

TALKING
TOM
& FRIENDS

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱志刚、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）张仁赞声明：保证本半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及数据服务相关业务》的披露要求。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能面临的风险及相应的应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 30 |
| 第五节 环境与社会责任..... | 32 |
| 第六节 重要事项..... | 34 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 51 |
| 第九节 债券相关情况..... | 52 |
| 第十节 财务报告..... | 53 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2021年半年度报告》文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 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。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 公司、本公司、汤姆猫公司、上市公司 | 指 | 浙江金科汤姆猫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、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| Outfit7 | 指 | Outfit7 Investments Limited |
| 金科控股 | 指 | 金科控股集团有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 汤姆猫 | 股票代码 | 300459 |
| 变更后的股票简称(如有) | 汤姆猫 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称(如有) | 汤姆猫 | | |
| 公司的外文名称(如有) | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写(如有) | Tom | | |
| 公司的法定代表人 | 朱志刚 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 胡斐 | 张骏 |
| 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 | hufei@jktom.com | zhangjun@jktom.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 报告期初注册 | 2020年10月16日 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401 | 913300006628918505 | - | - |
| 报告期末注册 | 2021年01月28日 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401 | 913300006628918505 | - | - |
| 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) | 2021年01月08日 2021年02月01日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) | www.cninfo.com.cn | | | | |

四、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 917,070,903.47 | 901,713,103.27 | 940,308,551.53 | -2.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 412,423,336.66 | 499,626,628.47 | 500,390,459.18 | -17.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 408,293,207.79 | 439,012,656.80 | 439,012,656.80 | -7.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 525,180,245.54 | 499,110,741.00 | 515,120,216.24 | 1.95% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | -14.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.80% | 12.96% | 13.19% | 0.61% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上 |

| | | | | 年度末增减 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 6,679,891,862.70 | 6,636,726,567.17 | 6,636,726,567.17 | 0.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,231,949,942.77 | 2,746,794,533.65 | 2,746,794,533.65 | 17.66% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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) | 3,227,359.09 | |
| 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) | 1,537,189.03 | 详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“56、政府补助”。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,176.43 | |
| 减:所得税影响额 | 160,387.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 855.52 | |
| 合计 | 4,130,128.87 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司从事的主要业务

公司是一家围绕“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商。其中，公司通过线上移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行以提升用户流量，线下通过开拓IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，打造“会说话的汤姆猫家族”IP亲子品牌，实现IP价值的深度变现。

目前，线上移动应用是公司的核心业务。在线上移动应用领域，公司旗下海外研发团队深耕休闲移动应用十余年，围绕全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”已研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫飞车》《汤姆猫总动员》等20余款绿色健康、休闲益智的移动应用，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。经过多年的深耕与发展，公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有领先的市场地位，公司系列产品在全球范围内拥有庞大的用户基数。截至报告期末，“会说话的汤姆猫家族”IP系列应用在全球范围内的累计下载量已超过160亿次，全球MAU（月活跃用户人数）超过4亿次。依托于庞大的用户数量和活跃用户，公司通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入。公司移动应用产品与Google、Facebook、Mobvista、IronSource、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO等全球多家知名广告营销服务商开展合作，从而获取大量广告主的营销需求，并将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示（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），进而获取广告收入，应用内置广告是公司收入的主要来源。

(二) 公司所处的行业地位

自2010年第一款火爆全球的休闲移动应用《会说话的汤姆猫》上线以来，公司全球化研发团队基于“会说话的汤姆猫家族”这一IP，深耕移动互联网优质内容十余年，截至目前，已研发上线了20余款寓教于乐、休闲益智的绿色健康移动应用及系列动漫影视精品内容。公司旗下移动应用产品及动漫影视内容因制作精良、休闲有趣、美术风格阳光，深受全球用户的喜爱。其中，在移动应用业务上，公司系列休闲移动应用全球累计下载量已超过160亿次，平均月活跃用户数超过4亿人次，庞大的活跃用户基数已持续超过10年，据移动市场数据供应商 App Annie的数据统计，2017-2020年，公司稳居iOS及Google Play游戏综合下载榜

全球第四位。



同时,公司全球化研发团队经过多年在休闲移动应用领域的探索与积累,目前已构建了虚拟宠物养成、跑酷等两大拳头优势品类,公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等休闲游戏细分市场占有领先地位,并形成了以《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》等产品为代表的长周期运营精品矩阵。



(三) 公司业务进展概述

报告期内,公司的主要业务进展如下:

随着数字文化产业的蓬勃发展、互联网行业规范发展政策与行业标准体系走实走深,互联网内容创作

生态日益完善，行业内自主研发产品质量不断攀升，产品类型日益丰富，内容创新、精品研发、兼顾社会责任、差异化发展等已成为业内共识；与此同时，不断涌出的新型消费概念及娱乐方式带动互联网新赛道迭出，行业迸发新的商业生机与活力，数字文化产业迎来高质量、高水平发展新阶段。

在此市场环境下，公司深入落实以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，线上积极推进移动应用、动漫影视等业务，持续输出积极健康、向上向善的精品内容，线下稳步布局IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，打造全栖IP生态运营商，各项业务保持了良好稳健的发展态势。

报告期内，公司根据行业发展趋势、政策导向以及市场需求变化，一方面持续聚焦核心业务，秉持“精品化”、“多元化”、“全球化”发展方针，研发寓教于乐、绿色健康的优质内容与产品；另一方面，公司持续完善全球化研运体系，进一步提升全球化管理效能和生产制作能力，积极推进创新玩法、创新品类的新产品研发与运营，打开未来业绩新的发展突破点。公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，线上业务通过内容、品类创新求新求变，线下业务通过营销、服务等多维升级，线上线下业务呈现良好发展局面。随着全球化研运体系的日趋完善与核心主业的稳定运行，公司全栖IP生态运营战略的建设迈上新台阶。

1、线上业务

(1) “会说话的汤姆猫家族”IP移动应用产品长线运营，树立全球休闲游戏精品化标杆

根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院发布的《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，2021年上半年，国内网络游戏行业加强了事中、事后监管工作，压实防沉迷责任，进一步落实了《未成年人保护法》的相关要求，对移动应用产品内容品质呈现的文化价值导向有了更高的正向诉求。同时，随着游戏产业的发展，产品质量成为持续构建公司长远发展的核心竞争力的关键，全球互联网市场的下沉以及技术的普及为游戏产业的区域辐射和业务拓展提供了新的发展机遇，聚焦产品品质、注重内容创新及精品研发成为行业得以高质量发展的共识。

公司“会说话的汤姆猫家族”IP系列休闲游戏产品始终坚持精品、长线运营策略，报告期内，公司以用户需求为导向，对已上线的移动应用开展了多次内容更新与升级迭代，有效提升了产品的生命力及对玩家的吸引力，核心产品矩阵保持了长线运营。报告期内，公司移动应用产品《我的汤姆猫》MAU保持在3,700-4,300万人次，《我的安吉拉》MAU保持在4,900-5,500万人次，《汤姆猫跑酷》MAU保持在5,000-7,000万人次，上述产品上线运营时间均已超过5年，且《我的汤姆猫》上线运营时间已近8年；此外，2018年以来，公司先后上线的《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》在报告期内MAU分别保持在6,500-7,300万人次、3,700-4,100万人次、5,500-6,500万人次。已上线产品的稳定长线运营，为公司在全球休闲游戏领域树立了精品化产品标杆，同时也为报告期内公司移动应用业务的增长形成稳固的基本盘。

此外，围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，公司海外及国内研发团队在延续虚拟宠物养成及跑酷等核心品类优势的同时，不断尝试、拓展新玩法、新品类产品，满足不同用户的休闲娱乐体验。

报告期末至本报告披露日期间，公司陆续上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》和新一代虚拟宠物类游戏《My Talking Angela2》(中文名《我的安吉拉2》)。其中，《汤姆猫荒野派对》主打3V3组队以及短时多人在线快节奏对战，游戏内设置了丰富的PVP玩法模式和多个精美地图场景，上线当日，《汤姆猫荒野派对》即登上虎牙直播游戏中心的“飙升榜”、“热玩榜”、“新品榜”及OPPO游戏“热门榜”、华为游戏“人气榜”、小米游戏“新品榜”等多个游戏榜单前列。《我的安吉拉2》在延续虚拟宠物养成核心玩法的基础上，融合生活模拟的全新元素，拓宽虚拟宠物休闲游戏用户群体。升级的游戏精致度、丰富的服饰妆容造型以及个性化定制功能使该产品一经上线即获得Google Play、App Store、华为、OPPO、小米、vivo等多个主流渠道的首页推荐，并在上线后不久先后获得美国、俄罗斯、巴西等国家的下载榜第一，位列全球67个国家iOS游戏免费榜前十。根据第三方数据平台Sensor Tower的最新数据显示，2021年7月，《我的安吉拉2》是全球下载第三、Google Play渠道下载第一的热门移动游戏，再次验证了公司的研发实力与“会说话的汤姆猫家族”IP的号召力。

新产品的上线，进一步丰富了公司旗下核心产品矩阵，有效助力公司在全球休闲游戏市场巩固并强化市场竞争力，随着新上线产品运营趋于稳定，相关产品将逐步释放业绩贡献。

2021年7月全球热门移动游戏下载量TOP10



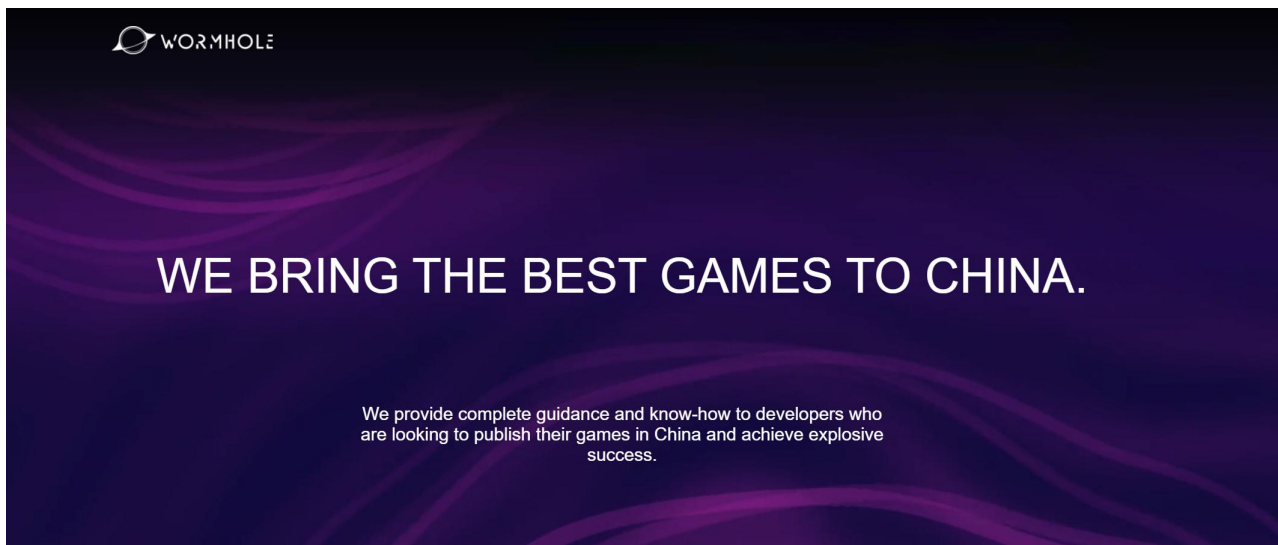
| Overall Downloads | | | App Store Downloads | | | Google Play Downloads | | |
|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|
| 1 | | PUBG Mobile Tencent | 1 | | Count Masters Tap2Play | 1 | | My Talking Angela 2 Outfit7 |
| 2 | | Count Masters Tap2Play | 2 | | Trading Master 3D FollowCircles | 2 | | Bridge Race Supersonic |
| 3 | | My Talking Angela 2 Outfit7 | 3 | | Fidget Trading 3D MagicLab | 3 | | PUBG Mobile Tencent |
| 4 | | Trading Master 3D FollowCircles | 4 | | Roblox Roblox | 4 | | Trading Master 3D FollowCircles |
| 5 | | Bridge Race Supersonic | 5 | | PUBG Mobile Tencent | 5 | | Count Masters Tap2Play |
| 6 | | Hair Challenge Zynga | 6 | | Subway Surfers Sybo Games | 6 | | Hair Challenge Zynga |
| 7 | | Subway Surfers Sybo Games | 7 | | My Talking Angela 2 Outfit7 | 7 | | Garena Free Fire Garena |
| 8 | | Fidget Trading 3D MagicLab | 8 | | Run Rich 3D Voodoo | 8 | | Subway Surfers Sybo Games |
| 9 | | Garena Free Fire Garena | 9 | | Call of Duty: Mobile Activision | 9 | | Brain Love Story Zego Global |
| 10 | | Roblox Roblox | 10 | | Honor of Kings Tencent | 10 | | Ludo King Gametion |

说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓渠道

(2) 拓展精品游戏研运业务，打造第二增长曲线

依托于全球化研发体系的完善以及生产制作能力的提升,公司在持续、稳定输出“会说话的汤姆猫家族”IP精品休闲游戏的同时,也在加速推进多元化赛道的布局,打造公司移动应用业务的第二增长曲线。

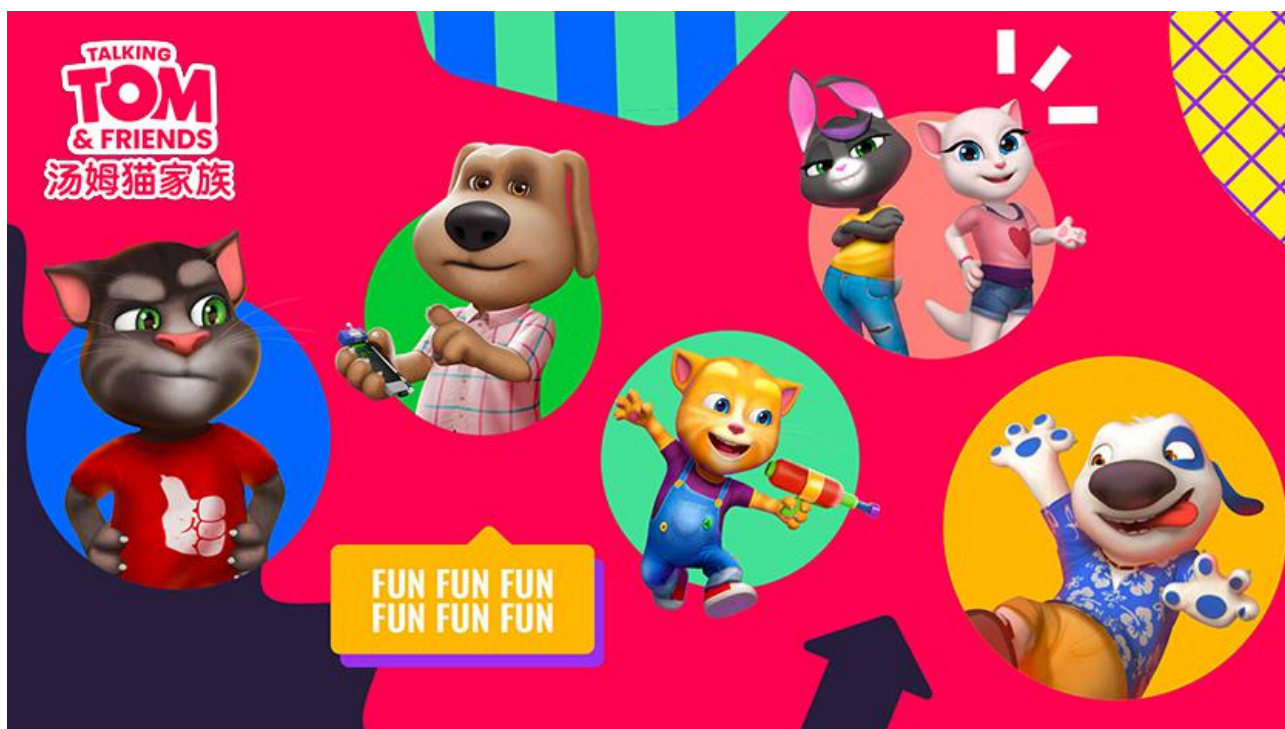
在研发领域,公司为满足不同年龄段用户的线上娱乐需求,积极推进新IP、新玩法的产品研发,包括以内购变现为主的休闲游戏与中重度新IP游戏精品。目前在研发与在测试中的产品包含弹射放置、模拟经营、休闲塔防射击、休闲策略等多个品类,涵盖RPG、卡牌、沙盒、模拟等多种类型玩法。在运营领域,依托于公司多年的研发实力与全球发行经验,公司将通过引入全球高品质的游戏产品,拓展精品游戏发行业务。未来新IP产品的上线,有望提升公司移动应用业务的整体变现效率,为公司移动应用业务的发展打开新的格局。



(3) 动漫影视作品持续热播

公司持续深耕寓教于乐的高品质动漫内容制作,基于“会说话的汤姆猫家族”IP,公司已推出的系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作品,通过YouTube、Netflix、腾讯、优酷、爱奇艺等全球主流平台在全球200多个国家和地区播放,深受全球亲子用户的喜爱。截至报告期末,公司“会说话的汤姆猫家族”IP系列动画作品已被翻译成32种语言,全球累计播放量已超过790亿次,中国区累计播放量已超过280亿次。

凭借丰富有趣的原创剧情和过硬的品质口碑,“会说话的汤姆猫家族”IP系列动画在海外市场保持了良好的播放热度及发展趋势。报告期内,IP系列动画作品在YouTube上新增播放量超过80亿次。通过健康、益智、有趣的内容丰富青少年的生活,传递积极的正向价值理念,在扩大IP影响力的同时,进一步满足少年儿童的多元文化需求。



2、线下业务

(1) IP亲子主题乐园：品牌运营提升竞争力，“自营+城市合伙人”制下迎加速扩张

据第七次全国人口普查结果显示，我国0-14岁人口为2.53亿，占17.95%，较十年前上升了1.35%，儿童人口规模持续增长。同时，随着三胎政策的放开，国内亲子游市场将迎来巨大的发展空间。此外，根据同程旅行发布的《中国居民家庭亲子游消费报告2021》大数据分析显示，“80后”及“90后”父母已经成为亲子游的绝对消费主力，在消费理念方面更加新潮且更重视品质，促进亲子消费市场向多元化和品质化方向发展。

随着亲子娱乐消费诉求逐步高质化，公司旗下室内亲子主题乐园在持续携手城市合伙人加速室内主题亲子乐园业务布局同时，通过营销、服务等多维升级逐步打造标准化、精细化的综合运营方案。报告期内，公司旗下多家乐园门店进一步丰富了活动项目、提升了服务细节，同时结合新媒体推广营销、IP授权业务开展多元化品牌运营，极大地提升了用户体验。其中，杭州龙湖紫荆天街、合肥保利Mall等室内亲子主题乐园自营门店客流数量上升明显，2021年上半年上述两家门店合计平均每月接待家庭组数超7,000组。

此外，公司已与杭州临安、杭州余杭、广东珠海、安徽阜阳、内蒙古呼和浩特、新疆库车等国内多家城市合伙人达成合作，未来将加速扩大乐园版图。随着下半年项目的依次落地和持续上涨的亲子消费需求，“会说话的汤姆猫家族”IP主题乐园的扩张与发展将有效促进品牌影响力的提升与全栖IP生态运营战略目标的实现。



