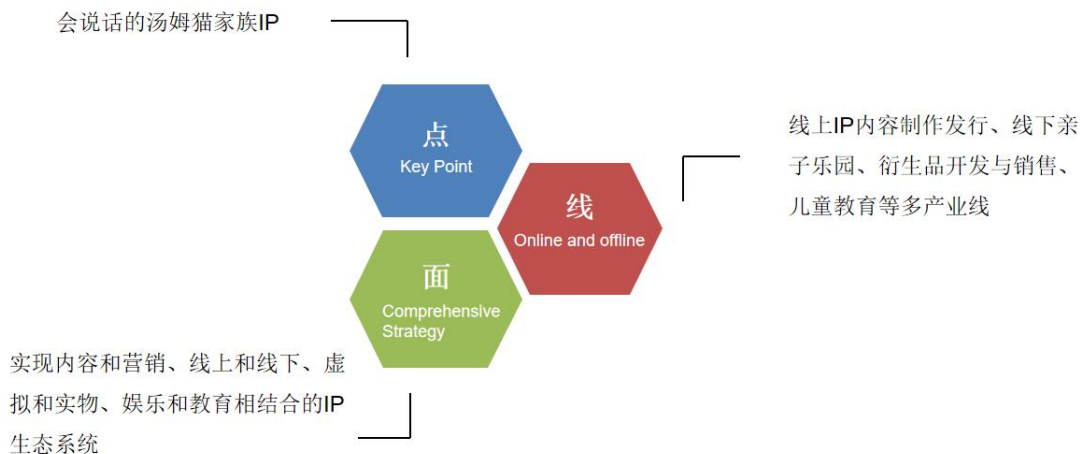
根据《2018中国文化IP产业发展报告》，从消费者角度看，文化IP代表着某一类标签、文化现象，可以引起兴趣，用户的追捧可能转化为消费行为；从运营商角度看，文化IP代表着某一个品牌、无形资产，可以通过商业化运营、产业化融合，转化为消费品，实现价值变现。文化IP通过优质的原创内容聚合初代粉丝，并通过衍生为影视剧、游戏、IP衍生品等方式几何级扩大粉丝群体的方式，带来大量经济效益，形成与原始文化IP相互支撑、相互融合

的生态链条。

从文化IP未来发展的趋势来看。首先，政策支持力度的加大，法律法规对知识产权保护力度的提升，社会对知识产权保护意识的觉醒，将为文化IP产业发展创造更好的条件。其次，文化IP开发运营的立体化、专业化程度在加深，IP在多个生活领域触达用户，实现深度变现，促进消费再升级。再次，文化IP主流市场和小众市场呈现分化趋势，头部IP势能越来越大的同时也出现了更多的细分市场，细分市场中聚集了很多高质量的文化IP，由于其受众为特定群体，“粉丝”忠诚度更高。最后，新科技技术将对文化IP行业产生重大的影响，文化IP与新的人工智能技术、大数据分析、区块链技术的结合，对IP的开发运营将产生革命性影响。

（二）公司战略及经营计划

公司践行“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略，围绕“会说话的汤姆猫家族”知名IP，形成“点线面”的业务发展模式，具体如下：



“点”：以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点。“线”：线上通过移动互联网应用、动画、大电影等IP内容制作发行，提升用户流量，实现广告和游戏变现；线下通过与阿里巴巴公司的战略合作，授权众多优质品牌厂商，生产出各种类型的汤姆猫IP衍生品系列，通过电子商务和汤姆猫乐园、专卖店等渠道，触达用户，实现IP的落地和深入变现。“面”：围绕海量粉丝用户，形成内容和营销、线上和线下、虚拟和实物、娱乐和教育等方面交织而成的IP生态系统。

未来，公司将致力于成为世界知名的全栖IP生态运营商，打通线上线下业务布局。线上移动应用方面，持续推出S级大DAU产品，覆盖更多用户，开发中度游戏，积极利用流量和

用户红利，加深变现；争取每年开发两个系列周播优质动画片，持续制作便于快速传播的短视频内容；培养和精细运营粉丝社群，鼓励用户UGC参与，建立和用户之间深入的情感羁绊；与大制片商合作，联合拍摄“会说话的汤姆猫”大电影，全球同步发行，拉动整个IP体系的注意力和流量；将IP孵化系统打造完善，持续地为汤姆猫家族孵化增添新的IP角色，形成更强大的IP集群。

线下衍生品方面，通过授权优质商户，开发各类“会说话的汤姆猫”系列衍生品，定位在年轻用户和儿童用户两条产品方向，持续扩大衍生品SKU；在天猫、淘宝等电子商务平台，搭建“会说话的汤姆猫”超级旗舰店，与阿里巴巴合作进行策划、品宣、导流，打通电子商务销售变现的通道；用3-5年的时间，让汤姆猫衍生品专卖店遍布国内外主要城市，衍生品遍布各个国家地区的电子商务渠道，形成强势的“汤姆猫亲子生活品牌”，以“中国品牌”接棒“中国制造”，以“Brand from China”代替“Made in China”，走出中国，走向全球。

（三）主要风险情况

1、行业政策风险

公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业，公司业务主要分布在美国、中国、英国、俄罗斯、巴西等全球市场，虽然公司移动应用开发、运营的主要国家并没有针对移动互联网行业建立专门的监管体制，但在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。如果未来上述国家的政策变化对互联网行业产生不利影响或者导致公司在经营活动中不符合相关政策法规的要求，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

针对上述风险，公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制度，同时密切关注主要海外市场的政策变化情况，根据最新的政策变化情况及时调整经营战略。

2、市场竞争风险

目前，随着互联网的快速发展，行业竞争日趋激烈，移动互联网应用产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品和新技术与市场需求不符，将导致公司失去竞争优



势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响。

针对上述风险，公司将及时关注市场变化，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，同时积极打造IP生态产业链，提高用户变现。

3、核心人才流失风险

互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和核心人员均在行业从业多年，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。始终保持一支优秀的核心人员团队，是公司历史上取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对上市公司经营造成不利影响。

针对上述风险，公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，搭建了平台化的人才管理机制，通过多种方式激励优秀员工，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议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。

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
2018年01月19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-19/1204347421.DOC?www.cninfo.com.cn
2018年03月09日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-11/1204468584.DOC?www.cninfo.com.cn
2018年03月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-13/1204473069.DOC?www.cninfo.com.cn
2018年03月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-14/1204478545.DOC?www.cninfo.com.cn
2018年03月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-15/1204478545.DOC?www.cninfo.com.cn

			018-03-15/1204480917.DOC?www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-21/1204504653.DOC?www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-21/1204504653.DOC?www.cninfo.com.cn
2018 年 04 月 26 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-26/1204802635.DOC?www.cninfo.com.cn
2018 年 07 月 02 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-03/1205119679.DOC?www.cninfo.com.cn
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-28/1205349142.DOCX?www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-09/1205426537.DOCX?www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-16/1205509164.DOCX?www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-01/1205575203.DOCX?www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-26/1205630918.DOCX?www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-26/1205630918.DOCX?www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-26/1205630918.DOCX?www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-29/1205639685.DOC?www.cninfo.com.cn
2018 年 12 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-05/1205652216.doc?www.cninfo.com.cn

			fo.com.cn
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-06/1205655567.doc?www.cninfo.com.cn
2018 年 12 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-13/1205669365.doc?www.cninfo.com.cn
2018 年 12 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-17/1205674141.doc?www.cninfo.com.cn

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 2017 年年度利润分配方案。公司分别于 2018 年 3 月 6 日、2018 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会中审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。根据该决议内容，以公司总股本 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。本次权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 22 日，除权除息日为 2018 年 5 月 23 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：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.66
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	1,965,388,995
现金分红金额（元）（含税）	129,715,673.67
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	41,714,287.31
现金分红总额（含其他方式）（元）	171,429,960.98
可分配利润（元）	286,361,387.76
现金分红总额（含其他方式）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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据相关法律法规及《公司章程》规定，以 2018 年度母公司实现的净利润 193,257,562.74 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 19,325,756.27 元，加上年初未分配利润 151,854,241.19 元，减去 2018 年内已分配利润 39,424,659.90 元后，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 286,361,387.76 元，资本公积余额 6,766,116,806.69 元。

公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司可分配股本 1,965,388,995 股（总股本 1,971,232,995 股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 5,844,000 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），合计派发现金股利为人民币不超过 129,715,673.67 元（含税）；同时，向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股。

该议案尚需提交股东大会审议。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的总股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（除去公司已完成回购的股份数量）为基数，按照“现金分红总额、转增股数固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露公司按最新可分配总股本计算的调整后的现金分红比例及转增股份总数。

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、2016 年半年度利润分配方案情况

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。

2、2016 年年度利润分配方案情况

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（含税），合计派送现金 47,437,825.59 元（含税）。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。

3、2017 年年度利润分配方案情况

以公司总股本 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）。本次权益分派股权登记日为：2018 年 5 月 22 日，除权除息日为：2018 年 5 月 23 日。

4、2018 年年度利润分配方案情况

以截至 2018 年 12 月 31 日公司可分配股本 1,965,388,995 股（总股本 1,971,232,995 股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 5,844,000 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），合计派发现金股利为人民币不超过 129,715,673.67 元（含税）；同时，向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股。

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	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	129,715,673.67	842,068,579.05	15.40%	41,714,287.31	4.95%	171,429,960.98	20.36%
2017 年	39,424,659.9	393,933,532.	10.01%	0.00	0.00%	39,424,659.9	10.01%

	0	11				0	
2016 年	47,437,825.5 9	204,998,914. 77	23.14%	0.00	0.00%	47,437,825.5 9	23.14%

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						
资产重组时所作承诺	方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	其他承诺	(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	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

			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。			
	王健	股份限售承诺	<p>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</p>	2016 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	正常履行中

			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。			
	方明	股份限售承诺	<p>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</p>	2016 年 06 月 08 日	2019 年 05 月 31 日	正常履行中

			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。			
	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	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 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，自发行结束之日起 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。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	2016 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 10 日	杭州钱江中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；其他各方正常履行中

			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	股份限售承诺	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。	2015年12月28日	长期	正常履行中
	王健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有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	2015年12月28日	长期	正常履行中

			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。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中	
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、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企业为进一步拓展业务范围，与金	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中	

	业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙);吴剑鸣;银江股份有限公司		科文化及其下属公司经营的业务产生竞争,则本方及本方控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入金科文化或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本方及本方控制的企业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;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、在本次交易之前,本方与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、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。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	2015年12月28日	长期	正常履行中

			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。			
	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	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。	2015年12月28日	长期	正常履行中
	方明；杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）；杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；杭州钱江中小企业创业投资有限公司；宁波源开鼎盛投	其他承诺	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、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	2015年12月28日	2018年12月31日	已履行完毕

	资合伙企业（有限合伙）；上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）；王健；吴剑鸣；银江股份有限公司		配或增加重大债务之行为，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、本方与金科文化的控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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
	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	（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，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	2015年12月28日	长期	正常履行中

			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。			
	王健	其他承诺	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理《增值电信业务经营许可证》（含跨地区《增值电信业务经营许可证》和省级《增值电信业务经营许可证》）、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、游戏产品国家新闻出版广电总局前置审批、国产网络游戏文化部备案，而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。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	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中

			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。			
何慎平;马昊;王官林;王宇航;杨建峰;翟惠林;张正锋	其他承诺	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。	2016 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 17 日	正常履行中	
东方花旗证券有限公司;立信会计师事务所(特殊普通合伙);银信资产评估有限公司	其他承诺	本公司/本所及经办人员保证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	
北京市金杜律师事务所	其他承诺	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,	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行中	

			并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本所承诺，如上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。			
	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	其他承诺	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交易项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。	2015年12月28日	长期	正常履行中
	方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	其他承诺	为保障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
	陈智敏;丁宁;葛敏海;梁百其;马贵翔;毛军勇;秦海娟;魏洪涛;吴	其他承诺	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	2015年12月28日	长期	正常履行中

	剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;朱志刚;竺素娥		<p>人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。二、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，我方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如我方未在两个交易日内提交锁定申请，我方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息的，我方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，我方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	方明;杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);王健;吴剑鸣;银江股份有限公司	其他承诺	<p>一、本方合法持有标的股权，具备作为本次交易的交易对方的资格。二、本方已经依法履行对杭州哲信的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响杭州哲信合法存续的其他情况。三、本方对标的股权拥有完整的所有权，标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。本方自身的股东持有的本方的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等影响标的股权权属的情况。四、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股</p>	2015年12月28日	长期	正常履行中

			<p>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。</p>			
	<p>方明;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(有限合伙);杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;金科控股集团有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙);上海君煜投资中心(有限合伙);上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业</p>	<p>其他承诺</p>	<p>一、本方最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分等情况。二、本方最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。三、截至本函签署之日，本方及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。四、本方最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。五、如在本次交易过程中，本方发生上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	(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 投资管理合伙企业 (有限合伙);杭州滨 江众创投资合伙企业 (有限合伙);杭州凯 泰厚德投资合伙企业 (有限合伙);杭州钱 江中小企业创业投资 有限公司;金科控股 集团有限公司;宁波 源开鼎盛投资合伙企 业(有限合伙);上海 君煜投资中心(有限 合伙);上海朗闻谷珪 投资合伙企业(有限 合伙);绍兴上虞硅谷 科信投资合伙企业 (有限合伙);王健; 吴剑鸣;银江股份有 限公司	其他承诺	一、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、本方承诺,如违反上述保证,将承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司、杭州哲信或者投资者造成损失的,本方将依法承担赔偿责任。五、本方如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	2015年12月28 日	长期	正常履行中
	金科文化全体董事、 监事及高级管理人员	其他承诺	上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦	2017年08月29 日	长期	正常履行中

			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
	朱志刚、王健、上虞 杭天、深圳霖枫、徐 波、上虞朱雀	其他承诺	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	2017年08月29 日	长期	正常履行中

			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。			
	朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫、徐波、上虞朱雀	其他承诺	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。	2017年08月29日	长期	正常履行中
	朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫、徐波、上虞朱雀	其他承诺	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	2017年08月29日	长期	正常履行中

			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。			
	朱志刚	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。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人因本次交易获得的公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。2、本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018 年 01 月 05 日	2021 年 1 月 4 日	正常履行中
	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	2018 年 01 月 05 日	2021 年 1 月 4 日	正常履行中

			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。			
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	2017 年 08 月 29 日	长期	正常履行中	

			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。			
	王健	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。	2017年08月29日	长期	正常履行中

			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	2017年08月29日	长期	正常履行中

			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。			
上虞朱雀	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次交易之前，本企业上市公司不存在关联交易。2、本次交易完成后，本企业及本企业控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《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。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。	2017年08月29日	长期	正常履行中	
金科文化	其他承诺	本次重组完成后，杭州哲信与 Outfit7 在未来经营中发生的关	2017年08月29	长期	正常履行中	

			联交易将遵循公允、合理的市场定价原则，并严格按照上市公司《公司章程》及关联交易决策制度的规定进行。	日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	金科控股集团有限公司;朱志刚	股份限售承诺	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	已履行完毕
	金科控股集团有限公司;朱志刚	股份减持承诺	(1) 本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。(2) 如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。(3) 本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。(4) 如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理)；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。(5) 公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 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。	2015年05月15日	长期	正常履行中
	上虞市金创投资中心(普通合伙);浙江利建创业投资有限公司;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	2015年05月15日	长期	正常履行中

			告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。”			
	金科控股集团有限公司;浙江金科文化产业股份有限公司;朱志刚	分红承诺	<p>1、本次发行上市后公司的利润分配政策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规定。有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；（3）公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独立董事三分之二以上同意；公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见；（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</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中

		<p>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%。”</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	金科控股集团有限公司;朱志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2015 年 05 月 15 日	长期	正常履行中

		<p>《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：</p> <p>（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；（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。</p>			
--	--	--	--	--	--

	葛敏海;金科控股集团有限公司;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限公司;朱志刚	IPO 稳定股价承诺	<p>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</p>	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 14 日	已履行完毕
--	---	------------	--	------------------	------------------	-------

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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资者损失。	2015年05月04日	长期	正常履行中
	平安证券有限责任公司	其他承诺	因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给他人造成损失的, 将依法赔偿投资者损失。	2015年05月04日	长期	正常履行中
	北京市金杜律师事务所	其他承诺	如因本所为浙江金科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	2015年05月04日	长期	正常履行中

			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。			
	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
	朱志刚	其他承诺	本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中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	2015年05月15日	长期	正常履行中

			发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。			
	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	<p>1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得进行公开再融资；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。（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；主动申请调减或停发薪酬或津贴；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。</p> <p>2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（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。</p>	2015年05月15日	长期	正常履行中

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					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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
O7_INV 公司	2017年01月01日	2019年12月31日	€ 9,286.68	€ 9,355.22	不适用	2017年08月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《金科文化：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）》
杭州哲信公司	2016年01月01日	2018年12月31日	30,000	33,587.42	不适用	2016年02月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《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交易报告书（草案）》
每日给力公司	2017年01月01日	2019年12月31日	2017、2018年度累计净利润不低于5,750万元	2017、2018年度累计实现净利润6,582.89万元	不适用	2016年12月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《金科文化：关于变更募集资金用途暨收购资产的公告》
湖州吉昌公司	2015年08月01日	2018年08月01日	承诺期内累计实现不低于6,000万元	累计实现13,591.09万元	不适用	2015年07月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《金科文化：关于收购湖州吉

							昌化学有限公司股权的公告》
--	--	--	--	--	--	--	---------------

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. 根据本公司与杭州哲信公司原股东王健、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》，杭州哲信公司原股东王健、方明承诺杭州哲信公司 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。杭州哲信公司 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，杭州哲信公司 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，杭州哲信公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 33,587.42 万元，合计为 76,584.87 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，杭州哲信公司累计完成承诺盈利的 109.41%。

2. 根据 2015 年 7 月 17 日本公司与湖州吉昌公司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，湖州吉昌公司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。湖州吉昌公司 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），2018 年 1 月-7 月经审计的扣除非经常性损益的净利润 4,510.29 万元（净利润为 4,525.86 万元），合计为 13,591.09 万元。截至 2018 年 7 月 31 日，湖州吉昌公司累计完成承诺盈利的 205.93%。

3. 根据本公司与每日给力公司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，每日给力公司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、陈丞承诺每日给力公司 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，2018 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润 4,293.04 万元，合计为 6,582.89 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，每日给力公司累计完成承诺盈利的 114.49%。

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 O7_INV 公司在 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 O7_INV 公司经审计的扣除非经常损益后的净利润 7,841.00 万欧元(已计提超额业绩奖励 373.40 万欧元)，2018 年度 O7_INV 公司经审计的扣除非经常损益后的净利润 9,355.22 万欧元(已计提超额业绩奖励 609.34 万欧元)，合计为 17,196.22 万欧元。截至 2018 年 12 月 31 日，O7_INV 公司累计完成承诺盈利的 100.59%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

