



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2021-037

浙江金科文化产业股份有限公司

关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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

2021 年 4 月 27 日，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，现将会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2019 年度

（一）2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	990,313,289.89	2,465,721,622.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,525,940.10	
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		23,515,404.14
应收账款	355,291,613.16	1,105,430,817.07
应收款项融资		
预付款项	12,035,950.92	39,574,503.83
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	1,621,947,870.75	33,016,314.81
其中：应收利息		92,295.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,275,796.55	102,581,833.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,856,627.57	22,122,121.01
流动资产合计	3,021,247,088.94	3,791,962,617.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		277,570,706.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,430,163.55	776,960,189.61
其他权益工具投资	171,231,641.82	
其他非流动金融资产	34,247,770.13	
投资性房地产		
固定资产	368,151,113.05	658,206,374.33
在建工程	706,167.29	9,247,115.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	315,152,231.99	650,328,787.08
开发支出	153,797,804.53	127,388,312.28
商誉	3,650,032,631.72	6,377,095,189.40
长期待摊费用	21,421,263.86	32,740,507.80
递延所得税资产	2,716,929.64	9,221,530.33
其他非流动资产	2,571,830.10	129,656,845.50
非流动资产合计	4,849,459,547.68	9,048,415,558.30
资产总计	7,870,706,636.62	12,840,378,175.55
流动负债：		
短期借款	662,783,097.99	1,651,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,990,355.19

应付账款	97,243,895.60	175,264,713.71
预收款项	6,382,464.96	8,774,622.16
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,021,434.70	107,659,527.25
应交税费	31,567,184.96	53,806,033.02
其他应付款	608,783,187.86	818,406,555.89
其中：应付利息		31,637,012.98
应付股利	76,930,475.19	2,423,364.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	486,241,140.00	422,086,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,022,406.07	3,250,188,607.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,309,999,168.79	2,774,600,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,142,702.28
递延所得税负债		15,192,020.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,309,999,168.79	2,820,934,923.13
负债合计	4,258,021,574.86	6,071,123,530.35
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,131,437,796.98	3,657,236,493.31
减：库存股	150,504,934.60	41,719,630.26
其他综合收益	-495,692,585.00	-374,413,362.24
专项储备		2,875,469.60
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		

未分配利润	-1,467,313,107.66	1,482,145,142.57
归属于母公司所有者权益合计	3,608,240,547.98	6,744,126,427.24
少数股东权益	4,444,513.78	25,128,217.96
所有者权益合计	3,612,685,061.76	6,769,254,645.20
负债和所有者权益总计	7,870,706,636.62	12,840,378,175.55

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,827,503.21	715,312,087.17
交易性金融资产	9,525,940.10	
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		
应收账款	6,865,848.58	566,127.90
应收款项融资		
预付款项	64,800.00	446,137.02
其他应收款	1,799,447,770.73	485,221,412.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,808,160.58	2,534,596.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,848.89	3,177,986.53
流动资产合计	1,842,008,872.09	1,207,258,347.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		116,930,991.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,426,792,665.07	9,769,225,616.38
其他权益工具投资	67,736,521.36	
其他非流动金融资产	31,247,770.13	
投资性房地产		
固定资产	1,427,814.72	71,527,808.41
在建工程		53,455.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	738,338.92	761,248.16

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	772,965.59	917,735.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	911,504.40	
非流动资产合计	6,529,627,580.19	9,959,416,855.50
资产总计	8,371,636,452.28	11,166,675,202.82
流动负债：		
短期借款	618,583,097.99	1,166,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,765,660.00
应付账款	3,805,001.55	45,249,233.96
预收款项	100,538.05	
合同负债		
应付职工薪酬	1,810,620.82	1,807,196.67
应交税费	296,652.06	830,920.92
其他应付款	918,052,050.71	499,438,885.66
其中：应付利息		2,393,429.03
应付股利	76,930,475.19	
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	1,542,647,961.18	1,724,591,897.21
非流动负债：		
长期借款	345,255,399.76	382,775,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,255,399.76	412,775,000.00
负债合计	1,887,903,360.94	2,137,366,897.21
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,200,513,804.87	6,767,657,366.00
减：库存股	150,504,934.60	41,719,630.26
其他综合收益	520,861.36	
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	-2,157,110,018.55	285,368,255.61
所有者权益合计	6,483,733,091.34	9,029,308,305.61
负债和所有者权益总计	8,371,636,452.28	11,166,675,202.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,830,611,721.72	2,725,148,206.16
其中：营业收入	1,830,611,721.72	2,725,148,206.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,628,045.99	1,659,505,485.83
其中：营业成本	490,534,639.65	793,731,622.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,887,700.95	16,522,509.91
销售费用	211,098,411.60	171,131,861.54
管理费用	364,460,504.80	364,998,611.34
研发费用	218,699,031.63	172,824,143.74
财务费用	138,947,757.36	140,296,737.07
其中：利息费用	225,327,700.89	175,170,978.36
利息收入	67,860,427.63	7,887,473.85
加：其他收益	6,643,156.64	10,203,186.61
投资收益（损失以“-”号填列）	5,998,035.52	-9,409,774.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,948,848.63	-12,159,747.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,814,363.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,892,713.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,084,374,399.68	-97,486,468.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,510,732.63	-70,395.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,767,317,149.04	968,879,267.85
加：营业外收入	163,333.21	1,509,002.26
减：营业外支出	12,725,900.25	1,720,990.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,779,879,716.08	968,667,279.62
减：所得税费用	26,721,727.64	65,513,561.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,806,601,443.72	903,153,718.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,893,874,010.20	848,231,619.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,272,566.48	54,922,098.84
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,822,522,727.96	841,610,635.46
2.少数股东损益	15,921,284.24	61,543,082.85
六、其他综合收益的税后净额	-119,111,714.56	-423,909,756.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,499,214.56	-423,909,756.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-57,883,812.67	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-57,883,812.67	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-60,615,401.89	-423,909,756.82
1.权益法下可转损益	-804,792.77	1,341,107.63

的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		-196,724,901.84
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-59,810,609.12	-228,525,962.61
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-612,500.00	
七、综合收益总额	-2,925,713,158.28	479,243,961.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,941,021,942.52	417,700,878.64
归属于少数股东的综合收益总额	15,308,784.24	61,543,082.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.80	0.24
（二）稀释每股收益	-0.80	0.24

4、母公司利润表

	单位：元	
项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,828,567.60	322,643,095.77
减：营业成本	4,811,834.93	270,073,046.44
税金及附加	2,370,013.62	5,735,608.50
销售费用	11,919.30	4,215,303.21
管理费用	38,488,595.01	60,076,830.26
研发费用		10,673,908.11
财务费用	7,468,673.78	62,008,895.82
其中：利息费用	72,585,146.93	64,087,884.66
利息收入	65,371,773.36	1,336,793.36
加：其他收益	1,165,619.55	3,897,115.46
投资收益（损失以“-”号填列）	84,713,320.47	306,937,092.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,405,168.97	7,051,151.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失		

以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11,814,363.16	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,041,732.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,354,755,954.03	-28,789,889.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,424,775.94	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,304,002,075.95	191,903,822.07
加: 营业外收入		110,977.55
减: 营业外支出	10,509,708.74	86,913.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,314,511,784.69	191,927,886.54
减: 所得税费用		-871,732.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,314,511,784.69	192,799,619.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,314,511,784.69	192,799,619.15
(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	2,269,902.36	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,269,902.36	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,269,902.36	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计		

入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,312,241,882.33	192,799,619.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	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		1,482,603,086.16		6,743,043,811.52	25,128,217.96	6,768,172,029.48
加：会计 政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他					1,540,559.31						-457,943.59		1,082,615.72		1,082,615.72
二、本年期初 余额	1,971,232,995.00				3,657,236,493.31	41,719,630.26	-374,413,362.24	2,875,469.60	46,769,319.26		1,482,145,142.57		6,744,126,427.24	25,128,217.96	6,769,254,645.20
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	1,572,311,064.00				-1,525,798,696.33	108,785,304.34	-121,279,222.76	-2,875,469.60			-2,949,458,250.23		-3,135,885,879.26	-20,683,704.18	-3,156,569,583.44