(2) IP衍生品及授权业务发展良好，深掘优质IP价值

2020年末，文化和旅游部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，强调要加强IP开发和转化，充分运用动漫游戏等产业形态，打造更多具有广泛影响力的数字文化品牌促进消费升级，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。同时，随着Z世代正发展成为崛起的消费“新势力”，IP经济作为当下文化娱乐产业发展的新形态，在新的消费需求下正迎来新的增长点。

基于此市场环境，报告期内，公司持续通过自主研发、IP授权开发等方式，推出多个涵盖婴童用品、儿童玩具以及生活家居用品等多元品类的IP衍生品，在依托主流电商渠道营销的基础上，积极开拓母婴社群、视频直播等新媒体营销以扩大销量及品牌知名度。同时，通过积极扩大产品SKU、拓宽类目覆盖面、开拓盲盒等热门品类触达多元场景下Z世代消费需求，为IP的可持续发展打开新局面。

报告期内，公司与知名家庭生活用品企业恒安集团、知名食品品牌佑康食品、餐饮品牌Mr.EGG蛋先生、健康轻奢品牌YAMII LIFE、乐水文化等多个品牌商家达成了广泛的IP授权合作，持续扩大IP生活消费场景，助力品牌商家提升商品的文化内涵与辨识度并有效促进销售转化。

在海外市场，公司全资子公司Outfit7公司与授权合作伙伴HugePlay签署了业务合作协议，该公司作为授权代理商将开发与汤姆猫跑酷游戏相连接的智能玩具，进一步拓展“会说话的汤姆猫家族”IP生活体验场景。此外，报告期内，公司持续拓展“会说话的汤姆猫家族”IP在美国和加拿大的商品授权、营销授权、出版物授权等IP授权业务，业务发展均呈现良好发展态势。

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及数据服务相关业务》的披露要求:

(1) 互联网营销收入整体情况

单位:元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 互联网营销收入合计 | 724,089,115.46 | 78.96% | 749,516,967.94 | 79.71% | -3.39% |

注:互联网营销收入系线上移动应用业务的广告收入。

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

| 行业领域 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 收入金额 | 占营业收入比重 | 收入金额 | 占营业收入比重 | |
| 广告交易平台 | 721,592,613.89 | 78.68% | 741,850,281.07 | 78.89% | -2.73% |
| 其他行业 | 2,496,501.57 | 0.27% | 7,666,686.87 | 0.82% | -67.44% |

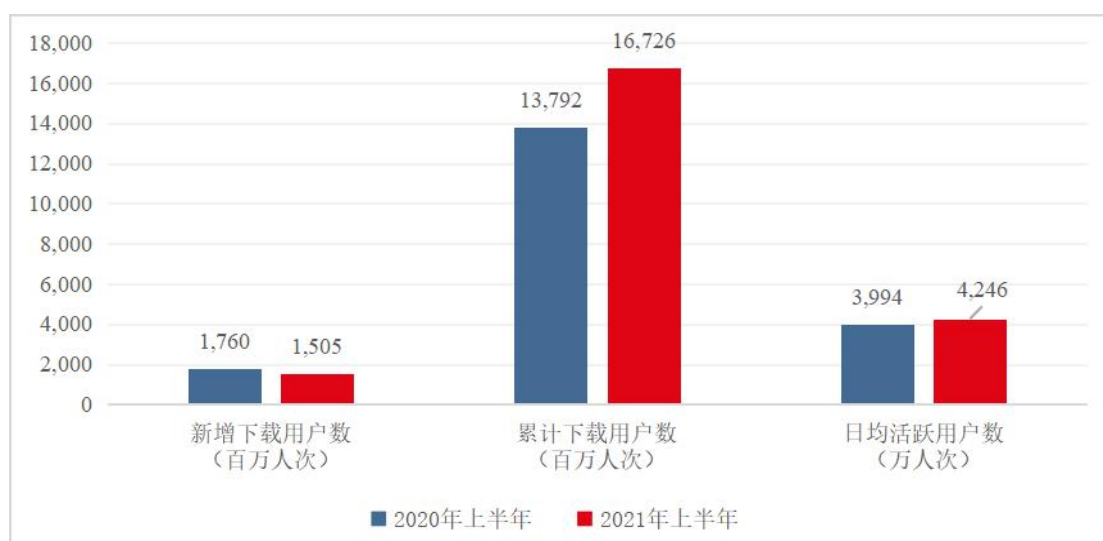
(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

| 客户类型 | 本报告期 | | | 上年同期 | | |
|-------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率 (如适用) | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率 (如适用) |
| 直接类客户 | 15 | 2,496,501.57 | - | 58 | 7,666,686.87 | - |
| 代理类客户 | 99 | 721,592,613.89 | - | 114 | 741,850,281.07 | - |

(4) 其他需披露内容

1) 用户数量情况



2) 在主要广告合作平台的交易金额情况

| 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 | 30,975.97 | 42.93% | 171.14 | 30,766,479.01 | 169,980.55 |
| 平台B | 8,579.53 | 11.89% | 47.40 | 6,023,434.45 | 33,278.64 |
| 平台C | 7,871.56 | 10.91% | 43.49 | 3,757,637.09 | 20,760.43 |
| 平台D | 4,586.31 | 6.36% | 25.34 | 2,461,041.71 | 13,596.92 |
| 平台E | 4,316.05 | 5.98% | 23.85 | 2,591,523.53 | 14,317.81 |
| 平台F | 4,012.55 | 5.56% | 22.17 | 2,677,644.28 | 14,793.61 |
| 平台G | 2,498.38 | 3.46% | 13.80 | 1,998,167.74 | 11,039.60 |
| 平台H | 2,441.69 | 3.38% | 13.49 | 396,784.28 | 2,192.18 |
| 平台I | 2,407.80 | 3.34% | 13.30 | 2,884,700.49 | 15,937.57 |
| 平台J | 2,020.10 | 2.80% | 11.16 | 1,815,189.44 | 10,028.67 |
| 其他平台 | 2,449.32 | 3.39% | 13.53 | - | - |
| 合计 | 72,159.26 | 100.00% | 398.67 | - | - |

3) 不同计费模式下的广告收入

| | 业务收入(万元) | 日均成交额(万元) | 占比 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| CPM(按展示付费广告) | 72,112.06 | 398.41 | 99.59% |
| 其他形式 | 296.85 | 1.64 | 0.41% |
| 合计 | 72,408.91 | 400.05 | 100.00% |

4) 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 | 25,953.90 | 35.84% | 16,120,768 |
| 横幅 | 15,215.16 | 21.01% | 52,948,348 |
| 奖励视频 | 26,339.26 | 36.38% | 14,511,591 |
| 其他形式 | 4,900.59 | 6.77% | - |
| 合计 | 72,408.91 | 100.00% | - |

二、核心竞争力分析

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。公司子公司Outfit7公司创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。该IP为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，实行线上线下产业联动布局，以IP为核心，形成全产业链生态链。

2、IP系列核心产品具有广泛的用户基础

公司以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心推出的系列移动应用产品已在全球多个主要市场成功上线运营，拥有广泛的用户基础。公司推出的《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫飞车》《汤姆猫总动员》等20余款IP系列移动应用产品自推出以来获取了超过160亿次的下载量，全球MAU（月活跃用户人数）高达4.1亿次，公司产品用户群体保持了高活跃度。除线上移动应用业务外，公司IP系列动漫影视作品也深受广大用户和粉丝的青睐，IP动漫影视作品自播放以来在全球范围内获取了超过790亿次的点播量。

基于上述庞大的公司产品用户基数所带来的巨大用户流量，公司在IP系列等移动应用产品内广告收入和应内充值变现收入得到有效保障；与此同时为公司线下业务方面的IP衍生品、IP亲子主题乐园等业务的开展奠定了强有力的用户基础。

3、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，在遵守用户隐私保护原则的基础上，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，并向公司移动应用产品用户进行投放。

Outfit7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，公司与包括App Lovin、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Outfit7公司列为优先广告发布平台。Outfit7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。同时，在国内市场中Outfit7公司通过国内子公司进行业务拓展，并与国内领先的视频广告平台穿山甲广告联盟等知名广告服务商开展了合作，从而为公司获取更多广告业务提供了有力支持。

4、卓越的自我投放推广和交叉营销能力

公司具有较强的移动广告自我投放推广能力，自投放优势主要在于节省因第三方推广带来的中间差价和质量问题，避免了与竞争对手因购买流量而产生的溢价竞争。除对接Google、AppLovin等互联网广告商的需求外，公司亦在其应用产品中通过应用墙、插页等形式，推广其自有产品。公司通过内部自有产品的交叉营销取得庞大的新增用户数，从而更进一步降低获取用户的成本。

5、充足的人才储备和全球化视野

公司在快速发展的过程中，已逐步建立起一支涵盖技术研发、应用产品开发、专业测试、移动应用运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年移动互联网行业工作经验，并已熟练掌握引擎渲染技

术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有强大的可持续创新技术开发能力。

Outfit7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，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

6、强大的研发及创新能力

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。公司子公司Outfit7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。

7、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。

8、线上线下相结合的移动互联网生态产业链优势

公司围绕“会说话的汤姆猫家族”系列IP，线上推进移动应用、动漫影视，线下布局IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等连锁业态，打造全栖IP生态运营商。围绕全栖IP生态运营战略，公司业务涵盖了游戏、IP授权、动画、电影、亲子主题乐园等多元产业格局，形成各产业相互协同发展的业态，公司力求各产业间协同发展，互相促进。公司IP的运营与变现依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，未来将会给公司带来持续性的利润成长空间。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 营业收入 | 917,070,903.47 | 940,308,551.53 | -2.47% | 本期无重大变化 |
| 营业成本 | 144,341,087.83 | 88,733,938.98 | 62.67% | 主要系本期将推广费用中的获 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 客费用计入营业成本列报 |
| 销售费用 | 44,001,886.62 | 108,005,175.53 | -59.26% | 主要系本期将推广费用中的获客费用计入营业成本列报 |
| 管理费用 | 156,388,503.61 | 139,319,983.93 | 12.25% | 本期无重大变化 |
| 财务费用 | 64,948,788.01 | 44,575,822.90 | 45.70% | 主要系上期收到资金拆借利息导致上期财务费用较低 |
| 所得税费用 | 19,028,138.58 | 9,092,945.69 | 109.26% | 系本期应交所得税金额增加 |
| 研发投入 | 125,278,584.83 | 172,334,459.28 | -27.30% | 本期无重大变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,180,245.54 | 515,120,216.24 | 1.95% | 本期无重大变化 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,797,025.10 | -153,411,597.57 | 199.06% | 主要系本期支付股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,963,533.87 | -657,323,839.85 | -83.88% | 主要系上期偿还债务支付的现金较大 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,577,252.09 | -294,165,313.85 | -84.85% | 主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 游戏发行业务 | 96,717,493.13 | 40,063,129.54 | 58.58% | -7.33% | 0.08% | -3.07% |
| 广告业务 | 724,089,115.46 | 93,663,501.80 | 87.06% | -3.39% | 186.79% | -8.58% |

四、非主营业务分析

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 | -13,757,773.49 | -3.19% | 主要系权益法核算的长期股权产生的投资收益 | 否 |
| 营业外收入 | 631,169.67 | 0.15% | 主要系政府补助、违约赔偿收入 | 否 |
| 营业外支出 | 532,146.10 | 0.12% | 主要系非流动资产报废 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|-------|-----------------|---|
| | | | 损失及捐赠支出所致 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,409,723.01 | 0.56% | 系应收账款、其他应收的坏账计提 | 是 |
| 其他收益 | 2,098,707.54 | 0.49% | 系各类与日常经营相关的政府补助 | 否 |

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 662,458,812.16 | 9.92% | 712,331,309.00 | 10.73% | -0.81% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 204,432,277.65 | 3.06% | 216,708,115.91 | 3.27% | -0.21% | 无重大变化 |
| 合同资产 | | | | | 0.00% | |
| 存货 | 3,698,237.52 | 0.06% | 4,610,953.62 | 0.07% | -0.01% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 241,780,457.77 | 3.62% | 246,853,896.13 | 3.72% | -0.10% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 829,189,529.56 | 12.41% | 851,804,674.37 | 12.83% | -0.42% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 276,907,985.79 | 4.15% | 279,642,588.42 | 4.21% | -0.06% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 620,582.46 | 0.01% | 339,835.05 | 0.01% | 0.00% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 51,284,807.04 | 0.77% | | 0.00% | 0.77% | 会计政策变更 |
| 短期借款 | 719,797,384.73 | 10.78% | 739,810,151.32 | 11.15% | -0.37% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 29,695,019.33 | 0.44% | 10,689,626.42 | 0.16% | 0.28% | 系本期预收货款及游戏发行款的增加 |
| 长期借款 | 1,239,339,346.98 | 18.55% | 1,663,201,252.73 | 25.06% | -6.51% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 38,151,854.18 | 0.57% | | 0.00% | 0.57% | 会计政策变更 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 |
|---------|------|------------|-----|------|--------------|------------|---------------|------------|
| Outfit7 | 股权收购 | 799,141,48 | 英国 | 自主运营 | 通过加强 | 398,155,45 | 24.72% | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|--|----------------------------|------|--|--|
| Investment s Limited | | 5.25 | | | 管理、财务 管控等方 式防范风 险 | 9.46 | | |
|-------------------------|--|------|--|--|----------------------------|------|--|--|

3、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 | 其他变 动 | 期末数 |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|----------|--------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.其他权 益工具 投资 | 118,594,422 .43 | 81,603,259. 74 | -207,675,18 6.78 | | 100,000.00 | | | 200,297,68 2.17 |
| 2.其他非 流动金 融资产 | 41,494,124. 86 | | 9,732,292.1 3 | | | 378,747.75 | | 41,115,377. 11 |
| 金融资 产小计 | 160,088,54 7.29 | 81,603,259. 74 | -197,942,89 4.65 | | 100,000.00 | 378,747.75 | | 241,413,05 9.28 |
| 上述合 计 | 160,088,54 7.29 | 81,603,259. 74 | -197,942,89 4.65 | | 100,000.00 | 378,747.75 | | 241,413,05 9.28 |
| 金融负 债 | 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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“54、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、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 |
|------------|----------------|---------|
| 182,000.00 | 798,010,000.00 | -99.98% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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 | 295,460,864.12 | 81,603,259.74 | -160,881,993.69 | | | 5,021,010.01 | 134,578,870.43 | 自有资金 |
| 其他 | 144,173,837.56 | | -37,060,900.96 | 100,000.00 | 378,747.75 | 4,167,396.21 | 106,834,188.85 | 自有资金 |
| 合计 | 439,634,701.68 | 81,603,259.74 | -197,942,894.65 | 100,000.00 | 378,747.75 | 9,188,406.22 | 241,413,059.28 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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 |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Outfit7 Investment s Limited | 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 | 92,777.58 欧元 | 1,010,650,165.23 | 799,141,485.25 | 654,500,196.60 | 411,199,101.09 | 398,155,459.46 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 上海惊蛰网络技术有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 绍兴上虞金科哲信科技有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 广东博信产业投资有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 杭州俏汤猫网络科技有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 杭州俏芒网络科技有限责任公司 | 设立 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明：无。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、知识产权风险

公司作为互联网公司,在从事研发、发行及运营互联网产品的过程中会产生各类商标、软件著作权、美术作品著作权等知识产权。虽然公司采取了必要的知识产权保护措施,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,尤其是公司运营的IP“会说话的汤姆猫家族”知名度高、产品用户量较大,相关知识产权可能会受到侵犯,会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:公司采取了及时申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署的劳动合同中包含任职期间的职务作品归属于公司所有、保密条款和竞业限制条款等保护措施。此外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,并与第三方维权机构达成合作,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;针对老的移动应用产品,公司将采取增加产品玩法、人物形象、画面风格,推出内购优惠,增添实时热门元素等方式增强用户粘性、延长产品生命周期。

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:公司相关团队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,并积极布局相关衍生行业,开展包括线上动画动漫产品、线下衍生品和亲子主题乐园等业务,丰富公司产品种类,扩展研发方向。公司在研发期间随时洞察行业变化,积极学习新技术、适应新趋势,使得研发团队实力始终处于行业领先地位。

4、全球市场开展多品类业务的经营管理风险

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。此外,公司IP衍生产业等多品类业务开展迅

速,全球化经营规模愈加庞大,组织结构愈加复杂,公司面临着需要更高标准和要求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。加强企业内部融合,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、法律法规、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、行业政策风险

国家工业和信息化部、国家互联网信息办公室、国家新闻出版署、中宣部出版局等部门均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。近年来相关监管部门针对网络游戏研发、出版、发行、运营等环节实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施,积极促进网络游戏行业的健康有序发展。例如2020年10月,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第二次修订《中华人民共和国未成年人保护法》,该法自2021年6月1日起施行。《中华人民共和国未成年人保护法》强化网络保护相关内容,规定网络游戏经依法审批后方可运营,明确国家建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统,并规定向未成年人提供网络游戏服务的时间。目前,公司已就网络游戏运营业务取得了包括增值电信业务经营许可证、网络出版服务许可证等应取得的批准、许可及相关备案登记手续。随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度,网络游戏相关业务的经营资质门槛可能进一步提高,若公司在未来不能达到新政策的要求,包括未能维持目前已取得的相关批准和许可,或者未能取得相关监管部门要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,从而将对持续经营产生不利影响。在网络游戏产品的运营过程中,若公司违反有关规定,则可能存在被有关部门处罚的风险。

应对措施:公司已取得网络游戏出版、发行、运营业务的相关资质,并将实时关注并严格落实最新法律法规和行业政策,合法、规范、有序、健康发展。公司将持续从严进行内容管理,定期为研发和运营等部门进行内容自审培训,从源头上保证公司产品均合法合规。公司已上线运营的产品皆已完成相关版号审批并接入国家网络游戏防沉迷实名认证系统,严把出版导向关。同时,公司高度重视数据安全管理和用户个人隐私保护,通过一系列内控制度及事前、事中、事后的全过程管理模式,最大程度地保障公司数据及用户隐私安全。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类 | 接待对象 | 谈论的主要内容及 | 调研的基本情况索 |
|------|------|------|-------|------|----------|----------|
|------|------|------|-------|------|----------|----------|

| | | | 型 | | 提供的资料 | 引 |
|-------------|-------|------|----|--|---|--|
| 2021年01月26日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 中信保诚基金-闫志刚, 华安基金-盛骅, 上海杉树资产-刘世伟, 新时代证券-宋尚杰、李贤哲 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年01月28日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 华安基金-张杰伟, 中信保诚基金-邹伟, 上海汇利资产-朱子郢, 海通证券-陈星光, 新时代证券-马笑、宋尚杰, 国信证券-张衡、高博文, 信达证券-王建会, 东方证券-李雨琪, 广发证券-朱国源, 安信证券-王晶晶 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年01月29日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 安信基金-沈明辉, 招商基金-杨渺, 海通证券-毛云聪 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年02月05日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 韶夏资本-邱梦, 盈科资本-周峰春, 致道投资-闫亚洲, 万联证券-杨岚, 新时代证券-马笑、陈磊、宋尚杰, 国赢资本-叶雷俊等 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年03月05日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金-贺宁、黄德庄 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|--|--|--|
| | | | | | 情况,并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | (www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年03月10日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 首创证券-李甜露 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况,并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年03月17日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 西南证券-杭爱 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况,并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年03月18日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 国盛证券-吴珺,姚记科技-梁心嫣,平安基金-李蒲江,中信保诚基金-邹伟,恒越基金-张山野笑 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况,并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年03月23日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 海通证券-毛云聪、陈星光 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况,并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年04月15日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 朱雀基金-胡荣春,歌斐资产-许家逸,满坡栗资本-余沛凌,国金证券-王棋,海通证券-郝艳辉、陈星光、王飞等 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况,并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年05月14日 | 公司办公地 | 其他 | 个人 | 公众投资者 | 公司采用网络远程的方式举行了2020年年度网上业绩说明会。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。 |
| 2021年06月22日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 金鹰基金-姚文强,上投摩 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|-------------|----|------|----|---|---|---|
| | | | | 根-钟鸣, 金骏资本-冯远春, 深圳前海天德融汇资产-郭建青, 国泰君安证券-张昱, 广发证券-卢丝雨 | 情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | (www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。 |
| 2021年06月23日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 大家祥驰-陈利红, 安信证券-焦娟、冯静静 | 公司介绍了公司战略及公司业务发展情况, 并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公司调研信息。 |