①O7_INV 公司 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,355.22 万欧元(已计提超额业绩奖励 609.34 万欧元)，超过承诺数 68.54 万欧元，完成 2018 年度业绩承诺。

②杭州哲信公司 2016-2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 76,584.87 万元，累计超过承诺数 6,584.87 万元，完成业绩承诺。

③每日给力公司 2017 年度和 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2,289.85 万元和 4,293.04 万元，合计为 6,582.89 万元，累计超过业绩承诺数 832.89 万元，完成 2017 年度和 2018 年度的业绩承诺。

④湖州吉昌公司 2015 年 8 月-2018 年 7 月经审计的扣除非经常性损益后的净利润 13,591.09 万元，超过承诺数 6,991.09 万元，完成业绩承诺。

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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑俭、刘江杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临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	审理完毕, 诉讼终结	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, 不会对公司生产经营造成实质影响。	判决尚未执行	2017 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

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

1、设立员工持股计划

2018年2月27日、3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划。公司（代金科文化第一期员工持股计划）作为委托人与西部信托有限公司作为受托人签订了《西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》（合同编号：2018-202-1001）。西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划于2018年4月26日正式成立，资金总规模为人民币30,000万元。

截至2018年6月29日收盘，公司第一期员工持股计划通过西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划在二级市场以集中竞价的方式累计购买金科文化股票27,043,534股，成交金额为人民币295,915,942.02元，成交均价为人民币10.94元/股，买入股票数量约占公司总股本的1.37%（上述成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用）。公司已按规定完成第一期员工持股计划公司股票的购买，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付。公司第一期员工持股计划购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告最后一笔买入过户至员工持股计划名下之日起12个月。

2、限制性股票激励计划

2018年2月27日、3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司限制性股票激励计划。激励计划拟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。

2018年6月19日、7月5日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了终止限制性股票激励计划事项。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自草案公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资环境与大背景下，激励对象向银行等金融机构融资难度提升，在规定时间内无法缴纳相应的认购款项，导致公司未

在激励计划经股东大会审议通过后60日内（剔除不得授予激励对象限制性股票的权益期间后）授予权益并完成公告、登记，公司认为受客观条件限制无法继续推进和实施本次股权激励计划。为保护广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划与目前整体市场环境，经审慎研究后公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

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

2018年3月6日、3月27日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会，审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了意见。公司预计2018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33,147,982.08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，报告期内发生的日常关联交易情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

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
第三届董事会第十一次会议决议公告	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年年度股东大会决议公告	2018 年 03 月 27 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	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
浙江时代金泰控股有限公司	2017 年 06 月 22 日	50,000	2017 年 11 月 06 日	20,000	连带责任保证	担保债务期限一年	是	否
浙江时代金泰控股有限公司	2017 年 06 月 22 日	50,000	2017 年 12 月 22 日	30,000	连带责任保证	担保债务期限一年	是	否

	日							
浙江时代金泰控股有限公司	2018年03月15日	50,000	2018年03月16日	50,000	连带责任保证	担保债务期限一年	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	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
联合好运公司	2018年03月12日	308,844	2018年04月23日	281,391.2	连带责任保证	不超过五年	否	否
金科日化公司	2018年12月03日	18,000	2018年12月03日	18,000	连带责任保证	担保债务期限一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			438,844	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				299,391.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			438,844	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				299,391.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
金科日化公司	2018年12月04日	30,000	2018年12月24日	9,500	连带责任保证	担保债务期限一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			130,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				9,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			130,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				9,500
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)			618,844	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				358,891.2
报告期末已审批的担保额度合			618,844	报告期末实际担保余额				358,891.2

计 (A3+B3+C3)	合计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	53.22%
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)	281,391.2
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	20,455.84
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	301,847.04
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)	被担保对象资信状况较好, 不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	公司上述担保事项严格履行了相关审批程序, 不存在违反规定程序对外提供的担保

采用复合方式担保的具体情况说明

1、子公司联合好运公司的 281,391.2 万人民币银行借款, 由金科文化作为保证人, 提供保证担保; 以子公司 Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运之 100% 股权, 为上述借款提供质押担保; 以联合好运、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd. 之银行账户, 为上述借款提供质押担保; 以 Outfit7 Limited 之相关资产, 为上述借款提供抵押担保。(以上外币折算均采用资产负债表日的美元对人民币中间价折算)

2、子公司金科日化公司的 18,000 万人民币银行借款, 由金科文化作为保证人, 提供保证担保; 同时以公司办公楼资产作为抵押担保。

(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，智创家庭幸福”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，发扬中华优秀传统文化，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 and 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

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金科日化公司	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站东首	COD500 mg/L 以下；氨氮 35mg/L 以下	GB8978-1996	COD 排放 140.04 吨；氨氮排放 9.803 吨	COD 全年核定排放 149.9 吨；氨氮全年核定排放 10.493 吨	均达标排放
金科双氧水公司	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站东首	COD500 mg/L 以下；氨氮 35mg/L 以下	GB8978-1996	COD 排放 23.18 吨；氨氮排放 1.62 吨	COD 全年核定排放 24.47 吨；氨氮全年核定排放 1.71 吨	均达标排放
浙江诺亚公司	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站东首	COD500 mg/L 以下；氨氮 35mg/L 以下	GB8978-1996	COD 排放 0.6554 吨；氨氮排放 0.0217 吨	COD 全年核定排放 1.5135 吨；氨氮全年核定排放 0.0502 吨	均达标排放

湖州吉昌公司	氮氧化物	处理后直排	2	公司西南部生产辅助房区域	150mg/m ³	GB13271-2014、GB16271-1996	4.2 吨	氮氧化物全年排放 8.2 吨	均达标排放
--------	------	-------	---	--------------	----------------------	---------------------------	-------	----------------	-------

防治污染设施的建设和运行情况

废水防治污染设施的建设和运行情况：各子公司在生产厂区内均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施，并共用一座污水站，污水站设在金科日化公司内，用于处理金科双氧水、金科日化的所有项目产生的废水。其中金科日化公司的SPC生产线高盐废水经MVR浓缩脱盐预处理、金科双氧水工艺废水经隔油预处理后汇入金科日化污水站。各类污水分质分类收集，进入调节池中和后污水经过1#初沉池、2#初沉池沉淀，出水堰出水自流进入一级生化组合池（包括兼氧池1，好氧池1和生化沉淀池1），经生化沉淀池1固液分离后排入中间水池。中间水池内污水提升至二级生化组合池（包括兼氧池2，好氧池2和生化沉淀池2），经生化沉淀池2固液分离后排入混凝反应池，混凝反应后出水排入排放水池，经排水泵送入园区污水管网。

固废防治污染设施建设和运行情况：各子公司设有1间密闭化危废暂存库，并通过环保部门验收，对危险固废贮存、转移和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行分类收集和暂存，危险固废均委托具有处置资质的单位进行处理。

废气防治污染设施建设和运行情况：各子公司生产车间和污水处理站均已配套废气处理装置，废气配套设施处理工艺满足环评要求，经处理后均能达标排放，相关设施正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各子公司建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批，均取得所在地方环保局核发的《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

各子公司均已制定了突发环境事件应急预案，且已在当地环境保护主管部门备案。

环境自行监测方案

公司根据环保部门要求，对“三废”排放按规定安装环保在线监控装置，并实时上传监控数据，接受上级环保部门的实时监控。

其他应当公开的环境信息

各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及相关规定要求，应当公开的环境

信息均已进行了公开。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	1,060,891,072	67.09%	389,972,142			-242,223,447	147,748,695	1,208,639,767	61.31%
3、其他内资持股	1,060,891,072	67.09%	389,972,142			-242,223,447	147,748,695	1,208,639,767	61.31%
其中：境内法人持股	539,669,772	34.13%	264,577,529			-192,349,650	72,227,879	611,897,651	31.04%
境内自然人持股	521,221,300	32.96%	125,394,613			-49,873,797	75,520,816	596,742,116	30.27%
二、无限售条件股份	520,369,781	32.91%	0			242,223,447	242,223,447	762,593,228	38.69%
1、人民币普通股	520,369,781	32.91%	0			242,223,447	242,223,447	762,593,228	38.69%
三、股份总数	1,581,260,853	100.00%	389,972,142			0	389,972,142	1,971,232,995	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公司发行股份购买资产的新增股份上市、首发前限售股及部分首发后限售股到期解除限售上市流通所致，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

1、公司于2017年8月29日、2017年9月22日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，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2017]2305号），同意

公司向朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫、上虞朱雀及徐波共6名交易对方非公开发行合计389,972,142股普通股以购买上述交易对方持有的杭州逗宝和上虞码牛的100%股权。

2、公司首发前限售股及部分首发后限售股到期解除限售上市流通事项已经公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请并批准通过，首发前限售股于2018年5月15日（含当日）起上市流通，部分首发后限售股于2018年4月24日（含当日）起上市流通。公司保荐机构平安证券股份有限公司对公司首发前限售股解除限售事项发表了明确同意的核查意见。

股份变动的过户情况

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。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量为5,844,000股，占公司总股本约0.30%，最高成交价为7.62元/股，最低成交价为6.60元/股，成交总金额为41,714,287.31元（不包含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱志刚	187,579,650	187,579,650	62,674,094	211,131,204	定向增发股份限售 62,674,094股； 高管锁定股份	定向增发股份限售 62,674,094股 拟于2021年7

					在任职期内遵守相关限售规定	月 5 日解除限售
金科控股集团有限公司	286,092,501	192,349,650	0	93,742,851	定向增发股份限售 93,742,851 股	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	284,990,382	0	64,699,944	350,795,176	2016 年定向增发股份限售 284,979,132 股，2018 年定向增发股份限售 62,674,094 股；高管锁定股份在任职期内遵守相关限售规定	2016 年定向增发股份 284,979,132 股 拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售；2017 年定向增发股份 62,674,094 股 拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
方明	39,332,213	13,881,957	0	25,450,256	定向增发股份限售 25,450,256 股	定向增发股份限售 25,450,256 股 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
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

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	定向增发股份限售 29,330,796 股 拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	194,939,647	194,939,647	定向增发股份限售 194,939,647 股	定向增发股份限售 194,939,647 股 拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
深圳霖枫投资咨询有限公司	0	0	34,818,941	34,818,941	定向增发股份限售 34,818,941 股	定向增发股份限售 34,818,941 股 拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
中信建投资本管理有限公司一绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	34,818,941	34,818,941	定向增发股份限售 34,818,941 股	定向增发股份限售 34,818,941 股 拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
其他限售股东	45,416,486	0	46,425	45,462,911	-	-
合计	1,060,891,072	393,811,257	391,997,992	1,208,639,767	--	--

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	

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

报告期内，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	28,521	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,375	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	17.85%	351,900,026	62,674,094	350,795,176	1,104,850	质押	298,715,194
金科控股集团 有限公司	境内非国有法人	14.51%	286,092,501	0	93,742,851	192,349,650	质押	284,842,842
朱志刚	境内自然人	11.93%	235,116,907	37,174,094	211,131,204	23,985,703	质押	211,274,090
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.89%	194,939,647	194,939,647	194,939,647	0	质押	194,893,224
杭州艾泽拉思投资管理合伙	其他	4.82%	94,979,085	0	94,979,085	0	质押	94,899,998

企业（有限合伙）								
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.73%	93,169,959	0	93,169,959	0	质押	73,230,000
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.01%	39,583,129	-14,176,890	0	39,583,129	质押	38,489,996
方明	境内自然人	1.90%	37,373,225	-8,899,966	25,450,256	11,922,969	质押	36,089,994
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	34,818,941	34,818,941	34,818,941	0	质押	34,818,941
中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.77%	34,818,941	34,818,941	34,818,941	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。以外的其他股东，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					
金科控股集团有限公司	192,349,650	人民币普通股	192,349,650					
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	39,583,129	人民币普通股	39,583,129					
西部信托有限公司—西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划	27,043,534	人民币普通股	27,043,534					
阮水龙	25,500,000	人民币普通股	25,500,000					
朱志刚	23,985,703	人民币普通股	23,985,703					
浙江利建创业投资有限公司	21,527,100	人民币普通股	21,527,100					
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合伙）	18,469,813	人民币普通股	18,469,813					

陈月娣	17,807,612	人民币普通股	17,807,612
国盛证券有限责任公司	17,544,136	人民币普通股	17,544,136
俞世铭	14,621,681	人民币普通股	14,621,681
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

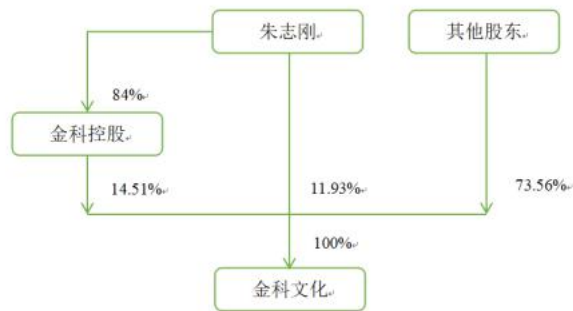
朱志刚	本人	中华人民共和国	是
主要职业及职务	金科文化董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除金科文化外，不曾控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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	54	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日	197,94 2,813		-25,500 ,000	62,674, 094	235,116 ,907
王健	董事、 总经理	现任	男	32	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日	289,22 5,932		0	62,674, 094	351,90 0,026
魏洪涛	董事 长、副 总经理	现任	男	42	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日	2,644,2 75	0	0	0	2,644,2 75
张正锋	董事、 副总经理	现任	男	35	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
朱恬	董事、 副总经理	现任	女	32	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
秦海娟	董事、 财务总监	现任	女	41	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
马昊	董事	现任	男	37	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
蔡海静	独立董 事	现任	女	38	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
陈智敏	独立董 事	现任	女	59	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					
马贵翔	独立董 事	现任	男	55	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日					

鲁爱民	独立董事	现任	女	56	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日						
姚勇	监事会 主席	现任	男	56	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日						
徐晓红	监事	现任	女	41	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日	4,200	0	0	0	4,200	
陈国良	职工代 表监事	现任	男	55	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日	400	0	0	0	400	
张维璋	副总经 理、董 事会秘 书	现任	男	37	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日						
杨建峰	副总经 理	现任	男	36	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日						
梁百其	副总经 理	现任	男	45	2017年 07月 07日	2020年 07月 07日						
合计	--	--	--	--	--	--	489,81 7,620	0	-25,500 ,000	125,34 8,188	589,66 5,808	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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；2006年9月至今任绍兴市上虞财富置业有限公司董事；2007年12月至今任金科控股执行董事、总经理；2007年12月至今任金科双氧水董事；2011年3月至今任浙江金海岸体育发展有限公司董事；2014年3月至今任绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司执行董

事、绍兴上虞金泰泳池设备有限公司执行董事、经理；2015年6月至今任绍兴上虞时代广场商贸有限公司执行董事、经理；2016年1月至今任浙江金刚投资有限公司执行董事、经理；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月至今任宁波哲信执行董事；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、杭州芝视文化传媒有限公司执行董事；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7月至今任公司董事；2016年8月至今担任公司总经理。

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；2007年12月至今担任金科双氧水董事；2016年3月至今担任金科日化执行董事、总经理；2016年6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；2017年11月至今担任江苏金科日化原料有限公司董事、总经理；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。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；2017年5月至今任每日给力董事；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；2011年8月至今任绍兴上虞六和投资有限公司监事；2013年7月至今任上海万锦酒店管理有限公司监事；2015年7月至今任湖州吉昌董事长；2016年6月至今任金科国际董事；2017年6月至今任绍兴市上虞东海化工有限公司董事；2015年7月至今任公司董事；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

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；2016年4月至今任杭州芝视文化传媒有限公司经理；2016年9月任杭州傲来投资管理有限公司执行董事、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；2016年8月至今任公司副总经理。

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；2016年5月至今任杭州哲信董事；2016年6月至今任南京游戏谷创业孵化器管理有限公司董事；2016年7月至今担任公司董事。

马贵翔，1964年出生，男，中国国籍，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。现任诚邦生态环境股份有限公司、上海飞尔汽车零部件股份有限公司、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月至2000年1月，任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月至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月至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。现任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、浙江财通资本投资有限公司外部董事。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。现任浙江东日股份有限公司、浙江劲光实业股份有限公司、琦星智能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。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。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7月至2014年9月美国德锐大学管理学院访问学者。现任杭州集智机电股份有限公司、永艺家具股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、旺能环境股份有限公司独立董事。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。1980年至2002年历任嘉兴化工厂技术员、嘉化集团外贸部经理；2003年5月至今担任职杭州天阳科技有限公司监事；2009年1月至今担任嘉兴瑞泰科进出口有限公司经理；2015年10月至今担任嘉兴同协投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；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；2017年7月至今担任嘉兴镭光仪器科技有限公司董事；2018年12月至今担任斯派克科技（嘉兴）有限公司执行董事；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1月至今担任浙江金刚投资有限公司监事；2016年3月至今担任金科控股办公室主任、监事；2017年7月至今担任公司监事。

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；2017年7月至今担任公司职工代表监事。

（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
朱志刚	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
朱志刚	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	执行董事、经理	2015年06月25日	2021年06月24日	否
朱志刚	绍兴市上虞财富置业有限公司	董事	2006年09月05日	2021年09月04日	否
朱志刚	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
朱志刚	浙江金刚投资有限公司	执行董事、经理	2016年01月05日	2022年01月04日	否

朱志刚	绍兴上虞金泰泳池设备有限公司	执行董事、 经理	2014年03月 24日	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	是
王健	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
王健	杭州芝视文化传媒有限公司	执行董事	2016年04月 15日	2019年04月 14日	否
王健	宁波哲信	执行董事	2015年11月 09日	2021年11月 08日	否
王健	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、 经理	2016年03月 09日	2019年03月 08日	是
魏洪涛	金科双氧水	董事	2007年12月 17日	2019年12月 16日	否
魏洪涛	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
魏洪涛	浙江金科化工有限公司	执行董事、 经理	2016年06月 08日	2019年06月 07日	否
魏洪涛	江苏金科日化原料有限公司	董事、总经 理	2017年11月 08日	2020年11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	是
张正锋	杭州芝视文化传媒有限公司	经理	2016年04月 15日	2019年04月 14日	否
张正锋	宁波哲信	经理	2015年11月 09日	2018年11月 08日	否
张正锋	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
张正锋	上海惊蛰网络技术有限公司	执行董事	2016年09月 07日	2019年09月 06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
朱恬	杭州哲信	董事	2016年05月 18日	2019年05月 17日	否
朱恬	每日给力	董事	2017年05月 17日	2020年05月 16日	否