[illegible]

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-2,780,008.20				2,780,008.20				
6. 其他															
（五）专项储备								1,294,426.06					1,294,426.06		1,294,426.06
1. 本期提取								3,018,567.80					3,018,567.80		3,018,567.80
2. 本期使用								-1,724,141.74					-1,724,141.74		-1,724,141.74
（六）其他					46,512,367.67			-4,169,895.66					42,342,472.01	-39,771,688.42	2,570,783.59
四、本期期末余额	3,543,544,005.90				2,131,437,796.98	150,504,934.60	-495,692,585.00		46,769,319.26		-1,467,313,107.66		3,608,240,547.98	4,444,513.78	3,612,685,061.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年期末 余额	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		9,419 ,674, 898.0 1	123,66 8,533. 28	9,543, 343,43 1.29
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他											-535, 188.5 6		-535, 188.5 6		-535,1 88.56
二、本年期初	1,97				6,668		49,49	2,774	27,44		699,2		9,419	123,66	9,542,

[illegible]

3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							101,3 28.28					101,3 28.28		101,32 8.28	
1. 本期提取							8,527 ,496. 58					8,527 ,496. 58		8,527, 496.58	
2. 本期使用							-8,42 6,168 .30					-8,42 6,168 .30		-8,426, 168.30	
(六)其他					-3,01 1,671 ,198. 97							-3,01 1,671 ,198. 97		-3,011, 671,19 8.97	
四、本期期末 余额	1,97 1,23 2,99 5.00				3,657 ,236, 493.3 1	41,71 9,630 .26	-374, 413,3 62.24	2,875 ,469. 60	46,76 9,319 .26		1,482, 145,1 42.57	6,744 ,126, 427.2 4	25,128 ,217.9 6	6,769, 254,64 5.2	

6、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	1,971, 232,9 95.00				6,766,1 16,806. 69	41,719, 630.26			46,769, 319.26	285,8 26,19 9.20		9,028,22 5,689.89
加：会计 政策变更												
前期差 错更正												
其他					1,540,5 59.31					-457,9 43.59		1,082,61 5.72
二、本年期初 余额	1,971, 232,9				6,767,6 57,366.	41,719, 630.26			46,769, 319.26	285,3 68,25		9,029,30 8,305.61

[illegible]

益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-1,749,041.00			1,749,041.00		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					5,167,502.87							5,167,502.87
四、本期期末余额	3,543,544.059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	520,861.36		46,769,319.26	-2,157,110.018.55		6,483,733,091.34

上期金额

单位：元

[illegible]

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						-41,719,6 30.26
(三)利润分 配								19,325 ,756.2 7	-58,750, 416.17			-39,424,6 59.90
1. 提取盈余 公积								19,325 ,756.2 7	-19,325, 756.27			
2. 对所有 者(或股 东)的分 配									-39,424, 659.90			-39,424,6 59.90
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. 其他综 合收益 结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项 储备								-31,380. 02				-31,380.0 2
1. 本期提 取								2,488,9 75.74				2,488,975 .74
2. 本期使 用								-2,520,3 55.76				-2,520,35 5.76
(六)其他						1,540, 651.95		-2,114,4 38.53				-573,786. 58
四、本期 期末余 额	1,971, 232,9					6,767, 657,36	41,719, 630.26		46,769 ,319.2	285,368, 255.61		9,029,308 ,305.61

	95.00				6.00				6			
--	-------	--	--	--	------	--	--	--	---	--	--	--

(二) 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次
差错更正受影响数据）

1、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,621,947,870.75	32,924,019.03
合计	1,621,947,870.75	32,924,019.03

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款及利息	1,632,123,646.38	
应退暂付推广费	26,080,052.52	
应收信用购机款	25,432,204.11	
股权转让款	12,205,944.77	8,266,525.61
押金保证金	5,642,945.09	7,000,142.68
应收政府款项	57,003.68	8,759,095.60
备用金及其他	3,140,909.73	7,916,392.76
应收暂付款		3,648,266.49
合计	1,704,682,706.28	35,590,423.14

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	1,312,377.43	839,642.49	514,384.19	2,666,404.11
2019 年 1 月 1 日余额在本期	— —	— —	— —	— —
--转入第二阶段	-185,169.69	185,169.69		
--转入第三阶段		-130,036.36	130,036.36	
本期计提	89,621,733.03	-500,826.83	507,181.29	89,628,087.49
其他变动	-9,336,821.79	-23,609.60	-199,136.30	-9,559,567.69
外币报表折算	-88.38			-88.38
2019 年 12 月 31 日余额	81,412,030.60	370,339.39	952,465.54	82,734,835.53

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,699,116,592.38
1 至 2 年	3,703,393.85
2 至 3 年	1,300,363.59
3 年以上	562,356.46
合计	1,704,682,706.28

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金科控股集团有 限公司	资金拆借款及利息	1,613,472,999.34	1 年以内	94.65%	77,430,156.24
江西纵趣科技有 限公司	应退暂付推广费	26,080,052.52	1 年以内	1.53%	1,304,002.63
江苏峰云供应链 管理有限公司	应收信用购机款	13,043,817.02	1 年以内	0.77%	652,190.85
People Moving Pixels S.L.U.	资金拆借款	9,174,362.31	1 年以内	0.54%	458,718.12
北京风驰网际科 技发展有限公司	股权转让款	6,500,000.00	1 年以内	0.38%	325,000.00
合计	--	1,668,271,231.19	--	97.86%	80,170,067.84

2、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	14,739,594.75	14,702,483.15
预缴企业所得税	8,118,536.52	3,435,226.53
预付充值款	1,185,417.94	1,710,169.36
待摊费用	566,766.83	1,438,931.74
预缴房租物业费	167,776.41	785,232.87
预缴境外税	78,535.12	50,077.36
合计	24,856,627.57	22,122,121.01

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动									期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	处置子公司减少	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市	49,298,			2,617,4				25,91			26,000,	25,916,

星河互动科技有限公司	691.22			51.94				6,143.16			000.00	143.16
杭州金哲成长之心投资合伙企业（有限合伙）	27,963,188.38	11,000,000.00		-93,591.13	-1,832,058.00			25,636,433.87			11,401,105.38	25,636,433.87
Discover Nusantara Capital L.P (DNC L.P)	58,327,651.90		6,931,148.00	-27,217,807.48	1,027,265.23			10,219,936.07			14,986,025.58	10,219,936.07
杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）	28,442,521.31		2,883,085.51	-3,086,744.09			247,863.98				22,224,827.73	
上海合志信息技术有限公司	41,392,631.82			442,104.35				16,971,336.17			24,863,400.00	16,971,336.17
深圳市艾闪科技控股有限公司	9,946,284.23			-1,094,129.03				852,155.20			8,000,000.00	852,155.20
杭州摘星社信息科技有限公司	11,301,938.07			-723,635.84				2,578,302.23			8,000,000.00	2,578,302.23
南京有机汇网络科技有限公司	12,467,840.10			-935,876.82				8,623,338.74			2,908,624.54	8,623,338.74
北京龙之火科	3,191,452.95			29,201.17				2,637,185.			583,468.79	2,637,185.33

[illegible]

[illegible]

技咨询 有限公 司												
小计	776,96 0,189.6 1	14,985, 714.30	393,98 0,096.1 6	-29,94 8,848.6 3	-804,7 92.77	3,314,2 05.34	447,86 3.98	128,3 86,59 7.42	96,59 8,603 .78	-15,6 63,14 2.96	129,43 0,163.5 5	138,54 2,492.6 9
合计	776,96 0,189.6 1	14,985, 714.30	393,98 0,096.1 6	-29,94 8,848.6 3	-804,7 92.77	3,314,2 05.34	447,86 3.98	128,3 86,59 7.42	96,59 8,603 .78	-15,6 63,14 2.96	129,43 0,163.5 5	138,54 2,492.6 9