第四节 公司治理

一、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 | 会议决议 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.44% | 2021年02月10日 | 2021年02月10日 | 本次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》《关于全资子公司拟签署<授权使用协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权使用协议>暨关联交易的议案》。 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.91% | 2021年04月09日 | 2021年04月09日 | 本次会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》。 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.75% | 2021年05月18日 | 2021年05月18日 | 本次会议审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2020年度拟不进 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 行利润分配的议案》《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 |
|--|--|--|--|--|---|

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-----|-------------|-----------|
| 朱志刚 | 董事长 | 被选举 | 2021年01月25日 | 董事会选举通过。 |
| 张正锋 | 董事 | 被选举 | 2021年02月10日 | 股东大会选举通过。 |
| 王健 | 董事、董事长 | 离任 | 2021年02月10日 | 因个人原因辞职。 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会 responsibility

一、重大环保问题情况

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 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因：公司报告期内主营业务是移动互联网文化业务，日常经营过程中不会对环境保护产生重大不利影响，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内也不存在重大环保问题。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极响应有关主管部门游戏行业开展的未成年保护工作、履行社会责任的要求，落实接入国家防沉迷系统、完善游戏适龄提示、升级网络游戏用户实名注册制度，并通过产品内容质量把控、核心价值传递、用户隐私保护等持续深耕落实游戏防沉迷和未成年人保护工作，构建和谐网络环境，打造社会效益与经济效益双效合一的高质量发展之路。

1、持续研发绿色健康，休闲益智的精品内容

结合“会说话的汤姆猫家族”IP阳光形象以及所表达的积极价值观和文化内涵，公司打造了《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫总动员》等IP系列娱乐与教育相结合的原创休闲移动应用精品与动漫影视作品，公司产品设计充分融合了“会说话的汤姆猫家族”多个经典IP角色（热情勇敢汤姆猫、阳光善良安吉拉、可爱调皮金杰猫、天才学霸狗狗本、呆萌暖男汉克狗、自信独立贝卡兔）的性格爱好特征，内容制作精良、玩法休闲有趣、美术风格阳光，通过高品质内容向用户传递积极向上、团结友爱、勇于探索等正确的价值观，进一步激发了用户的兴趣爱好、培养了用户的反应、精细操作、专注力等综合能力。

2、全方位保护未成年人，多举措助力行业健康发展

报告期内，公司按照新修订的《未成年人保护法》相关规定，为旗下所有游戏制定接入国家防沉迷系统方案，并积极与渠道商沟通协作，共同推进防沉迷实名认证系统接入工作的落地。截至报告期末，公司运营游戏产品已按要求接入国家级实名认证系统，合理引导未成年用户使用相应产品。在游戏使用时长上，公司向未成年人提供游戏服务时，法定节假日每日累计不超过3小时，其他时间每日累计不超过1.5小时。根据公司产品数据统计，公司产品用户平均每日在线时长不超过1小时。在游戏内消费上，未满8周岁的用

户无法进行游戏充值；8周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币；16周岁（含）以上未成年人用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。同时，根据人民网上线“游戏适龄提示”平台要求，公司大力推进游戏适龄提示的相关工作，对旗下游戏进行综合评估，在游戏首页设置适龄图标，并在官网附带提示，用户可通过点击相关提示图标查看游戏简介以及国家防沉迷的相关要求，进一步完善未成年用户保护机制。

此外，报告期内，公司严格遵照《关于移动游戏出版服务管理的通知》的相关要求，按照《出版管理条例》《网络出版服务管理规定》等法律法规以及中国音像与数字出版协会制定的《移动游戏内容规范》，合法合规审核申请出版的移动游戏内容。游戏版号下发后，公司依律设置专门页面，标明游戏著作权人、出版服务单位、批准文号、出版物号等经国家新闻出版署批准的信息，严格按照已批准的内容出版运营。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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 | 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙);深圳霖枫投资咨询有限公司;徐波;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) | 股份限售承诺 | 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 | 2018年01月05日 | 36个月 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 |
|--------------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)案件汇总 | 6,257.32 | 否 | 公司严格按照审理进度正常推进各案件。 | 公司严格按照诉讼(仲裁)审理结果执行。 | 公司严格按照诉讼(仲裁)审理结果执行。 | / | / |

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况均良好,均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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------|--------|--------|--------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 杭州墨风科技有限公司 | 公司的参股公司 | 日常关联交易 | 技术服务费 | 根据市场公允价格定价原则 | 协议价格 | 2.10 | 0.04% | 2.67 | 否 | 现金支付 | 协议价格 | / | / |
| 广东汤姆猫产业发展有限公司 | 公司的参股公司 | 日常关联交易 | IP授权 | 根据市场公允价格定价原则 | 协议价格 | 4,716.98 | 99.96% | 8,020 | 否 | 现金支付 | 协议价格 | / | / |
| 合计 | | | | -- | -- | 4,719.08 | -- | 8,022.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司分别于2021年1月25日、2021年2月10日召开第四届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司拟签署<授权许可使用协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权许可使用协议>暨关联交易的议案》,公司计划与参股公司广东汤姆猫产业发展有限公司开展IP相关业务合作。上述关联交易实施进展正常。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 《关于全资子公司拟签署<授权许可使用协议>暨关联交易的公告》 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权许可使用协议>暨关联交易的公告》 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十二、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

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 物 （ 如 有） | 反 担 保 情 况 （ 如 有） | 担 保 期 | 是 否 履 行 完 毕 | 是 否 为 关 联 方 担 保 |
| 浙江时代金泰环 保科技有限公司 | 2019年 12月27 日 | 80,000 | 2020 年07 月30 日 | 16,750 | 连带责任 担保;抵押 | 其 他 权 益 工 具 | 担 保 对 象 的 实 际 控 制 人 提 供 反 担 保 | 主 债 务 履 行 完 毕 | 否 | 否 |
| 浙江时代金泰环 保科技有限公司 | 2019年 12月27 日 | 80,000 | 2020 年08 月27 日 | 8,900 | - | - | - | - | 是 | 否 |
| 浙江时代金泰环 保科技有限公司 | 2019年 12月27 日 | 80,000 | 2020 年11 月23 日 | 10,560 | 连带责任 担保;抵押 | 投 资 性 房 地 产 | 担 保 对 象 的 实 际 控 制 人 提 供 反 担 保 | 主 债 务 履 行 完 毕 | 否 | 否 |
| 浙江时代金泰环 | 2019年 | 80,000 | 2020 | 30,000 | - | - | - | - | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|--------|-----------------|---------|---|---|
| 保科技有限公司 | 12月27日 | | 年06月04日 | | | | | | | |
| 金科控股集团有限公司 | 2020年08月10日 | 32,900.40 | 2020年08月10日 | 10,551 | - | - | - | - | 是 | 是 |
| 浙江飞达环保材料有限公司 | 2020年08月10日 | 7,459.06 | 2020年08月10日 | 5,459.06 | - | - | - | - | 是 | 否 |
| 绍兴上虞金泰泳池设备有限公司 | 2020年08月10日 | 4,359 | 2020年08月10日 | 359 | - | - | - | - | 是 | 是 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2021年04月09日 | 80,000 | 2021年04月19日 | 4,990 | 抵押 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 浙江飞达环保材料有限公司 | 2021年04月09日 | 80,000 | 2021年04月25日 | 6,000 | 连带责任担保;抵押 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2021年04月09日 | 80,000 | 2021年06月29日 | 30,000 | 连带责任担保 | - | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2021年04月09日 | 80,000 | 2021年06月29日 | 8,900 | 连带责任担保;抵押 | 投资性 | 担保对象的实 | 主债务履行完 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | 日 | | | 房 地 产 | 实 际 控 制 人 提 供 反 担 保 | 毕 | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 80,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | | | 132,469.06 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 80,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | | | 72,990 |
| 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 物 (如 有) | 反 担 保 情 况 (如 有) | 担 保 期 | 是 否 履 行 完 毕 | 是否 为 关 联 方 担 保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发 生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担 保 物 (如 有) | 反 担 保 情 况 (如 有) | 担 保 期 | 是 否 履 行 完 毕 | 是否 为 关 联 方 担 保 |
| 联合好运集团控股有限公司 | 2018年 03月12 日 | 264,864. 10 | 2018年 04月 23日 | 129,202 | 连带责任 担保;质押 | 股权质 押、账 户质 押、资 产质押 | 无 | 主 债 务 履 行 完 毕 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | | | | | | 129,202 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | | | 264,864.10 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | | | | | | 129,202 |
| 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 | | 80,000 | | 报告期内担保实际发生额 | | | | | | 261,671.06 |

| (A1+B1+C1) | | 合计 (A2+B2+C2) | |
|---|------------|-------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 344,864.10 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 202,192 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 62.56% |
| 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) | | | 129,202 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 40,594.50 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 169,796.5 |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 无 | |

注1: 采用复合方式担保的具体情况说明: 子公司联合好运集团控股有限公司银行借款由公司和杭州哲信信息技术有限公司作为保证人, 提供保证担保; 以子公司 Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运集团控股有限公司等公司之 100% 股权, 为上述借款提供质押担保; 以联合好运集团控股有限公司、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd. 之银行账户, 为上述借款提供质押担保; 以联合好运集团控股有限公司、Outfit7 Limited 之相关资产或权利, 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)

注2: 公司于2020年8月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了对金科控股集团集团有限公司、浙江飞达环保材料有限公司、绍兴上虞金泰泳池设备有限公司提供担保的事项, 截至报告期末上述担保事项已履行完毕。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内, 公司分别于2021年1月25日、2021年2月10日召开第四届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会, 审议通过了公司变更董事长、董事的事项, 具体内容详见公司于2021年1月26日、2021年2月10日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 1,253,973,143 | 35.67% | | | | -566,177,339 | -566,177,339 | 687,795,804 | 19.56% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 1,253,973,143 | 35.67% | | | | -566,177,339 | -566,177,339 | 687,795,804 | 19.56% |
| 其中：境内法人持股 | 476,710,236 | 13.56% | | | | -476,710,236 | -476,710,236 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 777,262,907 | 22.11% | | | | -89,467,103 | -89,467,103 | 687,795,804 | 19.56% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 2,261,837,796 | 64.33% | | | | 566,177,339 | 566,177,339 | 2,828,015,135 | 80.44% |
| 1、人民币普通股 | 2,261,837,796 | 64.33% | | | | 566,177,339 | 566,177,339 | 2,828,015,135 | 80.44% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 3,515,810,939 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 3,515,810,939 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年12月19日收到中国证监会《关于核准浙江金科文化产业股份有限公司向朱志刚等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》(证监许可[2017]2305号),核准公司非公开发行股份购买资产。公司于2018年1月5日完成发行上市上述非公开发行股份,并于报告期内完成了上述部分非公开发行股份的解除限售手续。根据上述股份解除限售情况,结合公司报告期内董监高持有股份的可转让额度调整情况,综上导致公司在报告期内股本结构的变动。具体原因情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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 |
|----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---|---|
| 王健 | 393,472,203 | 0 | 0 | 377,259,499 | 2018年定向增发股份限售112,924,866股;高管锁定股份264,334,633股。 | 王健先生持有的2018年定向增发限售股份因目前尚在中国证监会立案调查期间暂无法解除限售;高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。 |
| 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) | 351,238,162 | 351,238,162 | 0 | 0 | / | / |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|--|--|
| 朱志刚 | 381,021,407 | 70,490,777 | 0 | 310,530,630 | 2018年定向增发股份限售99,058,306股;高管锁定股份211,472,324股。 | 2018年定向增发限售股份已于2021年7月6日解除限售;高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。 |
| 深圳霖枫投资咨询有限公司 | 62,736,037 | 62,736,037 | 0 | 0 | / | / |
| 中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业(有限合伙) | 62,736,037 | 62,736,037 | 0 | 0 | / | / |
| 魏洪涛 | 2,679,974 | 2,679,974 | 0 | 0 | / | / |
| 徐波 | 83,648 | 83,648 | 0 | 0 | / | / |
| 徐晓红 | 5,675 | 0 | 0 | 5,675 | 高管锁定股份5,675股。 | 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 |
| 合计 | 1,253,973,143 | 549,964,635 | 0 | 687,795,804 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | 101,401 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 持股5%以上的普通股股东或前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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-------------|
| 金科控股集团 有限公司 | 境内非国 有法人 | 14.05% | 493,855,460 | -21,620, 000 | 0 | 493,85 5,460 | 质押 | 491,602,500 |
| 朱志刚 | 境内自然 人 | 10.84% | 381,021,407 | 0 | 310,53 0,630 | 70,490, 777 | 质押 | 366,802,615 |
| 王健 | 境内自然 人 | 10.73% | 377,259,499 | -16,250, 000 | 377,25 9,499 | 0 | 质押 | 377,248,977 |
| | | | | | | | 冻结 | 110,394,830 |
| 绍兴上虞朱 雀股权投资 合伙企业 (有限合 伙) | 其他 | 9.99% | 351,238,162 | 0 | 0 | 351,23 8,162 | 质押 | 351,154,517 |
| 深圳霖枫投 资咨询有限 公司 | 境内非国 有法人 | 1.78% | 62,736,037 | 0 | 0 | 62,736, 037 | 质押 | 62,736,037 |
| 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 | 1.78% | 62,736,037 | 0 | 0 | 62,736, 037 | | |
| 绍兴上虞艾 泽拉思投资 管理合伙企 业(有限合 伙) | 其他 | 1.32% | 46,551,237 | -51,876, 432 | 0 | 46,551, 237 | 质押 | 34,701,237 |
| 全国社保基 金六零四组 合 | 其他 | 1.00% | 35,000,000 | -5,109,9 95 | 0 | 35,000, 000 | | |
| 浙江盈迈资 产管理有限 公司—盈迈 财子二号证 券私募投资 基金 | 其他 | 0.61% | 21,620,000 | 21,620,0 00 | 0 | 21,620, 000 | | |
| 陈伟明 | 境内自然 人 | 0.40% | 13,981,700 | 111,700 | 0 | 13,981, 700 | 质押 | 13,866,600 |
| 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3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致 | 公司控股股东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; | | | | | | | |

| 行动的说明 | 浙江盈迈资产管理有限公司一盈迈财子二号证券私募投资基金为金科控股的一致行动人。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
|--|---|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11) | 截至本报告期末，公司回购专户(证券账户名称：浙江金科文化产业股份有限公司回购专用证券账户)持有公司已回购的股份37,916,000股，占公司总股本的1.08%。 | | |
| 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 | 493,855,460 | 人民币普通股 | 493,855,460 |
| 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) | 351,238,162 | 人民币普通股 | 351,238,162 |
| 朱志刚 | 70,490,777 | 人民币普通股 | 70,490,777 |
| 深圳霖枫投资咨询有限公司 | 62,736,037 | 人民币普通股 | 62,736,037 |
| 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) | 62,736,037 | 人民币普通股 | 62,736,037 |
| 绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙) | 46,551,237 | 人民币普通股 | 46,551,237 |
| 全国社保基金六零四组合 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 |
| 浙江盈迈资产管理有限公司一盈迈财子二号证券私募投资基金 | 21,620,000 | 人民币普通股 | 21,620,000 |
| 陈伟明 | 13,981,700 | 人民币普通股 | 13,981,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,634,241 | 人民币普通股 | 12,634,241 |
| 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 | 公司控股股东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；浙江盈迈资产管理有限公司一盈迈财子二号证券私募投资基金为金科控股的一致行动人。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 股东浙江盈迈资产管理有限公司一盈迈财子二号证券私募投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份21,620,000股，未通过普通证券账户持有公司股份。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予的限制性股票数量 (股) | 本期被授予的限制性股票数量 (股) | 期末被授予的限制性股票数量 (股) |
|-----|-----------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 朱志刚 | 董事长 | 现任 | 381,021,407 | 0 | 0 | 381,021,407 | 0 | 0 | 0 |
| 张维璋 | 董事兼总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 张正锋 | 董事兼副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 邓春华 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 蒋贤品 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈佩卿 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 徐晓红 | 监事 | 现任 | 7,567 | 0 | 0 | 7,567 | 0 | 0 | 0 |
| 应燕青 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 朱恬 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 何文杰 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 秦海娟 | 副总经理兼财务总监 | 现任 | | | | | | | |
| 胡斐 | 董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 王健 | 董事长 | 离任 | 393,509,499 | 0 | 16,250,000 | 377,259,499 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 774,538,473 | 0 | 16,250,000 | 758,288,473 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 662,458,812.16 | 712,331,309.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 204,432,277.65 | 216,708,115.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,142,401.66 | 10,388,581.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,122,722.96 | 21,178,056.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,698,237.52 | 4,610,953.62 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 17,528,848.77 | 23,988,883.31 |
| 流动资产合计 | 931,383,300.72 | 989,205,899.72 |
| 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 | 829,189,529.56 | 851,804,674.37 |
| 其他权益工具投资 | 200,297,682.17 | 118,594,422.43 |
| 其他非流动金融资产 | 41,115,377.11 | 41,494,124.86 |
| 投资性房地产 | 241,780,457.77 | 246,853,896.13 |
| 固定资产 | 276,907,985.79 | 279,642,588.42 |
| 在建工程 | 620,582.46 | 339,835.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 51,284,807.04 | |
| 无形资产 | 339,217,568.96 | 389,113,449.78 |
| 开发支出 | 91,714,750.63 | 49,446,165.90 |
| 商誉 | 3,647,754,552.33 | 3,647,754,552.33 |
| 长期待摊费用 | 22,085,835.50 | 14,701,284.31 |
| 递延所得税资产 | 665,110.13 | 963,228.43 |
| 其他非流动资产 | 5,874,322.53 | 6,812,445.44 |
| 非流动资产合计 | 5,748,508,561.98 | 5,647,520,667.45 |
| 资产总计 | 6,679,891,862.70 | 6,636,726,567.17 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 719,797,384.73 | 739,810,151.32 |
| 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 | 61,377,369.50 | 62,943,577.37 |
| 预收款项 | 5,044,235.31 | 3,333,621.62 |
| 合同负债 | 29,695,019.33 | 10,689,626.42 |
| 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 | 44,815,834.91 | 69,906,289.65 |
| 应交税费 | 34,912,765.94 | 30,786,419.75 |
| 其他应付款 | 663,084,833.74 | 804,040,296.34 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 19,177,167.39 | 19,177,167.39 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 607,764,493.37 | 502,380,949.22 |
| 其他流动负债 | 1,532,459.92 | 352,115.62 |
| 流动负债合计 | 2,168,024,396.75 | 2,224,243,047.31 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,239,339,346.98 | 1,663,201,252.73 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 38,151,854.18 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,053,918.37 | 1,100,374.04 |
| 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 | 1,278,545,119.53 | 1,664,301,626.77 |
| 负债合计 | 3,446,569,516.28 | 3,888,544,674.08 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 551,977,590.83 | 551,977,590.83 |
| 减：库存股 | 150,504,934.60 | 150,504,934.60 |
| 其他综合收益 | -326,116,519.38 | -399,848,591.84 |
| 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 | -405,986,452.34 | -817,409,789.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,231,949,942.77 | 2,746,794,533.65 |
| 少数股东权益 | 1,372,403.65 | 1,387,359.44 |
| 所有者权益合计 | 3,233,322,346.42 | 2,748,181,893.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,679,891,862.70 | 6,636,726,567.17 |