马贵翔	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事	2017年07月06日	2020年07月05日	是
马贵翔	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
马贵翔	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	湖州吉昌	董事长	2015年07月27日	2021年07月26日	否
秦海娟	金科国际	董事	2016年06月07日	2019年06月06日	否
秦海娟	上海万锦酒店管理有限公司	监事	2013年07月18日	2019年07月17日	否
秦海娟	绍兴上虞六和投资有限公司	监事	2011年08月05日	2020年08月04日	否
秦海娟	绍兴市上虞东海化工有限公司	董事	2017年06月14日	2020年06月13日	否
马昊	杭州哲信	董事	2016年05月18日	2019年05月17日	是
马昊	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	董事	2016年06月20日	2019年06月19日	否
张维璋	湖州吉昌	董事	2015年07月27日	2021年07月26日	否
张维璋	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	2017年10月12日	2020年10月11日	是
蔡海静	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09日	2020年10月08日	是
蔡海静	杭州集智机电股份有限公司	独立董事	2018年05月10日	2021年05月09日	是
蔡海静	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
鲁爱民	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
鲁爱民	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

鲁爱民	浙江劲光实业股份有限公司	独立董事	2018年06月01日	2021年05月31日	是
鲁爱民	琦星智能科技股份有限公司	独立董事	2018年12月01日	2021年11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	2017年06月13日	2020年06月12日	是
陈智敏	浙江迦南科技股份有限公司	独立董事	2018年06月07日	2021年06月06日	是
陈智敏	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
陈智敏	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
陈智敏	浙江财通资本投资有限公司	外部董事	2015年03月24日	2021年03月23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	2021年01月11日	否
姚勇	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
姚勇	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
姚勇	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
姚勇	杭州天阳科技有限公司	监事	2003年05月20日	2021年05月19日	否
姚勇	嘉兴镭光仪器科技有限公司	董事	2017年07月11日	2020年07月10日	否
姚勇	斯派克科技（嘉兴）有限公司	执行董事	2018年12月13日	2021年12月12日	否
徐晓红	浙江金刚投资有限公司	监事	2016年01月05日	2022年01月04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	2021年11月03日	否
杨建峰	杭州金娱投资管理有限公司	监事	2016年05月03日	2019年05月02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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱志刚	董事	男	54	现任	0	是
王健	董事、总经理	男	32	现任	39.98	否
魏洪涛	董事长、副总经理	男	42	现任	27.67	否
张正锋	董事、副总经理	男	35	现任	35.08	否
朱恬	董事、副总经理	女	32	现任	59.96	否
秦海娟	董事、财务总监	女	41	现任	56.99	否
马昊	董事	男	37	现任	26.4	否
蔡海静	独立董事	女	38	现任	9.6	否
陈智敏	独立董事	女	59	现任	9.6	否
马贵翔	独立董事	男	55	现任	9.6	否
鲁爱民	独立董事	女	56	现任	9.6	否
姚勇	监事会主席	男	56	现任	0	否
徐晓红	监事	女	41	现任	0	是
陈国良	职工代表监事	男	55	现任	11.36	否
张维璋	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	56.99	否
杨建峰	副总经理	男	36	现任	49.92	否
梁百其	副总经理	男	45	现任	19.52	否
章金龙	董事、副总经理	男	55	离任	20.21	否
合计	--	--	--	--	442.48	--

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）	38
主要子公司在职员工的数量（人）	1,977
在职员工的数量合计（人）	2,015
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,015
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	484
销售人员	309
技术人员	845
财务人员	49
行政人员	328
合计	2,015
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	111
本科及大专	1,303
高中及以下	601
合计	2,015

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司致力于建设战略导向的培训模式，基于企业战略制定人才规划，并落实到培训方案，

通过对公司人才的发展，助力业务战略的达成。

公司有计划地组织中高层管理人员、业务骨干及优秀员工参加专业培训，不断提高员工的工作技能、知识层次和综合素质，从整体上优化公司人才结构。员工培训作为公司人力资源开发与管理的重要内容，对全体员工知识与技能的更新和提高、创造力与创新精神的发掘和培养、行为准则与责任意识的规范和强化发挥着重要作用。报告期内，公司各部门严格执行公司制定的培训计划，积极营造培训氛围，有效提升了员工的业务能力、岗位技能和综合素质。

在2019年，公司将持续以战略为导向，以业务能力提升为目标，强化学习发展的系统运作，以及专业化的平台建设

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。2018年度公司共召开6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18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7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，并通过员工持股计划及股权激励的方式建立多层次激励机制。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

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）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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.58%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《金科文化：2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-013)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.45%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《金科文化：2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-048)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	67.87%	2018 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《金科文化：2017 年年度股东大会决议公告》(2018-051)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.44%	2018 年 07 月 05 日	2018 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《金科文化：2018 年第三次临时股东大会决议公告》(2018-093)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	60.23%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《金科文化：2018 年第四次临时股东大会决议公告》(2018-118)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	54.87%	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

					fo.com.cn/) 《金科文化：2018 年第五次临时股东大会决议公告》(2018-138)
--	--	--	--	--	--

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马贵翔	18	18	0	0	0	否	6
陈智敏	18	18	0	0	0	否	6
鲁爱民	18	18	0	0	0	否	6
蔡海静	18	18	0	0	0	否	6

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。独立董事利用自己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、计提资产减值准备、公司内部控制自我评价报告、利润分配、闲置募集资金暂时补充流动资金、修订章程、担保事项、2018年度发生的关联交易、对外投资等相关事项发表了独立、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，具体如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，充分发挥了审核与监督作用。审计委员会主要负责审核公司财务信息、内控制度和核查工作及外部审计机构的沟通工作。报告期内，审计委员对定期报告、聘任审计机构、内控制度、关联交易等事项进行了审议。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关规定积极履行职责。报告期内，提名委员会重点对公司高管人员任职资格进行审查，对高管提名事项进行了审议。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员

会议事规则》的相关规定认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会对2018年度公司高级管理人员薪酬进行了审议，对公司薪酬制度和考核情况提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会依照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的相关规定认真履行职责，对公司长期发展规划、经营目标进行研究并向董事会提出建议。报告期内，战略委员会对公司经营战略、年度经营计划、重大投资、融资方案等重大事项提出建议，确保了公司重大经营战略目标的实现。

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	2019 年 04 月 26 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	<p>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、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>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</p>

	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。	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

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	2019 年 04 月 25 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（2019）4718 号
注册会计师姓名	郑俭、刘江杰

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）4718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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)15。

截至2018年12月31日，金科文化公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币63.77亿元，账面价值为人民币63.77亿元。

金科文化公司管理层(以下简称管理层)于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有

关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 移动互联网文化业务收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及十四(一)2。

金科文化公司的营业收入主要来自于移动互联网文化业务。2018年度，金科文化公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币272,514.82万元，其中互联网文化业务的营业收入为人民币190,779.89万元，占营业收入的70.01%。

根据金科文化公司与其客户的销售合同约定，金科文化公司的移动休闲游戏发行和运营、广告服务、IP特许使用权业务和广告代充值业务的收入确认时点和方式不同。移动休闲游戏发行和运营的收入确认条件：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。广告服务的收入确认条件：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。IP特许使用权的收入确认条件：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。广告代充值业务的收入确认条件：公司按照合同约定在客户指定的广告投放平台上为客户提供广告充值服务，每月公司按照客户确认的广告代充值结算单金额与供应商确认的广告充值结算单金额的差额确认收入。

由于营业收入是金科文化公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对金科文化公司移动互联网文化业务收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

(3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、接收单、结算对账单等；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 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、IP 特许使用权收入及广告代充值收入客户进行访谈；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

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：郑俭

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：刘江杰

二〇一九年四月二十五日

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

2018 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	2,465,721,622.41	1,214,485,331.14
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		
应收票据及应收账款	1,128,946,221.21	615,073,995.87
其中：应收票据	23,515,404.14	6,865,801.62
应收账款	1,105,430,817.07	608,208,194.25
预付款项	39,574,503.83	53,453,209.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,016,314.81	80,458,228.55
其中：应收利息	92,295.78	169,960.80
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,581,833.98	72,790,910.89
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,122,121.01	17,918,841.90
流动资产合计	3,840,713,881.31	2,102,931,782.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	277,570,706.62	508,925,162.77

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	727,661,498.39	607,947,232.70
投资性房地产	0.00	9,293,444.61
固定资产	658,206,374.33	430,557,218.94
在建工程	9,247,115.35	9,191,002.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	650,328,787.08	470,180,092.00
开发支出	127,388,312.28	41,710,330.81
商誉	6,377,095,189.40	6,373,610,143.82
长期待摊费用	32,740,507.80	8,430,711.43
递延所得税资产	9,221,530.33	4,665,635.14
其他非流动资产	129,656,845.50	161,153,290.00
非流动资产合计	8,999,116,867.08	8,625,664,265.15
资产总计	12,839,830,748.39	10,728,596,047.51
流动负债：		
短期借款	1,651,200,000.00	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		
应付票据及应付账款	188,255,068.90	164,337,850.40
预收款项	8,774,622.16	12,255,889.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,659,527.25	39,083,270.17
应交税费	53,806,033.02	35,401,924.84
其他应付款	818,406,555.89	218,224,800.24
其中：应付利息	31,637,012.98	1,029,905.23
应付股利	2,423,364.55	85,532,278.37
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	422,086,800.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,250,188,607.22	906,303,735.07
非流动负债：		
长期借款	2,774,600,200.00	177,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	57,307,824.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,142,702.28	3,099,910.99
递延所得税负债	15,192,020.85	41,381,145.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,820,934,923.13	278,948,881.15
负债合计	6,071,123,530.35	1,185,252,616.22
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,655,695,934.00	6,668,907,692.28
减：库存股	41,719,630.26	
其他综合收益	-374,413,362.24	49,496,394.58
专项储备	2,875,469.60	2,774,141.32
盈余公积	46,769,319.26	27,443,562.99
一般风险准备		
未分配利润	1,483,138,274.72	699,820,111.84
归属于母公司所有者权益合计	6,743,579,000.08	9,419,674,898.01
少数股东权益	25,128,217.96	123,668,533.28

所有者权益合计	6,768,707,218.04	9,543,343,431.29
负债和所有者权益总计	12,839,830,748.39	10,728,596,047.51

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	715,312,087.17	520,375,761.54
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		
应收票据及应收账款	566,127.90	23,804,023.86
其中：应收票据		
应收账款	566,127.90	23,804,023.86
预付款项	446,137.02	18,076,353.47
其他应收款	485,221,412.45	184,336,212.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,534,596.25	22,311,525.32
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,177,986.53	1,601,529.76
流动资产合计	1,256,009,611.38	819,256,670.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,930,991.95	125,546,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,719,926,925.16	8,768,262,635.32
投资性房地产		
固定资产	71,527,808.41	174,466,833.18
在建工程	53,455.00	5,557,475.49
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	761,248.16	22,179,235.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	917,735.60	1,131,190.40
递延所得税资产		280,421.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,910,118,164.28	9,097,423,791.42
资产总计	11,166,127,775.66	9,916,680,461.72
流动负债：		
短期借款	1,166,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	56,014,893.96	78,892,051.90
预收款项		62,524.71
应付职工薪酬	1,807,196.67	3,617,288.41
应交税费	830,920.92	1,112,796.63
其他应付款	499,438,885.66	452,369,643.85
其中：应付利息	2,393,429.03	634,050.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,724,591,897.21	940,054,305.50
非流动负债：		
长期借款	382,775,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	57,307,824.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		525,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	412,775,000.00	57,832,824.44
负债合计	2,137,366,897.21	997,887,129.94
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,766,116,806.69	6,766,116,714.05
减：库存股	41,719,630.26	
其他综合收益		
专项储备		2,145,818.55
盈余公积	46,769,319.26	27,443,562.99
未分配利润	286,361,387.76	151,854,241.19
所有者权益合计	9,028,760,878.45	8,918,793,331.78
负债和所有者权益总计	11,166,127,775.66	9,916,680,461.72

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	2,725,148,206.16	1,396,270,938.94
其中：营业收入	2,725,148,206.16	1,396,270,938.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,756,991,954.00	1,043,175,009.58
其中：营业成本	793,731,622.23	764,788,844.45
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	16,522,509.91	12,012,970.77
销售费用	171,131,861.54	61,211,723.19
管理费用	364,998,611.34	103,610,747.99
研发费用	172,824,143.74	75,400,022.58
财务费用	140,296,737.07	11,571,663.62
其中：利息费用	175,170,978.36	12,264,507.34
利息收入	7,887,473.85	7,584,081.93
资产减值损失	97,486,468.17	14,579,036.98
加：其他收益	10,203,186.61	9,944,887.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,951,831.36	70,793,397.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,701,804.38	42,699,528.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,395.97	41,469.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	969,337,211.44	433,875,683.27
加：营业外收入	1,509,002.26	5,037,781.67
减：营业外支出	1,720,990.49	468,862.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	969,125,223.21	438,444,602.94
减：所得税费用	65,513,561.31	29,374,529.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	903,611,661.90	409,070,073.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	903,611,661.90	409,070,073.83
（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	842,068,579.05	393,933,532.11
少数股东损益	61,543,082.85	15,136,541.72
六、其他综合收益的税后净额	-423,909,756.82	9,739,066.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-423,909,756.82	9,739,066.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-423,909,756.82	9,739,066.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,341,107.63	-535,335.58
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-196,724,901.84	9,985,691.76
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	-228,525,962.61	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	479,701,905.08	418,809,140.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,158,822.23	403,672,598.43
归属于少数股东的综合收益总额	61,543,082.85	15,136,541.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.25
（二）稀释每股收益	0.43	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	322,643,095.77	409,449,923.59
减：营业成本	270,073,046.44	340,153,305.54
税金及附加	5,735,608.50	4,827,829.12
销售费用	4,215,303.21	5,068,968.09
管理费用	60,076,830.26	36,102,605.15
研发费用	10,673,908.11	13,609,638.31
财务费用	62,008,895.82	8,878,720.51
其中：利息费用	64,087,884.66	11,268,993.59
利息收入	1,336,793.36	2,616,052.93
资产减值损失	28,789,889.00	7,074,341.49
加：其他收益	3,897,115.46	1,010,011.00
投资收益（损失以“-”号填列）	307,395,035.77	57,882,138.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,509,094.81	1,080,174.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,877.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,361,765.66	52,618,787.40
加：营业外收入	110,977.55	4,931,808.43
减：营业外支出	86,913.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,385,830.13	57,550,595.83
减：所得税费用	-871,732.61	4,310,864.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,257,562.74	53,239,730.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,257,562.74	53,239,730.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	193,257,562.74	53,239,730.84
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	5,224,439,304.25	1,264,556,556.84
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	45,429,689.93	35,517,661.32
收到其他与经营活动有关的现金	189,043,270.73	124,313,521.85
经营活动现金流入小计	5,458,912,264.91	1,424,387,740.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,776,981,545.76	776,255,101.80
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	356,369,114.29	129,599,383.29
支付的各项税费	135,686,063.66	81,357,307.38
支付其他与经营活动有关的现金	390,134,194.08	219,947,513.39
经营活动现金流出小计	4,659,170,917.79	1,207,159,305.86
经营活动产生的现金流量净额	799,741,347.12	217,228,434.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,120,349.45	30,554,769.00
取得投资收益收到的现金	2,891,237.07	4,341,735.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,973.07	219,350.48
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	20,947,870.49	325,599,511.83
投资活动现金流入小计	171,326,430.08	360,715,366.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,028,344.33	258,016,252.95

投资支付的现金	262,463,002.57	599,930,695.78
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	39,321,106.34	273,581,635.24
支付其他与投资活动有关的现金	78,836,481.13	20,848,590.75
投资活动现金流出小计	894,648,934.37	1,152,377,174.72
投资活动产生的现金流量净额	-723,322,504.29	-791,661,808.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	2,700,000.00
取得借款收到的现金	2,296,374,123.46	1,574,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,301,874,123.46	1,576,860,000.00
偿还债务支付的现金	876,559,123.46	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,783,645.48	77,672,968.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,745,481.44	17,526,919.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,346,577,027.76	36,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,480,919,796.70	1,073,872,968.64
筹资活动产生的现金流量净额	-179,045,673.24	502,987,031.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,339,415.05	-5,110,628.40
五、现金及现金等价物净增加额	-74,287,415.36	-76,556,971.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,222,131.40	1,241,779,102.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40

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	323,719,324.07	443,711,920.55
收到的税费返还	1,782,561.76	2,263,724.79
收到其他与经营活动有关的现金	142,969,701.11	103,981,689.98
经营活动现金流入小计	468,471,586.94	549,957,335.32
购买商品、接受劳务支付的现金	206,592,610.78	281,707,247.12
支付给职工以及为职工支付的现金	32,390,564.10	32,621,808.65
支付的各项税费	11,198,383.14	16,165,675.51
支付其他与经营活动有关的现金	143,077,180.71	123,334,426.38
经营活动现金流出小计	393,258,738.73	453,829,157.66
经营活动产生的现金流量净额	75,212,848.21	96,128,177.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,155,437.29	30,154,769.00
取得投资收益收到的现金	254,611,298.31	16,428,421.25
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
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	1,868,188,944.71	1,753,272,218.08
投资活动现金流入小计	2,254,955,680.31	1,799,895,408.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,877,690.12	28,384,504.52
投资支付的现金	159,269,276.00	664,146,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	674,700,057.40	283,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,233,805,075.92	1,892,486,599.46
投资活动现金流出小计	3,153,652,099.44	2,868,517,103.98
投资活动产生的现金流量净额	-898,696,419.13	-1,068,621,695.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,809,248,205.00	1,364,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,110,808,655.46	327,152,466.46
筹资活动现金流入小计	2,920,056,860.46	1,691,152,466.46
偿还债务支付的现金	663,973,205.00	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,671,545.16	56,262,568.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,591,469,630.26	37,817,461.14
筹资活动现金流出小计	2,349,114,380.42	1,054,080,029.82
筹资活动产生的现金流量净额	570,942,480.04	637,072,436.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,423,177.68	40,355.30
五、现金及现金等价物净增加额	-251,117,913.20	-335,380,726.05
加：期初现金及现金等价物余额	486,097,063.54	821,477,789.59
六、期末现金及现金等价物余额	234,979,150.34	486,097,063.54

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	1,971,232,995.00				6,668,907,692.28		49,496,394.58	2,774,141.32	27,443,562.99		699,820,111.84	123,668,533.28	9,543,343,431.29
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	1,97 1,23 2,99 5.00				6,668 ,907, 692.2 8		49,49 6,394 .58	2,774 ,141. 32	27,44 3,562 .99		699,8 20,11 1.84	123,6 68,53 3.28	9,543 ,343, 431.2 9
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-3,01 3,211, 758.2 8	41,71 9,630 .26	-423, 909,7 56.82	101,3 28.28	19,32 5,756 .27		783,3 18,16 2.88	-98,5 40,31 5.32	-2,77 4,636 ,213. 25
（一）综合收益总额							-423, 909,7 56.82				842,0 68,57 9.05	61,54 3,082 .85	479,7 01,90 5.08
（二）所有者投入和减少资本						41,71 9,630 .26						-152, 708,6 32.56	-194, 428,2 62.82
1. 所有者投入的普通股												3,500 ,000. 00	3,500 ,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						41,71 9,630 .26						-156, 208,6 32.56	-197, 928,2 62.82
（三）利润分配									19,32 5,756 .27		-58,7 50,41 6.17	-7,37 4,765 .61	-46,7 99,42 5.51
1. 提取盈余公积									19,32 5,756 .27		-19,3 25,75 6.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,4 24,65 9.90	-7,37 4,765 .61	-46,7 99,42 5.51