4、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江聚力文化发展股份有限公司	83,880,402.52	119,480,139.03
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
北京欧应科技有限公司	54,140,012.17	34,146,000.00
北京天际微动科技有限公司	6,471,400.00	25,919,660.00
上海数果科技有限公司	12,100,000.00	
北京必果互动网络技术有限公司	6,400,000.00	6,400,000.00
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
APPLOVIN	2,980,957.45	858,111.83
福州白鲸网络科技有限公司	200,793.35	2,800,000.00
杭州古稻科技有限公司	2,000,000.00	
杭州璞程股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
杭州手滑科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
广西亚讯咨询服务有限责任公司	0.00	1,200,000.00
杭州崇卓科技有限公司	829,670.11	3,196,491.72
杭州金娱投资管理有限公司	725,109.19	750,000.00
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED	3,297.03	3,297.03
上海盛万影视文化有限公司		20,000,000.00
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED		19,286,100.00
深圳元气互娱科技有限公司		3,590,241.52
有点功夫（上海）体育管理有限公司		3,000,000.00
杭州淘卡淘科技有限公司		1,892,986.85
沈阳约动么体育科技有限公司		1,000,000.00
沈阳涵天通讯技术有限公司		1,000,000.00

广州市力游网络科技有限公司		840,000.00
杭州粉萌科技有限公司		742,346.69
南京聚众视界信息科技有限公司		250,000.00
浙江弥谷网络科技有限公司		
南京新梦乐动软件科技有限公司		
南京东嘉网络科技有限公司		
南昌汇轩社信息科技有限公司		
合计	171,231,641.82	247,855,374.67

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
浙江聚力文化 发展股份有限 公司						
深圳市青松三 期股权投资基 金合伙企业 （有限合伙）	0.00					
北京欧应科技 有限公司						
北京天际微动 科技有限公司						
上海数果科技 有限公司		1,030,967.20		1,030,967.20		本期处置部分 股权
北京必果互动 网络技术有限 公司						
宁波梅山保税 港区欧泊律投 资合伙企业 （有限合伙）						
APPLOVIN						
福州白鲸网络 科技有限公司						
杭州古稻科技 有限公司						
杭州璞程股权 投资合伙企业 （有限合伙）						

杭州手滑科技有限公司						
广西亚讯咨询服务有限责任公司						
杭州崇卓科技有限公司						
杭州金娱投资管理有限公司						
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED						
上海盛万影视文化有限公司		1,749,004.10		1,749,004.10		本期处置
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED						
深圳元气互娱科技有限公司						
有点功夫（上海）体育管理有限公司						
杭州淘卡淘科技有限公司						
沈阳约动么体育科技有限公司						
沈阳涵天通讯技术有限公司						
广州市力游网络科技有限公司						
杭州粉萌科技有限公司						
南京聚众视界信息科技有限公司						
浙江弥谷网络科技有限公司						
南京新梦乐动软件科技有限公司						

南京东嘉网络科技有限公司						
南昌汇轩社信息科技有限公司						
小 计	0.00	2,780,008.20		2,780,008.20		

5、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,247,770.13	29,715,331.95
其中：权益工具投资	34,247,770.13	29,715,331.95
合计	34,247,770.13	29,715,331.95

6、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	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	117,179,602.55	44,320,000.00		3,655,129.30	10,500,000.00	333,372,319.82	157,006,401.42	280,067,793.78	30,653,272.49	976,754,519.36
2.本期增加金额		100,000.00		534,175.81		137,874,094.19	6,349,331.01	91,715,374.82	5,934,756.26	242,507,732.09
（1）购置		100,000.00		555,641.20		137,874,094.19	840,073.76			139,369,809.15
（2）内部研发							6,066,555.23	91,820,025.36	5,981,138.82	103,867,719.41
（3）企业合并增加										
（4）外币报表折算差额				-21,465.39			-557,297.98	-104,650.54	-46,382.56	-729,796.47
3.本期减少金额	117,179,602.55	9,140,000.00			10,500,000.00			1,293,351.65		138,112,954.20

[illegible]

3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额		15,579,666.81				277,441,212.81		25,808,473.38		318,829,353.00
四、账面价值										
1.期末账面价值		5,726,666.67		1,136,234.45		9,298,584.89	87,102,238.20	188,120,231.99	23,768,275.79	315,152,231.99
2.期初账面价值	101,105,335.65	28,392,000.24		1,111,452.04	6,270,833.41	213,486,635.08	102,687,935.71	176,278,712.11	20,995,882.84	650,328,787.08

7、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付推广费	40,423,404.95	32,851,608.07
应付著作权款	42,952,219.38	43,759,911.13
应付设备工程款	4,262,294.55	16,986,841.66
应付材料款	2,026,342.85	53,246,227.10
应付分成款	681,920.02	14,432,711.07
应付运费	86,929.94	3,842,598.04
其他	6,810,783.91	10,144,816.64
合计	97,243,895.60	175,264,713.71

8、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	76,930,475.19	2,423,364.55
其他应付款	531,852,712.67	784,346,178.36
合计	608,783,187.86	786,769,542.91

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	383,913,977.66	760,344,285.70

暂收应付款	76,524,897.42	
资金拆借款	41,573,873.46	2,550,000.00
代收渠道推广费	18,369,169.82	
应付中介费	5,712,791.02	4,360,767.38
保证金	372,800.60	1,949,367.52
其他	5,385,202.69	12,230,726.33
应付海运费		2,911,031.43
合计	531,852,712.67	784,346,178.36

9、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-146,981,881.82	-46,126,305.51	27,562,028.01	2,780,008.20	-15,192,020.85	-60,663,820.87	-612,500.00	-207,645,702.69
其他权益工具投资公允价值变动	-146,981,881.82	-46,126,305.51	27,562,028.01	2,780,008.20	-15,192,020.85	-60,663,820.87	-612,500.00	-207,645,702.69
二、将重分类进损益的其他综合收益	-227,431,480.42	-60,615,401.89				-60,615,401.89		-288,046,882.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	805,772.05	-804,792.77				-804,792.77		979.28
外币财务报表折算差额	-228,237,252.47	-59,810,609.12				-59,810,609.12		-288,047,861.59
其他综合收益合计	-374,413,362.24	-106,741,707.40	27,562,028.01	2,780,008.20	-15,192,020.85	-121,279,222.76	-612,500.00	-495,692,585.00

10、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,482,603,086.16	699,820,111.84

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-457,943.59	-535,188.56
调整后期初未分配利润	1,482,145,142.57	699,284,923.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,822,522,727.96	842,068,579.05
本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得	2,780,008.20	
减：提取法定盈余公积		19,325,756.27
应付普通股股利	129,715,530.47	39,424,659.90
期末未分配利润	-1,467,313,107.66	1,482,603,086.16

11、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	225,327,700.89	175,170,978.36
减：利息收入	67,860,427.63	7,887,473.85
汇兑损益	-19,735,230.93	-28,625,127.78
手续费及其他	1,215,715.03	1,638,360.34
合计	138,947,757.36	140,296,737.07

12、公允价值变动收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,525,940.10	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,525,940.10	
其他非流动金融资产	2,288,423.06	
合计	11,814,363.16	

13、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
二、存货跌价损失	-2,118,705.89	
三、可供出售金融资产减值损失		-9,437,233.83
四、长期股权投资减值损失	-128,386,597.42	-43,540,918.48
五、固定资产减值损失	-780,108.05	-397,133.90
六、无形资产减值损失	-318,829,353.00	
七、商誉减值损失	-2,610,962,076.59	
八、开发支出减值损失	-23,297,558.73	
九、其他非流动资产减值损失		-1,000,000.00
合计	-3,084,374,399.68	-97,486,468.17