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：张仁赞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 39,269,892.12 | 49,638,780.37 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 940,202.08 | 3,540,202.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,277,024.19 | |
| 其他应收款 | 165,907,067.95 | 153,982,813.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,739,229.40 | 2,895,080.07 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 213,133,415.74 | 210,056,876.21 |
| 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 | 7,144,840,117.23 | 7,175,147,215.52 |
| 其他权益工具投资 | 60,414,721.36 | 60,314,721.36 |
| 其他非流动金融资产 | 38,115,377.11 | 38,494,124.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,216,347.79 | 1,011,540.36 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 732,795.44 | 707,403.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 974,832.76 | 380,941.50 |
| 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 | 7,247,205,696.09 | 7,276,967,451.38 |
| 资产总计 | 7,460,339,111.83 | 7,487,024,327.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 677,768,143.06 | 697,780,909.65 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 5,723,450.15 | 4,923,259.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 9,433,962.26 | |
| 应付职工薪酬 | 801,597.07 | 4,710,272.19 |
| 应交税费 | 2,883,599.15 | 2,603,564.75 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 1,054,265,746.37 | 1,004,481,134.27 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 19,177,167.39 | 19,177,167.39 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 134,239,192.50 | 38,361,710.50 |
| 其他流动负债 | 566,037.74 | |
| 流动负债合计 | 1,905,681,728.30 | 1,772,860,851.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 134,239,192.50 | 268,531,973.50 |
| 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 | 134,239,192.50 | 268,531,973.50 |
| 负债合计 | 2,039,920,920.80 | 2,041,392,824.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,566,777,173.67 | 3,572,640,804.99 |
| 减：库存股 | 150,504,934.60 | 150,504,934.60 |
| 其他综合收益 | -500,938.64 | -500,938.64 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 |
| 未分配利润 | -1,557,933,367.66 | -1,538,583,687.24 |
| 所有者权益合计 | 5,420,418,191.03 | 5,445,631,502.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,460,339,111.83 | 7,487,024,327.59 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 917,070,903.47 | 940,308,551.53 |
| 其中：营业收入 | 917,070,903.47 | 940,308,551.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 476,485,431.10 | 453,253,127.39 |
| 其中：营业成本 | 144,341,087.83 | 88,733,938.98 |
| 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 | 3,067,431.98 | 5,121,222.39 |
| 销售费用 | 44,001,886.62 | 108,005,175.53 |
| 管理费用 | 156,388,503.61 | 139,319,983.93 |
| 研发费用 | 63,737,733.05 | 67,496,983.66 |
| 财务费用 | 64,948,788.01 | 44,575,822.90 |
| 其中：利息费用 | 59,950,445.41 | 79,281,299.09 |
| 利息收入 | 507,924.68 | 41,236,116.20 |
| 加：其他收益 | 2,098,707.54 | 10,690,201.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -13,757,773.49 | 19,357,108.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,539,646.35 | 1,508,023.97 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,409,723.01 | -7,510,677.50 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,366.45 | -254.96 |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 431,337,495.88 | 509,591,801.79 |
| 加:营业外收入 | 631,169.67 | 353,530.79 |
| 减:营业外支出 | 532,146.10 | 553,731.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 431,436,519.45 | 509,391,601.07 |
| 减:所得税费用 | 19,028,138.58 | 9,092,945.69 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 412,408,380.87 | 500,298,655.38 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 412,408,380.87 | 500,298,655.38 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 412,423,336.66 | 500,390,459.18 |
| 2.少数股东损益 | -14,955.79 | -91,803.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,732,072.46 | -38,993,050.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72,732,072.46 | -38,993,050.20 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 81,732,483.51 | -35,190,551.01 |
| 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 | 81,732,483.51 | -35,190,551.01 |
| 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 | -9,000,411.05 | -3,802,499.19 |
| 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 | -9,000,411.05 | -3,802,499.19 |
| 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 | 485,140,453.33 | 461,305,605.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 485,155,409.12 | 461,397,408.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,955.79 | -91,803.80 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.12 | 0.14 |
| (二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.14 |

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：张仁赞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 47,173,995.37 | 1,100,933.00 |
| 减：营业成本 | 1,197.60 | 1,121,457.89 |
| 税金及附加 | 258,266.82 | 33,288.60 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 19,037,964.32 | 10,193,823.48 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 29,089,835.73 | -5,810,341.39 |
| 其中:利息费用 | 29,178,903.35 | 30,160,443.53 |
| 利息收入 | 71,546.45 | 36,963,123.70 |
| 加:其他收益 | 216,388.55 | 200,000.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -18,274,095.65 | 24,791,682.42 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,225,930.11 | 1,110,519.39 |
| 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) | 6,300.78 | -1,108,231.70 |
| 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) | -19,264,675.42 | 19,446,155.14 |
| 加:营业外收入 | 14,995.00 | 11,200.00 |
| 减:营业外支出 | 100,000.00 | 409,223.15 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -19,349,680.42 | 19,048,131.99 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,349,680.42 | 19,048,131.99 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,349,680.42 | 19,048,131.99 |
| (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 | -19,349,680.42 | 19,048,131.99 |
| 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 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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 | 968,222,604.20 | 1,007,513,666.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,809,548.92 | 3,109,240.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,987,983.91 | 105,598,103.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 992,020,137.03 | 1,116,221,010.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,065,400.34 | 102,100,342.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,963,413.16 | 189,631,300.99 |
| 支付的各项税费 | 22,520,670.08 | 38,816,845.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,290,407.91 | 270,552,305.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,839,891.49 | 601,100,794.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,180,245.54 | 515,120,216.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,504,246.21 | 12,982,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,413,872.86 | 1,604,208.67 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,517.34 | 9,596.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 738,819.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,285,750,242.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,925,636.41 | 3,301,084,867.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,356,061.51 | 88,625,189.47 |
| 投资支付的现金 | 182,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441,184,600.00 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,364,871,275.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 467,722,661.51 | 3,454,496,464.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,797,025.10 | -153,411,597.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 548,200,000.00 | 676,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 393,961,878.97 | 86,010,988.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 942,161,878.97 | 762,510,988.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 883,951,610.00 | 1,184,156,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,211,923.87 | 139,678,137.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,961,878.97 | 96,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048,125,412.84 | 1,419,834,827.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,963,533.87 | -657,323,839.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,996,938.66 | 1,449,907.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,577,252.09 | -294,165,313.85 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,000,287.15 | 644,309,607.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,423,035.06 | 350,144,293.48 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 62,604,435.02 | 4,667,659.09 |
| 收到的税费返还 | 16,388.55 | 1,155,369.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,876,280.72 | 11,871,204.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,497,104.29 | 17,694,233.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380,629.02 | 1,080,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,742,480.49 | 4,527,413.59 |
| 支付的各项税费 | 2,632,501.91 | 536,508.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,447,607.37 | 21,543,984.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,203,218.79 | 27,687,906.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,293,885.50 | -9,993,673.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,134,246.21 | 3,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,413,872.86 | 23,528,788.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 598,239,780.00 | 762,865,503.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 604,787,899.07 | 789,794,292.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,382.50 | |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441,184,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 611,304,875.39 | 1,066,682,367.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,053,053,857.89 | 1,066,682,367.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -448,265,958.82 | -276,888,075.54 |
| 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 | 526,200,000.00 | 654,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 927,439,149.27 | 935,286,022.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,453,639,149.27 | 1,589,786,022.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 584,477,500.00 | 671,977,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,329,468.94 | 88,132,537.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434,973,480.26 | 431,983,328.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048,780,449.20 | 1,192,093,366.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,858,700.07 | 397,692,656.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,113,373.25 | 110,810,907.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,638,780.37 | 22,827,503.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,525,407.12 | 133,638,410.52 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

| 项目 | 2021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 | 3,5 | | | | 551, | 150, | -399 | | 46,7 | | -817 | | 2,74 | 1,38 | 2,74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 余额 | 15,810,939.00 | | | | 977,590.83 | 504,934.60 | ,848,591.84 | | 69,319.26 | | ,409,789.00 | | 6,794,533.65 | 7,359.44 | 8,181,893.09 |
| 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 | 3,515,810,939.00 | | | | 551,977,590.83 | 150,504,934.60 | -399,848,591.84 | | 46,769,319.26 | | -817,409,789.00 | | 2,746,794,533.65 | 1,387,359.44 | 2,748,181,893.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 73,732,072.46 | | | | 411,423,336.66 | | 485,155,409.12 | -14,955.79 | 485,140,453.33 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 72,732,072.46 | | | | 412,423,336.66 | | 485,155,409.12 | -14,955.79 | 485,140,453.33 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | 1,000,000.00 | | | | -1,000,000.00 | | | | |
| 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 | | | | | | 1,000,000.00 | | | | -1,000,000.00 | | | | |
| 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 | 3,515,810 | | | 551,977,590. | 150,504,934. | -326,116,519. | | 46,769,319.2 | | -405,986,452. | | 3,231,949,94 | 1,372,403,65 | 3,233,322,34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|----|----|----|--|---|--|----|--|------|--|------|
| | ,93 | | | | 83 | 60 | 38 | | 6 | | 34 | | 2.77 | | 6.42 |
| | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 其 他 | 小 计 | | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 3,543,544,059.00 | | | | 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 | |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企 业合并 | | | | | 60,000.00 | | | | | | -104,767,456.76 | | -44,767,456.76 | | -44,767,456.76 | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 3,543,544,059.00 | | | | 2,191,437,796.98 | 150,504,934.60 | -495,692,585.00 | | 46,769,319.26 | | -1,572,080,564.42 | | 3,563,473,091.22 | 4,444,513.78 | 3,567,917,605.00 | |
| 三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列) | | | | | | | -38,993,050.20 | | | | 500,390,459.18 | | 461,397,408.98 | -2,351,583.81 | 459,045,825.17 | |
| (一)综合 收益总额 | | | | | | | -38,993,050.20 | | | | 500,390,459.18 | | 461,397,408.98 | -91,803.80 | 461,305,605.18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|----|--|----|--|--|
| | | | | | | | 20 | | | | 18 | | 98 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,259,780.01 | -2,259,780.01 |
| 四、本期期末余额 | 3,543,544,059.00 | | | | 2,191,437,796.98 | 150,504,934.60 | -534,685,635.20 | | 46,769,319.26 | | | | | | | | -1,071,690,105.24 | 4,026,963,430.17 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021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 | 3,515,810,939.00 | | | | 3,572,640,804.99 | 150,504,934.60 | -500,938.64 | | 46,769,319.26 | -1,538,583.68 | | 5,445,631,502.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,515,810,939.00 | | | | 3,572,640,804.99 | 150,504,934.60 | -500,938.64 | | 46,769,319.26 | -1,538,583.68 | | 5,445,631,502.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | | | | | -5,863,631.32 | | | | | -19,349.68 | | -25,213,311.74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 填列) | | | | | | | | | | 2 | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -19,349,804.2 | | -19,349,680.42 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -5,863,631.32 | | | | | | | -5,863,631.32 |
| 四、本期期末余额 | 3,515,810,939.00 | | | | 3,566,777,173.67 | 150,504,934.60 | -500,938.64 | | 46,769,319.26 | -1,557,933.36 | | 5,420,418,191.03 |

上期金额

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 | 520,861.36 | | 46,769,319.26 | -2,157,110,018.55 | | 6,483,733,091.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -2,157,110,018.55 | | 6,483,733,091.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 18,771,464.39 | | 18,771,464.39 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 19,048,131.99 | | 19,048,131.99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,543,540.00 | | | | 5,200,513.80 | 150,504.93 | 520,861.36 | | 46,769,319.26 | -2,138,338.55 | | 6,502,504,555.73 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

浙江金科汤姆猫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，系于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。2015年5月15日在深圳证券交易所上市。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，更名为浙江金科文化产业股份有限公司；2021年8月16日，更名为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数351,581.09万股，注册资本为351,581.09万元，注册地：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401，总部地址：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。本公司原为化学原料及化学制品制造和移动互联网文化双主业运营，2019年6月公司将化工业务剥离。剥离后公司的主营业务为移动互联网文化业务。本公司的母公司为金科控股集团有限公司，本公司的实际控制人为朱志刚。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---|
| Outfit7 Investments Limited |
| Outfit7 Limited |
| Hyper Dot Studios Ltd |
| Inner10 Limited |
| Inner100 Limited |
| Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. |

| |
|--|
| Outfit7 Brit Limited |
| Outfit7 Limited (香港) |
| Outfit7 Inc |
| Outfit7 AG |
| Outfit7 BCN,S.R.L |
| Outfit7 Studios Private Limited |
| 北京奥飞特七科技咨询有限公司 |
| 万锦商贸有限公司 |
| 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 |
| 杭州每日给力科技有限公司 |
| 霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司 |
| 爱玩网络有限公司 |
| 杭州嘻动网络科技有限公司 |
| 金科国际(香港)有限公司 |
| United Luck Group Holdings Limited |
| 杭州逗宝网络科技有限公司 |
| 绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 |
| Lily Technology Co., Ltd |
| Ryuki Technology Co., Ltd |
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 |
| 广州金科文化科技有限公司 |
| 广州昊苍网络科技有限公司 |
| 广州麒迹信息科技有限公司 |
| 珠海安德菲信息技术有限公司 |
| 霍尔果斯畅玩信息科技有限公司 |
| 海南金科网络科技有限公司 |
| Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited |
| 杭州哲信信息技术有限公司 |
| 宁波哲信创客投资有限公司 |
| 绍兴惊蛰信息技术服务有限公司(原名南京翰达睿信息技术有限公司) |
| 马鞍山翰哲网络科技有限公司 |
| ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD |
| 南京游戏谷创业孵化器管理有限公司 |
| 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 |
| 绍兴金猫网络科技有限公司 |
| 霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司 |
| 杭州零界线数字科技有限公司 |
| 绍兴汤姆猫文化传播有限公司 |
| 浙江金科汤姆猫投资发展有限公司 |

| |
|-------------------|
| 浙江汤姆猫文化发展有限公司 |
| 杭州汤姆猫文化管理有限公司 |
| 上海汤姆猫之家商业管理有限公司 |
| 浙江金科汤姆猫武林电子商务有限公司 |
| 杭州俏汤姆网络科技有限公司 |
| 杭州俏芒网络科技有限责任公司 |

本公司子公司的相关信息详见第十节、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之说明。本报告期合并范围变化情况详见第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“7、长期股权投资”之说明。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公

允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;
- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 金融资产已转移,虽然本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,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)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(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具))的情形之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本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, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息, 以发生违约的风险为权重, 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日, 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并

未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

存货的分类和成本

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”说明。

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础

进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,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、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧

率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

(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、0 | 4.75-2.375 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5、0 | 20.00-9.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5、0 | 20.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5、6 | 5、0 | 20.00-15.83 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来

经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
|----------|--------|-------|
| 专利权 | 10年 | 年限平均法 |
| 软件 | 3、10年 | 年限平均法 |
| IP版权 | 3-10年 | 年限平均法 |
| IP注册权 | 10年 | 年限平均法 |
| APP及支持系统 | 5年 | 年限平均法 |
| 视频 | 7年 | 年限平均法 |

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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，能够证明其有用性；

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

20、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

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,本公司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。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,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: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;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。

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的

中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26、收入

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及数据服务相关业务》的披露要求：

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品

或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

(1) 销售商品

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) 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) 酒店服务业务,本公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的,在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(5) 利息收入:按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(6) 租赁收入:经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、政府补助

类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产,或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的,划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为:实际收到政府补助,并自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。本公司与收益相关的政府补助的确认时点为:实际收到政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或

损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本报告第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“20、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法(提示:或:其他系统合理的方法)计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法(提示:采用其他合理方法的,请说明)确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认

和减值按照本报告第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--|----|
| 财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 | 公司于2021年4月27日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
|----------------------------|--|------------|-------------------|-----|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 公司于2021年4月27日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 使用权资产 | 36,356,057.47 | |
| | | 租赁负债 | 26,343,601.56 | |
| | | 一年到期的非流动负债 | 10,012,455.91 | |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 712,331,309.00 | 712,331,309.00 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 216,708,115.91 | 216,708,115.91 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,388,581.08 | 10,388,581.08 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,178,056.80 | 21,178,056.80 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4,610,953.62 | 4,610,953.62 | |
| 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 | 23,988,883.31 | 23,988,883.31 | |
| 流动资产合计 | 989,205,899.72 | 989,205,899.72 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 851,804,674.37 | 851,804,674.37 | |
| 其他权益工具投资 | 118,594,422.43 | 118,594,422.43 | |
| 其他非流动金融资产 | 41,494,124.86 | 41,494,124.86 | |
| 投资性房地产 | 246,853,896.13 | 246,853,896.13 | |
| 固定资产 | 279,642,588.42 | 279,642,588.42 | |
| 在建工程 | 339,835.05 | 339,835.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 36,356,057.47 | 36,356,057.47 |
| 无形资产 | 389,113,449.78 | 389,113,449.78 | |
| 开发支出 | 49,446,165.90 | 49,446,165.90 | |
| 商誉 | 3,647,754,552.33 | 3,647,754,552.33 | |
| 长期待摊费用 | 14,701,284.31 | 14,701,284.31 | |
| 递延所得税资产 | 963,228.43 | 963,228.43 | |
| 其他非流动资产 | 6,812,445.44 | 6,812,445.44 | |
| 非流动资产合计 | 5,647,520,667.45 | 5,683,876,724.92 | 36,356,057.47 |
| 资产总计 | 6,636,726,567.17 | 6,673,082,624.64 | 36,356,057.47 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 739,810,151.32 | 739,810,151.32 | |
| 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 | 62,943,577.37 | 62,943,577.37 | |
| 预收款项 | 3,333,621.62 | 3,333,621.62 | |
| 合同负债 | 10,689,626.42 | 10,689,626.42 | |
| 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 | 69,906,289.65 | 69,906,289.65 | |
| 应交税费 | 30,786,419.75 | 30,786,419.75 | |
| 其他应付款 | 804,040,296.34 | 804,040,296.34 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 19,177,167.39 | 19,177,167.39 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 502,380,949.22 | 512,393,405.13 | 10,012,455.91 |
| 其他流动负债 | 352,115.62 | 352,115.62 | |
| 流动负债合计 | 2,224,243,047.31 | 2,234,255,503.22 | 10,012,455.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,663,201,252.73 | 1,663,201,252.73 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 26,343,601.56 | 26,343,601.56 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,100,374.04 | 1,100,374.04 | |
| 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 | 1,664,301,626.77 | 1,690,645,228.33 | 26,343,601.56 |
| 负债合计 | 3,888,544,674.08 | 3,924,900,731.55 | 36,356,057.47 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 551,977,590.83 | 551,977,590.83 | |
| 减：库存股 | 150,504,934.60 | 150,504,934.60 | |
| 其他综合收益 | -399,848,591.84 | -399,848,591.84 | |
| 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 | -817,409,789.00 | -817,409,789.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,746,794,533.65 | 2,746,794,533.65 | |
| 少数股东权益 | 1,387,359.44 | 1,387,359.44 | |
| 所有者权益合计 | 2,748,181,893.09 | 2,748,181,893.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,636,726,567.17 | 6,673,082,624.64 | 36,356,057.47 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 49,638,780.37 | 49,638,780.37 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 3,540,202.08 | 3,540,202.08 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 153,982,813.69 | 153,982,813.69 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 2,895,080.07 | 2,895,080.07 | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | 210,056,876.21 | 210,056,876.21 | |
| 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 | 7,175,147,215.52 | 7,175,147,215.52 | |
| 其他权益工具投资 | 60,314,721.36 | 60,314,721.36 | |
| 其他非流动金融资产 | 38,494,124.86 | 38,494,124.86 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,011,540.36 | 1,011,540.36 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 707,403.38 | 707,403.38 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 380,941.50 | 380,941.50 | |
| 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 | 7,276,967,451.38 | 7,276,967,451.38 | |
| 资产总计 | 7,487,024,327.59 | 7,487,024,327.59 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 697,780,909.65 | 697,780,909.65 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 4,923,259.96 | 4,923,259.96 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,710,272.19 | 4,710,272.19 | |
| 应交税费 | 2,603,564.75 | 2,603,564.75 | |
| 其他应付款 | 1,004,481,134.27 | 1,004,481,134.27 | |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 19,177,167.39 | 19,177,167.39 | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 38,361,710.50 | 38,361,710.50 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,772,860,851.32 | 1,772,860,851.32 | |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 268,531,973.50 | 268,531,973.50 | |
| 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 | 268,531,973.50 | 268,531,973.50 | |
| 负债合计 | 2,041,392,824.82 | 2,041,392,824.82 | |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,572,640,804.99 | 3,572,640,804.99 | |
| 减:库存股 | 150,504,934.60 | 150,504,934.60 | |
| 其他综合收益 | -500,938.64 | -500,938.64 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 | |
| 未分配利润 | -1,538,583,687.24 | -1,538,583,687.24 | |
| 所有者权益合计 | 5,445,631,502.77 | 5,445,631,502.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,487,024,327.59 | 7,487,024,327.59 | |