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								101,328.28					101,328.28
1. 本期提取								8,527,496.58					8,527,496.58
2. 本期使用								8,426,168.30					8,426,168.30
(六) 其他					-3,013,211,758.28								-3,013,211,758.28
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				3,655,695,934.00	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26		1,483,138,274.72	25,128,217.96	6,768,707,218.04

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	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	1,581,260,853.00				2,955,994,852.04		39,757,328.26	3,191,691.09	22,119,589.91		358,648,378.40	47,670,553.70	5,008,643,246.40
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	1,581,260,853.00				2,955,994,852.04		39,757,328.26	3,191,691.09	22,119,589.91		358,648,378.40	47,670,553.70	5,008,643,246.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	389,972,142.00				3,712,912,840.24		9,739,066.32	-417,549.77	5,323,973.08		341,171,733.44	75,997,979.58	4,534,700,184.89
（一）综合收益总额							9,739,066.32				393,933,532.11	15,136,541.72	418,809,140.15
（二）所有者投入和减少资本	389,972,142.00				3,810,027,858.00							78,388,357.14	4,278,388,357.14
1. 所有者投入的普通股	389,972,142.00				3,810,027,858.00							2,700,000.00	4,202,700,000.00
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												75,688,357.14	75,688,357.14

(三) 利润分配								5,323,973.08		-52,761,798.67	-17,526,919.28	-64,964,744.87
1. 提取盈余公积								5,323,973.08		-5,323,973.08		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-417,549.77				-417,549.77
1. 本期提取								7,658,176.70				7,658,176.70
2. 本期使用								8,075,726.47				8,075,726.47
(六) 其他					-97,115,017.76							-97,115,017.76
四、本期期末余额	1,971,23				6,668,907,	49,496,394	2,774,141.	27,443,562		699,820,11	123,668,53	9,543,343,

	2,99				692.2		.58	32	.99		1.84	3.28	431.2
	5.00				8								9

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	1,971, 232,9 95.00				6,766,1 16,714. 05			2,145,8 18.55	27,443, 562.99	151,8 54,24 1.19	8,918,7 93,331. 78
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	1,971, 232,9 95.00				6,766,1 16,714. 05			2,145,8 18.55	27,443, 562.99	151,8 54,24 1.19	8,918,7 93,331. 78
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					92.64	41,719, 630.26		-2,145, 818.55	19,325, 756.27	134,5 07,14 6.57	109,96 7,546.6 7
（一）综合收益 总额										193,2 57,56 2.74	193,25 7,562.7 4
（二）所有者投 入和减少资本						41,719, 630.26					-41,719 ,630.26
1. 所有者投入 的普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他						41,719, 630.26					-41,719 ,630.26

(三) 利润分配									19,325,756.27	-58,750,416.17	-39,424,659.90
1. 提取盈余公积									19,325,756.27	-19,325,756.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,424,659.90	-39,424,659.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备									-31,380.02		-31,380.02
1. 本期提取									2,488,975.74		2,488,975.74
2. 本期使用									2,520,355.76		2,520,355.76
(六) 其他					92.64				-2,114,438.53		-2,114,345.89
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				6,766,116,806.69	41,719,630.26			46,769,319.26	286,361,387.76	9,028,760,878.45

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利润	权益合计
一、上年期末余额	1,581,260,853.00				2,956,088,856.05			1,916,391.27	22,119,589.91	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	1,581,260,853.00				2,956,088,856.05			1,916,391.27	22,119,589.91	151,376,309.02	4,712,761,999.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	389,972,142.00				3,810,027,858.00			229,427.28	5,323,973.08	477,932.17	4,206,031,332.53
（一）综合收益总额										53,239,730.84	53,239,730.84
（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．所有者投入的普通股	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	-47,437,825.59
1．提取盈余公积									5,323,973.08	-5,323,973.08	
2．对所有者（或股东）的分配										-47,437,825.59	-47,437,825.59

										5.59	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							229,427.28				229,427.28
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	1,971,232,995.00				6,766,116,714.05		2,145,818.55	27,443,562.99	151,854.24	1.19	8,918,793,331.78

三、公司基本情况

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，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。2016年7月15日，公司更名为浙江金科娱乐文化股份有限公司，2017年7月13日，再次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1,208,639,767股；无限售条件的流通股份A股762,593,228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。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、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，主题公园的开发建设等。主要产品及服务：SPC系列、TAED系列、移动互联网应用研发、发行运营、互联网广告、IP开发与运营、室内主题乐园建设等。

本财务报表业经公司2019年4月25日三届三十次董事会批准对外报出。

本期纳入本公司合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本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。

序号	子公司全称	简称
1	浙江金科双氧水有限公司	金科双氧水公司
2	浙江金科日化原料有限公司	金科日化公司
3	浙江诺亚氟化工有限公司	浙江诺亚公司
4	江苏金科日化原料有限公司	江苏金科日化公司
5	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	和胜网络公司
6	湖州吉昌化学有限公司	湖州吉昌公司
7	浙江金科化工有限公司	金科化工公司
8	金科国际（香港）有限公司	金科国际公司
9	上海汤姆猫之家商业管理有限公司	汤姆猫之家
10	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	金科汤姆猫公司
11	浙江金科汤姆猫投资发展有限公司	汤姆猫投资公司
12	浙江汤姆猫文化发展有限公司	汤姆猫文化公司
13	珠海安德菲信息技术有限公司	珠海安德菲公司
14	绍兴金猫网络科技有限公司	绍兴金猫公司
15	霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司	霍尔果斯汤姆猫公司
16	杭州零界线数字科技有限公司	杭州零界线公司
17	杭州哲信信息技术有限公司	杭州哲信公司
18	霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司	东胜傲来公司
19	广州南瞻部洲互动娱乐有限公司	南瞻部洲公司
20	广西贵港市南瞻网络科技有限公司	南瞻网络公司
21	马鞍山翰哲网络科技有限公司	马鞍山翰哲公司
22	宁波哲信创客投资有限公司	宁波哲信公司
23	广州麒迹信息科技有限公司	广州麒迹公司
24	上饶市麒漾信息科技有限公司	上饶麒漾公司
25	广州米墅信息科技有限公司	广州米墅公司
26	杭州芝视文化传媒有限公司	芝视文化公司
27	苏州一亿星群文化传媒有限公司	一亿星群公司
28	ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD	哲信新加坡公司

29	ZettaByte (Hongkong) Company limited	哲信香港公司
30	星宝乐园（北京）信息科技有限公司	星宝乐园公司
31	南京游戏谷创业孵化器管理有限公司	南京游戏谷公司
32	绍兴上虞金科哲信科技有限公司	金科哲信公司
33	上海惊蛰网络技术有限公司	上海惊蛰公司
34	杭州傲来企业管理有限公司	杭州傲来公司
35	杭州集火数字科技有限公司	集火科技公司
36	杭州猫衍科技有限公司	猫衍科技公司
37	杭州会说话家族网络科技有限公司	会说话家族公司
38	广州昊苍网络科技有限公司	昊苍网络公司
39	PT. Funsoft Mobindo Indonesia	PT.FMI公司
40	成都佳讯文化传播有限责任公司	成都佳讯公司
41	宁波麒瑞信息技术有限公司	宁波麒瑞公司
42	喀什东胜傲来信息科技有限公司	喀什东胜傲来公司
43	金菘哲信（深圳）科技有限公司	金菘哲信公司
44	南京翰达睿信息技术有限公司	南京翰达睿公司
45	舟山哲信设备租赁有限公司	舟山租赁公司
46	霍城南瞻信息科技有限公司	霍城南瞻公司
47	杭州汉资企业管理有限公司	杭州汉资公司
48	河南元之荣电子科技有限公司	河南元之荣公司
49	杭州每日给力科技有限公司	每日给力公司
50	爱玩网络有限公司	爱玩网络公司
51	霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司	巨蟹网络公司
52	杭州嘻动网络科技有限公司	嘻动网络公司
53	绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	码牛通讯公司
54	杭州逗宝网络科技有限公司	逗宝网络公司
55	UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED	联合好运公司
56	CI-Lily Technology Co., Ltd	Lily公司
57	CI-Ryuki Technology Co., Ltd	Ryuki公司
58	Outfit7 Investments Limited	O7_INV公司
59	Outfit7 Limited	O7_CY公司
60	Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.	E2_SLO公司
61	Outfit7 Brit Limited	O7_BRIT公司
62	Outfit7 Limited（香港）	O7_HK公司
63	北京奥飞特七科技咨询有限公司	O7_CN公司
64	Outfit7 Inc	O7_US公司
65	Outfit7 AG	O7_AG公司
66	Talking Shop Limited	TSL_CY公司
67	Bee7 Limited	B7_UK公司
68	Inner10 Limited	I10_UK公司

69	Inner100 Limited	I100_UK公司
70	Bee70 Limited	B70_CY公司
71	Outfit7 BCN,S.R.L	O7_BCN公司
72	江苏创呼信息科技有限公司	江苏创呼公司

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个月内的持续经营能力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

是

互联网营销业

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、应收票据及应收账款

(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
单项金额重大并单独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

是

互联网营销业

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

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

是

互联网营销业

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	3-10
IP注册权	10
APP及支持系统	5

视频	7
----	---

其中IP版权的确认时点为：与客户签订IP版权授权合同并取得相应IP版权的授权。IP版权的后续计量主要分为两类：1) IP版权尚未对外授权，则相应的IP版权在授权期限内按年限平均法进行摊销；2) 若IP版权已对外授权，则相应的IP版权按在对外授权时限内应摊销的金额则一次性结转成本。

(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性，该阶段具有计划性和探索性等特点；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

资本化开始时点、资本化的具体依据：

公司对研发项目的收入变现形式、独特卖点、情感体验、故事内容、界定的目标用户群体、项目工作计划、预算等评审。当研发项目评审通过后，且符合所形成的无形资产在使用或出售上在技术上具有可行性、该项目开发的明确为使用或出售、该项目所形成的无形资产应用的产品符合市场需求、并具备广阔的市场前景能够给公司带来可靠的经济利益、公司有足够的资源支持该项目的开发、并有能力使用或出售该无形资产的条件时，予以资本化；公司定期对研发项目进行评审，根据评审结果对不符合资本化条件的项目予以当期费用化，符合条件的项目予以当期费用化，符合条件的项目予以当期费用化。

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

（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

是

互联网营销业

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 8 号——上市公司从事互联网营销业务》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。

4) 广告代充值业务收入,公司按照合同约定在客户指定的广告投放平台上为客户提供广告充值服务,每月公司按照客户确认的广告代充值结算单金额与供应商确认的广告充值结算单金额的差额确认收入。

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

（1）经营租赁的会计处理方法

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、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。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

（一）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。

（二）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。

（三）其他重要的会计政策

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

31、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. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财

务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	6,865,801.62	应收票据及应收账款	615,073,995.87
应收账款	608,208,194.25		
应收利息	169,960.80	其他应收款	80,458,228.55
其他应收款	80,288,267.75		
应付票据	45,301,138.00	应付票据及应付账款	164,337,850.40
应付账款	119,036,712.40		
应付利息	1,029,905.23	其他应付款	218,224,800.24
应付股利	85,532,278.37		
其他应付款	131,662,616.64		
管理费用	179,010,770.57	管理费用	103,610,747.99
		研发费用	75,400,022.58

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
国内增值税[注]	销售货物或提供应税劳务	17%、16%，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%
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、8.5%、12.5%、15%、16.5%、19%、20%、25%、27%
国外增值税	销售货物或提供应税劳务	19%、20%、22%
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	1.2%、12%

	租金收入的 12%计缴	
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、霍城南瞻公司、喀什东胜傲来公司、巨蟹网络公司、联合好运公司(BVI)、Lily 公司(BVI)、Ryuki 公司(BVI)	免税
O7_AG 公司	8.5%
杭州哲信公司、每日给力公司、O7_CY 公司、O7_INV 公司、B70_CY 公司、TSL_CY 公司	12.5%
本公司、金科日化公司、湖州吉昌公司、广州麒迹公司、珠海安德菲公司、星宝乐园公司	15%
金科国际公司、O7_HK 公司、爱玩网络公司、哲信香港公司	16.5%
O7_BRIT 公司、B7_UK 公司、I10_UK 公司、I100_UK 公司、E2_SLO 公司	19%
O7_CN 公司	20%
O7_US 公司	27%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]: 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号), 自2018年5月1日起, 本公司发生增值税应税行为原适用17%税率税率调整为16%。

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税的通知》(财税〔2011〕100号)规定, 昊苍网络公司自行开发研制的软件产品销售先按17%或16%的税率计缴增值税, 其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 企业所得税

(1) 根据财政部、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, 巨蟹网络公司于2017年度取得第一笔生产经营收入, 霍城

南瞻公司在2018年取得第一笔生产经营收入、喀什东胜傲来公司2018年取得第一笔生产经营收入，本期予以免缴企业所得税。

(2) 根据财政部、税务总局财税〔2017〕43号文，07_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，按20%税率计缴企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号文），新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。杭州哲信公司于2014年12月31日被认定为软件企业，本期为其获利第五年，减半按12.5%的税率计缴企业所得税。每日给力公司于2013年5月28日被认定为软件企业，本期为其获利第三年，减半按12.5%的税率计缴企业所得税。昊苍网络公司于2018年4月25日被认定为软件企业，本期为其获利第二年，免征企业所得税。

(4) 根据塞浦路斯税务法规，07_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。

(5) 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15日发布的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》，本公司和金科日化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) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年2月20日发布的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号文），湖州吉昌公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2018年至2020年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(7) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年2月7日发布的《关于广东省2017年第二批高新技术企业备案的复函》，广州麒迹公司和珠海安德菲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。

(8) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年1月17日发布的《关于北京市2017年第三批高新技术企业和第一批高新技术企业（补充）备案的复函》，星宝乐园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	108,422.21	47,012.93
银行存款	2,317,181,130.55	1,194,807,935.24

其他货币资金	148,432,069.65	19,630,382.97
合计	2,465,721,622.41	1,214,485,331.14
其中：存放在境外的款项总额	1,085,861,932.91	218,418,693.82

其他说明

期末银行存款中有 1,230,268,416.91 元使用受限，其中 539,100,000.00 元为定期存单质押用于银行借款，691,168,416.91 元（100,706,436.78 美元）存放于专管账户仅用于支付 O7_INV 公司原股东的剩余股权转让款；其他货币资金中有 144,518,489.46 元使用受限，其中 136,850,000.00 元保证金质押用于银行借款，7,668,489.46 元为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,515,404.14	6,865,801.62
应收账款	1,105,430,817.07	608,208,194.25
合计	1,128,946,221.21	615,073,995.87

(1) 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	23,515,404.14	6,865,801.62
合计	23,515,404.14	6,865,801.62

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	224,139,564.22	
合计	224,139,564.22	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征	1,169,7	98.57	64,284,	5.55%	1,105,4	643,4	100.00	35,230,	5.48%	608,208,

组合计提坏账准备的应收账款	15,458.13	%	641.06		30,817.07	38,886.97	%	692.72		194.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,926,059.61	1.43%	16,926,059.61	100.00%						
合计	1,186,641,517.74	100.00%	81,210,700.67	6.84%	1,105,430,817.07	643,438,886.97	100.00%	35,230,692.72	5.48%	608,208,194.25

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	1,129,489,262.61	56,474,463.13	5.00%
1 至 2 年	35,774,504.73	3,577,450.47	10.00%
2 至 3 年	312,804.76	93,841.43	30.00%
3 年以上	4,138,886.03	4,138,886.03	100.00%
合计	1,169,715,458.13	64,284,641.06	5.55%

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：

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 45,055,564.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。因企业合并增加合并范围，相应转入应收账款坏账准备 920,922.27 元，因外币报表折算导致应收账款坏账准备增加 3,521.55 元。

3)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

是

互联网营销业

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 459,906,926.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.76%，相应计提的坏账准备合计数为 22,995,346.30 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,282,581.03	99.26%	52,985,061.12	99.13%
1 至 2 年	237,553.92	0.60%	396,230.73	0.74%
2 至 3 年	11,325.20	0.03%	11,308.10	0.02%
3 年以上	43,043.68	0.11%	60,610.00	0.11%
合计	39,574,503.83	--	53,453,209.95	--

账龄超过 1 年且金:

(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28,253,962.15元，占预付款项期末余额合计数的比例为71.39%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	92,295.78	169,960.80
其他应收款	32,924,019.03	80,288,267.75
合计	33,016,314.81	80,458,228.55

(1) 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	92,295.78	169,960.80
合计	92,295.78	169,960.80

2) 重要逾期利息

无

(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	35,590,423.14	100.00%	2,666,404.11	7.49%	32,924,019.03	84,872,310.83	100.00%	4,584,043.08	5.40%	80,288,267.75
合计	35,590,423.14	100.00%	2,666,404.11	7.49%	32,924,019.03	84,872,310.83	100.00%	4,584,043.08	5.40%	80,288,267.75

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	26,247,548.20	1,312,377.43	5.00%
1 至 2 年	8,396,424.85	839,642.49	10.00%
2 至 3 年	617,237.00	185,171.10	30.00%
3 年以上	329,213.09	329,213.09	100.00%
合计	35,590,423.14	2,666,404.11	7.49%

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-1,944,382.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。因企业合并增加合并范围，相应转入其他应收款坏账准备 25,140.39 元，因外币报表折算导致其他应收款坏账准备增加 1,602.81 元。

3)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
出口退税款	8,759,095.60	10,056,372.36
股权转让款	8,266,525.61	45,000,000.00
押金保证金	7,000,142.68	11,133,189.39

应收暂付款	3,648,266.49	5,108,514.20
员工借款	3,465,291.54	2,616,000.00
备用金	1,455,650.21	689,091.41
承销费		8,600,000.00
其他	2,995,451.01	1,669,143.47
合计	35,590,423.14	84,872,310.83

4)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
出口退税款	出口退税款	8,759,095.60	1年以内	24.61%	437,954.78
西安索罗信息技术有限公司(西安索罗公司)	股权转让款	3,000,000.00	1年以内	8.43%	150,000.00
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业(有限合伙)	股权转让款	3,000,000.00	1年以内	8.43%	150,000.00
绍兴市上虞初忆股权投资合伙企业(有限合伙)(上虞初忆合伙企业)	股权转让款	1,776,250.00	1年以内	4.99%	88,812.50
江苏蜂云供应链管理有限公司	代垫款	1,624,016.91	1年以内	4.56%	81,200.85
合计	--	18,159,362.51	--	51.02%	907,968.13