14、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	-2,806,601,443.72	903,153,718.31
加：资产减值准备	3,195,267,112.72	97,486,468.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,431,404.28	58,249,783.54
无形资产摊销	151,573,093.14	135,920,973.08
长期待摊费用摊销	14,219,852.94	15,602,873.61
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）	-8,510,732.63	70,395.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	102,773.49	965,721.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,814,363.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	144,342,229.63	146,768,885.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,998,035.52	9,409,774.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,289,233.56	-4,555,895.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,192,020.85	-26,189,124.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,220,649.51	-29,790,923.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,988,072,841.70	-186,102,354.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,316,867,844.26	-321,350,278.63
其他	1,294,426.06	101,328.28
经营活动产生的现金流量净额	1,041,419,182.01	799,741,347.12
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	635,394,786.23	1,090,934,716.04
减：现金的期初余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
现金及现金等价物净增加额	-455,539,929.81	-74,287,415.36

15、在合营安排或联营企业中的权益

（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		
	DNC L.P	杭州金哲投资 合伙企业（有 限合伙）	上海合志信息 技术有限公司	DNC L.P	杭州金哲投资 合伙企业（有 限合伙）	上海合志信息 技术有限公司
流动资产	1,707,695.56	12,123,893.81	146,092,908.76	13,495,202.60	35,801,986.14	127,715,055.91
非流动资产	21,035,276.28	69,643,245.13	25,330,268.35	43,053,412.34	67,528,684.63	21,104,676.99
资产合计	22,742,971.84	81,767,138.94	171,423,177.11	56,548,614.94	103,330,670.77	148,819,732.90
流动负债		2,847,450.00	52,660,436.97		1,691,450.00	32,513,128.03
负债合计		2,847,450.00	52,660,436.97		1,691,450.00	32,513,128.03
归属于母公司 股东权益	22,742,971.84	78,919,688.94	118,762,740.14	56,548,614.94	101,639,220.77	116,306,604.87
按持股比例计 算的净资产份 额	22,288,112.39	21,852,861.87	21,377,293.23	55,417,642.64	28,143,900.23	20,935,188.88
调整事项	-7,302,086.81	371,965.86	3,486,106.77	2,910,009.26	298,621.08	20,457,442.94
--商誉	2,406,509.80	2,289,063.46	20,457,442.94	2,398,669.80	2,215,718.68	20,457,442.94
--其他	511,339.46	-1,917,097.60		511,339.46	-1,917,097.60	
减值准备	-10,219,936.07		-16,971,336.17			
对联营企业权 益投资的账面 价值	14,986,025.58	22,224,827.73	24,863,400.00	58,327,651.90	28,442,521.31	41,392,631.82
营业收入			150,357,136.65			199,511,113.19
净利润	-27,773,272.94	-11,147,504.83	2,456,135.27	-7,772,959.47	-3,225,781.86	34,073,101.44
其他综合收益	1,048,229.83			-271,876.40		
综合收益总额	-26,725,043.11	-11,147,504.83	2,456,135.27	-8,044,835.87	-3,225,781.86	34,073,101.44
本年度收到的 来自联营企业 的股利		247,863.98				

（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	67,355,910.24	648,797,384.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-86,401.41	-13,227,509.19
--其他综合收益	-1,832,058.01	-451,632.16
--综合收益总额	-1,918,459.42	-13,679,141.35

16、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京风驰网际科技发展有限公司	252,355.20	12,617.76		
	上海合志信息技术有限公司	106,687.86	5,334.39	2,720,804.52	136,040.23
	浙江润科新材料科技有限公司	33,143.60	33,143.60	1,766,816.33	1,766,816.33
	杭州摘星社信息科技有限公司	4,103.85	205.19	26,102.20	1,305.11
小 计		396,290.51	51,300.94	4,513,723.05	1,904,161.67
其他应收款					
	金科控股集团有 限公司	1,613,472,999.34	77,430,156.24		
	PT.FMI 公司	743,322.87	37,166.14		
	江苏创呼信息科 技有限公司	414,359.61	20,717.98		
小 计		1,614,630,681.82	77,488,040.36		

(三) 2019 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本
次差错更正受影响数据）

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,799,447,770.73	485,221,412.45
合计	1,799,447,770.73	485,221,412.45

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	1,798,301,241.46	507,532,688.15
押金保证金	1,061,026.12	1,071,026.12
备用金及其他	211,276.70	432,899.00
股权转让款	110,621.90	1,776,250.00

合计	1,799,684,166.18	510,812,863.27
----	------------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	25,489,835.50	101,615.32		25,591,450.82
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-29,274.74	29,274.74		
--转入第三阶段		-59,615.32	59,615.32	
本期计提	-25,460,560.76	-13,725.26	119,230.65	-25,355,055.37
2019 年 12 月 31 日余额		57,549.48	178,845.97	236,395.45

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,798,502,518.16
1 至 2 年	585,494.79
2 至 3 年	596,153.23
合计	1,799,684,166.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,591,450.82	-25,355,055.37				236,395.45
合计	25,591,450.82	-25,355,055.37				236,395.45

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
绍兴金猫网络科技有限公司	关联方款项	1,630,930,944.40	1 年以内	90.62%	
金科控股集团有限公司	资金拆借款利息	64,869,874.46	1 年以内	3.60%	

绍兴上虞和胜网络科技有限公司	关联方款项	102,446,599.00	1 年以内	5.69%	
		10,000.00	1-2 年		
广州东合物业管理有限公司	押金保证金	488,407.15	2-3 年	0.03%	146,522.15
北京万通鼎安国际物业服务有限 公司	押金保证金	264,872.89	1-2 年	0.01%	26,487.29
合计	--	1,799,010,697.90	--	99.96%	173,009.44

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,695,875,684.93	2,320,216,472.13	6,375,659,212.80	9,317,569,702.92		9,317,569,702.92
对联营、合营企业投资	85,672,934.17	34,539,481.90	51,133,452.27	451,655,913.46		451,655,913.46
合计	8,781,548,619.10	2,354,755,954.03	6,426,792,665.07	9,769,225,616.38		9,769,225,616.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江金科日化原料有限公司	718,548,380.86		718,548,380.86				
杭州哲信信息技术有限公司	3,328,000.00	35,000,000.00		2,320,216.472.13		1,042,783.527.87	2,320,216.472.13
金科国际(香港)有限公司	54,673,790.00	1,343,860.00				56,017,650.00	
杭州每日给力科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	57,800,000.00	17,600,000.00				75,400,000.00	
浙江金科汤姆猫投资发展公司	11,200,000.00	4,500,000.00				15,700,000.00	
绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	2,100,000.00					2,100,000.00	

杭州逗宝网络科技有限公司	2,100,000.00					2,100,000.00	
绍兴上虞和胜网络科技有限公司	4,998,424.66					4,998,424.66	
联合好运控股集团有限公司	642,349,107.40					642,349,107.40	
上海惊蛰网络科技有限公司		9,253,631.32				9,253,631.32	
绍兴上虞金科哲信科技有限公司		1,072,038.40				1,072,038.40	
杭州猫衍科技有限公司		1,834,833.15				1,834,833.15	
杭州金科博锐科技有限公司		26,250,000.00				26,250,000.00	
合计	9,317,569,702.92	96,854,362.87	718,548,380.86	2,320,216,472.13		6,375,659,212.80	2,320,216,472.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州金哲投资合伙企业(有限合伙)	28,442,521.31		2,883,085.51	-3,086,744.09			247,863.98			22,224,827.73	
绍兴上虞金喜股权投资合伙企业(有限合伙)	361,446,860.83		361,446,860.83								
南京有机汇网	12,467,840.10			-935,876.82				8,623,338.74		2,908,624.54	8,623,338.74