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |
| 房产税 | 原值*70%、营业收入 | 1.2%、12% |

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 |
|---|-------|
| 霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司、霍尔果斯畅玩信息科技有限公司 | 免税 |
| 杭州每日给力科技有限公司、广州昊苍网络科技有限公司 | 12.5% |
| 杭州哲信信息技术有限公司、广州金科文化科技有限公司 | 15% |
| 北京奥飞特七科技咨询有限公司、杭州嘻动网络科技有限公司、广州麒迹信息科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、绍兴惊蛰信息技术服务有限公司(原名南京翰达睿信息技术有限公司)、海南金科网络科技有限公司 | 20% |
| 除上述以外的境内其他纳税主体 | 25% |

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,广州昊苍网络科技有限公司自行开发研制的软件产品销售先按16%或13%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)根据塞浦路斯税务法规,Outfit7 Limited公司享受IP盒子收入的应纳税额减免80%计缴企业所得税的税收优惠。

(2)根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号文),对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司于2017年度取得第一笔生产经营收入,本期予以免缴企业所得税。霍尔果斯畅玩信息科技有限公司2020年度取得第一笔生产经营收入,本期予以免缴企业

所得税。

(3) 根据财政部、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。杭州每日给力科技有限公司于2013年5月28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。广州昊苍网络科技有限公司于2018年4月25日被认定为软件企业,本期为其获利第四年,减半按12.5%的税率计缴企业所得税。

(4) 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12月4日发布的《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》,杭州哲信信息技术有限公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2019年至2021年。本期按照15%的税率计缴企业所得税。

(5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年12月2日发布的《关于公示广东省2019年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》,广州金科文化科技有限公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2019年至2021年。本期按照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12月2日发布的《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》,广州昊苍网络科技有限公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2019年至2021年。

(7) 根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号文,北京奥飞特七科技咨询有限公司、杭州嘻动网络科技有限公司、广州麒迹信息科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、绍兴惊蛰信息技术服务有限公司(原名南京翰达睿信息技术有限公司)、海南金科网络科技有限公司、杭州俏芒网络科技有限责任公司、杭州俏汤猫网络科技有限公司被认定为小型微利企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

境外子公司主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|---|----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 注1 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 注2 |

注1: 存在不同企业增值税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 增值税税率(%) |
|--|----------|
| ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD | 7 |
| Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited | 不存在此税种 |
| 爱玩网络有限公司 | 不存在此税种 |
| 金科国际(香港)有限公司 | 不存在此税种 |
| United Luck Group Holdings Limited | 不存在此税种 |
| Lily Technology Co., Ltd | 不存在此税种 |
| Ryuki Technology Co., Ltd | 不存在此税种 |

| | |
|---|--------|
| Outfit7 Investments Limited | 19 |
| Outfit7 Limited | 19 |
| Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. | 22 |
| Outfit7 Brit Limited | 20 |
| Outfit7 AG | 7.7 |
| Outfit7, Inc. | 不存在此税种 |
| Outfit7 Limited (香港) | 不存在此税种 |
| Outfit7 BCN, S.R.L. | 21 |
| Outfit7 Studios Private Limited | 18 |
| Hyper Dot Studios Limited | 19 |
| Inner10 Limited | 20 |
| Inner100 Limited | 20 |

注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 (%) |
|---|-----------|
| ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD | 17 |
| Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited | 16.5 |
| 爱玩网络有限公司 | 16.5 |
| 金科国际 (香港) 有限公司 | 16.5 |
| United Luck Group Holdings Limited | 不存在此税种 |
| Lily Technology Co., Ltd | 不存在此税种 |
| Ryuki Technology Co., Ltd | 不存在此税种 |
| Outfit7 Investments Limited | 12.5 |
| Outfit7 Limited | 12.5 |
| Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. | 19 |
| Outfit7 Brit Limited | 19 |
| Outfit7 AG | 8.5 |
| Outfit7, Inc. | 21 |
| Outfit7 Limited (香港) | 16.5 |
| Outfit7 BCN, S.R.L. | 25 |
| Outfit7 Studios Private Limited | 25至40 |
| Hyper Dot Studios Limited | 12.5 |
| Inner10 Limited | 19 |
| Inner100 Limited | 19 |

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 | 36,819.83 | 67,461.60 |
| 银行存款 | 659,042,387.26 | 708,617,609.14 |
| 其他货币资金 | 3,379,605.07 | 3,646,238.26 |
| 合计 | 662,458,812.16 | 712,331,309.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 584,788,581.90 | 603,094,466.60 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 346,035,777.10 | 351,331,021.85 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 存放于专管账户的股权转让款 | 327,352,770.24 | 330,608,734.63 |
| 履约保证金 | 1,182,500.00 | 1,182,500.00 |
| 银行借款质押账户资金 | 14,756,021.86 | 16,539,787.22 |
| 信用购机业务监管账户资金 | 2,744,485.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 346,035,777.10 | 351,331,021.85 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 74,957,229.03 | 25.84% | 74,017,729.16 | 98.75% | 939,499.87 | 77,592,841.59 | 25.64% | 74,053,341.72 | 95.44% | 3,539,499.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 215,099,521.70 | 74.16% | 11,606,743.92 | 5.40% | 203,492,777.78 | 225,056,940.44 | 74.36% | 11,888,324.40 | 5.28% | 213,168,616.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 290,056,750.73 | 100.00% | 85,624,473.08 | | 204,432,277.65 | 302,649,782.03 | 100.00% | 85,941,666.12 | | 216,708,115.91 |

按单项计提坏账准备：74,017,729.16 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 32,794,998.76 | 31,855,498.89 | 97.14% | 对方公司可追偿资产较少, 预计收回金额较小 |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 15,225,200.08 | 15,225,200.08 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 北京美誉信科技有限公司 | 4,231,322.72 | 4,231,322.72 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 南京非同凡响信息科技有限公司 | 2,392,746.30 | 2,392,746.30 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 长沙中智资讯服务有限公司 | 2,133,735.45 | 2,133,735.45 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 星宝乐园(北京)信息科技有限公司 | 1,925,698.18 | 1,925,698.18 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| Gamebau Limited | 1,122,670.07 | 1,122,670.07 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 北京软谷信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 878,239.34 | 878,239.34 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 广州粤辰星电子科技有限公司 | 634,722.22 | 634,722.22 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 晶绮科技(香港)股份有限公司 | 627,858.00 | 627,858.00 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 上海亿应网络科技有限公司 | 561,702.74 | 561,702.74 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 南京圣齐网络科技有限公司 | 550,000.96 | 550,000.96 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 广州万益信息科技股份有限公司 | 549,862.31 | 549,862.31 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 其他小额 | 10,328,471.90 | 10,328,471.90 | 100.00% | 终止合作预计难以收回 |
| 合计 | 74,957,229.03 | 74,017,729.16 | -- | -- |

按单项计提坏账准备: 无

按组合计提坏账准备: 11,606,743.92 元

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 203,811,228.45 | 10,190,561.42 | 5.00% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| 1-2年 | 10,581,001.80 | 1,058,100.18 | 10.00% |
| 2-3年 | 498,870.19 | 149,661.06 | 30.00% |
| 3年以上 | 208,421.26 | 208,421.26 | 100.00% |
| 合计 | 215,099,521.70 | 11,606,743.92 | -- |

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 203,811,228.45 |
| 1至2年 | 45,735,972.25 |
| 2至3年 | 25,638,800.53 |
| 3年以上 | 14,870,749.50 |
| 合计 | 290,056,750.73 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 85,941,666.12 | -317,193.04 | | | | 85,624,473.08 |
| 合计 | 85,941,666.12 | -317,193.04 | | | | 85,624,473.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| Google Ireland Ltd | 57,667,166.42 | 19.88% | 2,883,358.32 |
| IronSource Ltd | 16,378,435.42 | 5.65% | 818,921.77 |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 15,225,200.08 | 5.25% | 15,225,200.08 |
| 华为软件技术有限公司 | 11,373,719.83 | 3.92% | 699,536.79 |
| Tianjin Duoku Zitong Technology Ltd. | 10,719,689.19 | 3.70% | 847,253.08 |
| 合计 | 111,364,210.94 | 38.40% | |

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 | 21,722,395.24 | 98.10% | 10,176,273.08 | 97.96% |
| 1至2年 | 316,359.79 | 1.43% | 152,813.58 | 1.47% |
| 2至3年 | 72,367.24 | 0.33% | 59,494.42 | 0.57% |
| 3年以上 | 31,279.39 | 0.14% | | |
| 合计 | 22,142,401.66 | -- | 10,388,581.08 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---|--------------|--------------------|
| App Annie Europe Limited | 1,605,183.78 | 7.25 |
| Unity Technologies Aps | 1,337,328.86 | 6.04 |
| 浙江乐畅文化传媒有限公司 | 1,200,000.00 | 5.42 |
| Advisio, zavarovalnisko posredovanje d.o.o. | 1,192,859.50 | 5.39 |
| 杭州龙郦实业有限公司 | 1,007,277.25 | 4.55 |
| 合计 | 6,342,649.39 | 28.64 |

其他说明：无

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应收款 | 21,082,722.96 | 21,138,056.80 |
| 合计 | 21,122,722.96 | 21,178,056.80 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 成都佳讯文化传播有限责任公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 40,000.00 | 40,000.00 |

(2) 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 |
|------------|---------------|---------------|
| 预付供应商拆借性质款 | 15,617,223.40 | 16,347,459.95 |
| 应退回推广费 | 5,965,186.30 | 5,965,186.30 |
| 应收信用购机款 | 961,950.69 | 4,024,808.10 |
| 股权转让款 | 9,730,000.00 | 9,150,000.00 |
| 押金保证金 | 4,161,090.04 | 3,889,400.46 |
| 备用金 | 716,696.76 | 835,650.68 |
| 往来款 | 2,623,130.85 | 2,774,442.31 |
| 代扣代缴款 | 377,662.65 | 418,364.83 |
| 其他 | 1,382,485.13 | 277,977.00 |
| 合计 | 41,535,425.82 | 43,683,289.63 |

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) | |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2021年1月1日余额 | 4,510,317.34 | | 18,034,915.49 | 22,545,232.83 |
| 2021年1月1日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -2,092,529.97 | | | -2,092,529.97 |
| 2021年6月30日余额 | 2,417,787.37 | | 18,034,915.49 | 20,452,702.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 5,061,670.99 |
| 1至2年 | 35,102,357.71 |
| 2至3年 | 1,315,218.49 |
| 3年以上 | 56,178.63 |
| 合计 | 41,535,425.82 |

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 | |
| 其他应收款项 坏帐准备 | 22,545,232.83 | -2,092,529.97 | | | | 20,452,702.86 |
| 合计 | 22,545,232.83 | -2,092,529.97 | | | | 20,452,702.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| People Moving Pixels S.L.U. | 拆借款 | 15,304,129.56 | 1至2年 | 36.85% | 1,530,412.96 |
| 北京风驰网际科技发展有限公司 | 股权转让款 | 6,450,000.00 | 1至2年 | 15.53% | 6,450,000.00 |
| 江西纵趣科技有限公司 | 应退暂付推广费 | 5,965,186.30 | 1至2年 | 14.36% | 5,965,186.30 |
| 绍兴上虞庆福母婴专护服务有限公司 | 房租、餐费等 | 2,553,555.56 | 一年以内/1-2年 | 6.15% | 2,553,555.56 |
| 上海数果科技有限公司 | 股权转让款 | 2,100,000.00 | 1至2年 | 5.06% | 2,100,000.00 |
| 合计 | -- | 32,372,871.42 | -- | 77.95% | 18,599,154.82 |

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 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,739,229.40 | | 2,739,229.40 | 2,895,080.07 | | 2,895,080.07 |
| 库存商品 | 959,008.12 | | 959,008.12 | 2,359,084.45 | 643,210.90 | 1,715,873.55 |
| 合计 | 3,698,237.52 | | 3,698,237.52 | 5,254,164.52 | 643,210.90 | 4,610,953.62 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 643,210.90 | | | 643,210.90 | | |
| 合计 | 643,210.90 | | | 643,210.90 | | |

6、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 | 8,844,300.74 | 7,474,495.41 |
| 预缴企业所得税 | 8,628,691.37 | 15,739,154.22 |
| 其他 | 55,856.66 | 775,233.68 |
| 合计 | 17,528,848.77 | 23,988,883.31 |

其他说明：无

7、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 | 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 | 13,000,000.00 | | | | | | | | | 13,000,000.00 | 39,559,024.48 |
| 绍兴上虞金哲成长之心企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,801,105.37 | | | | | | | | | 4,801,105.37 | 25,636,433.87 |
| DISCO VERY NUSA NTAR A CAPIT | 8,792,216.87 | | | | | | | | | 8,792,216.87 | 16,413,744.78 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|--------------|-------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| AL L.P. | | | | | | | | | | | |
| 绍兴上虞远景创业投资合伙企业(有限合伙) | 18,084,645.07 | | 1,755,498.46 | -304,021.02 | | | | | | 16,025,125.59 | |
| 上海合志信息技术有限公司 | 14,761,302.22 | | | -354,518.65 | | | | | | 14,406,783.57 | 20,100,977.92 |
| 南京有机汇网络科技有限公司 | 2,292,084.91 | | | -152,730.37 | | | | | | 2,139,354.54 | 8,623,338.74 |
| 北京龙之火科技发展有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | | | | |
| 西安六艺信息技术有限公司 | 3,174,514.86 | | | 121,880.56 | | | | | | 3,296,395.42 | |
| 杭州墨风科技有限公司 | 382,699.18 | | | -81,078.15 | | | | | | 301,621.03 | 1,599,969.39 |
| 重庆金世宁科技有限责任公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | | | | | |
| 江苏玛岸网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | | | | |
| ALMUATHIRTECH | | | | | | | | | | | 5,861,702.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| NOLOGYFZLLC | | | | | | | | | | | |
| 合肥爱玩动漫有限公司 | | | | | | | | | | | 4,541,198.15 |
| 金科哲信(苏州)信息科技有限公司 | | | | | | | | | | | 1,804,714.50 |
| 浙江禾贝网络科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 广东汤姆猫产业发展有限公司 | 782,905,690.20 | | | -16,509,433.96 | | | | | | 766,396,256.24 | |
| 杭州猫衍科技有限公司 | 336,334.19 | | | -336,334.19 | | | | | | | 1,498,498.96 |
| 杭州金科博锐科技有限公司 | 954,081.50 | | | -923,410.57 | | | | | | 30,670.93 | 2,983,418.50 |
| 杭州傲来企业管理有限公司 | | | | | | | | | | | 475,000.00 |
| 西藏哲塔科技文化有限公司 | 20,000.00 | 82,000.00 | 102,000.00 | | | | | | | | |
| 小计 | 851,804,674.37 | 82,000.00 | 4,157,498.46 | | | | | | | 829,189,529.56 | 129,098,021.96 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|
| 合计 | 851,80 4,674.3 7 | 82,000. 00 | 4,157,4 98.46 | | | | | | | 829,18 9,529.5 6 | 129,09 8,021.9 6 |
|----|------------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|

其他说明：浙江禾贝网络科技有限公司上年年末余额均为0，本期已处置。

8、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 | 84,471,109.58 | 49,914,746.57 |
| 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 | 5,449,600.00 | 5,449,600.00 |
| APPLOVIN | 50,107,760.85 | 3,060,864.12 |
| 福州白鲸网络科技有限公司 | 200,793.35 | 200,793.35 |
| 杭州手滑科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 杭州崇卓科技有限公司 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 杭州敏远达投资管理有限公司 | 725,109.19 | 725,109.19 |
| ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED | 3,297.03 | 3,297.03 |
| 绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限 责任公司 | 100,000.00 | |
| 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 | | |
| 合计 | 200,297,682.17 | 118,594,422.43 |

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 | | | 207,928,890.42 | | 并非用于交易 目的而计划长 期持有 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------|--|
| 北京欧应科技有限公司 | | 19,994,012.17 | | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 北京天际微动科技有限公司 | | | 28,550,400.00 | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| APPLOVIN | | 49,249,649.02 | | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 福州白鲸网络科技有限公司 | | | 2,599,206.65 | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 杭州手滑科技有限公司 | | | | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 杭州崇卓科技有限公司 | | 403,508.28 | | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 杭州敏远达投资管理有限公司 | | | 24,890.81 | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| ALLINMD TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED | | | | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限责任公司 | | | | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| REACHJUNCTION INTERNATIONAL LIMITED | | | 27,535,740.00 | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 深圳元气互娱科技有限公司 | | | 3,590,241.52 | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 有点功夫(上海)体育管理有限公司 | | | 3,000,000.00 | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|------|
| 杭州淘卡淘科技有限公司 | | | 1,892,986.85 | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 沈阳约动么体育科技有限公司 | | | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | 本期处置 |

其他说明：无

9、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-权益工具投资 | 41,115,377.11 | 41,494,124.86 |
| 合计 | 41,115,377.11 | 41,494,124.86 |

其他说明：无

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 | 385,030,806.41 | | | 385,030,806.41 |
| 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 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 385,030,806.41 | | | 385,030,806.41 |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 138,176,910.28 | | | 138,176,910.28 |
| 2.本期增加金额 | 5,073,438.36 | | | 5,073,438.36 |
| (1) 计提或摊销 | 5,073,438.36 | | | 5,073,438.36 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 143,250,348.64 | | | 143,250,348.64 |
| 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 | 241,780,457.77 | | | 241,780,457.77 |
| 2.期初账面价值 | 246,853,896.13 | | | 246,853,896.13 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 276,907,985.79 | 279,642,588.42 |
| 合计 | 276,907,985.79 | 279,642,588.42 |