5、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	33,529,426.09		33,529,426.09	32,334,741.71		32,334,741.71
在产品	22,862,937.53		22,862,937.53	17,574,131.21		17,574,131.21

库存商品	45,235,686.88		45,235,686.88	22,882,037.97		22,882,037.97
委托加工物资	953,783.48		953,783.48			
合计	102,581,833.98		102,581,833.98	72,790,910.89		72,790,910.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(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

6、持有待售资产

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(星河互动公司)	48,751,264.06	60,972,222.22	30,486.11	2019 年
合计	48,751,264.06	60,972,222.22	30,486.11	--

其他说明：

根据 2017 年 12 月 25 日公司与星河互动公司原股东卫东冬、王子臻、沈墨签订了《股权回购框架协议》，卫东冬、王子臻、沈墨应于 2018 年 4 月 30 日前回购公司持有的星河互动公司的股权。由于回购方的资金紧张，未能如期实现股权回购。2019 年 1 月，公司与卫东冬、王子臻、沈墨以及星河互动公司签订了《和解协议》，卫东冬、王子臻、沈墨承诺将全力寻找第三方，尽快促成第三方受让公司持有的星河互动公司的股权。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	14,702,483.15	5,816,473.66
预缴企业所得税	3,435,226.53	8,582,931.89
预付充值款	1,710,169.36	2,072,852.48
待摊费用转列	1,438,931.74	1,399,141.05
预缴房租物业费	785,232.87	
预缴美国州税	50,077.36	47,442.82
合计	22,122,121.01	17,918,841.90

8、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：	287,007,940.45	9,437,233.83	277,570,706.62	508,925,162.77		508,925,162.77
按公允价值计量的	119,480,139.03		119,480,139.03	349,249,165.74		349,249,165.74
按成本计量的	167,527,801.42	9,437,233.83	158,090,567.59	159,675,997.03		159,675,997.03
合计	287,007,940.45	9,437,233.83	277,570,706.62	508,925,162.77		508,925,162.77

(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	119,480,139.03		119,480,139.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-172,919,860.97		-172,919,860.97

(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		
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		1,284,668.05	26,715,331.95					3.84%	
北京欧应科技有限公司	34,146,000.00			34,146,000.00					3.00%	
北京天际微动科技有限公司	34,000,000.00			34,000,000.00		8,080,340.00		8,080,340.00	17.03%	
杭州璞程股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00			3,000,000.00					12.60%	
杭州金娱投资管理有限公司		750,000.00		750,000.00					7.34%	
北京必果互动网络技术有限公司	6,400,000.00			6,400,000.00					5.00%	
上海盛万影视文化有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					5.00%	
ALLIN MD TECHNOLOGY	3,297.03			3,297.03					2.75%	

INVEST MENT LIMITE D										
REACH JUNCTI ON INTER NATIO NAL LIMITE D		19,286,1 00.00		19,286,1 00.00					15.00%	
MAX Advertis ing Systems, Inc		3,427,96 9.08	3,427,96 9.08						11.91%	
APPLO VIN		858,111. 83		858,111. 83					1.92%	
江苏玛 岸网络 科技有 限公司 (玛岸网 络公 司)[注 2]	16,050,0 00.00		16,050,0 00.00							
浙江弥 谷网络 科技有 限公司 [注 1]		396,893. 83		396,893. 83		396,893. 83		396,893. 83	5.00%	
杭州崇 卓科技 有限公司 (杭州 崇卓公 司)[注 1]		3,196,49 1.72		3,196,49 1.72					10.81%	
南京新 梦乐动 软件科	500,000. 00			500,000. 00		500,000. 00		500,000. 00	9.99%	

技有限公司										
南京聚众视界信息科技有限公司	250,000.00			250,000.00					4.79%	
南京东嘉网络科技有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00		9.10%	
沈阳约动么体育科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	
有点功夫(上海)体育管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
广州市力游网络科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	160,000.00		160,000.00		2.00%	
杭州手滑科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					8.80%	
广西亚讯咨询服务有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00					10.00%	
福州白鲸网络科技有限公司	1,960,000.00	840,000.00		2,800,000.00					2.00%	
沈阳涵天通讯技术有		1,000,000.00		1,000,000.00					16.67%	

限公司										
杭州未 车网络 科技有 限公司	3,000,00 0.00		3,000,00 0.00							
北京易 网天宇 信息技 术有限 公司	1,766,70 0.00		1,766,70 0.00							
杭州洋 葱头科 技有限 公司	600,000. 00		600,000. 00							
杭州炫 火科技 有限公 司	2,000,00 0.00		2,000,00 0.00							225,000. 00
杭州淘 卡淘科 技有限 公司(淘 卡淘公 司)[注 1]		1,892,98 6.85	1,892,98 6.85						5.00%	
杭州粉 萌科技 有限公 司(粉萌 科技公 司)[注 1]		742,346. 69	742,346. 69						6.66%	
深圳元 气互娱 科技有 限公司 (元气互 娱公 司)[注 1]		3,590,24 1.52	3,590,24 1.52						15.00%	
合计	159,675, 997.03	35,981,1 41.52	28,129,3 37.13	167,527, 801.42		9,437,23 3.83		9,437,23 3.83	--	225,000. 00

[注 1]:本期经浙江弥谷网络科技有限公司、杭州崇卓公司、淘卡淘公司、粉萌科技公司、元气互娱公司的股东会决议,公司不再向上述公司派遣董事,且公司对上述公司的持股比例均低于 20%,不再能实施重大影响,故公司将对上述公司的投资自长期股权投资转列为可供出售金融资产,采用成本法核算。

[注 2]:由于本期玛岸网络公司的其他股东退出,公司对其的持股比例上升至 29.65%,故公司将其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。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
本期计提	9,437,233.83		9,437,233.83
期末已计提减值余额	9,437,233.83		9,437,233.83

9、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											
重庆金世宁科技有限责任公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
浙江润科新材料科技有限公司(润科新材料公司)	26,938,083.16	1,800,000.00		-330,608.97						28,113,197.30	-294,276.89
浙江禾贝网络科技有限公司(禾贝)		1,000,000.00		2,569.82						1,002,569.82	

网络公司)											
小马星宝(深圳)信息科技有限公司	357,10 0.23			-80,341 .95						276,75 8.28	
深圳市艾闪科技控股有限公司	9,158,6 12.10			1,087,6 72.13			300,00 0.00			9,946,2 84.23	
绍兴市上虞东海化工有限公司(东海化工有限公司)	20,645, 678.69			1,653,1 25.35		2,493,8 18.29				24,792, 622.33	
南京翰达睿公司[注1]	604,01 9.50			-205,45 9.88					-39855 9.62		
浙江弥谷网络科技有限公司	396,89 3.83								-39689 3.83		
杭州崇卓公司	3,183,4 42.17			13,049. 55					-31964 91.72		
绍兴上虞金喜股权投资合伙企业(有限合伙)(上虞金喜合伙)	352,99 3,111.1 2			8,453,7 49.71						361,44 6,860.8 3	
上海祥岚影视	5,760,9 79.10			-56,670 .98				5,704,3 08.12			5,704,3 08.12

文化有 限公司											
幻视星 宝成都 科技有 限公司	6,900.8 7		6,900.8 7								
上海数 果公司	21,096, 814.54			-977,77 1.88						20,119, 042.66	
上海合 志信息 技术有 限公司 (上海 合志公 司)	35,089, 956.38			6,302,6 75.44						41,392, 631.82	
南京有 机汇网 络科技 有限公司 (南京有 机汇公 司)		12,519, 276.00		-51,435 .90						12,467, 840.10	
金科哲 信(苏 州)信 息科技 有限公 司		2,000,0 00.00		-195,28 5.50						1,804,7 14.50	
上虞初 忆合伙 企业		80,000, 000.00	80,000, 000.00								
金科云 联(湖 北)科 技有限 公司 (金科 云联公 司)		1,000,0 00.00		-27,526 .45						972,47 3.55	
玛岸网 络公司				413,03 6.37					16,050, 000.00	16,463, 036.37	

吉林紫瑞新材料有限公司(吉林紫瑞公司)	4,999,931.64	65,000,000.00		-1,091,225.95						68,908,705.69	
河南省华畅文化传媒有限公司	2,732,515.59			-178,987.29						2,553,528.30	
合肥金珂哲欣信息科技有限公司		2,000,000.00		58,924.00						2,058,924.00	
合肥爱玩动漫有限公司(合肥爱玩公司)	5,006,423.45			-465,225.30			471,992.05			4,069,206.10	471,992.05
杭州摘星社信息科技有限公司(摘星社公司)	9,072,546.93			2,229,391.14						11,301,938.07	
杭州网虫网络科技有限公司	978,504.58			-175,522.72						802,981.86	
杭州软云智造文化传播有限公司	1,924,595.90	600,000.00		-75,501.55			2,449,094.35				2,449,094.35
杭州谦游坊科技有限	1,548,103.34			423,456.96						1,971,560.30	

公司 (谦游 坊公 司)											
杭州墨 风科技 有限公 司(杭 州墨风 公司)	2,052,3 45.54			31,608. 88						2,083,9 54.42	
杭州金 哲投资 合伙企 业(有 限合 伙)(杭 州金哲 合伙)	20,368, 350.44	15,000, 000.00	5,870,7 69.24	-893,21 9.00			161,84 0.89			28,442, 521.31	
杭州金 哲成长 之心投 资合伙 企业 (有限 合伙)		27,500, 000.00		463,18 8.38						27,963, 188.38	
杭州红 岸科技 有限公 司	1,813,5 43.01			22,466. 19			1,530,5 00.75			305,50 8.45	1,530,5 00.75
西安六 艺信息 技术有 限公司		714,28 5.70	714,28 5.70								
淘卡淘 公司	1,908,3 89.70			-15,402 .85						-1,892, 986.85	
粉萌科 技公司	940,61 8.46			-198,27 1.77						-742,34 6.69	
元气互 娱公司	2,527,1 95.17	1,125,0 00.00		-61,953 .65						-3,590, 241.52	
杭州龙 狼网络 科技有	6,426,5 68.30		6,426,5 68.30								

限公司 (龙狼 网络公 司)											
杭州唯 啊科技 有限公 司	1,518,1 82.23		1,518,1 82.23								
西安索 罗公司	2,238,3 38.80		2,238,3 38.80								
广州棉 花糖网 络科技 有限公 司(广 州棉花 糖公 司)	1,936,0 20.03			-69,616 .30						1,866,4 03.73	
广西贵 港市秒 乐网络 科技有 限公司		1,400,0 00.00		-253,63 1.84				378,93 2.39		767,43 5.77	378,93 2.39
北京龙 之火科 技发展 有限公 司(龙 之火公 司)	2,991,6 19.68			199,83 3.27						3,191,4 52.95	
北京狼 鹏天下 科技有 限公司	4,819,5 62.43			-78,161 .85				4,741,4 00.58			4,741,4 00.58
北京风 驰网际 科技发 展有限 公司 (风驰 网际公 司)		15,500, 000.00		151,49 2.94				151,49 2.94		15,500, 000.00	151,49 2.94

浙江娱佳网络科技有限公司(娱佳网络公司)	1,939,822.35		1,939,822.35								
Discover Nusantara Capital L.P (DNC L.P)	50,494,874.08	12,375,000.00		-6,334,961.97	1,792,739.79					58,327,651.90	
杭州指老虎科技咨询有限公司	44,976.68			-44,976.68							
Almuat hir Tech FZ LLC.	3,432.612.68	2,451,371.04		41,986.35	-64,267.40					5,861,702.67	
联合好运公司 [注 2]				-21,597,612.88	-387,364.76				21,984,977.64		
小计	607,947,232.70	242,984,932.74	98,714,867.49	-11,911,146.63	1,341,107.63	2,493,818.29	461,840.89	43,540,918.48	27,523,180.52	727,661,498.39	43,540,918.48
合计	607,947,232.70	242,984,932.74	98,714,867.49	-11,911,146.63	1,341,107.63	2,493,818.29	461,840.89	43,540,918.48	27,523,180.52	727,661,498.39	43,540,918.48

其他说明

[注 1]: 本期对南京翰达睿公司新增投资, 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]: 本期公司通过收购联合好运公司 65%的股权从而间接收购 O7_INV 公司 28.60%的少数股东权益。此外, 公司通过全资子公司金科国际公司持有联合好运公司 35.00%股权, 金科国际公司本期持有对联合好运公司长期股权投资的变动 -21,984,977.64 元计入公司收购少数股东权益的成本。

对持股比例低于 20%但按权益法核算的长期股权投资说明

本公司对深圳市艾閃科技控股有限公司、东海化工公司、上海祥嵐影视文化有限公司、上海数果公司、上海合志公司、

摘星社公司、龙之火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。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,538,256.22	3,051,486.99		12,589,743.21
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	9,538,256.22	3,051,486.99		12,589,743.21
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,538,256.22	3,051,486.99		12,589,743.21
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,770,746.06	525,552.54		3,296,298.60
2.本期增加金额	524,141.89	74,228.15		598,370.04
(1) 计提或摊销	524,141.89	74,228.15		598,370.04
3.本期减少金额	3,294,887.95	599,780.69		3,894,668.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,294,887.95	599,780.69		3,894,668.64
4.期末余额				
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				0.00
2.期初账面价值	6,767,510.16	2,525,934.45		9,293,444.61

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	658,206,374.33	430,557,218.94
合计	658,206,374.33	430,557,218.94

(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	302,716,391.04	21,055,032.93	353,587,208.77	8,783,205.14	686,141,837.88
2.本期增加金额	251,686,070.48	16,210,507.23	19,996,113.69	2,146,545.50	290,039,236.90
(1) 购置	93,265,176.78	10,067,250.82	15,907,349.97	2,146,050.50	121,385,828.07
(2) 在建工程转入	148,882,637.48	6,119,208.53	4,033,803.53		159,035,649.54
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	9,538,256.22				9,538,256.22
(5) 外币报表折算差额		24,047.88	54,960.19	495.00	79,503.07
3.本期减少金额	301,372.90	119,737.43	1,600,199.42	1,256,237.32	3,277,547.07
(1) 处置或报废	301,372.90	119,737.43	1,600,199.42	1,256,237.32	3,277,547.07
4.期末余额	554,101,088.62	37,145,802.73	371,983,123.04	9,673,513.32	972,903,527.71
二、累计折旧					
1.期初余额	53,017,783.68	5,476,546.01	193,319,413.79	3,770,875.46	255,584,618.94

2.本期增加金额	21,584,705.01	5,455,133.74	32,471,210.82	1,562,637.37	61,073,686.94
（1）计提	18,289,817.06	5,443,224.77	32,430,457.45	1,562,142.37	57,725,641.65
（2）投资性 房地产转入	3,294,887.95				3,294,887.95
（3）外币报 表折算差额		11,908.97	40,753.37	495.00	53,157.34
3.本期减少金额	166,190.82	74,112.27	1,159,313.57	958,669.74	2,358,286.40
（1）处置或 报废	166,190.82	74,112.27	1,159,313.57	958,669.74	2,358,286.40
4.期末余额	74,436,297.87	10,857,567.48	224,631,311.04	4,374,843.09	314,300,019.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			397,133.90		397,133.90
（1）计提			397,133.90		397,133.90
3.本期减少金额					
（1）处置或 报废					
4.期末余额			397,133.90		397,133.90
四、账面价值					
1.期末账面价值	479,664,790.75	26,288,235.25	146,954,678.10	5,298,670.23	658,206,374.33
2.期初账面价值	249,698,607.36	15,578,486.92	160,267,794.98	5,012,329.68	430,557,218.94

(2) 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
专用设备	2,136,892.64	1,632,914.09	397,133.90	106,844.65	

(3) 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	22,289,919.27	尚在办理中
--------	---------------	-------

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,247,115.35	9,191,002.93
合计	9,247,115.35	9,191,002.93

(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
办公楼	3,057,251.36		3,057,251.36	1,686,546.88		1,686,546.88
年产 6000 吨 TC 清洁生产技改项目	1,552,419.69		1,552,419.69			
年产 15 万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济项目	1,401,896.43		1,401,896.43			
厂区改造	1,195,909.09		1,195,909.09			
年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目				3,254,844.00		3,254,844.00
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
零星工程	2,039,638.78		2,039,638.78	3,877,153.09		3,877,153.09
合计	9,247,115.35		9,247,115.35	9,191,002.93		9,191,002.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
年产 10 万 吨包 裹型 无磷 过碳 酸钠 (一 期3 万 吨)技 改项 目	66,112 ,100.0 0	3,254, 844.00		3,254, 844.00			100.36 %	100.00 %				募股 资金、 自筹 资金
年产 6000 吨 TC 清洁 生产 技改 项目	14,864 ,200.0 0		1,552, 419.69			1,552, 419.69	10.44 %	11.00 %				自筹 资金
年产 15 万 吨包 裹型 无磷 过碳 酸钠 循环 经济 项目	419,82 1,700. 00		1,401, 896.43			1,401, 896.43	0.33%					自筹 资金
研发 中心 与产 业孵 化基 地建 设项 目	321,77 0,000. 00		148,60 2,720. 87	148,60 2,720. 87			80.07 %	81.00 %				募股 资金
合计	822,56	3,254,	151,55	151,85		2,954,	--	--				--

	8,000.00	844.00	7,036.99	7,564.87		316.12					
--	----------	--------	----------	----------	--	--------	--	--	--	--	--

13、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
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	44,320,000.00	10,500,000.00	2,691,518.69	174,045,279.33	140,811,615.92	200,201,897.63	23,829,297.61	659,254,324.74
2.本期增加金额	54,324,886.99			963,610.61	159,327,040.49	16,194,785.50	79,865,896.15	6,823,974.88	317,500,194.62
(1) 购置	51,273,400.00			948,588.54	159,327,040.49				211,549,029.03
(2) 内部研发						15,299,339.76	78,557,294.73	6,650,325.21	100,506,959.70
(3) 企业合并增加									
(4) 投资性房地产转入	3,051,486.99								3,051,486.99
(5) 外币报表折算差额				15,022.07		895,445.74	1,308,601.42	173,649.67	2,392,718.90
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	117,179,602.55	44,320,000.00	10,500,000.00	3,655,129.30	333,372,319.82	157,006,401.42	280,067,793.78	30,653,272.49	976,754,519.36
二、累计摊销									
1.期初余额	13,641,382.79	9,811,999.84	2,479,166.63	2,242,941.00	55,712,447.07	32,794,099.64	65,298,228.03	7,093,967.74	189,074,232.74