络科技 有限公司											
深圳市 星河互 动科技 有限公司	49,298,6 91.22			2,617,45 1.94				25,916,1 43.16		26,000,0 00.00	25,916,1 43.16
小计	451,655, 913.46		364,329, 946.34	-1,405,1 68.97			247,863. 98	34,539,4 81.90		51,133,4 52.27	34,539,4 81.90
合计	451,655, 913.46		364,329, 946.34	-1,405,1 68.97			247,863. 98	34,539,4 81.90		51,133,4 52.27	34,539,4 81.90

（四）2019 年报与更正事项相关的补充资料附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,157,638.11	
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)	4,545,623.37	详见“第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、政府补助”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,230,519.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,525,940.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,457,071.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,594.50	
减：所得税影响额	12,253,774.77	
少数股东权益影响额	20,767.19	
合计	96,765,702.47	--

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/	稀释每股收益（元/

		股)	股)
归属于公司普通股股东的净利润	-54.45%	-0.80	-0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-56.32%	-0.83	-0.83

3、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A1	-2,822,522,727.96
非经常性损益		B	96,765,702.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A1-B	-2,919,288,430.43
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	6,744,126,427.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	7,945,041.09/1,175,739.47/ 129,715,530.47/25,157,099.04/ 35,705,224.74/38,802,200.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	11/9/8/7/3/2
外币报表折算差异影响净资产		A2	-59,810,609.12
其他	本期专项储备变动	I1	1,294,426.06
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	处置子公司减少的专项储备	I2	4,169,895.66
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	处置子公司不丧失控制权增加的资本公积	I3	48,646,359.06/197.30
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	9/2
	处置子公司丧失控制权减少的资本公积	I4	2,134,188.69
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
	权益法下被投资单位重分类进损益的其他综合收益变动	I5	-60,663,820.87
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6
	权益法下被投资单位重分类进损益的其他综合收益变动	I6	-804,792.77
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A1/2+A2/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	5,183,436,970.80
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-54.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-56.32%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-2,822,522,727.96
非经常性损益	B	96,765,702.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,919,288,430.43
期初股份总数	D	1,965,388,995.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	1,572,311,064.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	1,108,700/138,500/3,113,800/ 14,150,000/13,561,000
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	11/9/7/3/2
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,528,965,825.67
基本每股收益	$M=A/L$	-0.80
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.83

二、2020 年半年报

(一) 2020 年半年报更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	705,074,005.42	990,313,289.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,525,940.10	9,525,940.10
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	310,879,680.34	355,291,613.16
应收款项融资		
预付款项	9,509,540.20	12,035,950.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,733,633,110.14	1,621,947,870.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,674,839.03	7,275,796.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,873,755.37	24,856,627.57
流动资产合计	2,802,170,870.60	3,021,247,088.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,820,276.29	129,430,163.55
其他权益工具投资	125,951,911.31	171,231,641.82
其他非流动金融资产	34,247,770.13	34,247,770.13
投资性房地产	31,844,009.96	
固定资产	331,196,994.49	368,151,113.05
在建工程	812,179.86	706,167.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,130,676.70	315,152,231.99
开发支出	160,854,853.66	153,797,804.53
商誉	3,650,032,631.72	3,650,032,631.72
长期待摊费用	15,795,878.30	21,421,263.86
递延所得税资产	3,996,825.60	2,716,929.64
其他非流动资产	2,571,830.10	2,571,830.10
非流动资产合计	4,864,255,838.12	4,849,459,547.68
资产总计	7,666,426,708.72	7,870,706,636.62
流动负债：		
短期借款	727,709,771.53	662,783,097.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,275,744.29	97,243,895.60
预收款项		6,382,464.96
合同负债	11,304,928.07	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,342,749.91	55,021,434.70
应交税费	21,626,655.64	31,567,184.96
其他应付款	425,720,183.40	608,783,187.86
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	76,930,475.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	584,182,994.02	486,241,140.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,888,163,026.86	1,948,022,406.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,708,871,625.64	2,309,999,168.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,708,871,625.64	2,309,999,168.79
负债合计	3,597,034,652.50	4,258,021,574.86
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,131,437,796.98	2,131,437,796.98
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60
其他综合收益	-536,260,635.20	-495,692,585.00
专项储备		

盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	-967,686,479.19	-1,467,313,107.66
归属于母公司所有者权益合计	4,067,299,126.25	3,608,240,547.98
少数股东权益	2,092,929.97	4,444,513.78
所有者权益合计	4,069,392,056.22	3,612,685,061.76
负债和所有者权益总计	7,666,426,708.72	7,870,706,636.62

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,638,410.52	22,827,503.21
交易性金融资产	9,525,940.10	9,525,940.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,601,763.93	6,865,848.58
应收款项融资		
预付款项	1,095,184.65	64,800.00
其他应收款	2,211,023,793.32	1,799,447,770.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,713,254.08	2,808,160.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	903,559.92	468,848.89
流动资产合计	2,362,501,906.52	1,842,008,872.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,410,041,391.22	6,426,792,665.07
其他权益工具投资	65,274,021.36	67,736,521.36
其他非流动金融资产	31,247,770.13	31,247,770.13
投资性房地产		
固定资产	1,219,677.54	1,427,814.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	768,852.90	738,338.92
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	522,639.36	772,965.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	911,504.40	911,504.40
非流动资产合计	6,509,985,856.91	6,529,627,580.19
资产总计	8,872,487,763.43	8,371,636,452.28
流动负债：		
短期借款	727,709,771.53	618,583,097.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,024,890.48	3,805,001.55
预收款项		100,538.05
合同负债	6,504.63	
应付职工薪酬	863,743.01	1,810,620.82
应交税费	2,368,638.54	296,652.06
其他应付款	1,328,177,219.51	918,052,050.71
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.39	76,930,475.19
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	2,063,150,767.70	1,542,647,961.18
非流动负债：		
长期借款	306,832,440.00	345,255,399.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,832,440.00	345,255,399.76
负债合计	2,369,983,207.70	1,887,903,360.94
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,200,513,804.87	5,200,513,804.87
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60
其他综合收益	520,861.36	520,861.36

专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	-2,138,338,554.16	-2,157,110,018.55
所有者权益合计	6,502,504,555.73	6,483,733,091.34
负债和所有者权益总计	8,872,487,763.43	8,371,636,452.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	901,713,103.27	1,350,595,943.37
其中：营业收入	901,713,103.27	1,350,595,943.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,400,271.98	829,758,645.03
其中：营业成本	77,373,220.16	369,044,287.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,636,148.35	6,974,979.90
销售费用	94,065,061.22	114,731,031.90
管理费用	131,747,659.41	190,778,238.16
研发费用	67,496,983.66	65,293,105.87
财务费用	39,081,199.18	82,937,001.28
其中：利息费用	70,160,086.45	132,631,497.74
利息收入	37,533,162.29	42,085,233.76
加：其他收益	8,368,626.21	3,181,575.06
投资收益(损失以“-”号填列)	18,180,095.29	39,977,600.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,508,023.97	3,644,002.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,867,704.81	-26,260,796.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-780,108.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-254.96	20,744.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	508,993,593.02	536,976,313.78
加：营业外收入	60,321.37	107,933.06
减：营业外支出	426,144.03	10,978,690.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	508,627,770.36	526,105,556.68
减：所得税费用	9,092,945.69	26,169,331.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	499,534,824.67	499,936,225.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	499,534,824.67	499,936,225.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	499,626,628.47	482,622,190.88
2.少数股东损益	-91,803.80	17,314,034.74
六、其他综合收益的税后净额	-40,568,050.20	-27,719,870.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,568,050.20	-27,719,870.51
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-36,765,551.01	-20,719,857.02
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-36,765,551.01	-20,719,857.02
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,802,499.19	-7,000,013.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类		