(1) 固定资产情况

单位:元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 通用设备 | 专用设备 | 酒店业家具 | 合计 |
|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1.期初余额 | 269,579,830.82 | 9,945,038.15 | 101,794,162.64 | 20,615,150.24 | 17,674,567.27 | 419,608,749.12 |
| 2.本期增加金额 | | | 5,747,319.36 | 1,928,814.57 | 2,202.56 | 7,678,336.49 |
| (1) 购置 | | | 5,747,319.36 | 1,928,814.57 | 2,202.56 | 7,678,336.49 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 75,981.19 | 3,646.51 | 624,208.34 | 970,480.30 | 15,587.14 | 1,689,903.48 |
| (1) 处置或报废 | 75,981.19 | | 129,777.58 | 211,538.57 | 15,587.14 | 432,884.48 |
| (2) 处置子公司 | | | 26,548.66 | | | |
| (3) 外币报表折算差额 | | 3,646.51 | 467,882.10 | 758,941.73 | | 1,230,470.34 |
| 4.期末余额 | 269,503,849.63 | 9,941,391.64 | 106,917,273.66 | 21,573,484.51 | 17,661,182.69 | 425,597,182.13 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,376,702.35 | 8,740,417.68 | 80,680,461.53 | 13,780,488.13 | 16,388,091.01 | 139,966,160.70 |
| 2.本期增加金额 | 3,907,263.38 | 277,272.84 | 3,563,522.39 | 1,917,390.90 | 91,046.60 | 9,756,496.11 |
| (1) 计提 | 3,907,263.38 | 277,272.84 | 3,563,522.39 | 1,917,390.90 | 91,046.60 | 9,756,496.11 |
| 3.本期减少金额 | | 992.47 | 327,629.04 | 690,625.27 | 14,213.69 | 1,033,460.47 |
| (1) 处置或报废 | | | 71,257.23 | 166,183.39 | 14,213.69 | 251,654.31 |
| (2) 处置子公司 | | | 3,638.16 | | | |
| (3) 外币报表折算 | | 992.47 | 252,733.65 | 524,441.88 | | 778,168.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 差额 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,283,965.73 | 9,016,698.05 | 83,916,354.88 | 15,007,253.76 | 16,464,923.92 | 148,689,196.34 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 245,219,883.90 | 924,693.59 | 23,000,918.78 | 6,566,230.75 | 1,196,258.77 | 276,907,985.79 |
| 2.期初账面 价值 | 249,203,128.47 | 1,204,620.47 | 21,113,701.11 | 6,834,662.11 | 1,286,476.26 | 279,642,588.42 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|--------------|
| 通用设备 | 4,879,957.91 |
| 酒店业家具 | 1,196,258.77 |
| 合计 | 6,076,216.68 |

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 620,582.46 | 339,835.05 |
| 合计 | 620,582.46 | 339,835.05 |

(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 |
| 装修工程 | 620,582.46 | | 620,582.46 | 339,835.05 | | 339,835.05 |
| 合计 | 620,582.46 | | 620,582.46 | 339,835.05 | | 339,835.05 |

13、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 54,872,024.49 | 54,872,024.49 |
| 2.本期增加金额 | 23,479,411.23 | 23,479,411.23 |
| (1)新增租赁 | 23,479,411.23 | 23,479,411.23 |
| (1)外币报表折算差异 | 2,711,828.75 | 2,711,828.75 |
| 4.期末余额 | 75,639,606.97 | 75,639,606.97 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 18,515,967.02 | 18,515,967.02 |
| 2.本期增加金额 | 6,733,895.49 | 6,733,895.49 |
| (1)计提 | 6,733,895.49 | 6,733,895.49 |
| 3.本期减少金额 | 895,062.58 | 895,062.58 |
| (2)外币报表折算差异 | 895,062.58 | 895,062.58 |
| 4.期末余额 | 24,354,799.93 | 24,354,799.93 |
| 三、期末账面价值 | 51,284,807.04 | 51,284,807.04 |
| 四、期初账面价值 | 36,356,057.47 | 36,356,057.47 |

其他说明：无

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 软件 | 专利权 | 视频 | APP 及支持系统 | IP 注册权 | 合计 |
|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,443,993.58 | 35,180,000.00 | 241,430,185.12 | 429,923,507.91 | 45,857,652.08 | 756,835,338.69 |
| 2.本期增加金额 | 95,598.75 | | | 16,865,791.8 | 2,454,289.0 | 19,415,67 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | 9 | 2 | 9.66 |
| (1) 购置 | 95,598.75 | | | | 2,454,289.02 | 2,549,887.77 |
| (2) 内部研发 | | | | 16,865,791.89 | | 16,865,791.89 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 119,975.66 | | 1,977,335.47 | 10,192,716.11 | 14,078,314.69 | 26,368,341.93 |
| (1) 处置 | 3,441.75 | | | | | 3,441.75 |
| (2)外币报表折算差额 | 116,533.91 | | 1,977,335.47 | 10,192,716.11 | 14,078,314.69 | 26,364,900.18 |
| 4.期末余额 | 4,419,616.67 | 35,180,000.00 | 239,452,849.65 | 436,596,583.69 | 34,233,626.41 | 749,882,676.42 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,306,984.25 | 14,913,666.37 | 105,760,857.96 | 205,895,731.84 | 17,578,314.86 | 347,455,555.28 |
| 2.本期增加金额 | 149,374.85 | | 16,477,166.63 | 37,496,859.08 | 2,175,634.01 | 56,299,034.57 |
| (1) 计提 | 149,374.85 | | 16,477,166.63 | 37,496,859.08 | 2,175,634.01 | 56,299,034.57 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 110,432.53 | | 4,742,385.57 | 7,724,252.15 | 778,745.77 | 13,355,816.02 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2)外币报表折算差额 | 110,432.53 | | 4,742,385.57 | 7,724,252.15 | 778,745.77 | 13,355,816.02 |
| 4.期末余额 | 3,345,926.57 | 14,913,666.37 | 117,495,639.02 | 235,668,338.77 | 18,975,203.10 | 390,398,773.83 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 20,266,333.63 | | | | 20,266,333.63 |
| 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 | | 20,266,333.63 | | | | 20,266,333.63 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,073,690.10 | | 121,957,210.63 | 200,928,244.92 | 15,258,423.31 | 339,217,568.96 |
| 2.期初账面价值 | 1,137,009.33 | | 135,669,327.16 | 224,027,776.07 | 28,279,337.22 | 389,113,449.78 |

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 91.34%。

15、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 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 游戏 APP 项目 | 6,224,720.21 | 10,115,797.43 | | | | | | 16,340,517.64 |
| Tom 猫系列 APP 项目 | 38,582,717.10 | 51,322,243.95 | | | 16,865,791.89 | 2,212,274.09 | | 70,826,895.07 |
| Tom 猫系列视频 | 4,638,728.59 | 102,810.40 | | | | 194,201.07 | | 4,547,337.92 |
| 合计 | 49,446,165.90 | 61,540,851.78 | | | 16,865,791.89 | 2,406,475.16 | | 91,714,750.63 |

其他说明：无

16、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 |
|-----------------------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| Outfit7 Investments Limited | 3,650,966,309.72 | | | | | 3,650,966,309.72 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 2,320,216,472.13 | | | | | 2,320,216,472.13 |
| 杭州每日给力科技有限公司 | 270,430,395.21 | | | | | 270,430,395.21 |
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 6,349,736.54 | | | | | 6,349,736.54 |
| 杭州零界线数字科技有限公司 | 2,010,845.14 | | | | | 2,010,845.14 |
| 珠海安德菲信息技术有限公司 | 1,978,079.39 | | | | | 1,978,079.39 |
| 杭州嘻动网络科技有限公司 | 104,672.11 | | | | | 104,672.11 |
| 南京游戏谷创业孵化器管理有限公司 | 51,271.51 | | | | | 51,271.51 |
| 南京翰达睿信息技术有限公司 | 19,529.54 | | | | | 19,529.54 |
| 合计 | 6,252,127,311.29 | | | | | 6,252,127,311.29 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| Outfit7 Investments Limited | 261,528,709.05 | | | | | 261,528,709.05 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 2,320,216,472.13 | | | | | 2,320,216,472.13 |
| 杭州每日给力科技有限公司 | 12,218,115.66 | | | | | 12,218,115.66 |
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 6,349,736.54 | | | | | 6,349,736.54 |
| 杭州零界线数字科技有限公 | 2,010,845.14 | | | | | 2,010,845.14 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 司 | | | | | | |
| 珠海安德菲信息技术有限公司 | 1,978,079.39 | | | | | 1,978,079.39 |
| 杭州嘻动网络科技有限公司 | | | | | | |
| 南京游戏谷创业孵化器管理有限公司 | 51,271.51 | | | | | 51,271.51 |
| 绍兴惊蛰信息技术服务有限公司(原名南京翰达睿信息技术有限公司) | 19,529.54 | | | | | 19,529.54 |
| 合计 | 2,604,372,758.96 | | | | | 2,604,372,758.96 |

其他说明：无

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 境外贷款利息补偿费 | 2,774,293.00 | 12,934,400.00 | 3,865,176.42 | | 11,843,516.58 |
| 装修费 | 11,546,049.81 | 1,129,568.82 | 2,677,043.35 | | 9,998,575.28 |
| 其他 | 380,941.50 | | 137,197.86 | | 243,743.64 |
| 合计 | 14,701,284.31 | 14,063,968.82 | 6,679,417.63 | | 22,085,835.50 |

其他说明：无

18、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 | 5,039,903.69 | 564,987.88 | 5,039,903.69 | 564,987.88 |
| 可抵扣亏损 | 1,053,918.37 | 100,122.25 | 1,100,374.04 | 398,240.55 |

| | | | | |
|----|--------------|------------|--------------|------------|
| 合计 | 6,093,822.06 | 665,110.13 | 6,140,277.73 | 963,228.43 |
|----|--------------|------------|--------------|------------|

(2) 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 | 3,085,307,423.97 | 3,156,313,979.82 |
| 可抵扣亏损 | 333,759,792.96 | 445,476,219.43 |
| 合计 | 3,419,067,216.93 | 3,601,790,199.25 |

(3) 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 | 361,828.11 | 16,949,088.22 | |
| 2022年 | 203,648.95 | 10,254,278.54 | |
| 2023年 | 24,538,666.92 | 23,750,017.63 | |
| 2024年 | 170,745,223.85 | 181,696,902.15 | |
| 2025年 | 98,316,146.52 | 196,055,453.69 | |
| 2026年 | 26,786,878.27 | | |
| 2028年及以后 | 12,807,400.34 | 16,770,479.20 | |
| 合计 | 333,759,792.96 | 445,476,219.43 | -- |

其他说明：无

19、其他非流动资产

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 |
| 预付购房款 | 1,660,325.70 | | 1,660,325.70 | 1,660,325.70 | | 1,660,325.70 |
| 收藏品 | 911,504.40 | | 911,504.40 | 911,504.40 | | 911,504.40 |
| 股权投资款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 长期保证金 | 3,302,492.43 | | 3,302,492.43 | 3,948,734.07 | | 3,948,734.07 |
| 其他 | | | | 291,881.27 | | 291,881.27 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 6,874,322. 53 | 1,000,000. 00 | 5,874,322. 53 | 7,812,445. 44 | 1,000,000. 00 | 6,812,445. 44 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

其他说明：无

20、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 | 40,063,138.35 | 55,085,330.89 |
| 抵押借款 | 363,272,507.00 | 390,299,717.45 |
| 保证借款 | 316,461,739.38 | 294,425,102.98 |
| 合计 | 719,797,384.73 | 739,810,151.32 |

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付推广费 | 31,958,675.80 | 36,394,364.55 |
| 应付著作权款 | 2,968,233.21 | 2,600,000.00 |
| 应付设备工程款 | 9,463,191.99 | 5,887,888.14 |
| 应付材料款 | 2,976,976.86 | 4,189,240.05 |
| 其他 | 14,010,291.64 | 13,872,084.63 |
| 合计 | 61,377,369.50 | 62,943,577.37 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收租金 | 5,044,235.31 | 3,333,621.62 |
| 合计 | 5,044,235.31 | 3,333,621.62 |

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 19,055,849.73 | 4,488,892.77 |
| 预收游戏发行款 | 10,548,775.26 | 5,855,490.70 |
| 其他 | 90,394.34 | 345,242.95 |
| 合计 | 29,695,019.33 | 10,689,626.42 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

24、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 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 67,594,014.88 | 163,490,308.86 | 188,485,821.58 | 42,598,502.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,219,774.77 | 7,284,858.87 | 7,287,300.89 | 2,217,332.75 |
| 三、辞退福利 | 92,500.00 | 1,746,102.98 | 1,838,602.98 | |
| 合计 | 69,906,289.65 | 172,521,270.71 | 197,611,725.45 | 44,815,834.91 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,417,835.52 | 145,698,370.40 | 166,122,542.23 | 37,993,663.69 |
| 2、职工福利费 | 329,172.49 | 8,559,284.17 | 8,521,577.73 | 366,878.93 |
| 3、社会保险费 | 1,918,062.68 | 7,247,242.93 | 7,412,834.40 | 1,752,471.21 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中: 医疗保险费 | 1,850,909.46 | 6,467,356.39 | 6,648,454.82 | 1,669,811.03 |
| 工伤保险费 | 51,090.61 | 445,381.80 | 445,283.78 | 51,188.63 |
| 生育保险费 | 16,062.61 | 161,845.27 | 146,436.33 | 31,471.55 |
| 其他 | | 172,659.47 | 172,659.47 | |
| 4、住房公积金 | 49,956.00 | 1,960,139.37 | 1,962,239.37 | 47,856.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,416,595.70 | 24,739.25 | 3,702.62 | 2,437,632.33 |
| 6、短期带薪缺勤 | 4,462,392.49 | 532.74 | 4,462,925.23 | |
| 合计 | 67,594,014.88 | 163,490,308.86 | 188,485,821.58 | 42,598,502.16 |

(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 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,201,068.22 | 6,815,081.87 | 6,818,364.49 | 2,197,785.60 |
| 2、失业保险费 | 18,706.55 | 469,777.00 | 468,936.40 | 19,547.15 |
| 合计 | 2,219,774.77 | 7,284,858.87 | 7,287,300.89 | 2,217,332.75 |

其他说明: 无

25、应交税费

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,006,932.94 | 9,236,035.39 |
| 企业所得税 | 18,571,551.11 | 16,238,942.88 |
| 个人所得税 | 3,081,246.90 | 3,434,936.89 |
| 房产税 | 821,762.72 | 1,211,758.65 |
| 土地使用税 | 60,818.62 | 66,087.01 |
| 印花税 | 131,259.86 | 137,633.58 |
| 城市维护建设税 | 139,205.74 | 269,374.38 |
| 教育费附加 | 59,987.06 | 120,277.82 |
| 地方教育费附加 | 40,000.99 | 71,373.15 |
| 合计 | 34,912,765.94 | 30,786,419.75 |

其他说明: 无

26、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 | 19,177,167.39 |
| 其他应付款 | 643,907,666.35 | 784,863,128.95 |
| 合计 | 663,084,833.74 | 804,040,296.34 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 19,177,167.39 | 19,177,167.39 |
| 合计 | 19,177,167.39 | 19,177,167.39 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：上述应付股利款为由公司自行向股东支付的2018年度股利，尚未支付完毕。

(2) 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 | 327,372,330.24 | 771,793,334.63 |
| 暂收应付款 | 2,966,508.71 | 1,440,646.83 |
| 资金拆借款 | 300,000,000.00 | |
| 押金及保证金 | 3,306,954.94 | 2,247,811.02 |
| 代收代付款 | 9,709,778.85 | 9,065,012.18 |
| 其他 | 552,093.61 | 316,324.29 |
| 合计 | 643,907,666.35 | 784,863,128.95 |

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|----------------|-----------|
| 应付股权转让款 | 327,352,770.24 | 见说明 |
| 合计 | 327,352,770.24 | -- |

其他说明：应付股权转让款中327,352,770.24元系子公司United Luck Group Holdings Limited应付Outfit7 Investments Limited原股东的股权转让款5,000.00万美元及其利息。上述剩余股权转让款将于Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o.完成斯洛文

尼亚税务检查后支付。

27、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 | 593,535,404.07 | 502,380,949.22 |
| 一年内到期的租赁负债 | 14,229,089.30 | 10,012,455.91 |
| 合计 | 607,764,493.37 | 512,393,405.13 |

其他说明：无

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 待转销项税额 | 1,532,459.92 | 352,115.62 |
| 合计 | 1,532,459.92 | 352,115.62 |

短期应付债券的增减变动：无

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,012,916,982.91 | 1,377,201,252.73 |
| 抵押借款 | 226,422,364.07 | 286,000,000.00 |
| 合计 | 1,239,339,346.98 | 1,663,201,252.73 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

30、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 房屋租赁余额 | 38,151,854.18 | 26,343,601.56 |
| 合计 | 38,151,854.18 | 26,343,601.56 |

其他说明：无

31、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 1,053,918.37 | 1,100,374.04 |
| 合计 | 1,053,918.37 | 1,100,374.04 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 1,445,867.54 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 1,445,867.54 |
| 1.当期服务成本 | | 1,431,344.07 |
| 2.过去服务成本 | | 5,568.91 |
| 4.利息净额 | | 8,954.56 |
| 四、其他变动 | -61,041.73 | |
| 五、期末余额 | 1,384,825.81 | 1,445,867.54 |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 一、期初余额 | 345,493.50 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 345,493.50 |
| 1、利息净额 | | 345,493.50 |
| 四、其他变动 | -14,586.06 | |
| 五、期末余额 | 330,907.44 | 345,493.50 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 1,100,374.04 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 1,100,374.04 |
| 四、其他变动 | -46,455.67 | |
| 五、期末余额 | 1,053,918.37 | 1,100,374.04 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

32、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 | 3,515,810,939.00 | | | | | | 3,515,810,939.00 |

其他说明：无

33、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) | 498,235,157.62 | | | 498,235,157.62 |
| 其他资本公积 | 53,742,433.21 | | | 53,742,433.21 |
| 合计 | 551,977,590.83 | | | 551,977,590.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

34、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 回购股份 | 150,504,934.60 | | | 150,504,934.60 |
| 合计 | 150,504,934.60 | | | 150,504,934.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

35、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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 | -239,485,513.19 | 81,732,483.51 | | -1,000,000.00 | | 82,732,483.51 | | -156,753,029.68 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -239,485,513.19 | 81,732,483.51 | | -1,000,000.00 | | 82,732,483.51 | | -156,753,029.68 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -160,363,078.65 | -9,000,411.05 | | | | -9,000,411.05 | | -169,363,489.70 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 979.28 | | | | | | | 979.28 |
| 外币财务报表折算差额 | -160,364,057.93 | -9,000,411.05 | | | | -9,000,411.05 | | -169,364,468.98 |
| 其他综合收益合计 | -399,848,591.84 | 72,732,072.46 | | -1,000,000.00 | | 73,732,072.46 | | -326,116,519.38 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

36、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 | 46,769,319.26 | | | 46,769,319.26 |
| 合计 | 46,769,319.26 | | | 46,769,319.26 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