2.本期增加金额	2,432,884.11	6,115,999.92	1,749,999.96	300,736.26	64,173,237.67	21,524,366.07	38,490,853.64	2,563,421.91	137,351,499.54
(1) 计提	1,833,103.42	6,115,999.92	1,749,999.96	286,630.82	64,173,237.67	21,219,676.19	37,959,251.31	2,508,845.64	135,846,744.93
(2)投资性房地产转入	599,780.69								599,780.69
(3)外币报表折算差额				14,105.44		304,689.88	531,602.33	54,576.27	904,973.92
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	16,074,266.90	15,927,999.76	4,229,166.59	2,543,677.26	119,885,684.74	54,318,465.71	103,789,081.67	9,657,389.65	326,425,732.28
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	101,105,335.65	28,392,000.24	6,270,833.41	1,111,452.04	213,486,635.08	102,687,935.71	176,278,712.11	20,995,882.84	650,328,787.08
2.期初账面价值	49,213,332.77	34,508,000.16	8,020,833.37	448,577.69	118,332,832.26	108,017,516.28	134,903,669.60	16,735,329.87	470,180,092.00

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 46.12%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

14、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	外币报表折算差额	确认为无形资产	转入当期损益		
游戏 APP 项目	10,345,191.57	40,485,453.72						50,830,645.29
动画影视项目	265,617.42	3,180,769.09						3,446,386.51
教育类项目	296,793.88	3,916,347.25						4,213,141.13
Tom 猫系列 APP	24,253,428.08	48,575,648.24	28,945,097.16	134,237.99	78,557,294.73			23,351,116.74
Tom 猫系列视频	5,707,905.44	1,476,555.10	50,638,795.93	233,397.20	15,299,339.76			42,757,313.91
IP 注册权	841,394.42	487,993.31	5,320,667.89	269.59	6,650,325.21			
汤姆猫飞车		2,789,708.70						2,789,708.70
合计	41,710,330.81	100,912,475.41	84,904,560.98	367,904.78	100,506,959.70			127,388,312.28

15、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
O7_INV 公司	3,650,966,309.72					3,650,966,309.72
杭州哲信公司	2,320,216,472.13					2,320,216,472.13
每日给力公司	270,430,395.21					270,430,395.21
湖州吉昌公司	116,100,234.32					116,100,234.32
星宝乐园公司	7,275,931.98					7,275,931.98
昊苍网络公司	6,349,736.54					6,349,736.54

珠海安德菲公司	1,978,079.39				1,978,079.39
广州米墅公司	241,466.25				241,466.25
南京游戏谷公司	51,271.51				51,271.51
一亿星群公司	246.77				246.77
杭州零界线公司		2,010,845.14			2,010,845.14
成都佳讯公司		1,049,998.79			1,049,998.79
河南元之荣公司		300,000.00			300,000.00
嘻动网络公司		104,672.11			104,672.11
南京翰达睿公司		19,529.54			19,529.54
合计	6,373,610,143.82	3,485,045.58			6,377,095,189.40

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 大额商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	07_INV 公司	杭州哲信公司	每日给力公司
资产组或资产组组合的账面价值	707,049,133.98	823,223,297.10	32,124,933.62
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	6,699,231,614.72	2,320,216,472.13	270,430,395.21
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	7,406,280,748.70	3,143,439,769.23	302,555,328.83
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

(续上表)

资产组或资产组组合的构成	湖州吉昌公司	星宝乐园	昊苍网络公司
资产组或资产组组合的账面价值	44,830,079.02	-2,312,715.73	368,586.67
分摊至本资产组或资产组组合的商誉	193,500,390.54	14,266,533.29	7,937,170.67

账面价值及分摊方法			
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	238,330,469.56	11,953,817.56	8,305,757.34
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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 5 年现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率情况如下：

项 目	预测期使用的折现率	
	2018 年	2017 年
07_INV 公司	13.10%	12.68%
杭州哲信公司	13.99%	14.39%-15.77%
每日给力公司	15.65%-18.80%	14.06%
湖州吉昌公司	13.50%	14.71%
星宝乐园公司	13.68%	13.00%
昊苍网络公司	13.68%	13.00%

上述公司预测期使用的折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

07_INV 公司减值测试中采用的其他关键数据包括广告收入、工资成本；杭州哲信公司、星宝乐园公司、南京游戏谷公司、每日给力公司、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、杭州零界线公司、成都佳讯公司河南元之荣、嘻动网络公司、南京翰达睿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；湖州吉昌公司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。

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。根据公司聘请的银信资产评估有限公司出具的《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的 Outfit7 Investments Limited 商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2019）沪第 196 号）、《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的杭州哲信信息技术有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2019）沪第 197 号）、《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2019）沪第 199 号）、《浙江金科文化产业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的湖州吉昌化学有限公司商誉所在资产组可回收价值资产

评估报告》（银信财报字（2019）沪第 198 号），包含商誉的资产组可收回金额分别为 806,700.00 万元、389,400.00 万元、40,480.00 万元和 41,650.00 万元，分别高于包含商誉的资产组账面价值 66,071.93 万元、75,037.82 万元、10,224.47 万元和 17,816.95 万元，商誉并未出现减值损失。

3) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

①07_INV 公司 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,355.22 万欧元（已计提超额业绩奖励 609.34 万欧元），超过承诺数 68.54 万欧元，完成 2018 年度业绩承诺。

②杭州哲信公司 2016-2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 76,584.87 万元，累计超过承诺数 6,584.87 万元，完成业绩承诺。

③每日给力公司 2017 年度和 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2,289.85 万元和 4,293.04 万元，合计为 6,582.89 万元，累计超过业绩承诺数 832.89 万元，完成 2017 年度和 2018 年度的业绩承诺。

④湖州吉昌公司 2015 年 8 月-2018 年 7 月经审计的扣除非经常性损益后的净利润 13,591.09 万元，超过承诺数 6,991.09 万元，完成业绩承诺。

16、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	外币报表折算差额	期末余额
境外贷款利息补偿费		25,798,225.10	6,159,525.52	2,038,847.20	21,677,546.78
工作液及催化剂	5,185,699.75		3,526,201.17		1,659,498.58
装修费	2,457,704.60	8,096,187.54	2,299,701.94	12,154.56	8,266,344.76
排污权使用费	366,954.03	451,755.00	182,588.91		636,120.12
其他	420,353.05	3,515,500.58	3,434,856.07		500,997.56
合计	8,430,711.43	37,861,668.22	15,602,873.61	2,051,001.76	32,740,507.80

17、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	62,858,861.23	7,941,994.47	33,758,669.62	4,411,894.76

可抵扣亏损	8,552,007.47	1,279,535.86	1,014,961.53	253,740.38
合计	71,410,868.70	9,221,530.33	34,773,631.15	4,665,635.14

(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	-172,919,860.97	-25,937,979.15	56,849,165.74	7,106,145.72
非货币性资产交换收益	274,200,000.00	41,130,000.00	274,200,000.00	34,275,000.00
合计	101,280,139.03	15,192,020.85	331,049,165.74	41,381,145.72

(3) 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	75,393,529.76	6,051,119.80
可抵扣亏损	138,780,771.91	14,332,393.29
合计	214,174,301.67	20,383,513.09

(4) 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
2021 年	52,323.07	3,400,422.57	
2022 年	3,112,917.37	10,931,970.72	
2023 年	134,997,423.43		
2028 年	618,108.04		
合计	138,780,771.91	14,332,393.29	--

18、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	111,216,355.50	142,262,800.00
收藏品	18,440,490.00	17,890,490.00

股权投资款		1,000,000.00
合计	129,656,845.50	161,153,290.00

其他说明：

期末杭州哲信公司预计支付的长沙中智资讯服务有限公司的股权投资款 1,000,000.00 元无法收回，因此全额计提减值准备。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	654,000,000.00	
抵押借款	18,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	475,000,000.00	387,000,000.00
信用借款	89,700,000.00	
抵押及保证借款	414,500,000.00	
合计	1,651,200,000.00	437,000,000.00

20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	12,990,355.19	45,301,138.00
应付账款	175,264,713.71	119,036,712.40
合计	188,255,068.90	164,337,850.40

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,990,355.19	45,301,138.00
合计	12,990,355.19	45,301,138.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料款	53,246,227.10	48,426,949.63
应付著作权款	43,755,988.05	1,952,830.16
应付设备工程款	16,782,830.16	10,880,705.89
应付分成款	20,763,987.58	40,252,222.84
应付运费	3,842,598.04	841,273.13
其他	36,873,082.78	16,682,730.75
合计	175,264,713.71	119,036,712.40

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,553,198.65	3,238,139.17
预收游戏发行款	4,221,423.51	1,924,479.59
预收广告发布款		7,093,270.66
合计	8,774,622.16	12,255,889.42

22、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	38,175,598.58	404,161,584.51	338,736,863.28	192,734.07	103,793,053.88
二、离职后福利-设定提存计划	907,671.59	19,964,980.03	17,044,199.82	3,521.07	3,831,972.87
三、辞退福利		1,560,323.70	1,525,823.20		34,500.50
合计	39,083,270.17	425,686,888.24	357,306,886.30	196,255.14	107,659,527.25

[注]：应付职工薪酬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21,882.93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	31,522,501.93	353,898,199.04	289,658,759.35	187,498.91	95,949,440.53
2、职工福利费	1,608,266.49	18,206,088.51	19,275,324.25	2,073.09	541,103.84
3、社会保险费	838,479.66	15,270,361.42	13,451,728.18	3,162.07	2,660,274.97
其中：医疗保险费	617,238.57	12,726,769.77	11,250,784.62	2,773.74	2,095,997.46
工伤保险费	32,233.87	1,318,823.15	1,014,577.35	190.87	336,670.54
生育保险费	44,622.35	956,389.82	793,575.20	44.46	207,481.43
其他	144,384.87	268,378.68	392,791.01	153.00	20,125.54
4、住房公积金	213,703.00	8,154,440.61	7,943,031.32		425,112.29
5、工会经费和职工教育经费	3,992,647.50	8,632,494.93	8,408,020.18		4,217,122.25
合计	38,175,598.58	404,161,584.51	338,736,863.28	192,734.07	103,793,053.88

(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	863,133.14	19,447,966.36	16,608,605.41	3,476.53	3,705,970.62
2、失业保险费	44,538.45	517,013.67	435,594.41	44.54	126,002.25
合计	907,671.59	19,964,980.03	17,044,199.82	3,521.07	3,831,972.87

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,344,722.17	13,591,480.35
企业所得税	25,816,011.89	16,183,010.05
个人所得税	2,124,326.80	1,385,355.63
城市维护建设税	818,569.25	1,079,413.13
土地使用税	1,046,774.80	1,046,361.53
房产税	788,343.46	1,148,767.01
教育费附加	398,109.62	484,842.88
地方教育附加	265,098.92	323,228.57
印花税	155,607.57	120,282.78

环境保护税	30,513.00	
矿产资源补偿费	16,103.59	
地方水利建设基金	1,851.95	
文化教育建设费		38,105.28
代扣代缴附加税		1,077.63
合计	53,806,033.02	35,401,924.84

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,637,012.98	1,029,905.23
应付股利	2,423,364.55	85,532,278.37
其他应付款	784,346,178.36	131,662,616.64
合计	818,406,555.89	218,224,800.24

(1) 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	29,442,651.87	346,446.21
短期借款应付利息	2,194,361.11	683,459.02
合计	31,637,012.98	1,029,905.23

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
O7_INV 公司少数股东股利	0.00	85,396,789.99
湖州吉昌公司少数股东股利	2,423,364.55	135,488.38
合计	2,423,364.55	85,532,278.37

(3) 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	760,344,285.70	124,750,950.00

应付海运费	2,911,031.43	1,864,311.25
保证金	1,949,367.52	717,118.60
应付中介费	4,360,767.38	48,608.33
资金拆借款	2,550,000.00	
其他	12,230,726.33	4,281,628.46
合计	784,346,178.36	131,662,616.64

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

① 应付股权转让款中 43,000,000.00 元系应付湖州市菱湖吉昌化工有限公司的股权转让款，已于 2019 年 1 月和 2 月支付完毕。

② 应付股权转让款中 30,000,000.00 元系应付每日给力公司原股东的股权转让款中将于 2018 年度《审计报告》披露之日起 20 个工作日内需支付的部分。

③ 应付股权转让款中 686,320,000.00 元系为公司本期合并联合好运公司所增加应付股权转让款。根据股权收购协议，联合好运公司 2016 年收购 07_INV 公司时尚有 1 亿美元 (折合人民币 686,320,000.00 元) 股权转让款未支付。如没有发生卖方保证索赔的事项，公司应于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日分别支付 5,000.00 万美元股权转让款，公司已于 2019 年 1 月支付第一期款项。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	422,086,800.00	
合计	422,086,800.00	

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	382,775,000.00	
质押、抵押及保证借款	2,391,825,200.00	177,160,000.00
合计	2,774,600,200.00	177,160,000.00

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	30,000,000.00	57,307,824.44
合计	30,000,000.00	57,307,824.44

(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	30,000,000.00	57,307,824.44

其他说明：

应付股权转让款30,000,000.00元系应付每日给力公司原股东的股权转让款中将于2019年度《审计报告》披露之日起20个工作日内需支付的部分。

28、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	1,911,657.64		1,188,152.20	723,505.44	收到与资产相关政府补助
游戏版权金	1,188,253.35	8,747,524.51	9,516,581.02	419,196.84	
合计	3,099,910.99	8,747,524.51	10,704,733.22	1,142,702.28	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"机器换人"工业有效投入奖励项目	614,782.64			175,652.20			439,130.44	与资产相关
10000吨TAED清洁生产示范项目	771,875.00			487,500.00			284,375.00	与资产相关
新型无磷过碳酸钠(包裹型SPC)节能改造项目	525,000.00			525,000.00				与资产相关
小计	1,911,657.64			1,188,152.20			723,505.44	

29、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	1,971,232,995.00						1,971,232,995.00

30、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)	6,665,383,304.67		3,017,184,347.05	3,648,198,957.62
其他资本公积	3,524,387.61	3,972,588.77		7,496,976.38
合计	6,668,907,692.28	3,972,588.77	3,017,184,347.05	3,655,695,934.00

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3,972,588.77元，具体如下：

① 其他资本公积增加2,493,818.29元，系公司权益法核算企业东海化工公司其他股东溢价增资导致本公司按新的持股比例计算享有权益份额增加2,493,818.29元计入资本公积-其他资本公积。

② 其他资本公积增加1,478,770.48元，系子公司星宝乐园公司少数股东溢价缴纳实收资本导致公司享有的净资产变动增加1,478,770.48元。

2) 本期资本公积减少3,017,184,347.05元，具体如下：

① 股本溢价减少3,017,170,708.00元，系公司本期购买联合好运公司65%股权从而间接收购07_INV公司28.6%的少数股权，支付的对价大于享有净资产的部分差额冲减股本溢价。

② 股本溢价本期减少13,639.05元，系公司2018年8月收购子公司一亿星群公司少数股权，支付的对价大于享有净资产的部分，冲减股本溢价。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		41,719,630.26		41,719,630.26
合计		41,719,630.26		41,719,630.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币8亿元；截至资产负债表日，公司已回购584.40万股，回购成本为41,719,630.26元

32、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、将重分类进损益的其他综合收益	49,496,394.58	-456,953,881.69		-33,044,124.87	-423,909,756.82		-374,413,362.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-535,335.58	1,341,107.63			1,341,107.63		805,772.05
可供出售金融资产公允价值变动损益	49,743,020.02	-229,769,026.71		-33,044,124.87	-196,724,901.84		-146,981,881.82
外币财务报表折算差额	288,710.14	-228,525,962.61			-228,525,962.61		-228,237,252.47
其他综合收益合计	49,496,394.58	-456,953,881.69		-33,044,124.87	-423,909,756.82		-374,413,362.24

33、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	2,774,141.32	8,527,496.58	8,426,168.30	2,875,469.60
合计	2,774,141.32	8,527,496.58	8,426,168.30	2,875,469.60

34、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	27,443,562.99	19,325,756.27		46,769,319.26
合计	27,443,562.99	19,325,756.27		46,769,319.26

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	699,820,111.84	358,648,378.40

加：本期归属于母公司所有者的净利润	842,068,579.05	393,933,532.11
减：提取法定盈余公积	19,325,756.27	5,323,973.08
应付普通股股利	39,424,659.90	47,437,825.59
期末未分配利润	1,483,138,274.72	699,820,111.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、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	2,705,724,651.77	768,487,613.69	1,376,383,122.30	741,647,594.14
其他业务	19,423,554.39	25,244,008.54	19,887,816.64	23,141,250.31
合计	2,725,148,206.16	793,731,622.23	1,396,270,938.94	764,788,844.45

37、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	4,347,938.83	2,889,087.24
教育费附加	2,370,942.55	1,505,774.19
房产税	2,602,407.60	1,934,500.94
土地使用税	1,363,271.04	1,807,958.56
车船使用税	12,950.00	2,040.00
印花税	4,098,243.80	2,709,952.87
营业税		115,457.21
地方教育附加	1,579,503.20	1,006,046.28
其他	147,252.89	42,153.48
合计	16,522,509.91	12,012,970.77

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	105,510,656.15	27,213,236.53
职工薪酬	34,199,729.50	10,984,434.30
运输费	18,257,070.09	18,250,206.22
差旅及业务招待费	10,332,031.47	3,190,753.60
办公及保险费	2,393,547.65	839,946.35
商检报关费	324,261.62	246,307.92
折旧及摊销	54,070.69	27,314.02
其他	60,494.37	459,524.25
合计	171,131,861.54	61,211,723.19

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,705,050.16	35,652,861.83
折旧及摊销	110,416,550.39	27,221,590.96
办公费	39,155,294.98	14,652,668.93
中介费用	36,328,581.92	13,774,470.45
差旅费及业务招待费	20,886,185.69	10,622,204.46
其他	1,506,948.20	1,686,951.36
合计	364,998,611.34	103,610,747.99

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,402,747.60	40,545,624.22
技术服务费	33,968,592.97	7,121,432.46
物料费	15,786,976.06	16,418,105.74
折旧及摊销	13,378,062.77	10,285,711.04
办公费	5,723,708.38	451,000.99
其他	1,564,055.96	578,148.13
合计	172,824,143.74	75,400,022.58

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	175,170,978.36	12,264,507.34
减：利息收入	7,887,473.85	7,584,081.93
汇兑损益	-28,625,127.78	6,009,999.10
手续费及其他	1,638,360.34	881,239.11
合计	140,296,737.07	11,571,663.62

42、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	43,111,181.96	14,565,810.56
二、存货跌价损失		13,226.42
三、可供出售金融资产减值损失	9,437,233.83	
五、长期股权投资减值损失	43,540,918.48	
七、固定资产减值损失	397,133.90	
十四、其他	1,000,000.00	
合计	97,486,468.17	14,579,036.98

43、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
与资产相关的政府补助	1,188,152.20	1,188,152.20
与收益相关的政府补助	8,976,389.73	8,756,735.37
个税手续费返还	38,644.68	
合计	10,203,186.61	9,944,887.57