计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,802,499.19	-7,000,013.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	458,966,774.47	472,216,355.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	459,058,578.27	454,902,320.37
归属于少数股东的综合收益总额	-91,803.80	17,314,034.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1425	0.1365
（二）稀释每股收益	0.1425	0.1365

4、母公司利润表

	单位：元	
项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,100,933.00	762,377.88
减：营业成本	1,121,457.89	0.00
税金及附加	33,288.60	1,666,025.08
销售费用		
管理费用	10,193,823.48	16,148,183.53
研发费用		
财务费用	-5,810,341.39	2,684,489.51
其中：利息费用	30,160,443.53	42,813,458.18
利息收入	36,963,123.70	39,058,479.71
加：其他收益	200,000.00	326,651.98
投资收益（损失以“－”号填列）	24,791,682.42	60,424,350.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,110,519.39	795,198.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,108,231.70	8,234,549.76
资产减值损失（损失		

以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,446,155.14	49,249,232.44
加: 营业外收入	11,200.00	
减: 营业外支出	409,223.15	10,250,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,048,131.99	38,999,232.44
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,048,131.99	38,999,232.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,048,131.99	38,999,232.44
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	19,048,131.99	38,999,232.44
七、每股收益:		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	3,543,540.59.00				2,131,437.796.98	150,504,934.60	-458,393,977.42		46,769,319.26		-1,424,471.594.62		3,688,380.668.60	4,445,137.82	3,692,825.182.38
加：会计政策变更															
前期差错更正							-37,298,607.58				-42,841,513.04		-80,140,120.62		-80,140,120.62
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,543,540.59.00				2,131,437.796.98	150,504,934.60	-495,692,585.00		46,769,319.26		-1,467,313.076.6		3,608,240.547.98	4,445,137.82	3,612,685.061.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-40,568,050.20				499,626,628.47		459,058,578.27	-2,351,838.1	456,706,994.46

[illegible]

前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				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		6,743,579,000.8	25,128,217.96	6,768,707,218.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					44,678,988.07	34,277,872.64	-27,719,870.51	-2,875,469.60			352,906,660.41		332,712,435.73	-20,578,485.74	312,133,949.99
（一）综合收益总额							-27,719,870.51				482,622,190.88		454,902,320.37	17,314,034.74	472,216,355.11
（二）所有者投入和减少资本						34,277,872.64							-34,277,872.64	2,166,700.00	-32,111,172.64
1. 所有者投入的普通股														2,166,700.00	2,166,700.00
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						34,277,872.64							-34,277,872.64		-34,277,872.64

(三)利润分配											-12 9,71 5,53 0.47		-12 9,7 15, 530 .47	-1,0 00,0 00.0 0	-130 ,715, 530. 47
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准 备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配											-12 9,71 5,53 0.47		-12 9,7 15, 530 .47	-1,0 00,0 00.0 0	-130 ,715, 530. 47
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. 其他综 合收益结 转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项 储备								1,2 58, 674 .82					1,2 58, 674 .82		1,25 8,67 4.82
1. 本期提 取								2,9 82,					2,9 82,		2,98 2,81

								816.56					816.56		6.56
2. 本期使用								1,724,141.74					1,724,141.74		1,724,141.74
(六)其他					44,678,988.07			-4,134,144.42					40,544,843.65	-39,059,220.48	1,485,623.17
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				3,700,374,922.07	75,997,502.90	-402,133,232.75		46,769,319.26		1,836,044,935.13		7,076,291,435.1	4,549,732.22	7,080,841,168.03

6、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,543,544,059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	34,020,262.29		46,769,319.26	-2,193,395.61		6,480,946,833.91
加：会计政策变更												
前期差错更正							-33,499,400.93			36,285,658.36		2,786,257.43
其他												
二、本年期初余额	3,543,544,059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	520,861.36		46,769,319.26	-2,157,110.25		6,483,733,091.34

[illegible]

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										-276,667.60		-276,667.60
四、本期期末余额	3,543,544,059.00				5,200,513,804.87	150,504,934.60	520,861.36		46,769,319.26	-2,138,354.16		6,502,504,555.73

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,971,232,995.00				6,766,116,806.69	41,719,630.26			46,769,319.26	286,361,387.76		9,028,760,878.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						34,277,872.64				-90,716,298.03		-124,994,170.67
（一）综合										38,999		38,999,

[illegible]

益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,971,232,995.00				6,766,116,806.69	75,997,502.90			46,769,319.26	195,645,089.73		8,903,766,707.78

（二）2020 年半年报与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,733,633,110.14	1,621,947,870.75
合计	1,733,633,110.14	1,621,947,870.75

（1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款及利息	1,748,794,405.60	1,632,123,646.38
应退暂付推广费	6,558,561.95	26,080,052.52
应收信用购机款	13,834,183.09	25,432,204.11
股权转让款	38,560,621.90	12,205,944.77
押金保证金	5,893,474.12	5,642,945.09
应收政府款项	0.00	57,003.68
备用金及其他	5,989,830.99	3,140,909.73
合计	1,819,631,077.65	1,704,682,706.28

（2）坏账准备计提情况

按账龄披露

				资损 益			或利 润				
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳 市星 河互 动科 技有 限公 司	26,000 ,000.0 0			1,285, 940.54						27,285 ,940.5 4	25,916 ,143.1 6
杭州 金哲 成长 之心 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）	11,401 ,105.3 8		6,600, 000.00							4,801, 105.38	25,636 ,433.8 7
Disco ver Nusan tara Capita l L.P （DN C L.P）	14,986 ,025.5 8			-1,141 .04						14,984 ,884.5 4	10,219 ,936.0 7
杭州 金哲 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）	22,224 ,827.7 3			-50,59 0.42			1,335, 125.64			20,839 ,111.6 7	
上海 合志 信息 技术 有限 公司	24,863 ,400.0 0			-48,54 3.83						24,814 ,856.1 7	16,971 ,336.1 7
深圳 市艾	8,000, 000.00									8,000,	852,15 5.20

闪科技控股有限公司										000.00	
杭州摘星社信息科技有限公司	8,000,000.00		800,000.00							7,200,000.00	2,578,302.23
南京有机汇网络科技有限公司	2,908,624.54			-124,830.73						2,783,793.81	8,623,338.74
北京龙之火科技发展有限公司	583,468.79			-65,383.09						518,085.70	2,637,185.33
合肥金珂哲欣信息科技有限公司	666,627.50									666,627.50	1,399,182.22
西安六艺信息技术有限公司	2,015,089.76			127,089.35						2,142,179.11	
杭州墨风科技有限公司	382,699.18			43,964.09						426,663.27	1,599,969.39
杭州谦游	1,888,977.53			-134,402.67						1,754,	

坊科 技有 限公 司										574.86	
重 庆 金 世 宁 科 技 有 限 责 任 公 司	969,26 4.41			-2,998 .62						966,26 5.79	
杭 州 班 乐 品 牌 管 理 有 限 公 司	600,00 0.00		600,00 0.00								600,00 0.00
杭 州 红 岸 科 技 有 限 公 司	299,03 3.15			-1,079 .61						297,95 3.54	1,530, 500.75
江 苏 玛 岸 网 络 科 技 有 限 公 司	3,641, 020.00									3,641, 020.00	12,822 ,016.3 7
杭 州 猫 衍 科 技 有 限 公 司									2,296, 332.40	2,296, 332.40	
杭 州 傲 来 投 资 管 理 有 限 公 司									400,88 2.01	400,88 2.01	
Almua thir Tech FZ LLC.											5,861, 702.67
上 海 祥 岚			285,21 5.41					-285,2 15.41			5,419, 092.71

[illegible]