37、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -817,409,789.00 | -1,467,313,107.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -104,767,456.76 |
| 调整后期初未分配利润 | -817,409,789.00 | -1,572,080,564.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 412,423,336.66 | 500,390,459.18 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | -1,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | -405,986,452.34 | -1,071,690,105.24 |

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。

38、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 | 914,609,274.08 | 142,800,136.51 | 938,782,806.93 | 87,484,216.45 |
| 其他业务 | 2,461,629.39 | 1,540,951.32 | 1,525,744.60 | 1,249,722.53 |
| 合计 | 917,070,903.47 | 144,341,087.83 | 940,308,551.53 | 88,733,938.98 |

收入相关信息:

单位:元

| 合同分类 | 分部 1 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其中: | | |
| 其中:游戏发行业务 | 96,717,493.13 | 96,717,493.13 |
| 广告业务 | 724,089,115.46 | 724,089,115.46 |
| 新商业服务业务 | 21,902,578.85 | 21,902,578.85 |
| 媒体影视业务 | 16,596,854.17 | 16,596,854.17 |
| 授权业务 | 51,493,766.22 | 51,493,766.22 |
| 其他 | 3,809,466.25 | 3,809,466.25 |
| 其他业务收入 | 2,461,629.39 | 2,461,629.39 |
| 合计 | 917,070,903.47 | 917,070,903.47 |

与履约义务相关的信息:无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:无。

其他说明:无

39、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 | 409,951.24 | 1,348,743.72 |
| 教育费附加 | 173,277.52 | 622,146.48 |
| 房产税 | 2,126,613.78 | 2,067,925.19 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 60,818.64 | 82,102.27 |
| 车船使用税 | 1,320.00 | 5,460.00 |
| 印花税 | 129,503.91 | 583,058.57 |
| 地方教育费附加 | 152,829.80 | 409,084.66 |
| 境外其他税费 | 13,076.99 | |
| 环境保护税 | 40.10 | |
| 文化事业费 | | 2,701.50 |
| 合计 | 3,067,431.98 | 5,121,222.39 |

其他说明：无

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 市场推广费 | 5,652,657.00 | 77,423,044.16 |
| 职工薪酬 | 31,414,456.46 | 22,610,956.18 |
| 运输费 | 68,678.91 | 560,853.80 |
| 差旅及业务招待费 | 2,155,792.63 | 2,447,841.67 |
| 办公及保险费 | 4,140,025.45 | 4,810,718.83 |
| 其他 | 570,276.17 | 151,760.89 |
| 合计 | 44,001,886.62 | 108,005,175.53 |

其他说明：无

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 折旧及摊销 | 73,631,471.08 | 60,379,099.39 |
| 职工薪酬 | 55,768,017.85 | 61,781,116.04 |
| 办公费 | 5,857,428.98 | 5,553,263.68 |
| 中介费用 | 8,672,052.35 | 6,489,786.07 |
| 差旅费及业务招待费 | 8,146,766.17 | 4,734,389.91 |
| 其他 | 4,312,767.18 | 382,328.84 |
| 合计 | 156,388,503.61 | 139,319,983.93 |

其他说明：无

42、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 40,786,095.26 | 43,447,494.67 |
| 技术服务费 | 18,619,958.19 | 14,583,928.46 |
| 折旧及摊销 | 4,040,145.90 | 4,290,645.51 |
| 办公费 | | 3,090,079.18 |
| 其他 | 291,533.70 | 2,084,835.84 |
| 合计 | 63,737,733.05 | 67,496,983.66 |

其他说明：无

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 59,950,445.41 | 79,281,299.09 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 590,570.06 | |
| 减：利息收入 | 507,924.68 | 41,236,116.20 |
| 汇兑损益 | 4,511,703.10 | 5,551,268.27 |
| 手续费 | 994,564.18 | 979,371.74 |
| 合计 | 64,948,788.01 | 44,575,822.90 |

其他说明：无

44、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 |
|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 964,989.03 | 8,692,581.65 |
| 进项税加计抵减 | 1,010,621.75 | 430,779.58 |
| 代扣个人所得税手续费 | 122,169.95 | 172,601.07 |
| 直接减免的增值税 | 926.81 | 1,394,238.93 |
| 合计 | 2,098,707.54 | 10,690,201.23 |

其他说明：政府补助明细详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“56、政府补助”之说明。

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -18,539,646.35 | 1,028,023.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,225,992.64 | 18,135,421.88 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1,555,880.22 | 193,663.03 |
| 合计 | -13,757,773.49 | 19,357,108.88 |

其他说明：无

46、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 2,092,529.97 | -2,411,137.16 |
| 应收账款坏账损失 | 317,193.04 | -5,099,540.34 |
| 合计 | 2,409,723.01 | -7,510,677.50 |

其他说明：无

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------|---------|
| 固定资产处置利得 | 1,366.45 | -254.96 |

48、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 572,200.00 | 18,400.00 | 572,200.00 |
| 违约赔偿收入 | 50,134.37 | 41,065.03 | 50,134.37 |
| 无法支付的应付款项 | 7,332.60 | 261,633.55 | 7,332.60 |
| 其他 | 1,502.70 | 32,432.21 | 1,502.70 |
| 合计 | 631,169.67 | 353,530.79 | 7,332.60 |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明:政府补助明细详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“56、政府补助”之说明。

49、营业外支出

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 490,890.00 | 410,410.00 | 490,890.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 31,029.61 | 127,542.62 | 31,029.61 |
| 罚款滞纳金支出 | 1,417.84 | 11,376.80 | 1,417.84 |
| 违约赔偿支出 | 8,000.00 | 645.00 | 8,000.00 |
| 地方水利建设基金 | | 497.41 | |
| 其他 | 808.65 | 3,259.68 | 808.65 |
| 合计 | 532,146.10 | 553,731.51 | |

其他说明:无

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,294,397.50 | 10,372,841.65 |
| 递延所得税费用 | 3,733,741.08 | -1,279,895.96 |
| 合计 | 19,028,138.58 | 9,092,945.69 |

(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 | 431,436,519.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 107,859,129.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -97,096,951.22 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,540,365.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -471,976.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,107,822.00 |
| 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 | 7,067,994.10 |
| 研发费加计扣除的影响 | -1,189,821.15 |
| 境外子公司来自境内收入的预提税 | 3,427,219.70 |
| 所得税费用 | 19,028,138.58 |

其他说明：无

51、其他综合收益

详见本报告“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“35、其他综合收益”。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 收回保证金存款 | 2,833,187.86 | 5,592,630.90 |
| 收到的政府补助 | 2,670,907.54 | 8,960,288.28 |
| 利息收入 | 507,924.68 | 709,462.09 |
| 代收代付款 | | 54,077,079.49 |
| 收到经营性往来款 | 11,767,755.48 | 32,771,983.57 |
| 其他 | 4,208,208.35 | 3,486,659.39 |
| 合计 | 21,987,983.91 | 105,598,103.72 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 市场推广费 | 4,891,243.70 | 77,423,044.16 |
| 暂收授权款、结算款退回 | | 73,463,916.62 |
| 代收代付款 | | 43,927,658.99 |
| 研发费用 | 21,325,568.14 | 19,758,843.48 |
| 支付银行保证金存款 | | 1,700,000.00 |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 办公费及保险费 | 20,037,595.94 | 12,373,891.18 |
| 差旅及业务招待费 | 13,459,262.69 | 7,006,265.54 |
| 中介费用 | 7,204,609.41 | 9,458,476.64 |
| 对外捐赠支出 | 490,890.00 | 2,010.00 |
| 运输费用 | 40,499.64 | 557,731.52 |
| 手续费 | 1,585,134.24 | 979,371.74 |
| 支付经营性往来款 | 15,590,998.89 | 17,273,409.76 |
| 其他 | 6,664,605.26 | 6,627,686.10 |
| 合计 | 91,290,407.91 | 270,552,305.73 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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 |
|-----------------|-------|------------------|
| 收回金科控股集团有限公司拆借款 | | 3,285,750,242.72 |
| 合计 | | 3,285,750,242.72 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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 |
|-------------------|-------|------------------|
| 项目 | | |
| 支付金科控股集团有限公司拆出款 | | 3,352,383,873.12 |
| 处置子公司收到的现金净额负数重分类 | | 12,487,402.21 |
| 合计 | | 3,364,871,275.33 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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 | 300,000,000.00 | 86,010,988.00 |
| 收回银行借款受托支付 | 93,961,878.97 | |
| 合计 | 393,961,878.97 | 86,010,988.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 归还拆借款 | | 96,000,000.00 |
| 取得银行借款后受托支付 | 93,961,878.97 | |
| 合计 | 93,961,878.97 | 96,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 412,408,380.87 | 500,298,655.38 |
| 加：资产减值准备 | -2,409,723.01 | 7,510,677.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,829,934.47 | 15,110,684.77 |
| 使用权资产折旧 | 6,733,895.49 | |
| 无形资产摊销 | 56,299,034.57 | 49,306,217.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,679,417.63 | 7,209,865.33 |
| 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） | 1,366.45 | -254.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 31,029.61 | 127,542.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 64,462,148.51 | 42,450,420.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 13,757,773.49 | -19,357,108.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 298,118.30 | -1,279,895.96 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 912,716.10 | 1,076,378.67 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -8,988,134.80 | 53,010,990.84 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -39,835,712.14 | -140,343,957.08 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,180,245.54 | 515,120,216.24 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 316,423,035.06 | 350,144,293.48 |
| 减: 现金的期初余额 | 361,000,287.15 | 644,309,607.33 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,577,252.09 | -294,165,313.85 |

(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 | 0 |
| 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 | 441,184,600.00 |
| 其中: | -- |
| 万锦商贸有限公司 | 441,184,600.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 441,184,600.00 |

其他说明: 无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明: 无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 316,423,035.06 | 361,000,287.15 |
| 其中: 库存现金 | 36,819.83 | 67,461.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 314,189,110.16 | 358,469,087.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,197,105.07 | 2,463,738.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 316,423,035.06 | 361,000,287.15 |

其他说明: 无

54、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 | 346,035,777.10 | 存放于专管账户的股权转让款及其他受限制账户资金 |
| 固定资产 | 245,260,008.24 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 309,853,645.94 | 银行借款质押 |
| 投资性房地产 | 208,571,716.98 | 银行借款抵押 |
| 其他权益工具投资 | 84,471,109.58 | 银行借款质押 |
| 长期股权投资 | 14,406,783.57 | 银行借款质押 |
| 合计 | 1,208,599,041.41 | -- |

其他说明: 无

55、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 | -- | -- | 582,693,921.08 |
| 其中: 美元 | 75,091,193.83 | 6.4601 | 485,096,621.23 |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| 欧元 | 11,725,598.60 | 7.6862 | 90,125,295.96 |
| 港币 | 7,125,560.17 | 0.8321 | 5,929,178.62 |
| 英镑 | 172,259.55 | 8.9410 | 1,540,172.59 |
| 新加坡元 | 552.33 | 4.8027 | 2,652.68 |
| 应收账款 | -- | -- | 119,754,917.46 |
| 其中:美元 | 13,288,421.90 | 6.4601 | 85,844,534.32 |
| 欧元 | 4,345,607.05 | 7.6862 | 33,401,204.91 |
| 港币 | 258,003.47 | 0.8321 | 214,679.53 |
| 英镑 | 24,366.12 | 8.9410 | 217,857.48 |
| 澳大利亚元 | 52.06 | 4.8528 | 252.64 |
| 瑞士法郎 | 17.52 | 7.0134 | 122.90 |
| 印度卢比 | 877,625.78 | 0.0869 | 76,265.68 |
| 长期借款 | -- | -- | 878,677,790.41 |
| 其中:美元 | 136,016,128.30 | 6.4601 | 878,677,790.41 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 18,740,019.54 |
| 其中:欧元 | 2,435,835.18 | 7.6862 | 18,722,316.36 |
| 英镑 | 1,980.00 | 8.9410 | 17,703.18 |
| 应付账款 | | | 28,289,040.46 |
| 其中:美元 | 2,289,067.07 | 6.4601 | 14,787,602.18 |
| 欧元 | 1,696,500.43 | 7.6862 | 13,039,641.61 |
| 英镑 | 51,364.40 | 8.9410 | 459,249.08 |
| 印度卢比 | 29,316.34 | 0.0869 | 2,547.59 |
| 其他应付款 | | | 331,057,545.96 |
| 其中:美元 | 51,237,969.81 | 6.4601 | 331,002,408.77 |
| 欧元 | 7,173.53 | 7.6862 | 55,137.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 419,221,456.87 |
| 其中:美元 | 64,893,957.81 | 6.4601 | 419,221,456.87 |

其他说明:无

(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

| 主要境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|---|---------|-------|
| ZHESIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD | 新加坡 | 人民币 |
| Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 人民币 |
| 爱玩网络有限公司 | 香港 | 人民币 |
| 金科国际(香港)有限公司 | 香港 | 人民币 |
| United Luck Group Holdings Limited | 英属维尔京群岛 | 美元 |
| Lily Technology Co., Ltd | 英属维尔京群岛 | 人民币 |
| Ryuki Technology Co., Ltd | 英属维尔京群岛 | 人民币 |
| Outfit7 Investments Limited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| Outfit7 Limited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. | 斯洛文尼亚 | 欧元 |
| Outfit7 Brit Limited | 英国 | 英镑 |
| Outfit7 AG | 瑞士 | 瑞士法郎 |
| Outfit7, Inc. | 美国 | 美元 |
| Outfit7 Limited(香港) | 中国香港 | 港元 |
| Outfit7 BCN, S.R.L. | 西班牙 | 欧元 |
| Outfit7 Studios Private Limited | 印度 | 卢比 |
| Hyper Dot Studios Limited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| Inner10 Limited | 英国 | 欧元 |
| Inner100 Limited | 英国 | 欧元 |

56、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 |
|--------------------------|------------|-------|------------|
| 斯洛文尼亚疫情补贴 | 383,421.03 | 其他收益 | 383,421.03 |
| 广州市数字文化产业项目专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室三减补助 | 356,468.00 | 其他收益 | 356,468.00 |
| 以工代训补贴 | 125,100.00 | 其他收益 | 125,100.00 |
| 绍兴市上虞区e游小镇管理委员会经济发展重大贡献奖 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 商务局2020年度第二批服务业专项资金奖励 | 372,200.00 | 营业外收入 | 372,200.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

57、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、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

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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

本公司于2021年2月23日设立杭州俏芒网络科技有限责任公司，持股比例100.00%，故从2021年2月23日起将杭州俏芒网络科技有限责任公司纳入合并范围。

本公司于2021年3月4日设立杭州俏汤猫网络科技有限公司，持股比例100.00%，故从2021年3月4日起

将杭州俏汤猫网络科技有限公司纳入合并范围。

2. 合并范围减少

本公司于2021年2月2日注销上海惊蛰网络技术有限公司，故2021年2月2日起上海惊蛰网络技术有限公司不再纳入合并范围。

本公司于2021年4月22日注销绍兴上虞金科哲信科技有限公司，故2021年4月22日起绍兴上虞金科哲信科技有限公司不再纳入合并范围。

本公司于2021年1月22日注销广东博信产业投资有限公司，故2021年1月22日起广东博信产业投资有限公司不再纳入合并范围。

6、其他

无

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 | |
| Outfit7 Investments Limited | 塞浦路斯 | 英国 | 控股 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7 Limited | 塞浦路斯 | 英国 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Hyper Dot Studios Ltd | 塞浦路斯 | 英国 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Inner10 Limited | 英国 | 英国 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Inner100 Limited | 英国 | 英国 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7 Brit Limited | 英国 | 英国 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7 Limited (香港) | 香港 | 香港 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7 Inc | 美国 | 美国 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | | | 企业合并 |
| Outfit7 AG | 瑞士 | 瑞士 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7 BCN,S.R.L | 西班牙 | 西班牙 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7 Studios Private Limited | 印度 | 印度 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京奥飞特七科技咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 万锦商贸有限公司 | 上虞 | 上虞 | 控股 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 | 上虞 | 上虞 | 酒店、租赁业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 上虞 | 上虞 | 租赁业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 杭州每日给力科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 爱玩网络有限公司 | 香港 | 香港 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州嘻动网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 金科国际(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| United Luck Group Holdings Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 65.00% | 35.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州逗宝网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 投资 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 | 上虞 | 上虞 | 投资 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| Lily Technology | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|-----|--|---------|------------|
| Co., Ltd | 岛 | 岛 | | | | 企业合并 |
| Ryuki Technology Co., Ltd | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 上虞 | 上虞 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州金科文化科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | | 80.00% | 设立 |
| 广州麒迹信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 珠海安德菲信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯畅玩信息科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南金科网络科技有限公司 | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| Zetta Byte (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 中国香港 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波哲信创客投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴惊蛰信息技术服务有限公司(原名南京翰达睿信息技术有限公司) | 南京 | 南京 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 马鞍山翰哲网络科技有限公司 | 马鞍山 | 马鞍山 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| ZHEXIN TRANSASIA | 新加坡 | 新加坡 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------|---------|---------|------------|
| SINGAPORE PTE. LTD | | | | | | |
| 南京游戏谷创业孵化器管理有限公司 | 南京 | 南京 | 软件业 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00% | | 设立 |
| 绍兴金猫网络科技有限公司 | 上虞 | 上虞 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州零界线数字科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴汤姆猫文化传播有限公司 | 上虞 | 上虞 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江金科汤姆猫投资发展有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江汤姆猫文化发展有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州汤姆猫文化管理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 上海汤姆猫之家商业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江金科汤姆猫武林电子商务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | | 60.00% | 设立 |
| 杭州俏汤姆网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州俏芒网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

2、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 |
|----------------|------------------|------------------|
| | 广东汤姆猫产业发展有限公司 | 广东汤姆猫产业发展有限公司 |
| 流动资产 | 2,267,271,142.74 | 3,977,871,784.77 |
| 非流动资产 | 21,488,742.25 | 24,993,880.39 |
| 资产合计 | 2,288,759,884.99 | 4,002,865,665.16 |
| 流动负债 | 99,084,867.18 | 1,766,020,836.03 |
| 负债合计 | 99,084,867.18 | 1,766,020,836.03 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,189,675,017.81 | 2,236,844,829.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 766,386,256.24 | 782,905,690.20 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 766,386,256.24 | 782,905,690.20 |
| 净利润 | -47,169,811.32 | |
| 综合收益总额 | -47,169,811.32 | |

其他说明：无

(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 | 62,793,273.32 | 87,996,280.08 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,030,212.39 | 1,028,023.97 |
| --综合收益总额 | -2,030,212.39 | 1,028,023.97 |

其他说明: 无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|-------|------|------------------|----------------|----------------|------|------------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 银行借款 | | 1,327,561,878.10 | 626,631,834.88 | 612,707,512.10 | | 2,566,901,225.08 |
| 应付账款 | | 61,377,369.50 | | | | 61,377,369.50 |
| 其他应付款 | | 663,084,833.74 | | | | 663,084,833.74 |
| 合计 | | 2,052,024,081.34 | 626,631,834.88 | 612,707,512.10 | | 3,291,363,428.32 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | |
|-------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 银行借款 | | 1,248,939,863.27 | 628,756,780.00 | 891,695,710.00 | 136,000,000.00 | 2,905,392,353.27 |
| 应付账款 | | 62,943,577.37 | | | | 62,943,577.37 |
| 其他应付款 | | 804,040,296.34 | | | | 804,040,296.34 |
| 合计 | | 2,115,923,736.98 | 628,756,780.00 | 891,695,710.00 | 136,000,000.00 | 3,772,376,226.98 |