44、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	-11,701,804.38	42,699,528.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,210,334.25	-650,735.29

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-82,087.37	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,429,396.18	2,953,535.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,612,998.46	26,386,300.00
影视剧投资损失		-595,231.00
合计	-8,951,831.36	70,793,397.34

45、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
固定资产处置收益	-70,395.97	41,469.00

46、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	
违约金收入	886,674.08		886,674.08
罚没收入	345,597.85	34,842.00	345,597.85
无法支付款项	199,460.56	242,441.09	199,460.56
业绩承诺补偿		2,692,175.56	
其他	77,269.77	24,323.02	77,269.77
合计	1,509,002.26	5,037,781.67	1,509,002.26

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
"机器换人" "工业有效 投入奖励 项目	绍兴市上 虞区财政 局	奖励		否	否	175,652.20	175,652.16	与资产相 关
10000 吨 TAED 清洁 生产示范 项目	国家发展 和改革委 员会	补助		否	否	487,500.00	487,500.00	与资产相 关

新型无磷过碳酸钠(包裹型SPC)节能改造项目	国家发展和改革委员会	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
2017 年度江干区优秀企业等表彰奖励	杭州市江干区财政局	奖励		否	否	2,720,000.00		与收益相关
资本市场发展支持政策奖励	绍兴市上虞区人民政府	奖励		否	否	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励款	珠海高新技术产业开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	900,000.00		与收益相关
亩产税退税	绍兴市上虞区人民政府	奖励		否	否	626,364.60		与收益相关
2017 年度鼓励过大工业有效投入奖励	绍兴市上虞区人民政府	奖励		否	否	603,900.00		与收益相关
增值税即征即退	财政部国家税务总局	奖励		否	否	346,272.04		与收益相关
2017 年全力补齐科技创新短板政策奖励	绍兴市上虞区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
2017 年度全力补齐科技创新短板政策奖励	绍兴市上虞区政府	奖励	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
2017 年税收奖励	湖州市南浔区人民政府	奖励		否	否	150,000.00		与收益相关
2017 年度	绍兴市上	奖励				150,000.00		与收益相

小微企业规范升级奖励金	虞区经济和信息化局							关
2017 年度支持外经贸发展资金	绍兴市上虞区商务局	补助				142,590.00		与收益相关
高新补贴款	广州市人民政府办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			120,000.00		与收益相关
绍兴市上虞区经济和信息化局 17 年鼓励扩大有效投入奖励	绍兴市上虞区经济和信息化局	奖励				95,800.00		与收益相关
省级园区循环改造专项资金一期补助款	绍兴市上虞区政府办公室	补助				88,400.00		与收益相关
2016 年度专利资助	绍兴市上虞区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			80,000.00		与收益相关
2017 年智慧用电补贴款	绍兴市上虞区政府	补助				62,700.00		与收益相关
高新技术补助	湖州市南浔区财政局、南浔区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			50,000.00		与收益相关
其他零星补助		奖励				390,363.09	1,030,012.49	与收益相关
税收返还	杭州市江干区人民政府四季	奖励		否	否		6,207,100.00	与收益相关

	青街道办事处							
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发区管理委员会	补助		否	否		230,906.00	与收益相关
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
税款减免		补助		否	否		550,886.92	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,164,541.93	11,988,887.57	--

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。

47、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	545,247.22	80,000.00	545,247.22
非流动资产毁损报废损失	965,721.71	144,491.94	965,721.71
罚款支出	151,716.63		151,716.63
滞纳金	32,752.53	55,890.43	32,752.53
地方水利建设基金	9,950.65	305.97	
其他	15,601.75	188,173.66	15,601.75
合计	1,720,990.49	468,862.00	1,711,039.84

48、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	63,214,456.50	30,201,164.44
递延所得税费用	2,299,104.81	-826,635.33
合计	65,513,561.31	29,374,529.11

(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	969,125,223.21
按 15% 税率计算的所得税费用	145,368,783.48
子公司适用不同税率的影响	-112,170,980.39
调整以前期间所得税的影响	-370,780.92
非应税收入的影响	-11,541,560.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,133,482.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,211,880.07
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	27,641,680.53
递延所得税资产适用税率变化影响	6,407,507.87
研发费用加计扣除的影响	-9,799,449.02
境外公司来自境内收入的预扣税	8,841,781.08
其他	1,214,976.73
所得税费用	65,513,561.31

49、其他综合收益

详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“32、其他综合收益”。

50、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	169,776,712.69	102,441,740.18
收到的政府补助	8,630,117.69	10,800,735.41
利息收入	7,965,138.87	7,414,121.13
收到房屋租金	1,200,000.00	3,070,756.02
收到其他保证金	563,000.00	
其他	908,301.48	586,169.11
合计	189,043,270.73	124,313,521.85

(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	128,182,002.41	108,443,269.92
市场推广费	96,928,803.08	27,213,236.53
办公费及保险费	41,326,518.50	14,652,668.93
差旅及业务招待费	29,966,556.09	12,957,463.90
研发费用	33,618,808.38	8,876,153.23
中介费用	33,291,061.06	11,672,119.26
运输费用	18,203,003.49	18,598,135.16
手续费	1,638,360.34	868,324.60
商检报关费	324,261.62	207,307.92
支付其他保证金		7,430,727.38
其他	6,654,819.11	9,028,106.56
合计	390,134,194.08	219,947,513.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回拆借款	10,911,082.09	1,184,000.00
收回远期结汇现金	5,548,168.63	
收到业绩承诺补偿	2,692,175.56	
被收购公司收购日现金	1,796,444.21	324,415,511.83
合计	20,947,870.49	325,599,511.83

(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
借出拆借款	72,656,225.13	2,958,100.75
支付远期结汇资金	5,630,256.00	
购买收藏品	550,000.00	17,890,490.00
合计	78,836,481.13	20,848,590.75

(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
借入拆借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(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
定期存款质押借款	675,950,000.00	
收购少数股权支付的现金	628,507,397.50	27,600,000.00
股份回购	41,719,630.26	
归还拆入款项	400,000.00	
支付配套融资中介费		8,600,000.00
合计	1,346,577,027.76	36,200,000.00

51、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	903,611,661.90	409,070,073.83
加：资产减值准备	97,486,468.17	14,579,036.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,249,783.54	40,780,463.97

无形资产摊销	135,920,973.08	59,785,784.00
长期待摊费用摊销	15,602,873.61	5,685,566.30
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）	70,395.97	-41,469.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	965,721.71	144,491.94
财务费用（收益以“-”号填列）	146,768,885.85	18,018,529.22
投资损失（收益以“-”号填列）	8,951,831.36	-70,793,397.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,555,895.19	-826,635.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,189,124.87	1,426,527.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,790,923.09	-13,531,421.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,102,354.57	-236,080,139.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-321,350,278.63	-10,571,427.22
其他	101,328.28	-417,549.77
经营活动产生的现金流量净额	799,741,347.12	217,228,434.15
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	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
减：现金的期初余额	1,165,222,131.40	1,241,779,102.40
现金及现金等价物净增加额	-74,287,415.36	-76,556,971.00

（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	2,620,440.00
其中：	--
杭州零界线公司	1,450,000.00
嘻动网络公司	90,000.00
成都佳讯公司	1,080,440.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	50,283.66
其中：	--

杭州零界线公司	224.99
嘻动网络公司	57.46
成都佳讯公司	50,001.21
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	36,750,950.00
其中：	--
杭州哲信公司	32,350,950.00
星宝乐园公司	4,400,000.00
取得子公司支付的现金净额	39,321,106.34

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
其中：库存现金	108,422.21	47,012.93
可随时用于支付的银行存款	1,086,912,713.64	1,164,073,773.50
可随时用于支付的其他货币资金	3,913,580.19	1,101,344.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40

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	1,230,268,416.91	23,548,860.00
无法随时支取的保证金存款	144,518,489.46	18,529,038.00
银行冻结的款项		7,185,301.74
小 计	1,374,786,906.37	49,263,199.74

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	232,758,525.91	168,527,600.34
其中：支付货款	231,823,344.11	146,838,135.74
支付固定资产等长期资产购置款	935,181.80	21,689,464.60

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

53、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	1,374,786,906.37	应付票据保证金存款、质押借款
固定资产	287,733,072.24	抵押用于开银行承兑汇票及抵押借款
无形资产	335,219,369.59	抵押用于开银行承兑汇票及抵押借款
合计	1,997,739,348.20	--

其他说明

(1) 质押的股权

公司	股权质押比例 (%)	用途
联合好运公司	100.00	上述股权质押的用途为为联合好运公司在中信银行(国际)有限公司的4.10亿美元(折合成人民币281,391.20万元)长期借款提供担保。
07_INV公司	100.00	
07_CY公司	100.00	
E2_SLO公司	100.00	

(2) 本期07_INV公司共抵押账面价值为299,962,530.66元的无形资产(含评估增值37,984,000.04元),用于联合好运公司4.10亿美元(折合成人民币281,391.20万元)长期借款。

54、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	--	--	
其中：美元	145,950,981.33	6.8632	1,001,690,775.06
欧元	11,651,702.56	7.8473	91,434,405.50
港币	1,518,874.21	0.8762	1,330,837.58
瑞士法郎	1,812,188.90	6.9494	12,593,625.54
英镑	273,804.64	8.6762	2,375,583.82
印尼盾	4,979,537,839.44	0.0005	2,489,768.92
新加坡元	7,424.00	5.0062	37,166.03
应收票据及应收账款	--	--	
其中：美元	32,023,904.90	6.8632	219,786,464.11
欧元	19,308,870.47	7.8473	151,522,499.24
英镑	1,304.91	8.6762	11,321.66
长期借款	--	--	

其中：美元	348,500,000.00	6.8632	2,391,825,200.00
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	375,411.71	7.8473	2,945,968.31
应付票据及应付账款			
其中：美元	2,823,833.64	6.8632	19,380,535.04
欧元	1,104,011.42	7.8473	8,663,508.82
英镑	55,774.33	8.6762	483,909.24
瑞士法郎	3,413.70	6.9494	23,723.17
港币	12,080.00	0.8762	10,584.50
加拿大元	250.00	5.0381	1,259.53
其他应付款			
其中：美元	100,000,000.00	6.8632	686,320,000.00
欧元	78,290.27	7.8473	614,367.24
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	61,500,000.00	6.8632	422,086,800.00

(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	注册地	记账本位币
金科国际公司	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
联合好运公司	英属维尔京群岛	美元
Lily公司	英属维尔京群岛	人民币
Ryuki公司	英属维尔京群岛	人民币
PT.FMI公司	印度尼西亚	人民币
O7_INV公司	英国	欧元
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_US公司	美国	美元
O7_BCN公司	西班牙	欧元

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资产相关	1,188,152.20	其他收益	1,188,152.20
收益相关	8,976,389.73	其他收益	8,976,389.73

(2) 政府补助退回情况

□ 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
杭州零界线公司	2018年06月19日	1,450,000.00	100.00%	现金收购	2018年06月19日	支付股权转让款并取得控制		-20.27
嘻动网络公司	2018年09月11日	100,000.00	100.00%	现金收购	2018年09月11日	支付股权转让款并取得控制		-21,646.70
南京翰达睿公司	2015年07月31日	490,000.00	49.00%	现金收购	2018年08月30日	已办妥工商变更并取得控制	305.66	-594,913.96
	2018年08月30日		51.00%					
河南元之荣公司	2018年10月17日	300,000.00	100.00%	现金收购	2018年10月17日	已办妥工商变更并取得控制		-299.91

成都佳讯公司	2018年02月01日	1,100,000.00	100.00%	现金收购	2018年02月01日	支付股权转让款并取得控制		-2,346.69
--------	-------------	--------------	---------	------	-------------	--------------	--	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州零界线公司	嘻动网络公司	南京翰达睿公司	河南元之荣公司	成都佳讯公司
--现金	1,450,000.00	100,000.00		300,000.00	1,100,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			398,559.62		
合并成本合计	1,450,000.00	100,000.00	398,559.62	300,000.00	1,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-560,845.14	-4,672.11	379,030.08		50,001.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,010,845.14	104,672.11	19,529.54	300,000.00	1,049,998.79

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州零界线公司		嘻动网络公司		南京翰达睿公司		河南元之荣公司		成都佳讯公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	224.99	224.99	57.46	57.46	1,796,444.21	1,796,444.21			50,001.21	50,001.21
应收款项					649,322.87	649,322.87				
其他流动资产					208,087.02	208,087.02				
应付款项					2,000,950.84	2,000,950.84				
其他应付款	561,070.13	561,070.13	4,729.57	4,729.57	251,663.23	251,663.23				
应付职工薪酬					21,882.9	21,882.9				

工薪酬					3	3				
应交税费					327.02	327.02				
净资产	-560,845.14	-560,845.14	-4,672.11	-4,672.11	379,030.08	379,030.08			50,001.21	50,001.21
取得的净资产	-560,845.14	-560,845.14	-4,672.11	-4,672.11	379,030.08	379,030.08			50,001.21	50,001.21

(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

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

TSL_ CY 公 司		100.00 %	注销	2018 年 05 月 21 日	工商 注销							
B7_U K 公司		100.00 %	注销	2018 年 10 月 02 日	工商 注销							

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）新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
汤姆猫文化公司	新设	2018 年 7 月 11 日		100.00
汤姆猫之家公司	新设	2018 年 10 月 31 日	3,465,300.00	100.00
绍兴金猫公司	新设	2018 年 9 月 13 日	1,000,000.00	100.00
霍尔果斯汤姆猫公司	新设	2018 年 2 月 6 日		100.00
金蔺哲信公司	新设	2018 年 6 月 5 日	2,000,000.00	51.00
O7_BCN 公司	新设	2018 年 10 月 18 日	23,541.90	100.00
PT.FMI 公司	新设	2018 年 1 月 25 日	3,954,486.32	100.00
喀什东胜傲来公司	新设	2018 年 7 月 12 日	10,000,000.00	100.00
霍城南瞻公司	新设	2018 年 10 月 18 日	10,000,000.00	100.00
舟山哲信公司	新设	2018 年 8 月 13 日		100.00
宁波麒瑞公司	新设	2018 年 5 月 16 日	10,000,000.00	100.00
杭州汉资公司	新设	2018 年 10 月 25 日		100.00
江苏创呼公司	新设	2018 年 12 月 13 日		100.00

（2）收购 O7_INV 公司的少数股权权益而导致的合并范围增加

本期公司为了收购 O7_INV 公司 28.6%的少数股东权益，向欧亚平、Ever Prosper Holdings Limited 购买了联合好运公司剩余 65%的股权。公司已于 2018 年 4 月支付股权购买款并完成对联合好运公司的工商变更登记手续，购买股权后，金科文化公司直接持有联合好运公司 65%的股权，通过全资子公司金科国际公司持有联合好运公司 35%的股权，从而将联合好运公司纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金科日化公司	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
金科双氧水公司	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
湖州吉昌公司	湖州市	湖州市	制造业		90.00%	非同一控制下企业合并
杭州哲信公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
每日给力公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
O7_INV 公司	塞浦路斯	英国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
金科汤姆猫公司	杭州市	杭州市	软件业	100.00%		设立
汤姆猫投资公司	杭州市	杭州市	商务服务业	100.00%		设立

(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
湖州吉昌公司	10.00%	7,835,958.75	7,374,765.61	8,043,717.49

(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	73,552	93,087	166,63	86,202		86,202	57,159	21,476	78,635	10,527		10,527

吉昌公司	,093.58	,364.43	9,458.01	,283.15		,283.15	,428.13	,096.00	,524.13	,756.55		,756.55
------	---------	---------	----------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

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
湖州吉昌公司	227,947,510.24	78,359,587.45	78,359,587.45	64,805,432.25	108,556,741.88	34,453,969.12	34,453,969.12	16,356,033.50

(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(%)
一亿星群公司	2018年5月	96.00	100.00
07_INV公司	2018年4月	71.40	100.00

(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

	一亿星群公司	07_INV公司
--现金		642,349,107.40
--非现金资产的公允价值		2,530,927,581.40
购买成本/处置对价合计		3,173,276,688.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-13,639.05	156,105,980.80
其中：调整资本公积	13,639.05	3,017,170,708.00

其他说明

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[注]	东南亚	开曼	股权投资	98.00%		权益法核算
杭州金哲合伙[注]	杭州	杭州	股权投资	27.69%		权益法核算

[注]：本期公司增加对 DNC L.P 和杭州金哲合伙的投资，导致期末持股比例上升。

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公司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公司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	DNC L.P	杭州金哲合伙	上虞金喜合伙	DNC L.P	杭州金哲合伙
流动资产	8,674.78	13,495,202.60	35,801,986.14	150,009,645.47	21,848,190.81	38,985,940.05
非流动资产	361,694,961.27	43,053,412.34	67,528,684.63	203,001,235.51	27,899,846.28	71,119,687.58
资产合计	361,703,636.05	56,548,614.94	103,330,670.77	353,010,880.98	49,748,037.09	110,105,627.63
流动负债			1,691,450.00	2,729.10		1,660,625.00
负债合计			1,691,450.00	2,729.10		1,660,625.00
归属于母公司股东权益	361,703,636.05	56,548,614.94	101,639,220.77	353,008,151.88	49,748,037.09	108,445,002.63
按持股比例计算的净资产份额	351,648,274.97	55,417,642.64	28,143,900.23	343,194,525.26	39,798,429.67	22,285,448.04
调整事项	9,798,585.86	2,910,009.26	298,621.08	9,798,585.86	10,696,444.41	-1,917,097.60
--商誉	9,798,585.86	2,398,669.80	2,215,718.68	9,798,585.86	10,185,104.95	
--其他		511,339.46	-1,917,097.60		511,339.46	-1,917,097.60
对联营企业权益投资的账面价值	361,446,860.83	58,327,651.90	28,442,521.31	352,993,111.12	50,494,874.08	20,368,350.44

净利润	8,695,484.17	-7,772,959.47	-3,225,781.86	3,008,151.88	-1,632,146.34	-3,413,397.06
其他综合收益		-271,876.40			-2,470,413.72	
综合收益总额	8,695,484.17	-8,044,835.87	-3,225,781.86	3,008,151.88	-1,632,146.34	-3,413,397.06

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	279,444,464.35	184,090,897.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-13,136,715.37	41,169,016.81
--其他综合收益	-451,632.16	1,440,995.40
--综合收益总额	-13,588,347.53	42,610,012.21

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。

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

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以一般无需担保物。信用风险集中按照客

户进行管理。截至2018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38.76% (2017年12月31日：29.01%)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	
应收票据及应 收账款	23,515,404.14				23,515,404.14
小 计	23,515,404.14				23,515,404.14

(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	
应收票据及应 收账款	6,865,801.62				6,865,801.62
小 计	6,865,801.62				6,865,801.62