(湖北)科 技有 限公 司											
河北 甘棠 信息 技术 有限 公司											500,00 0.00
小计	129,43 0,163. 55	0.00	10,051 ,619.1 4	1,028, 023.97	0.00	0.00	1,335, 125.64	-2,051 ,619.1 4	2,697, 214.41	123,82 0,276. 29	136,49 0,873. 55
合计	129,43 0,163. 55	0.00	10,051 ,619.1 4	1,028, 023.97	0.00	0.00	1,335, 125.64	-2,051 ,619.1 4	2,697, 214.41	123,82 0,276. 29	136,49 0,873. 55

4、其他权益工具投资

单位：元		
项目	期末余额	期初余额
浙江聚力文化发展股份有限公司	44,007,675.97	83,880,402.52
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
北京欧应科技有限公司	54,140,012.17	54,140,012.17
北京天际微动科技有限公司	6,471,400.00	6,471,400.00
上海数果科技有限公司	11,100,000.00	12,100,000.00
杭州金科博锐科技有限公司	3,937,500.00	
APPLOVIN	3,036,453.49	2,980,957.45
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
福州白鲸网络科技有限公司	200,793.35	200,793.35
杭州璞程股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00
杭州手滑科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
广西亚讯咨询服务有限责任公司	0.00	0.00
杭州崇卓科技有限公司	829,670.11	829,670.11
杭州金娱投资管理有限公司	725,109.19	725,109.19
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED	3,297.03	3,297.03
北京必果互动网络技术有限公司		6,400,000.00
杭州古稻科技有限公司		2,000,000.00
南京东嘉网络科技有限公司		
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED		
深圳元气互娱科技有限公司		

有点功夫（上海）体育管理有限公司		
杭州淘卡淘科技有限公司		
沈阳约动么体育科技有限公司		
沈阳涵天通讯技术有限公司		
杭州粉萌科技有限公司		
南京聚众视界信息科技有限公司		
浙江弥谷网络科技有限公司		
南京新梦乐动软件科技有限公司		
南昌汇轩社信息科技有限公司		
合计	125,951,911.31	171,231,641.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江聚力文化发展股份有限公司						
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00					
北京欧应科技有限公司						
北京天际微动科技有限公司						
上海数果科技有限公司						
杭州金科博锐科技有限公司						
APPLOVIN						
宁波梅山保税港区欧泊律投资合伙企业（有限合伙）						
福州白鲸网络科技有限公司						
杭州璞程股权投资合伙企业（有限合伙）						
杭州手滑科技有限公司						

广西亚讯咨询服务有限责任公司						
杭州崇卓科技有限公司						
杭州金娱投资管理有限公司						
ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED						
北京必果互动网络技术有限公司						
杭州古稻科技有限公司						
南京东嘉网络科技有限公司				75,420.00		本期处置
REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED						
深圳元气互娱科技有限公司						
有点功夫（上海）体育管理有限公司						
杭州淘卡淘科技有限公司						
沈阳约动么体育科技有限公司						
沈阳涵天通讯技术有限公司						
杭州粉萌科技有限公司						
南京聚众视界信息科技公司						
浙江弥谷网络科技有限公司						
南京新梦乐动软件科技有限公司						
南昌汇轩社信						

(3) 企业合并增加									
(4) 外币报表折算差额				51,921.59	1,651,222.35	1,340,178.82	1,106,563.36		4,149,886.12
3.本期减少金额		100,000.00		418.42					100,418.42
(1) 处置				418.42					418.42
(2) 企业合并减少		100,000.00							100,000.00
4.期末余额		35,188,316.57	0.00	4,345,631.23	481,495,749.36	169,932,695.70	470,025,031.30	39,512,651.29	1,200,500,075.45
二、累计摊销									
1.期初余额		13,973,666.52		3,053,070.66	184,506,616.31	76,253,494.23	156,561,111.58	12,819,752.96	447,167,712.26
2.本期增加金额		931,823.17		1,167,252.53	5,957,425.20	12,920,480.68	28,576,540.34	1,822,563.32	51,376,085.24
(1) 计提		931,823.17		1,106,083.11	5,300,392.61	11,675,905.67	28,469,449.56	1,822,563.32	49,306,217.44
(2) 外币报表折算差额				61,169.42	657,032.59	1,244,575.01	107,090.78		2,069,867.80
3.本期减少金额		3,333.33		418.42					3,751.75
(1) 处置				418.42					418.42
(2) 企业合并减少		3,333.33							3,333.33
4.期末余额		14,902,156.36	0.00	4,219,904.77	190,464,041.51	89,173,974.91	185,137,651.92	14,642,316.28	498,540,045.75

额									
三、减值准备									
1. 期初余额		15,579,666.81			277,441,212.81		25,808,473.38		318,829,353.00
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		15,579,666.81	0.00	0.00	277,441,212.81	0.00	25,808,473.38	0.00	318,829,353.00
四、账面价值									
1. 期末账面价值		4,706,493.40	0.00	125,726.46	13,590,495.04	80,758,720.79	259,078,906.00	24,870,335.01	383,130,676.70
2. 期初账面价值		5,726,666.67		1,136,234.45	9,298,584.89	87,102,238.20	188,120,231.99	23,768,275.79	315,152,231.99

7、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付推广费	28,103,554.12	40,423,404.95
应付著作权款	41,388,954.74	42,952,219.38
应付设备工程款	7,645,039.69	4,262,294.55
应付材料款	4,022,609.69	2,026,342.85
应付分成款	2,447,966.70	681,920.02
应付运费	7,148.08	86,929.94
其他	1,660,471.27	6,810,783.91
合计	85,275,744.29	97,243,895.60

8、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,037,396.83	9,858,352.78
企业所得税	13,142,152.37	16,566,071.26
个人所得税	349,908.95	3,393,269.36
城市维护建设税	99,314.71	257,657.64
房产税	774,091.60	1,011,602.57
印花税	135,688.88	147,641.21
国防税	0.00	126,777.57
教育费附加	42,100.43	115,041.35
地方教育附加	28,076.58	76,703.83
残疾人保障金	11,283.79	13,023.79
土地使用税	6,641.50	1,043.60
合计	21,626,655.64	31,567,184.96

9、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	19,177,167.39	76,930,475.19
其他应付款	406,543,016.01	531,852,712.67
合计	425,720,183.40	608,783,187.86

(2) 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	388,955,874.05	383,913,977.66
暂收应付款	10,247,979.72	76,524,897.42
资金拆借款	857,856.77	41,573,873.46
代收渠道推广费	917,853.15	18,369,169.82
应付中介费	2,744,100.45	5,712,791.02
保证金	614,704.24	372,800.60
其他	2,204,647.63	5,385,202.69
合计	406,543,016.01	531,852,712.67

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

				收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-207,645,702.69	-36,765,551.01	0.00	0.00	0.00	-36,765,551.01	0.00	-244,411,253.70
其他权益工具投资公允价值变动	-207,645,702.69	-36,765,551.01				-36,765,551.01		-244,411,253.70
二、将重分类进损益的其他综合收益	-288,046,882.31	-3,802,499.19	0.00	0.00	0.00	-3,802,499.19	0.00	-291,849,381.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	979.28					0.00		979.28
外币财务报表折算差额	-288,047,861.59	-3,802,499.19				-3,802,499.19		-291,850,360.78
其他综合收益合计	-495,692,585.00	-40,568,050.20	0.00	0.00	0.00	-40,568,050.20	0.00	-536,260,635.20

11、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,467,313,107.66	1,482,603,086.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-457,943.59
调整后期初未分配利润	-1,467,313,107.66	1,482,145,142.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	499,626,628.47	-2,822,522,727.96
本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得		2,780,008.20
减：应付普通股股利		129,715,530.47
期末未分配利润	-967,686,479.19	-1,467,313,107.66

12、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,160,086.45	132,631,497.74
减：利息收入	37,533,162.29	42,085,233.76
汇兑损益	5,551,268.27	-8,249,465.80
手续费及其他	903,006.75	640,203.10
合计	39,081,199.18	82,937,001.28