(三) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

于2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的美元银行借款折合人民币1,297,899,247.28元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加6,489,496.24元（2020年12月31日：7,860,763.58元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 485,096,621.23 | 97,597,299.85 | 582,693,921.08 | 577,411,153.00 | 29,373,457.27 | 606,784,610.27 |
| 应收账款 | 85,844,534.32 | 33,910,383.14 | 119,754,917.46 | 95,726,299.02 | 75,439,183.93 | 171,165,482.95 |
| 其他应收款 | | 18,740,019.54 | 18,740,019.54 | | 16,317,061.25 | 16,317,061.25 |
| 应付账款 | 14,787,602.18 | 13,501,438.28 | 28,289,040.46 | 17,303,565.59 | 11,047,372.09 | 28,350,937.68 |
| 其他应付款 | 331,002,408.77 | 55,137.19 | 331,057,545.96 | 330,608,734.63 | 3,759.39 | 330,612,494.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | 419,221,456.87 | | 419,221,456.87 | 423,483,436.90 | | 423,483,436.90 |
| 长期借款 | 878,677,790.41 | | 878,677,790.41 | 1,148,669,279.23 | | 1,148,669,279.23 |

2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润53,637,405.13元（2020年12月31日：62,346,378.22元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

无其他价格风险。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 1、其他权益工具投资 | 134,578,870.43 | | 65,718,811.74 | 200,297,682.17 |
| 2、其他非流动金融资产 | | | 41,115,377.11 | 41,115,377.11 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 134,578,870.43 | | 106,834,188.85 | 241,413,059.28 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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 | 14.05% | 14.05% |

本企业的母公司情况的说明：无。

本企业最终控制方是朱志刚。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 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附注“第十节 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 |
|--------------|-----------|
| 上海合志信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 江苏玛岸网络科技有限公司 | 本期处置的联营企业 |

| | |
|---------------|------|
| 杭州墨风科技有限公司 | 联营企业 |
| 广东汤姆猫产业发展有限公司 | 联营企业 |

其他说明：无

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 | 持股 5%以上股东 |

其他说明：无

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 |
|--------------|--------|-------|---------|----------|------------|
| 江苏玛岸网络科技有限公司 | 游戏采购 | 0.00 | | | 272,734.30 |

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 |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 杭州墨风科技有限公司 | 技术服务费 | 20,966.98 | |
| 广东汤姆猫产业发展有限公司 | IP 授权 | 47,169,811.32 | |
| 金科控股集团有限公司 | 住宿、餐饮费 | | 1,229,019.13 |
| 上海合志信息技术有限公司 | 提供发行分成 | | 17,913.26 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(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 |
|------------|--------|-----------|--------------|
| 金科控股集团有限公司 | 房屋建筑物 | | 1,239,622.64 |

本公司作为承租方：无

关联租赁情况说明：无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| United Luck Group Holdings Limited | 1,292,020,000.00 | 2018年04月23日 | 2024年04月19日 | 否 |

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 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 金科控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年12月04日 | 2021年11月19日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年06月15日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 50,000,000.00 | 2021年06月18日 | 2022年06月15日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 10,500,000.00 | 2020年12月04日 | 2021年12月02日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 7,700,000.00 | 2021年01月08日 | 2022年01月05日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 36,500,000.00 | 2021年01月13日 | 2022年01月10日 | 否 |
| 朱志刚、王健 | 100,000,000.00 | 2021年06月25日 | 2022年06月25日 | 否 |
| 朱志刚、王健 | 60,000,000.00 | 2021年06月11日 | 2021年12月11日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 54,000,000.00 | 2021年06月08日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 30,000,000.00 | 2021年05月17日 | 2022年05月17日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 30,000,000.00 | 2021年06月03日 | 2022年06月03日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 30,000,000.00 | 2021年05月20日 | 2022年05月20日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 98,000,000.00 | 2021年03月17日 | 2021年09月01日 | 否 |
| 朱志刚 | 20,000,000.00 | 2020年11月26日 | 2021年07月16日 | 否 |
| 朱志刚 | 20,000,000.00 | 2020年11月27日 | 2021年07月14日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 朱志刚 | 20,000,000.00 | 2020年12月07日 | 2021年07月07日 | 否 |
| 朱志刚 | 30,000,000.00 | 2020年12月01日 | 2021年07月12日 | 否 |
| 朱志刚 | 10,000,000.00 | 2020年12月08日 | 2021年07月13日 | 否 |
| 朱志刚 | 22,000,000.00 | 2021年05月08日 | 2022年05月06日 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 40,000,000.00 | 2020年11月19日 | 2021年11月16日 | 否 |
| 朱志刚 | 266,000,000.00 | 2019年07月17日 | 2026年07月17日 | 否 |
| 朱志刚、王健 | 267,942,500.00 | 2018年04月04日 | 2023年04月03日 | 否 |

关联担保情况说明：无

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,990,842.78 | 3,986,541.06 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(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 |
|-------|---------------|--------------|----------------|
| 其他应付款 | 金科控股集团有限公司 | | 441,184,600.00 |
| 合同负债 | 广东汤姆猫产业发展有限公司 | 9,433,962.26 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

无

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

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，其注册资本 500 亿元，公司将以自有资金认缴 10 亿元出资额，占比的 2%，上述出资最晚于 2023 年 11 月 30 日前实缴到位。截至资产负债表日公司尚未实际出资。

其他重大财务承诺

(1) 抵押/质押事项

| 抵押/质押人 | 抵押/质押权人 | 交易描述 | 贷款金额/ 对外担保金额 | 债务人 | 科目 | 说明 |
|------------------|------------|------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 浙商银行绍兴分行 | 抵押 | 104,700,000.00 | 本公司 | 短期借款 | 以账面原值为90,141,675.01元、累计折旧为7,683,226.42元、账面价值为82,458,448.59元投资性房地产抵押。 |
| | | | | | | 以账面原值为54,282,020.06元、累计折旧为4,626,728.43元、账面价值为49,655,291.63元的固定资产抵押。 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 中国民生银行杭州分行 | 抵押 | 100,000,000.00 | 本公司 | 短期借款 | 以账面原值为90,662,663.69元、累计折旧为10,730,347.71元、账面价值为79,932,315.97元的固定资产抵押。 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 中国民生银行杭州分行 | 抵押 | 60,000,000.00 | 本公司 | 短期借款 | 以账面原值为14,313,930.21元、累计折旧4,264,358.38元、账面价值10,049,571.84元的固定资产抵押。 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 中国银行上虞支行 | 质押 | 40,000,000.00 | 本公司 | 短期借款 | 以账面价值为55,871,109.58元的其他权益工具投资（浙江聚力文化发展股份有限公司股票）质押。 |
| 宁波哲信创客投资有限公司 | 杭州银行绍兴分行 | 质押 | 30,000,000.00 | 本公司 | 短期借款 | 以账面价值为14,406,783.57元的长期股权投资（上海合志信息技术有限公司股权）质押。 |
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 中信银行杭州天水支行 | 抵押 | 267,942,500.00 | 本公司 | 长期借款/一年内到期的非流动负债 | 以账面原值为109,987,103.66元、累计折旧为4,364,274.86元、账面价值为105,622,828.8元的固定资产抵押。 |
| 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 | 浙商银行绍兴上虞支行 | 抵押 | 266,000,000.00 | 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 | 长期借款/一年内到期的非流动负债 | 以原值为117,653,556.35元，折旧为56,351,164.48元的投资性房地产向抵押；同时由朱志刚提供最高额保证 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 华鑫国际信托有限公司 | 质押 | 167,500,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以账面价值为28,600,000.00元的其他权益工具投资（浙江聚力文化发展股份有限公司股票）质押。 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----|---------------|----------------|------|---|
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 绍兴银行上虞支行 | 抵押 | 89,000,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以原值为29,439,342.09元, 折旧为8,770,470.66元的投资性房地产抵押 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 上海浦东发展银行绍兴上虞支行 | 抵押 | 96,000,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以原值为30,596,485.39元, 折旧为9,115,202.94元的投资性房地产抵押 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 农业银行绍兴上虞支行 | 抵押 | 44,900,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以原值为 14,596,960.59元, 折旧4,348,677.84元的投资性房地产抵押 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 交通银行绍兴分行 | 抵押 | 32,500,000.00 | 浙江飞达环保材料有限公司 | 对外担保 | 以原值为 17,679,439.61元, 折旧5,266,999.72元的投资性房地产抵押 |

(2) 境外借款事项

截至2021年6月30日, 由United Luck Group Holdings Limited作为债务人向中信银行(国际)有限公司借款, 期末尚有余额200,000,000.00美元(折合人民币1,292,020,000.00元)。该借款相关质押或抵押事项列示如下:

| 抵押/质押人 | 交易描述 | 说明 |
|---|------|---|
| 本公司 | 质押 | 以所持有的United Luck Group Holdings Limited 65%股权提供质押担保。 |
| 金科国际(香港)有限公司 | 质押 | 以所持有的United Luck Group Holdings Limited 35%股权提供质押担保。 |
| United Luck Group Holding Limited | 质押 | 以所持有的Outfit7 Investments Limited 44%股权, 以及应收账款(全部对合并关联方, 期末应收账款余额折合人民币320,539,905.19元)、三个美元储蓄账户735-1-17537301(期末余额为0.00)、账户735-116003101(期末余额折合人民币13,855,898.78元)、账户735-1-17532201(期末余额折合人民币367,383.63元)共同提供质押担保。 |
| Lily Technology Co., Ltd | 质押 | 以所持有的Outfit7 Investments Limited 28%股权, 及其美元储蓄账户735-116318901(期末余额折合人民币266,195.14元)提供质押担保。 |
| Ryuki Technology Co., Ltd | 质押 | 以所持有的Outfit7 Investments Limited 28%股权, 及其美元储蓄账户735-116366901(期末余额折合人民币266,544.31元)提供质押担保。 |
| Outfit7 Investments Limited | 质押 | 以所持有的Outfit7 Limited 100%股权提供质押担保。 |
| Outfit7 Limited | 质押 | 以所持有的Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. 100%提供质押担保。 |
| Outfit7 Limited 及 Ekipa2, mobilne internetne storitve, d.o.o. | 抵押 | 以所持有的含知识产权、版权及专利在内的无形资产(期末账面价值折合人民币309,853,645.94元)提供质押担保。 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 为关联方提供的担保事项详见本报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”中“5(3)、关联担保情况”之说明。

2) 为非关联方提供的担保事项

本公司及子公司对外担保

| 被担保方 | 担保余额 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 担保方式 |
|----------------|----------------|-----------|------------|------|
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 300,000,000.00 | 2022/6/28 | 否 | 保证 |

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------|
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 89,000,000.00 | 2022/6/28 | 否 | 保证+抵押 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 96,000,000.00 | 2021/10/8 | 否 | 保证、抵押 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 167,500,000.00 | 2021/7/7 | 否 | 保证及其他权益 工具投资质押 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 44,900,000.00 | 2022/4/18 | 否 | 抵押 |
| 浙江飞达环保材料有限公司 | 32,500,000.00 | 2022/4/25 | 否 | 保证、抵押 |
| 小计 | 729,900,000.00 | - | - | - |

说明：经公司 2021 年 4 月 9 日临时股东大会审议通过，公司与浙江时代金泰环保科技有限公司继续保持互保关系并互相提供担保，浙江时代金泰环保科技有限公司及其控股子公司浙江飞达环保材料有限公司继续无偿为公司对外融资提供最高不超过人民币 10 亿元的担保，公司及控股子公司继续无偿为浙江时代金泰环保科技有限公司及其控股子公司浙江飞达环保材料有限公司对外融资提供合计最高不超过人民币 8 亿元的担保总额度，担保总额度的有效期限自额度生效之日起至担保总额度余额用尽之日止。

(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。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2021年7月2日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议以及2021年7月19日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案;2021年8月3日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》,“浙江金科文化产业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的37,916,000股公司股票已于2021年8月2日非交易过户至“浙江金科文化产业股份有限公司—第二期员工持股计划”,过户股份数量占公司总股本的1.08%,过户价格为2元/股。本次员工持股计划实际募集资金总额为75,832,000.00元,实际认购份额和本次员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

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

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

股东股份质押情况：截至2021年6月30日，公司股东金科控股集团有限公司持有公司股份数量为493,855,460股，占公司总股本的14.05%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为491,602,500股，占公司总股本的13.98%，占其所持有股份的99.54%。截至2021年6月30日，公司股东王健持有公司股份数量为377,259,499股，占公司总股本的10.73%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为377,248,977股，占公司总股本的10.73%，占其所持有股份的99.997%。截至2021年6月30日，公司股东朱志刚持有公司股份数量为381,021,407股，占公司总股本的10.84%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为366,802,615股，占公司总股本的10.43%，占其所持有股份的96.268%。

8、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 32,794,998.76 | 100.00% | 31,855,498.89 | 97.14% | 939,499.87 | 35,394,998.76 | 100.00% | 31,855,498.89 | 90.00% | 3,539,499.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 739.17 | | 36.96 | 5.00% | 702.21 | 739.17 | | 36.96 | 5.00% | 702.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 32,795,737.93 | 100.00% | 31,855,535.85 | | 940,202.08 | 35,395,737.93 | 100.00% | 31,855,535.85 | | 3,540,202.08 |

按单项计提坏账准备：31,855,498.89元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州小朋网络科技有 | 32,794,998.76 | 31,855,498.89 | 97.14% | 对方公司可追偿资产 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|----|--------------|
| 限公司 | | | | 较少, 预计收回金额较小 |
| 合计 | 32,794,998.76 | 31,855,498.89 | -- | -- |

按单项计提坏账准备: 无

按组合计提坏账准备: 36.96 元

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 739.17 | 36.96 | 5.00% |
| 合计 | 739.17 | 36.96 | -- |

确定该组合依据的说明: 无

按组合计提坏账准备: 无

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 739.17 |
| 1 至 2 年 | 32,794,998.76 |
| 合计 | 32,795,737.93 |

(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 | |
| 应收账款坏帐准备 | 31,855,535.85 | | | | | 31,855,535.85 |
| 合计 | 31,855,535.85 | | | | | 31,855,535.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------|---------------|
| 广州小鹏网络科技有限公司 | 32,794,998.76 | 100.00% | 31,855,498.89 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 739.17 | | 36.96 |
| 合计 | 32,795,737.93 | 100.00% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 165,907,067.95 | 153,982,813.69 |
| 合计 | 165,907,067.95 | 153,982,813.69 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 资金拆借款及利息 | 165,354,084.65 | 153,491,152.77 |
| 押金保证金 | 347,698.14 | 347,698.14 |
| 备用金 | 324,573.27 | 269,551.67 |
| 合计 | 166,026,356.06 | 154,108,402.58 |

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) | |
| 2021年1月1日余额 | 125,588.89 | | | 125,588.89 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -6,300.78 | | | -6,300.78 |
| 2021年6月30日余额 | 119,288.11 | | | 119,288.11 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 63,227,058.92 |
| 2至3年 | 102,799,297.14 |
| 合计 | 166,026,356.06 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 125,588.89 | -6,300.78 | | | | 119,288.11 |
| 合计 | 125,588.89 | -6,300.78 | | | | 119,288.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无

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 |
|-----------------|---------|----------------|---|------------------|-----------|
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 合并关联方款项 | 106,036,599.00 | 1年以内 3,580,000.00元, 2-3年 102,456,599.00元 | 63.87% | |
| 绍兴金猫网络科技有限公司 | 合并关联方款项 | 37,154,554.37 | 1年以内 | 22.38% | |
| 万锦商贸有限公司 | 合并关联方款项 | 11,631,176.49 | 1年以内 | 7.01% | |
| 浙江金科汤姆猫投资发展有限公司 | 合并关联方款项 | 10,458,494.79 | 1年以内 | 6.30% | |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 保证金押金 | 200,000.00 | 2-3年 | 0.12% | 60,000.00 |
| 合计 | -- | 165,480,824.65 | -- | 99.68% | 60,000.00 |

3、长期股权投资

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 对子公司投资 | 8,667,465,182.06 | 2,320,216,472.13 | 6,347,248,709.93 | 8,677,790,851.78 | 2,320,216,472.13 | 6,357,574,379.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 850,255,687.98 | 52,664,280.68 | 797,591,407.30 | 870,237,116.55 | 52,664,280.68 | 817,572,835.87 |
| 合计 | 9,517,720,870.04 | 2,372,880,752.81 | 7,144,840,117.23 | 9,548,027,968.33 | 2,372,880,752.81 | 7,175,147,215.52 |

(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 展有限公司 | 15,700,000.00 | | | | | 15,700,000.00 | |
| 绍兴上虞码 牛通讯技术 有限公司 | 2,100,000.00 | | | | | 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 胜网络技术 有限公司 | 4,998,424.66 | | | | | 4,998,424.66 | |
| United Luck Group Holdings | 642,349,107.40 | | | | | 642,349,107.40 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--|-------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| Limited | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 广州金科文化科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 万锦商贸有限公司 | | | | | | | | |
| 合计 | 6,357,574.37 9.65 | | 10,325,669.7 2 | | | | 6,347,248.70 9.93 | 2,320,216.47 2.13 |

(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 | 13,000,000.00 | | | | | | | | | 13,000,000.00 | 39,559,024.48 |
| 绍兴上虞远景创业投资合伙企业(有限合伙) | 18,084,645.07 | | 1,755,498.46 | -304,021.02 | | | | | | 16,025,125.59 | |
| 南京有机汇网络科技有限公司 | 2,292,084.91 | | | -152,730.37 | | | | | | 2,139,354.54 | 8,623,338.74 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 广东汤姆猫产业发展有限公司 | 782,905,690.20 | | | -16,509,433.96 | | | | | | 766,396,256.24 | |
| 杭州猫衍科技有限公司 | 336,334.19 | | | -336,334.19 | | | | | | | 1,498,498.96 |
| 杭州金科博锐科技有限公司 | 954,081.50 | | | -923,410.57 | | | | | | 30,670.93 | 2,983,418.50 |
| 小计 | 817,572,835.87 | | 1,755,498.46 | -18,225,930.11 | | | | | | 797,591,407.30 | 52,664,280.68 |
| 合计 | 817,572,835.87 | | 1,755,498.46 | -18,225,930.11 | | | | | | 797,591,407.30 | 52,664,280.68 |

(3) 其他说明

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 | 47,169,811.39 | | | |
| 其他业务 | 4,183.98 | 1,197.60 | 1,100,933.00 | 1,121,457.89 |
| 合计 | 47,173,995.37 | 1,197.60 | 1,100,933.00 | 1,121,457.89 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|---------------|------|---------------|
| 其中： | | | |
| 授权业务 | 47,169,811.39 | | 47,169,811.39 |
| 其他业务 | 4,183.98 | | 4,183.98 |
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |

| | | | | |
|-----|---------------|--|--|---------------|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合计 | 47,173,995.37 | | | 47,173,995.37 |

与履约义务相关的信息: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息: 无

其他说明: 无

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 | | 22,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -18,225,930.11 | 1,110,519.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,604,045.76 | 1,487,500.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1,555,880.22 | 193,663.03 |
| 合计 | -18,274,095.65 | 24,791,682.42 |

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 | 3,227,359.09 | |
| 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) | 1,537,189.03 | 详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“56、政府补助”。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,176.43 | |
| 减: 所得税影响额 | 160,387.30 | |
| 少数股东权益影响额 | 855.52 | |
| 合计 | 4,130,128.87 | -- |

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.80% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.66% | 0.12 | 0.12 |

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

无