(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	4,847,887,000.00	5,404,355,769.45	2,147,295,685.18	2,736,409,620.51	520,650,463.76
应付票据及应付 账款	188,255,068.90	188,255,068.90	188,255,068.90		
其他应付款	818,406,555.89	818,406,555.89	818,406,555.89		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
小 计	5,884,548,624.79	6,441,017,394.24	3,153,957,309.97	2,766,409,620.51	520,650,463.76

(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
银行借款	614,160,000.00	647,594,973.48	462,575,864.66	185,019,108.82	
应付票据及应付 账款	164,337,850.40	164,337,850.40	164,337,850.40		
其他应付款	218,224,800.24	218,224,800.24	218,224,800.24		
长期应付款	57,307,824.44	57,307,824.44		57,307,824.44	
小 计	1,054,030,475.08	1,087,465,448.56	845,138,515.30	242,326,933.26	

(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。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款为4.10亿美元(折合人民币281,391.20万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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，本公司可能利用货币衍生工具来规避上述外汇风险。

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			119,480,139.03	119,480,139.03
（2）权益工具投资			119,480,139.03	119,480,139.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

公司持有浙江聚力文化发展股份有限公司（股票代码：002247）限售期股份，采用如下模式确认期末公允价值：

1. 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值。

$$FV = S \times (1 - LoMD)$$

其中：

FV：估值日该流通受限股票的价值

S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值

LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。

2. 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。

$$LoMD = P/S, P \text{ 是估值日看跌期权的价值。}$$

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

金科控股集团有 限公司	绍兴市上虞区	投资	1 亿元	14.51%	14.51%
----------------	--------	----	------	--------	--------

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”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
润科新材料公司	联营企业
禾贝网络公司	联营企业
南京翰达睿公司	联营企业
杭州崇卓公司	联营企业
上海数果公司	联营企业
上海合志公司	联营企业
金科云联公司	联营企业
合肥爱玩公司	联营企业
摘星社公司	联营企业
谦游坊公司	联营企业
杭州墨风公司	联营企业
淘卡淘公司	联营企业
粉萌科技公司	联营企业
元气互娱公司	联营企业
龙狼网络公司	联营企业
西安索罗公司	联营企业
广州棉花糖公司	联营企业
龙之火公司	联营企业
风驰网际公司	联营企业
娱佳网络公司	联营企业

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、持股比例 5%以上的股东
姚勇	监事
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（雷迪森万锦酒店）	实际控制人控制的公司
嘉兴瑞泰科进出口有限公司（嘉兴瑞泰科公司）	姚勇控制的公司

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
雷迪森万锦酒店	住宿费、餐费	1,453,611.18	1,800,000.00	否	1,242,525.92
摘星社公司	渠道推广	747,405.06	730,438.40	是	2,722,391.79
合肥爱玩公司	采购游戏	638,095.88	5,660,377.36	否	3,557,832.95
玛岸网络公司	渠道推广	250,722.17			
淘卡淘公司	购买充值卡	109,967.92	80,000.00	是	65,000.00
上海数果公司	采购手机	275,460.78			
杭州墨风公司	采购游戏、渠道推广服务	105,023.46	622,641.51	否	421,994.53
金科云联公司	渠道推广	31,762.07			
润科新材料公司	原材料	16,897.84			
龙狼网络公司	采购游戏	12,398.93	47,169.81	否	22,286.88
元气互娱公司	渠道推广	9,592.46	22,641.51	否	5,129.46
杭州崇卓公司	采购游戏	1,786.51	283,018.87	否	213,100.65

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
风驰网际公司	提供发行分成、技术支持	7,613,024.33	
龙之火公司	提供发行分成	7,564,596.24	441,943.39
嘉兴瑞泰科公司	销售 TC 产品	4,141,056.05	
上海合志公司	提供发行分成	6,720,715.98	5,260,336.26
南京翰达睿公司	提供发行分成	1,872,208.36	2,533,862.98
摘星社公司	提供发行分成、渠道推广	1,320,265.45	8,792,758.97
润科新材料公司	销售水电	1,145,348.86	2,248,600.65
润科新材料公司	销售材料	8,414.22	606,335.30

玛岸网络公司	提供发行分成	250,811.65	
禾贝网络公司	其他销售	240,754.72	
广州棉花糖公司	提供发行分成	236,017.55	36,638.49

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
润科新材料公司	房屋建筑物	966,420.96	2,079,909.91

本公司作为承租方：

适用 不适用

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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、朱志刚	382,775,000.00	2018年04月04日	2023年04月03日	否
朱志刚、王健、金科控股集团有限公司	120,000,000.00	2018年12月04日	2019年05月28日	否
朱志刚	100,000,000.00	2018年04月25日	2019年04月25日	否
朱志刚	100,000,000.00	2018年12月03日	2019年11月28日	否
朱志刚	80,000,000.00	2018年12月06日	2019年11月28日	否
金科控股集团有限公司	50,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月25日	否
金科控股集团有限公司	80,000,000.00	2018年12月12日	2019年08月26日	否
金科控股集团有限公司	40,000,000.00	2018年12月12日	2019年08月26日	否
金科控股集团有限公司	80,000,000.00	2018年07月25日	2019年07月25日	否
金科控股集团有限公司	20,000,000.00	2018年08月02日	2019年02月02日	否
金科控股集团有限公司	44,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	否

司				
金科控股集团有限公司	18,000,000.00	2018年05月14日	2019年05月10日	否
金科控股集团有限公司	15,000,000.00	2018年05月14日	2019年05月10日	否

(4) 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	4,424,800.00	3,939,300.00

(5) 其他关联交易

购买或销售除商品以外的其他资产：

本期金科日化公司向润科新材料公司采购设备785,343.98元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	上海合志公司	2,720,804.52	136,040.23	933,525.61	46,676.28
	嘉兴瑞泰科公司	2,232,500.00	111,625.00		
	龙之火公司	2,141,629.00	107,081.45	430,492.00	21,524.60
	润科新材料公司	1,766,816.33	1,766,816.33		
	禾贝网络公司	255,200.00	12,760.00		
	元气互娱公司	30,051.00	1,502.55		
	摘星社公司	26,102.20	1,305.11	1,006,415.88	50,320.79
	广州棉花糖公司	18,009.00	900.45	38,836.80	1,941.84
	玛岸网络公司	9,480.00	474.00		
小计		9,200,592.05	2,138,505.12	2,409,270.29	120,463.51
预付款项					
	上海数果公司	10,331,615.50			

小 计		10,331,615.50			
其他应收款					
	西安索罗公司	3,000,000.00	150,000.00		
	娱佳网络公司	22,929.03	1,146.45		
小 计		3,022,929.03	151,146.45		

(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
应付票据及应付账款			
	摘星社公司	741,099.06	741,259.71
	雷迪森万锦酒店	644,676.25	
	合肥爱玩公司	84,507.41	287,032.67
	杭州墨风公司	36,232.85	47,903.63
	龙狼网络公司	857.26	16,361.26
	谦游坊公司	30.33	28.69
小 计		1,507,403.16	1,092,585.96
预收款项			
	风驰网际公司	200,000.00	
	粉萌科技公司	50,000.00	
小 计		250,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 经公司2018年8月31日第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与中国银泰投资有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等其他方共同出资设立之江新实业有限公司(之江新实业公司)，之江新实业公司注册资本500亿元，公司将以自有资金认缴10亿元出资额，占之江新实业公司注册资本的2%，上述出资最晚于2030年12月31日前实缴到位。截至资产负债表日公司尚未实际出资。

2. 经公司2018年1月5日第三届董事会第八次会议审议通过，公司全资孙公司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)”。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、

基金管理人拟出资人民币5万元。截至资产负债表日，东胜傲来公司已实际出资2750万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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	浙江时代金泰环保科技有限公司(时代金泰公司)	绍兴银行股份有限公司上虞支行	50,000,000.00	2019-6-27	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	50,000,000.00	2019-9-30	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	40,000,000.00	2019-6-28	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	40,000,000.00	2019-11-13	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	40,000,000.00	2019-11-13	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	40,000,000.00	2019-11-13	保证
本公司	时代金泰公司	华鑫国际信托有限公司	200,000,000.00	2019-8-7	保证
本公司	时代金泰公司	绍兴银行股份有限公司上虞支行	40,000,000.00	2019-11-13	保证
小 计			500,000,000.00		

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权转让	经公司2019年3月15日第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司向	不适用	不适用

	<p>GOLDEN FEATHER CORPORATION 转让持有的金科日化公司 28%的股权，交易对价为 20,160 万元；向绍兴上虞必达实业投资有限公司转让持有的金科日化公司 28%的股权，交易对价为 20,160 万元。该交易完成后，公司仍持有金科日化公司 44%的股权且拥有董事会多数席位，公司仍实际控制金科日化公司。金科日化公司已于 2019 年 3 月 18 日办妥工商变更登记手续</p>		
担保	<p>1、经公司 2019 年 2 月 21 日第三届董事会第二十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司湖州吉昌公司向其参股的吉林紫瑞公司对外融资提供不超过人民币 1.5 亿元的担保，期限不超过五年，吉林紫瑞公司为湖州吉昌公司上述担保提供反担保。2、经公司 2019 年 2 月 21 日第三届董事会第二十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，时代金泰公司与公司继续保持互保关系并互相提供担保。时代金泰公司拟无偿为公司对外融资提供不超过人民币 100,000 万元的担保，期限不超过 1 年，公司拟无偿为时代金泰公司对外融资提供不超过人民币 80,000 万元的担保，期限不超过 1 年。</p>	不适用	不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	拟每 10 股派发现金股利 0.66 元(含税); 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。因公司目前处于股份回购期间, 公司最终实际现金分红总金额、转增股数将根据股权登记日总股本确定。
-----------	---

2、销售退回

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

3、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	移动互联网文化产业业务	化工业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,907,798,930.40	797,925,721.37		2,705,724,651.77
主营业务成本	256,093,757.49	512,393,856.20		768,487,613.69
资产总额	11,544,823,346.68	1,295,007,401.71		12,839,830,748.39
负债总额	5,461,776,915.27	609,346,615.08		6,071,123,530.35

(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

杭州哲信公司、每日给力公司、07_INV公司和湖州吉昌公司利润承诺及实现情况

1. 根据本公司与杭州哲信公司原股东王健、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》，杭州哲信公司原股东王健、方明承诺杭州哲信公司 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。杭州哲信公司 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，杭州哲信公司 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，杭州哲信公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 33,587.42 万元，合计为 76,584.87 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，杭州哲信公司累计完成承诺盈利的 109.41%。

2. 根据 2015 年 7 月 17 日本公司与湖州吉昌公司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，湖州吉昌公司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。湖州吉昌公司 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），2018 年 1 月-7 月经审计的扣除非经常性损益的净利润 4,510.29 万元（净利润为 4,525.86 万元），合计为 13,591.09 万元。截至 2018 年 7 月 31 日，湖州吉昌公司累计完成承诺盈利的 205.93%。

3. 根据本公司与每日给力公司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，每日给力公司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、陈丞承诺每日给力公司 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，2018 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润 4,293.04 万元，合计为 6,582.89 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，每日给力公司累计完成承诺盈利的 114.49%。

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 O7_INV 公司在 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 O7_INV 公司经审计的扣除非经常损益后的净利润 7,841.00 万欧元(已计提超额业绩奖励 373.40 万欧元)，2018 年度 O7_INV 公司经审计的扣除非经常损益后的净利润 9,355.22 万欧元(已计提超额业绩奖励 609.34 万欧元)，合计为 17,196.22 万欧元。截至 2018 年 12 月 31 日，O7_INV 公司累计完成承诺盈利的 100.59%。

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 637,709.52 万元，占资产总额的 49.67%，其中公司通过收购逗宝网络公司、码牛通讯公司间接控股 O7_INV 公司所产生的商誉为 365,096.63 万元，占商誉总额 57.25%；公司收购每日给力公司所产生的商誉为 27,043.04 万元，占商誉总额 4.24%；公司收购杭州哲信公司所产生的商誉为 232,021.65 万元，占商誉总额 36.38%；公司收购湖州吉昌公司所产生的商誉为 11,610.02 万元，占商誉总额 1.82%。公司将交易价格高于收购日子公司可辨认资产公允价值的一部分确认为商誉，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。期末上述商誉所在的资产组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预测的盈利水平；若子公司未来经营业绩低于预期，则商誉存在减值风险，从而对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

8、其他

（一）员工持股计划

经公司2018年2月27日第三届董事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会审议，批准公司实施第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划通过西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划在二级市场以集中竞价的方式累计购买金科文化股票27,043,534股，成交金额为人民币295,915,942.02元，成交均价为人民币10.94元/股，买入股票数量约占公司总股本的1.37%。公司第一期员工持股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为自2018年6月29日起12个月。

（二）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号民事判决书，原告交通银行股份有限公司湖州分行就湖州吉昌公司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，以湖州吉昌公司尚未履行相关责任为由向法院提起财产保全申请。本案现已审理终结，湖州吉昌公司需对浙江佳路利印染有限公司尚欠交通银行股份有限公司湖州分行的6,935,291.74元承担连带清偿责任，截至报告出具日，湖州吉昌公司尚未支付上述款项。

根据公司与湖州吉昌公司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，湖州吉昌公司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，该诉讼事项预计不会给公司带来财务损失。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	566,127.90	23,804,023.86
合计	566,127.90	23,804,023.86

(1) 应收票据

1)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	34,563,891.77	
合计	34,563,891.77	

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。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,355,927.16	87.69%	6,355,927.16	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	622,239.90	8.58%	56,112.00	9.02%	566,127.90	25,673,500.88	100.00%	1,869,477.02	7.28%	23,804,023.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	270,231.42	3.73%	270,231.42	100.00%						
合计	7,248,398.48	100.00%	6,682,270.58	92.19%	566,127.90	25,673,500.88	100.00%	1,869,477.02	7.28%	23,804,023.86

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	6,355,927.16	6,355,927.16	100.00%	埃及客户款项受外汇管制影响未能及时收回，且该款项账款时间较长，预计无法收

				回
合计	6,355,927.16	6,355,927.16	--	--

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	522,239.90	26,112.00	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
合计	622,239.90	56,112.00	9.02%

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 4,812,793.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 7,224,198.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.67%，相应计提的坏账准备合计数为 6,658,070.58 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	485,221,412.45	184,336,212.29
合计	485,221,412.45	184,336,212.29

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	510,812,863.27	100.00%	25,591,450.82	5.01%	485,221,412.45	194,038,907.67	100.00%	9,702,695.38	5.00%	184,336,212.29
合计	510,812,863.27	100.00%	25,591,450.82	5.01%	485,221,412.45	194,038,907.67	100.00%	9,702,695.38	5.00%	184,336,212.29

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	509,796,710.04	25,489,835.50	5.00%
1 至 2 年	1,016,153.23	101,615.32	10.00%
合计	510,812,863.27	25,591,450.82	5.01%

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 15,896,755.44 元，因本期公司将化工业务划转至金科日化公司导致坏账准备减少 8,000.00 元。

3)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
拆借款	507,532,688.15	139,719,655.44
股权转让退出款	1,776,250.00	45,000,000.00
承销费		8,600,000.00
押金保证金	1,071,026.12	596,153.23
备用金及其他	432,899.00	123,099.00
合计	510,812,863.27	194,038,907.67

4)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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
绍兴金猫公司	拆借款	487,914,541.67	1 年以内	95.52%	24,395,727.08
金科日化公司	拆借款	19,608,146.48	1 年以内	3.84%	980,407.32
上虞初忆合伙企业	股权转让退出款	1,776,250.00	1 年以内	0.35%	88,812.50
广州东合物业管理有限公司	押金保证金	488,407.15	1-2 年	0.10%	48,840.72
北京万通鼎安国际物业服务有限公司	押金保证金	264,872.89	1 年以内	0.05%	13,243.64
合计	--	510,052,218.19	--	99.85%	25,527,031.26

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	9,317,569,702.92		9,317,569,702.92	8,394,901,173.76		8,394,901,173.76
对联营、合营企业投资	402,357,222.24		402,357,222.24	373,361,461.56		373,361,461.56
合计	9,719,926,925.16		9,719,926,925.16	8,768,262,635.32		8,768,262,635.32

(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
金科双氧水公司	158,568,800.33		158,568,800.33			
金科日化公司	73,658,583.43	644,889,797.43		718,548,380.86		
湖州吉昌公司	252,000,000.00		252,000,000.00			
杭州哲信公司	3,328,000,000.00			3,328,000,000.00		
金科化工公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
金科国际公司	54,673,790.00			54,673,790.00		

每日给力公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
金科汤姆猫公司	16,000,000.00	41,800,000.00		57,800,000.00		
汤姆猫投资公司	2,000,000.00	9,200,000.00		11,200,000.00		
上虞码牛公司	2,100,000,000.00			2,100,000,000.00		
逗宝网络公司	2,100,000,000.00			2,100,000,000.00		
和胜网络公司		4,998,424.66		4,998,424.66		
联合好运公司		642,349,107.40		642,349,107.40		
合计	8,394,901,173.76	1,343,237,329.49	420,568,800.33	9,317,569,702.92		

(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											
杭州金哲合伙	20,368,350.44	15,000,000.00	5,870,769.24	-893,219.00			161,840.89			28,442,521.31	
上虞金喜合伙	352,993,111.12			8,453,749.71						361,446,860.83	
南京有机汇公司		12,519,276.00		-51,435.90						12,467,840.10	
绍兴市上虞初		80,000,000.00	80,000,000.00								

忆股权投资合伙企业（有限合伙）											
小计	373,361,461.56	107,519,276.00	85,870,769.24	7,509,094.81			161,840.89			402,357,222.24	
合计	373,361,461.56	107,519,276.00	85,870,769.24	7,509,094.81			161,840.89			402,357,222.24	

（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	317,783,928.83	266,223,411.85	402,776,321.54	334,943,997.44
其他业务	4,859,166.94	3,849,634.59	6,673,602.05	5,209,308.10
合计	322,643,095.77	270,073,046.44	409,449,923.59	340,153,305.54

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	297,972,769.49	31,210,894.65
权益法核算的长期股权投资收益	7,509,094.81	1,080,174.48
处置长期股权投资产生的投资收益	1,776,250.00	26,186,300.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	136,921.47	
影视剧投资损失		-595,231.00
合计	307,395,035.77	57,882,138.13

6、其他

适用 不适用

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	-2,246,451.93	
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）	9,856,914.57	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“43、其他收益”、“46、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	1,530,911.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	763,684.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,805,185.12	
减：所得税影响额	3,722,336.08	
少数股东权益影响额	-51,755.39	
合计	26,039,662.29	--

其他说明

本期其他符合非经常性损益定义的损益项目为 19,805,185.12 元，其中公司贸易业务产生利润 11,661,912.59 元；公司按持股比例对联营企业非经常性损益确认投资收益 8,143,272.53 元。

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	11.09%	0.43	0.43

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.75%	0.41	0.41

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。