13、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	499,534,824.67	499,936,225.62
加：资产减值准备	5,867,704.81	27,040,904.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,929,866.06	31,076,860.91
无形资产摊销	49,306,217.44	83,590,980.66
长期待摊费用摊销	6,432,575.31	9,290,486.97
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）	-254.96	20,744.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	600.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,329,207.93	100,683,967.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,180,095.29	39,977,600.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,279,895.96	794,505.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,656,445.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	600,957.52	5,335,997.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,556,962.31	24,500,381.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-134,987,928.98	-269,575,581.25
经营活动产生的现金流量净额	499,110,741.00	549,016,628.25
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	346,437,691.37	1,082,014,664.26
减：现金的期初余额	635,394,786.23	1,090,934,716.04
现金及现金等价物净增加额	-288,957,094.86	-8,920,051.78

14、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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	
	DNC L.P	杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）	DNC L.P	杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	1,731,546.45	18,290,640.10	1,707,695.56	12,123,893.81
非流动资产	21,010,261.05	60,446,346.00	21,035,276.28	69,643,245.13

资产合计	22,741,807.50	78,736,986.10	22,742,971.84	81,767,138.94
流动负债				2,847,450.00
负债合计		0.00		2,847,450.00
归属于母公司 股东权益	22,741,807.50	78,736,986.10	22,742,971.84	78,919,688.94
按持股比例计 算的净资产份 额	22,286,971.35	21,802,271.45	22,288,112.39	21,852,861.87
调整事项	-7,302,086.81	-963,159.78	-7,302,086.81	371,965.86
-商誉	2,406,509.80	2,289,063.46	2,406,509.80	2,289,063.46
-其他	511,339.46	-3,252,223.24	511,339.46	-1,917,097.60
减值准备	-10,219,936.07		-10,219,936.07	
对联营企业权 益投资的账面 价值	14,984,884.54	20,839,111.67	14,986,025.58	22,224,827.73
营业收入				
净利润	-1,164.33	-182,702.86	160,514.30	667,610.00
综合收益总额	-1,164.33	-182,702.86	160,514.30	667,610.00
本年度收到的 来自联营企业 的股利		1,335,125.64		

（2）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	87,996,280.08	92,219,310.24
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
-净利润	1,079,755.43	4,906,432.82
-综合收益总额	1,079,755.43	4,906,432.82

15、关联方应收应付款项

应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京风驰网际 科技发展有限	252,355.20	25,235.52	252,355.20	12,617.76

	公司				
	上海合志信息技术有限公司			106,687.86	5,334.39
	杭州摘星社信息科技有限公司	4,103.85	410.39	4,103.85	205.19
小 计		256,459.05	25,645.91	363,146.91	18,157.34
其他应收款					
	金科控股集团有限公司	1,732,693,194.83	81,439,129.46	1,613,472,999.34	77,430,156.24
	北京风驰网际科技发展有限公司	6,450,000.00	322,500.00		
	杭州网虫网络科技有限公司	900,000.00	45,000.00		
	PT.FMI 公司			743,322.87	37,166.14
	江苏创呼信息科技有限公司	414,359.61	28,935.96	414,359.61	20,717.98
小 计		1,740,457,554.44	81,835,565.42	1,614,630,681.82	77,488,040.36

(三) 2020 年半年报与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目
为本次差错更正受影响数据）

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,211,023,793.32	1,799,447,770.73
合计	2,211,023,793.32	1,799,447,770.73

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	2,184,757,286.90	1,798,301,241.46
股权转让款	26,910,621.90	110,621.90
押金保证金	456,893.74	1,061,026.12
备用金及其他	302,177.70	211,276.70
合计	2,212,426,980.24	1,799,684,166.18

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用	整个存续期预期信用损失（已发生信用	

		减值)	减值)	
2020年1月1日余额		57,549.48	178,845.97	236,395.45
2020年1月1日余额在本期	— —	— —	— —	— —
本期计提	1,345,531.10	-32,217.48	-146,522.15	1,166,791.47
2020年6月30日余额	1,345,531.10	25,332.00	32,323.82	1,403,186.92

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,212,065,914.12
1至2年	253,320.04
2至3年	107,746.08
合计	2,212,426,980.24

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	236,395.45	1,166,791.47				1,403,186.92
合计	236,395.45	1,166,791.47				1,403,186.92

(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
绍兴金猫网络科技有限公司	关联方款项	1,964,628,229.42	1年以内	88.80%	
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	关联方款项	105,556,599.00	1年以内	4.77%	
		10,000.00	1-2年		
金科控股集团有限公司	资金拆借款利息	103,910,605.69	1年以内	4.70%	
马鞍山飞起网络科技有限公司	股权转让款	23,800,000.00	1年以内	1.08%	1,190,000.00
浙江金科汤姆猫投资发展公	关联方款项	10,458,494.79	1年以内	0.47%	

司					
合计	-	2,208,363,928.90	-	99.81%	1,340,000.00

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,677,790,851.78	2,320,216,472.13	6,357,574,379.65	8,695,875,684.93	2,320,216,472.13	6,375,659,212.80
对联营、合营企业投资	87,006,493.47	34,539,481.90	52,467,011.57	85,672,934.17	34,539,481.90	51,133,452.27
合计	8,764,797,345.25	2,354,755,954.03	6,410,041,391.22	8,781,548,619.10	2,354,755,954.03	6,426,792,665.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州哲信信息技术有限公司	1,042,783,527.87					1,042,783,527.87	2,320,216,472.13
金科国际（香港）有限公司	56,017,650.00					56,017,650.00	
杭州每日给力科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	75,400,000.00					75,400,000.00	
浙江金科汤姆猫投资发展公司	15,700,000.00					15,700,000.00	
绍兴上虞码牛通讯技术有限公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
杭州逗宝网络科技有限公司	2,100,000,000.00					2,100,000,000.00	
绍兴上虞和胜网络技术有限公司	4,998,424.66					4,998,424.66	
联合好运控	642,349,10					642,349,10	

股集团有限 公司	7.40					7.40	
上海惊蛰网 络技术有限 公司	9,253,631. 32					9,253,631. 32	
广州金科文 化科技有限 公司		10,000,000 .00				10,000,000 .00	
绍兴上虞金 科哲信科技 有限公司	1,072,038. 40					1,072,038. 40	
杭州猫衍科 技有限公司	1,834,833. 15		1,834,833. 15			0.00	
杭州金科博 锐科技有限 公司	26,250,000 .00		26,250,000 .00			0.00	
合计	6,375,659, 212.80	10,000,000 .00	28,084,833 .15			6,357,574, 379.65	2,320,216, 472.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市星河互动科技有限公司	26,000,000.00			1,285,940.54						27,285,940.54	25,916,143.16
杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）	22,224,827.73			-50,590.42			1,335,125.64			20,839,111.67	

南京 有机 汇网 络科 技有 限公 司	2,908, 624.54			-124,8 30.73						2,783, 793.81	8,623, 338.74
杭州 猫衍 科技 有限 公司									1,558, 165.55	1,558, 165.55	
小计	51,133 ,452.2 7	0.00	0.00	1,110, 519.39	0.00	0.00	1,335, 125.64	0.00	1,558, 165.55	52,467 ,011.5 7	34,539 ,481.9 0
合计	51,133 ,452.2 7	0.00	0.00	1,110, 519.39	0.00	0.00	1,335, 125.64	0.00	1,558, 165.55	52,467 ,011.5 7	34,539 ,481.9 0

（四）2020 年半年报与更正事项相关的补充资料附注（粗体字项目为本次
差错更正受影响数据）

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,958,153.33	
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）	8,368,626.21	详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53、政府补助”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,830,878.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,822.66	
减：所得税影响额	1,147,973.14	
少数股东权益影响额	29,890.59	-
合计	60,613,971.67	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.96%	0.1425	0.1425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.38%	0.1252	0.1252

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日